

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**CONDIÇÕES ESPECIAIS:****I. CONTRATANTE:**

Razão Social: COMPANHIA DE GÁS DO ESPÍRITO SANTO, contratualmente denominada de “ES GÁS”, CNPJ 34.307.295/0001-65, situada na Avenida Nossa Senhora da Penha, 714, Praia do Canto, Vitória/ES, CEP 29.055-130, representada neste ato pelo Diretor Administrativo-Financeiro, Walter Fernando Piazza Junior e pelo Diretor de Operações, Antonio Fernando Cesar Filho na forma do seu Estatuto Social, doravante denominada “ES GÁS”, e

II. CONTRATADA:

Razão Social: MEGAWORK CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA com sede na Rua Chapot Presvot, 401ª, Ed. Betha, SL 201 E 202, Praia do Canto na cidade de Vitória, Estado do Espírito Santo, inscrita no CNPJ/MF sob nº. 04.351.954/0001-08, representada neste ato na forma do seu contrato social, pelo Diretor Executivo, Alexandro Martins de Carvalho inscrito no CPF sob o nº. 739.598.556-72 doravante denominada “CONTRATADA”.

III. LICITAÇÃO: Processo nº. 5000022022, PESG002/22 conforme Lei 13.303/16 e o Regulamento de Licitações e Contratos da ES GÁS

IV. RUBRICA ORÇAMENTÁRIA: 4401000004

V. OBJETO DO CONTRATO: A CONTRATADA prestará à ES GÁS os serviços especificados no Anexo I – Especificação dos Serviços que faz parte integrante do presente CONTRATO.

VI. PREÇO: Pelos serviços prestados a CONTRATADA cobrará o valor especificado na Planilha de Preços contida no Anexo II deste CONTRATO, parte integrante do mesmo.

VII. CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: O pagamento do objeto do Contrato será efetuado mensalmente.

VIII. PRAZO CONTRATUAL: O presente CONTRATO terá o prazo de 24 (vinte e quatro) meses, iniciando em 29/06/2022 e terminando em 29/06/2024.

O contrato poderá ser prorrogado através de celebração de termo aditivo, até os limites de prazo previstos na Lei 13.303/16, conforme necessidade da ES GÁS.

IX. DADOS PARA FATURAMENTO:

COMPANHIA DE GAS DO ESPÍRITO SANTO - ES GAS
Avenida Nossa Senhora da Penha, 714 –Salas 1101-1105 e 1116-1120,
Praia do Canto, Vitória – ES, 29055-130
Inscrição Municipal: 4706573
Inscrição Estadual: 083.593.06-3

X. LOCAL DE COBRANÇA /APRESENTAÇÃO DA FATURA:

COMPANHIA DE GAS DO ESPÍRITO SANTO - ES GAS
Avenida Nossa Senhora da Penha, 714 –Salas 1101-1105 e 1116-1120, Praia do Canto, Vitória – ES, 29055-130

XI. VALOR GLOBAL ESTIMADO DO CONTRATO: R\$ 6.791.999,02 (seis milhões, setecentos e noventa e um mil, novecentos e noventa e nove reais e sessenta e dois centavos).

XII. SUBCONTRATAÇÃO: A subcontratação será permitida nos termos dos itens 12.5 a 12.12 das CONDIÇÕES GERAIS, limitada a 25% do valor total do contrato.

XIV. FORO: Comarca da cidade de Vitória no Estado do Espírito Santo.

XV. ANEXOS CONTRATUAIS:

ANEXO I	Memorial Descritivo;
ANEXO II	Planilha de Preços Unitários;
ANEXO III	Proposta Técnica;
ANEXO IV	Proposta Comercial.

CONDIÇÕES GERAIS:

1. OBJETO

1.1. O presente CONTRATO tem por objeto a prestação dos serviços especificados no item V, pela **CONTRATADA** à **ES GÁS**, segundo especificações contidas neste instrumento e seus anexos.

1.2. Na execução dos serviços objeto deste CONTRATO a **CONTRATADA** deverá utilizar a mão-de-obra que julgar necessária, a fim de que os mesmos não sofram interrupções e/ou paralisações em casos de faltas, folgas e férias de seus empregados, mantendo a frente dos serviços um representante credenciado por escrito, capaz de responsabilizar-se pela direção técnica dos serviços contratados e representá-la perante a ES GÁS.

1.3. Em negociação, face complexidade de tal negociação e necessidade de esclarecer e detalhar vários pontos do Anexo I - Memorial Descritivo, as partes acordaram que a Proposta Técnica e a Proposta Comercial finais fariam parte integrante do contrato, compondo que está o presente CONTRATO formando os Anexos III e IV.

1.3.1. O Anexo III – Proposta Técnica detalha a quantidade de horas e a forma em várias atividades e parâmetros que não estavam claros ou definidos fora de parâmetros comuns no Memorial Descritivo, como os treinamentos do pessoal GÁS e SLA (Acordo de Nível de Serviço), tendo as partes acordado que prevalecerá o que consta da proposta técnica, anexo III deste instrumento contratual.

2. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

2.1. Executar os serviços contratados de acordo com as especificações previstas neste CONTRATO, nos prazos e condições estabelecidos, sem direito a exclusividade.

2.2. A **CONTRATADA** declara, neste ato, conhecer todas as peculiaridades e riscos existentes em decorrência da prestação dos serviços, especialmente levando-se em conta o(s) local(is) de trabalho em que os serviços serão prestados.

2.3. Cumprir e fazer com que seu pessoal cumpra todas as instruções, normas, planos específicos de vigilância e segurança da **ES GÁS**, assim como outras ordens estabelecidas ou que venham a ser emitidas por ela durante a vigência deste CONTRATO, bem como as leis e regulamentos aplicáveis a esta contratação.

2.4. Permitir e facilitar, por todos os meios ao seu alcance, a ampla ação da FISCALIZAÇÃO, fornecendo as informações

necessárias para tal, provendo acesso à documentação relativa a este CONTRATO e a sua execução, bem como aos serviços em curso e aos materiais, ferramentas e equipamentos empregados ou disponíveis para a consecução do objeto contratual, atendendo prontamente às observações e exigências decorrentes dessa ação fiscalizadora.

2.5. Quando necessário, obter as licenças junto às repartições competentes, necessárias à execução dos serviços.

2.6. As licenças que porventura só possam ser obtidas diretamente pela **ES GÁS** deverão ser previamente solicitadas pela **CONTRATADA** à **ES GÁS** em tempo hábil, de modo a não impactar o andamento dos serviços ou, se for o caso, impedir ou prejudicar a pronta execução contratual.

2.6.1. A não solicitação em tempo hábil, na forma do disposto no item 2.6 acima, sujeitará a **CONTRATADA** às sanções previstas neste CONTRATO, além da responsabilidade pelos eventuais prejuízos, daí decorrentes, causados à **ES GÁS**, como, por exemplo, desmobilização não programada em face da paralisação dos serviços.

2.7. A **CONTRATADA** deve se abster de utilizar, em todas as atividades relacionadas com a execução deste instrumento, mão-de-obra infantil, nos termos do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição da República, nem utilizar mão-de-obra em condição análoga à de escravo, bem como, fazer constar cláusula específica nesse sentido nos contratos firmados com os fornecedores de seus insumos e/ou prestadores de serviços, sob pena de multa ou rescisão deste CONTRATO, sem prejuízo da adoção de outras medidas cabíveis.

2.8. A **CONTRATADA** não poderá promover no recrutamento e na contratação da sua força de trabalho qualquer tipo de discriminação, seja em virtude de raça/etnia, cor, idade, sexo, estado civil, e de posição política, ideológica, filosófica e/ou religiosa, ou por qualquer outro motivo, sob pena de extinção do CONTRATO, independentemente das penalidades que lhe forem aplicáveis.

2.8.1. A **CONTRATADA** envidará os maiores esforços para: (i) promover a diversidade humana e cultural, (ii) combater a discriminação de qualquer natureza, (iii) contribuir para o desenvolvimento sustentável, para a redução da desigualdade social e (iv) estimular a equidade de gênero e étnico-racial.

2.9. A **CONTRATADA** deverá requerer e obriga-se a conhecer os termos e condições do Código de Conduta e Integridade, bem como das normas e procedimentos relativos à segurança e divulgação de informações da **ES GÁS**, em conformidade com a Lei de Acesso à Informação (LAI), comprometendo-se a cumprir integralmente as regras destes instrumentos para acessos à rede mundial de computadores (internet), armazenagem de dados e divulgação de informação, assim como cumprir às legislações federais e estaduais concernentes ao assunto.

2.9.1. A **CONTRATADA** não poderá utilizar, na execução do objeto deste Contrato, profissional que seja cônjuge, companheiro(a) ou parente até o 3º grau, por consanguinidade ou afinidade, de empregado(a) da **ES GÁS** que exerça função de confiança na unidade organizacional que demandou a contratação ou na unidade organizacional que operacionalizou a contratação ou de autoridade hierarquicamente imediatamente superior ao referido empregado.

2.10. A **CONTRATADA** se obriga, sempre que solicitado pela **ES GÁS**, a emitir uma declaração por escrito de que cumpriu ou vem cumprindo a exigência contida nos itens 2.7, 2.8 e 2.9.

2.11. A **CONTRATADA** terá responsabilidade integral perante a **ES GÁS** pelo cumprimento das obrigações contratuais, não sendo esta responsabilidade de forma alguma diminuída ou dividida pela eventual participação de terceiros, por ele contratados, na execução do objeto deste CONTRATO.

2.12. A **CONTRATADA**, na forma do art. 76 da Lei 13.303/2016, é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados, e responderá por danos causados diretamente a terceiros ou à **ES GÁS**, independentemente da comprovação de sua culpa ou dolo na execução do contrato.

2.13. A **CONTRATADA** obriga-se a manter a confidencialidade e sigilo de todos e quaisquer dados e informações obtidos na execução dos serviços objeto deste CONTRATO, não podendo ser divulgados a terceiros, em qualquer época ou circunstância, sem autorização prévia e expressa da **ES GÁS**, exceto quando determinado por lei, ou solicitado pelas autoridades governamentais brasileiras, caso em que a **CONTRATADA** dará prévio conhecimento à **ES GÁS**, para que esta possa eventualmente se opor na forma da lei.

2.13.1. A **CONTRATADA** se compromete a cientificar os seus empregados e prepostos do caráter sigiloso dos dados e informações confidenciais a que poderão ter acesso em razão deste CONTRATO, tomando todas as medidas cabíveis para que estes somente sejam divulgados às pessoas que deles dependam para a execução dos serviços objeto deste CONTRATO.

2.14. A **CONTRATADA** se responsabiliza pela direção técnica, supervisão, administração e mão-de-obra necessárias à execução dos serviços contratados, declarando não existir vínculo empregatício entre os empregados da **CONTRATADA** e a **ES GÁS**.

2.15. A inadimplência do contratado quanto aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, nos termos do art. 77, § 1º da Lei 13.303/2016, não transfere à **ES GÁS** a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato ou restringir a regularização e o uso das obras e edificações, inclusive perante o Registro de Imóveis.

2.16. Todas as verbas trabalhistas e indenizatórias que porventura a **ES GÁS** venha a responder em razão dos funcionários e prepostos da **CONTRATADA** deverão ser ressarcidas pela **CONTRATADA**, no prazo de 05 (cinco) dias corridos, a contar da sua apresentação pela **ES GÁS**, sem prejuízo de eventuais penalidades aplicáveis à **CONTRATADA** em face de tais atos.

2.17. As PARTES estabelecem que o presente CONTRATO não cria qualquer tipo de associação, sociedade, mandato, agenciamento, consórcio e representação entre a **CONTRATADA** e a **ES GÁS**, sendo certo que quaisquer valores exigidos judicialmente ou administrativamente da **ES GÁS**, em razão das atividades da **CONTRATADA**, serão ressarcidos por esta, no prazo de 05 (cinco) dias corridos, a contar da sua apresentação pela **ES GÁS**.

2.18. Ocorrendo o descumprimento do estabelecido nos itens 2.19, item 8.5 e item 12.5.1, a **ES GÁS** estará autorizada a reter os pagamentos devidos pela prestação dos serviços estipulados neste CONTRATO à **CONTRATADA**, retenção esta que perdurará até que a **CONTRATADA** apresente os comprovantes de regularidade fiscal e trabalhista à **FISCALIZAÇÃO** da **ES GÁS**.

2.19. Caso ocorra a cessão dos créditos decorrentes deste CONTRATO pela **CONTRATADA** a terceiros, mediante autorização expressa e formal da **ES GÁS**, os créditos decorrentes de retenção pela **ES GÁS** por faltas contratuais estarão excluídos da cessão, especialmente se decorrentes de multas eventualmente aplicadas ou de inadimplemento trabalhista, previdenciário ou fundiário. Em tais hipóteses estes créditos serão preferenciais à **ES GÁS**, aos credores trabalhistas e ao fisco.

2.20. Em relação às operações, atividades e serviços previstos neste Contrato, a **CONTRATADA**:

2.20.1. Declara que não realizou, não ofereceu nem autorizou, direta ou indiretamente, bem como se compromete a não realizar, não oferecer nem autorizar, direta ou indiretamente, qualquer pagamento, presente, entretenimento, viagem, promessa ou outra vantagem para o uso ou benefício, direto ou indireto, de qualquer autoridade ou funcionário público, conforme definido no art. 327, caput, §§ 1º e 2º, do Código Penal Brasileiro, qualquer indivíduo ou entidade, nacional ou estrangeiro, pertencentes ou não à administração pública, nacional ou estrangeira, ou a elas

relacionadas, inclusive partido político, membro de partido político, candidato a cargo eletivo, quando tal pagamento, oferta ou promessa de presente, entretenimento ou viagem, ou qualquer outra vantagem, constituírem um ilícito previsto nas leis brasileiras.

2.20.2. Informará imediatamente à ES GÁS sobre a instauração e andamento de qualquer investigação ou processo administrativo ou judicial para apuração de prática dos atos ilícitos, imputados à CONTRATADA ou às suas controladas, controladoras e sociedades sob controle comum, seus respectivos administradores, prepostos, empregados, representantes e terceiros a seu serviço, referentes a operações, atividades e serviços previstos neste Contrato.

2.20.3. Declara que informou a seus administradores, prepostos, representantes, empregados e terceiros a seu serviço, bem como aos de suas controladas, controladoras e sociedades sob controle comum, de seu compromisso em relação ao disposto nesta cláusula, bem como tomou medidas para que os mesmos se comprometam a não praticar condutas ou omissões que possam resultar em responsabilidade para a ES GÁS.

2.20.4. Responsabiliza-se pelos atos praticados em descumprimento ao disposto nesta cláusula, por si e suas controladas, controladoras e sociedades sob controle comum, seus respectivos administradores, prepostos, empregados, representantes e terceiros a seu serviço, no que se refere às operações, atividades e serviços previstos neste Contrato.

2.20.5. Fornecerá declaração, sempre que solicitado pela **ES GÁS**, no sentido de que vem cumprindo com o estabelecido nesta cláusula.

2.21. Manter, durante a execução deste Contrato, todas as condições de habilitação, de qualificação e da proposta, exigidas quando da contratação.

2.22. Garantir que os integrantes de seu corpo técnico executem pessoalmente e diretamente as obrigações a eles imputadas, quando a respectiva relação for apresentada em procedimento licitatório ou em contratação direta.

2.23. A **CONTRATADA** deverá atender as prescrições da Lei Complementar 879/17 e Decreto 4251-R /18, que se aplicam a ES GÁS, visto ser parte integrante da administração indireta do Poder Executivo Estadual, devendo dessa forma, se ajustar perante a **SEJUS** para fins de cumprimento das exigências contidas na lei e no decreto citados, caso aplicável ao tipo de contratação.

2.24. Apresentar as certidões de regularidade municipal e estadual, além das certidões previstas no Art. 27 do Regulamento de Licitações e Contratos da ES GÁS, sempre nas medições e quando solicitado pela ES GÁS.

3. OBRIGAÇÕES DA ES GÁS

3.1. Efetuar os pagamentos devidos após a medição dos serviços, promovendo a eventual retenção sempre que verificada as hipóteses previstas neste CONTRATO.

3.2. Notificar à **CONTRATADA**, fixando-lhe prazo para corrigir defeitos ou irregularidades encontradas na execução dos serviços contratados.

3.3. Notificar, por escrito, a **CONTRATADA** informando-lhe da aplicação de eventuais multas previstas contratualmente.

3.4. Notificar, por escrito, a **CONTRATADA** da ocorrência de situação permissiva de extinção contratual, nos termos deste CONTRATO.

3.5. Na hipótese em que for necessária a realização de tratamento de dados pessoais de titulares vinculados à **CONTRATADA** em razão do presente Contrato, a **ES GÁS** deverá adotar medidas de segurança (técnicas, jurídicas e administrativas), aptas a proteger os dados pessoais de acessos não autorizados ou de situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito, observando-se os padrões mínimos definidos pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados e em conformidade com o disposto na legislação de proteção de dados e privacidade e privacidade em vigor, especialmente a Lei nº 13.709/2018, suas alterações e leis aplicáveis.

3.6. Acompanhar, fiscalizar e orientar a **CONTRATADA**, no que diz respeito ao cumprimento da Lei Complementar 879/17 e do Decreto 4251-R /18, para que a **CONTRATADA** se ajuste perante a **SEJUS** para cumprimento das exigências da lei e do decreto citados.

4. PRAZO

4.1. O prazo de vigência do presente CONTRATO é o indicado no item VIII.

4.2. O término contratual não importará na ineficácia das cláusulas de foro, sigilo, responsabilidade ambiental, fiscal e trabalhista que permanecerão vigentes pelos prazos nela estabelecidos ou pelos prazos prescricionais legalmente previstos.

5. PREÇOS E VALOR GLOBAL ESTIMADO DO CONTRATO

5.1. Pelos serviços prestados pela **CONTRATADA** à **ES GÁS** será pago o valor especificado no item VI.

5.2. O valor global do CONTRATO encontra-se definido no item XI sendo meramente estimativo e, portanto, não confere à **CONTRATADA** o direito ao seu exaurimento, sendo fixado tão-somente com a finalidade de destaque para custeio interno da **ES GÁS** ao presente CONTRATO, através da rubrica orçamentária indicada no item IV, não cabendo à **CONTRATADA** o direito a qualquer reclamação ou indenização.

5.3. A **CONTRATADA** declara que os preços propostos para a execução dos serviços, incluem todas as despesas da **CONTRATADA** com mão-de-obra, leis sociais, insumos, seguros, administração, impostos, licenças, emolumentos fiscais e outras que se apresentarem sob qualquer título, inclusive quaisquer adicionais relativos à remuneração de seu pessoal, que seja, ou venham a ser devidos, não cabendo reivindicações a título de revisão de preço, compensação ou reembolso.

5.4. Caso os preços estejam descritos em Planilha de Preços anexo ao CONTRATO, o valor real a ser pago à **CONTRATADA** pela execução dos serviços, será o resultante da aplicação dos preços unitários constantes da Planilha de Preços Unitários às quantidades de serviços que forem requeridos pela **ES GÁS** e efetivamente executados e aceitos pela FISCALIZAÇÃO.

5.5. Respeitado o valor total estimado do CONTRATO, eventuais acréscimos ou reduções de serviços, quando necessários, poderão ser solicitados pela **ES GÁS** com base nos preços unitários constantes da Planilha de Preços.

5.6. As quantidades de serviços constantes da Planilha de Preços Unitários são estimadas, podendo, por conseguinte, ocorrer variações para mais ou para menos, sem que caiba à **CONTRATADA** o direito a qualquer reclamação, indenização ou alteração dos preços propostos.

5.7. Nada será devido à **CONTRATADA** em virtude dos serviços prestados em horário extraordinário por seus funcionários com a finalidade de compensar atrasos por ela provocados.

6. REAJUSTE DE PREÇOS

6.1. Será aplicado no reajuste contratual anual o índice IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), publicado pelo IBGE, observada as condições expostas no item VI e a forma paramétrica abaixo destacada.

$$P = P_0 * I/I_0$$

em que:

P = preço contratual reajustado

P0 = preço contratual inicial

I = Valor definitivo do Índice Nacional de Preços (IPCA) – Publicado pelo IBGE, correspondente ao mês anterior ao do reajuste anual.

I₀ = Valor definitivo desse mesmo índice de preço, correspondente ao mês anterior ao da apresentação da proposta da **CONTRATADA**, que ocorre na data da disputa pública.

7. MEDIÇÃO

7.1. A **ES GÁS** procederá, por intermédio da **FISCALIZAÇÃO**, a medição dos serviços executados, reunindo os resultados encontrados em **BOLETIM DE MEDIÇÃO DE SERVIÇOS**, assinado por ambas as **PARTES**, e entregue à **CONTRATADA** até o dia 23 do mês de medição para fins de apresentação dos documentos de cobrança. A Nota Fiscal deverá ser emitida até o dia 25 do mês de medição dos serviços executados.

7.2. O período de medição dos serviços a ser considerado é do dia 20 (vinte) do mês anterior a competência até o dia 20 (vinte) do mês de competência.

7.3. Os serviços registrados no Boletim de Medição de Serviços (BMS) serão considerados aceitos, provisoriamente, e reconhecidos em condições de serem faturados pela **CONTRATADA**, podendo a **ES GÁS** rejeitá-los posteriormente, caso constatada alguma irregularidade, obrigando-se a **CONTRATADA** a corrigi-los ou refazê-los às suas expensas.

7.4. A **CONTRATADA** deverá acompanhar as medições ou avaliações procedidas pela **ES GÁS** durante o período de execução dos serviços, oferecendo, na oportunidade, as impugnações ou considerações que julgar necessárias, as quais serão submetidas à apreciação e julgamento da **ES GÁS**.

7.5. A assinatura da **CONTRATADA** por seu representante junto à **ES GÁS** implicará no reconhecimento da exatidão do Boletim de Medição de Serviços (BMS), para efeito de faturamento.

8. FORMA E LOCAL DE PAGAMENTO

8.1. Os pagamentos devidos serão efetuados mensalmente pela **ES GÁS** por meio de um único documento de cobrança, em nome da **CONTRATADA**, cujo vencimento dar-se-á no 30º (trigésimo) dia contado da data final do período de medição, desde que a **CONTRATADA** apresente até o dia 10 (dez) do mês seguinte ao período de medição, os documentos indispensáveis à regularidade do pagamento.

8.2. Os valores correspondentes aos preços iniciais deverão constar, de modo destacado, em um único documento de cobrança, apresentado no protocolo do local indicado no item X.

8.3. A **CONTRATADA** deverá fazer constar nos documentos de cobrança apresentados: o nome do banco e da agência, o nº da sua conta corrente, bem como o nº deste CONTRATO.

8.4. A **CONTRATADA** deverá obrigatoriamente apresentar, junto com a fatura, cópia do BMS devidamente assinado pela **ES GÁS** e pela **CONTRATADA**.

8.5. Os documentos de cobrança apresentados com incorreções ou incompletos serão devolvidos à **CONTRATADA** e o prazo de pagamento poderá ser postergado pelo tempo necessário à sua reapresentação, sem que seja permitida à **CONTRATADA** atualização dos preços.

8.6. Fica assegurado à **ES GÁS** o direito de deduzir do pagamento devido à **CONTRATADA**, por força deste CONTRATO ou em outro contrato mantido com a **ES GÁS**, comunicando-lhe, em qualquer hipótese, a decisão, com antecedência de cinco dias úteis, por escrito, importâncias correspondentes a:

8.6.1. Todos os débitos a que tiver dado causa, notadamente multas de qualquer espécie e os decorrentes de obrigações tributárias, previdenciárias e trabalhistas, acrescidos de consectários;

8.6.2. Despesas relativas à correção de falhas;

8.6.3. Caso a **ES GÁS** realize retenções/deduções nas faturas da **CONTRATADA** que, posteriormente, verificarem-se incorretas ou em desacordo com o determinado neste CONTRATO, os valores incorretamente retidos deverão ser devolvidos no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da conclusão do procedimento interno da **ES GÁS** que reconhecer a realização de retenções/deduções indevidas, atualizado monetariamente com base no IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), *pró-rata die*.

9. MULTAS CONTRATUAIS

9.1. Em caso de não cumprimento, por parte da **CONTRATADA** das exigências da FISCALIZAÇÃO da **ES GÁS**, dentro do prazo por esta fixado, a **ES GÁS** poderá aplicar à **CONTRATADA**, através de notificação por escrito e sem prejuízo do disposto no item 13.1 deste Instrumento, as seguintes multas:

9.1.1. A quantia correspondente a 1% (um por cento) do valor da fatura referente ao mês em que a **CONTRATADA** for notificada, por dia, até o cumprimento da exigência da FISCALIZAÇÃO da **ES GÁS**, no caso da primeira falta, limitada ao teto de 10% do valor da fatura;

9.1.2. A quantia correspondente a 2% (dois por cento) do valor da fatura mensal referente ao mês em que a **CONTRATADA** for notificada, por dia, até o cumprimento da exigência da FISCALIZAÇÃO da **ES GÁS**, no caso de nova falta ou reincidência de falta já cometida em meses anteriores consecutivos ou não, limitada ao teto de 20% do valor da fatura;

9.2. As penalidades estipuladas nesta cláusula não excluem quaisquer outras previstas neste CONTRATO, nem a responsabilidade da **CONTRATADA** pelas perdas e danos que causar à **ES GÁS** em consequência do inadimplemento das condições contratuais.

9.3. A **CONTRATADA** desde já autoriza a **ES GÁS** a descontar das importâncias a que fizer jus o valor das multas aplicadas em conformidade com o disposto neste instrumento, reservando-se à **ES GÁS** o direito de utilizar, se necessário, outro meio adequado à liquidação do débito.

9.4. Caso a **ES GÁS** venha a ser condenada a arcar com qualquer ônus relativo aos encargos sociais e trabalhistas de funcionários ou prepostos da **CONTRATADA** alocados para a execução do objeto deste CONTRATO, a **CONTRATADA** ficará a sujeita a uma multa de 100% (cem por cento) do valor destas despesas.

9.5. O montante correspondente à soma dos valores das multas moratórias aplicadas é limitado à importância equivalente a 20% (vinte por cento) do valor global estimado do CONTRATO.

9.6. Em caso de não-cumprimento, por parte da **CONTRATADA**, a respeito do cumprimento das obrigações assumidas em razão da Cláusula 21ª de Proteção de Dados, a **ES GÁS** poderá aplicar à **CONTRATADA**, através de notificação, por escrito, multa moratória no valor de 1 % (um por cento) do valor total do presente CONTRATO, sem prejuízos da cobrança de perdas e danos.

10. FISCALIZAÇÃO

10.1. A **ES GÁS** exercerá a fiscalização da execução dos serviços contratados através de empregado especialmente designado para tal fim, que terá os mais amplos poderes para:

10.2. A ação ou omissão, total ou parcial, da FISCALIZAÇÃO da **ES GÁS** não eximirá a **CONTRATADA** da total responsabilidade pela execução dos serviços contratados.

10.3. Nos casos de inobservância pela **CONTRATADA** das exigências formuladas pela FISCALIZAÇÃO da **ES GÁS**, terá esta, além do direito de aplicação das sanções previstas neste CONTRATO, também o direito de suspender a execução dos serviços contratados.

10.4. Cabe à FISCALIZAÇÃO da **ES GÁS** e ao preposto ou representante da **CONTRATADA** registrar no Relatório de Ocorrências (RDO) as irregularidades ou falhas que encontrarem na execução dos serviços, nele anotando as observações ou notificações cabíveis, assinando-o as PARTES em conjunto. Caso a **CONTRATADA** se recuse a assinar, a **ES GÁS** poderá colher assinatura de duas testemunhas em substituição.

10.5. Todas as comunicações ou notificações previstas neste instrumento deverão ser feitas por escrito, por meio do Relatório de Ocorrências (RDO) e/ou por meio de correspondências enviadas ao endereço das PARTES, constantes do preâmbulo deste CONTRATO.

10.6. Na vigência do prazo contratual, a **ES GÁS** realizará avaliação de desempenho da **CONTRATADA**, através do Boletim de Avaliação de Desempenho (BAD), abrangendo as equipes, equipamentos, materiais, instalações, qualidade e eficácia. Os resultados das avaliações de desempenho serão comunicadas ao longo da execução contratual e consolidadas ao final do CONTRATO.

11. DIREÇÃO TÉCNICA

11.1. A direção técnica dos serviços contratados caberá exclusivamente à **CONTRATADA**, que se obriga a obedecer aos procedimentos de trabalho elaborados de comum acordo com a **ES GÁS**.

11.2. A **CONTRATADA** far-se-á representar, nos serviços contratados, por um técnico habilitado denominado encarregado, que dirigirá os trabalhos.

11.3. A **CONTRATADA** deverá informar por carta o nome do encarregado e do responsável pela direção técnica dos contratados.

11.4. Em caso de falta ou impedimento ocasional, o técnico representante da **CONTRATADA** deverá ser substituído por preposto da **CONTRATADA**, que deverá ter os mesmos poderes do encarregado substituído.

11.5. O nome do técnico representante da **CONTRATADA** e o do seu eventual substituto deverão ser previamente comunicados à **ES GÁS**.

12. CESSÃO, TRANSFERÊNCIA E SUBCONTRATAÇÃO

12.1. A **CONTRATADA** não poderá ceder, negociar ou dar em garantia, a qualquer título, no todo ou em parte, os créditos, de qualquer natureza, decorrentes ou oriundos deste CONTRATO, sem autorização prévia e por escrito da **ES GÁS**.

12.2. Eventual autorização da **ES GÁS** estará condicionada às exceções que lhe competirem contra a cedente, posto que os pagamentos à cessionária estarão condicionados ao preenchimento, pela cedente, ora **CONTRATADA**, de todas as suas obrigações contratuais, bem como às suas obrigações decorrentes de lei, como as trabalhistas, fundiárias e previdenciárias. Em tais casos a **ES GÁS** poderá promover à retenção, sendo tais créditos privilegiados à **ES GÁS**, aos funcionários da **CONTRATADA**, bem como ao fisco, na forma do item 2.21.

12.3. A **CONTRATADA** poderá ceder de forma parcial o escopo, previstos neste CONTRATO, após expressa e prévia análise e concordância da **ES GÁS**. A cessão só poderá ser realizada se a CESSIONÁRIA apresentar conformidade em todos os documentos exigidos na licitação à **CONTRATADA**, como critério de admissibilidade para celebração do CONTRATO, para que se formalize a cessão parcial do CONTRATO.

12.4. Em havendo a cessão parcial, nos termos aventados no item 12.3, restará compulsoriamente estabelecida à responsabilidade solidária entre a cedente e a cessionária, com relação a todas as obrigações contratuais relacionadas à cedente, ora **CONTRATADA**.

12.5. A **CONTRATADA** poderá subcontratar parcialmente os serviços integrantes do objeto contratual, desde que a subcontratada atenda as exigências da **ES GÁS**, e esta, por sua vez, autorize previamente e por escrito a subcontratação.

12.5.1. Na hipótese de subcontratação, caso a **CONTRATADA** não efetue os pagamentos devidos à SUBCONTRATADA, e esta venha a efetuar reclamação à **ES GÁS**, ou colocar em risco a continuidade dos serviços prestados, a **CONTRATADA** obriga-se a efetuar o pagamento devido à SUBCONTRATADA, sob pena de descumprimento contratual com aplicação das multas decorrentes do ato e, eventualmente, da retenção do pagamento.

12.6. O vínculo jurídico entre **CONTRATADA** e a sua subcontratada não se estende à **ES GÁS**, permanecendo a primeira integralmente obrigada pelo fiel e perfeito cumprimento dos serviços contratados, na forma do presente CONTRATO.

12.7. Incumbe à **CONTRATADA** dar pleno conhecimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e fundiárias a sua subcontratada, eximindo a **ES GÁS** de quaisquer reclamações futuras por parte desta, quanto a eventual retenção de pagamento pelo descumprimento destas obrigações.

12.8. Em caso de inadimplência contratual da subcontratada ou de qualquer fato que imponha a responsabilidade desta, a **ES GÁS** poderá acionar tanto a **CONTRATADA** quanto a subcontratada, isolada ou conjuntamente, para a aplicação integral das sanções e/ou dos ressarcimentos cabíveis.

12.9. A subcontratada deverá atender, em relação ao objeto da subcontratação, as exigências de qualificação técnica apresentadas pela **CONTRATADA** para sua contratação.

12.10. A **CONTRATADA** se compromete a fiscalizar o adimplemento, por suas subcontratadas, de obrigações trabalhistas, contribuições previdenciárias e depósitos de FGTS, apresentando, sempre que solicitado pela **ES GÁS** a documentação comprobatória do adimplemento de tais obrigações relativas aos empregados de suas subcontratadas alocadas à prestação de serviços objeto deste Contrato.

12.11. Não poderá ser subcontratada empresa ou consórcio que tenha participado do procedimento licitatório do qual se originou a contratação ou, direta ou indiretamente, da elaboração do projeto básico ou executivo.

12.12. É vedada a quarteirização de serviços.

13. ENCERRAMENTO

13.1. O presente CONTRATO poderá ser rescindido de pleno direito, a critério da **ES GÁS**, independentemente de notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, com a aplicação da penalidade prevista no item 13.4 abaixo, ocorrida qualquer das seguintes hipóteses:

13.1.1. O não cumprimento ou cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos.

13.1.2. O cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas em registro próprio.

13.1.3. Inobservância das recomendações e/ou exigências da FISCALIZAÇÃO da **ES GÁS**, dentro de 05 (cinco) ou 03 (três) dias, respectivamente, no caso de primeira falta ou de nova falta ou reincidência, contados da data do recebimento da notificação referida no item 3.2 e 3.3, deste instrumento contratual.

13.1.4. O atraso injustificado no início do serviço ou o seu retardamento continuado.

13.1.5. A paralisação do serviço sem justa causa e prévia comunicação à **ES GÁS** ou a ameaça de paralisação dos serviços por seus funcionários motivado por ação ou omissão da **CONTRATADA**.

13.1.6. Interrupção dos serviços contratados por mais de 02 (dois) dias consecutivos, sem justificativa aceita pela **ES GÁS**.

13.1.7. A subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação da **CONTRATADA** com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, exceto se admitida no CONTRATO e formalmente autorizada pela **ES GÁS**, bem como a fusão, cisão ou incorporação, que afetem a boa execução deste.

13.1.8. A decretação da falência, a instauração da insolvência civil ou o requerimento de recuperação extrajudicial. A decretação ou deferimento de recuperação judicial implicará a rescisão de pleno direito do CONTRATO, salvo quando a **CONTRATADA** prestar caução suficiente que, a critério da **ES GÁS**, garanta o cumprimento das obrigações contratuais.

13.1.9. A dissolução da sociedade da **CONTRATADA**.

13.1.10. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que a juízo da **ES GÁS** prejudique a execução da obra ou serviço.

13.1.11. O protesto de títulos ou a emissão de 04 (quatro) cheques sem suficiente provisão de fundos, que caracterizem insolvência da **CONTRATADA**.

13.1.12. Cessão ou utilização em garantia, a qualquer título, total ou parcial dos critérios de qualquer natureza, decorrentes ou oriundos deste CONTRATO, sem autorização prévia e por escrito da **ES GÁS**.

13.2. A rescisão acarretará as seguintes consequências imediatas a critério da **ES GÁS**:

13.2.1. Execução da garantia contratual, caso existente, para ressarcimento à **ES GÁS** dos valores das multas aplicadas e de quaisquer outras garantias ou indenizações a ela devidas.

13.2.2. Compensação dos créditos que a **CONTRATADA** fizer jus, com os créditos que a **ES GÁS** fizer jus em razão das multas por esta aplicada e de quaisquer outras quantias ou indenizações devidas, em razão da ação ou omissão da **CONTRATADA** na execução dos serviços pactuados.

13.2.3. Retenção dos créditos decorrentes do CONTRATO até o limite dos prejuízos causados à **ES GÁS** ou a terceiros que importem risco de responsabilização solidária ou subsidiária da **ES GÁS**.

13.3. Rescindido o CONTRATO, a **CONTRATADA** responderá, na forma legal e contratual, pela infração ou execução inadequada que tenha dado causa à rescisão.

13.4. Rescindido este CONTRATO, a parte infratora pagará à parte inocente uma multa compensatória correspondente a 20% (vinte por cento) do valor deste CONTRATO, atualizado monetariamente, sem prejuízo da cobrança das multas moratórias aplicadas à **CONTRATADA**. A multa será cobrada proporcionalmente ao prazo do CONTRATO não cumprido, pelo saldo do valor contratual, contado a partir da primeira falta que motivar a rescisão.

13.5. Caso a **ES GÁS** não use o direito de rescindir o presente CONTRATO, nos termos desta cláusula, poderá, a seu exclusivo critério, suspender a execução do mesmo, restando os créditos dele decorrentes e suspendendo o pagamento de faturas pendentes, até que a **CONTRATADA** cumpra integralmente a condição contratual infringida.

14. INCIDÊNCIAS FISCAIS

14.1. Os tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais), que sejam devidos em decorrência direta ou indireta deste instrumento contratual ou de sua execução, são de exclusiva responsabilidade do contribuinte assim definido na norma tributária, sem direito a reembolso.

14.2. A **ES GÁS**, quando fonte retentora, deve descontar e recolher, nos prazos da lei, dos pagamentos que efetuar, os tributos a que esteja obrigada pela legislação vigente. Em caso de obtenção, pela **CONTRATADA**, de decisão judicial determinando que não seja efetuada a retenção e/ou recolhimento de tributo de qualquer natureza, a **ES GÁS** só dará cumprimento à ordem após ser intimada em caráter oficial pelo Poder Judiciário.

14.3. A **ES GÁS**, sempre que designada pela legislação tributária como responsável solidária pelo recolhimento de tributos e contribuições de qualquer espécie, poderá exigir da **CONTRATADA** os respectivos comprovantes de recolhimento, sendo-lhe facultado, em caso de recusa, suspender o pagamento das parcelas subsequentes, até que seja atendida a exigência.

14.4. A **CONTRATADA** declara haver considerado, na apresentação de sua proposta, os tributos incidentes sobre a execução dos serviços, não cabendo qualquer reivindicação devida a erro nessa avaliação, para efeito de solicitar revisão de preço ou reembolso por recolhimentos determinados pela autoridade competente.

14.5. Uma vez apurado, no curso da contratação, que a **CONTRATADA** cresceu indevidamente, a seus preços, valores correspondentes a tributos, contribuições fiscais e parafiscais e emolumentos de qualquer natureza, incidentes ou não incidentes sobre o fornecimento ou a execução dos serviços contratados ou deixou de fazer deduções tributárias autorizadas por lei, tais valores serão imediatamente excluídos, com a consequente redução dos preços praticados e o reembolso a **ES GÁS** dos valores porventura pagos à **CONTRATADA**.

14.6. Ocorrendo a criação de novos tributos, alteração de alíquotas e/ou alteração de base de cálculo, durante o prazo contratual, que venham a majorar comprovadamente o ônus da **CONTRATADA**, o preço originariamente acordado será aumentado proporcionalmente à majoração ocorrida.

14.7. No mesmo sentido, se durante o prazo de vigência do CONTRATO ocorrer a extinção de tributos existentes, a alteração de alíquotas ou de base de cálculo, a instituição de incentivos fiscais de qualquer natureza e/ou isenção ou redução de tributos federais, estaduais e/ou municipais, que venham a diminuir o ônus da **CONTRATADA**, o preço originariamente acordado será diminuído, compensando-se, na primeira oportunidade, a diferença decorrente das respectivas alterações.

14.8. A **CONTRATADA** ressarcirá à **ES GÁS** os valores pagos a título de tributos, atualizados monetariamente desde a data dos efetivos pagamentos até a data da efetiva devolução, nas seguintes hipóteses:

14.8.1. Reconhecimento de ilegalidade ou inconstitucionalidade, total ou parcial, da cobrança de tributo, em processo administrativo ou judicial em que a **CONTRATADA** seja parte.

14.8.2. Declaração judicial de ilegalidade ou inconstitucionalidade do tributo, total ou parcial, proferida em decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, em matérias que sejam objeto de ato declaratório do Procurador Geral de Fazenda Nacional, aprovada pelo Ministro de Estado de Fazenda, autorizando a não interpor recurso ou a desistir de recurso que tenha sido interposto.

14.8.3. Declaração judicial de inconstitucionalidade do tributo, total ou parcial, proferida em decisão definitiva do STF, que seja objeto de súmula vinculante, proferida em sede de controle abstrato de constitucionalidade ou, se proferida em sede de controle concreto de constitucionalidade, seja submetida ao procedimento a que alude o art. 52, X, da Constituição da República.

15. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR

15.1. As hipóteses de caso fortuito ou de força maior, previstas no Art. 393 do Código Civil Brasileiro, serão excludentes de responsabilidade das PARTES contratantes, exceto nos casos de mora estipulados nos arts. 394, 395 e 399 do Código Civil Brasileiro.

15.1.1. Qualquer suspensão na execução dos serviços, em decorrência dos fatos assinalados neste item, será limitada ao período durante o qual tal causa ou suas consequências persistirem. Esse período será acrescido ao prazo contratual previsto.

15.2. Se o CONTRATO for encerrado por motivo de força maior ou caso fortuito, a **CONTRATADA** terá direito a receber da **ES GÁS** apenas o valor dos serviços executados até o encerramento.

15.3. Se o impedimento resultante de caso fortuito ou força maior perdurar por mais de 15 (quinze) dias contínuos ou, se denunciado, desde logo, como capaz de retardar, por prazo superior a 15 (quinze) dias, o cumprimento deste instrumento, qualquer das PARTES poderá optar pelo encerramento ou, se o caso, pela suspensão imediata dos serviços, satisfazendo ambas as obrigações reciprocamente devidas, até a data de início do referido impedimento.

15.4. Durante a eventual suspensão, as PARTES suportarão as respectivas perdas e custos.

15.5. Ocorrendo circunstâncias que justifiquem a invocação da existência de caso fortuito ou de força maior, a parte impossibilitada de cumprir a sua obrigação deverá dar conhecimento à outra, por escrito, até 24 (vinte e quatro) horas da ocorrência do caso fortuito ou força maior.

16. PROPRIEDADE DOS RESULTADOS E DEMAIS DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL

16.1. Os direitos patrimoniais e autorais de projetos ou serviços técnicos especializados desenvolvidos pela **CONTRATADA** passam a ser propriedade da **ES GÁS**, sem prejuízo da preservação da identificação dos respectivos autores e da responsabilidade técnica a eles atribuída.

16.2. A **CONTRATADA** não poderá fazer uso do nome **ES GÁS**, da marca **ES GÁS**, da expressão “a serviço da **ES GÁS**” ou expressões similares, em especial em uniformes, veículos, ferramentas e equipamentos, de propriedade ou não da **CONTRATADA**, salvo quando prévia e expressamente autorizada ou solicitada, por escrito, pela **ES GÁS**.

16.3. É vedado à **CONTRATADA** a utilização ou citação da marca ou do logotipo do **ES GÁS** em suas faturas, notas fiscais, cartões de visita pessoais ou corporativos e impressos fiscais de qualquer tipo ou natureza, exceto quando autorizado, por escrito, pelo **ES GÁS**.

16.4. A **CONTRATADA** não adotará ou registrará, seja como uma marca comercial, marca de serviço, razão social, logotipo ou nome de domínio da Internet idênticos ou confusamente similares às marcas e demais sinais distintivos de titularidade da **ES GÁS**.

16.5. A **CONTRATADA** declara para os devidos fins que adquiriu todas as autorizações e licenças necessárias para o uso de materiais, softwares, equipamentos ou processos de execução protegidos pelos direitos de propriedade intelectual.

16.6. A **CONTRATADA** se responsabilizará pessoal, exclusiva e integralmente, por todas as infrações referentes ao uso indevido ou não autorizado de materiais, equipamentos ou processos de execução protegidos por marcas, patentes, direitos autorais, segredos de negócio e demais direitos de propriedade intelectual.

17. MEIO AMBIENTE

17.1. A **CONTRATADA** se responsabiliza pelo cumprimento das leis e regulamentos pertinentes à proteção do meio ambiente, inclusive pela obtenção e manutenção válida de todas as licenças, autorizações e estudos exigidos para o pleno desenvolvimento de suas atividades, devendo adotar, ainda, as medidas e procedimentos cabíveis, a fim de

afastar qualquer agressão, perigo ou risco de dano ao meio ambiente que possa ser causado pelas atividades que desenvolve, ainda que contratadas ou delegadas à terceiros.

17.2. São de exclusiva responsabilidade da **CONTRATADA** e seus representantes, independentemente de culpa, as sanções impostas pelas normas ambientais e por todos e quaisquer danos causados ao meio ambiente decorrente do exercício de suas atividades ou sinistros de qualquer natureza, especialmente em razão de defeitos, armazenamento ineficaz, utilização, conservação, manuseio ou disposição final inadequados dos bens, embalagens, produtos e equipamentos de sua propriedade ou quem estejam sob sua posse em razão de empréstimo, locação ou outra forma negocial, ainda que transferidas a terceiros estranhos a este CONTRATO.

17.3. A **CONTRATADA** se obriga a manter a **ES GÁS** a salvo de todos e quaisquer ônus, riscos, prejuízos ou despesas decorrentes de eventuais danos ambientais, ou autuações/sanções decorrentes do descumprimento das leis e normas que regulamentam o meio ambiente, seja perante órgãos ou entes de direito público, seja perante particulares ou entidades de natureza privada, reparando direta ou regressivamente todos os danos, prejuízos e/ou despesas causadas e, eventualmente, imputadas, direta ou indiretamente, à **ES GÁS**.

17.4. A responsabilidade da **CONTRATADA** pelos danos ambientais causados ou originados durante a vigência do CONTRATO e eventuais prorrogações, permanecem ainda que seus efeitos sejam conhecidos ou ocorram após o encerramento do CONTRATO.

18. DISPOSIÇÕES GERAIS

18.1. A responsabilidade da **ES GÁS** e da **CONTRATADA** por perdas e danos será limitada aos danos diretos de acordo com o Código Civil Brasileiro e legislação aplicável, excluídos os lucros cessantes e os danos indiretos, ficando os danos diretos limitados a 100% (cem por cento) do valor total contratual reajustado.

18.2. Será garantido à **ES GÁS** o direito de regresso em face da **CONTRATADA** no caso de vir a ser obrigada a reparar, nos termos do parágrafo único do art. 927 do Código Civil Brasileiro, eventual dano causado pela **CONTRATADA** a terceiros, não se aplicando, nesta hipótese, o limite previsto no item 18.1.

18.3. Será objeto de regresso o que efetivamente a **ES GÁS** vier a despendar em juízo ou fora dele, por atos de responsabilidade da **CONTRATADA**, como custas e despesas judiciais, honorários periciais e advocatícios, custos extrajudiciais, dentre outros.

18.4. As disposições complementares que criarem, alterarem e/ou implicarem, em renúncia a direitos e obrigações das PARTES, serão formalizadas através de termos aditivos celebrados por seus representantes credenciados.

18.5. O não exercício de qualquer direito previsto neste CONTRATO representará simples tolerância, não podendo ser invocado pela outra parte como novação de qualquer das suas obrigações aqui assumidas.

19. CLÁUSULA DE CONFORMIDADE

19.1. A **CONTRATADA**, com relação às atividades, operações, serviços e trabalhos vinculados ao objeto do presente contrato, declara e garante que ela própria, seus administradores, diretores, prepostos, empregados, representantes ou terceiros a seu serviço, incluindo subcontratados.

(i) não realizaram, não ofereceram, não prometeram e não autorizaram qualquer pagamento, presente, promessa, entretenimento ou outra qualquer vantagem, seja diretamente ou indiretamente, para o uso ou benefício direto ou indireto de qualquer autoridade ou funcionário público, conforme definido nos artigos 327, caput, § § 1º e 2º e 337-D

caput e parágrafo único, ambos do Código Penal Brasileiro, partido político, autoridade de partido político, candidato a cargo eletivo, ou qualquer outro indivíduo ou entidade, quando tal oferta, pagamento, presente, promessa, entretenimento ou qualquer outra vantagem constituir violação às leis aplicáveis, incluindo, mas não limitado, à Lei 12.846/13 e ao Código Penal Brasileiro.

(ii) se comprometem a não praticar quaisquer dos atos mencionados no item (i) acima e a cumprir as Leis Anticorrupção.

19.2. A CONTRATADA se obriga a notificar imediatamente a **ES GÁS** de qualquer investigação ou procedimento iniciado por uma autoridade governamental relacionado a uma alegada violação das mencionadas Leis Anticorrupção e das obrigações da CONTRATADA, de seus administradores, diretores, prepostos, empregados, representantes ou terceiros a seu serviço, incluindo subcontratados, referentes ao Contrato. A CONTRATADA envidará todos os esforços para manter a **ES GÁS** informada quanto ao progresso e ao caráter de tais investigações ou procedimentos, devendo fornecer todas as informações que venham a ser solicitadas pela **ES GÁS**.

19.3. A CONTRATADA declara e garante que ela própria e seus administradores, diretores, prepostos, empregados, representantes ou terceiros a seu serviço, incluindo subcontratados, foram informados de suas obrigações em relação às Leis Anticorrupção e que todos possuem políticas e procedimentos adequados em vigor e em relação à ética e conduta nos negócios e às Leis Anticorrupção. A existência de tais políticas e procedimentos poderá ser objeto de análise realizada pela **ES GÁS**.

19.4. A CONTRATADA deverá defender, indenizar e manter a **ES GÁS** isenta de responsabilidade em relação a quaisquer reivindicações, danos, perdas, multas, custos e despesas, decorrentes ou relacionadas a qualquer descumprimento pela CONTRATADA das garantias e declarações previstas nesta cláusula e nas Leis Anticorrupção.

19.5. A CONTRATADA deverá responder, de forma célere e detalhada, com o devido suporte documental, qualquer notificação da **ES GÁS** relacionada aos compromissos, garantias e declarações previstas nesta cláusula.

19.6. A CONTRATADA deverá, em relação às matérias sujeitas a este Contrato:

(i) Desenvolver e manter controles internos adequados relacionados às obrigações da CONTRATADA previstas no item 19.1;

(ii) Elaborar e preparar seus livros, registros e relatórios de acordo com as práticas contábeis usualmente adotadas, aplicáveis à CONTRATADA;

(iii) Elaborar livros, registros e relatórios apropriados das transações da CONTRATADA, de forma que reflitam correta e precisamente, e com nível de detalhamento razoável os ativos e os passivos da CONTRATADA;

(iv) Manter os livros, registros e relatórios acima referidos pelo período mínimo de 10 (dez) anos após o encerramento deste Contrato;

(v) Cumprir a legislação aplicável.

19.7. Havendo fundado receio (como, por exemplo, em virtude de mídia adversa) de que a CONTRATADA, ou de quaisquer das pessoas físicas ou jurídicas mencionadas na cláusula 19.1, descumpriu quaisquer das obrigações previstas na alínea (i) do item 19.1, a CONTRATADA deverá permitir que a **ES GÁS**, mediante comunicado por escrito

com, no mínimo, 05 (cinco) dias úteis de antecedência, tenha acesso aos documentos e informações relativas ao objeto do presente contrato, para verificar a conformidade da **ES GÁS** com os compromissos assumidos na cláusula 19.1.

19.8. A CONTRATADA concorda em cooperar e auxiliar a auditoria, verificação ou investigação conduzida pela **ES GÁS**, em relação a qualquer alegada suspeita ou comprovada não-conformidade com as obrigações deste CONTRATO ou das Leis Anticorrupção pela CONTRATADA ou por qualquer de seus administradores, diretores, prepostos, empregados, representantes e agentes, ou terceiros a seu serviço, incluindo subcontratados.

19.9. A CONTRATADA reportará por escrito, para o endereço eletrônico **secretaria@esgas.com.br** qualquer solicitação, explícita ou implícita, de qualquer vantagem pessoal feita por empregado da **ES GÁS** ou por qualquer outra pessoa, para a CONTRATADA, ou para qualquer membro do Grupo da CONTRATADA, com relação às atividades, operações, serviços e trabalhos vinculados ao objeto do presente contrato.

20. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

20.1. Sem prejuízo das multas ou rescisão contratual, bem como de outras sanções legais e regulamentares cabíveis, a **ES GÁS** poderá aplicar à **CONTRATADA**, sempre após regular procedimento administrativo no qual sejam assegurados o direito ao contraditório e à ampla defesa, as seguintes Sanções Administrativas:

a) Advertência

b) Multa Administrativa; e

c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a **ES GÁS**.

20.1.1. A Advertência é cabível sempre que o ato praticado não tenha acarretado danos à **ES GÁS**, suas instalações, pessoas, imagem, meio ambiente ou a terceiros, e que não justifique a imposição de penalidade mais gravosa.

20.1.2. A Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a **ES GÁS** (“Suspensão”) é cabível sempre que for praticada ação ou omissão com potencialidade de causar ou que tenha causado dano à **ES GÁS**, suas instalações, pessoas, imagem, meio ambiente ou a terceiros, e que não justifique a imposição de penalidade menos gravosa.

20.1.2.1. A Suspensão pode ser classificada em Branda, Média ou Grave a depender do caso concreto.

20.1.3. A **ES GÁS** poderá, justificadamente:

a) aplicar Multa Administrativa branda, média ou grave, respectivamente, em substituição integral à Advertência ou à Suspensão Branda, Média ou Grave;

b) aplicar Multa Administrativa grave ou média, cumulada com Suspensão Branda, Média ou Advertência, em substituição à Suspensão Grave;

c) aplicar Multa Administrativa média ou branda, cumulada com Suspensão Branda ou Advertência, em substituição à Suspensão Média;

d) aplicar Multa Administrativa branda, cumulada com Advertência, em substituição à Suspensão Branda;

20.1.3.1. A Multa Administrativa terá seu valor definido conforme as seguintes fórmulas:

Multa Administrativa branda = $\frac{0,1\% \text{ RB} + 0,1\% \text{ VC} + \text{VPA}}{3}$

Multa Administrativa média = $\frac{0,2\% \text{ RB} + 0,2\% \text{ VC} + \text{VPA}}{3}$

Multa Administrativa grave = $\frac{0,4\% \text{ RB} + 0,4\% \text{ VC} + \text{VPA}}{3}$

Onde:

RB = receita bruta da **CONTRATADA** no último ano fiscal imediatamente anterior à conduta que enseja a aplicação da multa

VC = valor do Contrato ou do instrumento convocatório (contratação)

VPA = valor do prejuízo apurado a partir da conduta da **CONTRATADA** (não havendo prejuízo ou impossibilidade de apuração, o VPA atribuído será igual a zero), limitado ao somatório da RB e do VC, exceto nos casos em que a sanção se referir a inadimplemento de obrigações trabalhistas, quando tal limite não será aplicado.

20.1.3.1.1. O Valor da Multa Administrativa será limitado a 10% do valor do Contrato, exceto nos casos em que a sanção se referir a inadimplemento de obrigações trabalhistas, quando tal limite não será aplicado.

20.1.3.1.2. A efetivação da substituição das sanções de Advertência ou Suspensão pela sanção de Multa Administrativa, prevista no item 20.1.3.1, apenas ocorrerá quando do adimplemento integral da Multa Administrativa substitutiva pela **CONTRATADA**. Enquanto não ocorrer o efetivo pagamento, a pena de Advertência ou Suspensão produzirá seus efeitos desde a sua aplicação.

20.1.3.2. Sem prejuízo do disposto nos itens 20.1.3.1.1 e 20.1.3.1.2 acima, a **CONTRATADA** poderá efetuar diretamente o pagamento relativo ao valor da Multa Administrativa na forma prevista na notificação de aplicação de sanção.

20.1.3.3. Na hipótese de não ter sido prevista garantia de cumprimento das obrigações contratuais, o pagamento da Multa Administrativa poderá ser feito mediante desconto dos pagamentos eventualmente devidos pela **ES GÁS**, sem prejuízo de a **CONTRATADA** poder efetuar diretamente o pagamento relativo ao valor da Multa Administrativa na forma prevista na notificação de aplicação de sanção.

21. PROTEÇÃO DE DADOS

21.1. DEFINIÇÕES:

a) **DADOS PESSOAIS** - qualquer informação obtida em razão do presente contrato, relacionada a pessoa natural identificada ou identificável, como por exemplo: nome, CPF, RG, endereço residencial ou comercial, número de telefone fixo ou móvel, endereço de e-mail, informações de geolocalização, entre outros.

b) **DADOS PESSOAIS SENSÍVEIS** - dado pessoal sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural;

- c) DADO ANONIMIZADO - dado relativo a Titular que não possa ser identificado, considerando a utilização de meios técnicos razoáveis e disponíveis na ocasião de seu Tratamento;
- d) TITULAR DOS DADOS - pessoa natural a quem se referem os Dados Pessoais que são objeto de Tratamento;
- e) TRATAMENTO - qualquer operação ou conjunto de operações efetuadas com dados pessoais ou sobre conjuntos de Dados Pessoais, por meios automatizados ou não automatizados, tais como a coleta, o registro, a organização, a estruturação, a conservação, a adaptação ou alteração, a recuperação, a consulta, a utilização, a divulgação por transmissão, difusão ou qualquer outra forma de disponibilização, a comparação ou interconexão, a limitação, a eliminação ou a destruição.
- f) CONTROLADOR - a quem competem as decisões referentes ao Tratamento de Dados Pessoais, especialmente relativas às finalidades e os meios de Tratamento de Dados Pessoais.
- g) OPERADOR - parte que trata Dados Pessoais de acordo com as instruções do Controlador.
- h) AUTORIDADE NACIONAL DE PROTEÇÃO DE DADOS - órgão responsável pela fiscalização do cumprimento das disposições da Lei Geral de Proteção de Dados, Lei Federal nº 13.709/2018 no território nacional.
- i) INCIDENTES - qualquer acesso, aquisição, uso, modificação, divulgação, perda, destruição ou dano acidental, ilegal ou não autorizado que envolva Dados Pessoais.
- j) LPGD - significa Lei Geral de Proteção de Dados ou Lei nº 13.709/2018.

21.2. DISPOSIÇÕES GERAIS:

21.2.1. Considerando o Tratamento de Dados Pessoais que é realizado pelos seus empregados, representantes, contratados ou outros em nome da ES GÁS, os mesmos devem garantir que qualquer pessoa envolvida no Tratamento de Dados Pessoais em seu nome, em razão deste Contrato, cumprirá esta cláusula.

21.2.1.1. TRATAMENTO - Em razão disso, os mesmos tratarão os Dados Pessoais somente para executar as suas obrigações contratuais acima descritas, ou outras definidas pela ES GÁS, por meio de aditivos a este contrato. Igualmente, os mesmos não coletarão, usarão, acessarão, manterão, modificarão, divulgarão, transferirão ou, de outra forma, tratarão Dados Pessoais, sem a ciência e autorização da ES GÁS. Desse modo, tratarão os Dados Pessoais em observância à todas as leis de privacidade e proteção de Dados Pessoais aplicáveis e às políticas e normas aplicáveis e impostas pela ES GÁS.

21.2.1.2. DADOS PESSOAIS SENSÍVEIS - Do mesmo modo, tais empregados, representantes, contratados ou outros em nome da ES GÁS reconhecem que os Dados Pessoais Sensíveis estão sujeitos a um maior rigor legal e, portanto, exigem maior proteção técnica e organizacional. Assim, quando os mesmos realizarem operações de Tratamento de Dados Pessoais Sensíveis, devem garantir que as proteções técnicas apropriadas, aptas a manter a integridade, confidencialidade e segurança destas informações sejam implementadas. Assim sendo, os mesmos concordam em realizar o Tratamento de Dados Pessoais Sensíveis apenas quando estritamente necessário para cumprir com as disposições contratuais.

21.2.1.3. COMPARTILHAMENTO DE INFORMAÇÕES PESSOAIS - As pessoas indicadas acima, em nome da ES GÁS assegurarão que os Dados Pessoais não sejam acessados, compartilhados ou transferidos para terceiros (incluindo

subcontratados, agentes autorizados e terceiros) sem o consentimento prévio por escrito da ES GÁS. Caso a ES GÁS autorize estas operações de Tratamento, essas pessoas deverão garantir que tais terceiros se obriguem, por escrito, a garantir a mesma proteção aos Dados Pessoais estabelecida neste Contrato. Essas pessoas serão responsáveis por todas as ações e omissões realizadas por tais terceiros, relativas ao Tratamento dos Dados Pessoais, como se as tivessem realizado.

21.2.1.4. PROGRAMA DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS - Tais pessoas (representantes, empregados, contratados ou outros agindo em nome da ES GÁS) e a CONTRATADA na execução do contrato, agirão em conformidade com as melhores práticas de mercado e se comprometem a instituir e manter um programa proteção de Dados Pessoais eficaz, de acordo com eventuais parâmetros estabelecidos pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados e em linha com os dispositivos do artigo 50 da Lei Geral de Proteção de Dados.

21.2.1.5. MEDIDAS E CONTROLES DE SEGURANÇA - Os mesmos declaram e garantem possuir medidas implementadas para proteger as informações pessoais tratadas, possuir uma política de segurança da informação instituída, a qual deverá determinar medidas técnicas e administrativas capazes de garantir a integridade, disponibilidade e confidencialidade das informações tratadas. Tal política deverá instituir, mas não limitar a:

- a) condução de constantes treinamentos com os funcionários da companhia;
- b) sistema de detecção de invasão ou tentativa de invasão pela internet, incluindo, mas não se limitando a contenção de vírus e drives maliciosos;
- c) solução que possibilite a encriptação dos Dados Pessoais tratados em razão do presente contrato, quando necessário e de acordo com o nível de sensibilidade e volume das informações;
- d) sistemas que previnem a acoplagem de qualquer sistema móvel de carregamento de informações ou dispositivos relacionados; e
- e) um profissional ou terceiro designado, para figurar como ponto focal responsável pelas medidas de segurança aplicadas.

21.2.1.6. DIREITO DE CONDUZIR AUDITORIAS - Com a celebração do presente contrato, tais pessoas disponibilizarão, quando solicitado, toda documentação necessária para demonstrar cumprimento às obrigações estabelecidas neste Contrato e na legislação de proteção de Dados Pessoais aplicável, sendo facultado à ES GÁS a realização de auditorias, à sua discricionariedade, e, ao menos, 1 (uma) vez ao ano, por si ou mediante terceiros por ela indicados, nos documentos ou sistemas do que tais pessoas utilizam, desde que haja comunicação prévia com pelo menos 15 (quinze) dias de antecedência e as suas atividades normais não sejam prejudicadas.

21.2.1.7. CONFIDENCIALIDADE DAS AUDITORIAS - As partes concordam que qualquer auditor ou empresa de segurança terceirizada que celebre um contrato com a ES GÁS ou a CONTRATADA deverá (i) usar as informações confidenciais de tais pessoas somente para fins de inspeção ou auditoria; (ii) manter as informações confidenciais dessas pessoas (incluindo quaisquer informações relativas a seus outros clientes) confidenciais; e (iii) tratar os Dados Pessoais em observância às regras aqui estabelecidas para o Tratamento de Dados Pessoais.

21.2.1.8. ATUALIZAÇÃO DOS DADOS PESSOAIS - As pessoas acima indicadas deverão assegurar que as informações pessoais tratadas em razão da finalidade celebrada neste instrumento contratual permaneçam corretas e devidamente atualizadas, devendo as informações desatualizadas serem imediatamente corrigidas ou excluídas, conforme orientação da ES GÁS.

21.2.1.9. TRANSFERÊNCIA INTERNACIONAL - Caso seja necessária a transferência internacional de Dados Pessoais para o cumprimento do presente Contrato, tais pessoas e a CONTRATADA deverão informar previamente a ES GÁS e adotar as medidas de segurança necessárias para a garantia da confidencialidade, integridade e disponibilidade dos Dados Pessoais transferidos.

21.2.1.10. DIREITOS DOS TITULARES - Sempre que necessário, deverão tais pessoas e a Contratada auxiliar a ES GÁS no atendimento das requisições realizadas por Titulares de Dados, providenciando, de forma imediata, ou no máxima em 24 (vinte e quatro) horas: (i) a confirmação da existência do Tratamento; (ii) o acesso aos Dados Pessoais tratados; (iii) a correção dos Dados Pessoais incompletos, inexatos ou desatualizados; (iv) a anonimização, o bloqueio ou a eliminação dos Dados Pessoais; (v) a portabilidade dos Dados Pessoais; (vi) informação sobre as entidades públicas e privadas com as quais foi realizada o compartilhamento de Dados Pessoais; (vii) informar as consequências da revogação do consentimento; e (viii) informar os fatores que levaram a uma decisão automatizada.

21.2.1.11. INCIDENTES - A CONTRATADA deverá elaborar um plano escrito e estruturado para casos de ocorrência de Incidentes envolvendo Dados Pessoais. Para os fins deste Contrato, entende-se como Incidente qualquer violação de confidencialidade, disponibilidade e/ou integridade dos Dados Pessoais.

21.2.1.11.1. Na ocorrência de qualquer Incidente ou suspeita de Incidente, a CONTRATADA e/ou seus prepostos e colaboradores deverão, imediatamente, comunicar à ES GÁS, por escrito.

21.2.1.11.1.1. A referida comunicação deverá conter, no mínimo:

a) data e hora do Incidente;

b) data e hora da ciência pelo notificante;

c) relação dos tipos de Dados Pessoais afetados pelo Incidente;

d) número de usuários afetados (volumetria do Incidente) e, se possível, a relação destes indivíduos; dados de contato do Encarregado ou outra pessoa junto à qual seja possível obter maiores informações sobre o ocorrido; e

e) descrição das possíveis consequências do evento.

21.2.1.11.1.2. A CONTRATADA se responsabilizará por quaisquer sanções e indenizações decorrentes de Incidentes causados em razão de sua única e exclusiva conduta, restando este instrumento contratual constituído como título executivo extrajudicial, caso a ES GÁS venha a arcar com quaisquer danos.

21.2.1.12. DESTRUIÇÃO OU DEVOLUÇÃO DOS DADOS PESSOAIS - A CONTRATADA deverá, sob o comando da ES GÁS, ou quando da extinção do vínculo contratual e obrigacional existente, devolver os Dados Pessoais compartilhados em razão das finalidades previamente pactuadas e realizar a exclusão definitiva e permanente dos mesmos. Não obstante, em caso de comando expreso, por escrito, da ES GÁS, deverá a mesma manter em arquivo os Dados Pessoais compartilhados para cumprimento da finalidade determinada pelo presente instrumento, por tempo determinado pela ES GÁS.

21.2.1.13. CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO LEGAL - Caso, a CONTRATADA seja destinatária de qualquer ordem judicial ou comunicação oficial que determine o fornecimento ou divulgação de informações pessoais, deverá notificar a ES GÁS, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, sobre o ocorrido, oportunizando a adoção, em tempo hábil

de medidas legais para impedir ou mitigar os efeitos decorrentes da divulgação dos Dados Pessoais relacionados a esta requisição ou objetos desta.

21.2.1.14. **INDENIZAÇÕES** - A CONTRATADA será responsável por quaisquer reclamações, perdas e danos, despesas processuais judiciais, administrativas e arbitrais, em qualquer instância ou tribunal, que venham a ser ajuizadas em face da ES GÁS, multas, inclusive, mas não se limitando àquelas aplicadas pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados, além de qualquer outra situação que exija o pagamento de valores pecuniários, quando os eventos que levarem a tais consequências decorrerem de: (i) descumprimento, pela Contratada ou por terceiros por ela contratados, das disposições expostas neste instrumento; (ii) qualquer exposição accidental ou proposital de Dados Pessoais; (iii) qualquer ato da Contratada ou de terceiros por ela contratados, em discordância com a legislação aplicável à privacidade e proteção de Dados Pessoais.

21.2.1.14.1. Para os fins do item 21.2.1.14 acima, a CONTRATADA resguardará os interesses da ES GÁS, prestando, inclusive, as garantias necessárias à sua eventual desoneração.

- a) Nas demandas processuais administrativas, arbitrais, judiciais e extrajudiciais que tramitarem somente em face da CONTRATADA, a mesma se obriga a notificar a ES GÁS para que ele tenha conhecimento do processo.
- b) Caso a ES GÁS tenha interesse, poderá ingressar no processo judicial como assistente litisconsorcial, nos termos do artigo 124 do Código de Processo Civil, hipótese em que todas as despesas processuais, correção monetária, juros e honorários advocatícios serão de inteira responsabilidade da CONTRATADA.
- c) A ES GÁS poderá denunciar à lide em face da CONTRATADA quando este, por qualquer motivo, não tenha sido parte do processo, nos termos dos artigos 125 e seguintes do Código de Processo Civil, hipótese em que a CONTRATADA assumirá, perante o juízo, integral responsabilidade pelos danos causados e despesas incorridas.

21.2.1.15. **SOBREVIVÊNCIA** - Não obstante qualquer disposição em contrário, as obrigações da CONTRATADA definidas neste Contrato, perdurarão enquanto a CONTRATADA continuar a ter acesso, estiver na posse, adquirir ou realizar qualquer operação de Tratamento aos Dados Pessoais obtidos em razão da relação contratual com a ES GÁS, mesmo que todos os contratos entre a CONTRATADA e a ES GÁS tiverem expirado ou sido rescindidos.

22. DOCUMENTOS COMPLEMENTARES

22.1. Os documentos relacionados no item XV fazem parte integrante deste CONTRATO, em tudo aquilo que não o contrarie, de forma a complementar uns aos outros, sendo que em caso de dúvida prevalecerá sempre o expressamente disposto neste CONTRATO.

Vitória, 28 de junho de 2022.

COMPANHIA DE GÁS DO ESPÍRITO SANTO

Walter Fernando Piazza Junior
Diretor Administrativo-Financeiro

COMPANHIA DE GÁS DO ESPÍRITO SANTO

Antonio Fernando Cesar Filho
Diretor de Operações

MEGAWORK CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA

Alexandro Martins de Carvalho
Diretor Executivo

TESTEMUNHA:

TESTEMUNHA:

NOME:

RG:

CPF:

NOME:

RG:

CPF:



**MEMORIAL DESCRITIVO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA EM LICENCIAMENTO, IMPLEMENTAÇÃO NO SAP
S/4HANA ON-PREMISE (ABORDAGEM *GREENFIELD*), INSTALAÇÃO,
PARAMETRIZAÇÃO, CARGA DE DADOS EXTRAÍDOS DO SISTEMA DE
ORIGEM ERP SAP ECC, SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO,
SUSTENTAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SUPORTE DA SOLUÇÃO**

SUMÁRIO

1. DEFINIÇÃO DO OBJETO DA CONTRATAÇÃO.....	4
2. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DE CONTRATAÇÃO	6
3. RELAÇÃO DOS SERVIÇOS	8
4. JUSTIFICATIVA DA MODALIDADE DE LICITAÇÃO	20
5. JUSTIFICATIVA DA GARANTIA CONTRATUAL	23
6. APRESENTAÇÃO DA COMPANHIA DE GÁS DO ESPÍRITO SANTO	24
7. REQUISITOS A SEREM ATENDIDOS.....	25
8. DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO	26
9. CAPACITAÇÃO TÉCNICA DA PROPONENTE E DE SUA EQUIPE	26
10. PROPOSTA TÉCNICA	30
11. METODOLOGIA DE TRABALHO	33
12. METODOLOGIA DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO	49
13. PAPEIS E RESPONSABILIDADES	51
14. METODOLOGIA DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO	53
15. PRAZOS	55
16. RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE.....	56
17. RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA.....	58
18. SUBCONTRATAÇÃO.....	61
19. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO.....	61
20. PROPRIEDADE E SIGILO	61
21. NÍVEIS DE SERVIÇO	62
22. VISITA TÉCNICA.....	63
23. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	64
24. GARANTIA	65



25. MECANISMOS FORMAIS DE COMUNICAÇÃO.....	66
26. ACEITE, ALTERAÇÃO E CANCELAMENTO	67
27. ANEXOS.....	69

1. DEFINIÇÃO DO OBJETO DA CONTRATAÇÃO

1.1. Contratação de empresa oficialmente credenciada pela SAP, especializada em licenciamento, implementação no SAP S/4HANA On-premise (abordagem *greenfield*), instalação, parametrização, com carga de dados extraídos do sistema de origem ERP SAP ECC, incluindo atividades de implementação de transações *standard* do SAP S/4HANA, novas funcionalidades, customizações, integrações, visando adequar o ERP aos processos de negócio da companhia, serviços de atualização, manutenção, sustentação, prestação de suporte às atividades de gestão corporativa, administrativa e técnica da Companhia de Gás do Espírito Santo - ES GÁS, contemplando os seguintes fornecimentos:

- a) Licenças de software;
- b) Serviços de implementação da Solução Integrada S/4HANA On-premise do fabricante SAP e soluções complementares em servidores próprios da ES GÁS, utilizando, obrigatoriamente, a metodologia SAP Activate, nos termos aprovados constantes do ANEXO III (PROPOSTA TÉCNICA) do Contrato;
- c) Instalação da solução em ambientes de Desenvolvimento, Testes, Homologação/Qualidade e Produção;
- d) Serviços de parametrização de transações *standard*, customizações, integrações, e adequação do ERP aos processos de negócio, nos termos aprovados, constantes do ANEXO III (PROPOSTA TÉCNICA) do Contrato;
- e) Implantação do novo plano de contas e novo cadastro de centros de custos da ES GÁS;
- f) Serviços de saneamento e carga dos dados recebidos da origem (SAP ECC), incluindo dados mestres, partidas em aberto, saldos e outros, nos termos aprovados, constantes do ANEXO III (PROPOSTA TÉCNICA) do Contrato;

- g) Conversão de dados históricos recebidos da origem em base de dados e implantação de solução analítica do mesmo fabricante do ERP SAP S/4HANA para consultas, nos termos aprovados, constantes do ANEXO III (PROPOSTA TÉCNICA) do Contrato;
- h) Serviços de manutenção, atualização e evolução tecnológica, nos termos negociados e aprovados, constantes do ANEXO III (PROPOSTA TÉCNICA) do Contrato;
- i) Serviços de suporte mensal, nos termos negociados e aprovados, constantes do ANEXO III (PROPOSTA TÉCNICA) do Contrato;
- j) Serviço de sustentação mensal, nos termos negociados e aprovados, constantes do ANEXO III (PROPOSTA TÉCNICA) do Contrato;
- k) Serviços de treinamento para gestores, usuários finais e equipe de TI, nos termos negociados e aprovados, constantes do ANEXO III (PROPOSTA TÉCNICA) do Contrato;
- l) Serviços complementares, nos termos negociados e aprovados, constantes do ANEXO III (PROPOSTA TÉCNICA) do Contrato.

2. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DE CONTRATAÇÃO

2.1. Atualmente, a solução corporativa de gestão utilizada pela ES GÁS é o SAP ECC. Este ERP é suportado através de um contrato de BPO (Business Process Outsourcing) com a Vibra Energia. Os usuários da ES GÁS utilizam o sistema ERP para suas funções empresariais por meio do contrato de BPO.

2.2. A ES GÁS necessita da contratação de uma solução através do licenciamento, transferência/conversão da instalação hospedada em servidores terceiros para servidores próprios, mudança de versão, customização, importação e carga de dados, suporte técnico e manutenção evolutiva, sustentação e treinamento, de forma a instrumentalizar as áreas da Companhia, para permitir um maior controle de toda a sua operação, manter registros de dados com geração de informações gerenciais de forma rápida e confiável, e garantir maior eficiência administrativa.

2.2.1. RESULTADOS ESPERADOS

- a) Realizar a transição (migração entre servidores) do sistema ERP, seu banco de dados, mantendo funcionais as ferramentas e aplicativos complementares, integrações existentes, parametrizações e customizações necessárias para um funcionamento completo do sistema, da infraestrutura terceirizada contratada via BPO, para infraestrutura própria (On-premise), com a propriedade das licenças da solução pela ES GÁS, nos termos aprovados, constantes do ANEXO III (PROPOSTA TÉCNICA) do Contrato;
- b) Receber os dados operacionais e históricos, sanear e carregá-los nos bancos de dados da solução SAP S/4HANA e demais soluções complementares, conforme item 3.3 deste Memorial Descritivo, nos termos aprovados, constantes do ANEXO III (PROPOSTA TÉCNICA) do Contrato;

- c) Analisar os processos de negócio da ES GÁS para avaliar a aderência aos processos standard da solução e definir necessidades de customizações;
- d) Parametrizar e configurar a solução SAP S/4 HANA, desenvolver customizações e integrações para implementar transações de forma a adequar as rotinas do sistema às necessidades de negócio da ES GÁS;
- e) Sanear dados de tabelas, organizar cadastros, parametrizar novo plano de contas e centro de custo da ES GÁS, implementados com suas devidas amarrações, nos termos aprovados, constantes do ANEXO III (PROPOSTA TÉCNICA) do Contrato;
- f) Preparar a equipe interna de TI da ES GÁS por meio de capacitação técnica para assumir o controle total do sistema ERP, nos termos negociados e aprovados, constantes do ANEXO III (PROPOSTA TÉCNICA) do Contrato;
- g) Conclusão da implementação e estabilização da solução SAP S/4HANA On-premise e demais soluções complementares até 31/12/2022, sem perda de continuidade operacional.

3. RELAÇÃO DOS SERVIÇOS

3.1. A estimativa, quantidade e relação dos serviços a serem contratados decompõem-se em:

3.1.1. Licenciamento do Sistema

a) Aquisição de Licenças

- I. O Contrato de BPO (*Business Process Outsourcing*) com a Vibra Energia não prevê cessão de licenças de sistema após seu encerramento, sendo necessário que a ES GÁS adquira todas as licenças necessárias para um desembarque completo do ERP para sua própria infraestrutura de TI totalmente independente;
- II. Deverão ser fornecidas sob demanda, de licença de software, com cessão de direito de uso definitivo do aplicativo, não exclusivo, compatível com o ambiente tecnológico da ES GÁS e demais software adicionais necessários ao funcionamento do sistema principal, conforme escopo da solução, requisitos funcionais e não-funcionais do ANEXO I;
- III. As licenças deverão ser do tipo perpétua, On-premise;
- IV. A proponente deverá dimensionar e quantificar os tipos de licença SAP de acordo com os perfis de usuário listados no ANEXO VII deste Memorial Descritivo para um total de 60 (sessenta) usuários logados simultaneamente. Deverá ser considerado no cálculo a ser precificado no item 01.01 da PPU todas as licenças necessárias para atender o escopo de produtos e serviços deste Memorial Descritivo na sua totalidade, tais como licença de acesso aos módulos da

solução, banco de dados, aplicativos, soluções analíticas, agentes, ferramentas, integradores, JOBS entre outros;

- V. A relação dos módulos, atualmente em uso pela ES GÁS no SAP ECC, consta no ANEXO X. A CONTRATADA deverá verificar através dos requisitos funcionais e não funcionais, a necessidade de incluir no licenciamento os módulos da solução SAP S/4HANA e demais soluções complementares;

3.1.2. Serviço de Instalação, Configuração, Adequação, Atualização e Implementação de novas funcionalidade:

- a) **Serviço de Implementação do Sistema:** instalação dos ambientes (Desenvolvimento, Testes, Homologação / Qualidade e Produção) da solução SAP S/4HANA On-premise e demais soluções complementares, com suas bases de dados, em servidores de propriedade da ES GÁS, implantação de transações *standard*, parametrizações, novas funcionalidades e melhorias nos processos de negócio.
- I. Os ambientes a serem disponibilizados são: Desenvolvimento, Testes, Homologação/Qualidade e Produção.
 - II. O sistema implementado deve atender o segmento de negócio da ES GÁS e a legislação brasileira na sua totalidade no âmbito, federal, estadual e municipal.
 - III. A contratada deverá informar a quantidade de horas que cada usuário-chave para todas as Fases do Projeto, conforme metodologia SAP Activate.
- b) **Serviços de Customização do Sistema**

- I. Analisar os processos atuais da ES GÁS *versus* os processos *standard* da solução SAP S/4 HANA e demais soluções complementares para avaliar as customizações a serem desenvolvidas. Os serviços de customizações e integrações devem possuir volume de esforço (tempo e custo) para fins de gerenciamento do orçamento de customizações.
 - II. As customizações do sistema devem ser focadas na adaptação e otimização de rotinas com objetivo de automatizar os processos de negócio substituindo o trabalho manual por tecnologia.
 - III. O ANEXO VII reflete o conjunto de transações atuais do sistema SAP ECC, em uso na ES GÁS, podendo ser utilizado no levantamento das transações *standard* e customizadas.
 - IV. Analisar o que pode ser adequado, substituindo transações customizadas por rotinas no *standard* (padrão) do sistema sem que haja prejuízos para os processos e lentidão no processamento das atividades dos usuários.
 - V. As customizações pertinentes ao faturamento e integração do ERP SAP S/4HANA com os sistemas Datagás e SCADA deverão estar previstas no quantitativo de horas de customização.
- c) **Serviço de Migração dos Dados Históricos**
- I. A CONTRATADA deverá apresentar os layouts de arquivos para a extração de dados do ERP de origem à CONTRATANTE para o fornecimento de dados operacionais e históricos. A CONTRATANTE entregará à CONTRATADA os dados extraídos do seu sistema

atualmente em uso (SAP ECC) nos formatos TXT (delimitado ou não), XLS, CSV ou XML. A CONTRATADA deverá executar a importação dos dados e proceder com o tratamento necessário, devendo ainda disponibilizar tais dados no sistema implantado, para que os usuários chave realizem sua validação, nos termos aprovados, constantes do ANEXO III (PROPOSTA TÉCNICA) do Contrato.

- II. O saneamento e a carga de dados operacionais e históricos são de inteira responsabilidade da CONTRATADA, devendo ela garantir a migração dos dados recebidos na solução SAP S/4HANA e demais soluções complementares, nos termos aprovados, constantes do ANEXO III (PROPOSTA TÉCNICA) do Contrato.
- III. A CONTRATADA é também responsável pela conversão dos dados históricos em arquivos recebidos da CONTRATANTE em uma base de dados, implantação de solução analítica do mesmo fabricante da solução SAP S/4HANA para consultas aos dados e configuração de visões, conforme a necessidade dos usuários-chave, nos termos aprovados, constantes do ANEXO III (PROPOSTA TÉCNICA) do Contrato.

3.1.3. Serviço de Execução Continuada

a) Serviços de Suporte e Manutenção Mensal do Sistema

- I. O serviço de suporte deve ser provido pela contratada por meio de seus canais de atendimento ao cliente para suporte técnico dos produtos SAP adquiridos pela ES GÁS, incluindo atendimento de serviços administrativos, download de pacotes de atualização, acesso a boletins técnicos e manuais dos produtos. O serviço de manutenção evolutiva do sistema deve cobrir a garantia do produto e assegurar à ES GÁS o acesso às evoluções tecnológicas

do sistema de modo geral.

b) **Serviços de Sustentação Mensal do Sistema**

- I. Suporte voltado a garantir o funcionamento adequado de tecnologias de usuários do sistema, sob o ponto de vista funcional e técnico.
- II. Executar atividades relacionadas à manutenção dos ambientes do ERP, instalação e reinstalação, análise técnica funcional de rotinas, desenvolvimento de novos programas, melhorias em customizações, corrigir erros em programas, ajustar parametrizações, realizar novas parametrizações, aplicar pacotes de atualização (updates), efetuar manutenções preventivas, corretivas, adaptativas e evolutivas, prestar suporte aos usuários, de forma que garanta a estabilidade do ambiente, disponibilidade das plataformas utilizadas, conformidade e continuidade operacional do sistema ERP, sua evolução e adaptação às mudanças externas e internas, e nas regras e processos de negócio da Companhia.

3.1.4. **Serviços Sob Demanda Serviços Implantação, customização, manutenção, sustentação, suporte técnico e treinamentos relacionados com a solução ofertada**

- a) **Banco de Horas de Analista de Negócios Especialista** para a realização de serviços técnicos de análise, implantação, parametrização e documentação de funcionalidades sistêmicas específica da ES GÁS, contempladas nos serviços de implantação e customização especificados anteriormente, ou mesmo para execução de novos projetos;
- b) **Banco de Horas de Analista Programador (Customizações Adicionais)** para a realização de serviços técnicos de análise, implantação, parametrização, customização e testes de funcionalidades sistêmicas específica da ES GÁS,

contempladas nos serviços de implantação e customização especificados anteriormente, ou mesmo para execução de novos projetos;

- c) **Banco de Horas de Gerenciamento de Projetos** para realização de serviços gerenciais de documentação e controle do projeto, visando garantir a implementação da solução nos termos solicitados, conforme as boas práticas de gerenciamento de Projetos - PMBOK, obrigatoriamente adequadas às fases da metodologia SAP Activate. As boas práticas de gerenciamento de Projetos – PMBOK também se aplicam a serviços de customização de funcionalidades sistêmicas específicas da ES GÁS, customização não identificadas, integrações, ou mesmo para a execução de novos projetos.
- d) **Treinamento Técnico para a TI**
 - I. Para que área de TI interna tenha condições de assumir os serviços SAP, hoje providos pelo BPO, ela necessita obter bom conhecimento da solução implementada, sendo de responsabilidade da CONTRATADA, além de fazer o repasse de todo sistema ERP durante sua implantação, viabilizar os treinamentos técnicos e funcional para a TI de nível básico, intermediário, e avançado, na instalação e infraestrutura do sistema ERP, ferramentas de administração e suporte, módulos implantados e linguagens de programação. Caso a contratada não disponha desse serviço, a mesma deverá subcontratar para entregar e medir os treinamentos. A descrição de treinamentos abaixo está contida no ANEXO IX: considerando as linhas de treinamentos:

- i. Treinamento para Administração e Suporte do Sistema;
- ii. Treinamento de Programação do Sistema;
- iii. Treinamento de Instalação do Sistema;
- iv. Treinamento para usuários *hands on* (Operação Módulos do Sistema).

3.2. DETALHAMENTO DOS TERMOS UTILIZADOS NA DEFINIÇÃO DE SOLUÇÃO INTEGRADA

3.2.1. **TERMOS BÁSICOS:** são definições fundamentais relacionadas aos elementos básicos de uma solução integrada, no contexto deste projeto. São elas:

- a) **MÓDULOS:** são os componentes de software (*On-premise*) que implementam os processos de trabalho. Implementam a gestão administrativa da Solução, implementam funcionalidades referentes à integração, à migração de dados, à segurança, à customização e parametrização, à gestão do processo técnico de TI, à emissão de relatórios e demais funcionalidades indispensáveis ao funcionamento do sistema;
- b) **PROCEDIMENTO UNIFORME:** tal termo deve ser interpretado como mesmo layout, comportamento e usabilidade; utilização de scripts com mesma linguagem de codificação e com mesmos comandos para operações idênticas; procedimentos distintos, interdependentes ou que exijam o acionamento de outros procedimentos, deverão ser executados através de chamadas diretas a telas ou scripts, a partir de telas e scripts anteriores na sequência do fluxo de trabalho, sem interrupção do fluxo de execução (exemplificando, se uma operação, para sua conclusão, exigir a chamada de outra tela do sistema, a tela da operação deve prover chamada direta, com passagem dos

parâmetros necessários, sem necessidade de redigitação ou chamada da segunda tela por menu do sistema);

- c) **PARAMETRIZAÇÃO:** característica da solução que provê que a implementação de requisitos seja feita com base exclusiva em alteração de parâmetros por meio do uso de funcionalidades próprias do sistema, como por exemplo interfaces gráficas de configuração, sem envolver codificação em linguagem de programação;
- d) **ESCOPO DA PARAMETRIZAÇÃO:** para fins do presente objeto, para todos os processos de trabalho e módulos constituintes, deve existir a capacidade de:
 - I. modificar o aspecto visual da Solução (campos, títulos, labels, etc.) e de seu comportamento por meio de interface visual;
 - II. que campos não usados nas telas e banco de dados, sejam passíveis de apropriação para criação de novas funcionalidades ou complementação das já existentes (ou outro mecanismo que atenda o mesmo propósito);
 - III. inclusão, alteração e exclusão de regras de negócio via interface visual;
 - IV. inclusão, alteração e exclusão de rubricas em folha via interface visual;
 - V. alteração dos fluxos de informação nos processos de trabalho via interface visual;
 - VI. inclusão, alteração ou exclusão de relatórios operacionais via interface visual;
 - VII. em se tratando de interface visual, conforme dita neste parágrafo, seja a interface gráfica para parametrização e,

quando necessário, para criação de scripts simples (ex. scripts em XML), que não demandem conhecimento de linguagem ou lógica de programação e que não exijam a execução de compiladores e republicação de código. Seu acesso deve ser controlado pelo uso de perfis específicos. As modificações realizadas no sistema por meio dessa interface devem ser passíveis de identificação e agrupamento, de forma a permitir sua transferência automática para outros ambientes (ex. do desenvolvimento para aceite).

- e) **CUSTOMIZAÇÃO:** característica da solução que provê a implementação de requisitos feita com base em linguagem de programação, podendo também envolver, de forma subsidiária, algum tipo de parametrização complementar;
- f) **ESCOPO DA CUSTOMIZAÇÃO:** para fins do presente objeto, a solução deve possuir linguagem de programação que permita criar novas funcionalidades (telas, processos de trabalho, etc.), que possam trocar informações com funcionalidades já existentes, seja pela chamada direta dessas funcionalidades (chamada de telas ou scripts) ou por meio do banco de dados. As novas funcionalidades criadas por customização devem ser passíveis de incorporação a processos de trabalho mapeados na solução;
- g) **NÚCLEO DA SOLUÇÃO:** no contexto deste projeto, por uma abordagem arquitetural, o núcleo da solução será considerado como sendo o conjunto de softwares que executam os processos de trabalho a serem contratados. Assim, tais softwares podem estar na versão ON-PREMISE, contudo, do ponto de vista do todo, tal núcleo deverá representar uma estrutura isolada e documentada, no qual as funcionalidades

desenvolvidas por customização serão acopladas e do qual usarão funcionalidade inerentes ao kernel dos componentes de software. Deve ser possível atualização do núcleo da solução para novas versões sem comprometer o funcionamento das customizações ou parametrizações. O isolamento do núcleo deve impedir que customizações ou parametrizações afetem o desempenho, estabilidade e segurança de toda a Solução;

- h) **SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO EVOLUTIVA:** são de natureza continuada.

3.3. DETALHAMENTO DOS COMPONENTES DE SOFTWARE

3.3.1. Escopo da Solução SAP S/4 HANA e demais soluções complementares:

- a) A solução licenciada para a execução do contrato deve considerar o atendimento aos requisitos funcionais e não funcionais, conforme o atendimento definido no Item 7.1.2 desde Memorial Descritivo. Será admitida a hipótese de aquisição de licenças no decorrer da implementação.
- b) A CONTRATADA poderá incluir licenças de outras soluções próprias ou de terceiros, a fim de atender os requisitos funcionais e funcionais.

3.3.2. A solução será composta por componentes de software fornecidos em acordo com os seguintes tipos:

- a) Licenças Perpétuas, na modalidade *On-premise*: deverão ser fornecidas em nome do contratante, por prazo indeterminado, abarcando os produtos inicialmente fornecidos para implantação bem como posteriores atualizações de versão ocorridas durante a vigência contratual;

- b) A propriedade intelectual dos softwares fornecidos pela contratada permanecerá na titularidade do respectivo fabricante. A propriedade intelectual de todas as modificações nos softwares fornecidos, que lhes agregue valor, realizadas no escopo da contratação, bem como de todos os dados inseridos na solução, pertencerá ao contratante;
- c) Os direitos de uso deverão ser fornecidos para a solução, incluindo os softwares de apoio fornecidos pela contratada. Os direitos de uso das licenças deverão permitir a utilização da solução em todo o ambiente de execução (desenvolvimento, teste, homologação, treinamento e produção).
- d) Cada licença, observados o perfil, o processo de trabalho e o ambiente de execução, poderá ser atribuída sequencialmente a vários usuários durante o ciclo de uso da solução, desde que não concomitantemente.
- e) A contratada deverá providenciar a emissão dos direitos de uso das licenças junto aos fabricantes. A data de emissão não poderá ser anterior às datas estabelecidas neste parágrafo, salvo concordância explícita do contratante. A entrega ao contratante deve ser em duas etapas:
 - I. Primeira etapa - na data de início do serviço de instalação e configuração da solução;
 - II. Segunda etapa - na data de emissão do termo de homologação da implantação dos processos de trabalho em produção. Caso um dos processos de trabalho seja colocado em produção antes dessa data, as licenças referentes a esse processo serão fornecidas na data da homologação de sua implantação em produção.

- f) A quantidade de direitos de uso de licenças entregues na primeira etapa deverá ser suficiente para realização do serviço de implantação.
- g) Caso haja necessidade de licenciamento pelo fabricante, os ambientes de desenvolvimento, teste, homologação, treinamento e Data center de contingência receberão o mesmo quantitativo de direitos de uso de licenças do ambiente de produção, nas mesmas etapas e proporções anteriormente citadas.
- h) Poderá o contratante, a seu critério, seja por economicidade ou por necessidade de maior número de licenças para a realização do serviço de implantação, demonstradas a economicidade e a necessidade de mais direitos de uso de licenças durante o planejamento inicial ou durante a implantação, antecipar a aquisição de direitos de uso de licenças anteriormente previstas para aquisição na segunda etapa.
- i) Os direitos de uso de licenças serão entregues depois de devidamente registrados junto aos fabricantes, em conta especificamente identificada para o contratante, com permissão de acesso.

4. JUSTIFICATIVA DA MODALIDADE DE LICITAÇÃO

4.1. O objeto a ser contratado, apesar da alta complexidade técnica, abrange bens e serviços comuns na seara da tecnologia da informação, cujos padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado.

4.2. A solução de TI denominada SAP ECC do fabricante SAP está implementada e em operação com sucesso na ES GÁS através de serviços de BPO fornecidos pela Vibra Energia.

4.2.1. A coesão entre os produtos da plataforma adotada produz uma redução de custos de treinamento dos colaboradores na utilização,

bem como na aquisição e/ou adaptação de sistemas já em utilização na ES GÁS.

4.2.2. A solução atual oferecida pelo fabricante SAP denominada SAP S/4HANA On-Premise é viável tecnicamente para a conversão de ambientes da Vibra Energia para a ES GÁS, com aproveitamento da plataforma de processos de negócio e a capacitação das equipes internas, possibilitando o atingimento das estratégias corporativas.

4.2.3. Tecnicamente, a solução atende as necessidades gerenciais e operacionais, não havendo impactos de adequação do ambiente tecnológico e não provocando descontinuidade dos serviços ofertados à ES GÁS, trazendo como benefício a melhor continuidade operacional.

4.3.A SAP possui, mundialmente, um sistema de credenciamento de parceiros baseado em critérios objetivos que avalia a experiência e expertise dos parceiros SAP com base no nível que eles alcançaram no programa SAP *PartnerEdge* e nas designações SAP *Recognized Expertise*. (<https://www.sap.com/brazil/partner/find.html#work-with-experts>).

4.3.1. A SAP BRASIL LTDA, subsidiária integral da fabricante SAP, é responsável pela aplicação, no Brasil, da política de reconhecimento e credenciamento de empresas implementadoras que passam a compor o chamado ecossistema SAP.

4.3.2. Os parceiros que recebem a classificação de SAP *Recognized Expertise* foram avaliados pela SAP segundo a sua especialização e vasta experiência em serviços de implementação em uma área, solução SAP ou um setor específico após “passar por um rigoroso treinamento e atender a rígidos requisitos para obter a designação SAP *Recognized*”.

4.3.3. As implementadoras podem conquistar as categorias “Parceiro *Senior*”, “Parceiro *Gold*” e “Parceiro *Platinum*” do SAP *Partner Edge*, o que significa que atenderam aos rigorosos requisitos de admissão, incluindo avaliações de habilidades e verificações de avaliação, além

de continuar cumprindo as exigências operacionais e de treinamento contínuo para manter ou evoluir de categoria já alcançado.

4.3.4. O Programa de Parcerias da SAP também implica em um acompanhamento regular e rigoroso, sob o ponto de vista de compliance, donde a conduta irregular do parceiro, independente do seu porte ou retorno comercial, pode determinar o seu sumário descredenciamento.

4.3.5. Assim, seria um absoluto desalinhamento com a estratégia da contratação do software do fabricante, dos serviços de manutenção e suporte do fabricante, da utilização obrigatória da metodologia de implementação do fabricante, não contratar um implementador que não fosse reconhecido pelo fabricante como apto para executar os serviços.

4.3.6. No mercado nacional atuam muitas empresas implementadoras certificadas pela Fabricantes SAP que apresentam experiência e expertise necessárias, possibilitando competitividade, com garantia de qualidade;

4.4. Desta forma, resta demonstrada que a modalidade Pregão Eletrônico atende os critérios de economicidade e também de exequibilidade técnica e de qualidade dos proponentes.

5. JUSTIFICATIVA DA GARANTIA CONTRATUAL

5.1. Devido à alta complexidade deste projeto, as características de sua execução, ao impreterível prazo de execução e aos riscos financeiros que o envolvem, a contratada deverá prestar garantia contratual de 10% (dez por cento) do valor do contrato, na forma do art. 70 § 3º, da Lei Nº 13.303/2016.

5.2. Somente após a assinatura do contrato e a entrega da garantia contratual, a ES GÁS emitirá ordem de serviço para dar início à aquisição e aos serviços.

5.3. O CONTRATANTE fica autorizado a utilizar a garantia para corrigir imperfeições na execução do objeto deste contrato ou para reparar danos

decorrentes da ação ou omissão da CONTRATADA, ou de seu preposto, ou ainda, para satisfazer qualquer obrigação resultante ou decorrente de suas ações ou omissões.

6. APRESENTAÇÃO DA COMPANHIA DE GÁS DO ESPÍRITO SANTO

6.1. A Companhia de Gás do Espírito Santo (ES GÁS), fundada em 22 de julho de 2019, tem por objeto a exploração dos serviços públicos de distribuição de gás canalizado no Estado do Espírito Santo.

6.2. Constituída pela Lei Ordinária N° 10.955/2018, a ES GÁS é uma empresa de economia mista em que o Estado do Espírito Santo detém 51% do capital votante, tendo como sócia a BR Distribuidora, com os demais 49%. No Espírito Santo, é a concessionária responsável pela distribuição do gás natural canalizado, regulada pelo órgão estadual ARSP (Agência de Regulação de Serviços Públicos do Espírito Santo). Atua nos segmentos residencial, comercial, industrial, automotivo, de climatização e cogeração e termoelétrico, totalizando mais de 60 mil unidades consumidoras.

6.3. Apresentamos no quadro abaixo os principais dados referentes à concessão para distribuição de gás natural no Estado do ES:

Rede de distribuição em operação (maio/2019):	451 Km
Número de Municípios atendidos:	13 municípios
Quantidade de usuários de GN (maio/2019):	Industrial: 46 usuários
	Térmico: 1 usuário
	Veicular: 33 usuários
	Comercial: 608 usuários
Volume total de gás distribuído:	Residencial: 56.794 usuários
	2016: 2,6 milhões m ³ /dia
	2017: 2,7 milhões m ³ /dia
	2018: 2,8 milhões m ³ /dia

7. REQUISITOS A SEREM ATENDIDOS

7.1. REQUISITOS FUNCIONAIS E NÃO FUNCIONAIS

7.1.1. As licenças de software e os demais serviços objetos Memorial Descritivo deverão ser entregues e executados nas dependências da ES GÁS observando todas as restrições e requisitos detalhados no ANEXO I (Requisitos Funcionais e Não Funcionais), nos termos aprovados, constantes do ANEXO III (PROPOSTA TÉCNICA) do Contrato.

7.1.2. A Solução ofertada deverá atender a no mínimo 75% dos Requisitos Funcionais e Não Funcionais, de forma Nativa ou Parametrizável, o que deverá ser demonstrado através do preenchimento da planilha de atendimento aos requisitos, na Proposta Técnica, Item 10 deste Memorial Descritivo, nos termos aprovados, constantes do ANEXO III (PROPOSTA TÉCNICA) do Contrato.

8. DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO

8.1. Após a assinatura do contrato, a ES GÁS emitirá uma Autorização de Serviço, documento que solicita e autoriza a execução dos serviços nele descritos.

9. CAPACITAÇÃO TÉCNICA DA PROPONENTE E DE SUA EQUIPE

9.1. A LICITANTE deverá comprovar que possui experiência similar e compatível em características e quantitativos com o objeto deste Memorial Descritivo, devendo apresentar atestado de capacidade técnica em nome da empresa licitante ou de empresa do mesmo grupo empresarial, suas subsidiárias ou controladas, expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove a execução de serviços de licenciamento, migração de versão, implantação, manutenção evolutiva, sustentação, suporte técnico e treinamento da solução SAP S/4HANA, contemplando os seguintes itens:

-
- a) No mínimo 1 (um) atestado de experiência na implantação da solução SAP/4HANA, em instituições públicas ou privadas, com faturamento bruto anual mínimo de 200 (duzentos) milhões de reais;
 - b) Atestado/declaração de parceria e/ou representação comercial do fabricante da solução, de nível mínimo *Silver Partner*, comprovando que a licitante possui competência técnica para fornecer e implantar a solução, bem como fornecer serviços de migração, manutenção evolutiva, sustentação e suporte técnico relacionados a ela;
 - c) Atestado/Declaração de visita técnica, opcional;
 - d) Certificação PCoE *Partner Center of Expertise*, ou equivalente.

9.1.1. O(s) Atestado(s) de Capacidade Técnica deverá(ão) ser emitido(s) em papel timbrado do atestante, contendo as seguintes informações: nome da empresa, razão social, CNPJ, nome completo do responsável pelas informações, período de realização do serviço, objeto/escopo contratual e manifestação quanto à qualidade e/ou satisfação do fornecimento. O objeto deverá ser compatível em características e prazos com os serviços a serem contratados.

9.1.2. As comprovações solicitadas nos atestados supracitados visam garantir que a LICITANTE possua capacidade e porte suficiente para atender ao objeto desta contratação durante o prazo contratual.

9.1.3. O Atestado/declaração de parceria e/ou representação comercial do fabricante deve estar vigente. Não havendo data de validade discriminada no documento, este deve ter sido emitido/assinado há no máximo 1 (um) ano.

9.2. Como condição pré-contratual, a licitante vencedora deverá apresentar, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis contados da notificação da homologação da licitação, uma relação contendo a equipe de profissionais que serão colocados à disposição da execução dos serviços indicados neste Memorial Descritivo, bem como a comprovação da sua

experiência profissional e certificações. No momento da habilitação, a licitante deverá apresentar declaração de que está ciente desta obrigatoriedade.

9.2.1. A equipe-chave deverá ser composta de, no mínimo, 06 (seis) perfis profissionais, considerando as quantidades e qualificações a seguir elencadas:

- a) 1 (um) **Gerente de Contrato**: Deve possuir no mínimo 5 (cinco) anos de experiência na gestão de contratos em projetos de implantação de ERP.
- b) 1 (um) **Gerente de Projetos**: Deve possuir certificação Project Management Professional (PMP®) do Project Management Institute (PMI®). Deve possuir no mínimo 5 (cinco) anos de experiência em gestão de projetos e pelo menos 3 (três) experiências na gestão de projetos de implantação de ERP;
- c) Pelo menos 2 (dois) **Coordenadores Técnicos de Implementação**. Devem possuir no mínimo 3 (três) anos de experiência em coordenação de implementação de projetos da solução ERP ofertada. Devem possuir certificação do fabricante da solução no(s) módulo(s) e processos de negócio pelo(s) qual(is) será tecnicamente responsável. Os Coordenadores Técnicos de Implementação podem acumular esta atribuição com a de analista especializado em módulos;
- d) Pelo menos 5 (cinco) **Analistas especializados em módulos e processos de negócio**. Devem possuir experiência mínima de 2 (dois) anos no desenvolvimento, customização e implantação dos módulos e processos pelos quais serão tecnicamente responsáveis. Devem possuir certificação do fabricante da solução nos módulos pelos quais serão tecnicamente responsáveis;
- e) Pelo menos 1 (um) **Analista Programador/Desenvolvedor**. Deve possuir experiência mínima de 5 (cinco) anos em customizações atuando em interface com os demais

desenvolvedores do projeto;

- f) Pelo menos 1 (um) **Especialista DBA**. Deve possuir experiência como Especialista de DBA na implantação até a sustentação, em no mínimo, 2 (dois) projetos de implantação da solução ERP ofertada pela Licitante.

9.2.2. A contratada **deverá disponibilizar um quantitativo de profissionais suficiente para atender a todos os módulos a serem implantados**, em tempo previsto no cronograma, devendo estes profissionais comprovarem na implantação.

9.2.3. A comprovação de vinculação do profissional ao licitante será efetuada através da apresentação de cópia autenticada da CTPS, se empregado, contrato de prestação de serviço, se não empregado e, no caso de Sócio, mediante apresentação do contrato social em vigor, acompanhado das respectivas alterações, se houver.

9.3. Todas as informações prestadas pelos LICITANTES poderão ser objeto de diligência para fins de averiguação da veracidade e, havendo inconsistência ou discordância das informações prestadas, bem como, se constatada má-fé ou dolo, a LICITANTE será imediatamente inabilitada e estará sujeita a aplicação das penalidades cabíveis.

9.4. A licitante deverá apresentar ainda, para fins de qualificação técnica, os seguintes documentos:

- a) Declaração de atendimento aos requisitos e ao prazo de migração;
- b) Declaração confirmando a existência, no mínimo, dos seguintes artefatos para o ERP:
- I. Arquitetura do sistema, com, no mínimo, interações entre os módulos e componentes;
 - II. Detalhamento das funcionalidades;
 - III. Glossário.

10. PROPOSTA TÉCNICA

- 10.1. Para fins de avaliação da solução a proposta deverá conter:
- a) O quadro detalhando a forma de atendimento de cada requisito que deverá ser preenchido com um “X” nas seguintes alternativas:
 - i. Atendido de forma nativa;
 - ii. Atendido de forma parametrizável;
 - iii. Atendido com codificação (customização).
 - I. As informações acima serão preenchidas conforme modelo disponibilizado no ANEXO I (Requisitos Funcionais e Não Funcionais). Na coluna de obrigatoriedade, os itens que estiverem marcados com “Sim” deverão ser contemplados de forma nativa e/ou parametrizável. Não sendo aceitável o atendimento do item de forma customizada, ou seja, através de “codificação”.
 - II. Entende-se por:
 - i. **Nativo:** a solução proposta pela CONTRATADA que já esteja contemplada no sistema de forma direta não necessitando de nenhum tipo de intervenção técnica para que o processamento seja executado e o resultado obtido;
 - ii. **Parametrizável:** a solução proposta pela CONTRATADA na qual o resultado desejado pode ser obtido através de parâmetros contidos em tabelas específicas, em faixas de valores pré-cadastrados ou opções documentadas no dicionário de dados. Não serão aceitas propostas onde o resultado da

parametrização for obtido através de codificação encadeada.

iii. **Codificada:** é a solução proposta pela CONTRATADA para os itens que não fazem parte do núcleo da aplicação e que dependa de estudo e caso de uso para desenvolvimento codificado integrando a solução na mesma plataforma e linguagem utilizada pela solução ERP.

- b) Metodologia a ser utilizada na implantação da solução.
- c) Descrição do desenvolvimento da solução ERP ofertada e o processo de evolução e novas versões.
- d) Especificação detalhada da solução ofertada, indicando nome comercial, versão e relação de todos os módulos que a compõem. e) Metodologia de importação e carga de dados.
- e) Relação de extratores de dados com seus respectivos layouts.
- f) Cronograma preliminar de implantação da solução, respeitando os prazos estabelecidos no item 9.1 deste Memorial Descritivo.
- g) Quadro de “papéis e responsabilidades”, indicando em cada fase do ciclo de vida do projeto, a responsabilidade técnica da ES GÁS com o quantitativo de recursos humanos que deverão ser mobilizados na execução da respectiva fase.
- h) A proposta técnica deverá conter todos os itens detalhados no ANEXO I (Requisitos e Funcionais e Não Funcionais), ficando ela vinculada a “proposta comercial” da licitante, de forma a garantir o cumprimento dos requisitos com base naqueles indicados pela proponente como “atendido de forma nativa”, “parametrizável” ou “codificação”, não permitindo a cobrança de

eventuais custos de customização que não estejam inclusos na proposta originalmente apresentada (item 02.02 da PPU).

11. METODOLOGIA DE TRABALHO

11.1. A CONTRATADA deverá aplicar obrigatoriamente as metodologias abaixo listadas:

11.1.1. SAP Activate

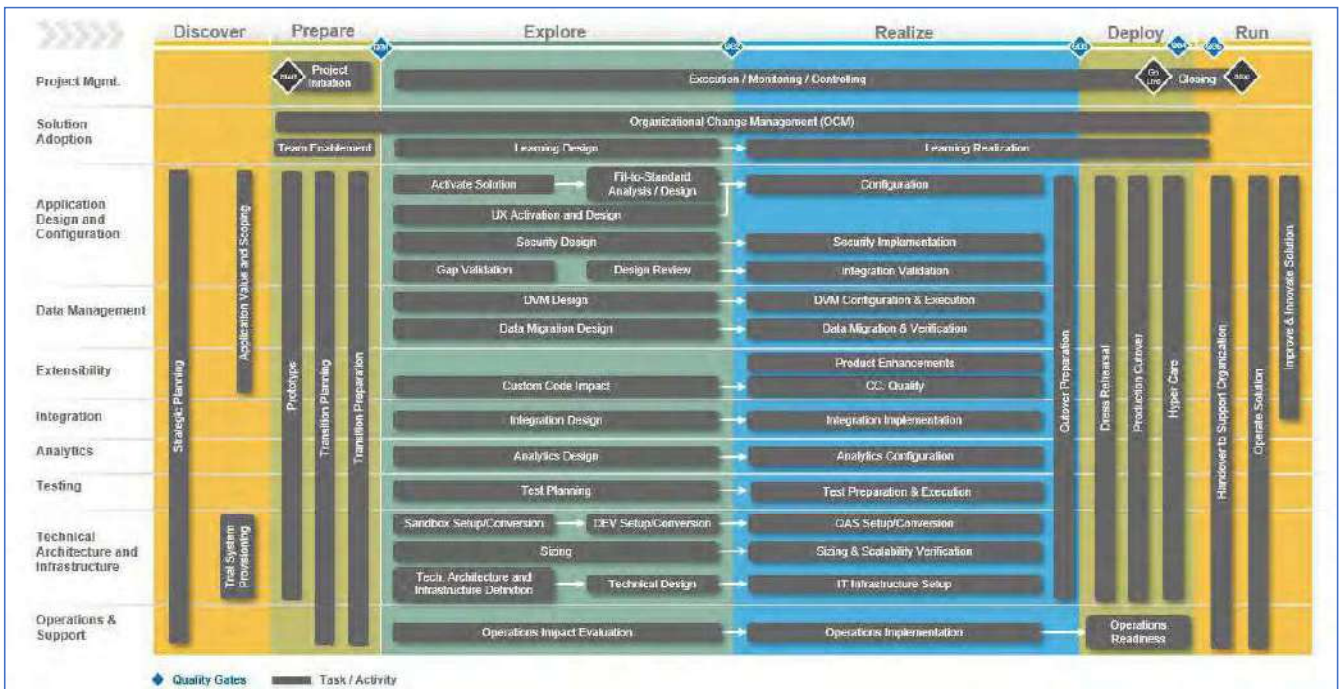
a) Das fases

Considerando todos os itens dispostos quanto às atividades e rotinas relevantes, na visão deste projeto, para um resultado bem-sucedido, reforça-se que a organização destes deve ser, obrigatoriamente, de acordo com os referenciais preconizados pela Metodologia SAP Activate, de forma padronizada.

Tal escolha deve-se, à princípio, aos seguintes elementos:

- Permitir abordar todos os modos de implantação: nuvem, local e híbrido;
- Suportar todos os cenários de transição: nova implementação, conversão de sistema, transformação de “landscape”;
- Abranger todas as soluções SAP e qualquer tamanho de projeto;
- Considerar, como ponto de partida, os modelos SAP Best Practices para definição de escopo de alto nível;
- Tratar-se de uma metodologia de projeto Agile, agregando as bibliotecas de conhecimento anteriores, no que se refere ao tema implementação de soluções SAP.

De forma resumida descreve-se, a seguir, as definições e elementos-chave de cada uma das fases:



b) Fase “Discover”

O objetivo da fase “Discover” é descobrir os recursos da solução, entender o valor e os benefícios projetados para os processos funcionais, determinar a estratégia de adoção e o roteiro alinhados com a compreensão dos recursos da solução e do roadmap do produto.

c) Fase “Prepare”

O objetivo da fase “PREPARE” é fornecer o planejamento e a preparação inicial para o projeto. Trata-se da fase na qual o projeto é efetivamente iniciado, os planos são finalizados, a equipe do projeto é designada e o trabalho de execução, propriamente dita, entra em andamento.

d) Fase “Explore”

O objetivo da fase “EXPLORE” é realizar a análise de FIT/GAP para validar as funcionalidades da solução incluídas no escopo do projeto e confirmar se os requisitos funcionais podem ser atendidos. Os GAPs identificados e estimativas de configuração são colocados em backlog para uso na próxima fase.

Busca-se, por meio da Análise de FIT/GAP, a avaliação de cenários, processos e aprimoramentos predefinidos, identificando possíveis lacunas entre o produto “in natura” e os requisitos da ES GÁS. A partir da captura destes GAPs, por meio de uma abordagem iterativa, procede-se com a documentação e alteração dos modelos existentes. Os resultados devem ser marcados e documentados no Gerenciador de Soluções, evidenciando as demonstrações da lista de processos funcionais e opções predefinidas para o escopo.

Na fase “EXPLORE”, a contratada deve conduzir workshops estruturados de apresentação, demonstração e design de soluções. O objetivo desses workshops é revisar as funcionalidades de melhores práticas das soluções SAP, identificar requisitos delta ou lacunas e documentar o design conceitual da solução a ser entregue.

A equipe deve documentar todos os requisitos funcionais e técnicos, problemas de projeto e lacunas no SAP Solution Manager.

e) Fase “Realize”

O objetivo da fase “REALIZE” é usar uma série de iterações para construir e testar, de forma incremental, o ambiente funcionais e o sistema integrado, com base nos cenários funcionais e nos requisitos de processo identificados na fase anterior.

Durante essa fase, os dados são carregados, as atividades de adoção ocorrem e as operações são planejadas.

Durante esta fase, a equipe do projeto usa uma série de iterações para configurar, testar, confirmar e documentar, incrementalmente, toda a solução de ponta a ponta e criar programas de conversão de dados legados.

O propósito é garantir um bom ajuste da solução construída aos requisitos do backlog, assim, os resultados das várias iterações são liberados para os usuários funcionais.

Busca-se, desta forma, acelerar o tempo de reconhecimento do valor da nova solução, pois o acesso às funcionalidades finalizadas é antecipado. Cada versão deve ser exaustivamente testada, no teste de integração, de ponta a ponta e no teste de aceitação do usuário.

A equipe do projeto deve documentar a solução e as decisões de configuração no SAP Solution Manager. Deve ser documentado, também, todo o desenvolvimento - incluindo interfaces, pontos de integração, programas de conversão de dados, relatórios e quaisquer aprimoramentos necessários - no SAP Solution Manager.

Quando essas atividades são concluídas para uma “release” específica e a equipe obtém a aprovação da área funcional, disponibiliza-se tal “release” no ambiente de produção.

f) Fase “Deploy”

O objetivo da fase “DEPLOY” é configurar o sistema em produção, confirmar a prontidão para utilizar e mudar as operações funcionais para o novo sistema.

g) Fase “Run” (Associada à Operação Assistida)

O objetivo desta fase é otimizar e automatizar a operacionalidade da solução. Operabilidade é a capacidade de manter os sistemas de TI em uma condição funcional e operacional, garantindo a disponibilidade dos sistemas e os níveis de desempenho necessários para apoiar a execução dos processos e operações funcionais.

11.1.2. Aprovação e encerramento de cada fase

No encerramento de cada fase deve ser mantido como referência, mas não exclusivamente, consideradas as demais obrigações desse Termo de Referência:

- Garantir que todos os produtos necessários da fase e do projeto estejam completos, corretos e, também, que estejam sanados quaisquer problemas pendentes;
- A identificação das lições aprendidas, durante a fase, para se preparar para o encerramento formal de tal fase;
- Colher o feedback da ES GÁS.

11.1.3. Tarefas mínimas no âmbito da metodologia a serem executadas para o encerramento de cada fase

Essas tarefas não excluem outras obrigações estabelecidas no contrato, no termo de referência, segundo as melhores práticas e a própria metodologia, que se imponham para a perfeita execução dos serviços.

a) Executar o GATE de Gestão do Conhecimento

O objetivo desta tarefa é coletar ativos de conhecimento e lições aprendidas, no final de cada fase do projeto, que podem ser reutilizadas posteriormente por outros projetos. A coleta de documentos, experiências, destaques do projeto e lições aprendidas durante toda a duração do projeto podendo facilitar, fornecendo acesso rápido e informações sobre os principais resultados desde os estágios iniciais do projeto.

b) Executar o GATE de Qualidade do Projeto

O objetivo do GATE de Qualidade do Projeto é garantir que os padrões de conformidade e gerenciamento de projeto sejam respeitados. Trata-se de um marco obrigatório da lista de verificação no final de uma fase do projeto. Antes de passar para a próxima fase, a contratada deve demonstrar que cumpriu com os resultados obrigatórios associados à metodologia, garantindo a aplicação de padrões de melhores práticas na busca da qualidade.

Assim, são realizadas verificações regulares da qualidade, em estágios definidos ou críticos do ciclo de vida do projeto, avaliando a integridade do projeto, cobrindo os seguintes pontos:

- Verificação, de forma específica, se as entregas foram concluídas com as práticas recomendadas;
- Confirmação de que o planejamento do projeto tenha sido concluído;
- Validação de riscos e problemas em aberto e medição da satisfação da ES GÁS.

As entregas avaliadas em cada GATE de Qualidade do Projeto serão realizadas usando o sistema de lista de verificação, com

expectativas definidas quanto à maturidade de aspectos / produtos / projetos específicos do projeto.

c) Executar serviço de revisão de gerenciamento de projeto

O objetivo desta tarefa é executar uma Revisão de Gerenciamento de Projeto que forneça uma revisão proativa de garantia de qualidade, com uma análise imparcial de todos os aspectos do projeto - em todas as disciplinas de gerenciamento de projetos, permitindo a detecção precoce de problemas do projeto com recomendações acionáveis.

d) Executar retrospectiva da Baseline

O objetivo desta tarefa é realizar uma reunião retrospectiva com a equipe do SCRUM para identificar possíveis melhorias no processo do SCRUM. Assim, este procedimento deve servir como mecanismo de melhoria contínua para que a equipe se ajuste às mudanças no ambiente e nas necessidades do projeto. A equipe deve selecionar um ou dois aprimoramentos importantes a serem implementados na próxima iteração e os manipulará como histórias de usuários que serão adicionadas à lista de pendências do produto, priorizadas e rastreadas junto com outras histórias de usuários.

e) Realizar Serviço de Revisão de Projeto

O objetivo desta tarefa é executar uma revisão de design do serviço SAP Solution, fornecendo uma visão proativa de garantia de qualidade do design da solução SAP que está sendo implementada. Deve ser executada uma análise imparcial de todos os aspectos do design da solução - em todas as perspectivas relevantes do projeto - levando a uma detecção precoce de possíveis riscos da solução e provendo recomendações acionáveis de mitigação de riscos.

f) Obter aprovação do cliente para conclusão da fase

Na conclusão de cada fase serão adotados os GATES de Qualidade do Projeto como elementos que deverão ser assinados, pela ES GÁS, servindo de “aceite” no que se refere à aprovação e encerramento da fase.

g) Gerenciar cumprimento de contrato

O objetivo desta tarefa é garantir que, a cada entrega, o contrato seja cumprido, verificando se todo o trabalho especificado no acordo contratual foi concluído e se todas as entregas definidas foram aceitas.

h) Resolver e fechar problemas em aberto

O objetivo desta atividade é conseguir o fechamento de todas as questões abertas do projeto, que é um pré-requisito para o encerramento final do projeto.

i) Finalizar relatório de encerramento do projeto

O objetivo desta atividade é documentar os resultados do projeto, tanto em relação aos objetivos alcançados, às entregas, quanto à aderência ao cronograma, custos e valor entregue.

j) Obter aprovação para encerramento do projeto e aceitação de resultados

O objetivo desta atividade é encerrar formalmente o projeto, obtendo assinaturas de clientes em entregas / documentos dedicados, por exemplo gate de qualidade do projeto, Relatório de encerramento do projeto.

11.2. Gerenciamento de Projetos – PMBOK

O processo de documentação do processo de implementação é medida fundamental contemplada na Metodologia SAP Activate, compreendendo, não exclusivamente, os seguintes elementos: Modelo de gestão de ciclo de vida da Solução, Diagramas de implantação, Fronteira da aplicação, Manual do gestor do sistema, Manual de operação, Manual de desenvolvimento, Manual do usuário, Código-fonte, Mapeamento de processos, Planejamento inicial, Project charter, Plano de transição contratual, Plano de comunicação, Plano de contingência, recuperação e backup, Plano de continuidade da operação, Plano de gestão de mudança cultural, Plano geral de testes, Plano geral de treinamento, Plano de riscos do projeto, Plano de gerenciamento do projeto, Plano de treinamento, Plano geral de migração de dados, Roteiros de atendimento para suporte ao usuário, Relatório de falhas identificadas e corrigidas, Relatório de ocorrências, Relatório de nível de serviço, Rotinas de mascaramento de dados, Rotinas de integração de dados e Rotinas de migração de dados.

A apresentação da totalidade dos documentos necessários para a execução do contrato e previstos na Metodologia SAP Activate, deve ser observada pela contratada, independentemente de sua referência expressa e seu detalhamento no âmbito do presente Termo de Referência.

11.2.1. Plano de Gerenciamento de Projetos

De acordo com os elementos constantes do presente Termo de Referência, da metodologia estabelecida, detalhar todas as atividades e entregáveis, identificar e documentar os procedimentos a serem realizados na fase, definir prazos para a entrega dos produtos, além da relação dos atores da contratada e da ES GÁS envolvidos nas atividades de cada fase, seguindo as

definições do Project Management Plan, conforme apresentado no PMBOK.

- a) O plano de projeto deverá conter:
1. Plano de Gerenciamento do Projeto
 - 1.1. Perfil
 - 1.2. Contextualização
 - 1.3. Objetivos do projeto
 - 1.3.1. Benefícios e oportunidades
 - 1.3.2. Objetivos Específicos
 - 1.4. Premissas
 - 1.5. Restrições
 - 1.6. Itens não contemplados
 - 1.7. Fatores Críticos de Sucesso
 2. Metodologia de Trabalho
 - 2.1. Documentos a serem utilizados pelo projeto
 - 2.2. Abordagem Metodológica da Consultoria
 3. Plano de Gerenciamento de Tempo
 - 3.1. Cronograma do Projeto
 - 3.2. Revisão do cronograma
 - 3.3. Linha de base do cronograma
 - 3.4. Marcos do Projeto
 4. Plano de Comunicação
 - 4.1. Públicos do Projeto
 - 4.1.1. Público-Alvo do Projeto

- 4.1.2. Público de Relacionamento
- 4.2. Expectativa de comunicação para o projeto para os seus públicos
 - 4.2.1. Plano de Comunicação para o público envolvido no projeto
 - 4.2.2. Plano de Comunicação para o público-alvo do projeto
- 4.3. Denominação do Projeto
- 4.4. Padrão para troca de e-mails
- 4.5. Regras comportamentais e de tratamento com os perfis
- 4.6. Documentos utilizados
- 4.7. Descrição dos eventos de comunicação
- 5. Plano de Recursos Humanos
 - 5.1. Estrutura da Equipe do Projeto
 - 5.1.1. Hierarquias da Empresa e do Projeto
 - 5.1.2. Equipe do Projeto
 - 5.1.3. Acompanhamento das atividades da equipe junto ao cliente
 - 5.1.4. Alçadas de Decisão
 - 5.1.5. Report do Projeto
 - 5.1.6. Autonomia e limites de atuação
 - 5.1.7. Acessos Físicos
 - 5.1.8. Salas e Espaços que podem ser utilizados
 - 5.2. Contatos
- 6. Plano de Riscos

- 6.1. Terminologia utilizada
- 6.2. Categorias dos riscos
- 6.3. Status dos Riscos
- 6.4. Riscos para a Consultoria
- 6.5. Interfaces com outros projetos
- 7. Plano de Custos
 - 7.1. Orçamento do Projeto
 - 7.2. Revisão do orçamento
 - 7.3. Plano de Aquisições
- 8. Plano de Integração
 - 8.1. Controle Integrado de Mudanças
 - 8.1.1. Pedido de mudanças
 - 8.1.2. Início das mudanças
 - 8.1.3. Avaliação das mudanças
 - 8.1.4. Aprovação das mudanças
 - 8.1.5. Implantação das mudanças
 - 8.1.6. Verificação e aceite das mudanças
 - 8.1.7. Registros
 - 8.2. Processo de Formalização
 - 8.3. Aprovações
 - 8.4. Lições Aprendidas
 - 8.5. Matriz de Configuração
- 9. Plano de Qualidade
 - 9.1. Relação de Produtos Entregáveis

11.3. A indicação pontual de parte da documentação neste Termo de Referência, bem como a solicitação de detalhamentos que vão além das disciplinas da Metodologia SAP Activate, não desonera a contratada do cumprimento integral de todas as obrigações próprias da execução do contrato, segundo a Metodologia eleita para a execução do presente contrato. Somente mediante anuência da contratante e mediante concordância formal entre as partes, se poderá alterar a documentação a ser apresentada, ainda na fase de Planejamento, posterior à contratação.

11.4. A ausência de documento essencial na documentação que venha a ser apresentada pela contratada, ainda que não expressamente citado ou descrito nesse Termo de Referência, caracteriza descumprimento contratual para todos os fins legais e de direito, sujeitando a contratada às penalidades previstas.

DESDOBRAMENTO DAS FASES DO PLANO DE IMPLANTAÇÃO	
Fase	Etapa / Produto
1. Discover	A fase “Discover” deverá ser realizada em atividades preliminares entre a ES GÁS e a CONTRATADA e, como resultado da Fase, deverá ser fornecido pela CONTRATADA, no mínimo: <ul style="list-style-type: none">• Escopo de implementação;• Cronogramas do projeto;• Matriz de Riscos;• Modelo de solução a ser perseguido.
2. Prepare	Principais atividades da fase “Prepare”: <ul style="list-style-type: none">• Definir metas do projeto, um escopo de alto nível e um plano do projeto;

	<ul style="list-style-type: none"> • Identificar e quantificar objetivos de valor para a operação; • Assegurar o patrocínio executivo; • Estabelecer padrões, organização e governança do projeto; • Definir e aprovar, com segurança, a estratégia de implementação / atualização; • Definir funções e responsabilidades para a equipe do projeto; • Validar os objetivos do projeto; • Desenvolver uma estratégia de treinamento da equipe do projeto e iniciar o treinamento da equipe do projeto; • Estabelecer mecanismos de gerenciamento, rastreamento e geração de relatórios para entrega de valor; • Documentar todas as atividades de iniciação no termo de abertura do projeto; • Pré-montar (ou estabelecer) o ambiente do projeto, a infraestrutura e os sistemas de TI, incluindo o SAP Solution Manager; • Preparar-se para a fase “Explore”.
<p>3. Explore</p>	<p>Principais atividades da fase “Explore”:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Preparar, configurar e realizar workshops de validação de solução; • Refinar os requisitos funcionais; • Identificar dados mestre e requisitos organizacionais; • Confirmar processos funcionais desejados;

	<ul style="list-style-type: none">• Definir design de solução funcional, incluindo a análise de gap em workshops de design de solução;• Associar requisitos funcionais à hierarquia de processos e aos componentes da solução;• Obter aprovação das áreas funcionais em requisitos que representam “delta” e documentos de design;• Coletar informações do usuário final, analisando as necessidades de treinamento e desenvolvendo uma estratégia de execução de treinamentos;• Estabelecer gerenciamento de projetos, rastreamento e relatórios para entrega de valor.
4. Realize	<p>Principais atividades da fase “Realize”:</p> <ul style="list-style-type: none">• Estabelecer o cenário da solução;• Implementar a solução no ambiente de desenvolvimento usando a construção incremental em iterações de tempo definido;• Realizar testes gerais de ponta a ponta da solução no ambiente de controle de qualidade;• Realizar “setup” do ambiente de produção;• Preparar para a migração e arquivamento de dados;• Realizar testes de desempenho;

	<ul style="list-style-type: none"> • Conduzir os treinamentos da equipe do projeto e dos Key Users; • Finalizar materiais e documentação de treinamento do usuário final; • Acompanhar e reportar a entrega de valor.
<p>5. Deploy</p>	<p>Principais atividades da fase “Deploy”:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Resolver todos os problemas críticos em aberto: <ul style="list-style-type: none"> ○ Realizar testes do sistema; ○ Verificar se o gerenciamento do sistema está em vigor; ○ Prosseguir com as atividades de “cutover”, incluindo a migração de dados; • Executar planos de transição e transição, incluindo planos de gerenciamento de mudanças organizacionais; • Concluir todos os treinamentos agendados para os usuários finais; • Identificar e documentar todos os problemas encontrados na transição para a nova solução; • Monitorar os resultados dos processos funcionais e o ambiente de produção; • Estabelecer um centro de excelência de “cuidados extras” para apoio que forneça, no mínimo: <ul style="list-style-type: none"> ○ Processos de suporte à produção; ○ Processos excepcionais de monitoramento funcionais; ○ Suporte técnico extraordinário;

	<ul style="list-style-type: none">○ Aprimoramentos do sistema;• Acompanhar e reportar a entrega de valor.
6. Run	Principais atividades da fase “Run”: <ul style="list-style-type: none">• Otimização das Operações Técnicas;• Otimização da Gestão do Ciclo de Vida da Solução;• Otimização da Gestão de Controle de Mudanças;• Gestão do Valor entregue pela Solução.

12. METODOLOGIA DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO

12.1. A CONTRATADA deverá apresentar um Plano de Trabalho detalhando, de acordo com o quadro Desdobramento das Fases do Plano do Projeto, com as ações necessárias para consecução dos objetivos do projeto, que deverá ser submetido à aprovação da ES GÁS durante a fase de iniciação do projeto. A descrição do Plano de Trabalho deverá conter, no mínimo, os seguintes itens de acordo com a metodologia de trabalho já estabelecida:

- a) Detalhamento das atividades e prazos para realização;
- b) Fases, marcos e entregáveis gerados;
- c) Metodologia, ferramentas e procedimentos de trabalho a serem empregados;
- d) Participantes envolvidos e responsabilidades;
- e) Procedimentos de verificação e validação a serem adotados;
- f) Plano de Governança para acompanhamento do projeto.

12.1.2. A CONTRATADA deverá gerar relatórios semanais de acompanhamento do projeto, que devem ser apresentados à ES GÁS durante toda a execução em reuniões de acompanhamento. Estas reuniões devem estar agendadas no plano de trabalho, devem ser presenciais e ocorrer semanalmente nas dependências da ES

GÁS com a participação do gerente de projeto por parte da CONTRATADA, dos responsáveis pelo projeto por parte da ES GÁS e de membros da equipe técnica da CONTRATADA, quando solicitado ES GÁS.

12.1.3. Nos relatórios de acompanhamento devem constar, no mínimo, as seguintes informações:

- a) Acompanhamento do cronograma, com um comparativo entre as atividades planejadas para o período e as atividades executadas no período. Atividades que não tenham sido executadas conforme o planejamento deve ser acompanhado de justificativa. Caso a justificativa seja acatada pela ES GÁS, um novo prazo deve ser acordado em conjunto.
- b) Plano de trabalho atualizado contendo, quando necessário, os ajustes relativos ao cronograma, à alocação de recursos, à prioridade de execução de tarefas e à mudança de requisitos. Estes ajustes devem ser justificados pelo gerente do projeto e devem ser aprovados pelos responsáveis pelo projeto por parte da ES GÁS antes de serem executados;
- c) Análise de impacto e riscos referente às possíveis mudanças no projeto que virem a ser solicitadas pela ES GÁS;
- d) A referida análise de impacto e riscos deverá ser realizada sempre que a ES GÁS assim solicitar. As solicitações de mudanças serão encaminhadas ao gerente de projeto por parte da CONTRATADA. Este deve providenciar uma análise de impacto e riscos que deve conter, no mínimo, as seguintes informações:
 - I. Descrição do impacto da mudança sobre os produtos do projeto;

- II. Impacto no cronograma do projeto, incluindo o impacto em outras atividades;
 - III. Análise de riscos oriundos da mudança.
- 12.1.4. A CONTRATADA deverá elaborar uma sugestão de roteiros de teste de homologação, cujos resultados serão utilizados para homologação dos serviços;
- 12.1.5. A CONTRATADA deverá realizar a implantação assistida, a qual consiste no acompanhamento presencial por técnicos da CONTRATADA durante o período inicial de uso dos módulos pelos usuários, ocasião em que poderão ser identificadas inconsistências ou não conformidades com as exigências do edital, a fim de que sejam efetuadas as correções ou ajustes necessários. A operação assistida será estimada por módulo no cronograma de implantação.
- 12.2. A CONTRATADA e a CONTRATANTE se utilizarão do SAP Solution Manager como ferramenta para a gestão do projeto, por ser ela a mais compatível com a Metodologia Activate para executar o planejamento e controle de atividades.
- 12.3. A CONTRATADA deverá possuir experiência em implementações similares, fornecer e transferir o conhecimento sobre os ativos ofertados com a solução, bem como utilizar uma metodologia de Gestão do Projeto baseada nas áreas de conhecimento de gerenciamento de projetos propostas pelo PMBOK do PMI (Project Management Institute), além das demais ferramentas próprias trazidas com o Solution Manager.

13. PAPEIS E RESPONSABILIDADES

- 13.1. Todo projeto de implementação de soluções para gestão empresarial integrada, há o compartilhamento de obrigações e responsabilidades divididas entre a parte contratante e a parte

contratada, de sorte que a Gestão do Projeto será realizada por uma equipe composta por colaboradores da CONTRATANTE e da CONTRATADA.

Papel da Contratada	Responsabilidade da Contratada
GERENTE DO CONTRATO	- Responsável por intermediar questões comerciais e contratuais junto a ES GÁS visando garantir e equilíbrio econômico/financeiro do projeto.
GERENTE DE PROJETOS	- Garantir o cumprimento de todos os itens e atividades do escopo do projeto em toda a sua abrangência incluindo Recursos Humanos, Cronograma, Escopo, Qualidade, Comunicação e Riscos. Além de direcionar as equipes operacionais nas frentes de trabalho.
COORDENADOR TÉCNICO DE IMPLEMENTAÇÃO	- Responsável pela coordenação de implementação de projetos da solução ERP ofertada.
ANALISTAS ESPECIALISTAS EM MÓDULOS E PROCESSOS DE NEGÓCIO	- Responsável por implantar as soluções de acordo com o escopo, além de documentar os parâmetros e procedimentos executados e capacitar os usuários finais nos processos sistêmicos.
ANALISTA PROGRAMADOR / DESENVOLVEDOR	- Realizar o desenvolvimento e programação conforme o planejamento. Deve manter interface com os desenvolvedores remotos.
ESPECIALISTA DBA	- Responsável pela administração e manutenção dos recursos de banco de dados, garantindo segurança e performance a aplicação.

Papel da Contratante	Responsabilidade da Contratante
COMITÊ DO PROJETO	- Envolver as partes interessadas, aprovar mudanças no projeto, executar as atividades de gerenciamento de projeto, homologações, aceites e medições.
FISCAL DO CONTRATO	- Responsável pela fiscalização técnica do contrato.
GERENTE DO PROJETO	- Responsável pelo direcionamento das etapas e fases do projeto junto a CONTRATADA garantindo a execução de todos os itens constantes no escopo do projeto.
GERENTE FUNCIONAL	- Garantir a integração dos Recursos Humanos de suas áreas ao projeto e acompanhar a execução das atividades dos módulos que estejam sob sua responsabilidade para que a implantação seja aderente aos processos de sua área.

USUÁRIO CHAVE	- Responsável por receber o analista da CONTRATADA e fornecer informações sobre os processos, realizar os testes solicitados e executar a validação dos processos na sua conclusão. Deverá notificar aos Coordenadores do Projeto os erros e inconsistências identificados pelos usuários finais.
USUÁRIO OPERACIONAL	- Responsável pela operacionalização do sistema de acordo com os processos mapeados. Deverá notificar ao usuário chave eventuais erros e inconsistências identificados.
ESPECIALISTA EM INFRAESTRUTURA	- Responsável por disponibilizar o ambiente de banco de dados descrito neste memorial descritivo e alinhar as políticas de performance e segurança junto ao DBA da CONTRATADA.

14. METODOLOGIA DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE
01.00	Licenciamento de Sistema		
01.01	Aquisição de Licenças	60	Licença
02.00	Serviço de Instalação, Configuração, Adequação, Atualização e Implementação de novas funcionalidades		
02.01	Serviço de Implantação do Sistema	1	Unidade
02.02	Serviço de Customização do Sistema	1	Unidade
02.03	Serviço de Migração dos Dados Históricos	1	Unidade
03.00	Serviço de Execução Continuada		
03.01	Serviço de Suporte e Manutenção Mensal do Sistema	24	Mês
03.02	Serviço de Sustentação Mensal do Sistema	15	Mês
04.00	Serviços Sob Demanda Serviços Implantação, customização, manutenção, sustentação, suporte técnico e treinamentos relacionados com a solução ofertada		
04.01	Analista de Negócios Especialista	1.500	Hora
04.02	Analista Programador (Customizações Adicionais)	2.000	Hora
04.03	Gerenciamento de Projetos	700	Hora
04.04	Treinamento para Administração e Suporte do Sistema	1	Unidade

04.05	Treinamento de Programação do Sistema	1	Unidade
04.06	Treinamento de Instalação do Sistema	1	Unidade
04.07	Treinamento para Usuário <i>Hands on</i> (Operação Módulos do Sistema)	1	Unidade
04.08	Serviços Complementares	1	Unidade

15. PRAZOS

15.1. O contrato terá vigência de 24 (vinte e quatro) meses, desdobrando-se de acordo com as características de cada serviço e entregas a serem realizadas conforme abaixo:

15.1.1. Licenciamento do Sistema:

- a) **Aquisição de Licenças:** A CONTRATADA terá prazo de 15 (quinze) dias para o fornecimento de licenças para sua ativação;

15.1.2. Serviço de Instalação, Configuração, Adequação, Atualização e Implementação de novas funcionalidades:

- a) **Serviço de Implantação do Sistema:** A CONTRATADA terá prazo de até 8 (oito) meses para a implantação da solução ERP;
- b) **Serviço de Customização do Sistema:** A CONTRATADA terá prazo de até 8 (oito) meses para a realização da customização do sistema;
- c) **Serviço de Migração dos Dados Históricos:** A CONTRATADA terá prazo de até 8 (oito) meses para a realização de importação e carga de dados;

15.1.3. Serviços de Execução Continuada:

- a) **Serviço Suporte e Manutenção Mensal do Sistema:** A CONTRATADA terá prazo de 24 (vinte e quatro) meses para a execução dos serviços de manutenção evolutiva e suporte mensal do sistema;
- b) **Serviço de Sustentação Mensal do Sistema:** A CONTRATADA terá prazo de 15 (quinze) meses para a

execução dos serviços de sustentação do sistema;

15.1.4. **Serviços Sob Demanda Serviços Implantação, customização, manutenção, sustentação, suporte técnico e treinamentos relacionados com a solução ofertada: A CONTRATADA terá prazo de 24 (vinte e quatro) meses para a execução dos serviços a serem consumidos sob demanda.**

15.2. A contratada deve concluir a etapa de implantação do sistema dentro do prazo de até 8 (oito) meses.

16. RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE

16.1. Fiscalizar o perfeito cumprimento do objeto e das demais cláusulas do Edital e do Contrato.

16.2. Comunicar tempestivamente a CONTRATADA, por escrito, sobre as possíveis irregularidades observadas no decorrer da prestação dos serviços, para a imediata adoção das providências de modo a sanar problemas eventualmente ocorridos.

16.3. Proporcionar as condições necessárias para que a CONTRATADA possa cumprir o estabelecido no Edital e no Contrato.

16.4. Atestar as notas fiscais/faturas desde que tenham sido entregues como determina este contrato, verificar os relatórios apresentados, encaminhar as notas fiscais e/ou faturas, devidamente atestadas, para pagamento dentro do prazo determinado.

16.5. Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre eventuais imperfeições, falhas, e demais irregularidades verificadas na execução dos procedimentos previstos no presente Edital e no Contrato, de modo a que possam ser adotadas medidas para correção do que for notificado.

16.6. Efetuar os pagamentos, no prazo e nas condições indicadas neste instrumento, após a assinatura do Aceite Definitivo e comunicar à CONTRATADA quaisquer irregularidades ou problemas que possam inviabilizar os pagamentos.

- 16.7. Fornecer, em tempo hábil, todos os dados técnicos e informações de sua responsabilidade, necessários à execução do objeto do contrato.
- 16.8. Manter os entendimentos com a CONTRATADA sempre por escrito, ressalvados os casos determinados pela urgência das medidas, cujos entendimentos verbais devem ser confirmados por escrito, dentro de até 03 (três) dias úteis, contados a partir da efetivação do entendimento.
- 16.9. Verificar a regularidade da situação fiscal e dos recolhimentos sociais trabalhistas da CONTRATADA conforme determina a lei, antes de efetuar o pagamento devido.
- 16.10. Informar à CONTRATADA da presença de profissionais que não possuam o conhecimento técnico e a postura profissionais, necessários à perfeita realização dos serviços.
- 16.11. Rejeitar, no todo ou em parte as entregas efetuadas em desacordo com o contrato.
- 16.12. Modificar o contrato, unilateralmente, para melhor adequação das finalidades do interesse público, respeitados os direitos da empresa CONTRATADA, se for o caso.

17. RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

- 17.1. Manter, durante toda a execução do Contrato, todas as condições estabelecidas no EDITAL e em seus ANEXOS, e assim como em relação às demais exigências contratuais.
- 17.2. Responsabilizar-se pelo acompanhamento de testes realizados pelos usuários chaves, coletando suas assinaturas do termo de homologação e finalização da implantação (Go Live e estabilização), devendo a contratada, em caso de descumprimento deste procedimento, arcar com os eventuais prejuízos causados a ES GÁS ou a terceiros, provocados por ineficiência dos produtos, e respondendo integralmente pelo ônus decorrente, o que não exclui nem diminui a responsabilidade

pelos danos que se evidenciarem, independentemente do controle e fiscalização exercidos pela ES GÁS.

- 17.3. Fornecer as devidas notas fiscais/faturas, nos termos da lei e cumprir todas as obrigações fiscais decorrentes da execução do Contrato, responsabilizando-se por quaisquer infrações fiscais daí advindas.
- 17.4. Prestar as informações e esclarecimentos relativos ao objeto desta contratação, que venham a ser solicitados pelos agentes designados pela ES GÁS.
- 17.5. A CONTRATADA não poderá cobrar valores adicionais ao valor do contrato, tais como custos de deslocamento, alimentação, transporte, alojamento, trabalho aos sábados, domingos, feriados ou em horário noturno, bem como qualquer outro valor adicional.
- 17.6. Observar durante a realização do trabalho e nos produtos a serem entregues todas as leis, decretos, normas, portarias, instruções normativas, enfim todas as normas a que esteja submetido a ES GÁS.
- 17.7. É de responsabilidade da CONTRATADA fornecer todos os recursos materiais, humanos e de informática (software, hardware) necessários à execução dos serviços previstos neste Memorial Descritivo.
- 17.8. A CONTRATADA deverá disponibilizar um quantitativo de profissionais suficiente para atender a todos os módulos a serem implantados, em tempo previsto no cronograma.
- 17.9. A CONTRATADA deverá formalizar Acordo de Nível de Serviços com a contratante.
- 17.10. A CONTRATADA deverá capacitar e treinar usuários finais e de área técnica na utilização de todos os módulos contratados, nos termos negociados e aprovados, constantes do ANEXO III (PROPOSTA TÉCNICA) do Contrato.
- 17.11. A CONTRATADA deverá manter canal para comunicação, de maneira a receber e protocolar solicitações de suporte, alteração,

dúvidas e/ou customização.

- 17.12. A CONTRATADA deverá garantir, junto aos serviços de manutenção e sustentação, a atualização (releases) de versões da solução fornecida.
- 17.13. A CONTRATADA deverá, quando ocorrer atualizações e alterações, entregar relatório descritivo, informando detalhadamente as alterações feitas.
- 17.14. A CONTRATADA deverá possibilitar que alterações no sistema (parametrizações, ajustes em código, etc.), bem como novos desenvolvimentos, possam ser mantidos, mesmo com troca de versão do sistema.
- 17.15. A CONTRATADA deverá realizar as ações de suporte e alterações solicitadas, de acordo com a ordem de prioridade e prazos indicados pela contratante.
- 17.16. A CONTRATADA deverá, quando da solicitação da Contratante para execução de manutenção, emitir número/código de referência da solicitação, que deve servir como identificação em todos os contatos e acordos realizados entre ambos.
- 17.17. A CONTRATADA deverá, quando da entrega de sistema ou ajustes, disponibilizar versão em área de transferência escolhida da Contratante.
- 17.18. Todo o suporte aos arquivos de dados de qualquer formato ou versão, SGBDs SQL ou NOSQL da solução são de responsabilidade da CONTRATADA, mesmo que utilizando licenças ou servidores da ESGÁS.

18. SUBCONTRATAÇÃO

- 18.1. Será permitida a subcontratação de até 25% (vinte e cinco por cento) do objeto contratual, que poderá corresponder ao fornecimento de módulos específicos, soluções complementares ou contratação de profissionais especialistas. É vedada a subcontratação de empresa

participante do certame.

19. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

- 19.1. Os serviços serão medidos e pagos conforme Planilha de Preços Unitários – PPU anexo ao contrato, de acordo com o andamento dos trabalhos.
- 19.2. Os serviços complementares definidos nos itens 04.01 a 04.08 da PPU devem ser precificados e serão utilizados “sob demanda” pela CONTRATANTE conforme sua necessidade, não existindo a obrigatoriedade do consumo de tais serviços.
- 19.3. Todos os demais custos associados, como deslocamentos, estadias, treinamentos, reuniões, SAC, entre outros devem ser considerados no valor global do projeto.

20. PROPRIEDADE E SIGILO

- 20.1. A CONTRATADA deverá assumir integral obrigação de sigilo e confidencialidade em relação às informações a que tiver acesso e a todo material produzido, ficando vedada por qualquer modo a sua reprodução, cópia, comercialização, distribuição, publicação e ou divulgação, sob pena de responsabilização.
- 20.2. A ES GÁS, para todos os efeitos da aplicação da Lei Federal nº 9.609/98, que dispõe sobre a proteção da propriedade intelectual de programa de computador, e regulamentos correlatos, deverá ser a única proprietária de licença para utilização dos sistemas desenvolvidos, devendo, para tanto, a CONTRATADA ceder a ES GÁS, mediante cláusula contratual.
- 20.3. Os direitos de uso e instalação sobre todas as adequações ao software e atualizações corretivas ou a arquivos e rotinas a ele associadas, desenvolvidas em decorrência do contrato, sem ônus adicionais a ES GÁS.
- 20.4. Os direitos a serviços de suporte à instalação, administração e uso

do software e de arquivos auxiliares, durante todo o período de vigência do contrato, sem ônus adicionais a ES GÁS.

20.5. Desta forma, todos os direitos autorais da solução, documentação, “scripts” e congêneres desenvolvidos durante a execução dos produtos são de propriedade da ES GÁS, ficando proibida a sua utilização pela CONTRATADA sem a autorização expressa.

20.6. A CONTRATADA não poderá repassar a terceiros, em nenhuma hipótese qualquer informação sobre a arquitetura e/ou documentação; assim como dados e/ou metadados trafegados; produtos desenvolvidos e entregues, ficando responsável juntamente com a ES GÁS por manter a segurança da informação relativa aos dados e códigos durante a execução das atividades e também em período posterior ao término da execução dos serviços.

21. NÍVEIS DE SERVIÇO

21.1. Os níveis de serviço estão descritos no ANEXO III (Níveis de Serviços), e estão nos termos aprovados, constantes do ANEXO III (PROPOSTA TÉCNICA) do Contrato.

22. VISITA TÉCNICA

22.1. A ES GÁS disponibilizará aos licitantes visita técnica com o objetivo de apresentar o ambiente operacional e os principais sistemas que serão integrados à solução contratada.

22.2. A licitante poderá realizar visita técnica e obter, para sua própria utilização, por sua exclusiva responsabilidade, conta e risco, toda a informação necessária para elaboração de sua proposta e eventual execução do contrato

22.3. Todos os custos associados com a visita, assim como quaisquer outras despesas com a elaboração da proposta, serão arcados pela licitante. A licitante que optar pela vistoria deverá agendar data e horário junto à área de contratações da ES GÁS por meio do telefone (27) 3347

8904 / 3347- 8950 ou e-mail compras@esgas.com.br.

22.4. A visita técnica poderá ser realizada até o terceiro dia útil anterior à data de abertura das propostas.

22.5. Após a realização da visita técnica, a licitante receberá uma declaração de realização do procedimento devidamente assinada pelo responsável por seu acompanhamento.

23. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

23.1. Licenciamento de Software – O pagamento será efetuado em 3x (três vezes) iguais (30/60/90 dias), contadas a partir da homologação da instalação física e ativação da(s) licença(s) adquirida(s), condicionada ao aceite da equipe técnica da ES GÁS nos ambientes de desenvolvimento, produção, teste e homologação.

23.2. Implantação da Solução: O pagamento será realizado conforme previsto na tabela abaixo:

DESDOBRAMENTO DAS FASES DO PLANO DE IMPLANTAÇÃO		
Fase	Prazo de Execução	% de Pagamento
1. Discover	0,5 Mês	0% ¹
2. Prepare	1,5 Mês	10%
3. Explore	2 Meses	30%
4. Realize	2 Meses	30%
5. Deploy	1 Mês	15%
6. Run	1 Mês	15%
TOTAL	8 Meses	100%

¹ Não há pagamento para os itens 1;

² Será construído pela contratada, na Fase 2 (Prepare) um cronograma físico-financeiro com os respectivos marcos e percentuais de desembolso, dentro dos limites acima descritos, para as fases de Desenho da Solução e Execução da Implantação. Ou seja, será realizada uma medição de atingimento dos marcos intermediários, com seus respectivos percentuais financeiros, visando a não se ter, somente, pagamentos quando da homologação final de cada uma das etapas e produtos previstos nas fases de Desenho da Solução e Execução da

Implantação.

- 23.3. Manutenção Evolutiva: O pagamento será realizado mensalmente;
- 23.4. Serviços Complementares: O pagamento será realizado por ordens de serviços.

24. GARANTIA

- 24.1. A garantia para os serviços prestados será obrigatória e seu prazo será de 90 (noventa) dias, a contar da data de assinatura do termo de encerramento do projeto.
- 24.2. Durante o prazo de garantia, todos os eventuais erros ou falhas identificados deverão ser corrigidos pela CONTRATADA, sem ônus para a ES GÁS.
- 24.3. Os vícios ocultos, identificados após a entrega de dado módulo ou a finalização do contrato deverão ser sanados pela CONTRATADA, sem ônus para a ES GÁS.
- 24.4. O prazo de garantia deverá ser respeitado pela CONTRATADA mesmo após o término do prazo de vigência do contrato.
- 24.5. As funcionalidades desenvolvidas ou ajustadas pela CONTRATADA serão mantidas por ela no escopo do suporte técnico.

25. MECANISMOS FORMAIS DE COMUNICAÇÃO

- 25.1. Os documentos de comunicação a serem utilizados no projeto estão definidos no desdobramento das fases do plano do projeto, descritas na Metodologia de Trabalho e estão sujeitos a aprovação e controle pela equipe da ES GÁS.
- 25.2. Toda execução dos serviços de responsabilidade da CONTRATADA deverão ser administrados pelo Gerente de Projetos desta.
- 25.3. Caberá ao Gerente de Projeto da CONTRATADA fornecer informações de controle e acompanhamento da execução dos serviços

contratados, bem como responsabilizar-se pelo fiel cumprimento das Ordens de Serviço (OS).

- 25.4. O Gerente de Projetos da CONTRATADA deverá coordenar as atividades necessárias ao atendimento das demandas, conforme descrito no ANEXO III (Níveis de Serviços), primando pela qualidade dos serviços prestados, nos termos aprovados, constantes do ANEXO III (PROPOSTA TÉCNICA) do Contrato.
- 25.5. Todas as Ordens de Serviços (OS) emitidas pela ES GÁS serão única e exclusivamente dirigidas ao Gerente de Projetos da CONTRATADA, que deverá acusar recebimento da OS, indicando a data e horário de seu recebimento.
- 25.6. As interações dos profissionais da CONTRATADA com os usuários e profissionais da ES GÁS, para fins de execução dos serviços, ocorrerão nas instalações da ES GÁS, cabendo à CONTRATADA a responsabilidade pelo deslocamento dos profissionais envolvidos até o local de prestação de serviços.
- 25.7. A execução dos serviços pelos empregados da CONTRATADA no espaço físico da ES GÁS não gerará responsabilidade trabalhista para esta Instituição.

26. ACEITE, ALTERAÇÃO E CANCELAMENTO

- 26.1. A ES GÁS efetuará o recebimento do objeto contratado, provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do objeto com a especificação, e definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade do objeto de acordo com o contrato.
- 26.2. Em caso de rejeição total/parcial do objeto contratado, substituição ou demais hipóteses de descumprimento de outras obrigações contratuais, avaliadas na etapa de recebimento, a CONTRATADA estará sujeita à aplicação das sanções administrativas cabíveis.
- 26.3. Recebimento Provisório:
- 26.3.1. A ES GÁS receberá provisoriamente o objeto contratado,

mediante emissão de termo circunstanciado assinado pelas partes, em até 5 (cinco) dias úteis após a entrega do objeto.

26.3.2. O recebimento provisório caberá ao gestor do contrato especialmente designado para acompanhamento e fiscalização do contrato decorrente desta proposição.

26.4. Recebimento Definitivo:

26.4.1. A ES GÁS efetuará o recebimento definitivo do objeto contratado após a verificação da qualidade e quantidade do objeto fornecido e se atende aos requisitos estabelecidos no contrato.

26.4.2. Ocorrendo problemas durante a execução desta etapa, os mesmos serão informados à CONTRATADA, que deverá providenciar a correção do problema, promovendo a substituição dos itens identificados, que fazem parte da contratação.

26.4.3. Uma vez verificado o funcionamento do item contratado e entregue, com os termos contratuais, a ES GÁS efetuará o recebimento definitivo, mediante emissão de termo circunstanciado, em até 10 (dez) dias úteis após a emissão do termo de recebimento provisório.

26.4.4. O recebimento definitivo caberá ao usuário final, ao coordenador de projetos da área a ser validada e o gestor do contrato especialmente designado para acompanhamento e fiscalização do contrato decorrente desta proposição.

26.4.5. O objeto contratado será rejeitado caso esteja em desacordo com as especificações constantes deste Memorial Descritivo, devendo a ES GÁS apontar por escrito esta ocorrência, onde detalhará as razões para deixar de emitir o termo de recebimento definitivo e indicará as falhas e pendências verificadas.

26.4.6. O recebimento definitivo do objeto não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA com relação ao funcionamento e configurações divergentes do especificado, durante todo o seu período de garantia.



26.4.7. O recebimento definitivo é condição indispensável para o pagamento da Ordem de Serviço.

27. ANEXOS

Anexo I – Requisitos Funcionais e Não Funcionais

Anexo II – Visita Técnica e Lista de Softwares Utilizados pela ES GÁS

Anexo III – Níveis de Serviços de Suporte e Sustentação

Anexo IV – Declaração de atendimento aos Requisitos e ao Prazo de Migração

Anexo V – Forma de Atendimento dos Requisitos

Anexo VI – Lista de Tabelas do Sistema DATAGÁS

Anexo VII – Relação dos Perfis de Usuário em Funcionamento no SAP-ECC

Anexo VII – Relação dos Módulos x Usuários-Chave

Anexo IX – Treinamentos Técnicos

Anexo X – Relação dos Principais Extratores

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

Macroprocesso	ID	Requisito	Descrição do Requisito
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.
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.
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.
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;
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 impostas 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.
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.
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).
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.
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.
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.

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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
1. Contabilidade Financeira	1. 192	Simular fluxo de caixa	O sistema deve permitir fazer simulações de fluxos de caixa.
1. Contabilidade Financeira	1. 193	Gerar projeções por períodos	O sistema deve efetuar projeções com base no realizado para diversos períodos.
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.
1. Contabilidade Financeira	1. 196	Emitir borderô de pagamento	O sistema deve emitir borderôs de pagamentos.
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.

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 impostas 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).
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.
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.
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.
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.
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.
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.

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.
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.
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).
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.
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.
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.
3. Contabilidade de Custos	3. 30	Elaborar modelo de apuração de custos	O sistema deve possibilitar a elaboração do modelo de apuração de custos.
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.
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.
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 ES GÁS, 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 nos 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 Incluir, 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 de 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 pendencias	O sistema deve disponibilizar campo para relatório de pendencias
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.
-------------------------	-------	---------------------	---

2. REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS E TÉCNICOS

ID	Requisito	Descrição do Requisito
RN 1.1	Identificação por Código e Senha	O sistema deve identificar e autenticar usuários através de código de usuário e senha.
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.
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.
RN 1.6	Níveis de privilégios	O sistema deve possibilitar ferramenta para definição de privilégios ao perfil de acesso de cada usuário.
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)
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.
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 1.21	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.
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.
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.
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.
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.
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 1.34	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.
RN 1.36	Preservação de Informações pré Atualização	O sistema deve prover métodos de preservação das customizações em atualizações de versões.
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.
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 1.42	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.
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.
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.
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 1.49	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.
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 1.54	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;
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.
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 1.61	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.
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 1.65	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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
RN 1.84	Multiempresas	O sistema deve permitir o cadastro de diferentes empresas em uma mesma base de dados

**ANEXO II - VISITA TÉCNICA E LISTA DE SOFTWARES UTILIZADOS PELA
ES GÁS**

1. VISITA TÉCNICA

- 1.1.** A ES GÁS disponibilizará aos licitantes visita técnica com o objetivo de **apresentar o ambiente operacional e os principais sistemas que serão** integrados à solução contratada.
- 1.2.** A licitante poderá realizar visita técnica e obter, para sua própria utilização, por sua exclusiva responsabilidade, conta e risco, toda a informação necessária para elaboração de sua proposta e eventual execução do contrato.
- 1.3.** Todos os custos associados com a visita, assim como quaisquer outras despesas com a elaboração da proposta, serão arcados pela licitante. A licitante que optar pela vistoria deverá agendar data e horário junto à Coordenação de TI da ES GÁS por meio do telefone (27) 3347 8904 ou (27) 3347 8950 ou e-mail **compras@esgas.com.br**.
- 1.4.** A visita técnica deverá ser realizada até o terceiro dia útil anterior à data de abertura das propostas.
- 1.5.** Após a realização de vista técnica, a licitante receberá uma declaração de realização do procedimento devidamente assinada pelo responsável por seu acompanhamento.

2. LISTA DE SOFTWARES UTILIZADOS PELA ES GÁS

Os softwares desenvolvidos especificamente para a área de gás natural, bem como os demais softwares de suporte geral à gestão deverão ter suas funcionalidades avaliadas pela licitante para fins de integração com a solução ERP.

2.1. Sistemas terceirizados por meio de BPO de TI

2.1.1.1. SAP ECC

Praticamente todo o processo do Gás natural passa pelo ERP. Atividades de Cadastro, controle de bloqueio, faturamento, cobrança, financeiro, contábil societário, movimentação de materiais, e planejamento da manutenção de equipamentos.

Houve desenvolvimento e customização específica para o Gás Natural, como transações Y (YSNFGAS, YSAtivos, etc), mudança em telas (Material), e formulários exclusivos (Fatura, segunda via), com impressoras SAP exclusivas para Faturamento do Gás.

Há integrações com o BRGás Web através WebServices que acessam as RFCs de Faturamento (ex. CriaOrdemVendaScada), Consulta de faturas, Download dos dados clientes, etc.

O ERP SAP ECC contempla também outras atividades necessárias para gestão de um negócio como parte de recursos humanos, compras e contratações, gestão de estoque, etc.

2.1.1.2. Oracle CRM

Atendimento ao cliente, gestão de manifestações, cadastro de cliente e pedidos. Integração com o ERP.

2.1.1.3. Microsoft Office 365

Ferramentas de escritório:

- Word – Editor de texto;
- Excel – Editor de Planilha;
- Power Point – Desenvolvimento de apresentações;
- Access – Gerenciamento de banco de dados;
- Publisher – Diagramação eletrônica;
- Outlook – Cliente para recebimento e envio de e-mails;
- Exchange – Servidor de correio eletrônico para hospedagem de e-mails;
- OneDrive – Armazenamento e compartilhamento de arquivos em nuvem;
- SharePoint - Criação de portais e intranets empresariais, gestão de conteúdo, gestão documental e criação de portais colaborativos, e publicação de aplicações web;
- Teams - Plataforma unificada de comunicação e colaboração;
- Azure AD Connect – Sincronização e conexão da infraestrutura de identidade local ao Microsoft Azure AD.

2.1.1.4. Project

Ferramentas avançada para gestão de projetos.

2.1.1.5. GED/ECM

Ferramenta para gestão eletrônica de documentos.

2.2. Sistemas Próprios Sustentados pela TI Local

2.2.1. SGC – Sistema de Gestão Comercial

Sistema de captação e ativação de consumidores da gerência comercial. Permite o cadastro de prospects, clientes, consumidores, edificações, pedidos de adesão e endereços. A ativação de consumidores é feita pelo Workflow de ativação de consumidores, denominado Fluxo de ativação (que contempla toda a fase desde a captação do cliente, obras de ligação até o início de consumo). Permite a Priorização e Programação de serviços do fluxo de ativação. É a base de dados utilizada para consulta do SAC, o Serviço de Atendimento ao Cliente.

Foi desenvolvido internamente com prestação de serviço de desenvolvimento e passa por manutenções corretivas e adaptativas.

Plataforma: Windows, desenvolvido em Delphi 7.

2.2.2. Datagás

Sistema de Apoio às atividades do Gás Natural. Desenvolvido internamente para atender as gerências nas necessidades que não estão disponíveis em outros sistemas.

É composto pelos módulos de Atendimento, Operação, Medição, Faturamento, Regulação e Relatórios.

Dispões das atividades:

- Gestão das leituras de consumo e de verificação de medidores lacrados (medição);
- Atividades de apoio ao **faturamento**: consultas, relatórios, tarefas de gestão da fila de faturamento;
- Atividades de apoio ao **Atendimento** ao cliente: Ativação, corte, desligamento, bloqueio, reativação, consultas e relatórios;
- Módulo de **Regulação**, para apoios às atividades da gerência de Regulação, para gestão de valores de ativos, consultas e relatórios.

- Apoio às atividades de Monitoramento da automação da rede de gás natural, da gerência de Operações, como **registro de ocorrências** de medição remota, cromatografia, e relatórios de consumo industrial.

Plataforma: Web, em C#, ASP.NET e SQL Server.

2.2.3. ArcGIS

Sistema de georreferenciamento da Rede de Gás Natural (RDGN) e seus elementos componentes (ramais, válvulas, CRM, medidores, etc). Solução ESRI ArcGIS 10.0, com componente web desenvolvido em Flash (Adobe FlashBuilder) e .NET

2.2.4. SCADA

- Sistemas IFix - Para desenvolvimento dos sistemas de monitoração e controle da telemetria
- IHistorian – Banco de dados temporal para dados do SCADA
- Proficy Portal – Sistema web para criação dos relatórios e telas do SCADA
- IP One – Recebimento dos dados de telemetria
- MBE – Configuração e simulação dos dados recebidos da telemetria

2.2.5. SynerGee

Para simulações de fluxo na rede de gás

2.2.6. Volare

Orçar e gerenciar obras, o Volare orça, planeja, controla e fiscaliza os serviços e insumos de construção, integrado ao Módulo de Gestão de Suprimentos, em uma única plataforma.

2.2.7. Isoplan

Software para calibração dos equipamentos de medição

2.2.8. SQL Server 2016

Banco de dados de Produção e Homologação dos sistemas do Gás Natural
Inclui o Reporting services que é usado na Central de Relatórios (ReportServer)

2.2.9. Oracle Database 11g

Banco de dados de Produção e Homologação do sistema GIS

3. LISTA DE MACROPROCESSOS REDESENHADOS REFERENTES AO ESCOPO DE IMPLANTAÇÃO E MIGRAÇÃO DA SOLUÇÃO

MACROPROCESSOS
Acompanhamento da contabilidade societária
Aquisição
Aquisição de materiais e serviços
Assistência Técnica
Atendimento de auditoria externa
Atendimento de Emergência
Call Center/CRM, Serviços de Atendimento ao Consumidor
Compras
Contabilidade
Contas a Pagar
Contas a Receber
Contratos
Controle de Ativo Fixo / Patrimônio
Controle de ativos
Cumprimento das Obrigações Contratuais
Custos
Elaboração do projeto
Elaboração e acompanhamento de orçamento e faturamento
Equilíbrio Econômico-Financeiro do Contrato

Execução da obra
Faturamento
Fiscal
Fluxo de Caixa
Folha
Gestão administrativa
Gestão da Compra de Gás Natural
Gestão de Atendimento ao Cliente
Gestão de contabilidade fiscal
Gestão de contratos e serviços
Gestão de contratos e serviços
Gestão de Faixa
Gestão de pessoas
Gestão de propriedades
Gestão de Venda de Gás Natural
Gestão do Faturamento
Gestão do licenciamento de obras
Gestão financeira
Gestão financeira
Leitura e Medição
Licitações
Manutenção
Monitoramento de Legislações e Tarifas
Orçamento
Prestação de contas
Projeção e Controle de Resultados - RAC
Recebimento e Entrega de Gás
Tesouraria

4. LISTA DE DOCUMENTOS DISPONÍVEIS PARA ANÁLISE NA VISITA TÉCNICA

- Datagás - Faturamento Residencial, Comercial, Industrial e Automotivo
- Segmento Residencial/Comercial (Faturamento no Datagás)
- Segmento Residencial/Comercial (Faturamento Manual no SAP R3)
- Segmento Industrial e Veicular
- Faturamento de Serviços de Assistência Técnica

ANEXO III - NÍVEIS DE SERVIÇOS DE SUPORTE E SUSTENTACÃO

1. INTRODUÇÃO

1.1. Os níveis de serviço são critérios objetivos e mensuráveis com a finalidade de aferir e avaliar fatores relacionados aos serviços contratados, principalmente qualidade, desempenho e disponibilidade.

1.2. As demandas relacionadas à operação do ERP, atendidas na garantia e suporte técnico, terão identificações únicas em toda ES GÁS e serão tratadas como incidentes vinculados aos níveis de serviço definidos neste documento.

2. SUPORTE TÉCNICO

2.1. Os incidentes serão classificados de acordo com o seu tipo:

2.1.1. Problemas técnicos: problemas decorrentes de inadequação legal, erro de processamento, erros de programação e lógica e falhas na integração.

2.1.2. Dúvidas de uso: dúvidas decorrentes da utilização dos módulos, da atualização de versão ou da inclusão de novas funcionalidades.

2.2. Os incidentes serão classificados também de acordo com seus níveis de severidade para a ES GÁS:

PROBLEMAS TÉCNICOS		
NÍVEL DE SEVERIDADE	PRAZO PARA SOLUÇÃO DO PROBLEMA	PRAZO PARA SOLUÇÃO DA CAUSA DO PROBLEMA
CRÍTICO	04 horas corridas	60 horas úteis
ALTO	04 horas úteis	60 horas úteis
MÉDIO	24 horas úteis	120 horas úteis
BAIXO	48 horas úteis	180 horas úteis
DESCRIÇÃO DOS NÍVEIS DE SEVERIDADE		
CRÍTICO	Incidente com paralisação do software, parte importante dele, ou comprometimento gravíssimo de dados, processos ou ambiente.	

ALTO	Incidente com paralisação de parte do software, ou comprometimento grave de dados, processos ou ambiente.
MÉDIO	Incidente sem paralisação do software, porém com comprometimento de dados, processos ou ambiente.
BAIXO	Incidente sem paralisação do software e pequeno ou nenhum comprometimento de dados, processos ou ambiente.

DÚVIDAS DE USO	
NÍVEL DE SEVERIDADE	PRAZO PARA SANAR A DÚVIDA
CRÍTICO	02 horas corridas
ALTO	04 horas úteis
MÉDIO	12 horas úteis
BAIXO	24 horas úteis
DESCRIÇÃO DOS NÍVEIS DE SEVERIDADE	
CRÍTICO	Dúvida que impeça a realização de determinada funcionalidade crítica para o CONTRATANTE naquele momento, com altíssimo risco de comprometimento de prazos.
ALTO	Dúvida que impeça a realização de determinada funcionalidade importante para o CONTRATANTE naquele momento, com alto risco de comprometimento de prazos.
MÉDIO	Dúvida que impeça a realização de determinada funcionalidade de forma mais eficiente, com baixo risco de comprometimento de prazos.
BAIXO	Demais dúvidas sobre a utilização do ERP, sem risco de comprometimento de prazos.

2.3. Os prazos acima descritos começarão a contar a partir do registro do chamado.

2.4. Será considerado hora útil o período das 8h às 18h, horário de Brasília, de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos.

2.5. Os chamados poderão ser registrados no sistema de atendimento via web ou por telefone em qualquer horário, mas se registrado fora do horário indicado no item 2.4 a contagem dos prazos iniciar-se-ão às 8h do primeiro

dia útil seguinte.

- 2.6.** Excepcionalmente para resolutividade de questões emergenciais de alto impacto, reserva-se ao CONTRATANTE o direito de abrir chamado e ter a questão solucionada dentro dos prazos acima previstos para alta criticidade em horários e dias diferentes dos descritos acima.
- 2.7.** Para os níveis de severidade CRÍTICO e ALTO, a CONTRATADA deverá retornar ao CONTRATANTE em, no máximo, 01 (uma) hora corrida e 01 (uma) hora útil, respectivamente, a partir da abertura do chamado, uma previsão para a solução do problema.
- 2.8.** Considera-se como solução provisória do problema a correção, mesmo que paliativa, do mau funcionamento registrado.
- 2.9.** Considera-se como solução da causa do problema a correção definitiva da situação que provocou o mau funcionamento registrado.
- 2.10.** Ao final do atendimento a CONTRATADA deverá apresentar ao CONTRATANTE todas as ações realizadas, devidamente documentadas.
- 2.11.** As ações realizadas pela CONTRATADA não podem comprometer outras funcionalidades do ERP, de qualquer outro software ou ambiente do CONTRATANTE.
- 2.12.** Um incidente poderá ter seu nível de severidade alterado pelo CONTRATANTE, para uma maior ou menor severidade, sendo todos os prazos referentes ao novo nível reiniciados.
- 2.13.** As atualizações tecnológicas serão registradas como incidentes, seguindo os prazos definidos na tabela do item 2.4, contados a partir da notificação pelo CONTRATANTE, podendo haver prorrogação desde que haja concordância pela equipe da ES GÁS e que tais atualizações não impliquem em perda de funcionalidades obrigatórias do ERP.

3. GERENCIAMENTO DOS INCIDENTES:

- 3.1.** O CONTRATANTE poderá prorrogar os prazos definidos nas tabelas do item 2.4 em relação a determinado incidente, desde que a prorrogação seja justificada pela CONTRATADA em razão da complexidade das atividades que deverão ser realizadas.
- 3.2.** A CONTRATADA deverá registrar as justificativas do possível atraso no sistema de acompanhamento de chamados e comunicar previamente ao CONTRATANTE para que a prorrogação seja avaliada, antes do término do prazo original.
- 3.3.** A justificativa de prorrogação deverá ser aprovada pelo CONTRATANTE, caso contrário não será considerada para fins de apuração dos níveis de serviço.
- 3.4.** A prorrogação de prazo é totalmente discricionária por parte do CONTRATANTE em relação a um específico chamado e não constituirá novação para chamados de natureza semelhante.
- 3.5.** Até o fechamento do chamado, a CONTRATADA deverá completar o sistema de acompanhamento com todas as informações envolvidas no chamado, ao menos a evolução da resolução do problema, as medidas paliativas e definitivas executadas e os documentos de referência utilizados, de modo a constituir base de conhecimento a outros profissionais da CONTRATADA e do CONTRATANTE e aferição dos indicadores de níveis de serviço.
- 3.6.** O fechamento do chamado será registrado pela CONTRATADA e confirmado pelo responsável da CONTRATANTE, ainda que a posteriori.
- 3.7.** O fechamento do chamado deverá ser aceito formalmente pelo usuário demandante no sistema de acompanhamento de chamados.
- 3.8.** O horário de fechamento será considerado aquele em que o problema apresentou-se resolvido na ótica dos usuários do sistema.
- 3.9.** No momento do aceite o demandante deverá indicar se está “satisfeito” ou “insatisfeito” com o atendimento em geral.

- 3.10.** No momento do aceite o demandante deverá indicar se “concorda” ou “não concorda” com as informações registradas no sistema de acompanhamento de chamados, devidamente justificado, em especial com a descrição da solução, as datas e os horários.
- 3.11.** Os textos utilizados no momento da avaliação da satisfação e da concordância do usuário com as informações registradas no sistema de acompanhamento de chamados serão apresentados pela CONTRATADA para aprovação pelo CONTRATANTE.
- 3.12.** Caberá à CONTRATADA garantir que os demandantes efetivem a confirmação do fechamento dos chamados.

4. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EVOLUTIVA E ADEQUAÇÃO LEGAL

6.1. Os Serviços deste item são classificados em Manutenção Evolutiva e Adequação Legal, sendo que em ambos os casos, a CONTRATADA deverá fornecer toda a documentação necessária ao entendimento técnico e operacional das novas implementações respeitando os prazos na tabela a seguir.

Serviços de Manutenção			
Tipo	Descrição	Prazo	Penalidade
1. Manutenção Evolutiva	Refere-se à implementação de novos recursos, tecnologias, relatórios e outras funcionalidades resultantes da evolução tecnológica do produto.	Definido na OS	Glosa de 0,33% do valor da OS por dia de atraso.
2. Adequação Legal	Refere-se às implementações de novas funcionalidades ao ERP resultantes de mudanças da legislação e que afetem os processos utilizados na ES GÁS.	Deverá estar implantada e testada em até 30 dias antes do prazo legal para início da nova obrigação conforme a legislação.	5% sobre o valor do contrato quanto à manutenção, para cada adequação não atendida.

6.2. Observações:

6.2.1. Durante o período da implantação, todas as manutenções de adequação legal, deverão ser executadas pela CONTRATADA e assistidas pela equipe da ES GÁS. Os repasses do conhecimento de todas as adequações legais e de manutenções evolutivas deverão ser feitos pela CONTRATADA para a ES GÁS.

6.2.2. Nenhum tipo de atualização, ajuste, adequação, customização ou outro tipo de implementação poderá ser executada sem o consentimento expresso da equipe da ES GÁS.

6.2.3. As atualizações deverão ser aplicadas sempre nos ambientes de produção, teste, homologação e desenvolvimento. A critério da ES GÁS

as atualizações poderão ser aplicadas em momentos distintos.

- 6.2.4.** Eventuais multas e outras penalidades decorrentes do não cumprimento das obrigações legais serão de responsabilidade da CONTRATADA caso esta seja responsabilizada pelo não atendimento de tais obrigações.

7. INFORMAÇÕES GERENCIAIS

7.1.A CONTRATADA deverá elaborar e entregar ao CONTRATANTE junto com a faturamensal referente a todos os serviços contratados relatórios de níveis de serviço, analíticos e consolidados, que demonstrem volume, qualidade e tempestividade dos atendimentos de suporte técnico, e apresentem, no mínimo:

7.1.1. Identificação de cada incidente:

7.1.2. Classificação do incidente, no mínimo por módulo, tipo e severidade.

7.1.3. Data-hora-minuto de abertura, fechamento e demais intercorrências.

7.1.4. Eventuais prorrogações de prazo autorizadas.

7.1.5. Tempos decorridos entre os momentos indicados nas tabelas do item 2.4.

7.1.6. Percentuais relativos aos dados apresentados, consolidados e discriminados, no mínimo, por módulo, tipo e severidade, para visão gerencial.

7.1.7. Valores dos indicadores de níveis de serviço estabelecidos.

7.1.8. Cálculo da glosa pelo não atendimento dos indicadores de níveis de serviço estabelecidos, a ser confirmado pelo CONTRATANTE.

7.2. O CONTRATANTE deverá ter acesso ao sistema de acompanhamento de chamados da CONTRATADA para extrair, de forma on-line, as informações analíticas e consolidadas indicadas no item 2.1.

7. PENALIDADES

- 7.1.**A CONTRATADA deverá considerar os procedimentos de fiscalização e de gestão da qualidade do serviço previsto neste projeto, bem como os registros, controles e informações que deverão ser prestados pela CONTRATADA.
- 7.2.**A avaliação da qualidade dos serviços poderá motivar a recusa dos artefatos, devidamente justificada e formalizada pelo CONTRATANTE.
- 7.3.**A CONTRATADA deverá realizar a verificação da qualidade antes da entrega dos produtos gerados, visando a artefatos livres de defeitos
- 7.4.**O CONTRATANTE também realizará a sua verificação da qualidade com vistas ao aceite dos produtos gerados pela CONTRATADA.
- 7.5.**Os critérios de qualidade, contendo os quesitos que deverão ser atendidos a fim de que o produto possa ser homologado pela CONTRATANTE têm como objetivo garantir que todos os artefatos estejam de acordo com as metodologias e padrões do CONTRATANTE.
- 7.6.**A recusa de artefatos poderá ocorrer por motivo de vícios de qualidade ou por não observância dos padrões e melhores práticas adotadas pelo CONTRATANTE.

**ANEXO IV - DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AOS REQUISITOS E AO
PRAZO DE MIGRAÇÃO**

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº _____

Prezados,

A, CNPJ nº, endereço, neste ato representada pelo(a), CPF....., **DECLARA**, para os devidos fins:

- a) Que atende a todos os requisitos do ANEXO I (Requisitos Funcionais e Não Funcionais) indicados para avaliação em Prova de Conceito;
- b) Que possui capacidade técnica e de recursos humanos para concluir a migração da solução ERP ofertada dentro do prazo previsto no Memorial Descritivo, estando ciente de que a implantação deverá ocorrer impreterivelmente até 31/12/2022.

Esta declaração é firmada por representante legal devidamente autorizado para obrigar esta empresa de acordo com seus atos constitutivos.

Local, data

Nome
Cargo
Razão Social

Anexo V – Forma de Atendimentos dos Requisitos
1. REQUISITOS FUNCIONAIS

ID	Requisito	Descrição do Requisito	Forma de Atendimento		
			Nativo	Parametrizável	Codificado / Customizável
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.			
1.2	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.			
1.3	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.			
1.4	Consultar licenciamento	O sistema deve possibilitar as integrações com as atividades de licenciamento de forma a disponibilizar campos para inserção das informações e recebimento.			
1.5	Consultar situação de débito	O sistema deve consultar a situação de débito dos usuários que estão solicitando serviços.			
1.6	Gerar arquivo de comunicação com sistema contábil	O sistema deve gerar os arquivos de intercomunicação de dados com o sistema contábil.			
1.7	Inserir dados do ativo imobilizado	O sistema deve possibilitar a criação do imobilizado			

1. 8	Parametrizar as regras do contrato	O sistema deve permitir parametrizar as regras dos contratos			
1. 9	Inserir dados para atualizar índices	O sistema deve possibilitar a atualização dos índices de forma automática.			
1. 10	Emitir relatório de lançamentos	O sistema deve possibilitar emissão de relatório dos lançamentos de depreciação mensal.			
1. 11	Consultar informações do relatório	O sistema deve possibilitar a divulgação das informações do relatório dos lançamentos de depreciação mensal.			
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. 13	Consultar grupos de bens	O sistema deve identificar grupos de bens com base na tabela do Federal Supply.			
1. 14	Gerenciar tipo de propriedade do bem	O sistema deve controlar tipo de propriedade do bem (próprio, de terceiros, leasing).			
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. 16	Consultar controle de bens	O sistema deve possuir controle de bens (analítico/sintético) para centros de custos (individual/consolidado).			
1. 17	Inserir dados da pesquisa de mercado	O sistema deve ter possibilidade de inserção dos dados da pesquisa de mercado.			
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. 19	Permitir transferência de bens	O sistema deve permitir transferências (interna/externa) de bens por solicitação.			
1. 20	Executar cálculo de depreciação e correção	O sistema deve calcular depreciação e correção por			

		período parametrizado (mensal, diário).			
1. 21	Gerar relatório de bens	O sistema deve emitir relação alfabética de bens.			
1. 22	Consultar bens por fornecedor	O sistema deve possuir relação/consulta de bens por fornecedor.			
1. 23	Consultar prazo de garantia	O sistema deve controlar prazo de validade da garantia.			
1. 24	Gerar relatório das movimentações de bens	O sistema deve emitir relatório das movimentações de bens no período (individual/grupo/família).			
1. 25	Gerar relatório de movimentação por centro de custo	O sistema deve emitir relatório das movimentações por centro de custo no período.			
1. 26	Consultar ficha patrimonial do bem	O sistema deve possuir consulta ficha patrimonial do bem seguindo o padrão atual.			
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. 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. 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. 30	Elaborar formulários	O sistema deve disponibilizar campos para criação do formulário de contratos.			
1. 31	Emitir parecer jurídico	O sistema deve dispor de campos para inserir os dados do parecer jurídico			
1. 32	Inserir modalidade de licitação	O sistema deve permitir a classificação da modalidade da licitação da compra.			
1. 33	Gerar dados do extrato para emissão	O sistema deve possibilitar a extração dos dados do			

		extrato para realizar a conciliação.			
1. 34	Executar a conciliação dos extratos	O sistema deve permitir a conciliação dos extratos			
1. 35	Executar o fechamento da conciliação	O sistema deve possibilitar o fechamento da conta após a conciliação.			
1. 36	Inserir dados para ajustes	O sistema deve possibilitar ajustes nos dados analisados para o fechamento do balancete mensal.			
1. 37	Consultar dados do balanço	O sistema deve possibilitar a visualização dos dados do balanço.			
1. 38	Elaborar demonstrativo financeiro	O sistema deve permitir a elaboração de relatório com a demonstração financeira.			
1. 39	Consultar dados de demonstrativos gerados	O sistema deve disponibilizar as informações do demonstrativo gerado para apresentação do balancete mensal.			
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. 41	Consultar balancete para análise	O sistema deve possibilitar a visualização do balancete fechado para se necessário realizar ajustes.			
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. 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. 44	Gerar relatórios de contas a pagar	O sistema deve possibilitar gerar relatórios de contas a pagar em diversas moedas.			
1. 45	Gerenciar demonstração contábil	O sistema deve gerar automaticamente as demonstrações contábeis. Emissão, consulta e arquivamento de balanço, balancete e razão.			

1. 46	Simular pagamentos	O sistema deve possibilitar a simulação de pagamentos por data para um período determinado.			
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. 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. 49	Validar remessas	O sistema deve possibilitar a rotina de validação de remessa automática.			
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. 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. 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. 53	Processar informações	O sistema deve possibilitar a rotina de processar informações das contas a receber automaticamente.			
1. 54	Gerar relatório de cobranças enviadas	O sistema deve possibilitar gerar relatório dos avisos/notificações de cobranças enviadas.			
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. 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. 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. 58	Transmitir remessa	O sistema deve possibilitar a transmissão da remessa após a compensação.			
1. 59	Emitir alerta do prazo de garantia	O sistema deve emitir alerta de prazo da garantia.			
1. 60	Consultar títulos vencidos	O sistema deve possibilitar a visualização dos títulos vencidos			
1. 61	Emitir alerta de cobrança	O sistema deve emitir aviso de débito por meio eletrônico ao responsável			
1. 62	Emitir documento de cobrança	O sistema deve possibilitar a geração do documento de cobrança			
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. 64	Consultar garantia	O sistema deve possibilitar a análise do valor de garantia, para cobertura do debito ou não.			
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 realizado.			
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. 67	Emitir cobrança extrajudicial	O sistema deve registrar a cobrança do debito extrajudicial			
1. 68	Consultar informações financeiras	O sistema deve possibilitar a junção de todas as informações financeiras em um único relatório			
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. 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. 71	Emitir relatório de projeções	O sistema deve apresentar relatório final das projeções.			
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 impostas retidos, valor líquido, e data do pagamento;			
1. 73	Aprovar serviço	O sistema deve possibilitar o pedido/autorização do serviço.			
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. 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. 76	Consultar carga de dados financeiros	O sistema deve dar carga de dados financeiros, manter histórico de pagamento (parcelados também), comprovantes e documentos.			

1. 77	Lançar ordem de pagamento	O sistema deve permitir o lançamento da ordem de pagamento.			
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. 79	Exportar dados e arquivos	O sistema deve possibilitar a exportação de dados e arquivos magnéticos para o Fisco e Previdência.			
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. 81	Consultar vencimento dos impostos	O sistema deve permitir o controle do vencimento dos impostos de forma parametrizada.			
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. 83	Emitir relatórios de juros	O sistema deve permitir registrar e gerar relatórios de juros pagos e/ ou descontos concedidos.			
1. 84	Cadastrar faturas	O sistema deve permitir o cadastramento de faturas indicando centro de custo, fluxo de caixa e demais requisitos necessários.			
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. 86	Gerar cobrança e extrato	O sistema deve possibilitar a rotina de geração de cobrança e extrato de forma automática.			
1. 87	Emitir boletos em atraso	O sistema deve ser capaz de emitir alertas/aviso de boleto de atraso.			

1. 88	Tratar divergências	O sistema deve auxiliar na tratativa das divergências encontradas.			
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. 90	Gerar valor mínimo de Inconsistência	O sistema deve possibilitar parametrizar envio ao responsável para aprovação.			
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. 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. 93	Emitir relatório de pagamentos efetuados	O sistema deve permitir emissões de extratos que contenham todas as informações sobre pagamentos efetuados.			
1. 94	Emitir relatórios de acompanhamento	O sistema deve disponibilizar os relatórios de acompanhamento de adiantamentos (Suprimento de Fundos).			
1. 95	Executar pré-conciliação bancária	O sistema deve possibilitar efetuar pré-conciliação bancária.			
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. 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. 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. 99	Padronizar históricos de lançamentos	O sistema deve possibilitar a padronização de históricos de lançamentos.			
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. 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. 102	Arquivar o registro dos dados dos demonstrativos	O sistema deve criar o campo para arquivar as informações dos demonstrativos gerados.			
1. 103	Bloquear lançamentos	O sistema deve permitir o bloqueio de lançamentos em contas para determinados centros de custos.			
1. 104	Gerenciar período contábil	O sistema deve possibilitar a liberação e bloqueio de período contábil por perfil de acesso.			
1. 105	Inserir nota explicativa	O sistema deve permitir a inserção de nota explicativa			
1. 106	Gerar demonstrações de resultado	O sistema deve possibilitar a geração de demonstrações de resultado dos planos de contas gerencial.			
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. 108	Gerar cenários contábeis	O sistema deve possibilitar a elaboração de cenários contábeis com os dados			

		atuais e históricos da empresa.			
1. 109	Gerar planilha com moedas	O sistema deve permitir gerar planilhas personalizadas pelo usuário em diversas moedas.			
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. 111	Exportar arquivos magnéticos	O sistema deve atender a instruções de exportação de dados e arquivos magnéticos para o Fisco e Previdência.			
1. 112	Importar dados para emissão do balancete	O sistema deve possibilitar a importação das informações do atual sistema para extrair do balancete.			
1. 113	Gerenciar o contrato pelo sistema	O sistema deve permitir anexar o contrato recebido para manter histórico.			
1. 114	Inserir dados do parecer	O sistema deve disponibilizar campo para inserção de parecer após a análise da minuta ou do contrato.			
1. 115	Inserir classificação contábil	O sistema deve possibilitar inserir a classificação contábil.			
1. 116	Inserir retorno de parecer	O sistema deve possibilitar a inclusão do retorno com parecer ao solicitante.			
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. 118	Exportar arquivos com fórmulas e filtros	O sistema deve permitir exportação de arquivos textos permitindo o uso de fórmulas e filtros.			
1. 119	Importar dados tributários	O sistema deve possibilitar a importação dos dados tributários com as filiais.			
1. 120	Gerenciar contas contábeis	O sistema deve executar o fechamento (Sintético) de Contas Contábeis (Fornecedores, Clientes,			

		Imobilizado e Intangível, Almojarifado, Outras) e a abertura controlada na origem.			
1. 121	Gerar relatórios de conciliação	O sistema deve emitir Relatórios de Conciliação de Contas Contábeis.			
1. 122	Gerar pagamento pelo financeiro	O sistema deve possibilitar a integração dos dados contábil e financeiro para geração do pagamento pelo financeiro.			
1. 123	Importar dados para retenções	O sistema deve possibilitar importar dados do sistema atual para obter as informações das retenções do mês.			
1. 124	Emitir dados dos impostos	O sistema deve possibilitar a extração dos dados dos impostos PIS e COFINS.			
1. 125	Inserir valor da guia	O sistema deve possibilitar o lançamento do valor da Guia no sistema.			
1. 126	Inserir dados do ISS	O sistema deve possibilitar a inserção dos dados do livro, escrituração, notas e guia de pagamento.			
1. 127	Arquivar dados fiscais	O sistema deve possibilitar uma aba com a opção de arquivamento dos dados do livro.			
1. 128	Upload do EFD	O sistema deve possibilitar a importação da Escrituração Fiscal Digital.			
1. 129	Cadastrar percentual de tributos	O sistema deve possibilitar o cadastramento de percentual de tributos (carga tributária).			
1. 130	Criar alerta de acompanhamento	O sistema deve possibilitar a criação de evento de acompanhamento.			
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. 132	Emitir dados do DCTF	O sistema deve possibilitar inserir a declaração para controle e acompanhamento.			

1. 133	Importar dados da retenção de fornecedores	O sistema deve possibilitar a importação dos dados referentes a Retenções de Fornecedores e RH.			
1. 134	Enviar comprovante	O sistema deve possibilitar enviar os comprovantes de forma automática.			
1. 135	Importar dados do ECD	O sistema deve possibilitar a importação do arquivo ECD e extrair do arquivo txt para elaboração do relatório de pendências.			
1. 136	Inserir ajustes nos lançamentos	O sistema deve possibilitar realizar ajustes nos lançamentos importados.			
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. 138	Importar dados do livro	O sistema deve possibilitar a importação dos dados para extração do livro.			
1. 139	Inserir dados de faturamento	O sistema deve possibilitar inserir os dados de faturamento da empresa, por município.			
1. 140	Inserir resumo do histórico	O sistema deve possibilitar inserir o resumo da organização para manter histórico.			
1. 141	Gerenciar dados de auditoria	O sistema deve possibilitar a inserção das informações e registros dos argumentos dos itens referentes a auditoria.			
1. 142	Inserir parecer para demonstração	O sistema deve possibilitar adicionar o parecer as demonstrações.			
1. 143	Conciliar lançamentos contábeis	O sistema deve permitir a conciliação dos lançamentos contábeis.			
1. 144	Emitir balancetes	O sistema deve permitir a emissão dos balancetes de diversos formatos.			
1. 145	Inserir dados do equipamento	O sistema deve possibilitar a inserção da informação que o equipamento está incorreto			
1. 146	Integrar sistemas bancários pelo CNAB	O sistema deve permitir integração com sistemas bancários através de CNAB			

		(Centro Nacional de Automação Bancária).			
1. 147	Inserir dados do pedido	O sistema deve possibilitar a importação de dados de compra do tipo imobilizado.			
1. 148	Emitir guias de recolhimento	O sistema deve calcular e emitir guias de recolhimento de todos os tributos e contribuições.			
1. 149	Executar apropriação	O sistema deve disponibilizar a apropriação			
1. 150	Consultar calendário de obrigações fiscais	O sistema deve possibilitar a apresentação do Calendário de Obrigações Fiscais.			
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. 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. 153	Consultar campo de justificativa	O sistema deve possibilitar o campo de justificativa em caso de inconformidade.			
1. 154	Gerenciar período fiscal	O sistema deve possibilitar a liberação e bloqueio de período para acesso ao fiscal.			
1. 155	Apurar contribuições	O sistema deve permitir a apuração automática da contribuição.			
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. 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. 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. 159	Enviar SPED	O sistema deve preparar e enviar SPED(s): Contábil, Fiscal, FCONT, PIS/COFINS, EFD (Escrituração Fiscal Digital).			
1. 160	Enviar contribuição a RFB	O sistema deve possibilitar as Contribuições/Social para a Receita Federal do Brasil.			
1. 161	Emitir Livro Fiscal	O sistema deve permitir a emissão de Livros Fiscais (LALUR - Livro de Apuração do Lucro Real, Outros).			
1. 162	Parametrizar impostos regionais	O sistema deve ter parâmetros regionalizados para impostos.			
1. 163	Gerar relatório de contas a pagar	O sistema deve permitir gerar relatórios de contas a pagar em diversas moedas.			
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. 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. 166	Gerenciar fornecedores	O sistema deve inativar fornecedores por faltas ou erros de documentação.			
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. 168	Exportar dados magnéticos ao Fisco e Previdência	O sistema deve ter rotina de exportação de dados e arquivos magnéticos para o Fisco e Previdência.			
1. 169	Consultar pagamentos	O sistema deve permitir o controle de pagamentos, verificando valor da parcela programada e saldo contratual.			
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. 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. 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. 173	Simular pagamentos	O sistema deve permitir a simulação de pagamentos por data para um período determinado.			
1. 174	Consultar vencimento de impostos	O sistema deve permitir o controle do vencimento dos impostos de forma parametrizada.			
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. 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. 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. 178	Executar baixa parcial de pagamento	O sistema deve efetuar baixas parciais de pagamentos de títulos mantendo registros de controle.			
1. 179	Cadastrar pagamentos futuros	O sistema deve efetuar o cadastramento de pagamentos futuros.			
1. 180	Reprogramar vencimentos	O sistema deve permitir reprogramar vencimentos mantendo a programação original.			
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. 182	Cadastrar documentos de compromissos a pagar	O sistema deve permitir o cadastramento sem duplicidade de qualquer documento que represente compromisso a pagar.			
1. 183	Gerenciar retenções legais	O sistema deve permitir controle automático/manual de retenções legais com os devidos lançamentos integrados à contabilidade.			
1. 184	Cadastrar faturas	O sistema deve permitir o cadastramento de faturas indicando centro de custo, fluxo de caixa e demais requisitos necessários.			
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. 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. 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. 188	Emitir nota de débito	O sistema deve permitir emissão de "Nota de Débito" e cobrança de multa em faturas posteriores.			
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. 190	Executar baixa parcial de títulos	O sistema deve permitir registrar baixas parciais de títulos.			
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. 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. 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. 197	Gerenciar cheques emitidos	O sistema deve possibilitar controle dos cheques emitidos no período: sacados e não sacados.			
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. 199	Parametrizar processos de pagamento	O sistema deve permitir a parametrização no processo de liberação/autorização eletrônica dos pagamentos.			
1. 200	Emitir extrato de pagamento efetuado	O sistema deve possibilitar emissões de extratos que contenham todas as informações sobre pagamentos efetuados.			
1. 201	Gerar relatório de adiantamentos de caixa	O sistema deve disponibilizar os relatórios de acompanhamento de adiantamentos (Caixa).			
1. 202	Gerar relatório de suprimento de fundos	O sistema deve disponibilizar os relatórios de acompanhamento de adiantamentos (Suprimento de Fundos).			
1. 203	Executar pré-conciliação bancária	O sistema deve efetuar pré-conciliação bancária.			
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. 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 impostas retidos, valor líquido, e data do pagamento.			
1. 206	Parametrizar as retenções do contrato	O sistema deve estar parametrizado com a retenções.			
1. 207	Executar a apuração da nota fiscal	O sistema deve possibilitar automatizar a rotina de apuração da nota fiscal.			
1. 208	Consultar informações de retenção	O sistema deve possibilitar disponibilizar as informações de retenção e alíquota.			
1. 209	Gerenciar dados dos impostos	O sistema deve possibilitar a visualização e ajuste dos dados de impostos (IR, PIS, COFINS, CSLL, INSS).			

1. 210	Executar a contabilização dos impostos	O sistema deve possibilitar a contabilização dos impostos.			
1. 211	Gerenciar informações contábeis	O sistema deve possibilitar incluir, excluir e alterar informações contábeis.			
1. 212	Emitir arquivo final	Possibilitar a geração do arquivo de obrigações acessórias, tratados ao final do processo contábil.			
1. 213	Executar fechamento do movimento	O sistema deve possibilitar o fechamento do movimento.			
1. 214	Cadastrar ativos intangíveis	O sistema deve possibilitar o cadastro de ativos intangíveis.			
1. 215	Atribuir regras de amortização para ativos intangíveis	O sistema deve possibilitar a atribuição de regras de amortização para ativos intangíveis.			
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. 217	Ativar controle de Ativos Fixos	O sistema deve possibilitar a ativação do Controle de Ativos Fixos.			
1. 218	Cadastrar proposta de aquisição	O sistema deve possibilitar o cadastro de proposta de aquisição no Diário de ativos fixos.			
1. 219	Cadastrar tipos de depreciação	O sistema deve possibilitar o cadastro de tipos de depreciação.			
1. 220	Cadastrar áreas de depreciação	O sistema deve possibilitar o cadastro das áreas de depreciação.			
1. 221	Cadastrar grupos de atributos	O sistema deve possibilitar o cadastro de grupos de atributos (Informações adicionais para categorização e ativos).			
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. 223	Calcular depreciação	O sistema deve possibilitar calcular a depreciação (Tipos: Linear, Valor de aquisição/Vida útil total).			

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. 225	Atribuir classes de ativos a ativos fixos	O sistema deve possibilitar a atribuição de classes de ativos a ativos fixos.			
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. 227	Executar conciliação bancária	O sistema deve possibilitar a conciliação bancária automaticamente e identificar diferenças para o devido tratamento.			
1. 228	Gerar relatório de conciliação	O sistema deve possibilitar a emissão do relatório de conciliação.			
1. 229	Analisar falta de pagamento	O sistema deve possibilitar a geração de dados para análise de motivo da falta de pagamento.			
1. 230	Registrar PCLD	O sistema deve possibilitar o registro de PCLD (perda, provisão para créditos de liquidação duvidosa) em lote.			
1. 231	Enviar declarações	O sistema deve possibilitar módulo para envio de declarações via SPED.			
1. 232	Definir períodos contábeis	O sistema deve possibilitar a definição dos períodos contábeis e subperíodos.			
1. 233	Gerenciar saldo de contas	O sistema deve possibilitar a movimentação de saldos de contas para conta de resultados.			
1. 234	Zerar contas de demonstração	O sistema deve possibilitar zerar as contas de demonstração de resultados.			
1. 235	Encerrar período contábil	O sistema deve possibilitar o encerramento do período			

		contábil (Bloquear período por nível de acesso para os usuários.			
1. 236	Bloquear período contábil	O sistema deve possibilitar o bloqueio do período contábil após encerrado.			
1. 237	Registrar operações	O sistema deve possibilitar o registro automaticamente as operações nas contas contábeis.			
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. 239	Conciliar contas de balanço	O sistema deve possibilitar a conciliação de contas de balanço automaticamente.			
1. 240	Emitir DRE mensal e anual	O sistema deve possibilitar a emissão de DRE (Demonstração do resultado do exercício) mensal e anual.			
1. 241	Emitir balancete mensal e anual	O sistema deve possibilitar a emissão de Balancete mensal e anual.			
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. 243	Apropriar receitas	O sistema deve possibilitar a apropriação de Receitas.			
1. 244	Prover perdas de ativos	O sistema deve possibilitar a provisão de perdas com ativos não recuperáveis.			
1. 245	Prover perdas de processos judiciais	O sistema deve possibilitar a provisão de perdas com processos judiciais (cível, trabalhistas, tributário).			
1. 246	Emitir razão contábil	O sistema deve possibilitar a emissão de razão contábil para Auditoria.			
1. 247	Analisar variação de saldo	O sistema deve possibilitar a análise de variação de saldo e movimento de contas.			
1. 248	Importar folha de pagamento	O sistema deve possibilitar a importação de arquivo da Folha de Pagamento.			

1. 249	Emitir DFC anual	O sistema deve possibilitar a emissão de DFC (Demonstração de Fluxo de Caixa) anual.			
1. 250	Emitir DMPL	O sistema deve possibilitar a emissão de DMPL (Demonstração das mutações do patrimônio líquido) anual.			
2. 1	Gerenciar solicitação de viagem	O sistema deve disponibilizar campo para inserir os dados para solicitação e aprovação de viagem.			
2. 2	Elaborar requisições de viagens	O sistema deve permitir requisições por itens como hospedagens nacionais e internacionais, locomoção aérea, locomoção terrestre.			
2. 3	Integrar com pagamento	O sistema deve integrar com pagamento para que seja repassado os valores de diárias e demais custos			
2. 4	Lançar despesas	O sistema deve dispor de campo para o solicitante inserir as comprovações da viagem e dos gastos			
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. 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. 7	Gerenciar não liberação	O sistema deve possibilitar o registro que a despesa não foi liberada.			
3. 1	Executar cálculo de custo direto	O sistema deve calcular os custos diretos de cada serviço executado.			
3. 2	Elaborar relatório de acompanhamento	O sistema deve possibilitar o acompanhamento das informações das ordens internas			
3. 3	Consultar informações	O sistema deve auxiliar nas informações para o devido			

		acompanhamento das ordens internas.			
3. 4	Ajustar os lançamentos	O sistema deve possibilitar ajustes nos dados para devida correção			
3. 5	Consultar recurso orçamentário	O sistema deve permitir a verificação do recurso orçamentário para a compra.			
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. 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. 8	Consultar indicadores das demonstrações	O sistema deve possibilitar a atualização e visualização de indicadores das Demonstrações.			
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. 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. 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. 12	Consultar dados para apresentação	O sistema deve atualizar os lançamentos que tiverem alteração, e disponibilizar os dados para apresentações			

3. 13	Processar resultados por centro	O sistema deve apurar resultado por Centro de Resultado.			
3. 14	Efetuar lançamentos gerenciais	O sistema deve efetuar lançamentos contemplando somente a parte gerencial.			
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. 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. 17	Executar cálculo de rateios	O sistema deve efetuar o cálculo de rateios automático e monitorar os rateios (custo direto e indireto).			
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. 19	Inserir dados para ordem fiscal	O sistema deve possibilitar inserir dados para informar a ordem fiscal.			
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. 21	Gerar projeção de receita	O sistema deve permitir projeção de receita por: Serviço. Cliente. Por cliente/serviço.			
3. 22	Gerenciar dados históricos	O sistema deve permitir a manutenção de dados históricos (projetados e realizados).			
3. 23	Gerar relatório orçado e realizado	O sistema deve disponibilizar os relatórios Orçado e Realizado por períodos e centros de Resultado.			
3. 24	Gerenciar plano de contas gerencial	O sistema deve possibilitar a criação e gestão do Plano de Contas Gerencial.			

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. 27	Executar cálculo de rateios	O sistema deve efetuar cálculo de rateios automáticos e monitorar os rateios (custo direto e indireto).			
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. 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. 32	Gerar relatórios de receitas	O sistema deve disponibilizar relatórios de receitas: por Cliente, por serviço, dos Centros de Resultado, por serviço/cliente.			
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. 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.			
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 análise.			
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. 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. 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. 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. 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. 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. 5	Informar Reserva de separação de material	O sistema deve disponibilizar funcionalidade			

		que possibilite a realização de Reserva de Separação de Material.			
5. 6	Cadastro de requisitos fiscais	O sistema deve permitir realizar configuração fiscal no cadastro de produto;			
5. 7	Utilizar número de série do fabricante	O sistema deve permitir a utilização de número de série do fabricante;			
5. 8	Upload de pagamentos	O sistema deve possibilitar campo para anexar as vias de pagamento			
5. 9	Inserir prazos para acompanhamento	O sistema deve possibilitar a inserção dos prazos para os devidos controles			
5. 10	Emitir alerta de revisão tarifária	O sistema deve emitir aviso referente à necessidade da revisão tarifária.			
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. 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. 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. 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. 15	Consultar clientes industriais	O sistema deve disponibilizar módulo com as informações cadastradas pelos leituristas, as			

		medições realizadas junto aos clientes industriais.			
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. 17	Consultar demonstrativo de serviços	O sistema deve possibilitar o detalhamento do demonstrativo (Aluguel de equipamentos, Processamento de Dados e demais serviços).			
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. 19	Gerenciar memorial	O sistema deve possibilitar a elaboração e aprovação do memorial descritivo no sistema.			
5. 20	Gerenciar a centralização de demandas	O sistema deve possibilitar a centralização das demandas nos sistemas.			
5. 21	Rastrear movimentação	O sistema deve possibilitar a rastreabilidade de movimentação.			
5. 22	Inserir ressuprimento	O sistema deve permitir o ressuprimento.			
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. 24	Incluir documentos para habilitação	O sistema deve informar os documentos necessários			

		para a habilitação do fornecedor.			
5. 25	Inserir book de contratação	O sistema deve possibilitar a inserção dos dados do book.			
5. 26	Status do processo	O sistema deve possibilitar a inclusão de informações da instauração do processo, e divulgação da aprovação.			
5. 27	Aprovar a instauração do processo	O sistema deve ser disponibilizar o campo para aprovação da instauração do processo			
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. 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. 30	Elaborar minuta de aditivo	O sistema deve dispor de rotina para elaboração da minuta do aditivo.			
5. 31	Elaborar rotina de inventário	O sistema deve possibilitar rotina para inventário.			
5. 32	Gerar termos de responsabilidade	O sistema deve emitir e controlar termo de responsabilidade.			
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. 34	Gerar termos de transferência	O sistema deve emitir termo de transferência.			
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. 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. 37	Gerenciar aditivos, distrato e garantias contratuais	O sistema deve controlar aditivos, distrato e garantias contratuais.			
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. 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. 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. 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. 42	Incluir propostas para contratação	O sistema deve dispor de campo para inclusão das propostas.			
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. 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. 45	Incluir informações de aprovação técnica	O sistema deve realizar o registro das informações de aprovação técnica da melhor proposta.			
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. 47	Gerar modelo de minuta de contrato	O sistema deve possibilitar gerar modelos de minuta de contratos.			
5. 48	Aprovar o formulário	O sistema deve disponibilizar campo para aprovação do formulário.			
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. 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. 51	Registrar a reserva de material	O sistema deve possibilitar o registro da reserva recebida para controle e acompanhamento			
5. 52	Emitir relatório de pedidos	O sistema deve emitir relatório de pedidos por:			

		status, requisitante e comprador.			
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. 54	Inserir informação de cores para descartes	O sistema deve possibilitar a inserção do descarte de acordo com as cores			
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. 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. 57	Consultar tempo de atendimento dos pedidos	O sistema deve permitir a análise de tempo para atendimento dos pedidos.			
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. 59	Executar auditoria do processo de compra	O sistema deve permitir a auditoria do processo de compras.			
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. 61	Gerenciar a tramitação de documentação	O sistema deve permitir a tramitação de documentações específicas entre as áreas envolvidas no processo.			
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. 63	Gerenciar dados do contrato	O sistema deve permitir a integração dos dados básicos do contrato			
5. 64	Inserir reajustes dos requisitos para aprovação	O sistema deve ter possibilidade de inserir a aprovação dos reajustes			
5. 65	Inserir dados da medição	O sistema deve ser capaz integrar com os dados gerados de medição de execução dos contratos			
5. 66	Validar documentos	O sistema deve possibilitar a realização da Checagem e assinatura			
5. 67	Inserir dados no boletim de medição	O sistema deve ser capaz de registrar a necessidade de correção.			
5. 68	Assinar boletim de medição	O sistema deve permitir a assinatura do boletim via sistema.			
5. 69	Gerar boleto ou nota fiscal	O sistema deve possibilitar a autorização para a emissão das notas fiscais e boletos.			
5. 70	Autorizar o pagamento	O sistema deve permitir a autorização via sistema.			
5. 71	Consultar dados da medição	O sistema deve dispor de aba para arquivar os dados e andamento da medição do contrato.			
5. 72	Registrar execução da demanda	O sistema deve ser capaz de encaminhar andamento da solicitação, receber status do andamento da solicitação			
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. 74	Registrar a cotação	O sistema deve possibilitar o registro da cotação realizada.			
5. 75	Aprovar liberação	O sistema deve registrar a aprovação da liberação do recurso no sistema			
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. 77	Apresentar comprovação	O sistema deve dispor de campo para inserir as			

		comprovações do uso do recurso			
5. 78	Parametrizar com pedido de compra	O sistema deve possibilitar parametrizar com pedido para que seja automático.			
5. 79	Realizar comparação da nota com parecer	O sistema deve realizar a comparação de forma automática			
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. 81	Consultar encerramento das ordens	O sistema deve possibilitar disponibilizar a informação do encerramento das ordens e enviar e-mails aos interessados.			
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. 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. 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. 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. 86	Aprovar documentação final	O sistema deve possibilitar a análise a aprovação da documentação final			
5. 87	Inserir as informações de transferência de ativo	O sistema deve possibilitar a inserção dos dados de transferência do ativo			

5. 88	Consultar necessidade de reajuste	O sistema deve ter a rotina configurada de avaliação da necessidade de reajuste.			
5. 89	Gerenciar produtos	O sistema deve ter campo específico para incluir, consultar, excluir e alterar a descrição/detalhamento de cada produto.			
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. 91	Gerenciar inventário	O sistema deve conter a funcionalidade para controle de inventário de materiais e equipamentos utilizados.			
5. 92	Categorizar material conforme produto	O sistema deve possibilitar o cadastro e associação de materiais conforme produtos.			
5. 93	Controlar estoque por lote de produto	O sistema deve permitir a utilização de lote por produto;			
5. 94	Cadastrar garantia	O sistema deve permitir que informações de garantia dos equipamentos sejam cadastradas.			
5. 95	Elaborar a requisição de materiais	O sistema deve possibilitar a geração da requisição de materiais			
5. 96	Consultar estoque	O sistema deve disponibilizar as informações do estoque para análise dos últimos 12 meses			
5. 97	Emitir solicitação de compra de material	O sistema deve emitir a solicitação de compra ou fornecimento para o material necessário			
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. 99	Inserir assinatura digital no contrato	O sistema deve permitir a assinatura digital com certificado digital e acompanhamento do status do processo			

5. 100	Inserir informações da adjudicação do objeto	O sistema deve dispor de campo para inserir a etapa de adjudicação do objeto.			
5. 101	Consultar status dos processos licitatórios	O sistema deve permitir acompanhamento dos processos licitatórios por modalidade desde sua abertura até a homologação.			
5. 102	Gerenciar fornecedores no processo licitatório	O sistema deve permitir a inclusão e exclusão de fornecedores durante o processo licitatório.			
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. 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. 105	Gerar relatório da economia da licitação	O sistema deve emitir relatório apontando a economia percentual (%) das licitações, por modalidade.			
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. 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. 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. 109	Informar leitura de Gás	O sistema deve possibilitar a inclusão dos dados pelos leituristas, com acesso as informações de consumo por cliente.			
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. 111	Gerar cotação e condições de Fornecimento	O sistema deve possibilitar a geração de Cotação e Condições de Fornecimento.			
5. 112	Conferir material com Nota Fiscal	O sistema deve possibilitar a conferência do Material com a Nota Fiscal.			
5. 113	Avaliar a necessidade de novos cadastros	O sistema deve possibilitar a avaliação da Necessidade de Novos Cadastros.			
5. 114	Atender pedido de compra	O sistema deve possibilitar o atendimento do Pedido de Compra.			
5. 115	Avaliar divergência	O sistema deve possibilitar a avaliação da Divergência.			
5. 116	Cadastrar alternativas de fornecimento	O sistema deve possibilitar o cadastro de alternativas de fornecimento.			
5. 117	Cadastrar grupo e dados contábeis/fiscal	O sistema deve possibilitar o cadastro de Grupo e dados contábeis/fiscal.			
5. 118	Solicitar compra	O sistema deve possibilitar a solicitação de Compras.			
5. 119	Solicitar devolução de Material ao Fornecedor	O sistema deve possibilitar a solicitação de devolução de Material ao Fornecedor.			
5. 120	Informar inexistência de fornecimento	O sistema deve possibilitar informar ao Solicitante Inexistência de Fornecimento.			

5. 121	Analisar plano de ação do fornecedor	O sistema deve possibilitar a análise do plano de ação do fornecedor.			
5. 122	Cadastrar item	O sistema deve possibilitar o cadastro de Item.			
5. 123	Elaborar cotação	O sistema deve possibilitar a elaboração para solicitar cotação aos Fornecedores.			
5. 124	Lançar Nota Fiscal	O sistema deve possibilitar o lançamento de Nota Fiscal.			
5. 125	Acompanhar ações propostas	O sistema deve possibilitar o acompanhamento de ações propostas.			
5. 126	Informar código do Item	O sistema deve possibilitar informar código do Item.			
5. 127	Avaliar solicitação de compra	O sistema deve possibilitar a avaliação de Solicitação de Compra.			
5. 128	Gerenciar a qualificação de fornecedor	O sistema deve possibilitar a indicação de qualificar fornecedor.			
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. 130	Avaliar cotação	O sistema deve possibilitar a avaliação de cotações.			
5. 131	Emitir pedido de compra	O sistema deve possibilitar a emissão do Pedido de Compra.			
5. 132	Cadastrar fornecedor	O sistema deve possibilitar o cadastro de Fornecedores.			
5. 133	Registrar valores de compras	O sistema deve possibilitar o registro de valores de referências a partir das últimas compras.			
5. 134	Aprovar compras	O sistema deve possibilitar a aprovação de compras baseados em valores de cotações.			
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. 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. 137	Consultar contratos	O sistema deve possibilitar a busca por conteúdo dos contratos.			
5. 138	Importar dados para faturamento	O sistema deve possibilitar a importação de informação de faturamento.			
5. 139	Gerar relatório de cobrança	O sistema deve possibilitar a geração de Relatórios de cobranças, por grupo, redes e filiais.			
5. 140	Enviar notificação SERASA	O sistema deve possibilitar o envio de notificação SERASA.			
5. 141	Negativar cliente inadimplente	O sistema deve possibilitar a inclusão de negativar cliente inadimplente, conforme regras da régua de cobrança.			
5. 142	Avaliar suspensão de acesso	O sistema deve possibilitar a avaliação de suspensão de acesso e cobrança judicial.			
5. 143	Elaborar cobrança extrajudicial	O sistema deve possibilitar a elaboração de carta de cobrança extrajudicial para envio.			
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. 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. 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. 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. 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. 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. 7	Cadastrar cliente	O sistema deve disponibilizar campos para realização do cadastro do cliente			
6. 8	Gerenciar serviços para faturar	O sistema deve permitir o cadastro dos serviços realizados pela ES GÁS, 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. 9	Executar avaliação de desempenho do contrato	O sistema deve possibilitar a criação de avaliação de desempenho do contrato no sistema para registro			
6. 10	Inserir plano de ação da contratada	O sistema deve possibilitar a internalização do plano para uma futura reavaliação			
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. 12	Gerenciar acesso ao período de faturamento	O sistema deve permitir a liberação e bloqueio de período para acesso ao faturamento.			
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. 14	Emitir relatório de faturamento	O sistema deve emitir relatório por período com a Planilha anual de faturamento por cliente (meses x serviços).			
6. 15	Emitir relatório de faturas canceladas	O sistema deve possibilitar a emissão de relatório por período (datado cancelamento) das faturas canceladas.			
6. 16	Emitir relatório de faturamento x recebimento	O sistema deve emitir relatório por período do Faturamento x Recebimento (cliente/serviço).			
6. 17	Cancelar títulos	O sistema deve possibilitar o cancelamento de títulos.			
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. 19	Consultar demonstrativos	O sistema deve possibilitar consultar o detalhamento do demonstrativo (Aluguel de equipamentos, Processamento de Dados e demais serviços).			
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. 21	Disponibilizar informações da viabilidade técnica	O sistema deve disponibilizar campo com as informações da viabilidade técnica			

6. 22	Inserir informações da gestão de contrato	O sistema deve permitir inserir informações da gestão de contrato e inclusive o contrato.			
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. 24	Gerenciar cronograma de execução	O sistema deve dispor de campo para criar e consultar o cronograma e fazer o acompanhamento.			
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. 26	Inserir informações da documentação administrativa	O sistema deve possibilitar o registro das informações da documentação administrativa da contratada.			
6. 27	Emitir relatório de movimento diário	O sistema deve disponibilizar os dados completos do contrato para visualização			
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. 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. 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. 31	Inserir parecer jurídico	O sistema deve ter um campo para que jurídico emita o parecer.			
6. 32	Inserir dados para aprovações	O sistema deve disponibilizar um campo para inserção das aprovações e os devidos encaminhamentos			

6. 33	Inserir dados para inativar fornecedores	O sistema deve permitir inativar fornecedores por faltas ou erros de documentação;			
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. 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. 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. 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. 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. 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. 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. 41	Gerenciar Boleto de Serviços	O sistema deve possibilitar a emissão de boleto com as informações do cliente e serviço realizado			
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. 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. 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. 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. 46	Inserir descontos em vendas	O sistema deve possibilitar aplicar descontos ou taxas adicionais de vendas.			
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. 48	Gerar boletos em lote	O sistema deve possibilitar a geração de boletos em lote.			

6. 49	Consultar faturamento	O sistema deve possibilitar a análise e cancelamento do faturamento.			
7. 1	Gerenciar demandas internas e externas	O sistema deve possibilitar rotinas para gerenciamento, solicitação e atendimento de demandas dos consumidores.			
7. 2	Gerenciar atendimentos	O sistema deve possibilitar inclusão, acompanhamento e finalização dos agendamentos de atendimento.			
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. 4	Consultar agenda de atendimentos	O sistema deve possibilitar funcionalidade de agendamento para assistência técnica.			
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. 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. 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. 8	Validar demandas	O sistema deve possibilitar a validação da demanda após a análise.			
7. 9	Inserir orçamentos	O sistema deve disponibilizar campo para inserção do orçamento.			

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. 11	Aprovar orçamento	O sistema deve dispor de campo para aprovação do orçamento elaborado.			
7. 12	Gerenciar registros de atendimentos	O sistema deve Incluir, Manutenção e Consulta dos Registros de Atendimento.			
7. 13	Efetuar liberação de atendimento	O sistema deve Liberação de Registro de Atendimento.			
7. 14	Efetuar encerramento de atendimento	O sistema deve Encerramento de Registro de Atendimento.			
7. 15	Gerenciar reativação de registros	O sistema deve possibilitar o controle de Reativação de Registro de Atendimento.			
7. 16	Gerenciar atendimentos manuais	O sistema deve possibilitar a geração e controle de Numeração de Registro de Atendimento Manual.			
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. 18	Gerenciar Ordem de Serviço	O sistema deve gerar, programar, controlar e encerrar/cancelar Ordem de Serviço.			
7. 19	Gerenciar equipes executoras de serviços	O sistema deve possibilitar o controle e gestão das equipes executoras de serviços.			
7. 20	Gerenciar material de execução de serviço	O sistema deve possibilitar o controle de Utilização de Material na execução de Serviço.			
7. 21	Gerenciar programação de suspensão de abastecimento	O sistema deve possibilitar o controle da Programação e de Suspensão de Abastecimento.			

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. 23	Emitir Relatório de Manifestações	O sistema deve gerar relatórios e listas com base em informações de manifestações registradas.			
7. 24	Consultar histórico do registro de atendimento	O sistema deve Consultar Histórico de Registro de Atendimento.			
7. 25	Emitir Contrato de prestação de serviço	O sistema deve possibilitar a Geração e Emissão de Contrato de Prestação de Serviço.			
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. 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. 28	Gerenciar vistorias externas	O sistema deve possibilitar o controle das Vistorias Externas.			
7. 29	Gerar pesquisa de satisfação	O sistema deve possibilitar Registrar Pesquisa de Satisfação.			
7. 30	Gerar informações de atendimento ao público	O sistema deve possibilitar a Geração das Informações Gerenciais de Atendimento ao Público.			
7. 31	Gerar registro de alterações efetuadas	O sistema deve possibilitar o registro de Alterações Efetuadas.			
7. 32	Gerar informações de cobrança	O sistema deve possibilitar a Geração das Informações Gerenciais de Cobrança.			
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. 34	Gerar ordem de serviço complementar	O sistema deve gerar ordens de serviços complementares, vinculadas			

		às ordens de serviços principais.			
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. 36	Gerenciar materiais aplicados por equipe	O sistema deve controlar os materiais aplicados por equipe.			
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. 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. 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. 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. 41	Solicitar Documentos Cadastrais	O sistema deve dispor de registro da solicitação de			

		documentação pelo cliente em sua base de dados (Cadastro).			
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. 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. 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. 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. 3	Identificar necessidade de desenvolver fornecedores	O sistema deve possibilitar a identificação da necessidade de desenvolvimento de fornecedores.			

8.4	Gerar índices de desempenho	O sistema deve possibilitar a geração de índices de desempenho.			
8.5	Avaliar fornecedores desenvolvidos	O sistema deve possibilitar a avaliação de fornecedores desenvolvidos.			
8.6	Analisar índices de desempenho	O sistema deve possibilitar a análise dos índices de desempenho.			
8.7	Comunicar índice para ações de melhoria	O sistema deve possibilitar a comunicação do índice e propor ações de melhoria.			
8.8	Registrar resultados	O sistema deve possibilitar o registro dos resultados.			
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.			
9.2	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.			
9.3	Gerenciar edificações	O sistema deve incluir, excluir e alterar informações para cadastro e gerenciamento de edificações.			
9.4	Gerenciar coleta de leituras	O sistema deve permitir consolidar informações de medição/leitura coletadas em campo pelos leituristas através de dispositivos móveis.			
9.5	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.			
9.6	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. 7	Gerenciar rotas de medições	O sistema deve possibilitar aos leituristas, em modo digital, todas as informações relacionadas às rotas e medições.			
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. 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. 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. 11	Inserir número de protocolo	O Sistema deve possibilitar a inserção do número do protocolo para controle das licenças			
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. 13	Inserir informações do AS BUILT	O Sistema deve possibilitar a inserção do número do protocolo para controle das licenças.			
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. 15	Inserir alvarás e licenças	O sistema deve possibilitar a inserção dos alvarás e licenças no sistema.			
9. 16	Gerenciar inspeções de novas infraestruturas	O sistema deve possibilitar gerenciar as inspeções da nova infraestrutura de modo eficiente.			
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. 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. 19	Informar encerramento da demanda	O sistema deve ter campo para inserção do encerramento da obra para controle e acompanhamento dos status.			
9. 20	Emitir e assinar a minuta do contrato	O sistema deve disponibilizar a minuta do contrato e possibilitar o envio aos interessados.			
9. 21	Consultar parecer jurídico	O sistema deve criar campo de consulta onde o jurídico inclui o parecer.			
9. 22	Inserir condicionantes	O sistema deve disponibilizar campo para inserir as condicionantes			
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. 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. 25	Inserir informações da negociação	O sistema deve possibilitar a inserção da escritura e registro da negociação			
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. 27	Agendar inspeções	O sistema deve possibilitar o registro de agenda para inspeção			
9. 28	Emitir laudo e inspeção técnica	O sistema deve possibilitar a emissão de relatório de inspeção técnica e laudo.			
9. 29	Aprovar laudo e inspeção	O sistema deve possibilitar a aprovação do laudo e inspeção			
9. 30	Disponibilizar AS BUILT	O sistema deve disponibilizar o documento de AS BUILT.			
9. 31	Autorizar execução de implantação de rede	O sistema deve dispor de campo para autorizar a execução de implantação da rede			
9. 32	Inserir registro do teste de estanqueidade	O sistema deve possibilitar o registro do teste de estanqueidade			
9. 33	Emitir notificação ao cliente	O sistema deve emitir a notificação sobre a decisão ao cliente, possibilitar por e-mail e sms.			
9. 34	Gerar Lote de Remessa	O sistema deve possibilitar o registro da solicitação.			
9. 35	Aprovar documentos	O sistema deve dispor de campo para aprovar os documentos e relatórios.			
9. 36	Elaborar relatório	O sistema deve possibilitar e a elaboração e liberação dos relatórios mensais e finais da empresa			
9. 37	Consultar processos gerados pela Agência Reguladora	O sistema deve possibilitar o Acompanhamento dos Processos Gerados pela Agência Reguladora.			
9. 38	Emitir Boletim de Medição	O sistema deve possibilitar a Geração de Boletim de Medição.			
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. 40	Marcar a execução das condicionantes	O sistema deve possibilitar a marcação das condicionantes executadas.			

9. 41	Gerenciar produto ou equipamento	O sistema deve possibilitar cadastrar produto ou equipamento.			
9. 42	Gerenciar validade de contrato de manutenção	O sistema deve possibilitar administrar período de validade dos contratos de manutenção.			
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. 44	Consultar data de manutenção preventiva	O sistema deve possibilitar controlar as datas de manutenção preventiva.			
9. 45	Gerenciar manutenções realizadas	O sistema deve possibilitar controlar as datas das manutenções realizadas.			
9. 46	Informar a execução a permissionária	O sistema deve possibilitar o envio e a disponibilização da informação de disponibilidade do contrato			
9. 47	Gerenciar pendência de manutenção	O sistema deve possibilitar controlar pendência de manutenção por produto ou equipamento.			
9. 48	Gerar ordem de serviço de manutenção	O sistema deve possibilitar gerar Ordens de Serviços de manutenção.			
9. 49	Consultar histórico por equipamento	O sistema deve permitir consulta de histórico por equipamento.			
9. 50	Consultar histórico por cliente	O sistema deve permitir consulta de histórico por cliente.			
9. 51	Gerenciar orçamento de serviços	O sistema deve possibilitar a Gestão de orçamento de serviços.			
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. 53	Inserir a minuta do decreto	O sistema deve possibilitar a inserção da minuta do decreto			
9. 54	Solicitar a judicialização	O sistema deve dispor de campo para inserir os dados de judicialização e acompanhar o status			

9. 55	Elaborar relatório de pendencias	O sistema deve disponibilizar campo para relatório de pendencias			
9. 56	Assinar os relatórios	O sistema deve possibilitar a assinatura dos relatórios.			
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. 58	Inserir estimativa	O sistema deve possibilitar a inserção da estimativa.			
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. 60	Inserir dados do plano da gestão	O sistema deve possibilitar a inserção dos dados do plano para visualização			
9. 61	Aprovar plano elaborado	O sistema deve possibilitar a aprovação do plano elaborado			
9. 62	Elaborar o treinamento de pessoal	O sistema deve possibilitar documentar o plano que foi elaborado para o treinamento de pessoa.			
9. 63	Gerenciar dados de reserva de viagem	O sistema deve permitir a inserção e controle dos dados de reserva.			
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. 65	Gerenciar manutenções	O sistema deve conter um módulo específico para incluir, consultar, excluir e alterar informações das manutenções de equipamentos da companhia.			
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. 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. 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. 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. 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. 71	Cancelar OS	O sistema deve permitir o cancelamento Ordem de Serviço.			
9. 72	Programar serviço para atendimento	O sistema deve possibilitar que atendimentos posteriores sejam programados.			
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. 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. 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. 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. 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. 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. 1	Emitir segunda via de conta	O sistema deve possibilitar a Emissão de Segunda Via de Conta sem Cobrança de Taxa.			
10. 2	Emitir Certidão negativa	O sistema deve possibilitar a Geração e Emissão de Certidão Negativa.			
10. 3	Gerenciar status de Cobrança	O sistema deve possibilitar ajuste, estorno, cancelamento ou quitação de lançamento de cobrança.			
10. 4	Aprovar pagamento	O sistema deve possibilitar a aprovação do pagamento.			
10. 5	Cadastrar empresas	O sistema deve possibilitar o Cadastro de múltiplas empresas, configurando hierarquia de grupos, redes e filiais.			
10. 6	Enviar notificação de cobrança	O sistema deve possibilitar o envio de notificação de cobrança, por e-mail.			

10. 7	Cadastrar régua de cobrança	O sistema deve possibilitar o cadastro da régua de cobrança.			
10. 8	Emitir alerta de pagamento em aberto	O sistema deve possibilitar alertar pagamentos em aberto.			
10. 9	Consultar pagamentos em aberto	O sistema deve possibilitar a consulta de clientes com pagamentos em aberto.			
10. 10	Atualizar status de pagamento	O sistema deve possibilitar a atualização do status de pagamento das cobranças.			
10. 11	Consultar data de faturamento	O sistema deve possibilitar a consulta da data de faturamento original.			
10. 12	Cadastrar mensagens de cobrança	O sistema deve possibilitar o cadastro de diferentes mensagens por motivo/serviço de cobrança.			
10. 13	Registrar histórico de contatos	O sistema deve possibilitar o registro do histórico da cobrança a cada contato com o cliente.			
10. 14	Consultar relatório de faturamento	O sistema deve possibilitar a visualização de relatórios de faturamentos.			
10. 15	Aplicar credit score	O sistema deve possibilitar a aplicação do credit score, risk score para novos clientes.			
10. 16	Registrar valor de negociação	O sistema deve possibilitar o registro de valores conforme negociação (parcelamento), integrado com cobrança bancária.			
10. 17	Executar cálculo de negociação	O sistema deve possibilitar calcular automaticamente, taxas de juros e mora conforme negociação.			
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. 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. 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. 2	Inserir o registro de justificativa	O sistema deve possibilitar a inserção da justificativa de porque o projeto não deve avançar.			
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. 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. 5	Inserir dados de especificação técnica	O sistema deve dispor de campo para inserção da especificação técnica			
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. 7	Disponibilizar os dados da obra	O sistema deve possibilitar a disponibilização das informações geradas na obra			
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. 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. 10	Registrar o projeto	O sistema deve registrar o projeto elaborado			
11. 11	Registrar a análise de viabilidade	O sistema deve possibilitar a inserção da demanda para controle e acompanhamento			
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. 13	Inserir dados de cronograma	O sistema deve possibilitar a inserção dos dados do cronograma no sistema.			
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. 15	Acompanhar a revisão dos custos	O sistema deve permitir a inserção da estimativa de custos revisada para os devidos controles e acompanhamentos			
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. 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. 18	Transferir obra	O sistema deve dispor de campo para especificar a transferência da obra após sua conclusão e entrega.			
11. 19	Registrar negociação	O sistema deve possibilitar o registro das etapas de negociações			
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. 21	Gerar resultado da análise	O sistema deve ser capaz de gerar análise econômica do projeto			
11. 22	Inserir dados técnicos do projeto	O sistema deve possibilitar a inserção de dados técnico: Tipo, tipo classe, título do doc. Além de fornecer os parâmetros para elaborar o código.			
11. 23	Inserir registro de ocorrências	O sistema deve possibilitar o registro de ocorrências no decorrer do contrato.			
12. 1	Upload de desenhos	O sistema deve dispor de ambiente para salvar os desenhos e permanecer armazenado			
12. 2	Armazenar contratos	O sistema deve possibilitar o armazenamento de contratos com indexação de conteúdo específicos, cadastrados ou identificados via OCR.			
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. 2	Gerenciar informações econômico-financeira	O sistema deve disponibilizar módulo específico para gerenciamento e lançamento de informações relacionadas ao equilíbrio econômico-financeiro.			
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. 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. 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. 2	Consultar documentos fiscais	O sistema deve possibilitar o monitoramento dos documentos fiscais emitidos via XML.			
15. 1	Realizar Assinatura Eletrônica	O sistema deve possibilitar uso de assinaturas eletrônicas.			
15. 2	Arquivar documentos	O sistema deve apresentar um módulo específico, com as devidas categorias para realização do arquivamento de documentações.			

2. REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS E TÉCNICOS

ID	Requisito	Descrição do Requisito	Forma de Atendimento		
			Nativo	Parametrizável	Codificado / Customizável
RN 1.1	Identificação por Código e Senha	O sistema deve identificar e autenticar usuários através de código de usuário e senha.			
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.			
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.			
RN 1.6	Níveis de privilégios	O sistema deve possibilitar ferramenta para definição de privilégios ao perfil de acesso de cada usuário.			
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)			
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.			
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 1.21	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.			
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.			
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.			
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.			
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.			
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 1.34	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.			

RN 1.36	Preservação de Informações pré Atualização	O sistema deve prover métodos de preservação das customizações em atualizações de versões.			
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.			
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 1.42	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.			
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.			
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.			
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 1.49	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.			
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 1.54	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;			
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.			
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 1.61	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.			
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 1.65	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.			

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.			
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.			
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.			
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.			
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.			
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.			
RN 1.84	Multiempresas	O sistema deve permitir o cadastro de diferentes empresas em uma mesma base de dados			

Anexo VI – Lista de Tabelas do Sistema DATAGÁS

Name	Schema	Grupo	Descrição
classe	ativo	Gestão de ativos	
grupo_rubrica	ativo	Gestão de ativos	
igpdi	ativo	Gestão de ativos	
imobilizado	ativo	Gestão de ativos	
imobilizado_origem	ativo	Gestão de ativos	
lançamento	ativo	Gestão de ativos	
natureza	ativo	Gestão de ativos	
ordem_investimento	ativo	Gestão de ativos	
rubrica_contabil	ativo	Gestão de ativos	
subclasse	ativo	Gestão de ativos	
pontoconsumo	cad	Cadastro	Cadastro dos localizadores das unidades
abrigo	dbo	Cadastro Edificação	
acao	dbo	Controle de acesso	
agendamento	dbo	Atendimento	
alertas	dbo	Atendimento	obsoleto
ano	ativo	Gestão de Ativos	
anotacao	dbo	Atendimento	Anotação de instruções ou observações sobre a unidade
anotacao_leitura	dbo	Manutenção	Registrar o defeito encontrado e anotado pelo leiturista
aplicacao	dbo	Cadastro	Atividade onde o gás será utilizado, aplicado
areasistema	dbo	Suporte	Auxiliar para identificar a área solicitante da alteração no sistema
bairro	dbo	Cadastro edificação	
bloco	dbo	Cadastro Unidade	

bloqueio	dbo	Cadastro Unidade	
bloqueio_unidade	dbo	Cadastro Unidade	
cad_medidor	dbo	Medição	Cadastro dos Medidores de vazão
calendario	dbo	Medição	Calendário com datas das rotas de medição
cargo	dbo	Cadastro	Cargo do funcionário
carta	dbo	Atendimento	Não implementada
cep	dbo	Cadastro Edificação	Não implementada. Cadastro oficial dos correios para pesquisar endereços e auxiliar no preenchimento dos dados
classe_consumo	dbo	Faturamento	Indica os valores fixos e variável para o cálculo da tarifa de acordo com a faixa (ou classe) de consumo
classe_vazao	dbo	Cadastro Medidor	Indica a classe de vazão do medidor
cliente	dbo	Cadastro Edificação	Anteriormente chamado de cliente, mas é o conceito da edificação
cliente_aplica	dbo	Cadastro Edificação	As aplicações do gás na edificação
config	dbo	Sistema	Parametrizações diversas do sistema – a ser substituída pela sistema.parametros
construtora	dbo	Edificação	
consumidor	dbo	Unidade	Cadastro das Unidades Consumidoras
contato	dbo	Cadastro	Pessoas de contato para uso geral no sistema
dba_error_log	dbo	Sistema	Registro de erros internos do sistema
desvio	dbo	Medição	Desvios das leituras para tratamento
dias_leitura	dbo	Medição	Dias de leitura do ponto de consumo, relacionado com o dia de vencimento
documentos_gerados	dbo	Faturamento	Números dos documentos gerados pelo SAP ao faturar
empresa	dbo	Controle de acesso	Empresas dos funcionários que usam o sistema
fabricante	dbo	Medicao	Cadastro dos fabricantes de medidores
faturas	dbo		

feriado	dbo	Medição	Cadastro de feriados para cálculo das rotas. Importação feita a partir de planilha
fluxo	dbo	Fluxo	Fora de uso
fluxo_cliente	dbo	Fluxo	Fora de uso
fluxo_consumidor	dbo	Fluxo	Fora de uso
fluxo_consumidor_grupo	dbo	Fluxo	Fora de uso
fluxo_email	dbo	Fluxo	Fora de uso
fluxo_grupo	dbo	Fluxo	Fora de uso
fluxoedificacao	dbo	Fluxo	Fora de uso
fornecedor	dbo		Fora de uso
funcionario	dbo	Controle de acesso	
grupo	dbo	Controle de acesso	
grupo_usuario	dbo	Controle de acesso	
instalacaolacre	dbo	Controle de Lacs	Fora de uso
lacre	dbo	Controle de Lacs	Fora de uso
leitura	dbo	Medicao	Registro das leituras residenciais e comerciais de baixo consumo
log_ativacao	dbo	Implantação	Log dos erros de ativação. Fora de uso
logfaturamento	dbo	Faturamento	Registra as ações de cada faturamento
logradouro	dbo	Edificação	
maladireta	dbo	Cobrança	
medidores	dbo	Medição	Cadastro dos pontos de consumo associando medidor e consumidor
mensagemregulacao	dbo	Faturamento	Mensagem impressa na fatura que deve ser cadastrada conforme regulação define a tabela de tarifas
modulo	dbo	Controle de acesso	
modulo_acao	dbo	Controle de acesso	
modulo_acao_grupo	dbo	Controle de acesso	
municipio	dbo	Edificação	
novidade	dbo	Sistema	Cadastro das informações de versionamento do sistema
observacao_lancamento	dbo	Gestão de Ativos	

observacoes	dbo	Faturamento	Cadastro das observações do faturamento. Fora de uso (?)
observacoes_complementares	dbo	Atendimento	Fora de uso
oportunidade	dbo	Edificação	Oportunidade, ou motivo, para uso do gás na edificação
origem	dbo	Atendimento	Origem da ação (?)
pedido_ligacao	dbo	Atendimento	Cadastro dos dados de um pedido de ligação. Fora de uso.
polo	dbo	Edificação	Cadastro dos polos regionais para fins de zoneamento geográfico
ponto_entrega	dbo	Scada	Cadastro dos pontos de entrega (redundante com Scada)
ponto_medicao_consumo	dbo	Medição	Mantém um cadastro dos PMC (Evolutiva)
pontoconsumo	dbo	Medição	Mantém um cadastro dos localizadores (Evolutiva)
pre_calendario	dbo	Medição	Tabela auxiliar para acondicionamento do cliente na rota quando não é possível usar o dia
preleitura	dbo	Medição	? fora de uso ?
pressao	dbo	Medição	Tabela com valores de pressão e fator de correção relacionado (Evolutiva)
pressaounidade medida	dbo	Medição	Tabela da UM da pressão (Evolutiva)
produto	dbo	Faturamento	Códigos SAP dos produtos de gás natural conforme sua aplicação
reserva	dbo	Implantação	Relaciona a unidade com o medidor a ser instalado
reservafaixamedidores	dbo	Implantação	? Avaliar se está em uso ?
segmento	dbo	Edificação	Cadastro de segmentos do gás natural, conforme definição da agência reguladora
segmento_produto	dbo	Faturamento	Correlaciona o segmento com os produtos a faturar (torna-se obsoleta se cardinalidade for 1x1)
situacao	dbo		
situacaoleitura	dbo		
statusfaturamento	dbo	Faturamento	Indica a situação da leitura em relação à fila do faturamento
subsegmento	dbo	Edificação	Cadastro das divisões de um segmento
tarefa	dbo	Fluxo	Fora de uso
tipo_ anotacao	dbo	Unidade	Tipo da anotação que é feita no cadastro da Unidade

tipo_equipament o	dbo	Gestão de lacs	Tipo do equipamento a ser lacrado
tipo_logradouro	dbo	Edificação	Tipo do logradouro, prefixo identificador. Sinônimo de topônimo, mas mais completo
tipo_unidade	dbo	Unidade	Tipifica uma unidade consumidora por sua função
tipocoleta	dbo	Medição; Faturamento	Identifica o tipo de coleta da leitura de consumo
tipoleitura	dbo	Medição; Faturamento	Tipifica a leitura dentro do ciclo de vida
tipocorrencia	dbo	Medição	Que tipo de ocorrência gerou a leitura ou a impediu
toponimo	dbo	Edificação	O tipo do logradouro. Nome herdado do SGC
usuarios	dbo	Controle de acesso	Cadastro dos usuários do sistema
valvula	dbo	Unidade	Cadastro dos tipos de válvulas reguladoras
variaveis	dbo	Medição	Tabela auxiliar com dados de pressão e fator de correção (herdada do sistema BRGás) a ser substituída pela tabela pressão ou pela função que calcula fator de correção
zonas	dbo	Medição	Cadastro das divisões usadas para definir as rotas de leitura dentro de uma região geográfica
calculospandemi a	fat	Atendimento	Registros com cálculos de médias durante o período da pandemia com comparativo destas leituras após a pandemia para obter o saldo
saldo	fat	Atendimento	Saldo agrupado dos clientes da tabela calculospandemia
totaispandemia	fat		
calculospandemi a	fico		
dadosleituraspan demia	fico		
gasnaofaturado	fico		Tabela auxiliar com volumes diários do relatório de Gás Entregue Não Faturado
gasnaofaturadohi storico	fico		Memória de cálculo do relatório de Gás Entregue Não Faturado
totaispandemia	fico		
cliente	log	Sistema	Histórico das alterações da tabela cliente

consumidor	log	Sistema	Histórico das alterações da tabela consumidor
dias_leitura	log	Sistema	Histórico das alterações da tabela dias_leitura
erro	log	Sistema	Registra os erros de execução não tratados do sistema
faturamento	log	Sistema	Histórico das alterações da tabela Faturas
leitura	log	Sistema	Histórico das alterações da tabela Leitura
medidores	log	Sistema	Histórico das alterações da tabela Medidores
acompanhamento	man	Manifestação	Registro dos detalhes associados à manifestação para acompanhamento
canalcontato	man	Manifestação	Canal por onde o contato foi feito para solicitação e resposta
especialidade	man	Manifestação	Indica o item da manifestação a ser atendido
histacompmanfbr	man	Manifestação	Tabela de backup dos acompanhamentos da BR antes da migração para a ESGAS
manifestacao	man	Manifestação	Registro da manifestação
motivo	man	Manifestação	Motivos de registro da manifestação, a ação solicitada ou motivadora do registro
procedencia	man	Manifestação	Lista de itens geradores da manifestação
parametros	sistema	Sistema	Tabela auxiliar com parâmetros para controle do sistema sem precisar de recompilação ao efetuar mudanças nos parâmetros
chamado	suporte	Chamados	Registro dos chamados internos
item	suporte	Chamados	Item que gera o incidente ou a solicitação de serviço
statuschamado	suporte	Chamados	Situação atual do chamado
subitem	suporte	Chamados	Subitem do item para maior especificação do chamado

**ANEXO VII - RELAÇÃO DOS PERFIS DE USUÁRIO EM FUNCIONAMENTO NO
SAP ECC**

Item	Transação	Nome da Transação
01.00	Compras	9 usuários
01.01	CL01	Criar classe
01.02	CL02	Administração de classes
01.03	CL03	Exibir classe
01.04	F101	Relatórios ABAP/4: ajuste do balanço
01.05	F103	Reporting ABAP/4: transf.ctas.a rec.
01.06	FI01	Criar banco
01.07	FI02	Modificar banco
01.08	FI03	Exibir banco
01.09	FK01	Criar fornecedor (contabilidade)
01.10	FK02	Modificar fornecedor (contabilidade)
01.11	FK03	Exibir fornecedor (contabilidade)
01.12	GS02	Modificar set
01.13	MCE1	SIC: sel.anál.grupo compras
01.14	MCE3	SIC: seleção análise fornecedores
01.15	MCE5	SIC: seleção anál.grp.mercadoria
01.16	MCE7	SIC: seleção análise material
01.17	ME21N	Criar pedido
01.18	ME22N	Modificar pedido
01.19	ME23N	Exibir pedido
01.20	ME2K	Pedidos por ClsContáb
01.21	ME2L	Pedidos por fornecedor
01.22	ME2M	Pedidos por material
01.23	ME2N	Pedidos por nº pedido
01.24	ME31K	Criar contrato
01.25	ME32K	Modificar contrato
01.26	ME33K	Exibir contrato
01.27	ME3K	Contratos básicos por ClsCont
01.28	ME3L	Contratos básicos por fornecedor
01.29	ME3M	Contratos básicos por material
01.30	ME3N	Contratos básicos por nº contrato
01.31	ME49	Comparação de preços de cotação
01.32	ME51N	Criar requisição de compra
01.33	ME52N	Modificar requisição de compra
01.34	ME53	Exibir requisição de compra
01.35	ME53N	Exibir requisição de compra
01.36	ME5A	Exibir lista de requisições compra
01.37	ME6H	Análise standard avaliação forneced.

01.38	ME80FN	Análises gerais (F)
01.39	ME9F	Saída de mensagens pedidos
01.40	MIGO	Movimento de mercadorias
01.41	ML81N	Registro de serviços
01.42	MM01	Criar material &
01.43	MM02	Modificar material &
01.44	MM03	Exibir material &
01.45	MM06	Marcar para eliminação: material
01.46	XK01	Criar fornecedor (central)
01.47	XK02	Modificar fornecedor (central)
01.48	XK03	Exibir fornecedor (central)
01.49	XK05	Bloquear fornecedor (central)
01.50	XK06	Marcação p/elimin.fornec.(central)
01.51	YS_ADITIVOS	Aditivos de Contrato
01.52	YSFI_IFRS_SOLIC_ADIT	Solicitação de Aditivo
01.53	YSMONITOR	Monitor
01.54	YSMONITOR_ECM	Monitor ECM
01.55	YSPROCOLO	Protocolo
01.56	YSRCOMPRA	Impressão de requisição de compras
01.57	YSRELAT_IMP	Relatório Grupo de Impostos e Code
01.58	IN-68/2020	Remessa de Contratação TCE ES
02.00	Aprovação de Pedidos e Contratos	3 usuários
02.01	ME23N	Exibir pedido
02.02	ME33K	Exibir contrato
02.03	YSME28	Libera Pedido
02.04	YSME35K	Libera Documento de Compra
03.00	Aprovação Requisição de Compras	3 usuários
03.01	ME53N	Exibir requisição de compra
03.02	ME54	Liberar requisição de compra
03.03	ME54N	Liberar requisição de compra
03.04	ME55	Liberação coletiva ReqsCompra
03.05	ME5F	Lembrete liberação-requisição compra
03.06	YSAPROREQ	lib aprovação complementar.
03.07	YSAVISO	Aviso na Estratégia de Liberação
04.00	Faturamento	12 usuários
04.01	CKM3	Análise do preço do material
04.02	CKM3N	Análise do preço do material
04.03	FB70	Entrada de faturas de saída
04.04	FV70	Entrada de faturas de saída
04.05	J1B3N	Exibir nota fiscal - enjoy
04.06	J1BNFE	Monitor para nota fiscal eletrônica
04.07	MB1A	Retirada de mercadoria

04.08	MB1B	Transferência
04.09	MB21	Criar reserva
04.10	MB22	Modificar reserva
04.11	MB23	Exibir reserva
04.12	MB24	Lista de reservas
04.13	MC.9	BCO: Sel.análise material - estoque
04.14	MI01	Criar documento de inventário físico
04.15	MI02	Modificar doc.inventário físico
04.16	MI03	Exibir documento inventário físico
04.17	MI04	Registrar cont.inventário fís.c/doc.
04.18	MI05	Modificar contagem inventário físico
04.19	MI07	Processar lista diferenças
04.20	MI09	Registrar cont.inventário fís.s/doc.
04.21	MI10	Criar lista diferenças sem documento
04.22	MI11	Recontar doc.inventário físico
04.23	MI12	Exibir modificações
04.24	MI20	Imprimir lista diferenças
04.25	MI21	Imprimir doc.inventário físico
04.26	MI22	Exibir docs.inventário p/material
04.27	MI23	Exibir dados inventário p/material
04.28	MI24	Lista inventário
04.29	MIGO	Movimento de mercadorias
04.30	ML81N	Registro de serviços
04.31	O4C1	TD Criar unidade de transporte
04.32	O4C2	TD Modificar unidades de transporte
04.33	O4C3	TD Exibir unidades de transporte
04.34	O4C4	TD Eliminar unidades de transporte
04.35	O4V1	TD Criar veículo
04.36	O4V2	TD Modificar veículo
04.37	O4V3	TD Exibir veículo
04.38	O4V4	TD Eliminar veículo
04.39	SP01	Controle de saída
04.40	SP02	Exibir ordens spool
04.41	VA01	Criar ordem-cliente
04.42	VA02	Modificar ordem do cliente
04.43	VF01	Criar documento de faturamento
04.44	VF03	Exibir documento de faturamento
04.45	VF11	Estornar documento de faturamento
04.46	VL01N	Criar entrega p/ordem de cliente
04.47	VL02N	Modificar entrega
04.48	VL09	Estorno de SM para a nota de remessa
04.49	XD02	Modificar cliente (central)
04.50	YS_LOGQD_GAS	Gás: Log de avisos quitação débitos

04.51	YSAUTFOR_TRANSF_EMB	Recebimento
04.52	YSBOLETO	Impressão de boleto
04.53	YSDANFE	Visualizar DANFE
04.54	YSGERAPDF	Geração de PDF a partir do Spool
04.55	YSMB51	Lista docs.material
04.56	YSMB5B	Estoque na data de lançamento (MB5B)
04.57	YSMULTCORR	Emite correspondência
04.58	YSND_RELATORIO	Workflow de ND - Relatório
04.59	YSND_SOLICITAR	Workflow de ND - Visão Solicitante
04.60	YSNEG	Entrada de Negociações
04.61	YSNFGAS	Imprime nota de gas por doc fat
04.62	YSNFGAS_2VIA_RFC	Testar função Y_SSD_2VIA_NFGAS_PDF
04.63	YSNFGAS_LOG_EMAIL	Log de envio da 1ª via NFGAS p/email
04.64	YSNFPS	Emissao de NF's (Perdas e Sobras)
04.65	YSREL_LEITURA_GAS	
04.66	YSSNFE_MON	Monitor SSNFE
04.67	YSSNFE_SOL	Solicitação de serviço de NFe
05.00	Atendimento ao Cliente	14 usuários
05.01	FBL5N	Partidas individuais de clientes
05.02	J1B3N	Exibir nota fiscal - enjoy
05.03	VA03	Exibir ordem de cliente
05.04	VB01	Criar listagem/exclusão material
05.05	VB03	Exibir listagem/exclusão material
05.06	VD51	Atualizar info cliente-material
05.07	VK11	Criar condição
05.08	XD01	Criar cliente (central)
05.09	XD02	Modificar cliente (central)
05.10	XD03	Exibir cliente (central)
05.11	XD04	Modificações cliente (central)
05.12	XD99	Atualiz.em massa mestre de clientes
05.13	YS_CARGA_CLIENTE	Carga de Cliente por Tipo de Contas
05.14	YSAC	Menu de transações p/ área comercial
05.15	YSBOLETO	Impressão de boleto
05.16	YSCARGA_CONTATO	Carga de Pessoas de Contato
05.17	YSCJ_POC	Relatório de Posição de Cliente BR
05.18	YSCONTATO	Relatório de Contatos dos Clientes
05.19	YSDANFE	Visualizar DANFE
05.20	YSDATA_CADASTRO	Data de cadastro do cliente
05.21	YSGERAPDF	Geração de PDF a partir do Spool
05.22	YSLISTA_CONTATO_CLI	Lista o(s) contato(s) do cliente
05.23	YSLOGBOLETO	Relatório: log da emissão de boletos
05.24	YSMB51	Lista docs.material
05.25	YSMSGNF	Lista Mensagens da Nota Fiscal

05.26	YSNEG	Entrada de Negociações
05.27	YSNEG05	Lista de NEGs em documentos de venda
05.28	YSNEG15	Lista de NEGs a vencer
05.29	YSNEGL	Lista das Negociações BR
05.30	YSNFGAS	Imprime nota de gas por doc fat
05.31	YSNFGAS_2VIA_RFC	Testar função Y_SSD_2VIA_NFGAS_PDF
05.32	YSNFGAS_LOG_EMAIL	Log de envio da 1ª via NFGAS p/email
05.33	YSR_ALT_CLI	Relatório Log Alteração de Clientes
05.34	YSREL_LEITURA_GAS	
05.35	YSRELCLI	Relatório de Cadastro de Clientes
05.36	YSRELCLI05	Relat. clientes (Dados gerais)
05.37	YSRELCLI15	Relat. clientes (Dados da empresa)
05.38	YSRELCLI2	Relatório de Cadastro de Clientes
05.39	YSRELCLI25	Relat. clientes (Dados área vendas)
05.40	YSRELCLI35	Relat. clientes (Dados de endereço)
05.41	YSRELCLI45	Relat. clientes (Dados de parceiros)
05.42	YSRELCLI55	Relat. clientes (Dados de contatos)
05.43	YSRELCLI65	Relat. clientes (Info cliente-mat.)
05.44	YSRELCLI75	Relat. clientes (Log modificações)
05.45	YSRELCLI85	Relat. clientes (Lista de inclusão)
05.46	YSRELCLI95	Relat. clientes (Classes)
05.47	YSRELCLIENTES	Relatórios de clientes
05.48	YSSOCIO	Atualização da Composição Societária
05.49	YSTEXTOSCLI	Cadastro de Clientes: Lista textos
05.50	YSTOTALCLI	Relatório de Total de Clientes
06.00	Atendimento ao Cliente Nível 1	16 usuários
06.01	FBL5N	Partidas individuais de clientes
06.02	XD03	Exibir cliente (central)
06.03	YSBOLETO	Impressão de boleto
06.04	YSCJ_POC	Relatório de Posição de Cliente BR
06.05	YSNFGAS_2VIA_RFC	Testar função Y_SSD_2VIA_NFGAS_PDF
07.00	Consultas Atendimento a Cliente e Faturamento	32 usuários
07.01	FBL5N	Partidas individuais de clientes
07.02	J1B3N	Exibir nota fiscal - enjoy
07.03	MB23	Exibir reserva
07.04	MB24	Lista de reservas
07.05	MC.9	BCO: Sel.análise material - estoque
07.06	MI03	Exibir documento inventário físico
07.07	MI12	Exibir modificações
07.08	MI21	Imprimir doc.inventário físico
07.09	MI22	Exibir docs.inventário p/material
07.10	MI23	Exibir dados inventário p/material

07.11	MI24	Lista inventário
07.12	MIGO	Movimento de mercadorias
07.13	ML81N	Registro de serviços
07.14	O4C3	TD Exibir unidades de transporte
07.15	O4V3	TD Exibir veículo
07.16	SP02	Exibir ordens spool
07.17	VA03	Exibir ordem de cliente
07.18	VB03	Exibir listagem/exclusão material
07.19	VL03N	Exibir entrega
07.20	XD03	Exibir cliente (central)
07.21	XD04	Modificações cliente (central)
07.22	YS_LOGQD_GAS	Gás: Log de avisos quitação débitos
07.23	YSAC	Menu de transações p/ área comercial
07.24	YSAUTFOR_TRANSF_EMB	Recebimento
07.25	YSBOLETO	Impressão de boleto
07.26	YSCJ_POC	Relatório de Posição de Cliente BR
07.27	YSCONTATO	Relatório de Contatos dos Clientes
07.28	YSDANFE	Visualizar DANFE
07.29	YSDATA_CADASTRO	Data de cadastro do cliente
07.30	YSGERAPDF	Geração de PDF a partir do Spool
07.31	YSLISTA_CONTATO_CLI	Lista o(s) contato(s) do cliente
07.32	YSLOGBOLETO	Relatório: log da emissão de boletos
07.33	YSMB51	Lista docs.material
07.34	YSMB5B	Estoque na data de lançamento (MB5B)
07.35	YSMSGNF	Lista Mensagens da Nota Fiscal
07.36	YSMULTCORR	Emite correspondência
07.37	YSND_RELATORIO	Workflow de ND - Relatório
07.38	YSND_SOLICITAR	Workflow de ND - Visão Solicitante
07.39	YSNEG	Entrada de Negociações
07.40	YSNEG05	Lista de NEGs em documentos de venda
07.41	YSNEG15	Lista de NEGs a vencer
07.42	YSNEGL	Lista das Negociações BR
07.43	YSNFGAS	Imprime nota de gas por doc fat
07.44	YSNFGAS_2VIA_RFC	Testar função Y_SSD_2VIA_NFGAS_PDF
07.45	YSNFGAS_LOG_EMAIL	Log de envio da 1ª via NFGAS p/email
07.46	YSNFPS	Emissao de NF's (Perdas e Sobras)
07.47	YSR_ALT_CLI	Relatório Log Alteração de Clientes
07.48	YSREL_LEITURA_GAS	
07.49	YSRELCLI	Relatório de Cadastro de Clientes
07.50	YSRELCLI05	Relat. clientes (Dados gerais)
07.51	YSRELCLI15	Relat. clientes (Dados da empresa)
07.52	YSRELCLI2	Relatório de Cadastro de Clientes
07.53	YSRELCLI25	Relat. clientes (Dados área vendas)

07.54	YSRELCLI35	Relat. clientes (Dados de endereço)
07.55	YSRELCLI45	Relat. clientes (Dados de parceiros)
07.56	YSRELCLI55	Relat. clientes (Dados de contatos)
07.57	YSRELCLI65	Relat. clientes (Info cliente-mat.)
07.58	YSRELCLI75	Relat. clientes (Log modificações)
07.59	YSRELCLI85	Relat. clientes (Lista de inclusão)
07.60	YSRELCLI95	Relat. clientes (Classes)
07.61	YSRELCLIENTES	Relatórios de clientes
07.62	YSSNFE_SOL	Solicitação de serviço de NFe
07.63	YSSOCIO	Atualização da Composição Societária
07.64	YSTEXTOSCLI	Cadastro de Clientes: Lista textos
07.65	YSTOTALCLI	Relatório de Total de Clientes
08.00	Contas a Pagar	10 usuários
08.01	F-03	Compensar conta do Razão
08.02	F-44	Compensar fornecedor
08.03	F-51	Transferir e compensar
08.04	F-53	Lançar saída de pagamento
08.05	F110	Parâmetros para pagamento automático
08.06	FB01	Lançar documento
08.07	FB02	Modificar documento
08.08	FB03	Exibir documento
08.09	FB08	Estornar documento
08.10	FB09	Modificar itens do documento
08.11	FB60	Registro de faturas de entrada
08.12	FB65	Entrada de créditos de entrada
08.13	FBL1N	Partidas indiv.fornecedores
08.14	FBL3N	Partidas individuais contas do Razão
08.15	FBL5N	Partidas individuais de clientes
08.16	FBRA	Anular compensação
08.17	FBZ0	Processar proposta de pagamento
08.18	FEBA	Processamto.post.extrat.cta.electrôn
08.19	FI01	Criar banco
08.20	FI02	Modificar banco
08.21	FI03	Exibir banco
08.22	FK01	Criar fornecedor (contabilidade)
08.23	FK02	Modificar fornecedor (contabilidade)
08.24	FK03	Exibir fornecedor (contabilidade)
08.25	KOB1	Ordens: partidas individuais reais
08.26	MB52	Lista de estoque em depósito
08.27	ME23N	Exibir pedido
08.28	ME2K	Pedidos por ClsContáb
08.29	ME2L	Pedidos por fornecedor
08.30	ME2M	Pedidos por material

08.31	ME33K	Exibir contrato
08.32	ME3L	Contratos básicos por fornecedor
08.33	ME3M	Contratos básicos por material
08.34	ME53N	Exibir requisição de compra
08.35	ME80FN	Análises gerais (F)
08.36	MIGO	Movimento de mercadorias
08.37	MIR4	Chamada de MIRO - modificar status
08.38	MIRO	Entrar fatura recebida
08.39	ML81N	Registro de serviços
08.40	ML84	Lista de folhas reg.serviços
08.41	MR8M	Estorno doc.faturamento
08.42	S_ALR_87012077	Sistema de informação fornecedores
08.43	S_ALR_87012078	PA análise do vencimento
08.44	S_ALR_87012086	Lista de fornecedores
08.45	S_ALR_87012087	Lista endereços fornecedores
08.46	S_P99_41000099	Lista de pagamentos
08.47	XK01	Criar fornecedor (central)
08.48	XK02	Modificar fornecedor (central)
08.49	XK03	Exibir fornecedor (central)
08.50	XK04	Modificações fornecedor (central)
08.51	XK05	Bloquear fornecedor (central)
08.52	XK06	Marcação p/elimin.fornec.(central)
08.53	XK07	Modificar grupo de contas fornecedor
08.54	XK99	Atualização em massa mestre fornec.
08.55	YSBLOQFORN	Bloqueia Fornecedores sem Pagamento
08.56	YSCB	Associa Cód. de Barras
08.57	YSEDI_ONL	Envio e retorno arq EDI
08.58	YSFI_COMP_PGTO	Comprovantes de pagamento
08.59	YSFI_FORNEC_BLOQ	Atualização tabela YSFI_FORNEC_BLOQ
08.60	YSLIB_PAG	Liberação/Autorização de Pagamentos
08.61	YSLIB_PAG_DOC_AUT	Documentos Autorizados
08.62	YSLIB_PAG_LOG	Análise das Liberações de Pagamentos
08.63	YSLNF	Relatório de NFs por centro
08.64	YSLOG_CONSISTAUT	Envio de LOG Consistência Automática
08.65	YSMB52	Lista de estoque em depósito
08.66	YSMB5B	Estoque na data de lançamento (MB5B)
08.67	YSMONITOR_ECM	Monitor ECM
08.68	YSMONITOR_SGFF	Monitor SGFF
08.69	YSPAGAMENTOS	Relatório de pagamentos
08.70	YSREJEITADOS	Lista de partidas rejeitadas
08.71	YSVINCFOR	Normas Cambiais - Contrato de Câmbio
09.00	Contas a Receber	8 usuários
09.01	F-03	Compensar conta do Razão

09.02	F-23	Anular solicitação de L/C
09.03	F-28	Lançar entrada de pagamentos
09.04	F-30	Transferir e compensar
09.05	F110	Parâmetros para pagamento automático
09.06	FB03	Exibir documento
09.07	FBL3N	Partidas individuais contas do Razão
09.08	FBL5N	Partidas individuais de clientes
09.09	FBRA	Anular compensação
09.10	FBZ0	Processar proposta de pagamento
09.11	VF01	Criar documento de faturamento
09.12	VK12	Modificar condição
09.13	XD03	Exibir cliente (central)
09.14	YSBAVULSO	Lançamentos - Boleto Avulso
09.15	YSBCOS_CONTR_REC_ARQ	Automação da consistência de baixa
09.16	YSBOLETO	Impressão de boleto
09.17	YSCJ_AGENDA	Agendamento
09.18	YSCJ_AJPEND	Controle de Juros-Ajusta Pendências
09.19	YSCJ_APB01	Apura Pendências de Juros
09.20	YSCJ_BAIXA	Consistência da Baixa
09.21	YSCJ_CATM	Impressão da Carta de Cobrança - TM
09.22	YSCJ_CONPEND	Consulta Pendências de Juros
09.23	YSCJ_DNA	Relatório diferenças não ajustadas
09.24	YSCJ_GRTX	Geração de Taxas Moratórias
09.25	YSCJ_NEGTAXA_ESP	Negociação de Taxa Diferenciada
09.26	YSCJ_POC	Relatório de Posição de Cliente BR
09.27	YSCJ_XJM	Simulador de cálculo de juros mora
09.28	YSERASA_CPF_CNPJ	Armaz. CPF/CNPJ client descons 90 dia
09.29	YSERASA_RELTITUL_LOG	Relatório de Log Títulos Negativados
09.30	YSIND	Manutenção de Índices
09.31	YSNC_SOLICITAR	Workflow de NC - Visão Solicitante
09.32	YSND_SOLICITAR	Workflow de ND - Visão Solicitante
09.33	YSQUERY_FI	Gerenciador SAP Query
09.34	YSREL_PASTA_BANCO	Relaciona BDC do retorno bancário
09.35	YSRELCLIENTES	Relatórios de clientes
09.36	YSSOLCRED1	Solicitação de Crédito: Criar
09.37	ZSCONC	Conciliação Bancária
10.00	Consultas Compras, Tesouraria, Contas a Pagar e Receber	32 usuários
10.01	CL03	Exibir classe
10.02	FB03	Exibir documento
10.03	FBL3N	Partidas individuais contas do Razão
10.04	FI03	Exibir banco
10.05	FK03	Exibir fornecedor (contabilidade)

10.06	MB53	Exibir disponibilidades centro
10.07	MCE1	SIC: sel.anál.grupo compras
10.08	MCE3	SIC: seleção análise fornecedores
10.09	MCE5	SIC: seleção anál.grp.mercadoria
10.10	MCE7	SIC: seleção análise material
10.11	ME23N	Exibir pedido
10.12	ME2K	Pedidos por ClsContáb
10.13	ME2L	Pedidos por fornecedor
10.14	ME2M	Pedidos por material
10.15	ME2N	Pedidos por nº pedido
10.16	ME33K	Exibir contrato
10.17	ME3K	Contratos básicos por ClsCont
10.18	ME3L	Contratos básicos por fornecedor
10.19	ME3M	Contratos básicos por material
10.20	ME3N	Contratos básicos por nº contrato
10.21	ME53	Exibir requisição de compra
10.22	ME53N	Exibir requisição de compra
10.23	ME5A	Exibir lista de requisições compra
10.24	ME80FN	Análises gerais (F)
10.25	MIGO	Movimento de mercadorias
10.26	MIR4	Chamada de MIRO - modificar status
10.27	ML81N	Registro de serviços
10.28	ML84	Lista de folhas reg.serviços
10.29	MM03	Exibir material &
10.30	S_ALR_87012077	Sistema de informação fornecedores
10.31	S_ALR_87012078	PA análise do vencimento
10.32	S_ALR_87012086	Lista de fornecedores
10.33	S_ALR_87012087	Lista endereços fornecedores
10.34	S_P99_41000099	Lista de pagamentos
10.35	VF03	Exibir documento de faturamento
10.36	XD03	Exibir cliente (central)
10.37	XK03	Exibir fornecedor (central)
10.38	YS_ADITIVOS	Aditivos de Contrato
10.39	YSBAVULSO	Lançamentos - Boleto Avulso
10.40	YSBCOS_CONTR_REC_ARQ	Automação da consistência de baixa
10.41	YSBLOQFORN	Bloqueia Fornecedores sem Pagamento
10.42	YSBOLETO	Impressão de boleto
10.43	YSCB	Associa Cód. de Barras
10.44	YSCJ_AGENDA	Agendamento
10.45	YSCJ_AJPEND	Controle de Juros-Ajusta Pendências
10.46	YSCJ_APB01	Apura Pendências de Juros
10.47	YSCJ_BAIXA	Consistência da Baixa
10.48	YSCJ_CATM	Impressão da Carta de Cobrança - TM

10.49	YSCJ_GRTX	Geração de Taxas Moratórias
10.50	YSCJ_POC	Relatório de Posição de Cliente BR
10.51	YSEDI_ONL	Envio e retorno arq EDI
10.52	YSERASA_CPF_CNPJ	Armaz. CPFCNPJ client descons 90 dia
10.53	YSERASA_RELTITUL_LOG	Relatório de Log Títulos Negativados
10.54	YSFI_COMP_PGTO	Comprovantes de pagamento
10.55	YSFI_FORNEC_BLOQ	Atualização tabela YSFI_FORNEC_BLOQ
10.56	YSFI_IFRS_SOLIC_ADIT	Solicitação de Aditivo
10.57	YSLIB_PAG	Liberação/Autorização de Pagamentos
10.58	YSLIB_PAG_LOG	Análise das Liberações de Pagamentos
10.59	YSLNF	Relatório de NFs por centro
10.60	YSMB52	Lista de estoque em depósito
10.61	YSMB5B	Estoque na data de lançamento (MB5B)
10.62	YSMONITOR	Monitor
10.63	YSMONITOR_SGFF	Monitor SGFF
10.64	YSNC_SOLICITAR	Workflow de NC - Visão Solicitante
10.65	YSND_SOLICITAR	Workflow de ND - Visão Solicitante
10.66	YSPAGAMENTOS	Relatório de pagamentos
10.67	YSPROTOCOLO	Protocolo
10.68	YSRCOMPRA	Impressão de requisição de compras
10.69	YSREJEITADOS	Lista de partidas rejeitadas
10.70	YSREL_LEITURA_GAS	
10.71	YSREL_PASTA_BANCO	Relaciona BDC do retorno bancário
10.72	YSRELAT_IMP	Relatório Grupo de Impostos e Code
10.73	YSRELCLIENTES	Relatórios de clientes
10.74	YSSOLCRED1	Solicitação de Crédito: Criar
10.75	YSVINCFOR	Normas Cambiais - Contrato de Câmbio
11.00	Gerente Tesouraria	1 usuário
11.01	YSLOG_CONSISTAUT	Envio de LOG Consistência Automática
12.00	Liberação e Autorização de Pagamento	3 usuários
12.01	YSCLM	Monitor de Lançamentos Manuais
12.02	YSLIB_PAG	Liberação/Autorização de Pagamentos
12.03	YSLIB_PAG_DOC_AUT	Documentos Autorizados
12.04	YSLIB_PAG_ESPELHO	Espelho de Fatura para Pagamento
12.05	YSLIB_PAG_LOG	Análise das Liberações de Pagamentos
12.06	YSLIB_PAG_MENSAGEM	Log de Mensagens para pagamento WF
12.07	YSLIB_PAG_SUBST	Cadastro de substituto(s)
12.08	YSLIB_PAG_SUBST_REL	Relatório de substitutos - Lib. Pgto
12.09	YSLIB_PAGN	WF de pag. lendo dados mapeados
12.10	YSMITIGACAO	Controle compensatório
13.00	Aprovação de Notas de Crédito	1 usuário
13.01	YSNC_APROVAR	Workflow de NC - Visão Aprovador

13.02	YSNC_SUBST	Cadastro de substituto
14.00	Aprovação de Notas de Débito	2 usuários
14.01	YSND_APROVAR	Workflow de ND - Visão Aprovador
14.02	YSND_DELEGADO	Cadastro de Delegados
14.03	YSND_RELATORIO	Workflow de ND - Relatório
15.00	Ativo	10 usuários
15.01	AB03	Exibir documento do imobilizado
15.02	AR01	Chamar lista do ativo imobilizado
15.03	AS03	Exibir registro mestre do imob.
15.04	CKM3	Análise do preço do material
15.05	CKM3N	Análise do preço do material
15.06	CKMB	Exibir documento de ledger material
15.07	CKMB_RUN	Gerar lista básica para a execução
15.08	CKMC	Verif.consistência para um material
15.09	CKMH	Determinação do preço de nível único
15.10	CKMI	Lançamento de encerramento
15.11	CKMLCP	Cockpit cálculo de custos real
15.12	CKMM	Modif.apropriação custos LM
15.13	CKMPRP2	Atualizar preço futuro atr.ctg.exec.
15.14	CKMSTART	Início produtivo ledger de material
15.15	CKMVFM	Monitor de fluxo de valores
15.16	CO88	Apropr.cst.real:ordens prod./proces.
15.17	F-01	Entrar documento modelo
15.18	F-02	Criar lançto.conta Razão
15.19	F-03	Compensar conta do Razão
15.20	F.01	Programa ABAP/4: Balanço
15.21	F.10	Razão: Plano de Contas
15.22	F.13	Compensação automát.sem predef.moeda
15.23	FB00	Opções de processamento -contabilid.
15.24	FB01	Lançar documento
15.25	FB03	Exibir documento
15.26	FB08	Estornar documento
15.27	FB09	Modificar itens do documento
15.28	FB50	Lanç.cta.Razão transação tela única
15.29	FB60	Registro de faturas de entrada
15.30	FBL1N	Partidas indiv.fornecedores
15.31	FBL3N	Partidas individuais contas do Razão
15.32	FBL5N	Partidas individuais de clientes
15.33	FBV0	Lançar doc. pré-editado
15.34	FBVB	Lançar documento pré-editado
15.35	FD10N	Exibição de saldos de clientes
15.36	FK03	Exibir fornecedor (contabilidade)
15.37	FK10N	Exibição de saldos de fornecedores

15.38	FLQHIST	Histórico de partidas individuais
15.39	FLQLI	Lista de partidas individuais
15.40	FS00	Atualiz.dados mestre d/Conta d/Razão
15.41	FS04	Modificação da conta do Razão - Sede
15.42	FS10N	Exibição de saldos
15.43	FSP0	Reg.mestre Conta Razão no plano ctas
15.44	FSP4	Modificações conta Razão - PlanoCtas
15.45	FSS0	Mestre de contas do Razão na empresa
15.46	FSS4	Modificações conta Razão - empresa
15.47	GR55	Executar grupo de relatórios
15.48	GS02	Modificar set
15.49	GS03	Exibir set
15.50	J1B1N	Criar nota fiscal (writer) - enjoy
15.51	J1B3N	Exibir nota fiscal - enjoy
15.52	J1BNFE	Monitor para nota fiscal eletrônica
15.53	KA01	Criar classe de custo
15.54	KAH2	Modificar grupo de classes de custo
15.55	KB11N	Entrar transferência manual custos
15.56	KB13N	Exibir transferência manual custos
15.57	KE25	Exibição de partida individ.-planej.
15.58	KE30	Executar relatório de resultado
15.59	KE41	Criar condição
15.60	KE52	Modificar centro de lucro
15.61	KE5X	Centro de lucro: índice dados mestre
15.62	KE5Z	Centro lucro: partidas indiv.reais
15.63	KL01	Criar tipo de atividade
15.64	KL02	Modificar tipo de atividade
15.65	KO03	Exibir ordem interna
15.66	KO08	Transfer.de dados mestre de ordem
15.67	KO88	Apropriação de custos reais: ordem
15.68	KOB1	Ordens: partidas individuais reais
15.69	KOC4	Análise de custos
15.70	KP26	Modificar dados planej.tipos ativ.
15.71	KP97	Copiar planej.p/centros custo
15.72	KS02	Modificar centro de custo
15.73	KS03	Exibir centro de custo
15.74	KS13	Centros custo:relatório dados mestre
15.75	KSB1	Centros custo - partidas indiv.reais
15.76	MB03	Exibir documento de material
15.77	MB23	Exibir reserva
15.78	MB51	Lista docs.material
15.79	MB52	Lista de estoque em depósito
15.80	MB5B	Estoques para data de lançamento

15.81	MB5L	Lista valor.estoque: apresent.saldo
15.82	ME23N	Exibir pedido
15.83	ME33K	Exibir contrato
15.84	ME3N	Contratos básicos por nº contrato
15.85	MIR4	Chamada de MIRO - modificar status
15.86	MK03	Exibir fornecedor (compras)
15.87	MM02	Modificar material &
15.88	MM03	Exibir material &
15.89	MMBE	Visão geral de estoques
15.90	MMPV	Diferir períodos
15.91	MR22	Débito/crédito material
15.92	OASV	Entrar lançamentos contas do Razão
15.93	OB52	C FI Atualização tabela T001B
15.94	OKENN	Exibir hierarquia standard
15.95	OKP1	Atualizar bloqueio de períodos
15.96	S_ALR_87011966	Ativo imobilizado
15.97	S_ALR_87012050	Aquisições de imobilizado
15.98	S_ALR_87012103	Lista partidas individuais forneced.
15.99	S_ALR_87012280	Partidas individuais do Razão
15.100	S_ALR_87012284	Balanço/DRE
15.101	S_ALR_87012995	Lista: ordens
15.102	S_P00_07000329	Balanço/C.L&P
15.103	SM35	Monitorização batch input
15.104	SM37	Síntese da seleção de jobs
15.105	SP02	Exibir ordens spool
15.106	VFX3	Lista documentos faturamento bloq.
15.107	VK11	Criar condição
15.108	XD03	Exibir cliente (central)
15.109	XK03	Exibir fornecedor (central)
15.110	YS_CONTRATO_ORDEM	Relatório de Apropriação p\ Contrato
15.111	YS_HIER_CCUSTO	Relatório de Hierarquia de Centros
15.112	YS_PLAN_CONTAS	Relatório - Plano de contas
15.113	YSALOCACAO	Alocação de Despesas em C. de Custo
15.114	YSAMSCONTA	Atualização da tabela YSAMSCONTA
15.115	YSCARGA_VK11_ESCALA	Carga de condições com escala
15.116	YSCARGADADOSALOC	Carga Valores de Alocação de Gastos
15.117	YSCARGAVALORORDEM	Carga de valores em ordens
15.118	YSCJ_POC	Relatório de Posição de Cliente BR
15.119	YSCJ_RTM	Relatório de Recálculo de Taxas Mora
15.120	YSCL	Resultado check list
15.121	YSCLM	Monitor de Lançamentos Manuais
15.122	YSCO_ANALISE_CICLO	Analizador de ciclos de consumo
15.123	YSCO_CALC_CUSTDIA	Calculo Custo Diario

15.124	YSCO_RASTREAR_CICLO	Rastreamento do cálculo de custos
15.125	YSCTRL_INV	Atualização Tabela YSCO_CTRL_IN
15.126	YSDIFERENCA_PRECO	Rel. Diferença de Preço
15.127	YSDP_CTA_CONC	Manutenção da tabela YSDP_CTA_CONC
15.128	YSESTNEG	Relat. posição estoque por período
15.129	YSESTOQUE	Conferência de Estoque
15.130	YSFATURA	Demonstrativo de Fatura
15.131	YSFI_IFRS_ENCARG_MES	Contabilização Mensal dos Encargos
15.132	YSFI_IFRS_GERENC	Administração contratos de arrend.
15.133	YSHRPROVPLR	Relatório de Provisão de PLR
15.134	YSHRTAXA_ADM	Taxa de administração Petros e PP2
15.135	YSLANCEXCEL	Lançamentos Contábil - Excel
15.136	YSLNF	Relatório de NFs por centro
15.137	YSMONITOR	Monitor
15.138	YSREGRAS	Transação Atrib. Autom. elem. Peps
15.139	YSRESERVA	Impressão de documento de reserva
15.140	YSRESULT	SCIM - Resultado das interfaces
15.141	YSTPDOC_AUTOM	Tipos doctos lançamentos automáticos
15.142	YSTRANS_AUTOM	Transações lançamentos automáticos
15.143	ZFSEPA02	Estrutura da adm.part.aberto /modif.
15.144	YSPAINEL	Painel de controle das interfaces - SCIM
16.00	Ativo Imobilizado	9 usuários
16.01	AB03	Exibir documento do imobilizado
16.02	AB08	Estornar part.indiv.do imobilizado
16.03	ABAON	Baixa imob.por venda sem cliente
16.04	ABAVN	Baixa por sucata
16.05	ABNAN	Incorporação posterior
16.06	ABUMN	Transferência dentro da empresa
16.07	ABZE	Aquisição por produção interna
16.08	AFAB	Lançar depreciação
16.09	AFAR	Recalcular depreciação
16.10	AJAB	Encerramento do exercício
16.11	AJRW	Mudança de exercício
16.12	AR01	Chamar lista do ativo imobilizado
16.13	AR31	Processar lista de trabalho
16.14	AS01	Criar registro mestre do imobilizado
16.15	AS02	Modificar registro mestre do imob.
16.16	AS03	Exibir registro mestre do imob.
16.17	AS05	Bloquear registro mestre do imob.
16.18	AS06	Elimin.regis.mestre imob./Marc.elim.
16.19	AS11	Criar subnº imobilizado
16.20	AS91	Criar imobilizado antigo
16.21	AS92	Modificar imobilizado antigo

16.22	AS93	Exibir imobilizado antigo
16.23	ASKB	Lançamentos periódicos de imob.
16.24	AW01N	Asset Explorer
16.25	CKM3	Análise do preço do material
16.26	CKM3N	Análise do preço do material
16.27	FB03	Exibir documento
16.28	KA01	Criar classe de custo
16.29	KA02	Modificar classe de custo
16.30	KO01	Criar ordem interna
16.31	KO02	Modificar ordem interna
16.32	KO03	Exibir ordem interna
16.33	KO88	Apropriação de custos reais: ordem
16.34	KO8G	Apropr.real: ordens intern./manuten.
16.35	KOB1	Ordens: partidas individuais reais
16.36	KOC4	Análise de custos
16.37	KOK5	Índice de dados mestres ordens int.
16.38	KOSRLIST_OR	Exib.colet.NormAprop.ordens internas
16.39	KS03	Exibir centro de custo
16.40	KSB1	Centros custo - partidas indiv.reais
16.41	MB23	Exibir reserva
16.42	ME23N	Exibir pedido
16.43	ME33K	Exibir contrato
16.44	OASV	Entrar lançamentos contas do Razão
16.45	S_ALR_87010127	Terrenos e direitos afins
16.46	S_ALR_87012043	SalDOS das contas do Razão
16.47	S_ALR_87012052	Baixas do imobilizado
16.48	S_ALR_87012054	Transferências de imobilizado
16.49	S_ALR_87012056	Lista de imobilizados não lançados
16.50	S_ALR_87012064	Depreciações
16.51	S_ALR_87012075	Histórico do imobilizado
16.52	S_ALR_87012995	Lista: ordens
16.53	XD03	Exibir cliente (central)
16.54	YS_BLOQ_IMOB	Bloqueia/Desbloqueia Imobilizados
16.55	YS_CRIA_IMOB	Interface de criação de imobilizados
16.56	YSABZE	Automatizar lançamentos ABZE
16.57	YSACEITATIVO	Aceite movimentação de imobilizado
16.58	YSAS02	Atualiza massa no Cad. Ativo Imob.
16.59	YSATIVOSCC	Ativos por Centro de Custo/Gerência
16.60	YSATIVOSCLI	Imobilizados por Clientes
16.61	YSCOCEOB	Administração CEOB
16.62	YSCTRL_INV	Atualização Tabela YSCO_CTRL_IN
16.63	YSDEPRECIACAO	Relatório dados execução depreciação
16.64	YSENIATIVO	Solicitação movimentação imobilizado

16.65	YSFI_IFRS_ENCARG_MES	Contabilização Mensal dos Encargos
16.66	YSFI_IFRS_GERENC	Administração contratos de arrend.
16.67	YSFI_NUM_INV_BP	Atualização de nº de inventário
16.68	YSGERINV	Relatório Gerenciamento Inventário
16.69	YSHISTMOV	Histórico de movimentação de ativo
16.70	YSNATUREZACLASSE	Manutenção da tabela YSNATUREZACCLASS
16.71	YSPARALISAIMOB	Paralisa imobilizado em massa
16.72	YSRESULT	SCIM - Resultado das interfaces
16.73	YSVER_ACEITE	Relatório Imobiliz. Pendentes Aceite
16.74	YSVIDAUTIL	Relatório com a vida útil das classe
16.75	ZC51	Consulta Localizações X Usuários
16.76	ZC74	Relatório de Inventário
17.00	Consultas Imobilizado, Tributário, Ativo e Passivo	32 usuários
17.01	AB03	Exibir documento do imobilizado
17.02	AR01	Chamar lista do ativo imobilizado
17.03	AS03	Exibir registro mestre do imob.
17.04	AW01N	Asset Explorer
17.05	CKM3	Análise do preço do material
17.06	CKM3N	Análise do preço do material
17.07	FB00	Opções de processamento -contabilid.
17.08	FB03	Exibir documento
17.09	FBL1N	Partidas indiv.fornecedores
17.10	FBL3N	Partidas individuais contas do Razão
17.11	FBL5N	Partidas individuais de clientes
17.12	FD10N	Exibição de saldos de clientes
17.13	FK03	Exibir fornecedor (contabilidade)
17.14	FK10N	Exibição de saldos de fornecedores
17.15	FLQHIST	Histórico de partidas individuais
17.16	FLQLI	Lista de partidas individuais
17.17	FS10N	Exibição de saldos
17.18	GS03	Exibir set
17.19	J1B3N	Exibir nota fiscal - enjoy
17.20	J1BNFE	Monitor para nota fiscal eletrônica
17.21	KB13N	Exibir transferência manual custos
17.22	KE25	Exibição de partida individ.-planej.
17.23	KE30	Executar relatório de resultado
17.24	KO03	Exibir ordem interna
17.25	KS03	Exibir centro de custo
17.26	KS13	Centros custo:relatório dados mestre
17.27	MB03	Exibir documento de material
17.28	MB23	Exibir reserva
17.29	MB51	Lista docs.material

17.30	MB52	Lista de estoque em depósito
17.31	MB5B	Estoques para data de lançamento
17.32	ME23N	Exibir pedido
17.33	ME33K	Exibir contrato
17.34	ME3N	Contratos básicos por nº contrato
17.35	MIR4	Chamada de MIRO - modificar status
17.36	MK03	Exibir fornecedor (compras)
17.37	MM03	Exibir material &
17.38	OB52	C FI Atualização tabela T001B
17.39	OKENN	Exibir hierarquia standard
17.40	S_ALR_87010127	Terrenos e direitos afins
17.41	S_ALR_87012043	Saldos das contas do Razão
17.42	S_ALR_87012052	Baixas do imobilizado
17.43	S_ALR_87012054	Transferências de imobilizado
17.44	S_ALR_87012056	Lista de imobilizados não lançados
17.45	S_ALR_87012064	Depreciações
17.46	S_ALR_87012075	Histórico do imobilizado
17.47	S_ALR_87012103	Lista partidas individuais forneced.
17.48	S_ALR_87012152	Registro de Controle da Produção e d
17.49	S_ALR_87012153	Modelo 7
17.50	S_ALR_87012232	Registro de Controle da Produção e d
17.51	S_ALR_87012233	Modelo 7
17.52	S_ALR_87012280	Partidas individuais do Razão
17.53	S_ALR_87012284	Balanço/DRE
17.54	S_ALR_87012936	Simulação da depreciação
17.55	S_ALR_87012995	Lista: ordens
17.56	S_P00_07000329	Balanço/C.L&P
17.57	S_P99_41000192	SAP: variante standard
17.58	SM35	Monitorização batch input
17.59	SM37	Síntese da seleção de jobs
17.60	SP02	Exibir ordens spool
17.61	VF03	Exibir documento de faturamento
17.62	VFX3	Lista documentos faturamento bloq.
17.63	XD03	Exibir cliente (central)
17.64	XK03	Exibir fornecedor (central)
17.65	YS_BLOQ_IMOB	Bloqueia/Desbloqueia Imobilizados
17.66	YS_CRIA_IMOB	Interface de criação de imobilizados
17.67	YS_HIER_CCUSTO	Relatório de Hierarquia de Centros
17.68	YS_NFE_AVULSA	Cadastro de notas fiscais avulsas
17.69	YSABZE	Automatizar lançamentos ABZE
17.70	YSACEITATIVO	Aceite movimentação de imobilizado
17.71	YSALOCACAO	Alocação de Despesas em C. de Custo
17.72	YSANALISEIMPOSTOS	Contas de impostos retidos

17.73	YSAPPC_MONITOR	Apuração PIS/COFINS
17.74	YSAS02	Atualiza massa no Cad. Ativo Imob.
17.75	YSCALC_CRED_PIS_CONT	Lançamento Movim. Créd. PIS e COFINS
17.76	YSCALC_CRED_PIS_IMOB	Cálc Créd PIS/COFINS no Imobilizado
17.77	YSCALC_CRED_PIS_RECUP	Recuperação das parcelas PIS COFINS
17.78	YSCALC_CRED_PIS_SLDO	Atualiza Saldos Cred PIS COFINS Imob
17.79	YSCARGADADOSALOC	Carga Valores de Alocação de Gastos
17.80	YSCARGAVALORORDEM	Carga de valores em ordens
17.81	YSCJ_POC	Relatório de Posição de Cliente BR
17.82	YSCJ_RTM	Relatório de Recálculo de Taxas Mora
17.83	YSCL	Resultado check list
17.84	YSCLM	Monitor de Lançamentos Manuais
17.85	YSCONTROLE_INSS	Preencher info p/ INSS e PIS/COF
17.86	YSDIFERENCA_PRECO	Rel. Diferença de Preço
17.87	YSENVIAATIVO	Solicitação movimentação imobilizado
17.88	YSESTNEG	Relat. posição estoque por período
17.89	YSESTOQUE	Conferência de Estoque
17.90	YSFATURA	Demonstrativo de Fatura
17.91	YSFI_IFRS_ENCARG_MES	Contabilização Mensal dos Encargos
17.92	YSFI_IFRS_GERENC	Administração contratos de arrend.
17.93	YSFT_AD_AJUSTES	Ajuste Apuração Imp. Diretos Retidos
17.94	YSFT_AD_MONITOR	Monitor Apur. Retidos Imp. diretos
17.95	YSFT_AD_RELATO	Exibir informações
17.96	YSGERINV	Relatório Gerenciamento Inventário
17.97	YSHISTMOV	Histórico de movimentação de ativo
17.98	YSHRPROVPLR	Relatório de Provisão de PLR
17.99	YSHRTAXA_ADM	Taxa de administração Petros e PP2
17.100	YSICMS_DIFAL	Relatório de Difal
17.101	YSICMS_IMOBIL	Relatório de imobilizados
17.102	YSICMS_LOGAPURA	Relatório de log da apuração
17.103	YSICMS_LOGGERRO	Log de Erros - Imp indiretos - SATI
17.104	YSICMS_TRANSF	Transferência de Saldo
17.105	YSIMP_LIVROFISC	Manutenção da tabela YSIMP_LIVRO_FIS
17.106	YSIMP_REL_ACOMP	Acomp. impres. livros fisc mod 3 e 7
17.107	YSLANCEXCEL	Lançamentos Contábil - Excel
17.108	YSLIB_PAG	Liberação/Autorização de Pagamentos
17.109	YSLIVRO_MODELO3	Livro Fiscal Modelo 3 - MODIFICADO.
17.110	YSLIVRO_MODELO3_MULT	Geração de múlt. arquivos por filial
17.111	YSLIVRO_MODELO7	Livro Fiscal Modelo 7 - MODIFICADO.
17.112	YSLIVRO_MODELO7_NOVO	Livro Fiscal Modelo 7 - MODIFICADO.
17.113	YSLNF	Relatório de NFs por centro
17.114	YSLNF_JOB	Processar JOB para transção YSLNF
17.115	YSMANIFEST	Relatório sobre as Manifestação

17.116	YSMONITOR	Monitor
17.117	YSMSGNF	Lista Mensagens da Nota Fiscal
17.118	YSNATUREZACLASSE	Manutenção da tabela YSNATUREZACLASS
17.119	YSNF_PROC	Relatório com dados do banco de NF
17.120	YSPED_AJUSTE_AUTO	Lançamento de ajustes automáticos
17.121	YSPED_AJUSTES	YSPED_AJUSTES
17.122	YSPED_ANALISE	Análise registros SPED PIS/COFINS
17.123	YSPED_EXTRATOR	Extrator de dados SPED
17.124	YSPED_GERADOR	Gerador de Arquivos SPED
17.125	YSPED_IR_APUR	Apuração do IRPJ e CSLL
17.126	YSPED_MONITOR	Monitor do SPED
17.127	YSPROTOCOLO	Protocolo
17.128	YSREGRAS	Transação Atrib. Autom. elem. Peps
17.129	YSREL_LEITURA_GAS	
17.130	YSRESERVA	Impressão de documento de reserva
17.131	YSRESULT	SCIM - Resultado das interfaces
17.132	YSRFI_REL_PC_PROD	Relatório de diferenças PIS/COFINS.
17.133	YSRFIBALANCO	FI-303 - Balancete Societário
17.134	YSRSD_LIVRO	Interface do Livro da Duplicata
17.135	YSSNFE_MON	Monitor SSNFE
17.136	YSSNFE_SOL	Solicitação de serviço de NFe
17.137	YSVER_ACEITE	Relatório Imobiliz. Pendentes Aceite
17.138	ZC51	Consulta Localizações X Usuários
17.139	ZC74	Relatório de Inventário
18.00	IFRS - Consultas, Dados Mestres e Processos	5 usuários
18.01	YSFI_IFRS_ATIVO	Tempo de vida útil
18.02	YSFI_IFRS_ATU_TXDESC	Atualização de Taxa de Desconto
18.03	YSFI_IFRS_ATU_ZCAC	Atualização de Contratos ZCAC
18.04	YSFI_IFRS_AVISO_MOV	Aviso de Início de Mov. do Contrato
18.05	YSFI_IFRS_AVISO_VIGE	Aviso de início de Vigencia
18.06	YSFI_IFRS_CARGA_TXD	Carga taxas IFRS
18.07	YSFI_IFRS_DCTA	Determinação de contas do Arrendamen
18.08	YSFI_IFRS_ENCARG_MES	Contabilização Mensal dos Encargos
18.09	YSFI_IFRS_ENCERR_CON	Aviso, Encerramento e estorno Enc.
18.10	YSFI_IFRS_GERENC	Administração contratos de arrend.
18.11	YSFI_IFRS_GESTOR	Gestores de Contrato e Avaliadores
18.12	YSFI_IFRS_LOG	de Log de erros dos movimentos/ação
18.13	YSFI_IFRS_MOVARR	Movimentos e Ações sobre o Contrato
18.14	YSFI_IFRS_NAPC	Justifica de Não aprovação do contr.
18.15	YSFI_IFRS_RELAT	Relatório de Saldo dos Contratos
18.16	YSFI_IFRS_SAPCRM	Relacionamento Contrato SAP x CRM
18.17	YSFI_IFRS_TOLVPL	Tolerância de arredondamento

18.18	YSFI_IFRS_TPLCT	Tipo e Lançamento Contábil
18.19	YSFI_IFRS_TPMVAR	Tipo de Movimento sobre o Contrato
18.20	YSFI_IFRS_TXDBKP	Tabela da Taxa de Desconto Backup
18.21	YSFI_IFRS_TXDESC	Tabela da Taxa de Desconto
18.22	YSFI_IFRS_VLRS	Valores previstos do arrendamento
18.23	YSPGT_ARP	ARP - Análise de Rent. Projetos
18.24	YSREL_ZCAC	Relatório de Contratos do IFRS16
18.25	YST_CONTRATO_IFRS	
19.00	Contém todas as transações funcionais do Mega-Processo PM	2 usuários
19.01	BGM1	Criar garantia-modelo
19.02	BGM2	Modificar garantia-modelo
19.03	BGM3	Exibir garantia-modelo
19.04	CA72	Listas utiliz.MAP: ctgs.plano (Equi)
19.05	CA77	Substit.em série MAP:ctg.Pl.(Equi)
19.06	CA80	Utiliz.centro trabalho em roteiros
19.07	CA82	Listas utiliz.centro trabalho EQUI
19.08	CA85	Substituir centro de trabalho
19.09	CF28	MAP: utiliz.equipamento na ordem MT
19.10	CL03	Exibir classe
19.11	CL2A	Status de classificação
19.12	CL30N	Pesquisa de objeto em classes
19.13	CL31	Pesquisa objeto no tipo classe
19.14	CL6A	Índice de classes
19.15	CL6AN	Índice de classes (ALV)
19.16	CL6B	Índice de objetos
19.17	CL6BN	Diretório de objetos (VLA)
19.18	CL6C	Índice hierárquico de classes
19.19	CL6D	Classes sem precedente
19.20	CL6O	Exibição de objetos mais/menos
19.21	CLHP	Atualização gráfica de hierarquias
19.22	CM01	Plan.capacidades carga centro trab.
19.23	CM02	Plnj.capacidades: ordens CenTrab
19.24	CM03	Plnj.capacid.: lista trab.cent.trab.
19.25	CM04	Plnj.capacidades: atrasos CenTrab
19.26	CM05	Plnj.capacidades: sobrecarga cen.tr.
19.27	CM30	Ajuste capac.: PM cap.indiv.gráf.
19.28	CM33	Ajuste capac.: PM centro trab.gráf.
19.29	CO99	Definir status 'encerrado'
19.30	COFC	Process.posterior erros custos reais
19.31	CR05	Lista de CenTrabs
19.32	CR06	Centro trabalho atribuição a CenCst.
19.33	CR07	Capacidades de centro de trabalho

19.34	CR08	Hierarquia do centro de trabalho
19.35	CR10	Centro de trabalho docs.modificação
19.36	CR11	Criar capacidade
19.37	CR12	Modificar capacidade
19.38	CR13	Exibir capacidade
19.39	CR15	Utilização de capacidade
19.40	CR21	Criar hierarquia
19.41	CR22	Modificar hierarquia
19.42	CR23	Exibir hierarquia
19.43	CS01	Criar lista técnica de material
19.44	CS02	Modificar lista técnica material
19.45	CS03	Exibir lista técnica material
19.46	CS05	Modif. grupo lista técnica material
19.47	CS06	Exibir grupo de LisTéc de material
19.48	CS07	Criar atribuição centro - LisTéc mat
19.49	CS08	Modif.atribuiç. centro - LisTéc mat.
19.50	CS09	Exibir atribuiç.centro - LisTéc mat.
19.51	CS11	Explosão ListTécnica multi-nível
19.52	CS12	LisTéc estruturada
19.53	CS13	Síntese quantidades
19.54	CS14	Comparação LisTécs
19.55	CS15	Utilização material uni-nível
19.56	CS20	Modificações em massa: 1º tela
19.57	CT03	Exibir característica
19.58	CT10	Índice de características
19.59	CT11	CT12
19.60	IA01	Criar roteiro para equipamento
19.61	IA02	Modificar plano de trabalho p/equip.
19.62	IA03	Exibir plano de trabalho p/equip.
19.63	IA05	Criar lista tarefas geral
19.64	IA06	Modificar lista tarefas geral
19.65	IA07	Exibir lista tarefas geral
19.66	IA08	Modificar planos de trabalho
19.67	IA09	Exibir planos de trabalho
19.68	IA10	Exibir lsts.tarefas (vários níveis)
19.69	IA11	Criar lista tarefas loc.instalação
19.70	IA12	Modificar lista tarefa loc.instal.
19.71	IA13	Exibir lista tarefas loc.instalação
19.72	IA16	Calcular listas tarefas
19.73	IA17	Imprimir listas tarefas
19.74	IA21	Avaliação docs.modif.listas tarefas
19.75	IA25	Eliminação de roteiros PM
19.76	IB01	Criar lista técnica equipamento

19.77	IB02	Modificar lista técnica equipamento
19.78	IB03	Exibir lista técnica equipamento
19.79	IB05	Modificar grp.listas técnicas equip.
19.80	IB06	Exibir grp.listas técnicas equipam.
19.81	IB07	Criar atribuição centro / LT-equip.
19.82	IB08	Modificar atribuição centro/LT-equip
19.83	IB09	Exibir atribuição centro / LT-equip.
19.84	IB11	Criar lista técnica loc.instalação
19.85	IB12	Modificar lista téc.loc.instalação
19.86	IB13	Exibir lista téc.loc.instalação
19.87	IB15	Modificar grp.listas téc.loc.instal.
19.88	IB16	Exibir grp.lista téc.loc.instalação
19.89	IB17	Criar atrib.centros LisTéc.loc.inst.
19.90	IB18	Modificar atrib.cntr.LisTéc.loc.inst
19.91	IB19	Exibir atrib.cntr.LisTéc.loc.instal.
19.92	IE01	Criar equipamento
19.93	IE02	Modificar equipamento
19.94	IE03	Exibir equipamento
19.95	IE05	Modificar equipamento
19.96	IE07	Lista equipamentos (vários níveis)
19.97	IE10	Entrada coletiva de equipamentos
19.98	IE25	Criar meio auxiliar de produção
19.99	IE31	Criar veículo
19.100	IH01	Represent.estrutura local instalação
19.101	IH02	Posto refer.representação estrutura
19.102	IH03	Equipamento representação estrutura
19.103	IH04	Equipamento representação estrutura
19.104	IH05	Material representação estruturada
19.105	IH06	Exibir loc.instalação
19.106	IH07	Exibir local de referência
19.107	IH08	Exibir equipamento
19.108	IH12	Representação estrutura loc.instal.
19.109	IK01	Criar ponto de medição
19.110	IK02	Modificar ponto de medição
19.111	IK03	Exibir ponto medição
19.112	IK04	Criar pontos medição para o objeto
19.113	IK05	Modificar pontos medição p/o objeto
19.114	IK06	Exibir pontos medição para o objeto
19.115	IK07	Exibir pontos medição
19.116	IK08	Modificar pontos medição
19.117	IK11	Criar doc.medição
19.118	IK12	Modificar doc.medição
19.119	IK13	Exibir doc.medição

19.120	IK14	Entrada coletiva docs.medição
19.121	IK15	Recuperar transf.valores medição
19.122	IK16	Entrada coletiva docs.medição
19.123	IK17	Exibir docs.medição
19.124	IK18	Modificar docs.medição
19.125	IK21	Entrada coletiva docs.medição
19.126	IK22	Entrada coletiva docs.medição
19.127	IK31	Criar lista de entradas vlrs.medição
19.128	IK32	Modificar lsta.entradas vlrs.medição
19.129	IK33	Exibir lista entradas vlrs.medição
19.130	IK34	Entrada coletiva docs.medição
19.131	IK41	Exibir docs.medição do arquivo
19.132	IL01	Criar loc.instalação
19.133	IL02	Modificar loc.instalação
19.134	IL03	Exibir loc.instalação
19.135	IL04	Criar loc.instal.: entrada de lista
19.136	IL05	Modificar loc.instalação
19.137	IL06	Transferência dados do local instal.
19.138	IL07	Lista locs.instal.(vários níveis)
19.139	IL11	Criar local de referência
19.140	IL12	Modificar local de referência
19.141	IL13	Exibir local de referência
19.142	IL14	Criar loc.referência: entrada lista
19.143	IL15	Modificar local de referência
19.144	IN04	Criar lig.objetos locais instalação
19.145	IN05	Modif.lig.objetos locais instalação
19.146	IN06	Exibir lig.objs.locais instalação
19.147	IN07	Criar lig.objs.equipamentos
19.148	IN08	Modif.lig.objetos equipamentos
19.149	IN09	Exibir lig.objetos equipamentos
19.150	IN15	Modificar rede de objetos locs.inst.
19.151	IN16	Exibir rede de objetos locs.inst.
19.152	IN18	Modificar rede de objetos equipam.
19.153	IN19	Exibir rede de objetos equipamentos
19.154	IP01	Criar plano de manutenção
19.155	IP02	Modificar plano de manutenção
19.156	IP03	Exibir plano de manutenção
19.157	IP04	Criar item de manutenção
19.158	IP05	Modificar item de manutenção
19.159	IP06	Exibir item de manutenção
19.160	IP10	Programar datas do plano de manut.
19.161	IP11	Atualizar estratégias manutenção
19.162	IP11Z	Atualizar grupo de ciclos

19.163	IP12	Exibir estratégias manutenção
19.164	IP12Z	Exibir grupo de ciclos
19.165	IP14	Lista de utilizações da estratégia
19.166	IP15	Modificar plano de manutenção
19.167	IP16	Exibir plano de manutenção
19.168	IP17	Modificar item de manutenção
19.169	IP18	Exibir item de manutenção
19.170	IP19	Síntese de datas de manutenção
19.171	IP24	Síntese de datas manut.formato lista
19.172	IP30	Monit.datas do plano de datas manut.
19.173	IP31	Exibição custos plano manutenção
19.174	IP41	Anexar plano simples
19.175	IP42	Anexar pln.controlado por estratégia
19.176	IP43	Anexar plano manutenção múltiplo
19.177	IP62	Utiliz.material em lsts.tarefas
19.178	IPM2	Modificar autorização
19.179	IPM3	Exibir autorização
19.180	IPMD	Exibir/atualizar autorizações
19.181	IQS1	Criar nota - visão ampliada
19.182	IQS2	Modificar nota - visão ampliada
19.183	IQS3	Exibir nota - visão ampliada
19.184	IR01	Criar centro de trabalho
19.185	IR02	Modificar centro de trabalho
19.186	IR03	Exibir centro de trabalho
19.187	IW12	Lista fluxo de documentos
19.188	IW13	Lista de utilizações material
19.189	IW21	Criar nota PM - geral
19.190	IW22	Modificar nota PM
19.191	IW23	Exibir nota PM
19.192	IW28	Modificar notas
19.193	IW29	Exibir notas
19.194	IW30	Lista de notas (vários níveis)
19.195	IW31	Criar ordem
19.196	IW32	MODIFICAR ORDEM
19.197	IW33	Exibir ordem PM
19.198	IW34	Ordem PM para a nota PM
19.199	IW36	Criar sub-ordem PM
19.200	IW37	Modificar operações
19.201	IW38	Modificar ordens PM
19.202	IW39	Exibir ordens PM
19.203	IW3D	Imprimir ordem
19.204	IW3K	Modificar ordem lista componentes
19.205	IW3L	Exibir ordem lista componentes

19.206	IW40	Exibir ordens a vários níveis
19.207	IW41	Entrar confirmação de ordens PM
19.208	IW42	Confirmação total
19.209	IW43	Exibir confirmação de ordens PM
19.210	IW44	Confirmação coletiva ordens PM
19.211	IW45	Estornar confirmação de ordens PM
19.212	IW46	Processamento posterior regs.erro PDO
19.213	IW47	Lista de confirmações
19.214	IW48	Confirmar via listas de operações
19.215	IW49	Exibir operações
19.216	IW51	Criar nota de serviço - geral
19.217	IW52	Modificar nota de serviço
19.218	IW53	Exibir nota de serviço
19.219	IW58	Modificar notas de serviço
19.220	IW59	Exibir notas de serviço
19.221	IW63	Exibir ordem PM histórica
19.222	IW64	Modificar ações
19.223	IW65	Exibir ações
19.224	IW66	Modificar medidas
19.225	IW67	Exibir medidas
19.226	IW68	Modificar itens de nota
19.227	IW69	Exibir itens de nota
19.228	IW81	Criar ordem de restauração
19.229	IWBK	Informação disponibilidade material
19.230	KO88	Apropriação de custos reais: ordem
19.231	KO8G	Aprop. real: ordens intern./manuten.
19.232	MCI1	SIMT: análise classe objetos
19.233	MCI2	SIMT: análise de fabricante
19.234	MCI3	SIMT: análise localização
19.235	MCI4	SIMT: análise grupo planej.
19.236	MCI5	SIMT: análise danos objetos
19.237	MCI6	SIMT: análise estatíst.obj.
19.238	MCI7	SIMT: análise paradas
19.239	MCI8	SIMT: análise de custos
19.240	MCIA	SIMT: análise de nota de cliente
19.241	MCJ1	SIMT: criar análise
19.242	MCJ2	SIMT: modificar análise
19.243	MCJ3	SIMT: exibir análise
19.244	MCJ4	SIMT: executar análise
19.245	MCJB	Equipamento MTTR/MTBR
19.246	MCJC	Postos técnicos MTTR/MTBR
19.247	MCXE	SIQM: Análise material índice qld.
19.248	MCXX	SIQM: análise material defeitos

19.249	ME23	Exibir pedido
19.250	ME53	Exibir requisição de compra
19.251	MM03	Exibir material &
19.252	OIOB	Revisões
19.253	OIOE	Incremento nº operação automático
19.254	QA03	Exibir lote de controle
19.255	QA13	Exibir decisão de utilização
19.256	QA33	Exibir dados para o lote de controle
19.257	QDV3	Exibir processo de amostra
19.258	QE19	Exibir resultados para equipamento
19.259	QE22	Exibir resultados p/local instalação
19.260	QGA3	Impressão resultados do controle
19.261	QGP2	Histórico result.p/caract.plan.cont.
19.262	QS24	Exibir versão caract.controle mestre
19.263	QS26	Exibir utilização de característica
19.264	QS28	Exibir lista de caracts.controle
19.265	QS41	Atualizar catálogo
19.266	QS42	Exibir catálogo
19.267	QS48	Código de utilização grupos de codes
19.268	QS49	Exibição grupos de codes e codes
19.269	QS52	Exibir índice conjunto selecionado
19.270	QS58	Códigos de utiliz.conjuntos selec.
19.271	S_ALR_87013421	Exibir list.registro valores medidos
19.272	S_ALR_87013422	Exibir docs.medição do arquivo
19.273	S_ALR_87013426	Cálculo de csts.plano manutenção
19.274	S_ALR_87013428	Seqüência do pacote
19.275	S_ALR_87013429	Exibir fluxo de documentos
19.276	S_ALR_87013431	Confirmar via listas de operações
19.277	S_ALR_87013432	Exibir confirmações
19.278	S_ALR_87013433	Exibir fluxo de documentos
19.279	S_ALR_87013434	Lista de utilizações material
19.280	S_ALR_87013611	Centros custo: real/plano/desvio
19.281	S_ALR_87014388	Exibir confirmações
19.282	XD03	Exibir cliente (central)
19.283	YS_GER_LOCINSTL_ALT	Gerencia tabela YSLOCINSTL_ALT
19.284	YS_TIPOGRUPO	Tipo de grupo por tipo de ordem
19.285	YS_TPCENTROTRA	Tp de Cent. de trab. por tp de ordem
19.286	YSBLOQ	Bloqueio de Ordens em Lista
19.287	YSIEF	Atualização dos Efeitos da Falha
19.288	YSIIF	Atualização dos Impactos das Falhas
19.289	YSIPRIO	Atualização da Matriz Prioridades PM
19.290	YSITI	Atualização dos Tipos de Intervenção
19.291	YSORDEM_PM	Relatório de Ordens PM

19.292	YSPM_ACOMP_CCSI	Acomp. alt. Cent. Custo e Set. Ind.
19.293	YSPM_ADM	Transação p/ tabela YSPM_ADM
19.294	YSPM_AJUSTA_ORD_DUPL	Ajustar ordens duplicadas
19.295	YSPM_ATUALIZA_DATA	
19.296	YSPM_CATALOGO	Atualiza tabela YSPM_CATALOGO
19.297	YSPM_CATALOGO_EX	Atualiza tabela YSPM_CATALOGO_EX
19.298	YSPM_CENTRO_POOL	Tabela de centro pool
19.299	YSPM_CLASSE	Classes de locais válidos p/ portal
19.300	YSPM_EQUIP_ALVO	Atualiza equipamentos ALVO
19.301	YSPM_EVOL	Evolução de espessura e defeitos
19.302	YSPM_IMOB_CLASSE	Atualização tabela YSPM_IMOB_CLASSE
19.303	YSPM_INSP	Relatório de inspeção de equipamento
19.304	YSPM_INV_GRCLI	Atualização YSPM_INV_GRCLI
19.305	YSPM_ORDEM_EXC	Tabela de ordem considerada exceção
19.306	YSPM_PRAZO_NOTA	Regra de Cálculo de Atendimento
19.307	YSPM_PRIO_DEFEIT	Prioridade específica p tipo defeito
19.308	YSPM_QMNUM	Corrige inconsistência nota-orderm PM
19.309	YSPM_REPAIR_QMUR	Corrige tabela QMUR (report da SAP)
19.310	YSPM5004	Reestruturação de locais de instal.
19.311	YSPMCCUSTOLOCAL	Atualiza Tab. PM C.Custo x Lcl Insta
19.312	YSPMEQUIMOB	Log de criação dos Equipamentos Imob
19.313	YSPMR_BICOS	Número de bicos em bombas
19.314	YSPMR_ZONA	Relatório de Zoneamento
19.315	YSRESULT	SCIM - Resultado das interfaces
19.316	YSRLCSMS	Relatoriorio CSMS para Notas PM
19.317	YSRPR_AVAL	Avaliação de dados nota/orderm
20.00	Gestão	5 usuários
20.01	BGM3	Exibir garantia-modelo
20.02	CA72	Listas utiliz.MAP: ctgs.plano (Equi)
20.03	CA77	Substit.em série MAP:ctg.Pl.(Equi)
20.04	CA80	Utiliz.centro trabalho em roteiros
20.05	CA82	Listas utiliz.centro trabalho EQUI
20.06	CA85	Substituir centro de trabalho
20.07	CF28	MAP: utiliz.equipamento na ordem MT
20.08	CL03	Exibir classe
20.09	CL2A	Status de classificação
20.10	CL30N	Pesquisa de objeto em classes
20.11	CL31	Pesquisa objeto no tipo classe
20.12	CL6A	Índice de classes
20.13	CL6AN	Índice de classes (ALV)
20.14	CL6B	Índice de objetos
20.15	CL6BN	Diretório de objetos (VLA)
20.16	CL6C	Índice hierárquico de classes

20.17	CL6D	Classes sem precedente
20.18	CL6O	Exibição de objetos mais/menos
20.19	CM01	Plan.capacidades carga centro trab.
20.20	CM02	Plnj.capacidades: ordens CenTrab
20.21	CM03	Plnj.capacid.: lista trab.cent.trab.
20.22	CM04	Plnj.capacidades: atrasos CenTrab
20.23	CM05	Plnj.capacidades: sobrecarga cen.tr.
20.24	COFC	Process.posterior erros custos reais
20.25	CR05	Lista de CenTrabs
20.26	CR06	Centro trabalho atribuição a CenCst.
20.27	CR07	Capacidades de centro de trabalho
20.28	CR08	Hierarquia do centro de trabalho
20.29	CR10	Centro de trabalho docs.modificação
20.30	CR11	Criar capacidade
20.31	CR12	Modificar capacidade
20.32	CR13	Exibir capacidade
20.33	CR15	Utilização de capacidade
20.34	CR21	Criar hierarquia
20.35	CR22	Modificar hierarquia
20.36	CR23	Exibir hierarquia
20.37	CS03	Exibir lista técnica material
20.38	CS06	Exibir grupo de LisTéc de material
20.39	CS09	Exibir atribuiç.centro - LisTéc mat.
20.40	CS11	Explosão ListTécnica multi-nível
20.41	CS12	LisTéc estruturada
20.42	CS13	Síntese quantidades
20.43	CS14	Comparação LisTécs
20.44	CS15	Utilização material uni-nível
20.45	CT03	Exibir característica
20.46	CT10	Índice de características
20.47	CT11	CT12
20.48	IA01	Criar roteiro para equipamento
20.49	IA02	Modificar plano de trabalho p/equip.
20.50	IA03	Exibir plano de trabalho p/equip.
20.51	IA05	Criar lista tarefas geral
20.52	IA06	Modificar lista tarefas geral
20.53	IA07	Exibir lista tarefas geral
20.54	IA08	Modificar planos de trabalho
20.55	IA09	Exibir planos de trabalho
20.56	IA10	Exibir lsts.tarefas (vários níveis)
20.57	IA11	Criar lista tarefas loc.instalação
20.58	IA12	Modificar lista tarefa loc.instal.
20.59	IA13	Exibir lista tarefas loc.instalação

20.60	IA16	Calcular listas tarefas
20.61	IA17	Imprimir listas tarefas
20.62	IB03	Exibir lista técnica equipamento
20.63	IB06	Exibir grp.listas técnicas equipam.
20.64	IB09	Exibir atribuição centro / LT-equip.
20.65	IB13	Exibir lista téc.loc.instalação
20.66	IB16	Exibir grp.lista téc.loc.instalação
20.67	IB19	Exibir atrib.cntr.LisTéc.loc.instal.
20.68	IE01	Criar equipamento
20.69	IE02	Modificar equipamento
20.70	IE03	Exibir equipamento
20.71	IE05	Modificar equipamento
20.72	IE07	Lista equipamentos (vários níveis)
20.73	IE10	Entrada coletiva de equipamentos
20.74	IE31	Criar veículo
20.75	IH01	Represent.estrutura local instalação
20.76	IH02	Posto refer.representação estrutura
20.77	IH03	Equipamento representação estrutura
20.78	IH04	Equipamento representação estrutura
20.79	IH05	Material representação estruturada
20.80	IH06	Exibir loc.instalação
20.81	IH07	Exibir local de referência
20.82	IH08	Exibir equipamento
20.83	IH12	Representação estrutura loc.instal.
20.84	IK01	Criar ponto de medição
20.85	IK02	Modificar ponto de medição
20.86	IK03	Exibir ponto medição
20.87	IK04	Criar pontos medição para o objeto
20.88	IK05	Modificar pontos medição p/o objeto
20.89	IK06	Exibir pontos medição para o objeto
20.90	IK07	Exibir pontos medição
20.91	IK08	Modificar pontos medição
20.92	IK13	Exibir doc.medição
20.93	IK15	Recuperar transf.valores medição
20.94	IK17	Exibir docs.medição
20.95	IK33	Exibir lista entradas vlrs.medição
20.96	IK41	Exibir docs.medição do arquivo
20.97	IL01	Criar loc.instalação
20.98	IL02	Modificar loc.instalação
20.99	IL03	Exibir loc.instalação
20.100	IL04	Criar loc.instal.: entrada de lista
20.101	IL05	Modificar loc.instalação
20.102	IL06	Transferência dados do local instal.

20.103	IL07	Lista locs.instal.(vários níveis)
20.104	IL11	Criar local de referência
20.105	IL12	Modificar local de referência
20.106	IL13	Exibir local de referência
20.107	IL14	Criar loc.referência: entrada lista
20.108	IL15	Modificar local de referência
20.109	IN04	Criar lig.objetos locais instalação
20.110	IN05	Modif.lig.objetos locais instalação
20.111	IN06	Exibir lig.objs.locais instalação
20.112	IN07	Criar lig.objs.equipamentos
20.113	IN08	Modif.lig.objetos equipamentos
20.114	IN09	Exibir lig.objetos equipamentos
20.115	IN15	Modificar rede de objetos locs.inst.
20.116	IN16	Exibir rede de objetos locs.inst.
20.117	IN18	Modificar rede de objetos equipam.
20.118	IN19	Exibir rede de objetos equipamentos
20.119	IP01	Criar plano de manutenção
20.120	IP02	Modificar plano de manutenção
20.121	IP03	Exibir plano de manutenção
20.122	IP04	Criar item de manutenção
20.123	IP05	Modificar item de manutenção
20.124	IP06	Exibir item de manutenção
20.125	IP10	Programar datas do plano de manut.
20.126	IP12	Exibir estratégias manutenção
20.127	IP12Z	Exibir grupo de ciclos
20.128	IP14	Lista de utilizações da estratégia
20.129	IP15	Modificar plano de manutenção
20.130	IP16	Exibir plano de manutenção
20.131	IP17	Modificar item de manutenção
20.132	IP18	Exibir item de manutenção
20.133	IP19	Síntese de datas de manutenção
20.134	IP24	Síntese de datas manut.formato lista
20.135	IP30	Monit.datas do plano de datas manut.
20.136	IP31	Exibição custos plano manutenção
20.137	IP41	Anexar plano simples
20.138	IP42	Anexar pln.controlado por estratégia
20.139	IP43	Anexar plano manutenção múltiplo
20.140	IP62	Utiliz.material em lsts.tarefas
20.141	IPM3	Exibir autorização
20.142	IPMD	Exibir/atualizar autorizações
20.143	IQS1	Criar nota - visão ampliada
20.144	IQS2	Modificar nota - visão ampliada
20.145	IQS3	Exibir nota - visão ampliada

20.146	IR01	Criar centro de trabalho
20.147	IR02	Modificar centro de trabalho
20.148	IR03	Exibir centro de trabalho
20.149	IW12	Lista fluxo de documentos
20.150	IW13	Lista de utilizações material
20.151	IW21	Criar nota PM - geral
20.152	IW22	Modificar nota PM
20.153	IW23	Exibir nota PM
20.154	IW28	Modificar notas
20.155	IW29	Exibir notas
20.156	IW30	Lista de notas (vários níveis)
20.157	IW31	Criar ordem
20.158	IW32	MODIFICAR ORDEM
20.159	IW33	Exibir ordem PM
20.160	IW34	Ordem PM para a nota PM
20.161	IW36	Criar sub-ordem PM
20.162	IW37	Modificar operações
20.163	IW38	Modificar ordens PM
20.164	IW39	Exibir ordens PM
20.165	IW3D	Imprimir ordem
20.166	IW3K	Modificar ordem lista componentes
20.167	IW3L	Exibir ordem lista componentes
20.168	IW40	Exibir ordens a vários níveis
20.169	IW41	Entrar confirmação de ordens PM
20.170	IW42	Confirmação total
20.171	IW43	Exibir confirmação de ordens PM
20.172	IW44	Confirmação coletiva ordens PM
20.173	IW45	Estornar confirmação de ordens PM
20.174	IW46	Processamto.posterior regs.erro PDO
20.175	IW47	Lista de confirmações
20.176	IW48	Confirmar via listas de operações
20.177	IW49	Exibir operações
20.178	IW53	Exibir nota de serviço
20.179	IW59	Exibir notas de serviço
20.180	IW63	Exibir ordem PM histórica
20.181	IW64	Modificar ações
20.182	IW65	Exibir ações
20.183	IW66	Modificar medidas
20.184	IW67	Exibir medidas
20.185	IW68	Modificar itens de nota
20.186	IW69	Exibir itens de nota
20.187	IW81	Criar ordem de restauração
20.188	IWBK	Informação disponibilidade material

20.189	MCI1	SIMT: análise classe objetos
20.190	MCI2	SIMT: análise de fabricante
20.191	MCI3	SIMT: análise localização
20.192	MCI4	SIMT: análise grupo planej.
20.193	MCI5	SIMT: análise danos objetos
20.194	MCI6	SIMT: análise estatíst.obj.
20.195	MCI7	SIMT: análise paradas
20.196	MCI8	SIMT: análise de custos
20.197	MCJ3	SIMT: exibir análise
20.198	MCJB	Equipamento MTTR/MTBR
20.199	MCJC	Postos técnicos MTTR/MTBR
20.200	MCXE	SIQM: Análise material índice qld.
20.201	MCXX	SIQM: análise material defeitos
20.202	ME23	Exibir pedido
20.203	ME53	Exibir requisição de compra
20.204	MM03	Exibir material &
20.205	OIOB	Revisões
20.206	QA03	Exibir lote de controle
20.207	QA13	Exibir decisão de utilização
20.208	QA33	Exibir dados para o lote de controle
20.209	QDV3	Exibir processo de amostra
20.210	QE19	Exibir resultados para equipamento
20.211	QE22	Exibir resultados p/local instalação
20.212	QGA3	Impressão resultados do controle
20.213	QGP2	Histórico result.p/caract.plan.cont.
20.214	QS24	Exibir versão caract.controle mestre
20.215	QS26	Exibir utilização de característica
20.216	QS28	Exibir lista de caracts.controle
20.217	QS42	Exibir catálogo
20.218	QS48	Código de utilização grupos de codes
20.219	QS49	Exibição grupos de codes e codes
20.220	QS52	Exibir índice conjunto selecionado
20.221	QS58	Códigos de utiliz.conjuntos selec.
20.222	S_ALR_87013421	Exibir list.registro valores medidos
20.223	S_ALR_87013422	Exibir docs.medição do arquivo
20.224	S_ALR_87013426	Cálculo de csts.plano manutenção
20.225	S_ALR_87013428	Seqüência do pacote
20.226	S_ALR_87013429	Exibir fluxo de documentos
20.227	S_ALR_87013431	Confirmar via listas de operações
20.228	S_ALR_87013432	Exibir confirmações
20.229	S_ALR_87013433	Exibir fluxo de documentos
20.230	S_ALR_87013434	Lista de utilizações material
20.231	S_ALR_87014388	Exibir confirmações

20.232	XD03	Exibir cliente (central)
20.233	YSPM_EVOL	Evolução de espessura e defeitos
20.234	YSPM_INSP	Relatório de inspeção de equipamento
20.235	YSPM5004	Reestruturação de locais de instal.
21.00	Operação	9 usuários
21.01	BGM3	Exibir garantia-modelo
21.02	CA72	Listas utiliz.MAP: ctgs.plano (Equi)
21.03	CA77	Substit.em série MAP:ctg.Pln.(Equi)
21.04	CA80	Utiliz.centro trabalho em roteiros
21.05	CA82	Listas utiliz.centro trabalho EQUI
21.06	CA85	Substituir centro de trabalho
21.07	CF28	MAP: utiliz.equipamento na ordem MT
21.08	CL03	Exibir classe
21.09	CL2A	Status de classificação
21.10	CL30N	Pesquisa de objeto em classes
21.11	CL31	Pesquisa objeto no tipo classe
21.12	CL6A	Índice de classes
21.13	CL6AN	Índice de classes (ALV)
21.14	CL6B	Índice de objetos
21.15	CL6BN	Diretório de objetos (VLA)
21.16	CL6C	Índice hierárquico de classes
21.17	CL6D	Classes sem precedente
21.18	CL6O	Exibição de objetos mais/menos
21.19	CM01	Plan.capacidades carga centro trab.
21.20	CM02	Plnj.capacidades: ordens CenTrab
21.21	CM03	Plnj.capacid.: lista trab.cent.trab.
21.22	CM04	Plnj.capacidades: atrasos CenTrab
21.23	CM05	Plnj.capacidades: sobrecarga cen.tr.
21.24	COFC	Process.posterior erros custos reais
21.25	CR05	Lista de CenTrabs
21.26	CR06	Centro trabalho atribuição a CenCst.
21.27	CR07	Capacidades de centro de trabalho
21.28	CR08	Hierarquia do centro de trabalho
21.29	CR10	Centro de trabalho docs.modificação
21.30	CR11	Criar capacidade
21.31	CR12	Modificar capacidade
21.32	CR13	Exibir capacidade
21.33	CR15	Utilização de capacidade
21.34	CR21	Criar hierarquia
21.35	CR22	Modificar hierarquia
21.36	CR23	Exibir hierarquia
21.37	CS03	Exibir lista técnica material
21.38	CS06	Exibir grupo de LisTéc de material

21.39	CS09	Exibir atribuiç.centro - LisTéc mat.
21.40	CS11	Explosão ListTécnica multi-nível
21.41	CS12	LisTéc estruturada
21.42	CS13	Síntese quantidades
21.43	CS14	Comparação LisTécs
21.44	CS15	Utilização material uni-nível
21.45	CT03	Exibir característica
21.46	CT10	Índice de características
21.47	CT11	CT12
21.48	IA01	Criar roteiro para equipamento
21.49	IA02	Modificar plano de trabalho p/equip.
21.50	IA03	Exibir plano de trabalho p/equip.
21.51	IA05	Criar lista tarefas geral
21.52	IA06	Modificar lista tarefas geral
21.53	IA07	Exibir lista tarefas geral
21.54	IA08	Modificar planos de trabalho
21.55	IA09	Exibir planos de trabalho
21.56	IA10	Exibir lsts.tarefas (vários níveis)
21.57	IA11	Criar lista tarefas loc.instalação
21.58	IA12	Modificar lista tarefa loc.instal.
21.59	IA13	Exibir lista tarefas loc.instalação
21.60	IA16	Calcular listas tarefas
21.61	IA17	Imprimir listas tarefas
21.62	IB03	Exibir lista técnica equipamento
21.63	IB06	Exibir grp.listas técnicas equipam.
21.64	IB09	Exibir atribuição centro / LT-equip.
21.65	IB13	Exibir lista téc.loc.instalação
21.66	IB16	Exibir grp.lista téc.loc.instalação
21.67	IB19	Exibir atrib.cntr.LisTéc.loc.instal.
21.68	IE01	Criar equipamento
21.69	IE02	Modificar equipamento
21.70	IE03	Exibir equipamento
21.71	IE05	Modificar equipamento
21.72	IE07	Lista equipamentos (vários níveis)
21.73	IE10	Entrada coletiva de equipamentos
21.74	IE31	Criar veículo
21.75	IH01	Represent.estrutura local instalação
21.76	IH02	Posto refer.representação estrutura
21.77	IH03	Equipamento representação estrutura
21.78	IH04	Equipamento representação estrutura
21.79	IH05	Material representação estruturada
21.80	IH06	Exibir loc.instalação
21.81	IH07	Exibir local de referência

21.82	IH08	Exibir equipamento
21.83	IH12	Representação estrutura loc.instal.
21.84	IK01	Criar ponto de medição
21.85	IK02	Modificar ponto de medição
21.86	IK03	Exibir ponto medição
21.87	IK04	Criar pontos medição para o objeto
21.88	IK05	Modificar pontos medição p/o objeto
21.89	IK06	Exibir pontos medição para o objeto
21.90	IK07	Exibir pontos medição
21.91	IK08	Modificar pontos medição
21.92	IK13	Exibir doc.medição
21.93	IK15	Recuperar transf.valores medição
21.94	IK17	Exibir docs.medição
21.95	IK33	Exibir lista entradas vlrs.medição
21.96	IK41	Exibir docs.medição do arquivo
21.97	IL01	Criar loc.instalação
21.98	IL02	Modificar loc.instalação
21.99	IL03	Exibir loc.instalação
21.100	IL04	Criar loc.instal.: entrada de lista
21.101	IL05	Modificar loc.instalação
21.102	IL06	Transferência dados do local instal.
21.103	IL07	Lista locs.instal.(vários níveis)
21.104	IL11	Criar local de referência
21.105	IL12	Modificar local de referência
21.106	IL13	Exibir local de referência
21.107	IL14	Criar loc.referência: entrada lista
21.108	IL15	Modificar local de referência
21.109	IN04	Criar lig.objetos locais instalação
21.110	IN05	Modif.lig.objetos locais instalação
21.111	IN06	Exibir lig.objs.locais instalação
21.112	IN07	Criar lig.objs.equipamentos
21.113	IN08	Modif.lig.objetos equipamentos
21.114	IN09	Exibir lig.objetos equipamentos
21.115	IN15	Modificar rede de objetos locs.inst.
21.116	IN16	Exibir rede de objetos locs.inst.
21.117	IN18	Modificar rede de objetos equipam.
21.118	IN19	Exibir rede de objetos equipamentos
21.119	IP01	Criar plano de manutenção
21.120	IP02	Modificar plano de manutenção
21.121	IP03	Exibir plano de manutenção
21.122	IP04	Criar item de manutenção
21.123	IP05	Modificar item de manutenção
21.124	IP06	Exibir item de manutenção

21.125	IP10	Programar datas do plano de manut.
21.126	IP12	Exibir estratégias manutenção
21.127	IP12Z	Exibir grupo de ciclos
21.128	IP14	Lista de utilizações da estratégia
21.129	IP15	Modificar plano de manutenção
21.130	IP16	Exibir plano de manutenção
21.131	IP17	Modificar item de manutenção
21.132	IP18	Exibir item de manutenção
21.133	IP19	Síntese de datas de manutenção
21.134	IP24	Síntese de datas manut.formato lista
21.135	IP30	Monit.datas do plano de datas manut.
21.136	IP31	Exibição custos plano manutenção
21.137	IP41	Anexar plano simples
21.138	IP42	Anexar pln.controlado por estratégia
21.139	IP43	Anexar plano manutenção múltiplo
21.140	IP62	Utiliz.material em lsts.tarefas
21.141	IPM3	Exibir autorização
21.142	IPMD	Exibir/atualizar autorizações
21.143	IQS1	Criar nota - visão ampliada
21.144	IQS2	Modificar nota - visão ampliada
21.145	IQS3	Exibir nota - visão ampliada
21.146	IR01	Criar centro de trabalho
21.147	IR02	Modificar centro de trabalho
21.148	IR03	Exibir centro de trabalho
21.149	IW12	Lista fluxo de documentos
21.150	IW13	Lista de utilizações material
21.151	IW21	Criar nota PM - geral
21.152	IW22	Modificar nota PM
21.153	IW23	Exibir nota PM
21.154	IW28	Modificar notas
21.155	IW29	Exibir notas
21.156	IW30	Lista de notas (vários níveis)
21.157	IW31	Criar ordem
21.158	IW32	MODIFICAR ORDEM
21.159	IW33	Exibir ordem PM
21.160	IW34	Ordem PM para a nota PM
21.161	IW36	Criar sub-ordem PM
21.162	IW37	Modificar operações
21.163	IW38	Modificar ordens PM
21.164	IW39	Exibir ordens PM
21.165	IW3D	Imprimir ordem
21.166	IW3K	Modificar ordem lista componentes
21.167	IW3L	Exibir ordem lista componentes

21.168	IW40	Exibir ordens a vários níveis
21.169	IW41	Entrar confirmação de ordens PM
21.170	IW42	Confirmação total
21.171	IW43	Exibir confirmação de ordens PM
21.172	IW44	Confirmação coletiva ordens PM
21.173	IW45	Estornar confirmação de ordens PM
21.174	IW46	Processamento posterior regs.erro PDO
21.175	IW47	Lista de confirmações
21.176	IW48	Confirmar via listas de operações
21.177	IW49	Exibir operações
21.178	IW53	Exibir nota de serviço
21.179	IW59	Exibir notas de serviço
21.180	IW63	Exibir ordem PM histórica
21.181	IW64	Modificar ações
21.182	IW65	Exibir ações
21.183	IW66	Modificar medidas
21.184	IW67	Exibir medidas
21.185	IW68	Modificar itens de nota
21.186	IW69	Exibir itens de nota
21.187	IW81	Criar ordem de restauração
21.188	IWBK	Informação disponibilidade material
21.189	MCI1	SIMT: análise classe objetos
21.190	MCI2	SIMT: análise de fabricante
21.191	MCI3	SIMT: análise localização
21.192	MCI4	SIMT: análise grupo planej.
21.193	MCI5	SIMT: análise danos objetos
21.194	MCI6	SIMT: análise estatíst.obj.
21.195	MCI7	SIMT: análise paradas
21.196	MCI8	SIMT: análise de custos
21.197	MCJ3	SIMT: exibir análise
21.198	MCJB	Equipamento MTTR/MTBR
21.199	MCJC	Postos técnicos MTTR/MTBR
21.200	MCXE	SIQM: Análise material índice qld.
21.201	MCXX	SIQM: análise material defeitos
21.202	ME23	Exibir pedido
21.203	ME53	Exibir requisição de compra
21.204	MM03	Exibir material &
21.205	OIOB	Revisões
21.206	QA03	Exibir lote de controle
21.207	QA13	Exibir decisão de utilização
21.208	QA33	Exibir dados para o lote de controle
21.209	QDV3	Exibir processo de amostra
21.210	QE19	Exibir resultados para equipamento

21.211	QE22	Exibir resultados p/local instalação
21.212	QGA3	Impressão resultados do controle
21.213	QGP2	Histórico result.p/caract.plan.cont.
21.214	QS24	Exibir versão caract.controle mestre
21.215	QS26	Exibir utilização de característica
21.216	QS28	Exibir lista de caracts.controle
21.217	QS42	Exibir catálogo
21.218	QS48	Código de utilização grupos de codes
21.219	QS49	Exibição grupos de codes e codes
21.220	QS52	Exibir índice conjunto selecionado
21.221	QS58	Códigos de utiliz.conjuntos selec.
21.222	S_ALR_87013421	Exibir list.registro valores medidos
21.223	S_ALR_87013422	Exibir docs.medição do arquivo
21.224	S_ALR_87013426	Cálculo de csts.plano manutenção
21.225	S_ALR_87013428	Seqüência do pacote
21.226	S_ALR_87013429	Exibir fluxo de documentos
21.227	S_ALR_87013431	Confirmar via listas de operações
21.228	S_ALR_87013432	Exibir confirmações
21.229	S_ALR_87013433	Exibir fluxo de documentos
21.230	S_ALR_87013434	Lista de utilizações material
21.231	S_ALR_87014388	Exibir confirmações
21.232	XD03	Exibir cliente (central)
21.233	YSPM_EVOL	Evolução de espessura e defeitos
21.234	YSPM_INSP	Relatório de inspeção de equipamento
21.235	YSPM5004	Reestruturação de locais de instal.
22.00	Passivo	8 usuários
22.01	F.10	Razão: Plano de Contas
22.02	FBL3N	Partidas individuais contas do Razão
22.03	FS00	Atualiz.dados mestre d/Conta d/Razão
22.04	FS04	Modificação da conta do Razão - Sede
22.05	FSP0	Reg.mestre Conta Razão no plano ctas
22.06	FSP4	Modificações conta Razão - PlanoCtas
22.07	FSS0	Mestre de contas do Razão na empresa
22.08	FSS4	Modificações conta Razão - empresa
22.09	KE5Z	Centro lucro: partidas indiv.reais
22.10	SM35	Monitorização batch input
22.11	YSAMSCONTA	Atualização da tabela YSAMSCONTA
22.12	YSDP_CTA_CONC	Manutenção da tabela YSDP_CTA_CONC
22.13	YSTPDOC_AUTOM	Tipos doctos lançamentos automáticos
22.14	YSTRANS_AUTOM	Transações lançamentos automáticos
22.15	ZFSEPA02	Estrutura da adm.part.aberto /modif.
23.00	Supervisório	8 usuários
23.01	CS03	Exibir lista técnica material

23.02	FB03	Exibir documento
23.03	FK10N	Exibição de saldos de fornecedores
23.04	J1B1N	Criar nota fiscal (writer) - enjoy
23.05	J1B2N	Modificar nota fiscal - enjoy
23.06	J1B3	Exibir nota fiscal
23.07	J1B3N	Exibir nota fiscal - enjoy
23.08	J1BNFE	Monitor para nota fiscal eletrônica
23.09	MB03	Exibir documento de material
23.10	MB21	Criar reserva
23.11	MB22	Modificar reserva
23.12	MB23	Exibir reserva
23.13	MB51	Lista docs.material
23.14	MB52	Lista de estoque em depósito
23.15	MB58	Cliente - consignação e emb.retorn.
23.16	MB5B	Estoques para data de lançamento
23.17	MB5T	Estoque em trânsito - empresa
23.18	MBLB	Estoques no subcontratado
23.19	ME03	Exibir LOF
23.20	ME0M	LOF para o material
23.21	ME23N	Exibir pedido
23.22	ME2B	Pedidos para nº acompanhamento
23.23	ME2C	Pedidos por grupo de mercadoria
23.24	ME2L	Pedidos por fornecedor
23.25	ME2M	Pedidos por material
23.26	ME2N	Pedidos por nº pedido
23.27	ME33K	Exibir contrato
23.28	ME39	Exibir divisões prog.remessas (TEST)
23.29	ME3C	Contratos básicos p/grp.mercadorias
23.30	ME3J	Contratos básicos para projeto
23.31	ME3K	Contratos básicos por ClsCont
23.32	ME3L	Contratos básicos por fornecedor
23.33	ME3M	Contratos básicos por material
23.34	ME3N	Contratos básicos por nº contrato
23.35	ME3S	LISTA DE SERVIÇOS PARA O CONTRATO
23.36	ME43	Exibir solicitação de cotação
23.37	ME51N	Criar requisição de compra
23.38	ME52N	Modificar requisição de compra
23.39	ME53N	Exibir requisição de compra
23.40	ME5A	Exibir lista de requisições compra
23.41	MEK3	Exibir condições (Compras)
23.42	MI03	Exibir documento inventário físico
23.43	MI06	Exibir contagem do inventário físico
23.44	MI21	Imprimir doc.inventário físico

23.45	MIGO	Movimento de mercadorias
23.46	MK03	Exibir fornecedor (compras)
23.47	MKVZ	Lista de fornecedores - Compras
23.48	MM03	Exibir material &
23.49	MM14	Exibir as modificações planejadas
23.50	MM19	Exibir material & para data fixada
23.51	MMBE	Visão geral de estoques
23.52	MMSC	Criação coletiva de depósitos
23.53	MSC3N	Exibir lote
23.54	MSC4N	Exibir documentos modificação lote
23.55	MSRV3	Lista de serviços para pedido
23.56	MSRV5	Lista de serviços para contrato
23.57	O3DEFAULTS	Nova transação default
23.58	O3QCITEST	ICQ: cálculos de teste
23.59	O4_TIGER	Gerenciamento de tanques
23.60	O4C1	TD Criar unidade de transporte
23.61	O4C2	TD Modificar unidades de transporte
23.62	O4C3	TD Exibir unidades de transporte
23.63	O4C4	TD Eliminar unidades de transporte
23.64	O4D3	TD Exibir motorista
23.65	O4F3	TD Exibir transporte
23.66	O4G2	Confirmação de carregamento - Exibir
23.67	O4H2	Confirmação de fornecimento - Exibir
23.68	O4ND	Exibir OAs atribuídos
23.69	O4O3	Exibir msg.: program.transp.granel
23.70	O4O6	Exibir msg.: carregam.transp.granel
23.71	O4R3	TD Exibir medidor de carregamento
23.72	O4V1	TD Criar veículo
23.73	O4V2	TD Modificar veículo
23.74	O4V3	TD Exibir veículo
23.75	O4V4	TD Eliminar veículo
23.76	QA03	Exibir lote de controle
23.77	QA13	Exibir decisão de utilização
23.78	QA33	Exibir dados para o lote de controle
23.79	SP01	Controle de saída
23.80	VA03	Exibir ordem de cliente
23.81	VA05	Lista ordens
23.82	VF03	Exibir documento de faturamento
23.83	VL03N	Exibir entrega
23.84	VL06	Monitor de remessas
23.85	VL06F	Lista de remessas geral - entrega
23.86	VL10D	Itens pedido prontos p/expedição
23.87	VL10G	Documentos c/vencimento de expedição

23.88	VL10H	Itens c/prazo de expedição vencido
23.89	VL22	Exibir docs.modific. - fornecimento
23.90	VL33N	Exibir recebimento
23.91	VV33	Exibir mensagem: documento fatruamto
23.92	XK03	Exibir fornecedor (central)
23.93	YS_NFE_AVULSA	Cadastro de notas fiscais avulsas
23.94	YS_REL_LIB_PED	Relatório de Liberação de Pedidos
23.95	YSAPURA_DEVOLUCAO	Listar devoluções de armazenagem
23.96	YSBDUCONTROLE_H	Histórico de Controle de Sados
23.97	YSBDUCONTROLESALDO	Controle dos Saldos de Etanol
23.98	YSCALC_CCLV	Calculadora de teste CCLV
23.99	YSCL	Resultado check list
23.100	YSCONSOLIDA	Consolidação
23.101	YSCONSOLIDA_ENT	Rel. Consolida Estoques (Entradas)
23.102	YSCONTRATO	Controle Contratos compras de Mat.
23.103	YSDANFE	Visualizar DANFE
23.104	YSDEGAUTREL	Relatório de Movimentos Degradação
23.105	YSDIFTR	Relatório de Diferenças em Trânsito
23.106	YSDIFTR_IMP	Transação p/ report
23.107	YSEMEF	Relatório de análise EM/EF
23.108	YSENVTR	Envio de Informações de Transporte
23.109	YSESTNEG	Relat. posição estoque por período
23.110	YSESTOQUE	Conferência de Estoque
23.111	YSESTOQUE_FISICO	Estoque Físico Sílos + Nenhum
23.112	YSESTOQUE_FISICOX	Estoque Físico Sílos + Nenhum Sílos
23.113	YSESTOQUE_GERENTE	Estoque Físico - Relatório Gerencial
23.114	YSFDOCFALT	Emite relação documentos faltantes
23.115	YSFORNEC_ORG	Fornecedores por Org.Compras
23.116	YSFRTUNI	FRETES DE PEDIDOS DE ALCOOL
23.117	YSFT_CCF_MONITOR	Monitor - CCF
23.118	YSFT_CCF_RELATORIO	Conciliação Físico e Fiscal
23.119	YSGERAPDF	Geração de PDF a partir do Spool
23.120	YSHMC	Histórico Monitor carregamento
23.121	YSHO3DEFAULTS	Histórico de dados - O3DEFAULTS
23.122	YSIS0071	Bloqueio de tanques inativos
23.123	YSLOGBOLETO	Relatório: log da emissão de boletos
23.124	YSLOGTIGER	Exibe Log de Eliminação de Medições
23.125	YSMB51	Lista docs.material
23.126	YSMB5B	Estoque na data de lançamento (MB5B)
23.127	YSMC	Exibir monitor de carregamento
23.128	YSMIROCONS	Consulta notas transmitidas
23.129	YSMITIGACAO	Controle compensatório
23.130	YSMM_VI_ACOMP	Relatorio de acompanhamento de VI

23.131	YSMOTCLI	Relação de motoristas por cliente
23.132	YSO3DREL	Relatório de Temperatura
23.133	YSPERICIA	Relatório de Perícia - DISLUB
23.134	YSPPOOL	Pool Transportadora/Cliente - Portal
23.135	YSPP_REL_LT	Lista Técnica com descrição.
23.136	YSRCD	Relatório de Cota Dia por Base
23.137	YSRCL	Relatório check list
23.138	YSRCOMPRA	Impressão de requisição de compras
23.139	YSRECTD	Recebimento de Transporte
23.140	YSRECTD_2N	YSRECTD - 2 Notas
23.141	YSRECTD_N	Recebimento de Transporte (novo)
23.142	YSREL_LACRES_SEQ	Transação p/ report
23.143	YSREL_SALDO_PEND_CON	Transação p/ report
23.144	YSRELAT_IMP	Relatório Grupo de Impostos e Code
23.145	YSRELINV	Lançar Inventário
23.146	YSRELPMAX	Relatório tabela ystd_peso_prog_v
23.147	YSRESERVA	Impressão de documento de reserva
23.148	YSRISCO39PB	Transação p/ rel. risco 039PB/039PD
23.149	YSRISCO6PB	Transação p/ rel. risco 006PB/PC/PD
23.150	YSRL_NFE_ICQ	Relatório de NF e parâmetros ICQ
23.151	YSRL_PESO	Relatório p/ YSSTD_LEVANTAMENTO_PESO
23.152	YSRL_PROG_GATEND	Relatório de Programações GATEND
23.153	YSRL_TEMPERATURA	Relatório de temp de carregamento
23.154	YSRL_TRANSP_ELIM	Relatório de transportes eliminados
23.155	YSRLBT	Rel. Carga e Descarga - Balsa Tanque
23.156	YSRLC	Relatório log carregamento
23.157	YSRLCF	Relatório de mapa de programação cfo
23.158	YSRLCG	Chama YSRSD_LOG_CARREGAMENTO_GER
23.159	YSRLDEB	Novo rel diferenças em trânsito
23.160	YSRLDESC	Relatório de Certificado de Análise
23.161	YSRLDESC_NEW	Relatório de Certificado de Análise
23.162	YSRLESTOQUE_FA	Transação p/ YSRTD_CONF_FATURADO_CAR
23.163	YSRLGRANEL	Programação Diária p/Transp (Granel)
23.164	YSRLGRANELTESTE	Relat. Prog. Diaria Transp. (teste)
23.165	YSRLACRES	Controle de lacres utilizados
23.166	YSRLMEDIDOR	Relatório de Medidores
23.167	YSRLMEDIDOR_FA	Transação p/ YSRIS_MEDIDOR_FA
23.168	YSRLMEDIDOR_NEW	Relatório de Medidores
23.169	YSRLNFTR	Rel.Notas Fiscais zeradas Transf.
23.170	YSRLPESAGEM	Controle de Pesagem no Recebimento
23.171	YSRLPROG	Programação Diária p/ Transportadora
23.172	YSRLPROG_FOB	Relatório de Carregamento GEI
23.173	YSRLPROG2	Programação Diária p/ Transportadora

23.174	YSRLPTPB	Relatório de Programação de Poliduto
23.175	YSRLREM	Mapa de Prog - Relatório de Remessas
23.176	YSRLTRANSF	SD0128 - Transferências em atraso
23.177	YSRLTRANSP	Relatório de Transporte
23.178	YSRLTRANSPN	Relatório de Transportes
23.179	YSRLTRANSPNF	Relatório de Transp. Fluviais com NF
23.180	YSRLVT	Lista de Carregamento Ferroviário
23.181	YSRM	Relatório de mapa de programação
23.182	YSROTA	Roteiro de Carga
23.183	YSROTA1	Define Rota
23.184	YSRP	Relatório portaria
23.185	YSRRC	Resumo de Carregamento por Cia
23.186	YSRRC_NEW	Resumo de Carregamento por Cia
23.187	YSRREMPESO	Remessas por peso total
23.188	YSRREMROTA	Relatório de Remessas por Rota
23.189	YSRVIAGENS	Relatório de Totalização de Viagens
23.190	YSRVT	Relatório de impressão de RVT
23.191	YSSEQIMP	Monitor de Impressão
23.192	YSSNFE_MON	Monitor SSNFE
23.193	YSSNFE_SOL	Solicitação de serviço de NFe
23.194	YSTANKSTK	Estoque físico em tanques
23.195	YSTD_RELTRANSP	Lista de transportadores bloq. Elim.
23.196	YSTD_TRANSPORTE	Relatório Transporte
23.197	YSTEMP_BASE	Chama Programa YSRSD_MOVTO_CT
23.198	YSTRANSFERE	Transfere arq. entre Serv. UNIX e PC
23.199	YSVE_MONITOR	Monitor Variação de Estoque
23.200	YSVE_RECEB_FLUVIAL_R	Transação p/ report
23.201	YSVE_REL_ENT_PROC	Transação p/ Report
23.202	YSVE_REL_PED_AUTO	Transação p/ Report
23.203	YSVERIF_XML	Verificação de XML NF-e de Entrada
23.204	YSVI_HOMOLOG	Gerenciar Homologação
24.00	Tributário	11 usuários
24.01	CKM3	Análise do preço do material
24.02	CKM3N	Análise do preço do material
24.03	F-63	Pré-editar fatura do fornecedor
24.04	FB03	Exibir documento
24.05	FB50	Lanç.cta.Razão transação tela única
24.06	FB60	Registro de faturas de entrada
24.07	FBL3N	Partidas individuais contas do Razão
24.08	FBV0	Lançar doc. pré-editado
24.09	FBVB	Lançar documento pré-editado
24.10	FS10N	Exibição de saldos
24.11	J1B1N	Criar nota fiscal (writer) - enjoy

24.12	J1B2N	Modificar nota fiscal - enjoy
24.13	J1B3N	Exibir nota fiscal - enjoy
24.14	J1BNFE	Monitor para nota fiscal eletrônica
24.15	ME23N	Exibir pedido
24.16	MIR4	Chamada de MIRO - modificar status
24.17	MM03	Exibir material &
24.18	OB52	C FI Atualização tabela T001B
24.19	S_ALR_87003324	Atividade IMG: J_1BTAX_DEFAULT_RATE
24.20	S_ALR_87012152	Registro de Controle da Produção e d
24.21	S_ALR_87012153	Modelo 7
24.22	S_ALR_87012232	Registro de Controle da Produção e d
24.23	S_ALR_87012233	Modelo 7
24.24	S_ALR_87012936	Simulação da depreciação
24.25	S_P99_41000192	SAP: variante standard
24.26	SM35	Monitorização batch input
24.27	SM37	Síntese da seleção de jobs
24.28	SP01	Controle de saída
24.29	VA03	Exibir ordem de cliente
24.30	VF03	Exibir documento de faturamento
24.31	VL03N	Exibir entrega
24.32	XD03	Exibir cliente (central)
24.33	XK03	Exibir fornecedor (central)
24.34	YS_AL11	Diretórios SAP
24.35	YS_CODOBRA	Configuração do Código de Obra
24.36	YS_INSS_VENDA	SM30 Tab YSSD_INSS_VENDA
24.37	YS_ISS_SD_CARGA_ALIQ	Carga das alíquotas - YSISS_SD_PARAM
24.38	YS_ISS_SD_LOCAL	Local (Município) devido do ISS - SD
24.39	YS_ISS_SD_PARAM	Regras ISS (retenção e exceção) SD
24.40	YS_NFE_AVULSA	Cadastro de notas fiscais avulsas
24.41	YSALIQUENT_ISS	Atualização das Regras de ISS (Serv)
24.42	YSANALISEIMPOSTOS	Contas de impostos retidos
24.43	YSAPPC_MONITOR	Apuração PIS/COFINS
24.44	YSAPROVA_INSS	Contratos de serviço sujeitos a INSS
24.45	YSCALC_CRED_PIS_CONT	Lançamento Movim. Créd. PIS e COFINS
24.46	YSCALC_CRED_PIS_IMOB	Cálc Créd PIS/COFINS no Imobilizado
24.47	YSCALC_CRED_PIS_RECUP	Recuperação das parcelas PIS COFINS
24.48	YSCALC_CRED_PIS_SLDO	Atualiza Saldos Cred PIS COFINS Imob
24.49	YSCONTROLE_INSS	Preencher info p/ INSS e PIS/COF
24.50	YSERVCON	REINF - Tipo de condição
24.51	YSERVEXT	REINF - Extração Serviços Prestados
24.52	YSERVFEC	REINF - Abertura/Fechamento do perío
24.53	YSERVMAN	REINF - Serviços Prestados
24.54	YSERVMENU	REINF - Serviços Prestados

24.55	YSERVRELATI	REIFN - Rel log de atividades
24.56	YSERVRELFEC	REIFN - Rel Fechamento
24.57	YSFI_AMS_PARAM	Parâmetro AMS
24.58	YSFI_IFRS_GERENC	Administração contratos de arrend.
24.59	YSFT_AD_AJUSTES	Ajuste Apuração Imp. Diretos Retidos
24.60	YSFT_AD_ARQPAGTO	Geração Arquivo Pagamento Bancário
24.61	YSFT_AD_DARF	EMISSAO DE DARFS
24.62	YSFT_AD_FECHA	Apuração Final Imp. Diretos Retidos
24.63	YSFT_AD_GFIP	Geração Arquivo GFIP
24.64	YSFT_AD_MONITOR	Monitor Apur. Retidos Imp. diretos
24.65	YSFT_AD_RELATO	Exibir informações
24.66	YSICMS_DIFAL	Relatório de Difal
24.67	YSICMS_IMOBIL	Relatório de imobilizados
24.68	YSICMS_LOGAPURA	Relatório de log da apuração
24.69	YSICMS_LOGGERO	Log de Erros - Imp indiretos - SATI
24.70	YSICMS_TRANSF	Transferência de Saldo
24.71	YSIMP_LIVROFISC	Manutenção da tabela YSIMP_LIVRO_FIS
24.72	YSIMP_REL_ACOMP	Acomp. impres. livros fisc mod 3 e 7
24.73	YSIRF_AUTO	Sequência de Acesso de Retidos
24.74	YSIRF_AUTO_PJ	Determ. categs. e cód. IRF para PJ
24.75	YSLIB_PAG	Liberação/Autorização de Pagamentos
24.76	YSLIVRO_MODELO3	Livro Fiscal Modelo 3 - MODIFICADO.
24.77	YSLIVRO_MODELO3_MULT	Geração de múlt. arquivos por filial
24.78	YSLIVRO_MODELO7	Livro Fiscal Modelo 7 - MODIFICADO.
24.79	YSLIVRO_MODELO7_NOVO	Livro Fiscal Modelo 7 - MODIFICADO.
24.80	YSLNF_JOB	Processar JOB para transção YSLNF
24.81	YSLOCAL_ISS	Local (município) devido do ISS
24.82	YSLOCENT_ISS	Local (município) devido do ISS ENT.
24.83	YSMANIFEST	Relatório sobre as Manifestação
24.84	YSMONITOR	Monitor
24.85	YSMONITOR_ECM	Monitor ECM
24.86	YSMONITORTRIB	Monitor Pagamento de Tributos
24.87	YSMSGNF	Lista Mensagens da Nota Fiscal
24.88	YSNF_PROC	Relatório com dados do banco de NF
24.89	YSNFSE	Monitor da NFS-e
24.90	YSPAR_ISS_COMP	Regras ISS (retenção e exceção) MM
24.91	YSPARAM_WRITER	Parametrização Nota Fiscal Writer
24.92	YSPED_AJUSTE_AUTO	Lançamento de ajustes automáticos
24.93	YSPED_AJUSTES	YSPED_AJUSTES
24.94	YSPED_ANALISE	Análise registros SPED PIS/COFINS
24.95	YSPED_AUDITOR	Programa de auditoria do SPED
24.96	YSPED_EXTRATOR	Extrator de dados SPED
24.97	YSPED_GERADOR	Gerador de Arquivos SPED

24.98	YSPED_IR_AP_ATESTES	Aprovação da Apuração IRPJ/CSLL
24.99	YSPED_IR_AP_FECHA	Encerramento do período de apuração
24.100	YSPED_IR_APUR	Apuração do IRPJ e CSLL
24.101	YSPED_IR_CALC	Apuração mensal
24.102	YSPED_IR_EVESPE_LAN	Evento Especial (ECF)
24.103	YSPED_IR_IAP_LAN	Lançamentos (manuais e docs) ITMAP
24.104	YSPED_IR_INF_REND	Cadastro de Informes de Rendimentos
24.105	YSPED_IR_ITMAP_MOD	Cadastro de itens de apuração
24.106	YSPED_IR_REL_APUR	Relatórios de Apuração do IRPJ/CSLL
24.107	YSPED_IR_REL_CONT	Rel. de Contabilização IRPJ e CSLL
24.108	YSPED_IR_REL_DIFER	Relatório de Apuração do Diferido
24.109	YSPED_MANUT_PROC	Manutenção de Processos
24.110	YSPED_MONITOR	Monitor do SPED
24.111	YSPED_PAR_GERAL	Parâmetros gerais de programas SPED
24.112	YSPEDRECUPCRED	EFPC - Recuperação de crédito
24.113	YSPROTOCOLO	Protocolo
24.114	YSPROTOCOLO_MOD	Modificações no Protocolo
24.115	YSREINF_CAMPOS_IGNORE	REINF - Campos ignorados ao comparar
24.116	YSREINF_EVENTOS	REINF - Tabela de eventos
24.117	YSREINF_MONITOR	Monitor REINF
24.118	YSREINF_PAR_GERAL	REINF - Parâmetros gerais
24.119	YSREINF_R0000	REINF - Campos comuns
24.120	YSREINF_R1000	REINF - Dados do Contribuinte
24.121	YSRFI_REL_PC_PROD	Relatório de diferenças PIS/COFINS.
24.122	YSRFIBALANCO	FI-303 - Balancete Societário
24.123	YSRSD_LIVRO	Interface do Livro da Duplicata
24.124	YSSNFE_MON	Monitor SSNFE
24.125	YSSNFE_SOL	Solicitação de serviço de NFe
25.00	Tributário Gestor	1 usuário
25.01	YSAPPC_ATIVIDADE	Atividades do checklist da Apuração
25.02	YSAPPC_CONTAS	Configuração de contas X processos
25.03	YSAPPC_CTAS_APUR	De-Para Ctas p/ Contabilização Apur
25.04	YSAPPC_ESP_AJUSTES	Espelho dos ajustes
25.05	YSAPPC_HIST_MONI	Histórico da Apuração PIS/COFINS
25.06	YSAPPC_MONITOR	Apuração PIS/COFINS
25.07	YSAPPC_NATBCCRED	Conf Cod Base Cálculo dos Créditos
25.08	YSAPPC_PAR_GERAL	Parâmetros do Apurador PIS/COFINS
25.09	YSAPPC_RELAT_LOGS	Relatório de logs
26.00	Tesouraria - Fundo Rotativo	1 usuário
26.01	F-47	Solicitação de adiantamento
26.02	FB00	Opções de processamento -contabilid.
26.03	FB60	Registro de faturas de entrada
26.04	YSFATURA	Demonstrativo de Fatura

26.05	YSLIB_PAG	Liberação/Autorização de Pagamentos
26.06	YSLIB_PAG_ESPELHO	Espelho de Fatura para Pagamento
26.07	YSPC	Relatório de Prestação de Contas
27.00	Tesouraria	10 usuários
27.01	F-03	Compensar conta do Razão
27.02	F-47	Solicitação de adiantamento
27.03	F-53	Lançar saída de pagamento
27.04	F110	Parâmetros para pagamento automático
27.05	FB01	Lançar documento
27.06	FB05	Lançar com compensação
27.07	FB60	Registro de faturas de entrada
27.08	FBZ0	Processar proposta de pagamento
27.09	FEBA	Processamto.post.extrat.cta.electrôn
27.10	YSFATURA	Demonstrativo de Fatura
27.11	YSLIB_PAG	Liberação/Autorização de Pagamentos
27.12	YSLIB_PAG_ESPELHO	Espelho de Fatura para Pagamento
27.13	YSLOG_CONSISTAUT	Envio de LOG Consistência Automática
27.14	YSPC	Relatório de Prestação de Contas
28.00	PW.SATI - Tributário e Fiscal	5 usuários
28.01	ADM. SISTEMA MASTER	
28.02	REVISAR PERFIS	
28.03	SPED	
28.04	DIPJ DIRF DCTF	
28.05	AUDIT.SGTLEX/SPEDLEX	
28.06	CENTRALIZADOR SEDE	
28.07	TRIBUTOS INDIRETOS	
28.08	TRIBUTOS RETIDOS	
28.09	ICMS e ICMS-ST	
28.10	ISS PRÓPRIO	
28.11	TRIBUTOS RETIDOS	
28.12	IRPJ/CSLL (LALUR)	
28.13	CIDE, PIS e COFINS	
28.14	TRIB. CÉLULA FISCAL	
28.15	TRIBUTÁRIO	
28.16	CONTABILIDADE	
28.17	AUDITORIA	
28.19	TI e HELP DESK	
28.20	IN-86	
28.21	REVISOR DA APURAÇÃO	

**ANEXO VIII – RELAÇÃO DOS MÓDULOS X USUÁRIOS-CHAVE**

Módulo	Processos e Subprocessos	Key User (Homologador)
01.00	MM - Gestão de Materiais	
01.01	Dados-mestre do material	Recurso 1 - Analista de Compras, Licitações e Contratos
01.02	Suprimentos	Recurso 1 - Analista de Compras, Licitações e Contratos
01.03	Compras	Recurso 1 - Analista de Compras, Licitações e Contratos
01.04	Gestão de Contratos	Recurso 2 - Analista de Contas a Pagar e Tesouraria; Recurso 3 - Analista de ativos e almoxarifado
01.05	Gestão de Licitações	Recurso 1 - Analista de Compras, Licitações e Contratos
01.06	Recebimento de Materiais	Recurso 3 - Analista de ativos e almoxarifado
01.07	Administração de Estoque e Inventário	Recurso 4 - Analista de Faturamento e Estoque; Recurso 3 - Analista de ativos e almoxarifado
01.08	Administração de Serviços	Recurso 1 - Analista de Compras, Licitações e Contratos
01.09	Classificação e a Avaliação Contábil	Recurso 8 - Supervisora Contábil
01.10	Revisão de Faturas	Recurso 2 - Analista de Contas a Pagar e Tesouraria
02.00	SD - Vendas e Distribuição	
02.01	Vendas (abertura de novos clientes)	Recurso 13 - Eduardo
02.02	Faturamento - Leitura, Medição, Emissão de NF-e, NFS-e, Faturas de Gás	Recurso 4 - Analista de Faturamento e Estoque; Recurso 3 - Analista de ativos e almoxarifado
02.03	CRM - Atendimento, Manifestações de Clientes, Fluxos de Cobrança.	Recurso 5 - Supervisora de Atendimento e serviços ao cliente
03.00	FI - Contabilidade Financeira	
03.01	FI-AP - Contabilidade de Fornecedores - Contas a Pagar	Recurso 2 - Analista de Contas a Pagar e Tesouraria; Recurso 6 - Analista Financeiro e de Pessoal
03.02	FI-AR - Contabilidade de Clientes - Contas a Receber	Recurso 7 - Analista de Contas a Receber
03.03	FI-GL - Razão - Contabilidade Geral	Recurso 8 - Supervisora Contábil
03.04	FI-AA - Contabilidade de Imobilizado	Recurso 9 - Analista de Contabilidade Patrimonial



COMPANHIA DE GÁS DO ESPÍRITO SANTO

03.05	FI-BL - Contabilidade Bancária	Recurso 7 - Analista de Contas a Receber; Recurso 6 - Analista Financeiro
03.06	Transmissão Bancária	Recurso 7 - Analista de Contas a Receber; Recurso 6 - Analista Financeiro e de Pessoal
03.07	FI-FM - Administração de Fundos	Recurso 6 - Analista Financeiro e de Pessoal
03.08	FI-TV - Administração de Viagens	Recurso 6 - Analista Financeiro e de Pessoal
03.09	FI-SL - Livro Razão Especial	Recurso 8 - Supervisora Contábil
03.10	Tesouraria	Recurso 2 - Analista de Contas a Pagar e Tesouraria; Recurso 6 - Analista Financeiro e de Pessoal
04.00	CO - Contabilidade de Custos	
04.01	Contabilidade de Centros de custos	Recurso 8 - Supervisora Contábil; Recurso 10 - Analista Tributário Fiscal
04.02	Contabilidade de Centros de Lucros	Recurso 8 - Supervisora Contábil
04.03	Contabilidade de Classes de Custos	Recurso 8 - Supervisora Contábil
04.04	Controle de Custos do Produto	Recurso 8 - Supervisora Contábil
04.05	Demonstração de Resultados	Recurso 8 - Supervisora Contábil; Recurso 10 - Analista Tributário Fiscal
05.00	Gestão Tributária e Fiscal	
05.01	Apuração de Impostos	Recurso 8 - Supervisora Contábil; Recurso 10 - Analista Tributário Fiscal
05.02	Livros Fiscais	Recurso 8 - Supervisora Contábil; Recurso 10 - Analista Tributário Fiscal
05.03	Automação Fiscal (SPED's)	Recurso 8 - Supervisora Contábil
06.00	PM - Manutenção da Planta	
06.01	Planejamento e Controle da Manutenção	Recurso 11 - Analista de Planejamento e Controle da Manutenção
06.02	Gestão de Serviços	Recurso 12 - Analista de Operações
TOTAL DE RECURSOS HOMOLOGADORES PREVISTOS		13

ANEXO IX – TREINAMENTOS TÉCNICOS

1. OBJETIVO

1.1. Este ANEXO tem como objetivo detalhar os requisitos de Treinamento e se aplica tanto para os treinamentos da equipe do projeto de implantação, gestores funcionais, área técnica de TI e usuários finais da ES GÁS.

1.2. A área de TI da ES GÁS precisa ter bom conhecimento sobre a solução implementada, sendo de responsabilidade da CONTRATADA durante sua implantação, viabilizar os treinamentos técnicos e funcionais para a área de TI em nível básico, intermediário, e avançado, contemplando a instalação e infraestrutura do sistema ERP, ferramentas de administração e suporte, módulos implantados e programação ABAP.

2. DETALHAMENTO DO TREINAMENTO

2.1. Apresentar, para prévio aceite da CONTRATANTE, o Plano de Capacitação para os treinamentos contendo, no mínimo, carga horária, número de turmas e máximo de participantes por turma, instrutores, pré-requisitos dos treinandos, conteúdo programático, material didático a ser distribuído e demais recursos didáticos que venham a ser utilizados.

2.1.1 A CONTRATADA deverá elaborar seu Plano de Capacitação considerando:

- a) Treinamentos de nível básico, a serem realizados durante a fase de Execução da Implantação;
- b) Treinamentos de nível intermediário, a serem realizados durante a fase de Finalização da Implantação;
- c) Treinamentos de nível avançado, a serem realizados sob demanda e conforme a necessidade da CONTRATANTE.

2.1.2 Deverá considerar ainda, a execução de treinamentos nos seguintes temas:

- a) Treinamento para Administração e Suporte do Sistema;
- b) Treinamento de Programação do Sistema;
- c) Treinamento de Instalação do Sistema;
- d) Treinamento para usuários finais *hands on*.

2.2.A CONTRATADA deverá promover a realização de treinamentos durante o período de implantação da Solução de TI, com conteúdos específicos distintos para as áreas funcionais e de tecnologia da informação.

2.3.A CONTRATADA deverá fornecer certificado aos participantes.

2.4.Os serviços de treinamento deverão prever, no mínimo, quatro públicos distintos:

- a) Equipe do projeto de implantação;
- b) Gestores funcionais;
- c) Área técnica de TI;
- d) Usuários finais.

2.5.O treinamento para a equipe responsável pelo projeto de implantação, com público alvo de até 15 (quinze) pessoas, deverá apresentar todas as funcionalidades da Solução de TI e parametrizações possíveis de forma a subsidiar tomadas de decisões referentes a adequação de processos de trabalho e necessidade de customizações.

2.6.O treinamento para gestores funcionais, com público alvo de até 2 (dois) analistas ou técnicos, deverá prepará-los e capacitá-los a gerenciar o funcionamento da Solução de TI. Os treinamentos deverão cobrir, no mínimo, os seguintes tópicos:

- a) Controles e regras de auditoria do sistema para avaliação do desempenho e da correção dos dados processados;
- b) Conceitos e utilização dos diversos módulos do sistema;
- c) Parametrização do sistema para atender à legislação concernente;

- d) Alteração da parametrização de forma a adaptar o sistema a eventuais mudanças de legislação;
- e) Alteração da base de dados para atender a eventuais mudanças requeridas pela estrutura organizacional da ES GÁS ou mudanças na legislação;
- f) Utilização da base de dados para a obtenção de informações e indicadores gerenciais;
- g) Gestão administrativa do sistema, permitindo a criação de perfis de acesso e atribuição de senhas.

2.7. Após o treinamento, eles deverão ser capazes de, no mínimo:

- a) Efetuar quaisquer consultas à base de dados, elaborando quaisquer relatórios demandados;
- b) Orientar os usuários sobre como parametrizar adequadamente a Solução de TI de acordo com a legislação abrangida, inclusive no tocante às formas de se calcular as rubricas de pagamento;
- c) Apoiar e capacitar os usuários da Solução de TI;
- d) Demandar e acompanhar a manutenção evolutiva e corretiva em qualquer parte do sistema.

2.8. O treinamento para usuários finais terá como público alvo até 5 (cinco) usuários, que atuarão como multiplicadores e replicarão os conhecimentos sobre o sistema, funcionando como suporte setorial aos demais usuários. Os treinamentos deverão cobrir os seguintes tópicos para os usuários:

- a) Conceitos e utilização dos diversos módulos do sistema;
- b) Utilização das ferramentas de extração de dados para a obtenção de informações e indicadores gerenciais.

2.9. O treinamento para área técnica de TI da ES GÁS terá um público alvo de até 4 (quatro) usuários e deverá cobrir os seguintes tópicos:

- a) Arquitetura básica;
- b) Estrutura de dados;
- c) Desenvolvimento e customização;

- d) Parametrização;
- e) Instalação do sistema, assim como dos *softwares* requeridos;
- f) Sua utilização, produção e aferição de desempenho.

2.10. Após o treinamento, a área técnica de TI deverá ser capaz de, no mínimo:

- a) Instalar sem ajuda externa todos os *softwares* básicos requeridos pelo sistema;
- b) Desenvolver novas funcionalidades;
- c) Ajustar seus parâmetros para que o sistema funcione de forma ótima no *hardware* disponível;
- d) Instalar, sem ajuda externa, a Solução de TI ajustando seus parâmetros para que ele funcione de forma otimizada no *hardware* e *softwares* básicos disponíveis;


2.11. A CONTRATADA proverá todo material de apoio, equipamentos e recursos audiovisuais necessários para os treinamentos. Também deverá ser responsável por providenciar o ambiente de dados, ferramentas, utilitários, Solução de TI e outros recursos necessários para o treinamento, em quantidade suficiente para permitir adequado aprendizado e prática.

1 Relação de Customizações Atuais – SAP ECC ES GÁS

ID	Application	Descrição	Workflow	Observações
1	ES_FI0010	Fluxo Caixa	só programa ABAP	Pode ser agendado diretamente no ambiente SAP
2	ES_FI0237	Apura Pendencia	só programa ABAP	Pode ser agendado diretamente no ambiente SAP
3	ES_FI0256	Baixas	só programa ABAP	Pode ser agendado diretamente no ambiente SAP
4	ES_FI0332	Impostos	programas ABAP + Stored Procedure no Oracle	O ambiente PWSATI é apartado do ambiente SAP mas compartilham seus bancos (via DBLINK).
5	ES_FI0333	Laçamentos	programas ABAP + Stored Procedure no Oracle	O ambiente PWSATI é apartado do ambiente SAP mas compartilham seus bancos (via DBLINK).
6	ES_FI0347	Moedas Extranjeiras	Recepção de cópia do arquivo (da VIBRA) vindo da IOB e programas ABAP	Deverá ser contratado, junto à IOB ou segmento igual, o fornecimento desse tipo de informações (arquivo). Os programas ABAP podem ser agendados diretamente no ambiente SAP.
7	ES_FI5108	Ativo Imobilizado	só programa ABAP	Pode ser agendado diretamente no ambiente SAP
8	ES_FI5168	Compensação	só programa ABAP	Pode ser agendado diretamente no ambiente SAP
9	ES_FI5717	Atualiza Flag	só programa ABAP	Pode ser agendado diretamente no ambiente SAP
10	ES_FI5741	Notas Fiscais	só programa ABAP	Pode ser agendado diretamente no ambiente SAP
11	ES_FI5799	NF SEFAZ	só programa ABAP	Pode ser agendado diretamente no ambiente SAP
12	ES_FI5802	Prazo NF	só programa ABAP	Pode ser agendado diretamente no ambiente SAP
13	ES_FI5810	Apura Impostos	só programa ABAP	Pode ser agendado diretamente no ambiente SAP
14	ES_FI5812	Atualiza Fatura	só programa ABAP	Pode ser agendado diretamente no ambiente SAP
15	ES_FI5832	ECM	só programa ABAP	Pode ser agendado diretamente no ambiente SAP
16	ES_FI5845	GAPT	só programa ABAP	Pode ser agendado diretamente no ambiente SAP
17	ES_FI5863	NFE	só programa ABAP	Pode ser agendado diretamente no ambiente SAP
18	ES_FI5875	Gestão de Fluxo de Caixa	só programa ABAP	Pode ser agendado diretamente no ambiente SAP
19	ES_FI5888	SAPF124	só programa ABAP	Pode ser agendado diretamente no ambiente SAP
20	ES_FI5963	SGRD	só programa ABAP	Pode ser agendado diretamente no ambiente SAP
21	ES_FI5965	SGRD	só programa ABAP	Pode ser agendado diretamente no ambiente SAP
22	ES_FI6019	SAPF124	só programa ABAP	Pode ser agendado diretamente no ambiente SAP

23	ES_FI6084	LIBPAG	só programa ABAP	Pode ser agendado diretamente no ambiente SAP
24	ES_FI6113	Instrução Bancária	só programa ABAP	Pode ser agendado diretamente no ambiente SAP
25	ES_FI6164	Monitor Tributário	só programa ABAP	Pode ser agendado diretamente no ambiente SAP
26	ES_FI6181	NDS	só programa ABAP	Pode ser agendado diretamente no ambiente SAP
27	ES_FI6201	Nota de Credito	só programa ABAP	Pode ser agendado diretamente no ambiente SAP
28	ES_FI6214	Automação	só programa ABAP	Pode ser agendado diretamente no ambiente SAP
29	ES_FI6222	BR Drive	só programa ABAP	Pode ser agendado diretamente no ambiente SAP
30	ES_FI6231	SGFF	só programa ABAP	Pode ser agendado diretamente no ambiente SAP
31	ES_FI8301	Viagem	só programa ABAP	Pode ser agendado diretamente no ambiente SAP
32	ES_FI8308	Titulos	só programa ABAP	Pode ser agendado diretamente no ambiente SAP
33	ES_FIT010	Compensação Automatica	só programa ABAP	Pode ser agendado diretamente no ambiente SAP
34	ES_FIT012	Vetor de Credito	só programa ABAP	Pode ser agendado diretamente no ambiente SAP
35	ES_FIT025	Compensação	só programa ABAP	Pode ser agendado diretamente no ambiente SAP
36	ES_MM5605	Notas Fiscais de Entrada	desenvolvimento no Outlook + script de FTP	Programa para desanexar as NF de entrada, dos e-mails recebidos em uma caixa postal, e script (linux) para enviar os arquivos para o servidor de Nfe, do ambiente SAP, onde há um processo periódico para load desses dados.
37	ES_SD6405	Numeração de Nfe	só programa ABAP	Pode ser agendado diretamente no ambiente SAP
38	ES_SD6459	Notas Fiscais	só programa ABAP	Pode ser agendado diretamente no ambiente SAP
39	ES_SD6618	SEFAZ	só programa ABAP	Pode ser agendado diretamente no ambiente SAP
40	ES_SD6641	Notas Fiscais	só programa ABAP	Pode ser agendado diretamente no ambiente SAP
41	ES_TD6375	Agrupamento de Nfe	só programa ABAP	Pode ser agendado diretamente no ambiente SAP
42	ES_TRT001	Extratos	scripts + programa ABAP	Execução de aplicativo do banco BANESTE para a captura de arquivos do banco. Script de FTP para envio desses arquivos ao ambiente SAP e rename deles, com acionamento de programas ABAP em ordem.
43	ES_TRT004	Envio de Cobrança	scripts + programa ABAP	Acionamento de programas ABAP para a geração de arquivos, seguido de script de FTP para a saída deles do ambiente SAP. Execução de

				aplicativo do banco BANESTE para o envio desses arquivos para o banco.
44	ES_TRT005	Retorno de Cobrança	scripts + programa ABAP	Execução de aplicativo do banco BANESTE para a captura de arquivos do banco. Script de FTP para envio desses arquivos ao ambiente SAP e rename deles, com acionamento de programas ABAP em ordem.

 Planilha de Preços Unitários					
AQUISIÇÃO DE LICENÇAS E SERVIÇOS DE CONVERSÃO DE PLATAFORMA, MIGRAÇÃO DE DADOS,					
DADOS DA CONTRATANTE					
Razão Social:	Companhia de Gás do Espírito Santo - ES Gás				
Endereço:	Avenida Nossa Senhora da Penha, nº 714, 11º andar, Praia do Canto, CEP 29.055-130				
Cidade:	Vitória	UF:	ES		
CNPJ:	34.307.295/0001-65	Insc. Estadual:	083.593.06-3		
DADOS DA PROPONENTE					
Razão Social:	MEGAWORK CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA				
Endereço:	Rua Chapot Presvot, nº 401A, salas 201 2 202, Praia do Canto, 29055-410				
Cidade:	Vitória	UF:	ES		
Telefone:	27 98116-0650	e-mail:	herval.alvarenga@megawork.com		
CNPJ:	05.351.954/0001-08	Insc. Estadual:	Isenta		
Serviços de licenciamento, implantação, customização, manutenção, sustentação, suporte técnico e treinamentos relacionados com a solução ofertada					DATA: 18/10/2021
ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE.	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01.00	Licenciamento do Sistema				R\$ 1.409.138,19
01.01	Aquisição de Licenças	60,00	licença	26.300,00	R\$ 1.409.138,19
02.00	Serviço de Instalação, Configuração, Adequação, Atualização e Implementação de novas funcionalidades.				R\$ 3.500.000,00
02.01	Serviço de Implantação do Sistema.	1,00	unidade	2.918.550,82	R\$ 2.918.550,82
02.02	Serviço de Customização do Sistema	1,00	unidade	450.186,62	R\$ 450.186,62
02.03	Serviço de Migração dos Dados Históricos	1,00	unidade	131.262,56	R\$ 131.262,56
03.00	Serviço de Execução Continuada				R\$ 860.020,80
03.01	Serviço Suporte e Manutenção Mensal do Sistema	24,00	mês	25.834,20	R\$ 620.020,80
03.02	Serviço Sustentação Mensal do Sistema	15,00	mês	16.000,00	R\$ 240.000,00
04.00	Serviços Sob Demanda Serviços Implantação, customização, manutenção, sustentação, suporte técnico e treinamentos relacionados com a solução ofertada				R\$ 1.022.840,03
04.01	Analista de Negócios Especialista	1.500,00	hora	194,35	R\$ 291.523,80
04.02	Analista Programador (Customizações Adicionais)	2.000,00	hora	141,34	R\$ 282.684,23
04.03	Gerenciamento de Projetos	700,00	hora	109,76	R\$ 76.832,00
04.04	Treinamento para Administração e Suporte do Sistema	1,00	unidade	81.000,00	R\$ 81.000,00
04.05	Treinamento de Programação do Sistema	1,00	unidade	72.000,00	R\$ 72.000,00
04.06	Treinamento de Instalação do Sistema	1,00	unidade	20.800,00	R\$ 20.800,00
04.07	Treinamento Para Usuário Hands on (Operação Modulos do Sistema)	1,00	unidade	96.000,00	R\$ 96.000,00
04.08	Serviços Complementares	1,00	unidade	102.000,00	R\$ 102.000,00
TOTAL					R\$ 6.791.999,02
VALOR GLOBAL POR EXTENSO					
Seis milhões, setecentos e noventa e um mil, novecentos e noventa e nove Reais e sessenta e dois centavos					
OBSERVAÇÕES					
(*) O item 04.00 Serviços Complementares - Sob Demanda e seus sub-itens, somente poderão ser executados após autorizado pela gerencia e fiscalização do contrato. (*) A primeira medição do item 03.01 Serviço de Suporte e Manutenção Mensal irá ocorrer 30 dias após a ativação das licenças. (*) O primeira medição do item 03.02 Serviço de Sustentação Mensal, será realizada 30 dias após o go-live. (*) Apresentar o demonstrativo de formação de preços (DFP) dos itens Item: 01.00 / 02.00 / 04.00 e seus sub-itens.					
ASSINATURAS					
COMPANHIA DE GÁS DO ESPÍRITO SANTO – ES GÁS			CONTRATADA		
			DocuSigned by: ALEXANDRO MARTINS DE CARVALHO 393006D56B5C4BF...		

The logo for ESgas, featuring the letters 'ES' in green and 'gas' in blue, with a small green leaf icon above the 's'.

Serviço de Implantação Solução de Gestão Empresarial SAP S/4HANA 2021

The logo for megawork, consisting of the letters 'M W' in a yellow box followed by the word 'megawork' in a bold, sans-serif font.The SAP Gold Partner logo, featuring the SAP logo and the text 'Gold Partner' in a yellow box.The SAP S/4HANA logo, featuring the SAP logo and the text 'S/4HANA' in a white box with a cloud-like border.



À **COMPANHIA DE GAS DO ESPÍRITO SANTO - ES GAS**
Att **Sr. Geraldo Miranda**
Sr. Flávio Vandermurem

Ref: **Serviço de Implantação Solução de Gestão Empresarial SAP S/4HANA 2021**

Inicialmente gostaríamos de agradecer a oportunidade de apresentar-lhe nossa resposta para ao processo de RFP da **COMPANHIA DE GAS DO ESPÍRITO SANTO - ES GAS**, este documento apresenta a proposta técnica referente ao Projeto de **Serviço de Implantação Solução de Gestão Empresarial SAP S/4HANA 2021**

A **Megawork** é uma consultoria especializada na implantação e sustentação de sistemas de informação – ERP's, Automação Comercial, Outsourcing e Desenvolvimento de Projetos de Sistemas para o mercado corporativo. É um parceiro Gold da SAP, autorizada a comercializar, prestar serviços de implantação e sustentação dos produtos da gigante alemã de Tecnologia da Informação.

Com uma forma de atuação marcada pelo atendimento personalizado, padrões/metodologia e qualidade em software, temos compromisso com os resultados e a satisfação dos clientes. A **Megawork** tem consolidado sua posição no mercado, com a ambição de expandir fortemente suas atividades, por meio de expressivos investimentos e na ampliação constante do portfólio de soluções e serviços.

Certos de sua especial atenção colocamo-nos a disposição para mais esclarecimentos.

Atenciosamente

Alexandro Carvalho

Diretor Executivo - 786

Marcos Rosa

Head of SAP S/4HANA

Herval Alvarenga Júnior

Agente Comercial



Cabeçalho de Documento Padrão

Dados Mestres

Nome do Projeto	Serviço de Implantação Solução de Gestão Empresarial SAP S/4HANA 2021
Ciente	COMPANHIA DE GAS DO ESPÍRITO SANTO - ES GAS
Nome físico do Documento	PT-9199-2022 - Serviço De Implantação Solução De Gestão Empresarial SAP S 4HANA 2021 V10.Docx
Data do Documento	09/05/2022
Autor	Marcos Rosa
Colaboradores (s)	Laudinei Sperandio Leonardo Oliveira de Holanda Alexandre Sampaio Cordeiro Edislaine Godoy Silva Daniel Gonçalves Borim Jonathas Gutembergue de Faria Leal Herval Alvarenga

Revisões

Data	Revisão	Autor	Revisão
09/05/2022	1.0	Marcos Rosa	Documento original
12/05/2022	3.0	Alexandro Carvalho	Revisão
13/05/2022	3.0	Alexandro Carvalho	Revisão
16/05/2022	4.0	Alexandro Carvalho	Revisão
23/05/2022	6.0	Marcos Rosa	Revisão
27/05/2022	7.0	Alexandro Carvalho	Revisão
27/05/2022	8.0	Alexandro Carvalho	Revisão
30/05/2022	9.0	Alexandro Carvalho	Revisão
03/06/2022	10.0	Alexandro Carvalho	Revisão



SUMÁRIO

1	RESPONSABILIDADE	9
1.1	DA PROPRIEDADE E EXCLUSIVIDADE.....	9
1.2	DA CONFIDENCIALIDADE.....	9
2	COMPROMISSO	10
3	O CLIENTE	11
3.1	COMPANHIA DE GAS DO ESPÍRITO SANTO - ES GAS.....	11
4	A CONSULTORIA	12
4.1	NOSSOS DIFERENCIAIS.....	12
4.2	SAP RECOGNIZED EXPERTISE SAP S/4HANA.....	13
4.3	CERTIFICAÇÃO DE CONVERSÃO DE AMBIENTES ONPREMISE PARA RISE WITH SAP S/4HANA CLOUD PRIVATE.....	14
4.4	CERTIFICAÇÃO SAP PCOE.....	15
4.5	DEMAIS CERTIFICAÇÕES E RECONHECIMENTOS DE MERCADO.....	15
4.6	SEGMENTOS DE ATUAÇÃO E REPRESENTATIVIDADE SOBRE O SEU RESULTADO.....	15
4.7	MERCADOS DE ATUAÇÃO E PARTICIPAÇÃO.....	15
4.8	ESPECIALIZAÇÃO AMS – APPLICATION MAINTENANCE SERVICE.....	15
4.9	PRINCIPAIS ALIANÇAS DE MERCADO.....	16
4.10	PRINCIPAIS CLIENTES E PROJETOS RELACIONADOS AO ESCOPO DESTA OFERTA.....	17
4.11	FOCO E COMPROMETIMENTO EM PROGRAMAS DE INOVAÇÃO.....	18
4.12	ESTRUTURA ORGANIZACIONAL.....	19
5	PROPOSTA TÉCNICA	20
5.1	DIAGNÓSTICO.....	20
5.1.1	SOLUÇÃO E BENEFÍCIOS.....	21
5.1.2	FONTES DE INFORMAÇÃO.....	22
5.2	OBJETIVOS.....	23
5.3	SOBRE A SOLUÇÃO.....	23
5.3.1	POSICIONAMENTO NO SEGMENTO.....	23
5.3.2	PRINCIPAIS MOTIVOS PARA O SAP ERP S/4HANA.....	24
5.3.3	RECURSOS E BENEFÍCIOS EMPRESARIAIS DO SAP S/4HANA.....	25
5.3.4	EXECUTADO NO BANCO DE DADOS SAP HANA.....	26
5.3.5	PROPORCIONE UMA EXPERIÊNCIA EXCEPCIONAL AOS USUÁRIOS COM O SAP FIORI.....	27
5.4	SAP BEST PRACTICES FOR SAP S/4HANA.....	28
5.4.1	BENEFÍCIOS EMPRESARIAIS.....	28
5.4.2	PRINCIPAIS DIFERENCIAIS COMPETITIVOS.....	28
5.4.3	O QUE ESTÁ INCLUSO NO SAP BEST PRACTICES?.....	29
5.5	DIAGRAMA EXPLICATIVO – MÓDULOS PREVISTOS.....	30



5.6	LICENCIAMENTO	31
5.7	ARQUITETURA	32
5.8	ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DO EDITAL	33
5.8.1	REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS.....	33
5.8.2	REQUISITOS FUNCIONAIS.....	42
5.9	PROCESSOS BUILD BLOCK SAP STANDARD	128
5.9.1	P&D / ENGENHARIA	128
5.9.2	SOURCING E SUPRIMENTOS.....	134
5.9.3	CADEIA DE SUPRIMENTOS.....	145
5.9.4	ADMINISTRAÇÃO DE IMOBILIZADOS	148
5.9.5	PROJETOS.....	152
5.9.6	FINANÇAS.....	155
5.9.7	VENDAS.....	189
5.9.8	SERVIÇOS	201
5.9.9	BANCO DE DADOS E GERENCIAMENTO DE DADOS	206
5.10	CARGA DE DADOS.....	214
5.10.1	SUÍTE FISCAL MEGADUTY.....	216
5.10.2	CONFIGURAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO BRASIL TAXBRA E RAVBRA.....	263
5.10.3	LOCALIZAÇÃO BRASIL	264
5.10.4	SAP ELECTRONIC INVOICING F. BRAZIL (NFE - OUTBOUND) FOR SAP S/4HANA	265
5.10.5	SAP ELECTRONIC INVOICING F. BRAZIL (NFE - INBOUND) FOR SAP S/4HANA.....	265
5.10.6	FERRAMENTA PARA GERAÇÃO DE RELATÓRIOS.....	270
5.10.7	ANALYSIS FOR MICROSOFT EXCEL.....	275
5.10.8	INFORMAÇÕES ANALÍTICAS EMBEDDED.....	276
5.11	METODOLOGIA PARA IMPLANTAÇÃO SAP S/4 HANA.....	341
5.11.1	METODOLOGIA SAP ACTIVATE.....	342
5.12	PREPARAR	343
5.12.1	PRINCIPAIS ENTREGÁVEIS DA FASE.....	343
5.13	EXPLORAR	343
5.13.1	PRINCIPAIS ENTREGÁVEIS DA FASE.....	343
5.14	REALIZAR	344
5.14.1	PRINCIPAIS ENTREGÁVEIS DA FASE.....	344
5.15	IMPLANTAR	344
5.15.1	PRINCIPAIS ENTREGÁVEIS DA FASE.....	344
5.16	OPERAR.....	344
5.16.1	PRINCIPAIS ENTREGÁVEIS DA FASE.....	344
5.17	GESTÃO DE PROJETOS UTILIZANDO SOLUTION MANAGER.....	345



5.17.1	MODULO DE GERENCIAMENTO DE PROJETO E PORTFÓLIO	345
5.18	MODELO DE ATENDIMENTO PARA MANUTENÇÃO E SUPORTE	351
5.18.1	ORGANIZAÇÃO DA EQUIPE PARA O ATENDIMENTO AMS	351
5.18.2	COMPETÊNCIAS.....	352
5.18.3	NÚCLEOS DE RESPONSABILIDADE	353
5.19	METODOLOGIA - MAMS (MEGAWORK APPLICATION MANAGEMENT SERVICES)	355
5.19.1	GERENCIAMENTO, SUSTENTAÇÃO, MANUTENÇÕES E MELHORIAS	356
5.19.2	SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO	357
5.19.3	SERVIÇOS DE SUPORTE OPERACIONAL – 1 E 2º NÍVEL	357
5.19.4	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA OU INCIDENTES – 3º NÍVEL	357
5.19.5	SERVIÇOS DE DEMANDAS EVOLUTIVAS (DEMANDAS) – 4º NÍVEL	358
5.19.6	DIAGRAMA DA METODOLOGIA DE ATENDIMENTO	358
5.19.7	MACROFLUXO MAMS	358
5.19.8	FLUXO ATENDIMENTO - VISÃO GERAL	359
5.19.9	FLUXO ATENDIMENTO - VISÃO OPERACIONAL.....	360
5.19.10	FLUXO ATENDIMENTO - VISÃO PAPEIS	361
5.19.11	FLUXO ANALÍTICO DO ATENDIMENTO	362
5.19.12	MATRIZ RACI	365
5.19.13	FLUXO - ATENDIMENTO CHAMADOS.....	367
5.19.14	FLUXO SINTÉTICO – ATENDIMENTO FÁBRICA / DEMANDAS E MELHORIAS	369
5.19.15	MODELO DE TRABALHO – ATENDIMENTO REUNIÃO COMITÊ	370
5.19.16	STAKEHOLDERS	371
5.19.17	DISPONIBILIDADE	372
5.20	NÍVEIS DE SERVIÇOS (SLAS)	373
5.21	SLAS SUGERIDOS	374
5.21.1	SLA 1: PRAZO DE ATENDIMENTO DE CHAMADOS	374
5.21.2	SLA 2 - AGING: CHAMADOS ANTIGOS SEM RESOLUÇÃO	374
5.22	GESTÃO DE CHAMADOS ATRAVÉS DO SAP SOLUTION MANAGER	375
5.22.1	TELA INICIAL DE REGISTRO DE CHAMADO (ENTRADA RÁPIDA)	375
5.22.2	TELA DE REGISTRO DE CHAMADO (ENTRADA RÁPIDA)	376
5.22.3	TELA DE REGISTRO DE CHAMADO (DESCRIÇÃO DO CHAMADO)	377
5.22.4	TELA DE REGISTRO DE CHAMADO (ATRIBUTOS SAP)	378
5.22.5	TELA DE REGISTRO DE CHAMADO (NOTAS SAP).....	379
5.22.6	TELA DE REGISTRO DE CHAMADO.....	380
5.22.7	TELA DE REGISTRO DE CHAMADO (DADOS DA OPERAÇÃO – STATUS)	381
5.22.8	TELA DE REGISTRO DE CHAMADO (DADOS DA OPERAÇÃO – DOCUMENTOS).....	382
5.22.9	TELA DE SELEÇÃO	383
5.22.10	SAÍDA	384



5.22.11	TELA DO CHAMADO	385
5.23	MODELOS DE INDICADORES DE ATENDIMENTOS	386
5.23.1	VOLUMETRIA GERAL.....	386
5.23.2	VOLUMETRIA DE INCIDENTES	387
5.23.3	BACKLOG GERAL	388
5.23.4	BACKLOG INCIDENTES	389
5.23.5	RELATÓRIO DE ANÁLISE GERENCIAL.....	390
5.23.6	SATISFAÇÃO DA ESGAS.....	391
5.23.7	RELATÓRIO DE CONCLUSÃO.....	391
5.24	MACRO CRONOGRAMA DO PROJETO.....	393
5.25	DURAÇÃO DO PROJETO	394
5.26	EQUIPE DO PROJETO	394
5.26.1	EQUIPE PREVISTA MEGAWORK.....	394
5.26.2	EQUIPE PREVISTA COMPANHIA DE GAS DO ESPÍRITO SANTO - ES GAS	396
5.27	PAPÉIS E RESPONSABILIDADES E LOCAL DE ATUAÇÃO	398
5.27.1	COMITÊ EXECUTIVO DO PROJETO	399
5.27.2	GERENCIA DO PROJETO MEGAWORK	400
5.27.3	ANALISTAS ESPECIALISTAS E DE TECNOLOGIA E/OU LÍDERES FUNCIONAIS COMPANHIA DE GAS DO ESPÍRITO SANTO - ES GAS	400
5.27.4	USUÁRIO ESPECIALISTAS COMPANHIA DE GAS DO ESPÍRITO SANTO - ES GAS	400
5.27.5	USUÁRIOS FINAIS COMPANHIA DE GAS DO ESPÍRITO SANTO - ES GAS	400
5.27.6	DESENVOLVER MEGAWORK.....	400
5.27.7	CONSULTORES FUNCIONAIS MEGAWORK	400
5.28	FORA DO ESCOPO.....	400
5.29	DA HOMOLOGAÇÃO E ACEITE DOS PRODUTOS E SUBPRODUTOS.....	401
5.30	ALTERAÇÃO DO ESCOPO.....	402
5.31	PREMISSAS E RESTRIÇÕES.....	402
5.31.1	QUANTO A REVISÃO DE PRAZOS, CUSTOS E CONDIÇÕES.....	403
5.32	FATORES CRÍTICOS DE SUCESSO	406
5.33	INFRAESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DO PROJETO.....	406
5.34	INDEFINIÇÕES E INDISPONIBILIDADE	407
5.35	ACEITE DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	407
5.36	EXISTÊNCIA DE OUTROS PROJETOS EM ANDAMENTO NA COMPANHIA DE GAS DO ESPÍRITO SANTO - ES GAS	407
5.37	PARTICIPAÇÕES DA ALTA GESTÃO E/OU DE SEUS REPRESENTANTES	407
5.38	PARÂMETROS E LIMITAÇÕES	408
5.38.1	PRODUTOS LICENCIADOS.....	408
5.38.2	AQUISIÇÃO DE LICENÇAS	409
5.39	SERVIÇOS INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, ADEQUAÇÃO, ATUALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE NOVAS FUNCIONALIDADES	409
5.39.1	SERVIÇOS IMPLANTAÇÃO.....	409



5.40	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CONTINUADA	409
5.40.1	TRATATIVAS	410
5.41	SERVIÇOS SOB DEMANDA.....	410
5.41.1	CONSIDERAÇÕES SOBRE OS ITENS 04.04,04.05,04.06 E 04.07 – TREINAMENTOS	411
5.41.2	CONSIDERAÇÕES SOBRE O ITEM 04.08 – SERVIÇOS COMPLEMENTARES	411
5.42	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	412
5.42.1	LICENCIAMENTO DO SOFTWARE.....	412
5.42.2	IMPLANTAÇÃO DA SOLUÇÃO	412
5.43	MELHORES PRÁTICAS DE GOVERNANÇA.....	413
5.43.1	GERENCIAMENTO DO PROJETO	413
5.43.2	PLANO DE GERENCIAMENTO DO PROJETO	413
5.43.3	GESTÃO DE RISCOS	414
5.43.4	MODELO DE COMUNICAÇÃO INTERNA	417
5.43.5	GESTÃO	417
5.44	ACEITAÇÃO PROPOSTA E AUTORIZAÇÃO / COMPROMISSO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.....	420
6	ANEXO I – METRIFICAÇÃO PROJETOS SAP	421
6.1.1	TIPOS DE GAP	421
6.1.2	INTERFACES.....	422
6.1.3	BATCH INPUT	424
6.1.4	ONLINE.....	425
6.1.5	ENHANCEMENTS	426
6.1.6	RELATÓRIOS	428
6.1.7	FORMULÁRIOS	430
6.1.8	TIPOS DE GAP VS. ESFORÇO DE DESENVOLVIMENTO.....	431
7	ANEXO II - GLOSSÁRIO	432

1 RESPONSABILIDADE

1.1 DA PROPRIEDADE E EXCLUSIVIDADE



Todas as informações contidas neste documento são confidenciais, e de propriedade da **MEGAWORK Consultoria e Sistema Ltda.** para uso exclusivo da **COMPANHIA DE GAS DO ESPÍRITO SANTO - ES GAS** em análise de proposta de prestação dos serviços. A reprodução ou outro uso qualquer sem a autorização prévia de ambas as partes é estritamente proibida.

O **aceite** deste documento caracteriza compromisso legal entre as partes, sendo o mesmo uma proposta de oferta legal dos serviços aqui apresentados.

1.2 DA CONFIDENCIALIDADE

A **MEGAWORK Consultoria e Sistema Ltda.** garante manter o mais absoluto e completo sigilo sobre quaisquer dados, materiais, informações, documentos, especificações técnicas ou comerciais, inovações e aperfeiçoamento da **COMPANHIA DE GAS DO ESPÍRITO SANTO - ES GAS** de que venha a ter conhecimento ou acesso ou que venham a ser confiados, em razão da elaboração desta proposta.

Da mesma forma, entendemos que as informações passadas através deste documento não serão duplicadas ou divulgadas a terceiros sem o prévio consentimento por escrito da **MEGAWORK Consultoria e Sistema Ltda.**





2 COMPROMISSO



Com o objetivo de desenvolver uma parceria efetiva, a **MEGAWORK** agradece a oportunidade de oferecer os seus serviços e de empenhar os seus melhores esforços, a fim de que seus conhecimentos, experiência e competências viabilizem os objetivos de negócio, alvo deste trabalho.

A **MEGAWORK** ratifica mais uma vez seu profundo comprometimento com os aspectos apresentados nesta proposta, colocando-se à disposição para ser o parceiro integrador neste ambicioso projeto, através de sua equipe qualificada, experiente e principalmente orientada a resultados.

Tomamos todos os cuidados para analisar e avaliar a melhor abordagem para disponibilizar a solução que melhor enderece as necessidades da **COMPANHIA DE GAS DO ESPÍRITO SANTO - ES GAS**.

Acreditamos que a solução e a abordagem oferecida pela **MEGAWORK** representam a combinação ideal para uma implementação rápida e eficiente em consonância com os objetivos estratégicos da **COMPANHIA DE GAS DO ESPÍRITO SANTO - ES GAS**.





3 O CLIENTE

3.1 COMPANHIA DE GAS DO ESPÍRITO SANTO - ES GAS

Constituída pela Lei Ordinária N° 10.955/2018, a ES GÁS é uma empresa de economia mista em que o Estado do Espírito Santo detém 51% do capital votante, tendo como sócia a BR Distribuidora, com os demais 49%. No Espírito Santo, é a concessionária responsável pela distribuição do gás natural canalizado, regulada pelo órgão estadual Arsp (Agência de Regulação de Serviços Públicos do Espírito Santo). Atua nos segmentos residencial, comercial, industrial, automotivo, de climatização e cogeração e termoelétrico, totalizando mais de 60 mil unidades consumidoras.





4 A CONSULTORIA

Com mais de 30 anos de existência, a **Megawork** é Gold Partner SAP, uma das maiores consultorias brasileiras especializadas em soluções para gestão de negócios, sendo considerada no Brasil uma das principais parceiras da líder de tecnologia e inovação do mundo, a SAP. Com mais de 250 profissionais, opera em todo o país com unidades em São Paulo, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Santa Catarina.



A **Megawork** implementa e é especialista nas soluções de gestão empresarial SAP S/4HANA para grandes empresas, na qual possui expertise comprovada e certificada pela SAP (Recognized Expertise) para prestação de serviços de implementação, migração e suporte (AMS – Application Management Services), e SAP Business One, para pequenas e médias empresas. Além disso, atende praticamente todo o portfólio SAP, incluindo SAP Ariba, SAP C/4HANA, BI etc. e possui certificação e ampla expertise em migração de SAP ECC para SAP S/4HANA, sendo uma das primeiras empresas no mundo a ter um case de sucesso reconhecido pela fabricante.

Sendo referida neste documento adiante como **Megawork ou Consultoria**.

4.1 NOSSOS DIFERENCIAIS

Os diferenciais da **Megawork** nos serviços de Implantação, Fábrica de Software e Sustentação estão baseados nos pilares: Qualidade, Expertise, Custos e Atendimento.

A **qualidade** do atendimento é obtida com a aplicação de metodologia específica para sustentação de sistemas, com uma equipe especializada e treinada para este fim. Esta expertise é atestada pelas certificações da empresa e pelo tempo que atuamos em outros clientes com ambientes SAP, sempre com altos níveis de satisfação.

Os **custos** competitivos são obtidos pela otimização dos processos e especialização da equipe, que garantem níveis de produtividade altos que são revertidos em menores custos para os nossos clientes.

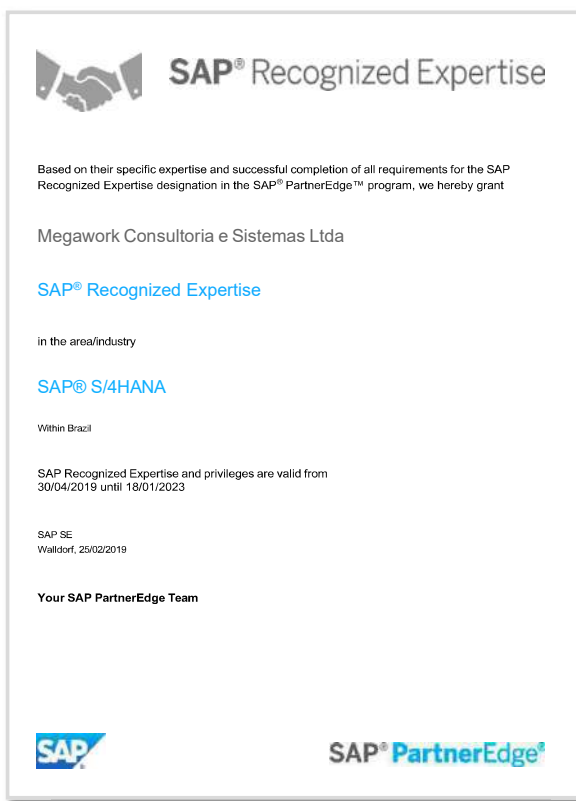
O **atendimento** diferenciado e com SLAs agressivos garantem ao cliente um nível de disponibilidade dos serviços para os usuários finais mais alto, reduzindo a demanda de envolvimento dos analistas internos da empresa e os níveis de stress com os usuários.

Além disso, desenvolvemos soluções que complementam ambientes SAP para apoiar na gestão empresarial, são elas: **MegaCard** para conciliações bancárias, **MegaInt** para realização de integração entre sistema SAP e legados e o **MegaDuty** uma solução para controle da área fiscal, sem dependência de integrações com o ERP SAP.





4.2 SAP RECOGNIZED EXPERTISE SAP S/4HANA



As competências essenciais diferenciam uma organização de sua concorrência e criam a vantagem competitiva de uma empresa no mercado. Normalmente, uma competência essencial refere-se ao conjunto de habilidades ou experiência de uma empresa em alguma atividade, em vez de ativos físicos ou financeiros. Uma competência central organizacional é a força estratégica de uma organização. A SAP possui uma certificação que identifica os parceiros que adquiriram expertise em tecnologia SAP por meio de estudo intenso e experiência prática no campo escolhido, a **SAP Recognized Expertise**.

O programa SAP RX (SAP Recognized Expertise) foi introduzido em 2012 para reconhecer os parceiros da SAP que possuíam uma combinação de conhecimento técnico e experiência em projetos em uma solução e/ou setor específico. Foi extremamente necessário porque, naquele momento, o portfólio de produtos sob o guarda-chuva da SAP estava crescendo a um ritmo incrivelmente rápido. Parceiros individuais que antes se concentravam em soluções ERP ou On-Premise estavam tendo que se adaptar a novas soluções em nuvem à medida que o portfólio da SAP cresceu.

A certificação ajuda os clientes a diferenciar os parceiros com base em sua área de especialização, seja em um produto ou setor vertical. Os requisitos do programa indicam que os membros precisam ter no mínimo três consultores certificados e três clientes satisfeitos, tendo passado por uma implementação recente do projeto. Desta forma, validam não apenas o conhecimento técnico, mas também como esse conhecimento foi aplicado para proporcionar um resultado bem-sucedido.

A **Megawork** foi certificada como parceiro de especialização reconhecida da SAP no Brasil para SAP S/4HANA.



4.3 CERTIFICAÇÃO DE CONVERSÃO DE AMBIENTES ONPREMISE PARA RISE WITH SAP S/4HANA CLOUD PRIVATE



A Megawork mantém sua equipe certificada junto a SAP no processo de conversão de ambientes OnPremise para o RISE with SAP S/4HANA Cloud Private.

Para conseguir essa certificação a equipe da Megawork realizou a conversão de ambiente SAP ECC 6.0 para o RISE with S/4HANA Cloud Private, obtendo sucesso em todas as fases do projeto.





4.4 CERTIFICAÇÃO SAP PCOE

A certificação SAP PCoE (Partner Center of Expertise) atesta que a **Megawork** oferece serviços de suporte e manutenção de alta qualidade aos seus clientes, baseados em modelos, normas e boas práticas de suporte estipulados pela própria SAP.

4.5 DEMAIS CERTIFICAÇÕES E RECONHECIMENTOS DE MERCADO

A **Megawork** possui certificações de mercado e premiações que atestam a qualidade dos serviços. São elas:

MPS.BR nível C - Somos a 1ª empresa do Brasil certificada pela alta qualidade dos serviços prestados. Tenha a segurança que seu ambiente seja sustentado com eficiência.

ISO 9001:2008 - A **Megawork** possui sua gestão certificada e reconhecida internacionalmente, respeitando um conjunto de diretrizes de qualidade.

SGQ-TEC - Certificação exclusiva do estado do ES para melhores práticas de prestação de serviços. É inteiramente baseada na NBR ISO 9001:2000 com nível de 100% de aderência.

PRODFOR - A **Megawork** faz parte do programa integrado de desenvolvimento e qualificação de fornecedores – ProdFor – do ES, que visa garantir o fornecimento de produtos e serviços com qualidade e preço justo.

Além disso, a **Megawork** foi reconhecida pela **Information Services Group (ISG)**, uma das maiores consultorias de pesquisa do mercado de TI do mundo, como líder da solução S/4HANA para implementações em clientes middle market, e do serviço Application Management Services (AMS).

E foi contemplada no **Prêmio Samarco de Excelência**, conquistando o reconhecimento na categoria de Fornecimento de Serviços, demonstrando sua competência, experiência e comprometimento com a qualidade no atendimento e desenvolvimento de seus serviços, sendo a única empresa representante do setor de TI (Tecnologia da Informação) a receber tão honrosa premiação.

4.6 SEGMENTOS DE ATUAÇÃO E REPRESENTATIVIDADE SOBRE O SEU RESULTADO

Além das soluções SAP, a **Megawork** é parceiro Gold da Microsoft atuando com desenvolvimento e sustentação de aplicações .Net, PowerBI e Sharepoint em clientes corporativos, complementando as soluções SAP na área de aplicativos ou através de alocação de recursos nos clientes.

Com este portfólio, nós nos posicionamos para atendimento completo ao mercado para as grandes e médias empresas.

4.7 MERCADOS DE ATUAÇÃO E PARTICIPAÇÃO

A participação da **Megawork** no mercado de ERP atualmente a posiciona como uma das 10 maiores parceiras VAR no Brasil, fazendo parte do conselho de canais SAP Brasil.

4.8 ESPECIALIZAÇÃO AMS – APPLICATION MAINTENANCE SERVICE

Ao longo dos anos a **Megawork** se especializou na sustentação de sistemas, criando uma área específica dentro da empresa para fazer a sustentação de aplicações SAP na metodologia AMS – Application Maintenance Service.





A utilização de uma equipe dedicada e um metodologia específica para atendimento, garante para nossos clientes uma eficiência na prestação de serviços e maior qualidade no atendimento.

4.9 PRINCIPAIS ALIANÇAS DE MERCADO

A Megawork mantém parcerias ativas com:

SAP – Parceira do tipo VAR – valued added reseller desde 2005 e atualmente estamos no **nível Gold**, o mais alto para as empresas nacionais, atuando na área de vendas de licenças, prestação de serviços e desenvolvimento de produtos.

Microsoft – Gold Certified Partner – parceria para desenvolvimento e sustentação de soluções nas plataformas .Net e Sharepoint.

Thomson Reuters – Parceria com a líder global para comercialização e suporte de soluções fiscais e tributárias.

Service Now – Parceria com a líder global de soluções de fluxos de trabalho digital.



4.10 PRINCIPAIS CLIENTES E PROJETOS RELACIONADOS AO ESCOPO DESTA OFERTA

A Megawork presta serviços de Implantação, Sustentação e Fábrica de Software no mesmo modelo ofertado nesta proposta para mais de 30 clientes, entre eles destacamos:



4.11 FOCO E COMPROMETIMENTO EM PROGRAMAS DE INOVAÇÃO

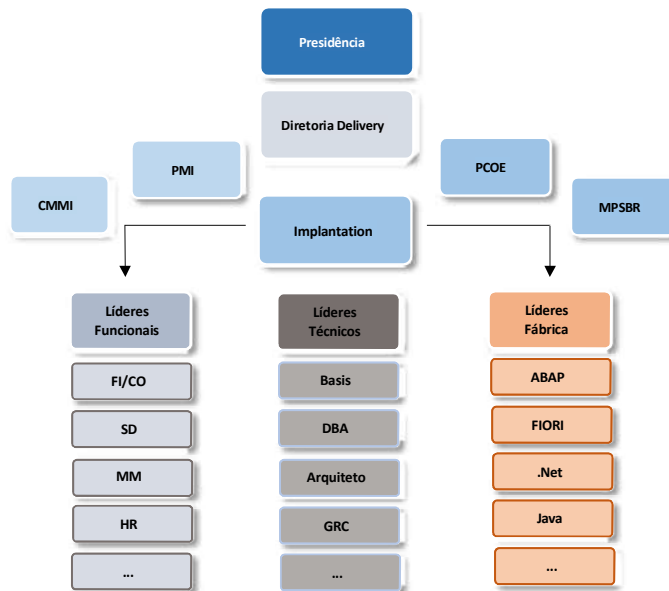
A **Megawork** possui uma equipe voltada para desenvolvimento de inovação. É focada na aplicação das novas tecnologias desenvolvidas pelos nossos parceiros estratégicos para aplicação nos negócios dos nossos clientes.

Esta equipe já desenvolveu projetos de sucesso na integração de sistemas, automação de processos, criação de aplicativos mobile, geração de ferramentas para produtividade, entre outros.

Atualmente estão focados nas áreas de Cloud, BI, Soluções de Colaboração, SAP Ariba, SAP S/4HANA e experiência do usuário (SAP Fiori e SAP Screen Personas). O entendimento é que nossos clientes precisam que seu parceiro de tecnologia possa apoiá-los na transição da arquitetura atual de sistemas para um ambiente mais colaborativo, fácil de usar e produtivo. A utilização destas tecnologias individualmente ou em conjunto de forma efetiva são a resposta para estas necessidades.

4.12 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

A estrutura organizacional, exposta hierarquicamente, para atendimento a oferta nesta proposta é composta por:



A Diretoria de Delivery é responsável por todos os contratos de Implantação, Projetos, Fábrica e Sustentação e está fortemente baseada nas melhores práticas de gestão do mercado. Possui uma gerência de Implantation a qual se subdivide em líderes funcionais, técnicos e de fábrica de soluções. A equipe funcional é subdivida em torres de forma a disseminar o conhecimento entre todos os profissionais do mesmo módulo ou módulo correlacionados. Toda a fábrica de desenvolvimento é gerida por um líder técnico, que possui como principal responsabilidade a validação das métricas e soluções, bem como a qualidade dos desenvolvimentos executados pelo time.

5 PROPOSTA TÉCNICA



Serviço de Implantação Solução de Gestão Empresarial SAP S/4HANA 2021


5.1 DIAGNÓSTICO

Este documento foi elaborado tendo como base as informações e requisições levantadas

DIAGNÓSTICO		
	Objetivo	Executar o projeto de Implantação do SAP S/4HANA 2021 na COMPANHIA DE GAS DO ESPÍRITO SANTO - ES GAS , utilizando a metodologia SAP Activate de forma segura e rápida, visando proporcionar para a COMPANHIA DE GAS DO ESPÍRITO SANTO - ES GAS as melhores práticas de processos do mercado.
	Afeta	Mudança nos processos de negócio da COMPANHIA DE GAS DO ESPÍRITO SANTO - ES GAS
	Uma solução bem-sucedida deve	Respeitar os prazos e custos previstos no projeto, garantindo uma implantação de alta qualidade e sem impactos ao negócio da COMPANHIA DE GAS DO ESPÍRITO SANTO - ES GAS

5.1.1 SOLUÇÃO E BENEFÍCIOS

Este documento foi elaborado tendo como base as informações e requisições levantadas **COMPANHIA DE GAS DO ESPÍRITO SANTO - ES GAS**, documentadas através dos seguintes registros

SOLUÇÃO E BENEFÍCIOS		
	A Solução	Atuação planejada de uma equipe de consultores especialistas para implantação do SAP S/4 HANA na COMPANHIA DE GAS DO ESPÍRITO SANTO - ES GAS
	Que	Realize e garanta a qualidade da implantação dentro dos prazos previstos.
	Para os seguintes benefícios	<ul style="list-style-type: none"> Garantir a operação das aplicações de negócio de forma segura, livre de erros ou falhas, com desempenho adequado em um ambiente controlado e gerenciado; Garantir que os serviços prestados atendam aos processos de governança da TI, entre eles o processo de Gestão de Mudanças e os de Segurança da Informação. Garantir que melhores práticas do mercado sejam aplicadas à COMPANHIA DE GAS DO ESPÍRITO SANTO - ES GAS

5.1.2 FONTES DE INFORMAÇÃO

Este documento foi elaborado tendo como base as informações e requisições levantadas **COMPANHIA DE GAS DO ESPÍRITO SANTO - ES GAS**, documentadas através dos seguintes registros apresentados na tabela que segue:

FONTES DE INFORMAÇÃO		
	Experiência Anterior	Todo conhecimento acumulado durante os últimos 16 anos de parceria com a SAP realizando projetos de implantação e sustentação SAP adicionada a experiencia no atendimento a empresas de utilities ao longo dos últimos 20 anos.
	Documentos Eletrônicos	Documentos disponibilizadas no portal relativos ao processo de pregão eletrônico como Teri de Referência e Planilha de Requisitos.
	Reunião Presencial ou Via Teams	Reunião de dúvidas e esclarecimentos na visita técnica



5.2 OBJETIVOS

Apresentar para a **COMPANHIA DE GAS DO ESPÍRITO SANTO - ES GAS** uma solução de projeto para permitir a implantação do SAP S/4HANA 2021, utilizando a metodologia de implantação SAP Activate, de forma segura e rápida, visando proporcionar para a **COMPANHIA DE GAS DO ESPÍRITO SANTO - ES GAS** as melhores práticas de processos do mercado.

5.3 SOBRE A SOLUÇÃO

A Megawork entende que o **SAP S/4HANA 2021** é a melhor solução para a **COMPANHIA DE GAS DO ESPÍRITO SANTO - ES GAS** pelos seguintes fatos:

5.3.1 POSICIONAMENTO NO SEGMENTO

No mundo, forte presença entre as 2000 maiores empresas

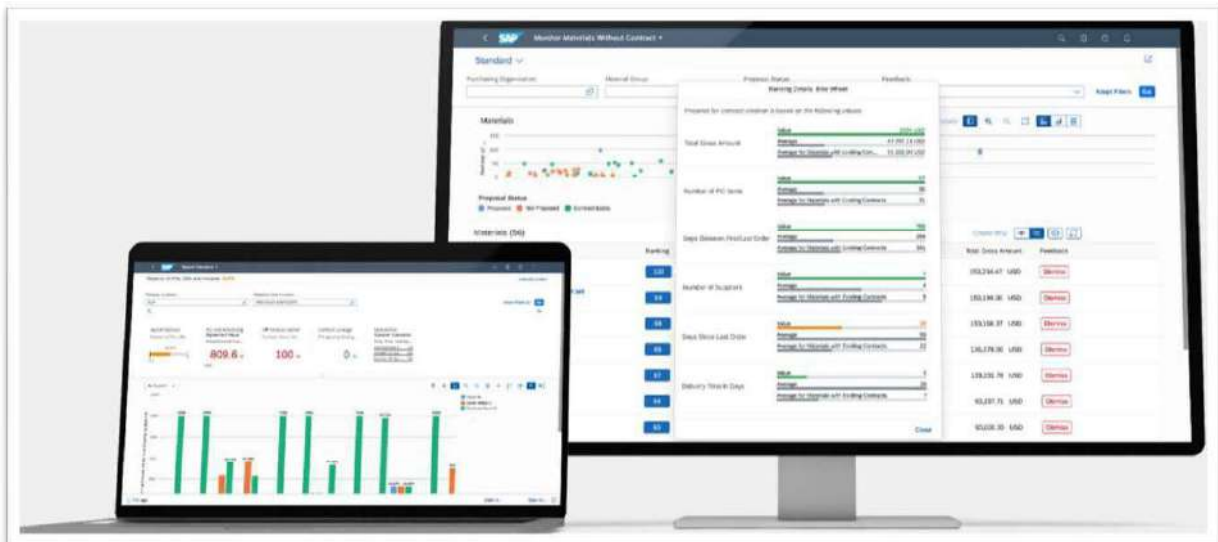


* Fonte: "Fortune 2000 companies", publicado pela Forbes Magazine

- Desenvolvimento sob medida para os **padrões, processos e desafios** de cada setor
- Baseado nas **melhores práticas** empresariais desenvolvidas com as **empresas líderes** do setor
- Portfólio soluções para **25 setores** específicos da economia
- Construído em uma tecnologia **consistente** e aplicações **estruturadas**
- 1,7 bilhões de euros** investidos em P&D

5.3.2 PRINCIPAIS MOTIVOS PARA O SAP ERP S/4HANA

O SAP S/4HANA é um sistema ERP (planejamento de recursos empresariais) pronto para o futuro com tecnologias inteligentes integradas, incluindo IA, Machine Learning e funções analíticas avançadas, que transforma os processos de negócios com automação inteligente e é executado no SAP HANA – um banco de dados in-memory líder de mercado que oferece velocidades de processamento em tempo real e um modelo de dados radicalmente simplificado.



- Implementação OnPremise, em Cloud pública/privada ou híbrida
- Integração de IA, funções analíticas e automação inteligente de processos
- Banco de dados in-memory e modelo de dados simplificado
- Recursos e melhores práticas para uma ampla variedade de setores
- UX de usuário final



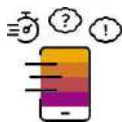
5.3.3 RECURSOS E BENEFÍCIOS EMPRESARIAIS DO SAP S/4HANA

Veja como o ERP em nuvem pode ajudar a transformar sua empresa em líder de mercado e aumentar a vantagem competitiva.



Redução de 50% no footprint de dados

Graças ao banco de dados in-memory em colunas



Geração de relatórios 100 vezes mais rápida

Viabiliza a tomada de decisões ágil e resiliente



Tecnologia de IA integrada

Habilita melhores insights e desempenho



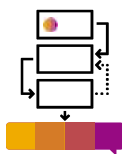
Funções analíticas avançadas em tempo real

Melhores previsões e decisões mais rápidas



Exibição de dados simplificada

Com a eliminação de agregados e índices complicados



Vantagem competitiva e workflows aprimorados

Com processos de negócios específicos do setor



UX de consumidor em todos os dispositivos

Redução de erros e aumento de produtividade



Opções flexíveis de implementação

Reduza os FTEs e acelere as implementações

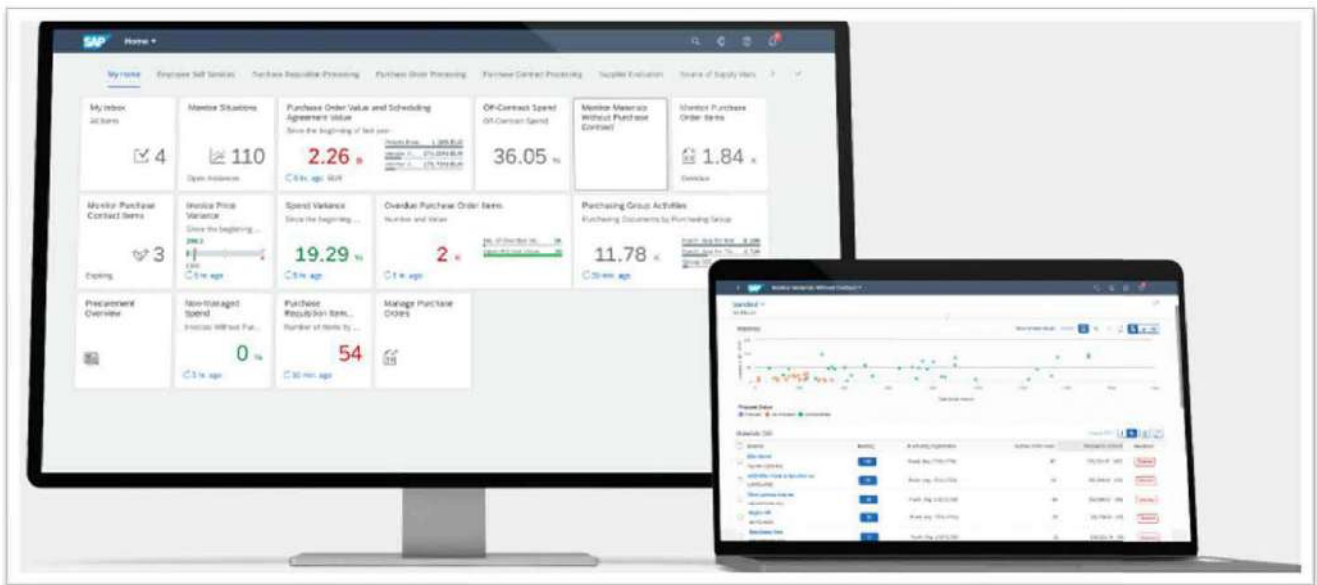
5.3.4 EXECUTADO NO BANCO DE DADOS SAP HANA



O sistema ERP do SAP S/4HANA foi desenvolvido para o banco de dados in-memory SAP HANA. Este banco de dados em colunas líder de mercado habilita um modelo de dados radicalmente simplificado e velocidade incrível. Execute funções analíticas e transações em um único banco de dados sem separar OLTP e OLAP.

- Chega de processamento em lote
- Processos de negócios mais rápidos e estruturas de TI simplificadas
- Granularidade poderosa para tomada de decisões baseada em dados em tempo real

5.3.5 PROPORCIONE UMA EXPERIÊNCIA EXCEPCIONAL AOS USUÁRIOS COM O SAP FIORI



O SAP Fiori – nossa moderna e premiada interface de usuário – é integrado ao SAP S/4HANA e fornece uma aparência consistente em todo o sistema ERP, em todos os tipos de dispositivos. Com base em como as pessoas realmente trabalham, o SAP Fiori oferece uma UX intuitiva e baseada em funções que melhora a produtividade e a satisfação dos colaboradores.

- Plataforma de lançamento personalizada do SAP S/4HANA
- Insights no ponto de ação
- IU conversacional e assistentes digitais



5.4 SAP BEST PRACTICES FOR SAP S/4HANA

O pacote SAP Best Practices for SAP S/4HANA foi desenvolvido especificamente para agilizar e simplificar a adoção do SAP S/4HANA de forma a proporcionar um retorno de investimento mais rápido, fornecendo conteúdo pré-configurado para os processos empresariais centrais, com uma experiência do usuário específica da função, simples e responsiva.

Entre os inúmeros novos recursos cobertos por este pacote estão Gerenciamento de Comércio Internacional, Gerenciamento de Portfólio e Locação e ampliações em Suprimento operacional e Conformidade do produto.

O SAP S / 4HANA (on-premise) também aproveita da aprendizagem automática (ML) e de análises preditivas para fornecer uma solução capaz de aprender com exceções e se adaptar às regras do negócio. Isso permite que você descubra insights, preveja e planeje melhor os resultados, recomende as melhores etapas seguintes e automatize os processos para permitir maior eficiência em toda a organização.

Conteúdos analíticos, como relatórios operacionais, estão agora incluídos, bem como o conteúdo do SAP Fiori, fornecendo a infraestrutura para a implementação, teste e ampliação dos componentes da interface do usuário do SAP S/4HANA.

5.4.1 BENEFÍCIOS EMPRESARIAIS

- Reduzir custos de operações, usando processos padronizados fornecidos pelo SAP Best Practices
- Gerenciamento de vários setores de atividade, ledgers, subsidiárias e áreas geográficas com conteúdo global e conteúdo específico de país
- Estimular eficiências operacionais
- Cumprir as normas
- Experiência em primeira mão do SAP S/4HANA com testes instantâneos guiados

5.4.2 PRINCIPAIS DIFERENCIAIS COMPETITIVOS

- Inicie rapidamente sua implementação do SAP S/4HANA com processos de negócios pré-configurados e prontos para execução a partir do SAP Best Practices
- Simplifique sua empresa em todo o mundo por meio de relatórios e processos de negócios globais e regionais
- Aproveite o SAP Best Practices adicional que dá suporte à integração do S/4HANA nas linhas adjacentes de negócios e nas ofertas do setor (Ariba, Hybris Marketing e SuccessFactors)

5.4.3 O QUE ESTÁ INCLUSO NO SAP BEST PRACTICES?

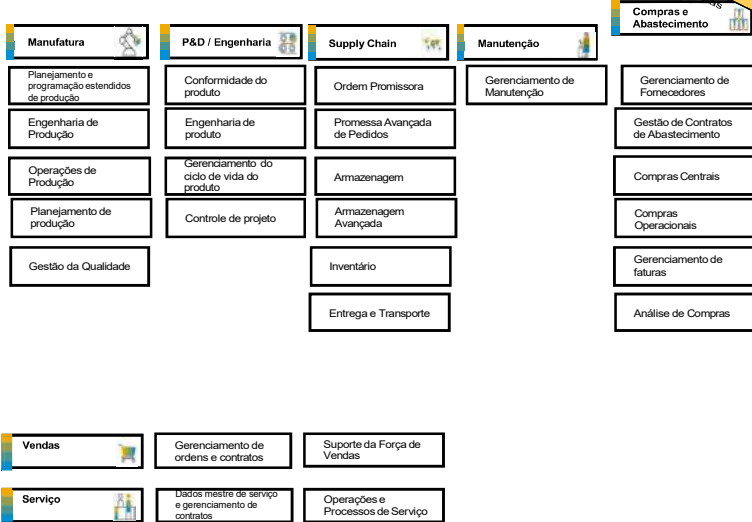


Obtenha o software, e as melhores práticas recomendadas para os serviços de que você precisa para começar a trabalhar rapidamente.

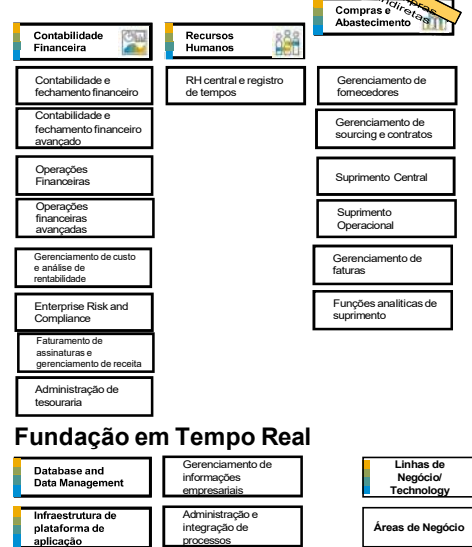
- **Fichas Técnicas** - fornece um resumo do escopo de negócio e das principais características técnicas de um pacote.
- **Guias de Configuração** - Guia um consultor através do processo de configuração manual, incluindo implantação, implementação e configurações para aplicativos subjacentes.
- **Pacotes de Configuração** - Inicie processos de configuração automatizados que são executados por uma ferramenta chamada "Solution Builder" para uma implementação mais rápida.
- **Requisitos de software e entrega** - Especifica todos os requisitos sistêmicos, conteúdo e ferramentas que devem estar implementados antes que a implementação possa ser iniciada, bem como alguns pré-requisitos do projeto.
- **Diagrama de Processos** - fornece uma representação gráfica das etapas (Fluxo do processo) do processo para um item de escopo.
- **Simulações** - demonstra todos os itens de escopo, ou selecionados, que são um processo de negócios dentro de uma área de aplicativo da solução de implantação rápida.
- **Script de Testes** - Fornecer cenários com script para usar ao criar os cenários de teste para o projeto

5.5 DIAGRAMA EXPLICATIVO – MÓDULOS PREVISTOS

ERP Operacional



ERP liderado por finanças





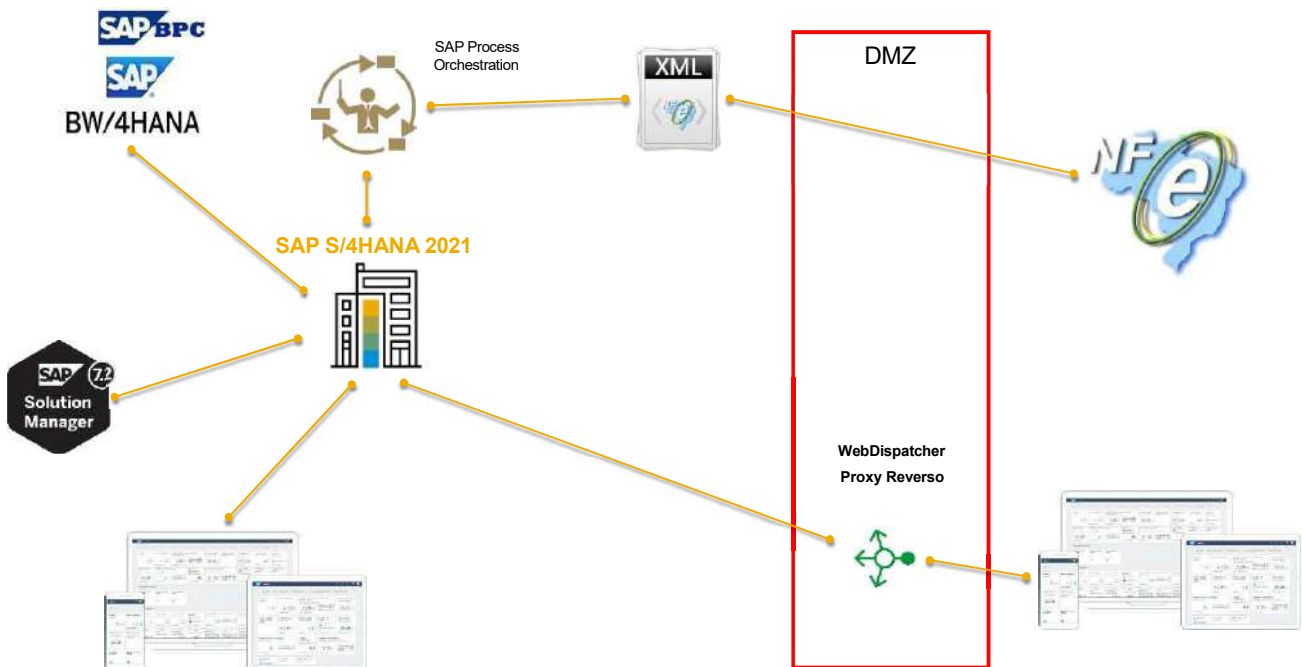
5.6 LICENCIAMENTO

Abaixo segue o licenciamento SAP previsto para o atendimento a solução proposta.

PRODUCT ID	DESCRIPTION
7075920	SAP Process Orchestration
7017299	SAP Single Sign-On
7018652	S/4 Ent. Mgmt. Professional use
7018682	SAP S/4HANA, Developer access
7019222	SAP Elect Inv Brazil (NFE-Inb) S4HANA
7019299	SAP ERP Travel management component
7019372	SAP BPC,v f SAP BW/4HANA (BPC), Prof Ed
7019373	SAP BPC,v f SAP BW/4HANA (BPC), Std Ed
7020274	SAP Elect Inv Brazil (NFE-Outb) S4HANA
7020280	SAP S/4 Digital Access
7020284	SAP BW/4HANA
7020302	SAP S/4HANA Finance for csh management
7020318	SAP S/4HANAQ for Enterprise Contract Mgmt
7020468	SAP HANA, RT ed Applic & BW-new/subsq

5.7 ARQUITETURA

Abaixo segue a arquitetura em atendimento a solução proposta.





5.8 ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DO EDITAL

Abaixo segue a listagem da forma de atendimento dos requisitos do edital por esta proposta.

Consideramos que a coluna **CUSTOMIZADO**, aponta se será necessário atuação de ajuste/ desenvolvimento /adaptação ao Standard SAP para atendimento ao requisito.

5.8.1 REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS

ID	REQUISITO	DESCRIÇÃO DO REQUISITO	CUSTOMIZADO
RN 1.1	Identificação por Código e Senha	O sistema deve identificar e autenticar usuários através de código de usuário e senha.	NÃO
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.	NÃO
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.	NÃO
RN 1.4	Identificação IP	O sistema deverá identificar o endereço IP do equipamento de acesso.	NÃO
RN 1.5	Administração de Usuários	O Sistema deve permitir fazer a administração de usuários, grupos de usuários, privilégios de acesso etc.	NÃO
RN 1.6	Níveis de privilégios	O sistema deve possibilitar ferramenta para definição de privilégios ao perfil de acesso de cada usuário.	NÃO
RN 1.7	Encerramento por Inatividade	O sistema deve ter configuração para encerrar sessão de usuário, após período de inatividade (time-out)	NÃO
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.	NÃO



ID	REQUISITO	DESCRIÇÃO DO REQUISITO	CUSTOMIZADO
RN 1.9	Configuração por Certificado Digital	O sistema deve permitir instalação e configuração por certificados digitais minimamente A1 e A3.	NÃO
RN 1.10	Comunicação com Servidores Criptografada	O sistema deve ter toda comunicação com servidores IDM/LDAP criptografada.	NÃO
RN 1.11	Trilhas de Auditoria	O sistema deve permitir acesso às trilhas de auditoria através da própria ferramenta (sem necessidade de software adicional)	NÃO
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.	NÃO
RN 1.13	Balanceamento dos Servidores	O sistema deve ter mecanismo para balancear carga dos servidores de aplicação.	NÃO
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.	NÃO
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.	NÃO
RN 1.16	Transmissão Assíncrona de Mensagens	O sistema deve ter transmissão e armazenamento assíncrono de mensagens, possibilitando reprocessá-las em caso de erros.	NÃO
RN 1.17	Integridade de Informações	O sistema deve ter garantia de integridade de informações.	NÃO
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.	NÃO



ID	REQUISITO	DESCRIÇÃO DO REQUISITO	CUSTOMIZADO
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.	NÃO
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.	NÃO
RN 1.21	Sistema de 32 e 64 bits	O sistema deve operar com sistemas operacionais tanto em 32 como 64 bits.	NÃO
RN 1.22	Execução Paralela de CPU's	O sistema deve possibilitar execução paralela de diversas CPUs e em diversos núcleos, com ambiente multiprocessado.	NÃO
RN 1.23	Periféricos Adicionais	O sistema deve possibilitar utilizar periféricos adicionais.	NÃO
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.	NÃO
RN 1.25	Serviços de Customização	O sistema deve permitir customização através de ferramentas nativas.	NÃO
RN 1.26	Manuais Eletrônicos	O sistema deve ter manuais completos em formato digital com informações de instalação, configuração, operação e manutenção.	NÃO
RN 1.27	Manual de Roteiros/Scripts	O sistema deve ter manual para criar e fazer manutenção de roteiros/scripts de Atendimento Técnico.	NÃO
RN 1.28	Ferramenta de Migração	O sistema deve possuir ferramentas que permitam importar dados.	NÃO



ID	REQUISITO	DESCRIÇÃO DO REQUISITO	CUSTOMIZADO
RN 1.29	Diagrama da Arquitetura da Aplicação	O sistema deve possuir diagrama descritivo da Arquitetura Técnica da Aplicação (Camadas).	NÃO
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.	NÃO
RN 1.31	Arquitetura de Três Camadas	O sistema deve comportar arquitetura de três camadas (apresentação, lógica de negócios e persistência).	NÃO
RN 1.32	Módulos Integrados	O sistema deve possuir todos os módulos totalmente integrados, utilizando-se de bases para uma mesma solução SGBD (Sistema Gerenciador de Base de Dados), de maneira nativa.	NÃO
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.	NÃO
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.	NÃO
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.	NÃO
RN 1.36	Preservação de Informações pré Atualização	O sistema deve prover métodos de preservação das customizações em atualizações de versões.	NÃO
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.	NÃO



ID	REQUISITO	DESCRIÇÃO DO REQUISITO	CUSTOMIZADO
RN 1.38	Implantação por Módulos	O sistema deve ter implantação por meio de módulos.	NÃO
RN 1.39	Apresentação por tipo de Usuário	O sistema deve permitir segregação de funções conforme o perfil de acesso do usuário.	NÃO
RN 1.40	Aderência a Browsers Web	O sistema deve permitir a utilização por meio WEB, através dos browsers mais comumente utilizados no mercado.	NÃO
RN 1.41	Execução em Ambientes Virtualizados	O sistema deve permitir execução em ambientes virtualizados ou em nuvem.	NÃO
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.	NÃO
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.	NÃO
RN 1.44	Integração com ECM / GED	O sistema deve permitir integração com repositório ECM / GED utilizando protocolo do Content Management Interoperability Services (CMIS).	NÃO
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.	NÃO
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.	NÃO



ID	REQUISITO	DESCRIÇÃO DO REQUISITO	CUSTOMIZADO
RN 1.47	Conexões HTTPS	O sistema deve suportar conexões baseadas em HTTPS.	NÃO
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.	NÃO
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).	NÃO
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).	NÃO
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.	NÃO
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.	NÃO
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.	NÃO
RN 1.54	Logs de Atualização	O sistema deve fornecer logs de auditoria de atualização.	NÃO



ID	REQUISITO	DESCRIÇÃO DO REQUISITO	CUSTOMIZADO
RN 1.55	Alerta de Mau funcionamento	O sistema deve emitir alerta quando da identificação de alguma inconsistência que comprometa sua disponibilidade.	NÃO
RN 1.56	Aderência a Smartphone/Tablet	O sistema deve permitir mobilidade com acesso por meio de smartphones e tablets para sua operação.	NÃO
RN 1.57	Padrão de Interface	O sistema deve manter o padrão de apresentação visual em todas as interfaces com o usuário;	NÃO
RN 1.58	Plugins para Browsers	O sistema não deve utilizar plugins proprietários para uso em browsers, tais como Flash ou similar.	NÃO
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.	NÃO
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.	NÃO
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;	NÃO
RN 1.62	Favoritos	O sistema deve permitir ao usuário função para memorizar as transações favoritas.	NÃO
RN 1.63	Ferramenta de Busca	O sistema deve possuir ferramentas de busca da transação ou da rotina.	NÃO



ID	REQUISITO	DESCRIÇÃO DO REQUISITO	CUSTOMIZADO
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.	NÃO
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);	NÃO
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.)	NÃO
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.	NÃO
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.	NÃO
RN 1.69	Ferramenta de ajuda	O sistema deve possuir ferramenta de ajuda em nível de campo e transação em português.	NÃO
RN 1.70	Interface WEB	A Interface Web do sistema deverá ser intuitiva e responsiva.	NÃO
RN 1.71	Interface Mobile	O sistema deve estar apto também para utilização em dispositivos móveis.	NÃO
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.	NÃO
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.	NÃO



ID	REQUISITO	DESCRIÇÃO DO REQUISITO	CUSTOMIZADO
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.	NÃO
RN 1.75	Infraestrutura de comunicação	O sistema deverá permitir o uso de criptografia no tráfego de dados pela rede.	NÃO
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.	NÃO
RN 1.77	Ferramentas de automação	O sistema deverá possibilitar sua integração com ferramentas de automação.	NÃO
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.	NÃO
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.	NÃO
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.	NÃO
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.	NÃO
RN 1.82	Multimoeda	Sistema deve permitir parametrizar multimoedas.	NÃO
RN 1.83	Unidades de medida	O sistema deve permitir o cadastro de diferentes unidades de pesos e medidas.	NÃO
RN 1.84	Multiempresas	O sistema deve permitir o cadastro de diferentes empresas em uma mesma base de dados	NÃO



5.8.2 REQUISITOS FUNCIONAIS

5.8.2.1 CONTABILIDADE FINANCEIRA

MACROPROCESSO	ID	REQUISITO	DESCRIÇÃO DO REQUISITO	CUSTOMIZADO
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.	NÃO
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.	NÃO
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 etc.	NÃO
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.	SIM
1. Contabilidade Financeira	1. 5	Consultar situação de débito	O sistema deve consultar a situação de débito dos usuários que estão solicitando serviços.	NÃO
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.	NÃO
1. Contabilidade Financeira	1. 7	Inserir dados do ativo imobilizado	O sistema deve possibilitar a criação do imobilizado	NÃO
1. Contabilidade Financeira	1. 8	Parametrizar as regras do contrato	O sistema deve permitir parametrizar as regras dos contratos	NÃO



MACROPROCESSO	ID	REQUISITO	DESCRIÇÃO DO REQUISITO	CUSTOMIZADO
1. Contabilidade Financeira	1. 9	Inserir dados para atualizar índices	O sistema deve possibilitar a atualização dos índices de forma automática.	SIM
1. Contabilidade Financeira	1. 10	Emitir relatório de lançamentos	O sistema deve possibilitar emissão de relatório dos lançamentos de depreciação mensal.	NÃO
1. Contabilidade Financeira	1. 11	Consultar informações do relatório	O sistema deve possibilitar a divulgação das informações do relatório dos lançamentos de depreciação mensal.	NÃO
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.	NÃO
1. Contabilidade Financeira	1. 13	Consultar grupos de bens	O sistema deve identificar grupos de bens com base na tabela do Federal Supply.	NÃO
1. Contabilidade Financeira	1. 14	Gerenciar tipo de propriedade do bem	O sistema deve controlar tipo de propriedade do bem (próprio, de terceiros, leasing).	NÃO
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.	NÃO
1. Contabilidade Financeira	1. 16	Consultar controle de bens	O sistema deve possuir controle de bens (analítico/sintético) para centros de custos (individual/consolidado).	NÃO
1. Contabilidade Financeira	1. 17	Inserir dados da pesquisa de mercado	O sistema deve ter possibilidade de inserção dos dados da pesquisa de mercado.	SIM

MACROPROCESSO	ID	REQUISITO	DESCRIÇÃO DO REQUISITO	CUSTOMIZADO
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.	SIM
1. Contabilidade Financeira	1. 19	Permitir transferência de bens	O sistema deve permitir transferências (interna/externa) de bens por solicitação.	SIM
1. Contabilidade Financeira	1. 20	Executar cálculo de depreciação e correção	O sistema deve calcular depreciação e correção por período parametrizado (mensal, diário).	NÃO
1. Contabilidade Financeira	1. 21	Gerar relatório de bens	O sistema deve emitir relação alfabética de bens.	NÃO
1. Contabilidade Financeira	1. 22	Consultar bens por fornecedor	O sistema deve possuir relação/consulta de bens por fornecedor.	NÃO
1. Contabilidade Financeira	1. 23	Consultar prazo de garantia	O sistema deve controlar prazo de validade da garantia.	NÃO
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).	NÃO
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.	NÃO
1. Contabilidade Financeira	1. 26	Consultar ficha patrimonial do bem	O sistema deve possuir consulta ficha patrimonial do bem seguindo o padrão atual.	NÃO



MACROPROCESSO	ID	REQUISITO	DESCRIÇÃO DO REQUISITO	CUSTOMIZADO
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.	NÃO
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.	SIM
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.	SIM
1. Contabilidade Financeira	1. 30	Elaborar formulários	O sistema deve disponibilizar campos para criação do formulário de contratos.	SIM
1. Contabilidade Financeira	1. 31	Emitir parecer jurídico	O sistema deve dispor de campos para inserir os dados do parecer jurídico	SIM
1. Contabilidade Financeira	1. 32	Inserir modalidade de licitação	O sistema deve permitir a classificação da modalidade da licitação da compra.	NÃO
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.	NÃO
1. Contabilidade Financeira	1. 34	Executar a conciliação dos extratos	O sistema deve permitir a conciliação dos extratos	NÃO

MACROPROCESSO	ID	REQUISITO	DESCRIÇÃO DO REQUISITO	CUSTOMIZADO
1. Contabilidade Financeira	1. 35	Executar o fechamento da conciliação	O sistema deve possibilitar o fechamento da conta após a conciliação.	NÃO
1. Contabilidade Financeira	1. 36	Inserir dados para ajustes	O sistema deve possibilitar ajustes nos dados analisados para o fechamento do balancete mensal.	NÃO
1. Contabilidade Financeira	1. 37	Consultar dados do balanço	O sistema deve possibilitar a visualização dos dados do balanço.	NÃO
1. Contabilidade Financeira	1. 38	Elaborar demonstrativo financeiro	O sistema deve permitir a elaboração de relatório com a demonstração financeira.	NÃO
1. Contabilidade Financeira	1. 39	Consultar dados de demonstrativos gerados	O sistema deve disponibilizar as informações do demonstrativo gerado para apresentação do balancete mensal.	NÃO
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	NÃO
1. Contabilidade Financeira	1. 41	Consultar balancete para análise	O sistema deve possibilitar a visualização do balancete fechado para se necessário realizar ajustes.	NÃO
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	NÃO

MACROPROCESSO	ID	REQUISITO	DESCRIÇÃO DO REQUISITO	CUSTOMIZADO
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).	NÃO
1. Contabilidade Financeira	1. 44	Gerar relatórios de contas a pagar	O sistema deve possibilitar gerar relatórios de contas a pagar em diversas moedas.	NÃO
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.	NÃO
1. Contabilidade Financeira	1. 46	Simular pagamentos	O sistema deve possibilitar a simulação de pagamentos por data para um período determinado.	NÃO
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	NÃO
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.	NÃO
1. Contabilidade Financeira	1. 49	Validar remessas	O sistema deve possibilitar a rotina de validação de remessa automática.	NÃO



MACROPROCESSO	ID	REQUISITO	DESCRIÇÃO DO REQUISITO	CUSTOMIZADO
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;	NÃO
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.	NÃO
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.	NÃO
1. Contabilidade Financeira	1. 53	Processar informações	O sistema deve possibilitar a rotina de processar informações das contas a receber automaticamente.	NÃO
1. Contabilidade Financeira	1. 54	Gerar relatório de cobranças enviadas	O sistema deve possibilitar gerar relatório dos avisos/notificações de cobranças enviadas.	NÃO
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).	NÃO
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.	NÃO



MACROPROCESSO	ID	REQUISITO	DESCRIÇÃO DO REQUISITO	CUSTOMIZADO
1. Contabilidade Financeira	1. 57	Consultar situação financeira de clientes	O sistema deve disponibilizar para o atendente a consulta ON LINE da situação financeira, com histórico de pagamentos realizados por data, e quais pagamentos foram feitos em atraso, para consulta no ato do atendimento.	NÃO
1. Contabilidade Financeira	1. 58	Transmitir remessa	O sistema deve possibilitar a transmissão da remessa após a compensação.	NÃO
1. Contabilidade Financeira	1. 59	Emitir alerta do prazo de garantia	O sistema deve emitir alerta de prazo da garantia.	NÃO
1. Contabilidade Financeira	1. 60	Consultar títulos vencidos	O sistema deve possibilitar a visualização dos títulos vencidos	NÃO
1. Contabilidade Financeira	1. 61	Emitir alerta de cobrança	O sistema deve emitir aviso de débito por meio eletrônico ao responsável	NÃO
1. Contabilidade Financeira	1. 62	Emitir documento de cobrança	O sistema deve possibilitar a geração do documento de cobrança	NÃO
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.	NÃO
1. Contabilidade Financeira	1. 64	Consultar garantia	O sistema deve possibilitar a análise do valor de garantia, para cobertura do débito ou não.	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.	NÃO



MACROPROCESSO	ID	REQUISITO	DESCRIÇÃO DO REQUISITO	CUSTOMIZADO
1. Contabilidade Financeira	1. 66	Executar cálculo de garantia necessária	O sistema deve fazer o lançamento do débito com a garantia afim de averiguar necessidade de reposição de valor da garantia	SIM
1. Contabilidade Financeira	1. 67	Emitir cobrança extrajudicial	O sistema deve registrar a cobrança do débito extrajudicial	NÃO
1. Contabilidade Financeira	1. 68	Consultar informações financeiras	O sistema deve possibilitar a junção de todas as informações financeiras em um único relatório	NÃO
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	NÃO
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.	NÃO
1. Contabilidade Financeira	1. 71	Emitir relatório de projeções	O sistema deve apresentar relatório final das projeções.	NÃO
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;	SIM
1. Contabilidade Financeira	1. 73	Aprovar serviço	O sistema deve possibilitar o pedido/autorização do serviço.	SIM

MACROPROCESSO	ID	REQUISITO	DESCRIÇÃO DO REQUISITO	CUSTOMIZADO
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.	NÃO
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.	NÃO
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.	NÃO
1. Contabilidade Financeira	1. 77	Lançar ordem de pagamento	O sistema deve permitir o lançamento da ordem de pagamento.	NÃO
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.	NÃO
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.	NÃO
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	NÃO
1. Contabilidade Financeira	1. 81	Consultar vencimento dos impostos	O sistema deve permitir o controle do vencimento dos impostos de forma parametrizada.	NÃO



MACROPROCESSO	ID	REQUISITO	DESCRIÇÃO DO REQUISITO	CUSTOMIZADO
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	NÃO
1. Contabilidade Financeira	1. 83	Emitir relatórios de juros	O sistema deve permitir registrar e gerar relatórios de juros pagos e/ou descontos concedidos.	NÃO
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.	NÃO
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.	NÃO
1. Contabilidade Financeira	1. 86	Gerar cobrança e extrato	O sistema deve possibilitar a rotina de geração de cobrança e extrato de forma automática.	NÃO
1. Contabilidade Financeira	1. 87	Emitir boletos em atraso	O sistema deve ser capaz de emitir alertas/aviso de boleto de atraso.	NÃO
1. Contabilidade Financeira	1. 88	Tratar divergências	O sistema deve auxiliar na tratativa das divergências encontradas.	NÃO
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).	NÃO
1. Contabilidade Financeira	1. 90	Gerar valor mínimo de Inconsistência	O sistema deve possibilitar parametrizar envio ao responsável para aprovação.	NÃO



MACROPROCESSO	ID	REQUISITO	DESCRIÇÃO DO REQUISITO	CUSTOMIZADO
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.	NÃO
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;	NÃO
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.	NÃO
1. Contabilidade Financeira	1. 94	Emitir relatórios de acompanhamento	O sistema deve disponibilizar os relatórios de acompanhamento de adiantamentos (Suprimento de Fundos).	NÃO
1. Contabilidade Financeira	1. 95	Executar pré- conciliação bancária	O sistema deve possibilitar efetuar pré-conciliação bancária.	NÃO
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).	NÃO
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.	NÃO



MACROPROCESSO	ID	REQUISITO	DESCRIÇÃO DO REQUISITO	CUSTOMIZADO
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).	NÃO
1. Contabilidade Financeira	1. 99	Padronizar históricos de lançamentos	O sistema deve possibilitar a padronização de históricos de lançamentos.	SIM
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.	NÃO
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.	NÃO
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.	NÃO
1. Contabilidade Financeira	1. 103	Bloquear lançamentos	O sistema deve permitir o bloqueio de lançamentos em contas para determinados centros de custos.	NÃO
1. Contabilidade Financeira	1. 104	Gerenciar período contábil	O sistema deve possibilitar a liberação e bloqueio de período contábil por perfil de acesso.	NÃO
1. Contabilidade Financeira	1. 105	Inserir nota explicativa	O sistema deve permitir a inserção de nota explicativa	NÃO



MACROPROCESSO	ID	REQUISITO	DESCRIÇÃO DO REQUISITO	CUSTOMIZADO
1. Contabilidade Financeira	1. 106	Gerar demonstrações de resultado	O sistema deve possibilitar a geração de demonstrações de resultado dos planos de contas gerencial.	NÃO
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.	NÃO
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.	NÃO
1. Contabilidade Financeira	1. 109	Gerar planilhar com moedas	O sistema deve permitir gerar planilhas personalizadas pelo usuário em diversas moedas.	NÃO
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	NÃO
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.	NÃO
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.	NÃO
1. Contabilidade Financeira	1. 113	Gerenciar o contrato pelo sistema	O sistema deve permitir anexar o contrato recebido para manter histórico.	NÃO
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.	NÃO



MACROPROCESSO	ID	REQUISITO	DESCRIÇÃO DO REQUISITO	CUSTOMIZADO
1. Contabilidade Financeira	1. 115	Inserir classificação contábil	O sistema deve possibilitar inserir a classificação contábil.	NÃO
1. Contabilidade Financeira	1. 116	Inserir retorno de parecer	O sistema deve possibilitar a inclusão do retorno com parecer ao solicitante.	NÃO
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.	NÃO
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.	NÃO
1. Contabilidade Financeira	1. 119	Importar dados tributários	O sistema deve possibilitar a importação dos dados tributários com as filiais.	NÃO
1. Contabilidade Financeira	1. 120	Gerenciar contas contábeis	O sistema deve executar o fechamento (Sintético) de Contas Contábeis (Fornecedores, Clientes, Almoxarifado, Outras) e a abertura controlada na origem. Imobilizado e Intangível,	NÃO
1. Contabilidade Financeira	1. 121	Gerar relatórios de conciliação	O sistema deve emitir Relatórios de Conciliação de Contas Contábeis.	NÃO
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.	NÃO
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.	NÃO



MACROPROCESSO	ID	REQUISITO	DESCRIÇÃO DO REQUISITO	CUSTOMIZADO
1. Contabilidade Financeira	1. 124	Emitir dados dos impostos	O sistema deve possibilitar a extração dos dados dos impostos PIS e COFINS.	NÃO
1. Contabilidade Financeira	1. 125	Inserir valor da guia	O sistema deve possibilitar o lançamento do valor da Guia no sistema.	NÃO
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.	NÃO
1. Contabilidade Financeira	1. 127	Arquivar dados fiscais	O sistema deve possibilitar uma aba com a opção de arquivamento dos dados do livro.	NÃO
1. Contabilidade Financeira	1. 128	Upload do EFD	O sistema deve possibilitar a importação da Escrituração Fiscal Digital.	NÃO
1. Contabilidade Financeira	1. 129	Cadastrar percentual de tributos	O sistema deve possibilitar o cadastramento de percentual de tributos (carga tributária).	NÃO
1. Contabilidade Financeira	1. 130	Criar alerta de acompanhamento	O sistema deve possibilitar a criação de evento de acompanhamento.	SIM
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.	NÃO
1. Contabilidade Financeira	1. 132	Emitir dados do DCTF	O sistema deve possibilitar inserir a declaração para controle e acompanhamento.	NÃO



MACROPROCESSO	ID	REQUISITO	DESCRIÇÃO DO REQUISITO	CUSTOMIZADO
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.	SIM
1. Contabilidade Financeira	1. 134	Enviar comprovante	O sistema deve possibilitar enviar os comprovantes de forma automática.	SIM
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.	NÃO
1. Contabilidade Financeira	1. 136	Inserir ajustes nos lançamentos	O sistema deve possibilitar realizar ajustes nos lançamentos importados.	NÃO
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.	NÃO
1. Contabilidade Financeira	1. 138	Importar dados do livro	O sistema deve possibilitar a importação dos dados para extração do livro.	NÃO
1. Contabilidade Financeira	1. 139	Inserir dados de faturamento	O sistema deve possibilitar inserir os dados de faturamento da empresa, por município.	NÃO
1. Contabilidade Financeira	1. 140	Inserir resumo do histórico	O sistema deve possibilitar inserir o resumo da organização para manter histórico.	NÃO
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.	NÃO



MACROPROCESSO	ID	REQUISITO	DESCRIÇÃO DO REQUISITO	CUSTOMIZADO
1. Contabilidade Financeira	1. 142	Inserir parecer para demonstração	O sistema deve possibilitar adicionar o parecer as demonstrações.	NÃO
1. Contabilidade Financeira	1. 143	Conciliar lançamentos contábeis	O sistema deve permitir a conciliação dos lançamentos contábeis.	NÃO
1. Contabilidade Financeira	1. 144	Emitir balancetes	O sistema deve permitir a emissão dos balancetes de diversos formatos.	NÃO
1. Contabilidade Financeira	1. 145	Inserir dados do equipamento	O sistema deve possibilitar a inserção da informação que o equipamento está incorreto	NÃO
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).	NÃO
1. Contabilidade Financeira	1. 147	Inserir dados do pedido	O sistema deve possibilitar a importação de dados de compra do tipo imobilizado.	NÃO
1. Contabilidade Financeira	1. 148	Emitir guias de recolhimento	O sistema deve calcular e emitir guias de recolhimento de todos os tributos e contribuições.	NÃO
1. Contabilidade Financeira	1. 149	Executar apropriação	O sistema deve disponibilizar a apropriação	NÃO
1. Contabilidade Financeira	1. 150	Consultar calendário de obrigações fiscais	O sistema deve possibilitar a apresentação do Calendário de Obrigações Fiscais.	NÃO



MACROPROCESSO	ID	REQUISITO	DESCRIÇÃO DO REQUISITO	CUSTOMIZADO
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.	NÃO
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	NÃO
1. Contabilidade Financeira	1. 153	Consultar campo de justificativa	O sistema deve possibilitar o campo de justificativa em caso de inconformidade.	NÃO
1. Contabilidade Financeira	1. 154	Gerenciar período fiscal	O sistema deve possibilitar a liberação e bloqueio de período para acesso ao fiscal.	NÃO
1. Contabilidade Financeira	1. 155	Apurar contribuições	O sistema deve permitir a apuração automática da contribuição.	NÃO
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.	NÃO



MACROPROCESSO	ID	REQUISITO	DESCRIÇÃO DO REQUISITO	CUSTOMIZADO
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.	NÃO
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.	NÃO
1. Contabilidade Financeira	1. 159	Enviar SPED	O sistema deve preparar e enviar SPED(s): Contábil, Fiscal, FCONT, PIS/COFINS, EFD (Escrituração Fiscal Digital).	NÃO
1. Contabilidade Financeira	1. 160	Enviar contribuição a RFB	O sistema deve possibilitar as Contribuições/Social para a Receita Federal do Brasil.	NÃO
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).	NÃO
1. Contabilidade Financeira	1. 162	Parametrizar impostos regionais	O sistema deve ter parâmetros regionalizados para impostos.	NÃO
1. Contabilidade Financeira	1. 163	Gerar relatório de contas a pagar	O sistema deve permitir gerar relatórios de contas a pagar em diversas moedas.	NÃO
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.	NÃO



MACROPROCESSO	ID	REQUISITO	DESCRIÇÃO DO REQUISITO	CUSTOMIZADO
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.	NÃO
1. Contabilidade Financeira	1. 166	Gerenciar fornecedores	O sistema deve inativar fornecedores por faltas ou erros de documentação.	NÃO
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.	NÃO
1. Contabilidade Financeira	1. 168	Exportar dados magnéticos ao Fisco e Previdência	O sistema deve ter rotina de exportação de dados e arquivos magnéticos para o Fisco e Previdência.	NÃO
1. Contabilidade Financeira	1. 169	Consultar pagamentos	O sistema deve permitir o controle de pagamentos, verificando valor da parcela programada e saldo contratual.	NÃO
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.	NÃO
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.	NÃO
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.	NÃO



MACROPROCESSO	ID	REQUISITO	DESCRIÇÃO DO REQUISITO	CUSTOMIZADO
1. Contabilidade Financeira	1. 173	Simular pagamentos	O sistema deve permitir a simulação de pagamentos por data para um período determinado.	NÃO
1. Contabilidade Financeira	1. 174	Consultar vencimento de impostos	O sistema deve permitir o controle do vencimento dos impostos de forma parametrizada.	NÃO
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.	NÃO
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.	NÃO
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.	NÃO
1. Contabilidade Financeira	1. 178	Executar baixa parcial de pagamento	O sistema deve efetuar baixas parciais de pagamentos de títulos mantendo registros de controle.	NÃO
1. Contabilidade Financeira	1. 179	Cadastrar pagamentos futuros	O sistema deve efetuar o cadastramento de pagamentos futuros.	NÃO
1. Contabilidade Financeira	1. 180	Reprogramar vencimentos	O sistema deve permitir reprogramar vencimentos mantendo a programação original.	NÃO



MACROPROCESSO	ID	REQUISITO	DESCRIÇÃO DO REQUISITO	CUSTOMIZADO
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.	NÃO
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.	NÃO
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.	NÃO
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.	NÃO
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.	NÃO
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.	NÃO
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.	NÃO



MACROPROCESSO	ID	REQUISITO	DESCRIÇÃO DO REQUISITO	CUSTOMIZADO
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.	NÃO
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.	NÃO
1. Contabilidade Financeira	1. 190	Executar baixa parcial de títulos	O sistema deve permitir registrar baixas parciais de títulos.	NÃO
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.	NÃO
1. Contabilidade Financeira	1. 192	Simular fluxo de caixa	O sistema deve permitir fazer simulações de fluxos de caixa.	NÃO
1. Contabilidade Financeira	1. 193	Gerar projeções por períodos	O sistema deve efetuar projeções com base no realizado para diversos períodos.	NÃO
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).	NÃO
1. Contabilidade Financeira	1. 195	Efetuar baixa de títulos pagos	O sistema deve efetuar baixas automáticas de títulos pagos.	NÃO
1. Contabilidade Financeira	1. 196	Emitir borderô de pagamento	O sistema deve emitir borderôs de pagamentos.	NÃO
1. Contabilidade Financeira	1. 197	Gerenciar cheques emitidos	O sistema deve possibilitar controle dos cheques emitidos no período: sacados e não sacados.	NÃO



MACROPROCESSO	ID	REQUISITO	DESCRIÇÃO DO REQUISITO	CUSTOMIZADO
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.	NÃO
1. Contabilidade Financeira	1. 199	Parametrizar processos de pagamento	O sistema deve permitir a parametrização no processo de liberação/autorização eletrônica dos pagamentos.	NÃO
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.	NÃO
1. Contabilidade Financeira	1. 201	Gerar relatório de adiantamentos de caixa	O sistema deve disponibilizar os relatórios de acompanhamento de adiantamentos (Caixa).	NÃO
1. Contabilidade Financeira	1. 202	Gerar relatório de suprimento de fundos	O sistema deve disponibilizar os relatórios de acompanhamento de adiantamentos (Suprimento de Fundos).	NÃO
1. Contabilidade Financeira	1. 203	Executar conciliação bancária pré-	O sistema deve efetuar pré-conciliação bancária.	NÃO
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.	NÃO



MACROPROCESSO	ID	REQUISITO	DESCRIÇÃO DO REQUISITO	CUSTOMIZADO
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 impostas retidos, valor líquido, e data do pagamento.	NÃO
1. Contabilidade Financeira	1. 206	Parametrizar as retenções do contrato	O sistema deve estar parametrizado com a retenções.	NÃO
1. Contabilidade Financeira	1. 207	Executar a apuração da nota fiscal	O sistema deve possibilitar automatizar a rotina de apuração da nota fiscal.	NÃO
1. Contabilidade Financeira	1. 208	Consultar informações de retenção	O sistema deve possibilitar disponibilizar as informações de retenção e alíquota.	NÃO
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).	NÃO
1. Contabilidade Financeira	1. 210	Executar a contabilização dos impostos	O sistema deve possibilitar a contabilização dos impostos.	NÃO
1. Contabilidade Financeira	1. 211	Gerenciar informações contábeis	O sistema deve possibilitar incluir, excluir e alterar informações contábeis.	NÃO
1. Contabilidade Financeira	1. 212	Emitir arquivo final	Possibilitar a geração do arquivo de obrigações acessórias, tratados ao final do processo contábil.	NÃO
1. Contabilidade Financeira	1. 213	Executar fechamento do movimento	O sistema deve possibilitar o fechamento do movimento.	NÃO

MACROPROCESSO	ID	REQUISITO	DESCRIÇÃO DO REQUISITO	CUSTOMIZADO
1. Contabilidade Financeira	1. 214	Cadastrar ativos intangíveis	O sistema deve possibilitar o cadastro de ativos intangíveis.	NÃO
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.	NÃO
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).	NÃO
1. Contabilidade Financeira	1. 217	Ativar controle de Ativos Fixos	O sistema deve possibilitar a ativação do Controle de Ativos Fixos.	NÃO
1. Contabilidade Financeira	1. 218	Cadastrar proposta de aquisição	O sistema deve possibilitar o cadastro de proposta de aquisição no Diário de ativos fixos.	NÃO
1. Contabilidade Financeira	1. 219	Cadastrar tipos de depreciação	O sistema deve possibilitar o cadastro de tipos de depreciação.	NÃO
1. Contabilidade Financeira	1. 220	Cadastrar áreas de depreciação	O sistema deve possibilitar o cadastro das áreas de depreciação.	NÃO
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).	NÃO
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.	NÃO
1. Contabilidade Financeira	1. 223	Calcular depreciação	O sistema deve possibilitar calcular a depreciação (Tipos: Linear, Valor de aquisição/Vida útil total).	NÃO



MACROPROCESSO	ID	REQUISITO	DESCRIÇÃO DO REQUISITO	CUSTOMIZADO
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).	NÃO
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.	NÃO
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).	NÃO
1. Contabilidade Financeira	1. 227	Executar conciliação bancária	O sistema deve possibilitar a conciliação bancária automaticamente e identificar diferenças para o devido tratamento.	NÃO
1. Contabilidade Financeira	1. 228	Gerar relatório de conciliação	O sistema deve possibilitar a emissão do relatório de conciliação.	NÃO
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.	NÃO
1. Contabilidade Financeira	1. 230	Registrar PCLD	O sistema deve possibilitar o registro de PCLD (perda, provisão para créditos de liquidação duvidosa) em lote.	NÃO
1. Contabilidade Financeira	1. 231	Enviar declarações	O sistema deve possibilitar módulo para envio de declarações via SPED.	NÃO



MACROPROCESSO	ID	REQUISITO	DESCRIÇÃO DO REQUISITO	CUSTOMIZADO
1. Contabilidade Financeira	1. 232	Definir períodos contábeis	O sistema deve possibilitar a definição dos períodos contábeis e subperíodos.	NÃO
1. Contabilidade Financeira	1. 233	Gerenciar saldo de contas	O sistema deve possibilitar a movimentação de saldos de contas para conta de resultados.	NÃO
1. Contabilidade Financeira	1. 234	Zerar contas de demonstração	O sistema deve possibilitar zerar as contas de demonstração de resultados.	NÃO
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.	NÃO
1. Contabilidade Financeira	1. 236	Bloquear período contábil	O sistema deve possibilitar o bloqueio do período contábil após encerrado.	NÃO
1. Contabilidade Financeira	1. 237	Registrar operações	O sistema deve possibilitar o registro automaticamente as perações nas contas contábeis.	NÃO
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.	NÃO
1. Contabilidade Financeira	1. 239	Conciliar contas de balanço	O sistema deve possibilitar a conciliação de contas de balanço automaticamente.	NÃO
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.	NÃO

MACROPROCESSO	ID	REQUISITO	DESCRIÇÃO DO REQUISITO	CUSTOMIZADO
1. Contabilidade Financeira	1. 241	Emitir balancete mensal e anual	O sistema deve possibilitar a emissão de Balancete mensal e anual.	NÃO
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).	NÃO
1. Contabilidade Financeira	1. 243	Apropriar receitas	O sistema deve possibilitar a apropriação de Receitas.	NÃO
1. Contabilidade Financeira	1. 244	Prover perdas de ativos	O sistema deve possibilitar a provisão de perdas com ativos não recuperáveis.	NÃO
1. Contabilidade Financeira	1. 245	Prover perdas de processos judiciais	O sistema deve possibilitar a provisão de perdas com processos judiciais (cível, trabalhistas, tributário).	NÃO
1. Contabilidade Financeira	1. 246	Emitir razão contábil	O sistema deve possibilitar a emissão de razão contábil para Auditoria.	NÃO
1. Contabilidade Financeira	1. 247	Analisar variação de saldo	O sistema deve possibilitar a análise de variação de saldo e movimento de contas.	NÃO
1. Contabilidade Financeira	1. 248	Importar folha de pagamento	O sistema deve possibilitar a importação de arquivo da Folha de Pagamento.	NÃO
1. Contabilidade Financeira	1. 249	Emitir DFC anual	O sistema deve possibilitar a emissão de DFC (Demonstração de Fluxo de Caixa) anual.	NÃO
1. Contabilidade Financeira	1. 250	Emitir DMPL	O sistema deve possibilitar a emissão de DMPL (Demonstração das mutações do patrimônio líquido) anual.	NÃO

5.8.2.2 GESTÃO DE VIAGENS

Macroprocesso	ID	Requisito	Descrição do Requisito	CUSTOMIZADO
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.	NÃO
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.	NÃO
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	NÃO
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	NÃO
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".	NÃO
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 estabelecidas	NÃO
2. Gestão de Viagens	2.7	Gerenciar não liberação	O sistema deve possibilitar o registro que a despesa não foi liberada.	NÃO

5.8.2.3 CONTABILIDADE DE CUSTOS

Macroprocesso	ID	Requisito	Descrição do Requisito	CUSTOMIZADO
3. Contabilidade de Custos	3. 1	Executar cálculo de custo direto	O sistema deve calcular os custos diretos de cada serviço executado.	NÃO
3. Contabilidade de Custos	3. 2	Elaborar relatório de acompanhamento	O sistema deve possibilitar o acompanhamento das informações das ordens internas	NÃO
3. Contabilidade de Custos	3. 3	Consultar informações	O sistema deve auxiliar nas informações para o devido acompanhamento das ordens internas.	NÃO
3. Contabilidade de Custos	3. 4	Ajustar os lançamentos	O sistema deve possibilitar ajustes nos dados para devida correção	NÃO
3. Contabilidade de Custos	3. 5	Consultar recurso orçamentário	O sistema deve permitir a verificação do recurso orçamentário para compra.	NÃO
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.	NÃO
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.	NÃO
3. Contabilidade de Custos	3. 8	Consultar indicadores das demonstrações	O sistema deve possibilitar a atualização e visualização de indicadores das Demonstrações.	NÃO

Macroprocesso	ID	Requisito	Descrição do Requisito	CUSTOMIZADO
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.	NÃO
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.	NÃO
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.	NÃO
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	NÃO
3. Contabilidade de Custos	3. 13	Processar resultados por centro	O sistema deve apurar resultado por Centro de Resultado.	NÃO
3. Contabilidade de Custos	3. 14	Efetuar lançamentos gerenciais	O sistema deve efetuar lançamentos contemplando somente a parte gerencial.	NÃO
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.	NÃO



Macroprocesso	ID	Requisito	Descrição do Requisito	CUSTOMIZADO
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.	NÃO
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).	NÃO
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	NÃO
3. Contabilidade de Custos	3. 19	Inserir dados para ordem fiscal	O sistema deve possibilitar inserir dados para informar a ordem fiscal.	NÃO
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.	NÃO
3. Contabilidade de Custos	3. 21	Gerar projeção de receita	O sistema deve permitir projeção de receita por: Serviço. Cliente. Por cliente/serviço.	NÃO
3. Contabilidade de Custos	3. 22	Gerenciar dados históricos	O sistema deve permitir a manutenção de dados históricos (projetados e realizados).	NÃO
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.	NÃO



Macroprocesso	ID	Requisito	Descrição do Requisito	CUSTOMIZADO
3. Contabilidade de Custos	3. 24	Gerenciar plano de contas gerencial	O sistema deve possibilitar a criação e gestão do Plano de Contas Gerencial.	NÃO
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.	NÃO
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.	NÃO
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).	NÃO
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.	NÃO
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.	NÃO
3. Contabilidade de Custos	3. 30	Elaborar modelo de apuração de custos	O sistema deve possibilitar a elaboração do modelo de apuração de custos.	NÃO
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.	NÃO



Macroprocesso	ID	Requisito	Descrição do Requisito	CUSTOMIZADO
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.	NÃO
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.	NÃO
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.	NÃO



5.8.2.4 PLANEJAMENTO E CONSOLIDAÇÃO FINANCEIRA

Macroprocesso	ID	Requisito	Descrição do Requisito	CUSTOMIZADO
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 por mês. Torná-lo público para apresentações e análise.	NÃO
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.	NÃO
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.	NÃO

5.8.2.5 GESTÃO DE MATERIAIS

MACROPROCESSO	ID	REQUISITO	DESCRIÇÃO DO REQUISITO	CUSTOMIZADO
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.	NÃO
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.	SIM
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.	NÃO
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.	NÃO
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.	NÃO
5. Gestão de Materiais	5.6	Cadastro de requisitos fiscais	O sistema deve permitir realizar configuração fiscal no cadastro de produto;	NÃO
5. Gestão de Materiais	5.7	Utilizar número de série do fabricante	O sistema deve permitir a utilização de número de série do fabricante;	NÃO
5. Gestão de Materiais	5.8	Upload de pagamentos	O sistema deve possibilitar campo para anexar as vias de pagamento	NÃO
5. Gestão de Materiais	5.9	Inserir prazos para acompanhamento	O sistema deve possibilitar a inserção dos prazos para os devidos controles	NÃO
5. Gestão de Materiais	5.10	Emitir alerta de revisão tarifária	O sistema deve emitir aviso referente à necessidade da revisão tarifária.	SIM

MACROPROCESSO	ID	REQUISITO	DESCRIÇÃO DO REQUISITO	CUSTOMIZADO
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.	NÃO
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.	NÃO
5. Gestão de Materiais	5. 13	Executar avaliação técnica / econômica	O sistema deve possibilitar o cadastro de informações, sobre distância da rede, pressão, para definir a viabilidade, definindo preço para ligação para saber se é viável.	NÃO
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.	NÃO
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.	NÃO
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.	NÃO
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).	NÃO

MACROPROCESSO	ID	REQUISITO	DESCRIÇÃO DO REQUISITO	CUSTOMIZADO
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.	NÃO
5. Gestão de Materiais	5. 19	Gerenciar memorial	O sistema deve possibilitar a elaboração e aprovação do memorial descritivo no sistema.	NÃO
5. Gestão de Materiais	5. 20	Gerenciar a centralização de demandas	O sistema deve possibilitar a centralização das demandas nos sistemas.	NÃO
5. Gestão de Materiais	5. 21	Rastrear movimentação	O sistema deve possibilitar a rastreabilidade de movimentação.	NÃO
5. Gestão de Materiais	5. 22	Inserir ressurgimento	O sistema deve permitir o ressurgimento.	NÃO
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.	NÃO
5. Gestão de Materiais	5. 24	Incluir documentos para habilitação	O sistema deve informar os documentos necessários para a habilitação do fornecedor.	NÃO
5. Gestão de Materiais	5. 25	Inserir book de contratação	O sistema deve possibilitar a inserção dos dados do book.	NÃO
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.	NÃO
5. Gestão de Materiais	5. 27	Aprovar a instauração do processo	O sistema deve ser disponibilizar o campo para aprovação da instauração do processo	NÃO

MACROPROCESSO	ID	REQUISITO	DESCRIÇÃO DO REQUISITO	CUSTOMIZADO
5. Gestão de Materiais	5. 28	Importar Nota Fiscal para o mesmo CNPJ	O sistema deve permitir entradas por notas fiscais com ela numeração para o mesmo CNPJ.	NÃO
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.	NÃO
5. Gestão de Materiais	5. 30	Elaborar minuta de aditivo	O sistema deve dispor de rotina para elaboração da minuta do aditivo.	NÃO
5. Gestão de Materiais	5. 31	Elaborar rotina de inventário	O sistema deve possibilitar rotina para inventário.	NÃO
5. Gestão de Materiais	5. 32	Gerar termos de responsabilidade	O sistema deve emitir e controlar termo de responsabilidade.	SIM
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).	SIM
5. Gestão de Materiais	5. 34	Gerar termos de transferência	O sistema deve emitir termo de transferência.	SIM
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).	NÃO
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).	NÃO

MACROPROCESSO	ID	REQUISITO	DESCRIÇÃO DO REQUISITO	CUSTOMIZADO
5. Gestão de Materiais	5. 37	Gerenciar aditivos, distrato e garantias contratuais	O sistema deve controlar aditivos, distrato e garantias contratuais.	SIM
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.	NÃO
5. Gestão de Materiais	5. 39	Gerar e Consultar OS	O sistema deve emitir e controlar OS e histórico de AS 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".	NÃO
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.	NÃO
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.	NÃO
5. Gestão de Materiais	5. 42	Incluir propostas para contratação	O sistema deve dispor de campo para inclusão das propostas.	NÃO
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.	NÃO

MACROPROCESSO	ID	REQUISITO	DESCRIÇÃO DO REQUISITO	CUSTOMIZADO
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.	NÃO
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.	NÃO
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.	NÃO
5. Gestão de Materiais	5. 47	Gerar modelo de minuta de contrato	O sistema deve possibilitar gerar modelos de minuta de contratos.	NÃO
5. Gestão de Materiais	5. 48	Aprovar o formulário	O sistema deve disponibilizar campo para aprovação do formulário.	NÃO
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.	NÃO
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.	NÃO
5. Gestão de Materiais	5. 51	Registrar a reserva de material	O sistema deve possibilitar o registro da reserva recebida para controle e acompanhamento	NÃO

MACROPROCESSO	ID	REQUISITO	DESCRIÇÃO DO REQUISITO	CUSTOMIZADO
5. Gestão de Materiais	5. 52	Emitir relatório de pedidos	O sistema deve emitir relatório de pedidos por: status, requisitante e comprador.	NÃO
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.	NÃO
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	SIM
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.).	NÃO
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.	NÃO
5. Gestão de Materiais	5. 57	Consultar tempo de atendimento dos pedidos	O sistema deve permitir a análise de tempo para atendimento dos pedidos.	NÃO
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.	NÃO
5. Gestão de Materiais	5. 59	Executar auditoria do processo de compra	O sistema deve permitir a auditoria do processo de compras.	NÃO
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.	NÃO

MACROPROCESSO	ID	REQUISITO	DESCRIÇÃO DO REQUISITO	CUSTOMIZADO
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.	NÃO
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;	NÃO
5. Gestão de Materiais	5. 63	Gerenciar dados do contrato	O sistema deve permitir a integração dos dados básicos do contrato	NÃO
5. Gestão de Materiais	5. 64	Inserir reajustes dos requisitos para aprovação	O sistema deve ter possibilidade de inserir a aprovação dos reajustes	SIM
5. Gestão de Materiais	5. 65	Inserir dados da medição	O sistema deve ser capaz de integrar com os dados gerados de medição de execução dos contratos	NÃO
5. Gestão de Materiais	5. 66	Validar documentos	O sistema deve possibilitar a realização da Checagem e assinatura	SIM
5. Gestão de Materiais	5. 67	Inserir dados no boletim de medição	O sistema deve ser capaz de registrar a necessidade de correção.	NÃO
5. Gestão de Materiais	5. 68	Assinar boletim de medição	O sistema deve permitir a assinatura do boletim via sistema.	SIM
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.	NÃO
5. Gestão de Materiais	5. 70	Autorizar o pagamento	O sistema deve permitir a autorização via sistema.	NÃO
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.	NÃO

MACROPROCESSO	ID	REQUISITO	DESCRIÇÃO DO REQUISITO	CUSTOMIZADO
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	NÃO
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.	NÃO
5. Gestão de Materiais	5. 74	Registrar a cotação	O sistema deve possibilitar o registro da cotação realizada.	NÃO
5. Gestão de Materiais	5. 75	Aprovar liberação	O sistema deve registrar a aprovação da liberação do recurso no sistema	NÃO
5. Gestão de Materiais	5. 76	Disponibilizar 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.	SIM
5. Gestão de Materiais	5. 77	Apresentar comprovação	O sistema deve dispor de campo para inserir as comprovações do uso do recurso	SIM
5. Gestão de Materiais	5. 78	Parametrizar com pedido de compra	O sistema deve possibilitar parametrizar com pedido para que seja automático.	NÃO
5. Gestão de Materiais	5. 79	Realizar comparação da nota com parecer	O sistema deve realizar a comparação de forma automática	NÃO
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.	NÃO
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.	NÃO
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.	NÃO

MACROPROCESSO	ID	REQUISITO	DESCRIÇÃO DO REQUISITO	CUSTOMIZADO
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.	NÃO
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.	NÃO
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,	NÃO
5. Gestão de Materiais	5. 86	Aprovar documentação final	O sistema deve possibilitar a análise a aprovação da documentação final	NÃO
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	NÃO
5. Gestão de Materiais	5. 88	Consultar necessidade de reajuste	O sistema deve ter a rotina configurada de avaliação da necessidade de reajuste.	SIM
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.	NÃO
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 etc.	NÃO

MACROPROCESSO	ID	REQUISITO	DESCRIÇÃO DO REQUISITO	CUSTOMIZADO
5. Gestão de Materiais	5. 91	Gerenciar inventário	O sistema deve conter a funcionalidade para controle de inventário de materiais e equipamentos utilizados.	NÃO
5. Gestão de Materiais	5. 92	Categorizar material conforme produto	O sistema deve possibilitar o cadastro e associação de materiais conforme produtos.	NÃO
5. Gestão de Materiais	5. 93	Controlar estoque por lote de produto	O sistema deve permitir a utilização de lote por produto;	NÃO
5. Gestão de Materiais	5. 94	Cadastrar garantia	O sistema deve permitir que informações de garantia dos equipamentos sejam cadastradas.	NÃO
5. Gestão de Materiais	5. 95	Elaborar a requisição de materiais	O sistema deve possibilitar a geração da requisição de materiais	NÃO
5. Gestão de Materiais	5. 96	Consultar estoque	O sistema deve disponibilizar as informações do estoque para análise dos últimos 12 meses	NÃO
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	NÃO
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.	NÃO

MACROPROCESSO	ID	REQUISITO	DESCRIÇÃO DO REQUISITO	CUSTOMIZADO
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	SIM
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.	NÃO
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.	NÃO
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.	NÃO
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.	SIM
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.	NÃO
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.	NÃO

MACROPROCESSO	ID	REQUISITO	DESCRIÇÃO DO REQUISITO	CUSTOMIZADO
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 Petrobras.	NÃO
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.	NÃO
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.	NÃO
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.	SIM
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.	SIM
5. Gestão de Materiais	5. 111	Gerar cotação e condições de Fornecimento	O sistema deve possibilitar a geração de Cotação e Condições de Fornecimento.	NÃO
5. Gestão de Materiais	5. 112	Conferir material com Nota Fiscal	O sistema deve possibilitar a conferência do Material com a Nota Fiscal.	NÃO
5. Gestão de Materiais	5. 113	Avaliar a necessidade de novos cadastros	O sistema deve possibilitar a avaliação da Necessidade de Novos Cadastros.	NÃO



MACROPROCESSO	ID	REQUISITO	DESCRIÇÃO DO REQUISITO	CUSTOMIZADO
5. Gestão de Materiais	5. 114	Atender pedido de compra	O sistema deve possibilitar o atendimento do Pedido de Compra.	NÃO
5. Gestão de Materiais	5. 115	Avaliar divergência	O sistema deve possibilitar a avaliação da Divergência.	NÃO
5. Gestão de Materiais	5. 116	Cadastrar alternativas de fornecimento	O sistema deve possibilitar o cadastro de alternativas de fornecimento.	NÃO
5. Gestão de Materiais	5. 117	Cadastrar grupo e dados contábeis/fiscal	O sistema deve possibilitar o cadastro de Grupo e dados contábeis/fiscal.	NÃO
5. Gestão de Materiais	5. 118	Solicitar compra	O sistema deve possibilitar a solicitação de Compras.	NÃO
5. Gestão de Materiais	5. 119	Solicitar devolução de Material ao Fornecedor	O sistema deve possibilitar a solicitação de devolução de Material ao Fornecedor.	NÃO
5. Gestão de Materiais	5. 120	Informar inexistência de fornecimento	O sistema deve possibilitar informar ao Solicitante Inexistência de Fornecimento.	NÃO
5. Gestão de Materiais	5. 121	Analisar plano de ação do fornecedor	O sistema deve possibilitar a análise do plano de ação do fornecedor.	NÃO
5. Gestão de Materiais	5. 122	Cadastrar item	O sistema deve possibilitar o cadastro de Item.	NÃO
5. Gestão de Materiais	5. 123	Elaborar cotação	O sistema deve possibilitar a elaboração para solicitar cotação aos Fornecedores.	NÃO
5. Gestão de Materiais	5. 124	Lançar Nota Fiscal	O sistema deve possibilitar o lançamento de Nota Fiscal.	NÃO

MACROPROCESSO	ID	REQUISITO	DESCRIÇÃO DO REQUISITO	CUSTOMIZADO
5. Gestão de Materiais	5. 125	Acompanhar ações propostas	O sistema deve possibilitar o acompanhamento de ações propostas.	NÃO
5. Gestão de Materiais	5. 126	Informar código do Item	O sistema deve possibilitar informar código do Item.	NÃO
5. Gestão de Materiais	5. 127	Avaliar solicitação de compra	O sistema deve possibilitar a avaliação de Solicitação de Compra.	NÃO
5. Gestão de Materiais	5. 128	Gerenciar a qualificação de fornecedor	O sistema deve possibilitar a indicação de qualificar fornecedor.	NÃO
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).	SIM
5. Gestão de Materiais	5. 130	Avaliar cotação	O sistema deve possibilitar a avaliação de cotações.	NÃO
5. Gestão de Materiais	5. 131	Emitir pedido de compra	O sistema deve possibilitar a emissão do Pedido de Compra.	NÃO
5. Gestão de Materiais	5. 132	Cadastrar fornecedor	O sistema deve possibilitar o cadastro de Fornecedores.	NÃO
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.	NÃO
5. Gestão de Materiais	5. 134	Aprovar compras	O sistema deve possibilitar a aprovação de compras baseados em valores de cotações.	NÃO
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.	NÃO



MACROPROCESSO	ID	REQUISITO	DESCRIÇÃO DO REQUISITO	CUSTOMIZADO
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.	NÃO
5. Gestão de Materiais	5. 137	Consultar contratos	O sistema deve possibilitar a busca por conteúdo dos contratos.	NÃO
5. Gestão de Materiais	5. 138	Importar dados para faturamento	O sistema deve possibilitar a importação de informação de faturamento.	NÃO
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.	NÃO
5. Gestão de Materiais	5. 140	Enviar notificação SERASA	O sistema deve possibilitar o envio de notificação SERASA.	SIM
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.	SIM
5. Gestão de Materiais	5. 142	Avaliar suspensão de acesso	O sistema deve possibilitar a avaliação de suspensão de acesso e cobrança judicial.	SIM
5. Gestão de Materiais	5. 143	Elaborar cobrança extrajudicial	O sistema deve possibilitar a elaboração de carta de cobrança extrajudicial para envio.	SIM

5.8.2.6 VENDAS E DISTRIBUIÇÃO

Macroprocesso	ID	Requisito	Descrição do Requisito	CUSTOMIZADO
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 etc.	SIM
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.	NÃO
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.	NÃO
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.	SIM
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 etc.	SIM
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.	SIM
6. Vendas e Distribuição	6. 7	Cadastrar cliente	O sistema deve disponibilizar campos para realização do cadastro do cliente	NÃO

Macroprocesso	ID	Requisito	Descrição do Requisito	CUSTOMIZADO
6. Vendas e Distribuição	6. 8	Gerenciar serviços para faturar	O sistema deve permitir o cadastro dos serviços realizados pela ES GÁS, 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.	SIM
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	SIM
6. Vendas e Distribuição	6. 10	Inserir plano de ação da contratada	O sistema deve possibilitar a internalização do plano para uma futura reavaliação	SIM
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.	SIM
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.	NÃO
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.	NÃO
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).	NÃO

Macroprocesso	ID	Requisito	Descrição do Requisito	CUSTOMIZADO
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.	NÃO
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).	NÃO
6. Vendas e Distribuição	6. 17	Cancelar títulos	O sistema deve possibilitar o cancelamento de títulos.	NÃO
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.	NÃO
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).	NÃO
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.	NÃO
6. Vendas e Distribuição	6. 21	Disponibilizar informações da viabilidade técnica	O sistema deve disponibilizar campo com as informações da viabilidade técnica	SIM
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.	NÃO

Macroprocesso	ID	Requisito	Descrição do Requisito	CUSTOMIZADO
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;	NÃO
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.	SIM
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.	SIM
6. Vendas e Distribuição	6. 26	Inserir informações da documentação administrativa	O sistema deve possibilitar o registro das informações da documentação administrativa da contratada.	NÃO
6. Vendas e Distribuição	6. 27	Emitir relatório de movimento diário	O sistema deve disponibilizar os dados completos do contrato para visualização	NÃO
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.	NÃO
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	NÃO
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	NÃO



Macroprocesso	ID	Requisito	Descrição do Requisito	CUSTOMIZADO
6. Vendas e Distribuição	6. 31	Inserir parecer jurídico	O sistema deve ter um campo para que jurídico emita o parecer.	SIM
6. Vendas e Distribuição	6. 32	Inserir dados para aprovações	O sistema deve disponibilizar um campo para inserção das aprovações e os devidos encaminhamentos	NÃO
6. Vendas e Distribuição	6. 33	Inserir dados para inativar fornecedores	O sistema deve permitir inativar fornecedores por faltas ou erros de documentação;	NÃO
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).	NÃO
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.	SIM
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.	SIM

Macroprocesso	ID	Requisito	Descrição do Requisito	CUSTOMIZADO
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.	SIM
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.	NÃO
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.	NÃO
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.	NÃO
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	NÃO
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.	NÃO
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.	NÃO



Macroprocesso	ID	Requisito	Descrição do Requisito	CUSTOMIZADO
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.	NÃO
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).	NÃO
6. Vendas e Distribuição	6. 46	Inserir descontos em vendas	O sistema deve possibilitar aplicar descontos ou taxas adicionais de vendas.	NÃO
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)).	NÃO
6. Vendas e Distribuição	6. 48	Gerar boletos em lote	O sistema deve possibilitar a geração de boletos em lote.	SIM
6. Vendas e Distribuição	6. 49	Consultar faturamento	O sistema deve possibilitar a análise e cancelamento do faturamento.	NÃO

5.8.2.7 GESTÃO DO RELACIONAMENTO COM O CLIENTE

Macroprocesso	ID	Requisito	Descrição do Requisito	CUSTOMIZADO
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.	NÃO
7. Gestão do Relacionamento com o Cliente	7.2	Gerenciar atendimentos	O sistema deve possibilitar inclusão, acompanhamento e finalização dos agendamentos de atendimento.	NÃO
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.	NÃO
7. Gestão do Relacionamento com o Cliente	7.4	Consultar agenda de atendimentos	O sistema deve possibilitar funcionalidade de agendamento para assistência técnica.	NÃO
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".	NÃO
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.	NÃO
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	NÃO
7. Gestão do Relacionamento com o Cliente	7.8	Validar demandas	O sistema deve possibilitar a validação da demanda após a análise.	NÃO
7. Gestão do Relacionamento com o Cliente	7.9	Inserir orçamentos	O sistema deve disponibilizar campo para inserção do orçamento.	NÃO



Macroprocesso	ID	Requisito	Descrição do Requisito	CUSTOMIZADO
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;	NÃO
7. Gestão do Relacionamento com o Cliente	7.11	Aprovar orçamento	O sistema deve dispor de campo para aprovação do orçamento elaborado.	NÃO
7. Gestão do Relacionamento com o Cliente	7.12	Gerenciar registros de atendimentos	O sistema deve Incluir, Manutenção e Consulta dos Registros de Atendimento.	NÃO
7. Gestão do Relacionamento com o Cliente	7.13	Efetuar liberação de atendimento	O sistema deve Liberação de Registro de Atendimento.	NÃO
7. Gestão do Relacionamento com o Cliente	7.14	Efetuar encerramento de atendimento	O sistema deve Encerramento de Registro de Atendimento.	NÃO
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.	NÃO
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.	NÃO
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 registra a solicitação do cliente identificando se o cliente é comercial, industrial, residência, se é habitado ou em construção e a localidade.	NÃO



Macroprocesso	ID	Requisito	Descrição do Requisito	CUSTOMIZADO
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.	NÃO
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.	NÃO
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.	NÃO
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.	NÃO
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.	SIM
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.	NÃO
7. Gestão do Relacionamento com o Cliente	7.24	Consultar histórico do registro de atendimento	O sistema deve Consultar Histórico de Registro de Atendimento.	NÃO
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.	NÃO
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.	NÃO



Macroprocesso	ID	Requisito	Descrição do Requisito	CUSTOMIZADO
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.	NÃO
7. Gestão do Relacionamento com o Cliente	7.28	Gerenciar vistorias externas	O sistema deve possibilitar o controle das Vistorias Externas.	NÃO
7. Gestão do Relacionamento com o Cliente	7.29	Gerar pesquisa de satisfação	O sistema deve possibilitar Registrar Pesquisa de Satisfação.	NÃO
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.	NÃO
7. Gestão do Relacionamento com o Cliente	7.31	Gerar registro de alterações efetuadas	O sistema deve possibilitar o registro de Alterações Efetuadas.	NÃO
7. Gestão do Relacionamento com o Cliente	7.32	Gerar informações de cobrança	O sistema deve possibilitar a Geração das Informações Gerenciais de Cobrança.	NÃO
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.	NÃO



Macroprocesso	ID	Requisito	Descrição do Requisito	CUSTOMIZADO
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.	NÃO
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.	NÃO
7. Gestão do Relacionamento com o Cliente	7.36	Gerenciar materiais aplicados por equipe	O sistema deve controlar os materiais aplicados por equipe.	NÃO
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.	NÃO
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.	NÃO
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.	NÃO
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.	NÃO



Macroprocesso	ID	Requisito	Descrição do Requisito	CUSTOMIZADO
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).	NÃO
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.	NÃO
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.	NÃO

5.8.2.8 GESTÃO DA QUALIDADE

Macroprocesso	ID	Requisito	Descrição do Requisito	CUSTOMIZADO
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	SIM
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;	SIM
8. Gestão da Qualidade	8.3	Identificar necessidade de desenvolver fornecedores	O sistema deve possibilitar a identificação da necessidade de desenvolvimento de fornecedores.	SIM
8. Gestão da Qualidade	8.4	Gerar índices de desempenho	O sistema deve possibilitar a geração de índices de desempenho.	NÃO
8. Gestão da Qualidade	8.5	Avaliar fornecedores desenvolvidos	O sistema deve possibilitar a avaliação de fornecedores desenvolvidos.	NÃO
8. Gestão da Qualidade	8.6	Analisar índices de desempenho	O sistema deve possibilitar a análise dos índices de desempenho.	NÃO
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.	NÃO
8. Gestão da Qualidade	8.8	Registrar resultados	O sistema deve possibilitar o registro dos resultados.	NÃO

5.8.2.9 MANUTENÇÃO DA PLANTA

Macroprocesso	ID	Requisito	Descrição do Requisito	CUSTOMIZADO
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.	SIM
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.	NÃO
9. Manutenção da Planta	9.3	Gerenciar edificações	O sistema deve incluir, excluir e alterar informações para cadastro e gerenciamento de edificações.	NÃO
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.	NÃO
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.	NÃO
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.	NÃO
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.	NÃO

Macroprocesso	ID	Requisito	Descrição do Requisito	CUSTOMIZADO
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.	NÃO
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	NÃO
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 etc. Deverá ter interface com o módulo "Gestão de Estoque e Custos".	NÃO
9. Manutenção da Planta	9. 11	Inserir número de protocolo	O Sistema deve possibilitar a inserção do número do protocolo para controle das licenças	SIM
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.	NÃO
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.	SIM
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.	SIM
9. Manutenção da Planta	9. 15	Inserir alvarás e licenças	O sistema deve possibilitar a inserção dos alvarás e licenças no sistema.	SIM

Macroprocesso	ID	Requisito	Descrição do Requisito	CUSTOMIZADO
9. Manutenção da Planta	9. 16	Gerenciar inspeções de novas infraestruturas	O sistema deve possibilitar gerenciar as inspeções da nova infraestrutura de modo eficiente.	NÃO
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.	NÃO
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.	NÃO
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.	NÃO
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.	NÃO
9. Manutenção da Planta	9. 21	Consultar parecer jurídico	O sistema deve criar campo de consulta onde o jurídico inclui o parecer.	NÃO
9. Manutenção da Planta	9. 22	Inserir condicionantes	O sistema deve disponibilizar campo para inserir as condicionantes	SIM
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	NÃO
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.	NÃO

Macroprocesso	ID	Requisito	Descrição do Requisito	CUSTOMIZADO
9. Manutenção da Planta	9. 25	Inserir informações da negociação	O sistema deve possibilitar a inserção da escritura e registro da negociação	NÃO
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.	SIM
9. Manutenção da Planta	9. 27	Agendar inspeções	O sistema deve possibilitar o registro de agenda para inspeção	NÃO
9. Manutenção da Planta	9. 28	Emitir laudo e inspeção técnica	O sistema deve possibilitar a emissão de relatório de inspeção técnica e laudo.	SIM
9. Manutenção da Planta	9. 29	Aprovar laudo e inspeção	O sistema deve possibilitar a aprovação do laudo e inspeção	NÃO
9. Manutenção da Planta	9. 30	Disponibilizar AS BUILT	O sistema deve disponibilizar o documento de AS BUILT.	SIM
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	NÃO
9. Manutenção da Planta	9. 32	Inserir registro do teste de estanqueidade	O sistema deve possibilitar o registro do teste de estanqueidade	NÃO
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.	SIM

Macroprocesso	ID	Requisito	Descrição do Requisito	CUSTOMIZADO
9. Manutenção da Planta	9. 34	Gerar Lote de Remessa	O sistema deve possibilitar o registro da solicitação.	SIM
9. Manutenção da Planta	9. 35	Aprovar documentos	O sistema deve dispor de campo para aprovar os documentos e relatórios.	NÃO
9. Manutenção da Planta	9. 36	Elaborar relatório	O sistema deve possibilitar e a elaboração e liberação dos relatórios mensais e finais da empresa	NÃO
9. Manutenção da Planta	9. 37	Consultar processos gerados pela Agência Reguladora	O sistema deve possibilitar o Acompanhamento dos Processos Gerados pela Agência Reguladora.	NÃO
9. Manutenção da Planta	9. 38	Emitir Boletim de Medição	O sistema deve possibilitar a Geração de Boletim de Medição.	NÃO
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.	NÃO
9. Manutenção da Planta	9. 40	Marcar a execução das condicionantes	O sistema deve possibilitar a marcação das condicionantes executadas.	SIM
9. Manutenção da Planta	9. 41	Gerenciar produto ou equipamento	O sistema deve possibilitar cadastrar produto ou equipamento.	NÃO

Macroprocesso	ID	Requisito	Descrição do Requisito	CUSTOMIZADO
9. Manutenção da Planta	9. 42	Gerenciar validade de contrato de manutenção	O sistema deve possibilitar administrar período de validade dos contratos de manutenção.	NÃO
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.	NÃO
9. Manutenção da Planta	9. 44	Consultar data de manutenção preventiva	O sistema deve possibilitar controlar as datas de manutenção preventiva.	NÃO
9. Manutenção da Planta	9. 45	Gerenciar manutenções realizadas	O sistema deve possibilitar controlar as datas das manutenções realizadas.	NÃO
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	NÃO
9. Manutenção da Planta	9. 47	Gerenciar pendência de manutenção	O sistema deve possibilitar controlar pendência de manutenção por produto ou equipamento.	NÃO
9. Manutenção da Planta	9. 48	Gerar ordem de serviço de manutenção	O sistema deve possibilitar gerar Ordens de Serviços de manutenção.	NÃO
9. Manutenção da Planta	9. 49	Consultar histórico por equipamento	O sistema deve permitir consulta de histórico por equipamento.	NÃO
9. Manutenção da Planta	9. 50	Consultar histórico por cliente	O sistema deve permitir consulta de histórico por cliente.	NÃO
9. Manutenção da Planta	9. 51	Gerenciar orçamento de serviços	O sistema deve possibilitar a Gestão de orçamento de serviços.	NÃO

Macroprocesso	ID	Requisito	Descrição do Requisito	CUSTOMIZADO
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 AS agendadas.	NÃO
9. Manutenção da Planta	9. 53	Inserir a minuta do decreto	O sistema deve possibilitar a inserção da minuta do decreto	NÃO
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	NÃO
9. Manutenção da Planta	9. 55	Elaborar relatório de pendencias	O sistema deve disponibilizar campo para relatório de pendencias	NÃO
9. Manutenção da Planta	9. 56	Assinar os relatórios	O sistema deve possibilitar a assinatura dos relatórios.	NÃO
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	NÃO
9. Manutenção da Planta	9. 58	Inserir estimativa	O sistema deve possibilitar a inserção da estimativa.	NÃO
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.	NÃO
9. Manutenção da Planta	9. 60	Inserir dados do plano da gestão	O sistema deve possibilitar a inserção dos dados do plano para visualização	NÃO
9. Manutenção da Planta	9. 61	Aprovar plano elaborado	O sistema deve possibilitar a aprovação do plano elaborado	NÃO

Macroprocesso	ID	Requisito	Descrição do Requisito	CUSTOMIZADO
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.	SIM
9. Manutenção da Planta	9. 63	Gerenciar dados de reserva de viagem	O sistema deve permitir a inserção e controle dos dados de reserva.	NÃO
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.	SIM
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.	NÃO
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.	NÃO
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.	NÃO
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.	NÃO



Macroprocesso	ID	Requisito	Descrição do Requisito	CUSTOMIZADO
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.	NÃO
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	NÃO
9. Manutenção da Planta	9. 71	Cancelar OS	O sistema deve permitir o cancelamento Ordem de Serviço.	NÃO
9. Manutenção da Planta	9. 72	Programar serviço para atendimento	O sistema deve possibilitar que atendimentos posteriores sejam programados.	NÃO
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.	NÃO
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.	NÃO
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.	SIM
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.	SIM
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.	SIM



Macroprocesso	ID	Requisito	Descrição do Requisito	CUSTOMIZADO
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	SIM



5.8.2.10 GESTÃO DA CADEIA DE SUPRIMENTOS FINANCEIRO

MACROPROCESSO	ID	REQUISITO	DESCRIÇÃO DO REQUISITO	CUSTOMIZADO
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.	SIM
10. Gestão da Cadeia de Suprimentos Financeiro	10.2	Emitir Certidão negativa	O sistema deve possibilitar a Geração e Emissão de Certidão Negativa.	SIM
10. Gestão da Cadeia de Suprimentos Financeiro	10.3	Gerenciar status de Cobrança	O sistema deve possibilitar ajuste, estorno, cancelamento ou quitação de lançamento de cobrança.	NÃO
10. Gestão da Cadeia de Suprimentos Financeiro	10.4	Aprovar pagamento	O sistema deve possibilitar a aprovação do pagamento.	NÃO
10. Gestão da Cadeia de Suprimentos Financeiro	10.5	Cadastrar empresas	O sistema deve possibilitar o Cadastro de múltiplas empresas, configurando hierarquia de grupos, redes e filiais.	NÃO
10. Gestão da Cadeia de Suprimentos Financeiro	10.6	Enviar notificação de cobrança	O sistema deve possibilitar o envio de notificação de cobrança, por e-mail.	NÃO
10. Gestão da Cadeia de Suprimentos Financeiro	10.7	Cadastrar régua de cobrança	O sistema deve possibilitar o cadastro da régua de cobrança.	NÃO
10. Gestão da Cadeia de Suprimentos Financeiro	10.8	Emitir alerta de pagamento em aberto	O sistema deve possibilitar alertar pagamentos em aberto.	NÃO
10. Gestão da Cadeia de Suprimentos Financeiro	10.9	Consultar pagamentos em aberto	O sistema deve possibilitar a consulta de clientes com pagamentos em aberto.	NÃO
10. Gestão da Cadeia de Suprimentos Financeiro	10.10	Atualizar status de pagamento	O sistema deve possibilitar a atualização do status de pagamento das cobranças.	NÃO



MACROPROCESSO	ID	REQUISITO	DESCRIÇÃO DO REQUISITO	CUSTOMIZADO
10. Gestão da Cadeia de Suprimentos Financeiro	10. 11	Consultar data de faturamento	O sistema deve possibilitar a consulta da data de faturamento original.	NÃO
10. Gestão da Cadeia de Suprimentos Financeiro	10. 12	Cadastrar mensagens de cobrança	O sistema deve possibilitar o cadastro de diferentes mensagens por motivo/serviço de cobrança.	NÃO
10. Gestão da Cadeia de Suprimentos Financeiro	10. 13	Registrar histórico de contatos	O sistema deve possibilitar o registro do histórico da cobrança a cada contato com o cliente.	NÃO
10. Gestão da Cadeia de Suprimentos Financeiro	10. 14	Consultar relatório de faturamento	O sistema deve possibilitar a visualização de relatórios de faturamentos.	NÃO
10. Gestão da Cadeia de Suprimentos Financeiro	10. 15	Aplicar credit score	O sistema deve possibilitar a aplicação do credit score, risk score para novos clientes.	NÃO
10. Gestão da Cadeia de Suprimentos Financeiro	10. 16	Registrar valor de negociação	O sistema deve possibilitar o registro de valores conforme negociação (parcelamento), integrado com cobrança bancária.	NÃO
10. Gestão da Cadeia de Suprimentos Financeiro	10. 17	Executar cálculo de negociação	O sistema deve possibilitar calcular automaticamente, taxas de juros e mora conforme negociação.	NÃO
10. Gestão da Cadeia de Suprimentos Financeiro	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	NÃO
10. Gestão da Cadeia de Suprimentos Financeiro	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).	NÃO

5.8.2.11 SISTEMA DE PROJETO

MACROPROCESSO	ID	REQUISITO	DESCRIÇÃO DO REQUISITO	CUSTOMIZADO
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.	NÃO
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.	NÃO
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	NÃO
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;	NÃO
11. Sistema de Projeto	11. 5	Inserir dados de especificação técnica	O sistema deve dispor de campo para inserção da especificação técnica	NÃO
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	NÃO
11. Sistema de Projeto	11. 7	Disponibilizar os dados da obra	O sistema deve possibilitar a disponibilização das informações geradas na obra	NÃO

MACROPROCESSO	ID	REQUISITO	DESCRIÇÃO DO REQUISITO	CUSTOMIZADO
11. Sistema de Projeto	11. 8	Gerenciar gastos	O sistema deve permitir o controle de gastos por programa, elemento e subelemento de despesa, executados e a executar, visando auxiliar também na elaboração da proposta orçamentária.	NÃO
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.	NÃO
11. Sistema de Projeto	11. 10	Registrar o projeto	O sistema deve registrar o projeto elaborado	NÃO
11. Sistema de Projeto	11. 11	Registrar a análise de viabilidade	O sistema deve possibilitar a inserção da demanda para controle e acompanhamento	NÃO
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	NÃO
11. Sistema de Projeto	11. 13	Inserir dados de cronograma	O sistema deve possibilitar a inserção dos dados do cronograma no sistema.	NÃO
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	NÃO
11. Sistema de Projeto	11. 15	Acompanhar a versão dos custos	O sistema deve permitir a inserção da estimativa de custos revisada para os devidos controles e acompanhamentos	NÃO



MACROPROCESSO	ID	REQUISITO	DESCRIÇÃO DO REQUISITO	CUSTOMIZADO
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.	NÃO
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.	NÃO
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.	NÃO
11. Sistema de Projeto	11. 19	Registrar negociação	O sistema deve possibilitar o registro das etapas de negociações	SIM
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	NÃO
11. Sistema de Projeto	11. 21	Gerar resultado da análise	O sistema deve ser capaz de gerar análise econômica do projeto	SIM
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.	NÃO
11. Sistema de Projeto	11. 23	Inserir registro de ocorrências	O sistema deve possibilitar o registro de ocorrências no decorrer do contrato.	NÃO



5.8.2.12 ARMAZENAMENTO E CONTROLE DE DOCUMENTAÇÃO ELETRÔNICA"

Macroprocesso	ID	Requisito	Descrição do Requisito	CUSTOMIZADO
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	NÃO
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.	NÃO



5.8.2.13 GERENCIAMENTO DE CONTEÚDO

Macroprocesso	ID	Requisito	Descrição do Requisito	CUSTOMIZADO
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.	NÃO
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.	NÃO
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.	SIM
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.	SIM



5.8.2.14 GOVERNANÇA, RISCOS E CONFORMIDADE

Macroprocesso	ID	Requisito	Descrição do Requisito	CUSTOMIZADO
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.	SIM
14. Governança, Riscos e Conformidade	14. 2	Consultar documentos fiscais	O sistema deve possibilitar o monitoramento dos documentos fiscais emitidos via XML.	NÃO



5.8.2.15 APLICAÇÕES CRUZADAS

Macroprocesso	ID	Requisito	Descrição do Requisito	CUSTOMIZADO
15. Aplicações Cruzadas	15. 1	Realizar Assinatura Eletrônica	O sistema deve possibilitar uso de assinaturas eletrônicas.	SIM
15. Aplicações Cruzadas	15. 2	Arquivar documentos	O sistema deve apresentar um módulo específico, com as devidas categorias para realização do arquivamento de documentações.	NÃO

5.9 PROCESSOS BUILD BLOCK SAP STANDARD

Abaixo segue os processos padrão selecionados para o atendimento a solução proposta

5.9.1 P&D / ENGENHARIA

5.9.1.1 ENGENHARIA DE PRODUTOS

5.9.1.1.1 GERENCIAR DOCUMENTOS (22P)

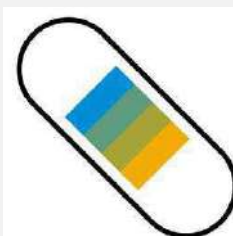
Processos	
<p>Este item de escopo fornece uma forma intuitiva de procurar, criar e processar documentos associados a um business object, como um produto.</p> <p>Durante a fase de engenharia do produto, novos produtos são concebidos e desenvolvidos. Você pode desenvolver novos produtos ou linhas de produtos para se beneficiar da tecnologia de processo atual e melhorar a qualidade e a confiabilidade. Alternativamente, você modifica um produto existente devido a mudanças do mercado ou das necessidades do cliente. O resultado dessa fase do produto são desenhos e especificações que precisam ser atualizados por meio dos documentos criados no sistema de administração de documentos. Este item de escopo permite a criação de um registro info de documento (DIR), bem como a adição e atualização de metadados e anexos no DIR.</p>	

Fluxo de Processo	Utilização Comercial
<ul style="list-style-type: none"> Procurar e exibir registros info de documento (RID) Criar registro info de documento Adicionar metadados ao registro info de documento e editar esses metadados Fazer upload e download de anexos 	<ul style="list-style-type: none"> Procurar e atualizar os registros info de documento com o novo app SAP Fiori Gerenciar documentos Fazer upload e download de anexos sem plug-ins ativos Gerenciar de forma eficiente as versões do documento Compartilhar informações adicionais de maneira simples e eficaz adicionando URLs Classificar documentos manual ou automaticamente

5.9.1.2 ADMINISTRAÇÃO DA QUALIDADE

5.9.1.2.1 ADMINISTRAÇÃO DE NÃO CONFORMIDADES (ZQN)

Processos
<p>Este item de escopo descreve a administração de não conformidades. O usuário insere dados de defeitos e documenta o processamento dos defeitos. Após isto, o engenheiro de qualidade analisa a atual situação de defeito e, se necessário, cria lotes de controle manual adicionais.</p> <p>Este item de escopo descreve o gerenciamento de defeitos e não conformidades.</p> <p>O técnico de qualidade cria um registro de defeitos e, se necessário, adiciona uma foto que documenta o defeito. O engenheiro de qualidade continua o processamento do registro de defeitos, documentando ou definindo medidas imediatas, de correção e prevenção.</p> <p>O técnico de qualidade executa as medidas definidas e confirma o processamento definindo um respectivo status. Após a resolução dos defeitos, o engenheiro de qualidade encerra o registro de defeitos.</p> <p>Além disso, o engenheiro de qualidade monitora e analisa os registros de defeitos de várias fontes (por exemplo, defeitos detectados durante o controle de qualidade ou defeitos criados manualmente) e deduz medidas de correção comuns.</p> <p>Se necessário, o técnico de qualidade cria lotes de controle manual adicionais para as origens de controle disponíveis, a fim de executar controles de qualidade adicionais.</p> <p>Após a captura dos resultados do controle, o engenheiro de qualidade toma uma decisão de utilização para fechar o processo de controle manual.</p>



Fluxo de Processo	Utilização Comercial
<p>Administrar defeitos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Registrar defeito • Processar defeito e definir medida de qualidade • Executar medida de qualidade e documentar resultado • Concluir processamento de defeitos • Atribuir defeito à nota de qualidade <p>Processo de controle manual:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Criar lote de controle • Registrar os resultados do controle • Tomar decisão de utilização 	<ul style="list-style-type: none"> • Capturar defeitos e não conformidades para documentação e continuação do processamento • Decidir se um defeito simples pode ser gerenciado como defeito genérico ou deve ser encaminhado para uma nota de qualidade para processamento abrangente • Executar medidas de qualidade para reduzir ou solucionar o defeito • Modificar tarefas de qualidade e defeitos utilizando o processamento em massa • Status de captura da tarefa de qualidade • Analisar os dados de defeito de modo abrangente • Definir e executar controles de qualidade manuais adicionais

5.9.1.2.2 ADMINISTRAÇÃO DE QUALIDADE PARA RECLAMAÇÕES AOS FORNECEDORES (2F9)

Processos	
<p>Este item de escopo descreve o gerenciamento de reclamações aos fornecedores, por exemplo, após a entrega de um produto.</p> <p>Aproveitando as notas QM, o engenheiro de qualidade registra todas as informações relacionadas à reclamação, incluindo os defeitos observados. O engenheiro de qualidade registra as ações imediatas para fins de documentação e solicita uma análise de causa raiz do fornecedor. Além disso, o engenheiro de qualidade pode registrar sua comunicação com o fornecedor.</p> <p>O engenheiro de qualidade define tarefas globalmente no nível de notificação ou por defeito. O engenheiro de qualidade atribui um responsável a cada tarefa. A tarefa é processada e os processadores de tarefa fornecem feedback por tarefa. Depois de ter recebido do fornecedor a análise de causa raiz, as causas raiz identificadas podem ser atribuídas a cada defeito.</p> <p>Finalmente, o engenheiro de qualidade fecha a tarefa e revisa cada notificação.</p>	

Fluxo de Processo	Utilização Comercial
<ul style="list-style-type: none"> • Criar nota QM com os dados básicos • Capturar defeitos e documentar ações imediatas • Definir tarefas • Executar tarefas e documentar resultado • Revisar tarefas • Documentar análise de causa raiz do fornecedor • Concluir nota 	<ul style="list-style-type: none"> • Capturar detalhes da reclamação, defeitos relacionados, causas e atividades em um único local • Gerenciar diferentes tipos de atividades (por exemplo, ações imediatas, corretivas e preventivas) • Atribuir um responsável a cada ação e monitorar o status e o resultado da ação

5.9.1.2.3 ADMINISTRAÇÃO DE QUALIDADE PARA RECLAMAÇÕES DE CLIENTES (2FA)

Processos	
<p>Este item de escopo descreve o gerenciamento de reclamações do cliente, por exemplo, após a entrega de um produto. Utilizando notas QM, o engenheiro de qualidade pode capturar todas as informações relacionadas à reclamação fornecidas pelo cliente. O engenheiro de qualidade amplia a notificação adicionando informações de logística interna, tais como documentos de compra e de entrega. Outras medidas imediatas podem ser capturadas para fins de documentação. Para identificar a causa principal da reclamação, o engenheiro documenta uma análise da causa raiz. Depois de ter identificado o erro e a respectiva causa raiz, o engenheiro de qualidade classifica essas informações mediante grupos de códigos, códigos e informações de texto livre.</p> <p>O engenheiro de qualidade define ações corretivas e preventivas globalmente no nível de notificação ou por defeito. O engenheiro atribui um responsável para cada ação. A ação é processada e os processadores da ação fornecem feedback de cada ação.</p> <p>Finalmente, o engenheiro de qualidade revisa cada ação e fecha a notificação. Este item de escopo permite a criação de um registro info de documento (DIR), bem como a adição e atualização de metadados e anexos no DIR.</p>	

Fluxo de Processo	Utilização Comercial
<ul style="list-style-type: none"> • Criar nota QM com os dados básicos • Capturar defeitos, definir a análise de causa raiz e documentar ações imediatas • Definir ações de correção e medidas de correção • Executar análise de causa raiz, ações de correção, medidas de correção e documentar resultado • Revisar a análise de causa raiz e documentar a causa raiz, revisar ações de correção e revisar medidas de correção • Definir ações preventivas • Executar ações preventivas e documentar resultado • Revisar ações preventivas 	<ul style="list-style-type: none"> • Capturar detalhes da reclamação, defeitos relacionados, causas e atividades em um só lugar • Gerenciar diferentes tipos de atividades (por exemplo, ações imediatas, corretivas e preventivas) • Atribuir um responsável a cada ação e monitorar o status e o resultado da ação

5.9.1.2. ADMINISTRAÇÃO DE QUALIDADE NO SUPRIMENTO (1FM)

PROCESSOS	
<p>Este item de escopo gerencia o controle de qualidade no suprimento: na entrada de mercadorias, o material é registrado no estoque em controle de qualidade e um lote de controle é criado com base em um plano de controle.</p> <p>O técnico de qualidade registra os resultados de controle.</p> <p>Em seguida, o engenheiro de qualidade toma uma decisão de utilização, por exemplo, aceitando ou rejeitando o material, registrando o material no estoque de utilização livre ou estoque bloqueado, ou acionando uma devolução ao fornecedor, com a opção de registro como amostra consumida.</p> <p>No caso de resultados rejeitados, um defeito é registrado automaticamente.</p> <p>O fornecedor é avaliado em índice de qualidade na decisão de utilização.</p> <p>Com uma regra de modificação dinâmica, controles de qualidade podem ser intensificados, reduzidos ou ignorados com base em resultados de controle anteriores.</p> <p>É possível bloquear a criação de pedidos ou limitar a quantidade comprada por motivos de qualidade.</p> <p>Utilizando certificados de qualidade no suprimento, pode-se garantir que fornecedores forneçam os documentos se necessário.</p>	

FLUXO DE PROCESSO	UTILIZAÇÃO COMERCIAL
<ul style="list-style-type: none"> • Comprar material de um fornecedor • Verificar registro info de qualidade • Revisar o plano de controle, opcionalmente com regra de modificação dinâmica e plano de amostragem; opcionalmente com método de controle com documentos anexados • Registrar entrada de mercadorias para pedido de compra • Verificar o estoque de material antes do controle • Exibir os lotes de controle em aberto • Registrar resultados do controle • Tomar decisão de utilização • Revisar e analisar defeitos • Verificar o estoque de material após o controle • 	<ul style="list-style-type: none"> • Integrar as atividades de controle de qualidade dentro do processo de compras • Utilizar planos de inspeção para controles de qualidade com controle dinâmico, plano de amostragem e liberação de material/fornecedor • Exibir entradas em aberto e completadas de certificados de qualidade no suprimento • Detectar não-conformidades no momento certo para evitar reprocessamento oneroso ou perda desnecessária •

5.9.1.2. ADMINISTRAÇÃO DE QUALIDADE NO SUPRIMENTO (1FM)

PROCESSOS
<p>Este item de escopo descreve o controle de qualidade durante o processo de vendas (por exemplo, materiais de alta qualidade são fornecidos a um cliente). Assim que a inspeção é aceita, a saída de mercadorias é lançada e os materiais são entregues ao cliente.</p> <p>Este item de escopo gerencia atividades de controle de qualidade em processos de entrega.</p> <p>As atividades de controle de qualidade podem ser importantes antes da saída de mercadorias.</p> <p>Ao criar uma entrega para um material que está sujeito a controle de qualidade no processo de vendas e de entrega, um lote de controle é criado com base em um plano de inspeção.</p> <p>O técnico de qualidade registra os resultados do teste de controle de um tamanho da amostra.</p> <p>Com base nesses resultados de controle, o engenheiro de qualidade toma uma decisão de utilização, por exemplo, de aceitar ou rejeitar o material. Se aceita, a mercadoria é registrada e enviada para o cliente.</p> <p>Se rejeitada, a quantidade total é lançada no estoque bloqueado e a entrega é atualizada.</p> <p>No caso dos resultados recusados, um defeito é registrado automaticamente.</p> <p>Todo outro estoque do mesmo material deve ser aceito antes da entrega.</p>



FLUXO DE PROCESSO	UTILIZAÇÃO COMERCIAL
<ul style="list-style-type: none"> • Vender material a um cliente e criar uma entrega • Revisar plano de controle • Exibir os lotes de controle em aberto • Registrar os resultados de controle de qualidade • Tomar decisão de uso; opcionalmente anexar documentos • Revisar e analisar defeitos • Registrar saída de mercadorias para entrega 	<ul style="list-style-type: none"> • Integrar as atividades de controle de qualidade dentro do processo de vendas • Utilizar planos de controle para inspeções de qualidade • Detectar não-conformidades antes da entrega de materiais para um cliente •

5.9.2 SOURCING E SUPRIMENTOS

5.9.2.1 SUPRIMENTO OPERACIONAL

5.9.2.1.1 COMPRA DE BENS DE CONSUMO (BNX)

PROCESSOS	
<p>Este item de escopo permite ao usuário pedir bens de consumo. Uma integração perfeita é incorporada e garante um processo estável e eficiente, incluindo todas as etapas, desde a criação inicial de uma requisição de compra até a criação e processamento de faturas.</p> <p>Este item de escopo descreve a criação e aprovação de pedidos de compra para bens de consumo. Como alternativa, o processo também pode ser acionado por meio de uma requisição de compra que pode ser depois convertida em um pedido. Em seguida, os processos de entrada de mercadorias e de faturas são acionados.</p> <p>Tanto os itens padrão como os itens com limites pode ser supridos com este item de escopo. Como o valor de bens de consumo é atribuído diretamente a uma categoria de classificação contábil, nenhum estoque é fornecido.</p>	

FLUXO DE PROCESSO	UTILIZAÇÃO COMERCIAL
<ul style="list-style-type: none"> • Gerenciar requisições de compra • Gerenciar pedido de compra • Gerenciar entradas de mercadorias • Gerenciar faturas 	<ul style="list-style-type: none"> • Simplificar processos de suprimento de maneira eficiente e econômica • Garantir processos altamente automatizados para suprimento de materiais de consumo • Reduzir significativamente o trabalho manual • Monitorar o andamento do suprimento em tempo real • Monitorar os itens do pedido com página de lista analítica



5.9.2.1.2 SUPRIMENTO DE MATERIAIS DIRETOS (J45)

Fluxo de Processo	Utilização Comercial
<ul style="list-style-type: none">• Gerenciar requisições de compra• Gerenciar pedido de compra• Gerenciar entradas de mercadorias• Gerenciar estoque• Gerenciar faturas• Administrar adiantamentos	<ul style="list-style-type: none">• Simplificar processos de suprimento de maneira eficiente e econômica• Garantir processos altamente automatizados para suprimento de materiais diretos• Significativa redução do trabalho manual• Monitorar o andamento do suprimento em tempo real• Utilizar uma página de lista analítica para monitorar itens do pedido

5.9.2.1.3 SUPRIMENTO DE SERVIÇOS (22Z)

PROCESSOS	
<p>Este item de escopo possibilita um processo eficiente para o suprimento de serviços. Com uma integração perfeita, esse item de escopo garante um processo de fácil uso, que vai desde a criação inicial de uma requisição de compra até o gerenciamento de faturas.</p> <p>Este item de escopo descreve a criação e aprovação de pedidos de compra para serviços. Como alternativa, o processo pode ser acionado por meio da criação de uma requisição de compra que pode ser posteriormente convertida em um pedido. A execução do serviço pode ser controlada e monitorada com a folha de registro de serviços. Em seguida, o processo de faturamento é acionado.</p> <p>Este item de escopo compreende itens padrão e itens com limites e pode ser realizado com diferentes etapas opcionais.</p>	

FLUXO DE PROCESSO	UTILIZAÇÃO COMERCIAL
<ul style="list-style-type: none"> • Gerenciar requisições de compra • Gerenciar pedido de compra • Gerenciar folhas de registro de serviços • Gerenciar faturas 	<ul style="list-style-type: none"> • Fornecer processos de suprimento simplificados, eficientes e econômicos • Garantir processos altamente automatizados para o suprimento de serviços • Reduzir significativamente o trabalho manual • Monitoramento em tempo real da execução do serviço <p>Monitorar os itens do pedido com página de lista analítica</p>

5.9.2.1.4 REQUISIÇÕES (18J)

PROCESSOS	
<p>Este item de escopo descreve as atividades de requisição dos colaboradores. Um colaborador cria um carrinho de compras para um material de texto livre. Uma requisição de compra é gerada e convertida em pedido. Quando o valor excede determinados critérios, o pedido precisa ser aprovado. Quando o colaborador recebe as mercadorias, ele realiza a confirmação da entrada de mercadorias. Depois disso, é possível receber a fatura.</p>	
FLUXO DE PROCESSO	UTILIZAÇÃO COMERCIAL
<ul style="list-style-type: none"> • Criar requisição de compra • Acessar minha requisição de compra (opcional) • Copiar requisição de compra • Executar modificações em massa em requisições de compra • Itens de requisição de compra por classificação contábil (opcional) • Aprovar a requisição de compra (opcional) • Monitorar itens da requisição de compra (opcional) • Redistribuir a carga de trabalho • Converter a requisição de compra em pedido • Aprovar o pedido (opcional) • Confirmar entrada de mercadorias • Criar fatura de fornecedores para classificação contábil simples e múltipla • Liberar fatura de fornecedores bloqueada 	<ul style="list-style-type: none"> • Configurar workflow flexível com base em requisitos empresariais • Gravar recursos centrais para processo de requisição de empregado

5.9.2.1.5 SUPRIMENTO DIRETO COM RECEBIMENTO (2TX)

PROCESSOS	
<p>Este item de escopo permite que o usuário encomende materiais diretos por meio de recebimentos. Garante um processo eficiente que inclui todas as etapas, desde a criação inicial de um pedido até o gerenciamento de faturas.</p> <p>Começando com a criação de um pedido, a situação real do suprimento pode ser monitorada e planejada.</p> <p>A criação subsequente de um recebimento permite que o usuário execute processos de suprimento ampliados, incluindo a entrada de mercadorias e a entrada em depósito. O processo de suprimento inclui a criação de uma fatura de fornecedor.</p>	

FLUXO DE PROCESSO	UTILIZAÇÃO COMERCIAL
<ul style="list-style-type: none"> Simplificar processos de suprimento de maneira eficiente e econômica Garantir processos altamente automatizados para suprimento de materiais diretos Significativa redução do trabalho manual Monitorar o andamento do suprimento em tempo real Utilizar uma página de lista analítica para monitorar itens do pedido Deteção automática de situações críticas 	<ul style="list-style-type: none"> Gerenciar pedidos Monitor confirmações de fornecedor Gerenciar recebimentos Gerenciar entrada de mercadorias Detectar situações críticas automaticamente

5.9.2.1.6 ANÁLISES PREDITIVAS PARA CONSUMO DE CONTRATO NO SUPRIMENTO (1QR)

PROCESSOS	
<p>Este item de escopo permite a você prever a utilização de contratos por meio de análises. O comprador pode analisar informações importantes, como contratos expirando, pedidos em atraso ou requisições de compra urgentes.</p> <p>O comprador terá uma visão geral das informações importantes, como contratos a vencer, pedidos em atraso ou requisições de compra urgentes, bem como uma síntese dos diferentes KPIs de suprimento. O comprador pode utilizar essas informações para prever a utilização completa de um contrato com base em fatores, tais como dados históricos e outros parâmetros de impacto disponíveis.</p>	

FLUXO DE PROCESSO	UTILIZAÇÃO COMERCIAL
<ul style="list-style-type: none"> Preparar um modelo preditivo de utilização do contrato com dados disponíveis Configurar o job de entrada em lote para executar com frequência e fornecer índices de utilização do contrato Exibir os índices na visão de tendência do app de utilização do contrato de quantidade Obter planejamento preciso para negociações adicionais de contrato 	<ul style="list-style-type: none"> Obter uma visão geral de alto nível da expiração do contrato para o comprador Analisar tendências de utilização do contrato para o mês, o trimestre ou ano seguinte Ativar renegociação eficiente de contrato

5.9.2.2 GERENCIAMENTO DE SOURCING E CONTRATOS

5.9.2.2.1 CONTRATO DE COMPRA (BMD)

PROCESSOS	
<p>Este item de escopo descreve a utilização de contratos em atividades de suprimento. Os contratos são acordos com fornecedores para fornecer materiais ou serviços, sob as condições negociadas e em um determinado período.</p> <p>Contratos em quantidade são acordos feitos com uma empresa referente ao pedido de determinada quantidade de um produto durante um período especificado. Na determinação da fonte de suprimento, os contratos substituem os registros de informações de compras e podem ser atribuídos à lista de fontes como a fonte fixa para MRP.</p> <p>Os grupos-alvo são gerentes de compras e compradores. Se as requisições de compra e pedidos de compra ainda não existirem, eles serão criados após o contrato. Você pode verificar as ordens de compra liberadas que referenciam um contrato por meio da monitorização do contrato.</p>	

FLUXO DE PROCESSO	UTILIZAÇÃO COMERCIAL
<ul style="list-style-type: none"> • Criar um contrato de compra • Efetuar modificações em massa em contratos de compra • Aprovar contrato de compra • Monitorar notificação (opcional) • Gerenciar listas de opções de fornecimento • Criar uma requisição de compras. • Atribuir uma requisição e criar um pedido de compras. • Procurar documentos de compra por número de acompanhamento • Aprovar pedidos • Monitorar item do contrato (opcional) • Registrar entrada de mercadorias • Criar fatura do fornecedor 	<ul style="list-style-type: none"> • Redução dos custos de suprimento • Garantia dos suprimentos • Preservação da transparência dos acordos de fornecedor

5.9.2.2.2 SOLICITAÇÃO DE PREÇO (1XF)

PROCESSOS	
<p>Com este item de escopo, você pode criar solicitações de cotação no sistema SAP S/4HANA e enviá-las a um fornecedor via e-mail ou como versão impressa por correio. Os fornecedores disponibilizam as cotações por e-mail ou correio. Você pode criar manualmente uma cotação no sistema SAP S/4HANA, utilizando o aplicativo administrar cotações de fornecedor.</p> <p>Por padrão, uma nova cotação tem o status em preparação. Você seleciona uma cotação que deseja atribuir e a envia para aprovação. Após atribuição da cotação, os documentos subsequentes são criados no SAP S/4HANA. As cotações que não atendem aos seus requisitos devem ser definidas manualmente como Rejeitada/Concluída.</p>	
FLUXO DE PROCESSO	UTILIZAÇÃO COMERCIAL
<ul style="list-style-type: none"> • Criar uma solicitação de cotação e enviá-la automaticamente aos respectivos fornecedores • Receber eletronicamente as propostas dos fornecedores e criar automaticamente cotações de fornecedor • Comparar e atribuir as cotações correspondentes • Criar documentos subsequentes 	<ul style="list-style-type: none"> • Especificar canais de saída individuais para fornecedores • Reduzir o tempo necessário para avaliar as propostas de proponentes qualificados

5.9.2.3 GERENCIAMENTO DE FORNECEDORES

5.9.2.3.1 GERENCIAMENTO DE ATIVIDADES NO SUPRIMENTO (19C)

PROCESSOS	
<p>Este item de escopo oferece suporte a você durante a colaboração com stakeholders em tópicos estratégicos, por exemplo, desenvolvimento do fornecedor, auditorias, estratégia do fornecedor etc.</p> <p>Este item de escopo permite que você utilize o Gerenciamento de atividades dentro dos processos de suprimento. Com o Gerenciamento de atividades, os compradores podem colaborar com os stakeholders internos em atividades e projetos. Isso pode ajudar a melhorar o desempenho do fornecedor e reduzir custos, para estabelecer uma parceria estratégica ou desenvolver uma nova estratégia da categoria.</p> <p>Os compradores podem criar atividades relacionadas a categorias ou fornecedores e atribuir as tarefas adequadas aos stakeholders dentro da organização. Ao documentar e acessar atividades e tarefas centralmente, os compradores se beneficiam de transparência nas iniciativas conjuntas.</p>	

FLUXO DE PROCESSO	UTILIZAÇÃO COMERCIAL
<ul style="list-style-type: none"> • Criar uma atividade • Criar uma tarefa • Enviar uma tarefa • Apresentar uma tarefa • Monitorar uma tarefa 	<ul style="list-style-type: none"> • Colaboração com colegas em tópicos estratégicos, por exemplo, desenvolvimento do fornecedor, melhoria da performance, parcerias estratégicas e auditorias • Criar atividades a partir do SAP S/4HANA com a opção de atribuí-las a uma categoria de compra • Criar tarefas para uma atividade e atribuição a colegas • Transparência nas tarefas e atividades relacionadas ao fornecedor

5.9.2.3.2 CLASSIFICAÇÃO E SEGMENTAÇÃO DE FORNECEDOR (19E)

PROCESSOS	
<p>Este processo identifica os fornecedores que são estrategicamente importantes e essenciais para o negócio de um cliente. Esse permite a alocação adequada de recursos para desenvolver e gerenciar relações comerciais.</p> <p>Este item de escopo ajuda você a obter uma visão da sua relação com os fornecedores no nível de portfólio. Ele também oferece a transparência necessária para determinar sempre a combinação certa de fornecedores, alcançar os objetivos da sua empresa e reduzir seu risco geral de fornecimento. Você pode classificar e segmentar seus fornecedores por vários critérios. Isso permite que você identifique fornecedores de forma flexível, assim como defina e monitore as estratégias de sourcing.</p>	
FLUXO DE PROCESSO	UTILIZAÇÃO COMERCIAL
<ul style="list-style-type: none"> • Criar o scorecard de classificação de fornecedor • Criar categorias de compra • Pesquisar fornecedores por meio dos atributos designados 	<ul style="list-style-type: none"> • Cria uma abordagem estratégica para o gerenciamento de fornecedor • Maximiza valor e minimiza riscos com base em fornecimento • Dá suporte a pesquisas avançadas utilizando todos os atributos estratégicos como parâmetros • Permite que você faça várias classificações por fornecedor utilizando dimensões flexíveis, por exemplo: fábrica, categoria, região • Fornece a análise necessária para identificar fornecedores valiosos

5.9.2.3.3 AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES E MONITORAMENTO DE DESEMPENHO (SL4)

PROCESSOS	
<p>Este item de escopo ajuda você, como administrador de categorias, a determinar o desempenho de um fornecedor. O item de escopo não avalia somente um fornecedor individual, mas sim todo o processo de suprimento.</p> <p>Você pode avaliar os fornecedores de sua empresa visando a obter uma base para sua relação comercial com eles e otimizar sua base de fornecedores. Com base no feedback reunido por meio de questionários, você obtém um scorecard para cada fornecedor avaliado. O scorecard ajuda você a avaliar os pontos fortes e as deficiências de um fornecedor e colocar em prática medidas para melhoria. Scorecards de avaliação também permitem que você compare facilmente fornecedores em um grupo de comparação.</p> <p>Avaliar o desempenho do fornecedor e analisar KPIs com base na avaliação.</p> <p>Uma visão combinada em tempo real de pontuações operacionais e baseadas em questionários fornece uma visão holística do desempenho do seu fornecedor. Este item de escopo fornece dois casos de uso diferentes para o administrador de categorias:</p>	

FLUXO DE PROCESSO	UTILIZAÇÃO COMERCIAL
<ul style="list-style-type: none"> Avaliar o desempenho do fornecedor Analisar KPIs com base na avaliação 	<ul style="list-style-type: none"> Definir questionários Criar e gerenciar modelos de avaliação baseados em grupo Analisar scorecards Monitorar avaliação de fornecedores usando questionário

5.9.3 CADEIA DE SUPRIMENTOS

5.9.3.1 DEPÓSITOS

5.9.3.1.1 INVENTÁRIO FÍSICO – CONTAGEM DO INVENTÁRIO E AJUSTE (BML)

PROCESSOS	
<p>Este item de escopo descreve o processo para efetuar os ajustes necessários no estoque em depósito após uma contagem física.</p> <p>O processo começa com a geração das listas de contagem de inventário. Os materiais podem ser aqui bloqueados para lançamento durante o inventário físico.</p> <p>Quando as folhas do inventário são impressas, é efetuada a contagem do inventário físico real para os materiais definidos.</p> <p>O resultado da conta é inserido no sistema e qualquer discrepância em relação às quantidades do sistema é revisada. O inventário pode ser recontado até serem aceitas contagens finais e serem lançadas diferenças de estoque.</p>	

FLUXO DE PROCESSO	UTILIZAÇÃO COMERCIAL
<ul style="list-style-type: none"> • Criar documentos do inventário físico • Imprimir documentos do inventário físico • Executar a contagem ou recontagem física • Inserir a contagem física • Listar e lançar diferenças de contagem física 	<ul style="list-style-type: none"> • Obter uma visão transparente dos estoques atualmente disponíveis • Processar ajustes de estoque de forma eficiente


5.9.3.2 ESTOQUE

5.9.3.2.1 DEVOLUÇÃO AO FORNECEDOR (BMK)

PROCESSOS	
<p>Este item de escopo permite ao usuário devolver mercadorias a um fornecedor. Uma integração perfeita é incorporada e garante um processo de devolução estável e eficiente, incluindo todas as etapas, desde a criação inicial de um pedido de devolução até a administração da nota de crédito.</p> <p>O processo de devolução tem início com a criação de um pedido de devolução e é seguido da devolução. Posteriormente, é efetuado o picking e a expedição dos itens para o fornecedor. Uma alternativa é registrar diretamente uma saída de mercadorias. O processo é encerrado com a criação de uma nota de crédito que transfere a obrigação para o fornecedor correspondente.</p>	
FLUXO DE PROCESSO	UTILIZAÇÃO COMERCIAL
<ul style="list-style-type: none"> Gerenciamento de pedido de devolução Gerenciamento de estoque Gerenciamento de devolução Picking e registrar saída de mercadorias Gerenciamento de nota de crédito 	<ul style="list-style-type: none"> Processos de devolução simplificados, eficientes e econômicos Garantir processos altamente automatizados para a devolução de materiais Reduzir trabalho manual Monitoramento em tempo real do progresso da devolução Página de lista analítica: monitorar itens do pedido



5.9.3.2.2 APPS ANALÍTICOS SAP FIORI PARA ADMINISTRAÇÃO DE ESTOQUE E DEPÓSITO (BGG)

PROCESSOS	
<p>Apps analíticos SAP Fiori para administração de estoque e depósito. Este item de escopo fornece páginas de síntese para o responsável pelo MRP e o chefe do depósito. Os apps analíticos permitem que você garanta um alto desempenho na entrada de mercadorias e nos processos de picking, com um fluxo de estoque ininterrupto, que gera uma situação de estoque ideal</p>	
	
FLUXO DE PROCESSO	UTILIZAÇÃO COMERCIAL
<ul style="list-style-type: none">• Visualizar uma exibição analítica e transacional de materiais em atraso, recebimentos e entregas, pedidos de compra e outros processos de gerenciamento de estoque• Filtrar os KPIs de acordo com diferentes atributos empresariais, como centro, localização do depósito, material etc.• Navegar dos insights sobre os KPIs até os aplicativos inteligentes correspondentes para obter uma análise detalhada• Compartilhar KPIs e informações de processo de alto nível com as pessoas responsáveis pela execução do processo na administração de estoques e depósitos	<ul style="list-style-type: none">• Fornecer um dashboard de informações para que os responsáveis pelo MRP e os chefes de depósito realizem as atividades diárias com facilidade• Fornecer insights gerais para que o responsável pelo MRP e o chefe do depósito entenda os números principais e implemente as ações necessárias• Fornecer insights sobre as diferentes fases da administração de estoques e administração de depósitos básica com conhecimento dos principais requisitos• Obter uma síntese das diferentes remessas de estoque e da administração de depósitos

5.9.4 ADMINISTRAÇÃO DE IMOBILIZADOS

5.9.4.1 ADMINISTRAÇÃO DE MANUTENÇÃO

5.9.4.1.1 MANUTENÇÃO CORRETIVA (BH1)

PROCESSOS
<p>Este processo descreve a manutenção de objetos técnicos quando ocorrer uma parada ou uma falha. Este item de escopo permite que você execute a manutenção corretiva de objetos técnicos sempre que ocorre uma falha ou uma interrupção.</p> <p>O componente manutenção fornece notificação abrangente e um sistema de ordens para facilitar esse processo. O reparo é executado em várias etapas de planejamento, como cálculo preliminar de custos, planejamento do trabalho, disponibilização de material, planejamento de recursos e autorizações.</p> <p>Além disso, é possível apresentar resposta imediata a problemas que podem levar à desativação de unidades de produção. Se necessário, você pode criar ordens de trabalho de manutenção e documentações da ordem com o menor número de entradas e no prazo mais curto possível.</p>



FLUXO DE PROCESSO	UTILIZAÇÃO COMERCIAL
<ul style="list-style-type: none"> • Criação de nota de avaria • Criação de ordem de manutenção • Liberação de ordem de manutenção • Imprimir a nota de trabalho • Confirmar a ordem de manutenção • Visualização de custos em ordem de manutenção • Conclusão técnica de ordem de manutenção 	<ul style="list-style-type: none"> • Suporte ao processamento de operações de manutenção com recursos internos • Mais clareza dos custos e do tempo gasto com immobilizados individuais para fins de manutenção • Simplificação do controle dos custos da ordem real e da atribuição de custos para o receptor de apropriação de custos, proporcionando mais transparência e controle de custos • Permitir o registro de horas de trabalho nos objetos de custo para o trabalho de rastreamento • Planejamento de materiais estocáveis e não estocáveis e de serviços para reparo

5.9.4.1.2 MANUTENÇÃO EMERGENCIAL (BH2)

PROCESSOS	
<p>Este processo descreve a manutenção de objetos técnicos quando ocorrer uma parada ou uma falha. Este item de escopo permite que você execute a manutenção corretiva de objetos técnicos sempre que ocorre uma falha ou uma interrupção.</p> <p>O componente manutenção fornece notificação abrangente e um sistema de ordens para facilitar esse processo. O reparo é executado em várias etapas de planejamento, como cálculo preliminar de custos, planejamento do trabalho, disponibilização de material, planejamento de recursos e autorizações.</p> <p>Além disso, é possível apresentar resposta imediata a problemas que podem levar à desativação de unidades de produção. Se necessário, você pode criar ordens de trabalho de manutenção e documentações da ordem com o menor número de entradas e no prazo mais curto possível.</p>	
FLUXO DE PROCESSO	UTILIZAÇÃO COMERCIAL
<ul style="list-style-type: none"> • Criação de nota de avaria • Criação de ordem de manutenção • Liberação de ordem de manutenção • Imprimir a nota de trabalho • Confirmar a ordem de manutenção • Visualização de custos em ordem de manutenção • Conclusão técnica de ordem de manutenção 	<ul style="list-style-type: none"> • Suporte ao processamento de operações de manutenção com recursos internos • Mais clareza dos custos e do tempo gasto com imobilizados individuais para fins de manutenção • Simplificação do controle dos custos da ordem real e da atribuição de custos para o receptor de apropriação de custos, proporcionando mais transparência e controle de custos • Permitir o registro de horas de trabalho nos objetos de custo para o trabalho de rastreamento • Planejamento de materiais estocáveis e não estocáveis e de serviços para reparo

5.9.4.1.3 MANUTENÇÃO PREVENTIVA (BJ2)

PROCESSOS

Este item de escopo descreve os processos para evitar paradas do sistema que têm elevados custos de parada de reparação e produção.

Este item de escopo descreve os processos que você executa para evitar interrupções do sistema ou de outros objetos que têm elevado custo de reparo.

Tais interrupções geram custos mais altos devido ao tempo de inatividade da produção.

A manutenção preventiva garante suporte aos processos de planejamento de tempo e escopo do trabalho de manutenção para inspeções, manutenção e reparos.

A qualidade dos produtos fabricados é substancialmente afetada pelas condições operacionais do centro de produção.

É necessário garantir a qualidade para aprimorar a relação custo-benefício da manutenção regular dos objetos e, desse modo, evitar paradas mais dispendiosas.

Você determina os dados necessários para a manutenção preventiva utilizando os dados anteriores fornecidos pelo sistema.

Além dos aspectos internos da empresa relativos à manutenção planejada, fatores externos devem ser considerados devido ao número crescente de condições estabelecidas por órgãos legislativos, que demandam requisitos mais rigorosos para monitoramento e manutenção planejada de objetos.





FLUXO DE PROCESSO	UTILIZAÇÃO COMERCIAL
<p>Manutenção preventiva – Baseada em tempo</p> <ul style="list-style-type: none">• Atualizar estratégias de manutenção• Criar lista de tarefas gerais• Criar plano de manutenção• Programar um plano de manutenção• Liberar ordem de manutenção preventiva e impressão para lista de tarefas• Imprimir nota de trabalho• Confirmar ordem de manutenção preventiva• Criar pedido subsequente (opcional)• Exibir custos na ordem de manutenção• Concluir tecnicamente uma ordem de manutenção preventiva• Revisar fluxo de documentos da ordem de manutenção preventiva <p>Manutenção preventiva – Baseada em desempenho</p> <ul style="list-style-type: none">• Atualizar estratégias de manutenção• Criar lista de tarefas gerais• Criar plano de manutenção• Criar documento de medição• Programar um plano de manutenção• Liberar ordem de manutenção preventiva e impressão para lista de tarefas• Imprimir nota de trabalho• Confirmar ordem de manutenção preventiva• Criar pedido subsequente (opcional)• Exibir custos na ordem de manutenção• Concluir tecnicamente uma ordem de manutenção preventiva• Revisar fluxo de documentos da ordem de manutenção preventiva	<ul style="list-style-type: none">• Planejar melhor, substituindo manutenção reativa por manutenção proativa• Garantir alta disponibilidade dos equipamentos e, com isso, melhorar o desempenho e a utilização de ativos• Diminuir o custo total de manutenção por meio da redução das interrupções• Suportar necessidades externas, tais como recomendações do fabricante, exigências legais e requisitos ambientais

5.9.5 PROJETOS

5.9.5.1 SUPRIMENTO DE SERVIÇOS E MATERIAIS – SERVIÇOS BASEADOS EM PROJETOS (J13)

PROCESSOS

Este item de escopo abrange todos os processos de suprimento relevantes do cenário de serviços profissionais, como o suprimento de serviços, o suprimento de materiais de consumo e o suprimento para processamento de fornecimento direto a terceiros.

O item de escopo Suprimento de serviços e materiais – Serviços baseados em projetos cobre todos os processos de suprimento relevantes do cenário de serviços profissionais.

Possíveis subprocessos de suprimento:

Aquisição de serviços - um serviço externo é solicitado. A empresa de serviço externo confirma o pedido de compras e executa o serviço. O fornecedor lança as despesas de volta. Uma fatura do fornecedor é criada e processada.

Suprimento de material para consumo - um material é solicitado por um projeto interno ou de cliente e um pedido de compra é criado e enviado ao fornecedor. O fornecedor envia o material para a empresa e a entrada de mercadorias é verificada. Por fim, a fatura do fornecedor é criada e paga.

Suprimento para processamento de fornecimento direto a terceiros - um material é pedido a um fornecedor pela empresa compradora para atender um cliente final. O fornecedor envia o material diretamente para este cliente final.





FLUXO DE PROCESSO	UTILIZAÇÃO COMERCIAL
<ul style="list-style-type: none">• Criar requisição de compra• Criar e aprovar pedido• Enviar pedido ao fornecedor• Confirmar serviço do fornecedor• Lançar as despesas de serviço.• Criar fatura de fornecedor <p>Suprir material para consumo:</p> <ul style="list-style-type: none">• Criar requisição de compra• Criar e verificar pedido.• Enviar pedido ao fornecedor• Registrar e verificar entrada de mercadorias• Criar fatura de fornecedor <p>Suprir para processamento de fornecimento direto a terceiros:</p> <ul style="list-style-type: none">• Criar requisição de compra• Criar e verificar pedido.• Enviar pedido ao fornecedor• Registrar e verificar entrada de mercadorias• Criar fatura de fornecedor <p>Criar contratos:</p> <ul style="list-style-type: none">• Criar contrato do zero• Criar contrato com base em requisição de compra	<ul style="list-style-type: none">• Otimização e simplificação do processo de suprimento para requisitos do cenário de serviços profissionais• Simplificação dos processos de suprimento e fatura• Integração nativa com SAP supplier network (SAP Ariba Network)

5.9.5.2 ADMINISTRAÇÃO DE PROJETO INTERNO – SERVIÇOS BASEADOS EM PROJETOS (1A8)

PROCESSOS	
<p>Este item de escopo gerencia todo o processo de serviços baseados em projetos dentro da empresa.</p> <p>O item de escopo Gerenciamento de projeto interno gerencia todo o processo de execução de serviços baseados em projetos no âmbito da empresa.</p> <p>Este item de escopo executa as principais etapas do cenário ponta a ponta para serviços baseados em projetos com foco no gerenciamento interno de projetos e nos custos.</p> <p>Ele integra o planejamento e a definição da equipe do projeto com funcionalidades de gestão centrais, processos de suprimento para materiais e serviços e registro de tempos de itens de trabalho do projeto.</p> <p>Durante atividades de encerramento do período, é possível realizar atividades de encerramento contábil e financeiro.</p> <p>Este item de escopo também suporta a análise de índices do projeto.</p>	

FLUXO DE PROCESSO	UTILIZAÇÃO COMERCIAL
<ul style="list-style-type: none"> • Administrar projetos internos durante as fases de planejamento e execução • Atualizar a distribuição do pacote de trabalho dentro da equipe, relativo ao projeto interno • Suprir o projeto interno de serviços externos • Registrar tempos para o projeto interno • Analisar projetos internos • Executar as atividades de fechamento financeiro e contábil. • Executar as atividades de encerramento do período. 	<ul style="list-style-type: none"> • Fácil definição e gerenciamento simples dos projetos • Definição intuitiva da equipe dos projetos • Inserção dos tempos de colaborador para todos os membros do projeto • Rápida decisão com a geração de relatórios contendo informações cruzadas de projeto e cliente • Apresentação de uma lista expandida flexível das análises e dos KPIs relacionados ao projeto • Rápida realização do encerramento do período, sem reconciliação • Disponibilização de processos e conteúdos empresariais predefinidos • Criação de uma baseline de um projeto interno e comparação dela com a atual

5.9.6 FINANÇAS

5.9.6.1 OPERAÇÕES FINANCEIRAS

5.9.6.1.1 CONTABILIDADE DE FORNECEDORES (J60)

PROCESSOS
<p>Este item de escopo descreve o gerenciamento das faturas a pagar em aberto que são criadas automaticamente a partir de processos de compra.</p> <p>Com o sistema de contabilidade de fornecedores, gerencie as faturas a pagar em aberto geradas automaticamente a partir de processos de compra.</p> <p>Você gerencia e controla as partidas em aberto por meio de diversas ferramentas analíticas. Você planeja as obrigações futuras e analisa o resultado de pagamentos, como a utilização de descontos à vista e dias de contas a pagar pendentes.</p> <p>Processe automaticamente suas contas a pagar em aberto e monitore o andamento do pagamento. Opcionalmente, você também pode incluir uma aprovação em dois níveis para todos os pagamentos realizados.</p> <p>Para países onde isso for relevante, também é possível imprimir cheques.</p>



FLUXO DE PROCESSO	UTILIZAÇÃO COMERCIAL
<ul style="list-style-type: none"> • Gerenciar e completar os dados mestre de fornecedor. • Criar a fatura a partir de logística. • Analisar contas a pagar pendentes • Pagar a fatura. • Aprovar pagamentos (opcional) • Analisar a eficácia de processamento de pagamentos 	<ul style="list-style-type: none"> • Integrar as contas a pagar com o gerenciamento de vendas • Registrar lançamento de contas a pagar diretamente no Razão • O programa de pagamento pode criar automaticamente instruções para transferências bancárias • A aprovação de pagamento pode ser utilizada para o workflow • Utilize conectividade simples e segura para transações com várias instituições financeiras ou baixe o arquivo de instruções de pagamento para outros processamentos manuais • Analise a eficácia de seu processamento de pagamento

5.9.6.1.2 CONTABILIDADE DE CLIENTES (J59)

PROCESSOS

Este item de escopo permite a você gerenciar suas faturas de créditos pendentes que são criadas automaticamente a partir dos processos de vendas.

Com o sistema de contabilidade de clientes, você pode gerenciar faturas em aberto de contas a receber criadas automaticamente a partir dos processos de venda.

Você pode gerenciar e controlar as partidas em aberto por meio de diversas ferramentas analíticas, para otimizar o tratamento da contabilidade de clientes.

A fonte primária das entradas de pagamento são os extratos bancários carregados dentro do processo de gerenciamento de caixa.

As entradas de pagamento são reconciliadas automaticamente com faturas em aberto.

Visões de fácil utilização tornam o pós-processamento de partidas em aberto simples e eficiente.

Como alternativa, você também pode lançar manualmente a entrada de pagamentos e reconciliar com facilidade o pagamento com uma posição pendente.

Várias ferramentas analíticas estão disponíveis para monitorar as contas a receber.

Elas permitem que você adote medidas rapidamente se descobrir que a inadimplência no pagamento de seus clientes está crescendo.

Você pode facilmente criar cartas de advertência para itens em atraso e acompanhar o histórico de advertências dos clientes.





FLUXO DE PROCESSO	UTILIZAÇÃO COMERCIAL
<ul style="list-style-type: none">• Gerenciar e completar dados mestre do cliente• Criar faturas a partir da logística• Analisar posições em aberto• Reconciliar automaticamente faturas pendentes com entradas de pagamento• Processar entradas de pagamento não atribuídas a faturas em aberto de maneira fácil e eficiente• Analisar a eficácia do processamento das cobranças	<ul style="list-style-type: none">• Integrar as contas a receber com o gerenciamento de vendas• Registrar lançamento de contas a receber diretamente no Razão• Fornecer análise mais detalhada de contas a receber• Processar facilmente a cobrança de itens atrasados

5.9.6.1.3 FATURA COMBINADA - ITENS DE MERCADORIAS E SERVIÇOS (2UT)

PROCESSOS	
<p>Um crédito ou débito subsequente existe quando uma fatura adicional é recebida para uma transação que foi faturada antes.</p> <p>Se houver uma diferença de preço na Nota Fiscal, é necessário um complemento de preço. Isto se dá na forma de um débito para o fornecedor (como um ajuste no processo) e é como uma segunda fatura com base na mesma entrada de mercadorias da fatura original.</p> <p>Recomenda-se modificar o valor do pedido de compras de modo que o sistema não bloqueie os lançamentos MIRO com base em limites de tolerância.</p>	

FLUXO DE PROCESSO	UTILIZAÇÃO COMERCIAL
<ul style="list-style-type: none"> Fornecer faturas complementares Aprovar pedidos de compras e faturas de fornecedores 	<ul style="list-style-type: none"> Fornecer faturamento complementar para abranger os requisitos de localização do Brasil

5.9.6.1.4 DOCUMENTOS ELETRÔNICOS (2RP)

PROCESSOS	
<p>Neste item de escopo, você pode enviar documentos eletrônicos aos sistemas do governo brasileiro para obter autorização para diferentes processos, tais como autorização e estorno.</p> <p>Neste item de escopo, você pode integrar o SAP S/4HANA ao SAP Document Compliance, um serviço de emissão eletrônica de fatura para o Brasil. O serviço converte os dados da nota fiscal do SAP S/4HANA em um formato eletrônico e administra a comunicação adequada com o governo para enviar e receber os dados. O SAP Document Compliance, serviço de emissão eletrônica de fatura para o Brasil, requer uma licença de subscrição adicional.</p> <p>Com esta integração, você pode enviar documentos eletrônicos ao governo brasileiro para receber autorização para diferentes processos, tais como autorização e estorno.</p> <p>A autorização do governo assegura a validade legal dos documentos solicitados.</p>	

FLUXO DE PROCESSO	UTILIZAÇÃO COMERCIAL
<p>Processos principais:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Monitorar autorização de documento de fatura eletrônica (NF-e) pela autoridade fiscal • Monitorar estorno quando autorizado pela autoridade fiscal • Fornecer carta de correção eletrônica autorizada pela autoridade fiscal • Enviar XML ao parceiro de negócios <p>Contingências:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Modo de contingência State Service Provider (SVC) ativado • Modo de contingência Formulário de Segurança ativado • EPEC – o próximo documento de fatura eletrônica (NF-e) será enviado ao modo de contingência EPEC das autoridades fiscais 	<ul style="list-style-type: none"> • Garantir conformidade com os sistemas do governo brasileiro • Obter autorização para diferentes processos, tais como autorização e estorno de faturas



FLUXO DE PROCESSO	UTILIZAÇÃO COMERCIAL
<p>Monitores GAP:</p> <ul style="list-style-type: none">• Fornecer relatório de GAP• Verificar o status da autoridade fiscal, via monitor GAP <p>Funcionalidades adicionais do monitor:</p> <ul style="list-style-type: none">• Baixar XML• Comutar para contingência• Cancelar autorizações anteriores <p>Reinicializar status do documento</p>	

5.9.6.1.5 FATURA, IMPOSTOS E LANÇAMENTOS COMPLEMENTARES (LJ5)

PROCESSOS	
<p>Este item de escopo descreve as etapas essenciais, manuais necessários para atender aos requisitos de documento legais para o Brasil, durante o fornecimento de relatórios financeiros às autoridades fiscais brasileiras.</p> <p>O sistema gera uma nota fiscal automaticamente na revisão de faturas da logística para um serviço que você prestou. A nota fiscal é utilizada como base para relatórios. Você pode utilizar o Nota Fiscal Writer para criar, modificar ou exibir uma nota fiscal. Também é possível processar pagamentos manuais online (contas a receber).</p>	
FLUXO DE PROCESSO	UTILIZAÇÃO COMERCIAL
<ul style="list-style-type: none"> • Administrar Nota Fiscal (NF) • Geração do número de RPS (recibo provisório de serviços) • Informação do número da nota fiscal de serviços fornecida pelas autoridades locais • Preenchimento da nota fiscal de serviços com o código NBS • Criação de uma nota fiscal de saída de serviços (manual) • Cancelamento da nota fiscal manual de serviços pelo NF Writer • Uso de uma nota fiscal de entrada do NF Writer (para mercadorias ou serviços) 	<ul style="list-style-type: none"> • Criar manualmente nota fiscal ou documentos fiscais eletrônicos • Exibir ou modificar uma nota fiscal (gerada manual ou automaticamente) • Imprimir ou reimprimir uma nota fiscal • Cancelar uma nota fiscal criada no NF Writer

5.9.6.1.6 CONTROLE LEGAL (1W8)

PROCESSOS	
<p>Este item de escopo suporta a conformidade de comércio exterior com verificações de documentos relevantes para o cumprimento da legislação comercial definida.</p> <p>Você pode classificar materiais, definir regulamentações e licenças e ativar verificações de exportação para documentos e empresas.</p> <p>Se documentos de compra ou de venda relevantes forem gerados e documentos forem bloqueados devido à violação de políticas comerciais, esses documentos bloqueados devem permanecer em conformidade.</p>	

FLUXO DE PROCESSO	UTILIZAÇÃO COMERCIAL
<ul style="list-style-type: none"> • Administrar Nota Fiscal (NF) • Geração do número de RPS (recibo provisório de serviços) • Informação do número da nota fiscal de serviços fornecida pelas autoridades locais • Preenchimento da nota fiscal de serviços com o código NBS • Criação de uma nota fiscal de saída de serviços (manual) • Cancelamento da nota fiscal manual de serviços pelo NF Writer • Uso de uma nota fiscal de entrada do NF Writer (para mercadorias ou serviços) 	<ul style="list-style-type: none"> • Criar manualmente nota fiscal ou documentos fiscais eletrônicos • Exibir ou modificar uma nota fiscal (gerada manual ou automaticamente) • Imprimir ou reimprimir uma nota fiscal • Cancelar uma nota fiscal criada no NF Writer


5.9.6.1.7 PROVISIONAMENTO DE CONTAS A RECEBER EM ATRASO (2PD)

PROCESSOS	
<p>Durante a preparação do balanço, as partidas de cliente em atraso em aberto são avaliadas.</p> <p>Além da avaliação em moeda estrangeira, você também pode calcular um ajuste com taxa fixa de valor individual para créditos comerciais descobertos ou em atraso. Para esta tarefa periódica, você pode programar uma execução de avaliação.</p> <p>Devido ao novo modelo de depreciação da IFRS 9, as perdas de crédito previstas (ECL) em créditos comerciais são calculadas mediante uma matriz de provisão na qual são aplicadas taxas de provisão fixas, dependendo do número de dias em que o crédito comercial está pendente.</p> <p>Para o cálculo de montantes provisionados, você pode executar uma avaliação periodicamente para calcular o lançamento de despesas com crédito irrecuperável para partidas em atraso.</p> <p>Se você concordar com a proposta da execução da avaliação, pode transferir a avaliação para o Razão a fim de gerar os lançamentos.</p> <p>O sistema efetua o lançamento de correção para a data fixada relevante e lançamentos de estorno para a data após a data fixada.</p>	

FLUXO DE PROCESSO	UTILIZAÇÃO COMERCIAL
<ul style="list-style-type: none"> • Atualizar matriz de provisão específica de cliente via SSCUI • Utilizar um programa de avaliação para o ajuste do valor fixo que funciona como o ciclo de pagamento e a emissão de advertências • Definir explicitamente cada execução de avaliação mediante a data da execução e uma identificação • Indicar o tipo de execução da avaliação, definindo vários parâmetros • Melhorar a eficiência mediante a reutilização dos parâmetros das execuções de avaliação existentes • Analisar contas definidas por meio da execução de avaliação e criar avaliações em uma execução de proposta • Criar o lançamento na contabilidade geral durante a transferência e gravar as avaliações para cada item do documento • Efetuar lançamentos de estorno para o dia a seguir ao dia fixado relevante 	<ul style="list-style-type: none"> • Atender aos requisitos legais • Automatizar o processo de avaliação de créditos comerciais e reduzir os custos com menor esforço manual



5.9.6.1.8 APPS ANALÍTICOS SAP FIORI PARA CONTABILIDADE FINANCEIRA (2JB)

PROCESSOS	
<p>Este item de escopo fornece páginas de síntese para a funcionalidade “Contabilidade de fornecedores e clientes”, com o objetivo de auxiliar o responsável pela contabilidade de fornecedores oferecendo informações de alto nível sobre faturas bloqueadas, descontos de pagamento à vista, duração de pendência das obrigações etc.</p>	
FLUXO DE PROCESSO	UTILIZAÇÃO COMERCIAL
<p>Gerenciar exportações globais administrando:</p> <ul style="list-style-type: none">• Agrupamentos e classes de controle• Classificação de produtos• Esquemas de numeração• Legislação• Licenças de exportação e ordem de uso• Documentos de conformidade de comércio bloqueados	<ul style="list-style-type: none">• Assegurar a conformidade do comércio internacional• Manter os processos de comércio internacional livres de atrito• Evitar perdas financeiras• Definir regras definidas pelo cliente

5.9.6.2 CONTABILIDADE E FECHAMENTO FINANCEIRO

5.9.6.2.1 CONTABILIDADE E FECHAMENTO FINANCEIRO (J58)

Processos	
<p>Este item de escopo fornece uma síntese abrangente das contas e da contabilidade financeira.</p> <p>A principal tarefa da contabilidade geral é fornecer uma visão abrangente da contabilidade e das contas externas.</p> <p>Registrando todas as transações comerciais (lançamentos primários e liquidações da contabilidade interna) em um sistema de software totalmente integrado com todas as outras áreas operacionais da empresa, você garante a precisão e completude dos dados contábeis.</p> <p>A contabilidade geral é utilizada como um registro completo de todas as transações comerciais que fornece uma referência central e atualizada para a renderização das contas.</p> <p>As transações individuais reais são verificadas no processamento em tempo real, exibindo os documentos originais, as partidas individuais e a movimentação no período em vários níveis, como: informações de conta, diários, totais, movimentação no período e balanço.</p> <p>Esse processo descreve todas as etapas necessárias de encerramento do período, as etapas relacionadas ao encerramento local do período e as etapas que são iguais para a contabilidade paralela e local.</p>	


FLUXO DE PROCESSO	UTILIZAÇÃO COMERCIAL
<ul style="list-style-type: none"> Lançar documentos da conta do Razão Exibir o diário de documentos Exibir saldos de contas do Razão (lista) Realizar entradas recorrentes Atualizar contas com compensação automática e manual Realizar o encerramento do dia Realizar o encerramento do mês Realizar o encerramento do exercício 	<ul style="list-style-type: none"> O registro de todas as transações comerciais garante dados contábeis completos e exatos

5.9.6.2.2 CONTABILIDADE E FECHAMENTO FINANCEIRO – LEDGER DE GRUPO IFRS (1GA)

PROCESSOS	
<p>Este item de escopo fornece escopo adicional para contabilidade e fechamento financeiro (J58). Ele fornece os lançamentos de operação específicos de ledger e as etapas de encerramento de período específicas de ledger. A contabilidade geral fornece uma visão geral abrangente da contabilidade e contas externas, além de suportar a prestação de contas paralelas. A contabilidade geral é utilizada como registro completo de todas as transações comerciais, fornecendo uma referência central e atualizada para a prestação de contas.</p>	
FLUXO DE PROCESSO	UTILIZAÇÃO COMERCIAL
<ul style="list-style-type: none"> • Gerenciar documentos contábeis • Atualizar contas: compensações automáticas e manual para grupo de ledgers • Efetuar encerramento do dia, mês e ano 	<ul style="list-style-type: none"> • O registro de todas as transações comerciais garante dados contábeis completos e exatos



5.9.6.2.3 CONTABILIDADE PARA ENTRADA DE ORDENS DO CLIENTE (2FD)

PROCESSOS	
<p>As transações individuais reais podem ser verificadas a qualquer momento no processamento em tempo real, exibindo os documentos originais, as partidas individuais e a movimentação no período em vários níveis para dar suporte à prestação de contas paralela. Essas transações incluem:</p> <p>Gerenciamento de documentos contábeis, Ajuste de compensação para grupo de ledgers, Execução de compensação automática específica a grupos de ledgers, Comparação de saldo de balancetes e Comparação de ledgers de balanço financeiro.</p>	

FLUXO DE PROCESSO	UTILIZAÇÃO COMERCIAL

5.9.6.2.4 CONTABILIDADE DO IMOBILIZADO (J62)

PROCESSOS	
<p>Este item de escopo fornece um relatório da entrada de todas as ordens do cliente para um determinado período contábil. Também oferece funcionalidades para exibir lançamentos contábeis de previsão juntamente com dados reais e analisar os resultados previstos no fim do período/trimestre.</p> <p>Este item de escopo oferece uma síntese mais abrangente de todas as ordens e seus respectivos valores para o período, independentemente do status de faturamento.</p> <p>Quando uma ordem do cliente é criada, um lançamento de receita é criado no ledger de ampliação OE.</p> <p>Um relatório exibe todas as ordens do cliente recebidas em um determinado período fiscal.</p> <p>O app "Margem bruta presumida" exibe lançamentos contábeis de previsão juntamente com dados reais e permite a usuários analisar os resultados previstos no fim do período/trimestre.</p>	

FLUXO DE PROCESSO	UTILIZAÇÃO COMERCIAL
<ul style="list-style-type: none"> Revisar relatório de entrada de ordens do cliente 	<ul style="list-style-type: none"> Fornecer uma síntese abrangente de todas as ordens e seus respectivos valores para o período, independentemente do status de faturamento

5.9.6.2.5 IMOBILIZADO EM ANDAMENTO (BFH)

PROCESSOS	
<p>A contabilidade do imobilizado é um livro auxiliar do Razão e é utilizada para administrar e documentar detalhadamente os movimentos do imobilizado.</p> <p>Na contabilidade geral, você pode atualizar a depreciação e as alterações de valores do balanço patrimonial na contabilidade do imobilizado. Você faz diversas classificações contábeis na contabilidade de custos para essas transações.</p> <p>Devido à integração com o SAP S/4HANA, a Contabilidade do imobilizado (FI-AA) transfere os dados diretamente para outros componentes do SAP S/4HANA e de outros componentes do SAP S/4HANA como componentes da Contabilidade financeira (FI).</p>	

FLUXO DE PROCESSO	UTILIZAÇÃO COMERCIAL
<ul style="list-style-type: none"> • Criar mestre de imobilizado • Adquirir imobilizados • Dar baixa nos imobilizados • Avaliar os imobilizados • Realizar o encerramento do mês • Realizar o encerramento do exercício • Comprar imobilizado a partir do pedido • Criar imobilizados antigos 	<ul style="list-style-type: none"> • Obter uma visão transparente da aquisição do imobilizado • Fornecer processamento automatizado eficiente • Calcular valores da depreciação • Registrar depreciação

PROCESSOS

Este processo descreve as etapas necessárias que devem ser executadas para adquirir imobilizados para imobilizados construídos, começando com a aquisição de um imobilizado e sua monitorização até a construção estar concluída. Isto pode ser efetuado em um período individual ou ao longo de vários períodos.

Este item de escopo permite que você gerencie os imobilizados em andamento (AuC). Os imobilizados em andamento (AuC) são uma forma especial de imobilizado tangível. Eles são normalmente exibidos como um item de balanço separado e precisam de uma determinação de contas separada e de classes do imobilizado próprias. Durante a fase de construção de um imobilizado, todos os lançamentos reais são atribuídos ao leA. Quando o imobilizado é concluído, é feita uma transferência para o imobilizado final.



FLUXO DE PROCESSO

- Incluir fatura e liquidação final para imobilizados em andamento (leA)
- Criar imobilizados leA
- Liquidar leA
- Criar imobilizados para a liquidação de leA concluído
- Atualizar regra de liquidação para liquidação final
- Criar imobilizados antigos leA

UTILIZAÇÃO COMERCIAL

- Obter uma visão transparente da aquisição do imobilizado
- Automatizar o processamento eficiente

5.9.6.2.6 LIVRO CAIXA (1GO)

PROCESSOS

O livro caixa é um livro auxiliar da contabilidade financeira. É utilizado para administrar as transações de caixa de uma empresa. O sistema calcula automaticamente e exibe os saldos inicial e final e os totais de entradas e pagamentos.

Você pode processar vários livros caixa por empresa, e um livro caixa separado para cada moeda.

Também efetuar lançamentos em contas do Razão, contas de fornecedor e contas de cliente.



FLUXO DE PROCESSO

- Lançar entradas do livro caixa
- Exibir entradas do livro caixa

UTILIZAÇÃO COMERCIAL

- Ter vários livros caixa por empresa
- Um livro caixa separado para cada moeda
- Integrar documentos de livro caixa no sistema FI
- Evitar entrada de dados redundantes com geração automática de lançamento contábil
- Lançar em contas do Razão, contas de cliente e contas de fornecedor
- Imprimir os diários várias vezes

5.9.6.2.7 CICLO DE ALOCAÇÃO DO RAZÃO (1GI)

PROCESSOS	
<p>transação comercial baseada no mapeamento do centro de lucro para o segmento, as despesas e o rendimento são capturados no segmento empresarial ou no centro de lucro comum que não pode ser alocado</p> <p>Antes do processo de alocação do fim do período de centros de lucro ou segmentos que não podem ser alocados, os custos compartilhados são acumulados durante o período nesses centros de lucro ou segmentos.</p> <p>Esses custos devem ser alocados a segmentos alocáveis de acordo com critérios predefinidos ou com a transferência do centro de lucro para ajuste.</p> <p>Você distribui os custos de centros de lucro (atribuídos a segmentos que não podem ser alocados) para o centro de lucro atribuído ao segmento alocável sob as contas originais do Razão. Os ciclos de distribuição devem ser configurados.</p>	

FLUXO DE PROCESSO	UTILIZAÇÃO COMERCIAL
<ul style="list-style-type: none"> • Modificar ciclo de distribuição real do Razão • Criar ciclo de distribuição real do Razão • Eliminar ciclo de distribuição real do Razão • Exibir ciclo de distribuição real do Razão • Executar distribuição real do Razão • Síntese de distribuição real do Razão 	<ul style="list-style-type: none"> • Executar distribuição durante o encerramento do período

5.9.6.2.8 ENCERRAMENTO DO PERÍODO – ORDENS DE MANUTENÇÃO (BF7)

PROCESSOS	
<p>Este item de escopo abrange o encerramento do período para ordens de manutenção.</p> <p>Este item de escopo suporta atividades necessárias para os itens de escopo “Manutenção preventiva” (BJ2) e “Manutenção corretiva” (BH1).</p> <p>Assim que os custos forem registrados nos tipos de ordem YBA1 – Ordem de manutenção, YBA2 – manutenção preventiva e BA3 – Manutenção não planejada, esse item de escopo é executado como atividade subsequente para liquidação, encerramento e elaboração de relatórios.</p>	
FLUXO DE PROCESSO	UTILIZAÇÃO COMERCIAL
<ul style="list-style-type: none"> • Liquidar ordens de serviço • Encerrar ordens de serviço concluídas • Relatórios de dados reais da ordem 	<ul style="list-style-type: none"> • Processar rapidamente o encerramento do período • Emitir relatórios de modo eficiente

5.9.6.2.9 ENCERRAMENTO DO PERÍODO – CENTRO (BEI)

PROCESSOS	
<p>Este processo assegura que todos os custos incorridos durante o processo de produção sejam atribuídos a atividades de produção.</p> <p>Este item de escopo ajuda você a garantir que os custos incorridos nas atividades de produção (tais como materiais produzidos internamente) sejam atribuídos às atividades correspondentes. Os custos são alocados para os respectivos produtos para análise de rentabilidade.</p>	

FLUXO DE PROCESSO	UTILIZAÇÃO COMERCIAL
<ul style="list-style-type: none"> • Executar ciclos de rateio para custos de controle de qualidade • Registrar transações de contas a pagar relacionadas ao pedido • Liberar faturas bloqueadas • Garantir que os movimentos de mercadorias tenham sido concluídos – pós-processamento para movimentos de mercadorias incorretos • Abrir novo período de administração de materiais (MM) • Executar cálculo de custos indiretos reais para ordens de processo e produção • Executar liquidação preliminar para coproduto • Calcular material em processo (WIP) • Executar produção, ordem de processo e determinação de desvio do coletor de custos do produto • Liquidar desvios • Analisar desvios • Fechar ordens de produção concluídas • Analisar custos de produção 	<ul style="list-style-type: none"> • Obter visão transparente de custos de produção para materiais produzidos internamente • Executar processos automaticamente e de maneira eficiente

5.9.6.2.10 APPS ANALÍTICOS SAP FIORI PARA CONTABILIDADE DO IMOBILIZADO EM FINANÇAS (2QY)

PROCESSOS	
<p>Este item de escopo fornece páginas de síntese para a funcionalidade de contabilidade do imobilizado, com o objetivo de auxiliar o contador de imobilizado com informações de alto nível sobre receita, despesa, documentos contábeis, saldo de contas do imobilizado, entre outros.</p>	
FLUXO DE PROCESSO	UTILIZAÇÃO COMERCIAL
<ul style="list-style-type: none"> • Ver a exibição analítica e transacional da receita, despesa, documentos contábeis, saldos de conta de imobilizado etc. • Filtrar os KPIs de acordo com diferentes atributos empresariais, como empresa, estrutura do balanço/DRE, data fixada, moeda de exibição etc. • Navegar dos insights sobre os KPIs até os aplicativos inteligentes correspondentes para obter uma análise detalhada • Compartilhar KPIs e informações de processo de alto nível com as pessoas responsáveis pela execução do processo no departamento de contabilidade do imobilizado 	<ul style="list-style-type: none"> • Fornecer um dashboard de informações para que o contador de imobilizado realize suas atividades diárias com facilidade • Fornecer insights gerais para que o contador de imobilizado entenda os números principais e implemente ações com base em uma ampla variedade de informações • Fornecer insights dos diferentes aspectos da funcionalidade de contabilidade do imobilizado para atender às necessidades <p>Obter uma síntese das diferentes funções, como a receita, despesa, documentos contábeis, saldo de contas de imobilizado etc.</p>

5.9.6.2.11 APPS ANALÍTICOS SAP FIORI PARA CONTABILIDADE GERAL EM FINANÇAS (BGC)

PROCESSOS	
<p>Este item de escopo fornece páginas de síntese para a funcionalidade de contabilidade geral, com o objetivo de fornecer ao contador geral informações de alto nível sobre receita, despesa, documentos contábeis, saldo de contas do Razão, entre outros.</p>	
FLUXO DE PROCESSO	UTILIZAÇÃO COMERCIAL
<ul style="list-style-type: none"> Ver a exibição analítica e transacional da receita, despesa, documentos contábeis, saldo de contas do Razão etc. Filtrar os KPIs pelos diferentes atributos empresariais, como empresa, estrutura do balanço/DRE, ledger, data fixada, moeda de exibição etc. Navegar dos insights sobre os KPIs até os aplicativos inteligentes correspondentes para obter uma análise detalhada Compartilhar KPIs e informações de processo de alto nível com as pessoas responsáveis pela execução do processo no departamento de contabilidade geral 	<ul style="list-style-type: none"> Fornecer um dashboard de informações para que o contador geral execute facilmente suas atividades diárias Fornecer insights gerais para que o contador geral entenda os números principais e implemente ações com base em uma ampla variedade de informações Fornecer insights dos diferentes aspectos da funcionalidade de contabilidade geral para atender às necessidades <p>Obter uma síntese das diferentes funções, como a receita, despesa, documentos contábeis, saldo de contas do Razão etc.</p>

5.9.6.3 GERENCIAMENTO DE CUSTO E ANÁLISE DE RENTABILIDADE

5.9.6.3.1 ADMINISTRAÇÃO DE COMPROMISSOS (213)

Processos	
<p>A administração de compromissos é parte do processo de monitoramento de custos. Itens do documento da administração de compromissos são acionados por requisições de compra e pedidos de compra para projetos.</p> <p>Os compromissos são atualizados no ledger de ampliação OE (fornecido previamente) na tabela ACDOCA. Os compromissos são reduzidos mediante diversas transações comerciais, como entrada de mercadorias.</p> <p>Quando esse item de escopo estiver ativado, as entradas de compromisso serão atualizadas para todos os projetos. O relatório de custos do projeto mostra os compromissos versus custos planejados e reais.</p>	
Fluxo de Processo	Utilização Comercial
<ul style="list-style-type: none"> Monitorar projetos 	<ul style="list-style-type: none"> Analisar custos do projeto com informações sobre compromissos em comparação com os custos reais e planejados

5.9.6.3.2 UPLOAD DE DADOS DO PLANO FINANCEIRO DO ARQUIVO (1HB)

Processos	
<p>Este item de escopo fornece a funcionalidade para carregar um arquivo com dados de planejamento (formato .CSV) de uma fonte externa para o sistema.</p> <p>Utilizando o aplicativo Fiori "Importar dados de DRE", você pode carregar no sistema um arquivo com valores separados por ponto e vírgula com dados de planejamento. Um modelo é fornecido para garantir que o arquivo seja carregado com êxito no aplicativo.</p> <p>Depois da carga bem-sucedida, o usuário pode abrir o aplicativo Dados planejados x reais para ver os resultados.</p>	
Fluxo de Processo	Utilização Comercial
<ul style="list-style-type: none"> • Carregar dados no sistema • Executar o relatório DRE – planejado/real • Carregar dados adicionais ou revisados do plano 	<ul style="list-style-type: none"> • Carregamento de qualquer sistema de origem que possa produzir um arquivo simples • Acesso a uma interface do SAP Fiori como um usuário com perfil autorizado

5.9.6.3.3 ORDEM INTERNA - REAL (BEV)

Processos

Várias iniciativas internas consomem recursos e incorrem em custos ou despesas. Este processo permite o rastreamento dos custos incorridos nessas iniciativas para facilitar o controle e a monitorização de custos, os cálculos de ROI, a liquidação noutros objetos de custo, entre outros.

Esse processo utiliza a funcionalidade de ordem interna da SAP para rastrear custos e status. Para cada iniciativa de pesquisa e desenvolvimento realizada, é criada uma ordem interna utilizando o tipo de ordem P&D. O planejamento de custo é executado nessa ordem. Quando a iniciativa é aprovada, a ordem é liberada. Os custos incorridos durante a iniciativa são lançados na ordem. Periodicamente, os custos coletados na ordem são liquidados no centro de custo de Pesquisa e desenvolvimento atribuído ou em CO-PA. Quando a iniciativa da ordem interna está concluída e totalmente liquidada, a ordem é encerrada, definindo o status apropriado.

Para projetos de marketing, é criada uma ordem interna cujo tipo de ordem é marketing. As ordens de marketing são criadas como ordens estatísticas. Os custos são lançados no centro de custo atribuído e, como custos estatísticos, na ordem interna. A ordem não necessita de liquidação já que os custos reais são atribuídos ao centro de custo.

Para requisitos relacionados a ordens internas e mais amplo suporte de atividades de gerenciamento de projetos ponta a ponta, utilize o controle financeiro do projeto (1NT) como solução principal para abranger cenários mais extensos. Na fase de implementação, recomendamos que verifique se o controle financeiro do projeto (1NT) atende aos seus requisitos.

A partir desse release, o app administrar ordens internas não é mais suportado. As características e funções desse app fazem parte do app Project Builder. Utilize esse app e se beneficie das suas funcionalidades adicionais e casos de utilização. As etapas do processo para utilizar o Project Builder estão descritas no controle financeiro do projeto (1NT).





Fluxo de Processo	Utilização Comercial
<ul style="list-style-type: none">• Criar ordem interna para P&D para outros custos indiretos ou uma ordem estatística para custos de marketing (Nota: a partir deste release, o app "Administrar ordens internas" não é mais suportado. Se o app administrar ordens internas ainda for necessário, pode ser adicionado manualmente utilizando o App Finder até 1902.)• Lançar documentos da conta do Razão• Criar pedido (compras de bens de consumo)• Registrar entradas de mercadorias (somente para ordem P&D)• Registrar saída de mercadorias para ordem interna P&D (somente para ordem P&D)• Criar norma de apropriação de custos com centro de custos• Liquidar ordens (custos reais)• Relatórios de dados reais da ordem	<ul style="list-style-type: none">• Ativar o rastreamento dos custos incorridos para projetos internos a fim de facilitar o controle de custos, os cálculos de retorno do investimento etc.• Obter uma visão transparente de ordens internas pendentes, custo planejado e real

5.9.6.3.4 UMA ALOCAÇÃO (2QL)

Processos	
<p>Este item de escopo suporta o planejamento anual redistribuindo o custo por ciclos de alocação predefinidos. As regras de emissor/receptor são definidas pelo montante fixo e pela porcentagem em uma empresa específica.</p> <p>Este item de escopo abrange as alocações planejadas de centros de custo utilizados no controlling dos custos indiretos.</p> <p>Ele descreve o upload de dados planejados do centro de custo e a execução dos ciclos de alocações planejadas.</p> <p>Este item de escopo suporta o planejamento anual, redistribuindo os custos por ciclos de alocação predefinidos, definindo regras de emissor/receptor por montante e porcentagem fixos em uma empresa específica.</p> <p>Alocando as classes de custo aos centros de custo na contabilidade dos custos indiretos, você pode controlar seus custos e comparar custos planejados e reais.</p>	

Fluxo de Processo	Utilização Comercial
<ul style="list-style-type: none"> Relatórios de dados analíticos de planejamento para centros de custo Importar dados financeiros de planejamento - Utilizar modelo para upload de arquivos Importar arquivo Executar ciclo de rateio planejado de despesas compartilhadas - Planejar relatórios de dados para centros de custo 	<ul style="list-style-type: none"> Obter maior controle de custos com visibilidade dos custos reais em comparação com os custos planejados

5.9.6.3.5 CONTABILIDADE DE CUSTOS INDIRETOS (J54)

Processos	
<p>Este item do escopo abrange os lançamentos reais baseados na transação que são utilizados no controlling dos custos indiretos. O objetivo do controlling dos custos indiretos é o planejamento, alocação, controle e monitorização dos custos indiretos. A contabilidade do centro de custo toma os custos de uma empresa e os aloca a subáreas reais que os geram. Durante o encerramento do período, esses custos são distribuídos nos centros de custo por meio de alocação automática. Alocando as classes de custo aos centros de custo no controlling dos custos indiretos, você pode controlar seus custos e comparar custos planejados e reais. A comparação entre dados planejados/reais no final do período ajuda você a planejar, controlar e monitorar o comportamento dos custos.</p>	
Fluxo de Processo	Utilização Comercial
<ul style="list-style-type: none"> • Registrar custos primários para centros de custo através do lançamento de documentos contábeis com referência a um centro de custos • Atualizar centro de custos com os valores corretos • Lançar índices estatísticos (para utilização no sistema de relatórios ou como bases de referência para alocações periódicas) • Distribuir custos primários e secundários utilizando uma classe de custo de rateio • Executar delimitação de custos indiretos • Executar o relatório de dados reais do centro de custo 	<ul style="list-style-type: none"> • Obter uma visão transparente para a contabilidade de um centro de custo • Processar uma entrada no diário para vários objetivos • Determinar disponibilidade das etapas necessárias para o preparo das atividades periódicas e de fim de exercício • Determinar etapas necessárias para a preparação de atividades periódicas e de encerramento do exercício • Rastrear compromissos lançados para centros de custo

5.9.6.4 ADMINISTRAÇÃO DE TESOURARIA

5.9.6.4.1 GERENCIAMENTO AVANÇADO DE CONTAS BANCÁRIAS (J77)

Processos	
<p>Este item de escopo fornece funcionalidades adicionais para o gerenciamento de contas bancárias.</p> <p>Com o gerenciamento avançado de contas bancárias, gerentes de caixa e contadores do banco podem gerenciar os dados mestre do banco e da conta centralmente e atualizar signatários em várias contas bancárias.</p> <p>O resultado da atualização pode ser ativado com diferentes modelos de controle. Eles também podem visualizar os dados mestre relacionados ao banco e à conta bancária através de relatórios e fichas informativas e verificar uma avaliação anual.</p>	

Fluxo de Processo	Utilização Comercial
<ul style="list-style-type: none"> Gerenciar bancos e contas bancárias (em modo Ativação da revisão direta, Ativação da revisão de controle duplo, Ativação de revisão do workflow) Gerenciar signatário em várias contas bancárias (em modo Ativação da revisão direta, Ativação da revisão de controle duplo, Ativação de revisão do workflow) Revisar contas bancárias anualmente Visualizar relatórios de conta bancária e fichas informativas 	<ul style="list-style-type: none"> Gerenciar centralmente bancos e contas bancárias globais em diferentes modelos de controle Atualizar signatário centralmente em várias contas bancárias, em diferentes modelos de controle Visualizar dados mestre relativos ao banco e conta bancária por meio de relatórios e fichas informativas Revisar contas bancárias anualmente

5.9.6.4.2 OPERAÇÕES DE PAGAMENTO À VISTA AVANÇADAS (J78)

Processos	
<p>Este item de escopo fornece funcionalidades ampliadas e informações abrangentes com pagamentos, transferências bancárias e relatórios de caixa.</p> <p>Com “Operações de caixa avançadas”, você pode obter uma visão consistente da posição de caixa real e da previsão de caixa de curto/médio prazo. Funções de detalhamento são fornecidas para as transações detalhadas e dimensões aprimoradas são fornecidas para a análise. Uma visão comparativa entre o fluxo de caixa real e previsto também está disponível.</p> <p>Este item de escopo também permite que você efetue transferência bancária, rastreie o respectivo status, aprove pagamentos bancários e monitore o status de processamento de pagamentos.</p>	

Fluxo de Processo	Utilização Comercial
<ul style="list-style-type: none"> Realizar e rastrear transferências bancárias Aprovar e monitorar pagamentos bancários Monitorar status de processamento de extrato bancário Verificar relatórios de caixa (por exemplo, Verificar posição de caixa, Verificar itens de fluxo de caixa, Analisador de fluxo de caixa, Comparação de fluxo de caixa) 	<ul style="list-style-type: none"> Analisar posições de caixa com um nível de detalhamento afinado Prever a evolução de liquidez e analisar os fluxos de caixa reais com dimensões aprimoradas (nível de planejamento, conta do Razão, grupo de planejamento) em relatórios de caixa, como CCFI (Verificação de item de fluxo de caixa) e CFA (Analisador de fluxo de caixa) Utilizar funcionalidades avançadas do Analisador de fluxo de caixa com visão de grupo de contas bancárias e visão hierarquia de itens de liquidez Comparar instantâneos de previsão realizados no histórico, com fluxos de caixa reais Facilitar operações de caixa, como transferências bancárias, rastreamento de status de transferência, aprovação de pagamentos (integração BCM) e monitoração de pagamentos <p>Monitorar facilmente o status do processamento de importação de extrato bancário</p>

5.9.6.4.3 GERENCIAMENTO DE TAXA BANCÁRIA (200)

PROCESSOS	
<p>Este item de escopo fornece funcionalidades abrangentes no gerenciamento de taxa bancária, como a atualização das condições de taxa bancária e monitorização e validação das taxas bancárias.</p> <p>Você começa por importar os files de faturamento de serviços de banco para o sistema SAP S/4HANA. Em seguida, você cria, processa ou elimina as condições de cálculo de taxa bancária no sistema SAP S/4HANA em conformidade com os acordos que você tem com os bancos, e as atribui aos itens de taxa bancária correspondentes. Você verifica as taxas bancárias em diferentes visões ou dimensões e com diferentes níveis detalhados.</p> <p>Você também pode validá-las com base nas condições atribuídas e pode definir o status de validação de forma correspondente</p>	

FLUXOS DE PROCESSO CHAVE	UTILIZAÇÃO COMERCIAL
<ul style="list-style-type: none"> • Importar arquivos de faturamento de serviços de banco • Verificar condições de taxa bancária • Criar condições de taxa bancária • Processar condições de taxa bancária • Eliminar condições de taxa bancária • Monitorar as taxas bancárias em diferentes visões, dimensões e níveis de detalhe • Atribuir condições de taxa bancária a itens de taxa bancária • Validar os itens de taxa bancária e definir o status de validação de forma correspondente 	<ul style="list-style-type: none"> • Aumentar a transparência dos acordos de condições de taxa bancária com os bancos • Aumentar a transparência dos processos de verificação e validação de taxa bancária • Aumentar controle da exatidão do encargo bancário

5.9.6.4.4 INTEGRAÇÃO BANCÁRIA COM INTERFACE DE ARQUIVO (1EG)

Processos	
<p>Este item de escopo utiliza arquivos processados manualmente para trocar informações sobre pagamentos e extratos da conta com seu banco.</p> <p>Neste item de escopo, você baixa os arquivos de pagamento relativos a saídas de pagamento geradas pelo SAP S/4HANA no seu computador. Em seguida, faça o upload dos arquivos de pagamento para o portal do banco ou para a estação de trabalho de tesouraria para processamento de pagamentos.</p> <p>Você também pode fazer upload de extratos eletrônicos da conta recebidos do seu banco. Os extratos são processados por meio do SAP S/4HANA.</p>	

FLUXOS DE PROCESSO CHAVE	UTILIZAÇÃO COMERCIAL
<ul style="list-style-type: none"> Download do arquivo de instrução de pagamento criado pelo SAP S/4HANA Upload do extrato bancário do banco para o SAP S/4HANA 	<ul style="list-style-type: none"> Processar pagamento e extratos bancários eletronicamente Adotar uma abordagem prática para o processamento eletrônico de instruções de pagamento e extratos bancários

5.9.6.4.5 GERENCIAMENTO BÁSICO DE CONTAS BANCÁRIAS (BFA)

Processos	
<p>Este item de escopo fornece uma plataforma para gerenciar dados mestre da conta bancária.</p> <p>Com o gerenciamento básico de contas bancárias, os gerentes de caixa e os contadores do banco podem centralizar a gestão das contas bancárias utilizando dados mestre de conta bancária e uma visão em tabela de bancos e contas bancárias.</p> <p>O processamento de dados mestre de contas bancárias inclui:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Criação de uma conta bancária • Modificação de uma conta bancária • Encerramento de uma conta bancária obsoleta • Reabertura de uma conta bancária encerrada 	

FLUXOS DE PROCESSO CHAVE	UTILIZAÇÃO COMERCIAL
<ul style="list-style-type: none"> • Administrar dados mestre de banco e de conta bancária com ativação de revisão direta (criar/modificar/fechar/reabrir conta bancária) 	<ul style="list-style-type: none"> • Administrar dados mestre de banco e de conta bancária centralmente • Fazer upload e download das contas bancárias livremente

5.9.6.4.6 OPERAÇÕES BÁSICAS DE CAIXA (BFB)

Processos	
<p>Este item de escopo ajuda você a gerenciar operações diárias de caixa e fornece informações gerais sobre a posição atual de caixa e a previsão de liquidez.</p> <p>A solução Operações básicas de caixa ajuda você a gerenciar operações diárias de caixa e fornece informações gerais sobre a posição atual de caixa e previsão de liquidez.</p> <p>Você pode obter uma previsão de liquidez de médio prazo baseada em entrada e saída de pagamentos previstos e em itens de planejamento inseridos manualmente.</p> <p>Arquivos de meio de pagamento podem ser baixados e enviados aos bancos de forma manual ou automática.</p>	

Fluxo de Processo	Utilização Comercial
<ul style="list-style-type: none"> • Executar integração bancária para saída de pagamento • Efetuar integração bancária para entrada de extrato bancário • Visualizar os relatórios do caixa • Gerenciar registro individual • Utilizar ferramentas de caixa 	<ul style="list-style-type: none"> • Integrar a saída de pagamentos com bancos • Recuperar facilmente extratos bancários • Monitorar posição de caixa e previsão de liquidez de forma centralizada • Estabelecer itens de fluxo de caixa planejados manuais com registros individuais • Diversas ferramentas facilitam a realização de tarefas como agregação do fluxo, programação de jobs, verificação do log de aplicação e reconciliação de saldo de contas bancárias

5.9.7 VENDAS

5.9.7.1 GERENCIAMENTO DE ORDENS E CONTRATOS

5.9.7.1.1 PROCESSAMENTO DE NOTA DE CRÉDITO (1EZ)

Processos	
<p>Você pode aplicar um crédito a uma conta do cliente assim que determinar se um cliente foi cobrado em excesso devido a um erro na determinação do preço ou na taxa de imposto sobre vendas.</p> <p>Uma solicitação de nota de crédito é criada, com o montante a ser creditado, e é colocada em um bloqueio de faturamento para análise. Depois disso, ele é liberado para se tornar relevante para faturamento e ser exibido na lista de documentos de faturamento. O processo de faturamento periódico cria uma nota de crédito a ser enviada ao cliente e lança um documento contábil</p>	

Fluxo de Processo	Utilização Comercial
<ul style="list-style-type: none"> • Verificar faturamento (opcional) • Lançar provisões (opcional) • Liquidação parcial com estorno de provisões (opcional) • Lançar entrada de pagamentos (opcional) • Verificar faturamento • Liquidação final com estorno de provisões • Liquidação final com ajustes (opcional) • Improbabilidade de comissão (opcional) 	<ul style="list-style-type: none"> • Criar e administrar acordos de comissão centralmente para agentes de vendas externos • Liquidar comissões de venda com precisão e automaticamente oferecer transparência e flexibilidade ampliadas durante todo o ciclo de vida do contrato de comissão • Utilizar diferentes fontes de dados para comissões: documentos de faturamento e documentos de faturamento compensados • Criar e administrar acordos de comissão centralmente para agentes de vendas externos • Liquidar comissões de vendas de forma precisa e automática • Garantir transparência e flexibilidade ampliadas ao longo de todo o ciclo de vida do contrato de comissão • Utilizar diferentes fontes de dados para comissões: documentos de faturamento e documentos de faturamento compensados

5.9.7.1.2 PROCESSAMENTO DE NOTA DE DÉBITO (1F1)

Processos	
<p>O processamento de nota de débito é utilizado para aplicar um débito a uma conta do cliente assim que tiver sido determinado que um cliente foi cobrado a menor como resultado de um erro na determinação do preço ou na taxa de imposto sobre vendas.</p> <p>É criada uma solicitação de nota de débito com o montante a ser debitado. Essa nota é colocada junto às faturas bloqueadas para revisão.</p> <p>Depois disso, ele é liberado para se tornar relevante para faturamento e ser exibido na lista de documentos de faturamento. O processo de faturamento periódico cria uma nota de débito a ser enviada ao cliente e lança um documento contábil.</p>	


Fluxo de Processo	Utilização Comercial
<ul style="list-style-type: none"> • Criar a nota de débito. • Remover bloqueios de documento de faturamento (revisar solicitações de nota de débito) • Criar a nota de débito. 	<ul style="list-style-type: none"> • Processamento integrado de notas de débito do sistema

5.9.7.1.3 VENDA DE SERVIÇOS (2EQ)

Processos	
<p>Este item de escopo abrange o processamento da ordem de itens do serviço sem fornecimento e faturamento relativo à ordem. Um produto de serviços é utilizado na ordem do cliente. Ele permite a venda de serviços sem entrega e faturamento direto (relativo à ordem).</p>	
Fluxo de Processo	Utilização Comercial
<ul style="list-style-type: none"> • Criar consulta de vendas • Criar cotação de vendas • Criar ordem do cliente – incluindo um item de serviço (tipo de material: SERV) • Gerenciar crédito – definir crédito do cliente/revisão de ordens do cliente bloqueadas • Faturar itens do serviço 	<ul style="list-style-type: none"> • Integrar vendas de serviços no processamento de ordens do cliente de maneira flexível



5.9.7.1.4 GERENCIAMENTO DE CONTRATOS DE VENDA (19)

Processos	
<p>Este item de escopo abrange a criação e a solicitação de um contrato em quantidade e um contrato em valor de vendas para um determinado produto. No caso dos contratos em quantidade de venda, é possível solicitar adiantamentos.</p> <p>Contrato em quantidade ou valor de vendas: o contrato em quantidade contém informações básicas de quantidade e preço. Contrato em valor é um acordo legal realizado com um cliente contendo os materiais e os serviços que o cliente recebe durante um determinado período e de acordo com uma quantia até um valor fixado específico.</p> <p>Neste item de escopo, o representante de vendas interno cria um contrato em quantidade ou valor de venda. Depois disso, uma solicitação sobre contrato é criada para o contrato.</p> <p>Adiantamentos baseados em contrato em quantidade: para o contrato em quantidade de venda, os adiantamentos podem ser solicitados por meio de um programa de faturamento.</p> <p>Com a criação da solicitação sobre contrato, um bloqueio de remessa é atribuído às divisões de remessa da solicitação sobre contrato. Depois que os adiantamentos são recebidos, o bloqueio de remessa é removido automaticamente. Na fatura final relacionada à remessa da solicitação sobre contrato, os adiantamentos recebidos do contrato em quantidade são deduzidos.</p>	



Fluxo de Processo	Utilização Comercial
<ul style="list-style-type: none">• Contrato em quantidade ou valor de venda<ul style="list-style-type: none">○ Registrar entrada de mercadorias○ Criar contrato em quantidade ou valor○ Criar uma solicitação de vendas sobre contrato com referência a um contrato○ Listar contratos de venda• Adiantamentos baseados em contrato em quantidade de venda<ul style="list-style-type: none">○ Criar contrato em quantidade de vendas com programa de faturamento para adiantamentos da solicitação○ Criar solicitação de adiantamento○ Criar solicitação sobre contrato com bloqueio da remessa○ Lançar adiantamento○ Remover automaticamente bloqueio da remessa da solicitação sobre contrato depois que o adiantamento do contrato é recebido○ Fazer a entrega da solicitação sobre contrato○ Fornecer fatura relacionada à remessa da solicitação sobre contrato, com dedução dos adiantamentos baseados no contrato	<ul style="list-style-type: none">• Ofereça um planejamento seguro com a utilização de contratos em quantidade e valor: o cliente só pode solicitar a quantidade ou valor a determinado preço definido no contrato em quantidade ou valor• Forneça um monitoramento detalhado das solicitações de contrato• Solicite adiantamentos de um contrato em quantidade• Crie solicitações sobre contrato com um bloqueio da remessa derivado em divisões de remessa• Reduza as etapas manuais por meio da remoção automática de bloqueio da remessa na solicitação sobre contrato quando há adiantamento recebido

5.9.7.1.5 PROCESSAMENTO DE ORDEM DO CLIENTE PARA MATERIAL NÃO ESTOCÁVEL (2ET)

Processos	
<p>Este item de escopo abrange o processamento da ordem de itens não estocados com remessa e faturamento criado a partir de uma remessa.</p> <p>Um material não estocável pode ser utilizado na ordem do cliente. Os materiais não estocáveis não estão incluídos na administração de estoques. Com a criação de uma remessa, a saída de mercadorias é representada por um lançamento de confirmação. Itens não estocáveis podem ser tratados juntamente com itens de estoque em uma ordem do cliente.</p>	


Fluxo de Processo	Utilização Comercial
<ul style="list-style-type: none"> • Criar consulta de vendas • Criar cotação de vendas • Criar ordem do cliente – incluindo um item não estocado (tipo de material: NLAG) • Gerenciar crédito – definir crédito do cliente/revisão de ordens do cliente bloqueadas • Executar entrega • Adicionar custos de frete • Registrar saída de mercadorias (confirmação estatística) • Comprovante de entrega • Faturamento de itens não estocáveis 	<ul style="list-style-type: none"> • Oferecer ao cliente itens que não necessitem de atualização no estoque, simplificando a entrada de dados para os itens • Integrar vendas de itens não estocáveis por completo no processamento de ordem do cliente

5.9.7.1.6 GERENCIAMENTO DE CONTRATOS DE VENDA (19)

Processos	
<p>Este item de escopo abrange a criação e a solicitação de um contrato em quantidade de vendas e um contrato em valor para um determinado produto.</p> <p>O contrato em quantidade contém a quantidade básica e informações de preço.</p> <p>Neste item de escopo, o representante de vendas interno cria um contrato em quantidade de venda para determinado produto.</p> <p>O representante de vendas interno cria uma ordem subsequente referente a esse contrato em quantidade de venda.</p> <p>Depois disso, o representante de vendas interno verifica a lista de contratos de venda filtrada por determinado emissor da ordem.</p> <p>Contrato em valor é um acordo legal realizado com um cliente contendo os materiais e os serviços que o cliente recebe durante um determinado período e de acordo com uma quantia até um valor fixado específico.</p> <p>Neste item de escopo, o representante de vendas interno cria um contrato em valor de venda para um certo produto e, depois, cria e libera uma ordem do cliente referente ao contrato em valor.</p> <p>Em seguida, o representante de vendas interno pode verificar a completude dos contratos de vendas e a taxa de conversão.</p>	

Fluxo de Processo	Utilização Comercial
<ul style="list-style-type: none"> • Registrar entrada de mercadorias • Criar um contrato em quantidade/valor • Criar uma ordem do cliente com referência ao contrato • Listar contratos de venda 	<ul style="list-style-type: none"> • A utilização de contratos em quantidade e valor oferece um planejamento seguro: o cliente só pode solicitar a quantidade ou valor a determinado preço definido no contrato em quantidade ou valor • O fluxo de documentos oferece uma monitorização detalhada das solicitações do contrato

5.9.7.1.7 APPS ANALÍTICOS SAP FIORI PARA VENDAS (1B5)

Processos	
<p>Apps analíticos do SAP Fiori para vendas e distribuição.</p> <p>No caso dos cenários de vendas e distribuição, este item de escopo fornece para um gerente de vendas ou um representante de vendas interno as informações necessárias sobre as diferentes etapas de uma ordem do cliente.</p> <p>Os aplicativos analíticos fornecidos destacam os pedidos em atraso, o atendimento da demanda e da ordem do cliente e o desempenho das entregas no processo de vendas. Uma página de síntese do SAP Fiori encontra-se também disponível. Ela fornece diferentes insights para ações sobre cotações de vendas, devoluções por parte do cliente, atendimento das ordens do cliente e muito mais.</p>	
Fluxo de Processo	Utilização Comercial
<ul style="list-style-type: none"> Exibição analítica e transacional dos processos da ordem do cliente, como ofertas de venda, execuções das ordens de cliente, devoluções do cliente, ordens em atraso, cobertura da demanda, performance de remessa e assim por diante Filtrar os KPIs de acordo com os diferentes atributos empresariais, como organização de vendas, tipo de documento de vendas, emissor da ordem e assim por diante Navegar dos insights de KPIs até os aplicativos inteligentes correspondentes para obter uma análise detalhada Compartilhar KPIs e informações sobre processos de alto nível com as pessoas responsáveis pela execução do processo em uma organização de vendas 	<ul style="list-style-type: none"> Realizar as atividades diárias sem dificuldades usando um dashboard para o representante de vendas interno ou gerente de vendas a partir das páginas de visão geral do SAP Fiori Visualizar nas páginas de lista do Analytical o desempenho das entregas e o atendimento da ordem do cliente como uma combinação dos recursos visuais de tabela e gráfico sobre o processo da ordem do cliente Compreender os números-chave com insights de alto nível para que o gerente de vendas possa implementar as ações necessárias Fornecer o status atual das ordens do cliente, bem como das cotações de vendas, dos pedidos em atraso, das ordens não confirmadas, e muito mais Visualizar uma síntese estratégica e operacional de todo o processamento da ordem do cliente

5.9.7.1.8 VENDA DO DEPÓSITO (BD9)

Processos	
<p>Este item de escopo descreve toda a sequência para um processo de vendas padrão (venda no depósito) com um cliente. O processo empresarial inclui todas as etapas, desde a criação de uma ordem até a compensação de uma conta do cliente após o recebimento do pagamento.</p> <p>O processo começa com a criação de um cliente e de uma ordem do cliente padrão. Dependendo do cliente, o processo começa com a criação de uma ordem de cliente padrão.</p> <p>Após a conclusão do picking, o encarregado da expedição libera o estoque. A liberação do estoque é o registro real da quantidade física que está sendo enviada ao cliente.</p> <p>Com o registro de saída de mercadorias, a receita é realizada e custos de produtos vendidos são registrados na contabilidade financeira. Após a entrega da mercadoria, você pode faturar a entrega.</p> <p>Um documento de faturamento preliminar pode ser criado a partir dos itens da lista de documentos de faturamento como etapa opcional.</p> <p>Você pode exibi-lo aos clientes para alinhar detalhes exatos e efetuar modificações se necessário. São criados os documentos de faturamento finais que os clientes devem liquidar.</p>	

Fluxo de Processo	Utilização Comercial
<ul style="list-style-type: none"> • Criar ordem do cliente • Imprimir a confirmação da ordem • Criar remessa • Executar picking • Registrar saída de mercadorias • Criar documento de faturamento 	<ul style="list-style-type: none"> • Executar uma verificação de disponibilidade quando a ordem for inserida • Determinação automática do local de expedição • Criar documento de faturamento • Lançamentos em FI e CO

5.9.7.1.9 APPS ANALÍTICOS SAP FIORI PARA VENDAS (1B5)

Processos	
<p>Apps analíticos do SAP Fiori para vendas e distribuição.</p> <p>No caso dos cenários de vendas e distribuição, este item de escopo fornece para um gerente de vendas ou um representante de vendas interno as informações necessárias sobre as diferentes etapas de uma ordem do cliente.</p> <p>Os aplicativos analíticos fornecidos destacam os pedidos em atraso, o atendimento da demanda e da ordem do cliente e o desempenho das entregas no processo de vendas. Uma página de síntese do SAP Fiori encontra-se também disponível.</p> <p>Ela fornece diferentes insights para ações sobre cotações de vendas, devoluções por parte do cliente, atendimento das ordens do cliente e muito mais.</p>	

Fluxo de Processo	Utilização Comercial
<ul style="list-style-type: none"> Exibição analítica e transacional dos processos da ordem do cliente, como ofertas de venda, execuções das ordens de cliente, devoluções do cliente, ordens em atraso, cobertura da demanda, performance de remessa e assim por diante Filtrar os KPIs de acordo com os diferentes atributos empresariais, como organização de vendas, tipo de documento de vendas, emissor da ordem e assim por diante Navegar dos insights de KPIs até os aplicativos inteligentes correspondentes para obter uma análise detalhada Compartilhar KPIs e informações sobre processos de alto nível com as pessoas responsáveis pela execução do processo em uma organização de vendas 	<ul style="list-style-type: none"> Realizar as atividades diárias sem dificuldades usando um dashboard para o representante de vendas interno ou gerente de vendas a partir das páginas de visão geral do SAP Fiori Visualizar nas páginas de lista do Analytical o desempenho das entregas e o atendimento da ordem do cliente como uma combinação dos recursos visuais de tabela e gráfico sobre o processo da ordem do cliente Compreender os números-chave com insights de alto nível para que o gerente de vendas possa implementar as ações necessárias Fornecer o status atual das ordens do cliente, bem como das cotações de vendas, dos pedidos em atraso, das ordens não confirmadas, e muito mais Visualizar uma síntese estratégica e operacional de todo o processamento da ordem do cliente

5.9.7.1.10 PROCESSAMENTO DA ORDEM COM LISTA DE FATURAS E FATURAMENTO COLETIVO (BKZ)

Processos	
<p>item de escopo descreve como processar listas de faturas e faturamento coletivo.</p> <p>Com as listas de faturas, você envia uma lista que envolve vários documentos de faturamento a um pagador central com um desconto especial aplicável em intervalos de tempo específicos.</p> <p>O processo começa com a criação de várias ordens do cliente padrão para diferentes emissores da ordem que compartilham o mesmo pagador</p> <p>Após a geração e o encaminhamento de documentos de faturamento individuais para a contabilidade financeira, é possível criar listas de faturas em relação a vários documentos de faturamento para o pagador central. O Desconto de factoring e possíveis impostos são lançados em FI.</p> <p>Este item de escopo descreve a utilização do processamento de vendas padrão para faturamento de processamento em massa.</p> <p>Para a otimização dos custos de expedição, todas as ordens do cliente que foram entregues ao mesmo cliente são compactadas em um documento de remessa.</p> <p>Para fins de otimização de custos, todas as remessas a faturar, para o mesmo cliente, são colocadas em um documento de faturamento. A receita é lançada na contabilidade.</p>	

Fluxo de Processo	Utilização Comercial
<p>Processamento da ordem do cliente com listas de faturas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Criar ordens do cliente • Criar remessas • Criar listas de faturas <p>Processamento da ordem do cliente com faturamento coletivo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Criar ordens do cliente • Criar remessas via execução coletiva • Criar documentos de faturamento por meio de execução coletiva 	<ul style="list-style-type: none"> • Redução dos custos por meio do agrupamento em uma única remessa das ordens do cliente prontas para remessa, via execução coletiva • Redução dos custos por meio do agrupamento em uma fatura de remessas de um mesmo cliente, via execução coletiva

5.9.7.2 SUPORTE A FORÇA DE VENDAS

5.9.7.2.1 ADMINISTRAÇÃO DE PRÉ-VENDAS (41V)


Processos	
<p>Este item de escopo descreve como um empregado de vendas pode capturar e administrar tarefas, leads e oportunidades para ajudar a fechar um ciclo de vendas com sucesso.</p> <p>A administração de tarefas ajuda a organizar e registrar todas as atividades de um empregado de vendas. Você pode manter os tipos, as categorias e os objetivos das suas atividades. A administração de leads permite que empregados de vendas criem e processem leads, ou seja, sinais de interesse inicial pelo seu negócio. Uma oportunidade descreve os clientes potenciais, os produtos ou serviços solicitados, o orçamento, o volume potencial</p>	

Fluxo de Processo	Utilização Comercial
<ul style="list-style-type: none"> • Criar uma tarefa para uma conta • Criar lead manualmente • Distribuição de leads baseada em regras • Qualificar lead • Criar oportunidade • Qualificar oportunidade • Criar cotação de venda a partir da oportunidade • Fechar oportunidade • Criar ordem do cliente a partir da cotação de venda 	<ul style="list-style-type: none"> • Permite que empregados de vendas executem de forma eficiente um processo de automação da força de vendas • Crie e controle tarefas, leads e oportunidades • Crie leads e oportunidades com base em parâmetros predefinidos • Crie cotações de venda e ordens do cliente do SAP S/4HANA diretamente das oportunidades • Execute este processo completamente integrado no SAP S/4HANA – nenhum outro sistema é necessário. Tenha todos os dados de conta, produto e preço disponíveis de forma imediata, sem precisar replicá-los

5.9.8 SERVIÇOS

5.9.8.1 ADMINISTRAÇÃO DE DADOS MESTRE DE SERVIÇO E ACORDOS

5.9.8.1.1 SERVIÇOS RECORRENTES (4X5)

Processos	
<p>Este item do escopo engloba o planejamento, a programação e a execução de serviços recorrentes com referência ao contrato de prestação de serviços do cliente e cobre planos de manutenção de ciclo (tanto com base em tempo quanto com base em manutenção). Este item do escopo cobre a criação de planos de manutenção no SAP S/4HANA, bem como a programação e a criação de ordem de serviço. É possível configurar planos de manutenção para liberar a ordem de serviço automaticamente durante a criação dela ou deixar o usuário liberá-la manualmente mais tarde. Os itens da ordem de serviço são copiados dos modelos de ordem de serviço que estão atribuídos a itens no plano de manutenção. Um item de contrato de serviço liberado (item de escopo 426) é pré-requisito para esse item de escopo.</p> <p>O item de escopo Administração de ordens de serviço (41Z) é o processo subsequente para processamento posterior da ordem de serviço, o que inclui planejamento, liberação, confirmação de tempo e material, faturamento e conclusão do pedido.</p> <p>A data de conclusão é atualizada no plano de manutenção automaticamente após a conclusão da ordem de serviço ou manualmente pelo usuário. A atualização da leitura do contador de medição é uma etapa opcional durante a confirmação.</p>	

Fluxo de Processo	Utilização Comercial
<ul style="list-style-type: none"> • Criar plano de manutenção • Programar plano de manutenção (individual/em massa) • Criar uma ordem de serviço • Atribuir equipe de serviço (opcional) • Liberar ordem de serviço line itens (opcional) • Modificar ordem de serviço (opcional) • Liberar ordem de serviço • Receber confirmação relativa à ordem de serviço • Lançar automaticamente a folha de ponto do técnico de serviço e as despesas incorridas com base na confirmação • Cancelar a confirmação junto com os documentos subsequentes (opcional) • Liberar a ordem de serviço (no caso de serviços com preço fixo) ou confirmação (no caso de serviços baseados em tempo e material) para 	<ul style="list-style-type: none"> • Fornecer a funcionalidade para processos regulares de planejamento e programação da manutenção • Cobrir planos de vários contadores e planos baseados em contador/duração de ciclo • Dar suporte a programações individuais e em massa por meio de jobs em background para acionar ordens de serviço com ou sem liberação • Fornecer a funcionalidade para planejamento e execução de serviços • Lançar folhas de ponto e despesas automaticamente com base na confirmação



Fluxo de Processo	Utilização Comercial
<p>faturamento e criação automática da solicitação de documento de faturamento</p> <ul style="list-style-type: none">• Copiar custos de suprimento automaticamente na confirmação, com base na fatura de fornecedor lançada ou no pedido para cálculo da fatura do cliente, no caso de serviços baseados em tempo e material• Criar um documento de faturamento com base na solicitação correspondente para cálculo da fatura do cliente• Analisar o cumprimento da ordem de serviço (opcional)• Atualizar a leitura do contador de medição (opcional)	

5.9.8.1.2 ANÁLISE E MONITORAMENTO DE SERVIÇOS (43B)

Processos	
<p>Este item de escopo abrange todos os aplicativos de análise disponíveis no serviço, começando pela síntese de administração de serviços, que ajuda o gerente de serviços a analisar vários dados relacionados a ordens de serviço e contratos.</p> <p>Este item de escopo ajuda o responsável pelo serviço ao cliente a garantir a entrega pontual do serviço por meio do monitoramento de ordens de serviço incompletas ou atrasadas. Além disso, ele serve para comparar o tempo médio de reparo por produto. O gerente de serviços também deve saber o número de contratos de serviço com datas de vencimento em breve, além daqueles já vencidos. O gerente de serviços pode comparar e visualizar os contratos de prestação de serviços em várias dimensões, como o valor total do contrato e a margem de lucro. O gerente de serviços ao cliente também pode acionar ações para renová-los.</p> <p>Este item de escopo ajuda você a exibir e monitorar vários problemas nos contratos de prestação de serviços e ordens de serviço. Ele dá suporte a uma análise detalhada dos problemas exibindo os resultados por problema, transação de serviço, país, região e organização de vendas. Você pode usar vários tipos de gráfico, mini gráficos e filtros para realizar análise, monitoramento, obter mais informações e manter o foco em determinados dados, como transações de serviço.</p>	

Fluxo de Processo	Utilização Comercial
<ul style="list-style-type: none"> • Analisar os contratos de prestação de serviços a expirar ou renovar • Analisar os contratos de prestação de serviços por valor do contrato e margem de lucro • Analisar ordens de serviço atrasadas • Analisar ordens de serviço incompletas • Monitorar tempo médio de reparação por produto • Analisar problemas no contrato e na ordem de serviço 	<ul style="list-style-type: none"> • Forneça uma síntese gráfica dos principais dados de processo de serviço para que você obtenha insights da situação atual dos serviços • Visualize informações detalhadas que ajudam a examinar e analisar dados em várias dimensões • Oferecer uma síntese de problemas relacionados à ordem de serviço ou ao contrato

5.9.8.2 OPERAÇÕES DE SERVIÇO E PROCESSOS

5.9.8.2.1 ANÁLISE E MONITORAMENTO DE SERVIÇOS (43B)

Processos	
<p>Este item de escopo ativa as funcionalidades do Interaction Center (IC) para ajudar a garantir um serviço eficiente e consistente por meio da colaboração e comunicação com os clientes, utilizando vários canais de comunicação.</p> <p>Os agentes do IC fazem interações de entrada e saída com o cliente, por meio de canais de comunicação: telefone, e-mail, fax, chat e correspondência. Eles podem processar transações comerciais como solicitações de serviço e ampliar a produtividade utilizando alertas e pesquisa em uma base de conhecimentos. Todas as informações relevantes da conta ficam disponíveis no IC, por exemplo, dados da conta, status da ordem de serviço e informações relacionadas ao produto.</p> <p>O item de escopo abrange a identificação da conta de um cliente que faz uma chamada à central de serviços. Para processar a solicitação do cliente, uma solicitação de serviço é criada e enviada para uma outra equipe de prestação de serviços. Como alternativa, uma troca de e-mails entre a central de serviços e o cliente pode ser feita. Quando uma solução para a solicitação é disponibilizada, a solicitação de serviço é concluída</p>	

Fluxo de Processo	Utilização Comercial
<ul style="list-style-type: none"> • Identificar conta e equipamento • Criar solicitação de serviço • Pesquisar soluções • Enviar solicitação de serviço • Processar solicitação de serviço a partir da caixa de entrada • Fornecer solução por e-mail • Concluir solicitação de serviço 	<ul style="list-style-type: none"> • Um Customer Interaction Center multicanal integrado no S/4HANA: sem sistema separado, uso imediato dos dados mestre do S/4HANA, por exemplo, dados de conta e material • Use qualquer aplicativo ou transação do S/4HANA no Customer Interaction Center • Identificação automática da conta e histórico abrangente da conta • Administração completa de solicitação de serviço, com SLAs definidos, categorização etc.

5.9.8.2.2 ADMINISTRAÇÃO DE ORDENS DE SERVIÇO (41Z)

Processos	
<p>Este item de escopo permite a criação, o planejamento, a execução, a confirmação e o faturamento de ordens de serviço. As ordens de serviço registram os detalhes de um serviço único acordado entre um prestador de serviços e um receptor do serviço.</p> <p>Você pode:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Criar uma ordem de serviço como uma transação subsequente de outra transação (por exemplo, uma solicitação de serviço Este item) • Criar transações subsequentes de uma ordem de serviço (por exemplo, uma confirmação de serviço) Criar uma ordem de serviço como uma transação subsequente de um modelo de ordem de serviço • Este item de escopo abrange a criação de ordens de serviço, em que vários serviços e peças de reposição podem ser planejados. Os técnicos executam os serviços e, opcionalmente, usam peças de reposição relacionadas. Depois que a ordem serviço é confirmada e concluída, uma fatura é criada. 	

Fluxo de Processo	Utilização Comercial
<ul style="list-style-type: none"> • Criar cotação de serviço • Criar ordem de serviço • Criar confirmação de serviço • Criar documento de faturamento Request • Criar documento de faturamento 	<ul style="list-style-type: none"> • Um processo completo para administração de serviços, da cotação, até a ordem e, depois, o faturamento • Crie ordens de serviço a partir de cotações de serviço • Combine de forma flexível as tarefas e os materiais do serviço em uma ordem de serviço • Conduza a determinação automática do contrato se os contratos de prestação de serviços estiverem ativados



5.9.9 BANCO DE DADOS E GERENCIAMENTO DE DADOS

5.9.9.1 GERENCIAMENTO DE INFORMAÇÕES EMPRESARIAIS

5.9.9.1.1 CARGA DE DADOS PREVISTAS NO PROJETO

Faz parte do escopo do projeto, realizar a migração dos dados do sistema legados, a partir de arquivos ou tabelas de staging fornecidos pela **COMPANHIA DE GAS DO ESPÍRITO SANTO - ES GAS** para os seguintes objetos:

OBJETO	TIPO	EXIGÊNCIA
Bancos	Dados Mestres	Obrigatório
Parceiro de Negócios	Dados Mestres	Obrigatório
Cliente	Dados Mestres	Obrigatório
Fornecedores	Dados Mestres	Obrigatório
Centro de Custos	Dados Mestres	Obrigatório
Precificação de Vendas	Dados Mestres	Obrigatório
Registro Info (Histórico de Valores de Compras de Produtos/Fornecedor)	Dados Mestres	Opcional
Material/Produtos	Dados Mestres	Obrigatório
Saldos de Estoque	Transacional	Obrigatório
Títulos em Aberto de Fornecedor	Transacional	Obrigatório
Títulos em Abeto de Clientes	Transacional	Obrigatório
Saldos Contábeis	Transacional	Obrigatório
Ativo Imobilizado	Dados Mestres	Opcional
Limite de Crédito de Clientes	Dados Mestres	Opcional
Regras Fiscais	Dados Mestres	Opcional



OBJETO	TIPO	EXIGÊNCIA
Exceções Fiscais	Dados Mestres	Opcional
Pedidos de Compras em Aberto	Transacional	Opcional
Pedidos de Vendas em Aberto	Transacional	Opcional
Contratos de Compras	Transacional	Opcional
Contratos de Vendas	Transacional	Opcional
Vendedores	Dados Mestres	Opcional
Transportadores	Dados Mestres	Opcional
Posições de Depósito	Dados Mestres	Opcional
Estoque por Posição	Dados Mestres	Obrigatório
Rotas de Entregas	Dados Mestres	Opcional

5.9.9.1.2 MIGRAÇÃO DE DADOS PARA SAP S/4HANA A PARTIR DE ARQUIVO (BH5)

Processos	
<p>Este item de escopo descreve a migração de dados para o SAP S/4HANA para clientes provenientes de sistemas legados utilizando uma abordagem baseada no arquivo.</p> <p>Os clientes com SAP S/4HANA podem se beneficiar da migração baseada em modelo incluída no SAP S/4HANA utilizando o cockpit de migração do SAP S/4HANA com um conjunto de objetos de migração de dados predefinidos.</p> <p>Os clientes que utilizam os arquivos de modelo para migrar dados com o cockpit de migração do SAP S/4HANA devem selecionar o esquema de banco de dados do SAP S/4HANA local no campo Conexão ao banco de dados.</p>	

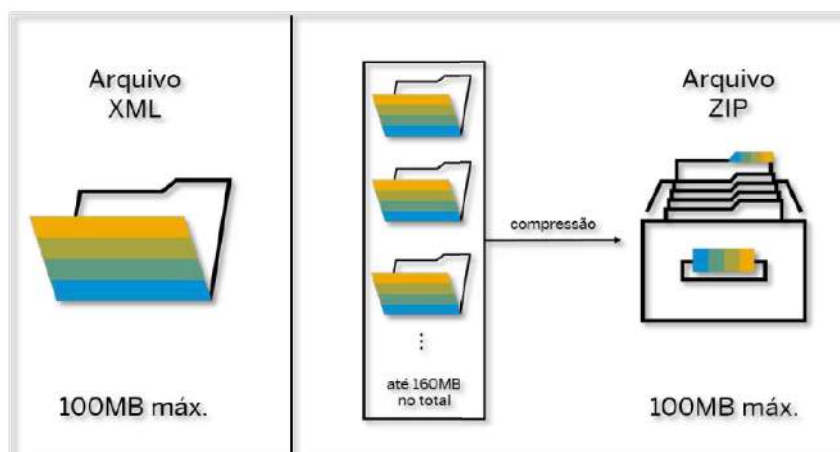
Fluxo de Processo	Utilização Comercial
<ul style="list-style-type: none"> • Criar projeto • Selecionar objetos de migração relevantes • Baixar modelo de migração • Preparar dados legados e preencher o modelo • Carregar o modelo preenchido no cockpit de migração do SAP S/4HANA • Atualizar mapeamentos de valores • Iniciar simulação • Retrabalhar mapeamentos de valor e dados (de necessário) • Reiniciar simulação (se necessário) • Iniciar migração de dados 	<ul style="list-style-type: none"> • Forneça projetos de migração no prazo e dentro do orçamento • Garanta dados mestre de qualidade para seus principais processos empresariais • Valide os dados em relação a regras empresariais específicas do cliente • Carregue dados para seu sistema SAP S/4HANA

5.9.9.1.3 TAMANHO DO ARQUIVO DE MODELO DE MIGRAÇÃO

O limite máximo de tamanho por arquivo carregado é de 100 MB.

Você pode carregar um arquivo XML individual ou um arquivo ZIP com vários arquivos XML. O limite de 100 MB é válido tanto para arquivo XML individual quanto para arquivo ZIP.

Os arquivos XML comprimidos no arquivo ZIP podem ter juntos até 160 MB. No entanto, certifique-se de que o arquivo ZIP final não tenha mais de 100 MB.



5.9.9.1.4 TAMANHO DO ARQUIVO DE MODELO DE MIGRAÇÃO

Um objeto de migração contém informações de mapeamento para os campos relevantes, além de regras utilizadas para converter valores migrados de campos de origem para campos de destino. Porém, ao migrar seus dados você poderá ser orientado a converter valores após a etapa Validação. Isto significa que talvez alguns dados precisem ser mapeados antes de serem transferidos para o SAP S/4HANA.

Na etapa converter valores do processo de migração, você pode atualizar e confirmar o mapeamento entre os valores de dados do file de origem e os valores de campo do sistema de destino.

5.9.9.1.5 MIGRAÇÃO DE DADOS PARA SAP S/4HANA A PARTIR DO STAGING (2Q2)

PROCESSOS
<p>Os clientes com SAP S/4HANA podem se beneficiar da migração a partir da abordagem de staging incluída no SAP S/4HANA utilizando o cockpit de migração do SAP S/4HANA com um conjunto de objetos de migração de dados predefinidos.</p> <p>Com a opção de esquema de banco de dados do SAP S/4HANA local, o cockpit de migração do SAP S/4HANA gera tabelas de staging no esquema ABAP local do sistema SAP S/4HANA.</p> <p>Com a opção de esquema de banco de dados SAP HANA remota, você precisa especificar uma conexão relevante a um sistema SAP HANA remoto. Em seguida, o cockpit de migração do SAP S/4HANA gera as tabelas de staging nesse local.</p> <p>Se um cliente quiser preencher as tabelas de staging com dados utilizando suas ferramentas preferenciais, ele terá que selecionar a opção de banco de dados SAP HANA remoto e, então, inserir uma conexão ao banco de dados válida para o sistema de staging ou escolher uma conexão na lista da ajuda de pesquisa.</p>



FLUXO DE PROCESSO	UTILIZAÇÃO COMERCIAL
<ul style="list-style-type: none"> • Criar projeto • Selecionar objetos de migração relevantes • Conexão com a zona de disponibilização • Preencher tabelas de zona de disponibilização com dados legados • Carregar dados do staging para o cockpit de migração • Atualizar mapeamentos de valor para objetos de conversão • Iniciar simulação • Retrabalhar mapeamentos de valor e dados (de necessário) • Reiniciar simulação (se necessário) • Iniciar migração de dados 	<ul style="list-style-type: none"> • Forneça projetos de migração no prazo e dentro do orçamento • Garanta dados mestre de qualidade para seus principais processos empresariais • Valide os dados em relação a regras empresariais específicas do cliente • Carregue dados para seu sistema SAP S/4HANA

5.9.9.1.6 PROCESSAMENTO DE CONTEÚDO INTELIGENTE PARA CLASSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO (2YC)

Processos	
<p>O processamento de conteúdo inteligente para classificação de documento é uma automação do processo “Documentos para classificação”, que utiliza serviços inteligentes (aprendizagem automática).</p> <p>Classificação de documentos com linguagem escrita (texto não estruturado) requer grande trabalho manual.</p> <p>Avanços recentes no campo da aprendizagem automática (ML) e processamento de linguagem natural (NLP) permitem uma classificação de documentos mais precisa e totalmente automatizada com base no contexto textual.</p> <p>O pré-requisito para tal automação são os dados do treinamento contendo exemplos que representam documentos corretamente classificados, permitindo assim que a máquina utilize esses dados históricos para classificar um documento corretamente.</p>	

Fluxo de Processo	Utilização Comercial
<ul style="list-style-type: none"> • Criar documento (como parte de “Administrar documentos”) • Recuperar classificação automática • Validar classificação automática 	<ul style="list-style-type: none"> • Reduzir custos e aumentar a eficiência • Substituir trabalho manual pela classificação de documento automática • Reduzir erro humano durante o aumento do volume de documentos

5.9.9.1.7 CATÁLOGO DE DADOS MESTRE PARA SAP S/4 HANA (119)

Processos	
<p>Este item de escopo é utilizado como ponto de acesso central para a documentação sobre dados mestre – por exemplo, cliente, conta do Razão e assim por diante.</p> <p>Basicamente, ele fornece uma visão geral de todos os objetos de dados mestre relevantes para o SAP S/4HANA.</p>	

Fluxo de Processo	Utilização Comercial
<ul style="list-style-type: none"> • Mestre de clientes • Mestre de fornecedores • Mestre de produtos para produto comercializável • Mestre de produtos para matéria-prima • Mestre de produtos semiacabados • Mestre de produtos acabados • Conta Contábil • Classe de custo • Centro de lucro • Ativo Imobilizado • Centro de custo • Grupo de centros de custo • Classe de custo • Execução de cálculo de custo • Novo período contábil MM aberto 	<ul style="list-style-type: none"> • Habilitar usuários-chave e equipes de implementação nas melhores práticas para atualização de dados mestre • Diminui o esforço e acelera a implementação

5.9.9.1.8 DETERMINAÇÃO DE RESPONSABILIDADES (1N1)

Processos	
<p>Este item de escopo permite a você determinar de forma flexível os contatos corretos para vários contextos para lidar com tarefas e atividades com a estrutura de trabalho.</p> <p>Para várias áreas empresariais, a determinação de responsabilidade é irrelevante ao longo da estrutura organizacional ou divisão. Quando a responsabilidade pode ser definida os objetos de negócios não são sempre refletidos na estrutura organizacional. Como efetuar modificações era historicamente complicado, era complexo gerenciar a estrutura organizacional. Com o aplicativo atualizar equipes e responsabilidades, você pode definir o contato correto para vários contextos para lidar com tarefas e atividades com a estrutura de trabalho.</p>	

Fluxo de Processo	Utilização Comercial
<ul style="list-style-type: none"> • Criar Equipe 	<ul style="list-style-type: none"> • Aumentar a flexibilidade para a organização e as funções necessárias na forma de uma matriz para determinação da responsabilidade • Simplificar o processo de aprovação para refletir necessidades de negócio reais para determinar a pessoa responsável na estrutura organizacional complexa • Habilitar capacidade central para ativação de cenários de aplicação de modo a determinar o correto responsável por uma tarefa ou atividade • Economizar tempo e custos para evitar o processo cansativo de modificar uma estrutura organizacional existente para adotar processos de aprovação dinâmicos • Permitir que o responsável execute uma tarefa ou atividade de modo uniforme e central • Garantir suporte à determinação dos destinatários corretos para as funcionalidades via workflow



5.10 CARGA DE DADOS

Toda a extração, saneamento e validação dos dados dos sistemas LEGADOS da **COMPANHIA DE GAS DO ESPÍRITO SANTO - ES GAS** deve ser feito antes destes serem carregados no SAP S/4HANA. Essas tarefas deverão estar sincronizadas com o planejamento do projeto e ficarão sob a responsabilidade da **COMPANHIA DE GAS DO ESPÍRITO SANTO - ES GAS**. O término desta atividade dentro dos prazos e na qualidade esperada é condição para o início dos testes integrados e, conseqüentemente, entrada em operação.

Os critérios da definição e filtragem dos dados que não se deseja converter do Legado para o ERP da **COMPANHIA DE GAS DO ESPÍRITO SANTO - ES GAS** é de responsabilidade dos profissionais da **COMPANHIA DE GAS DO ESPÍRITO SANTO - ES GAS**

Para o processo de saneamento dos dados, os esforços para melhoria da qualidade e/ou complemento de informações deverá ser feito no próprio sistema fonte dos dados e/ou em uma base intermediária que será criada, estas atividades são de responsabilidade conjunta da **MEGAWORK** e da **COMPANHIA DE GAS DO ESPÍRITO SANTO - ES GAS**.

Onde o volume de dados não justificar o desenvolvimento de programas de cargas, a **COMPANHIA DE GAS DO ESPÍRITO SANTO - ES GAS** será responsável pela carga manual dos dados. Deverá ser feita uma análise em cada caso de carga, prevendo quantidade de horas para o programa e para a carga manual (se no caso avaliado houver necessidade de realizar cargas futuras periódicas, deverá ser feito o programa). Prevalecerá aquele que demandar menos horas.

É responsabilidade dos usuários validarem os dados para conversão entre os sistemas atuais e o ERP.

Nenhum consultor **MEGAWORK** poderá se responsabilizar pela qualidade e or essa verificação.

Abaixo segue a matriz RACI para as atividades de CARGA de DADOS:

FASE X STAKEHOLDERS	RESPONSABILIDADE		LOCAL DE ATUAÇÃO	
	COMPANHIA DE GAS DO ESPÍRITO SANTO - ES GAS	MEGAWORK	Presencial ESGAS	Remoto MEGAWORK
Preparação e Planejamento Carga	✓	✓	✓	✓
Elaboração das especificações técnicas e Funcionais para Carga	✓	✓	✓	✓
Validação do Dados a serem extraídos Consultor de Negócio (Key user)	✓		✓	
Extração dos Dados para Carga	✓		✓	
Saneamento e Validação de Dados	✓		✓	



FASE X STAKEHOLDERS	RESPONSABILIDADE		LOCAL DE ATUAÇÃO	
	COMPANHIA DE GAS DO ESPÍRITO SANTO - ES GAS	MEGAWORK	Presencial ESGAS	Remoto MEGAWORK
Testes de Carga	✓	✓	✓	✓
Validação dos dados de Carga	✓	✓	✓	✓
Execução das Cargas de Dados	✓	✓	✓	✓
Homologação de Carga Final	✓		✓	

5.10.1 SUÍTE FISCAL MEGADUTY



O MEGADUTY é uma solução nativa ao ambiente SAP ERP ou SAP S/4HANA, que explora os dados fiscais já existentes no SAP ERP ou SAP S/4HANA e disponibiliza as informações do fato gerador em tempo real na apuração e declaração da obrigação acessória.

O MEGADUTY visa atender as demandas não compreendidas de forma Standard SAP e proporcionar cobertura total às obrigações federais, estaduais e municipais



Em cada uma das esferas a sua atuação proporciona desde ferramentas, métodos e melhores práticas para o cumprimento e entrega das obrigações, contamos também com as apurações e fechamentos relativos a cada obrigação, atendendo aos diferentes regimes, alíquotas e especificadas de cada empresa e cada esfera.

Com o MEGADUTY você pode gerir e controlar de forma automática a apuração, ou seja, controle de créditos mês a mês e apresentação da

- ✓ Aproveitamento das configurações de impostos do SAP ERP ou SAP S/4HANA;
- ✓ Aumento da segurança e conformidade fiscal;
- ✓ Diminuição do retrabalho e ajustes;
- ✓ Ganho de produtividade na emissão de Notas Writer.

Ferramenta de monitoramento e controle de inconformidades fiscais no ambiente SAP ERP ou SAP S/4HANA.

Identifica inconsistências de dados mestres e notas fiscais; monitora operações de entrada, saída e transferência na origem, garantindo a integridade fiscal; aponta meios de correção dos documentos da base de dados permitidos por lei, apresenta calendário para controle e monitoramento das entregas e atividades das obrigações fiscais e afins.

5.10.1.1 ESCOPO DE LICENCIAMENTO

Licenciamento da Solução para atendimento dos processos de geração dos SPEDs, obrigações federais, estaduais, municipais e apuração de tributos denominada **MegaDuty**.

- Atendimento às obrigações acessórias com simplicidade e agilidade;
- Apuração de Impostos Diretos e Indiretos.
- Atende as legislações estaduais (ICMS), federais (IPI, IRRF, INSS, PCC, IRPJ e CSLL) e municipais (ISS / ISSF), cumprindo as obrigações acessórias e arquivos digitais, bem como a elaboração do ECD e ECF com base em dados contábeis, conforme será detalhado abaixo.

Consideramos como escopo a disponibilização das funcionalidades descritas abaixo.

Cabe salientar que somente será parametrizado e configurado as funcionalidades expressamente descritas nesta proposta e que será confirmada na primeira fase do projeto (Planejamento), onde será feita a aderência mais detalhada, podendo surgir gaps que deverão ser negociados a parte.

Funcionalidades de Apuração:

- **Apuração do ICMS**
 - O Sistema considera apuração levando em consideração o CST e CFOP determinados nos documentos fiscais
 - O Sistema permite lançamento de ajustes manuais na apuração
- **Apuração de ISS PRÓPRIO**
 - O Sistema considera apuração levando em consideração o ISS calculados nos documentos fiscais de serviços de saída



- **Apuração do PIS/COFINS Cumulativo e Não Cumulativo**
 - O Sistema considera apuração levando em consideração o CST e CFOP determinados nos documentos fiscais
 - O Sistema permite lançamento de ajustes manuais na apuração
- **Apuração de retenções – ISS / PCC / IRRF / INSS**
 - O Sistema considera apuração levando em consideração as retenções calculadas no documento fiscal de serviço tomado no ERP
 - O Sistema permite alteração manual de retenções em documentos, para redução de base ou até mesmo informação de valor a ser depositado em juízo devido a processos (judiciais e/ou administrativos)
- **Apuração de impostos sobre LUCRO – IRPJ e CSLL**
 - O Sistema considera apuração levando em consideração os saldos contábeis do plano de contas padrão.
- **LUCRO REAL**
 - Baseado em configuração standard do sistema para comportamento do saldo contábil
- **APURAÇÃO por balancete de suspensão e redução:**
 - Associar contas contábeis, como contas de adição ou exclusão, que reflete diretamente no e-LALUR e e-LACS - Parte A, Permite ajustar, para considerar a natureza da conta (C ou D) no momento da utilização saldo. Este ajuste deve ser feito pelo usuário do **COMPANHIA DE GAS DO ESPÍRITO SANTO - ES GAS**;
 - Lançamentos do e-LALUR ou e-LACS, o qual permite recuperar os valores da contabilidade, conforme as contas parametrizadas, gerando assim os lançamentos automaticamente. Permitindo também a manutenção destes valores pelo usuário, seja através de associação de novas contas, seja por digitação (permitindo associar um histórico ou processo) ou seja por utilização de saldo da parte B do e- LALUR ou e-LACS:
 - Gravar versões, para que seja possível acompanhar os históricos de alterações. O ECF vai sempre considerar a última versão;
 - Geração um relatório completo, no formato do Balancete de Suspensão e Redução, com todas as versões, de modo facilitar a análise das informações por parte do usuário.
- **LUCRO PRESUMIDO**
 - Baseado em configuração standard do sistema para comportamento do saldo contábil

Não faz parte do escopo relatório de comparação entre os métodos de apuração.

Não faz parte do escopo qualquer tipo de cálculo para apuração como Áudio Visual, lei Rouanet, PAT e qualquer outro tipo de cálculo de incentivos ou outros.

Não faz parte da apuração de IRPJ e CSLL qualquer controle de diferimento ou qualquer tipo de controle de impostos que requeiram qualquer tipo de correção nos valores.



- **Relatórios de Gerais**
 - Informes de Rendimentos de retenção de PJ (serviços tomados)
 - Livros Fiscais (Modelos: 1, 1A, 2, 2A e 9)
 - Livros de ISS próprio (Modelo standard MegaDuty)
 - Relatórios Informativos padrão MegaDuty
 - Relatórios de apuração de PIS COFINS padrão MegaDuty
 - Relatórios de apuração de impostos retidos padrão MegaDuty.

CIAP – Controle de Crédito de ICMS do Ativo Permanente

O MegaDuty permite Cadastro de bens, com respectivas informações como Número de Imobilizado, valor de ICMS a ser recuperado, data da ativação do bem e demais dados necessários para realização do Controle de ICMS sobre Ativo Permanente. (todo processo é manual)

A solução calcula o fator de participação, com base na movimentação de Notas Fiscais (Vendas X Tributadas) para identificar o valor total do ICMS apurado sobre os bens ao qual o **COMPANHIA DE GAS DO ESPÍRITO SANTO - ES GAS** tem direito à crédito no período.

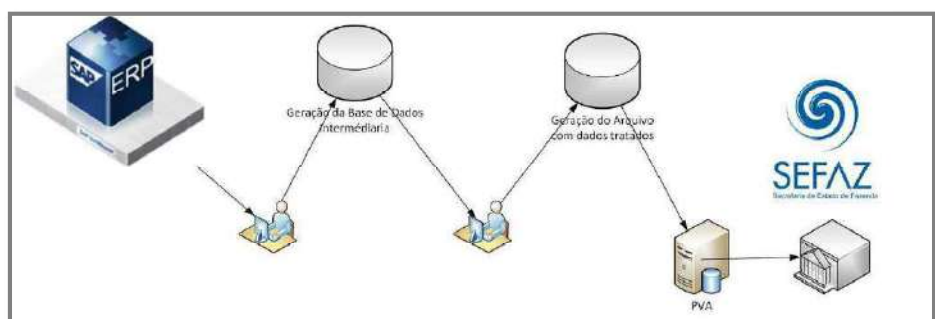
Realizamos o processo de baixa automaticamente, quando atingido a utilização dos 48 avos de apropriação, porém permitimos a entrada manual de "baixa" do crédito de um determinado bem, como por exemplo, para o caso de transferência ou inutilização.

Indicamos o valor de crédito final a ser utilizado, cabendo ao **COMPANHIA DE GAS DO ESPÍRITO SANTO - ES GAS** o lançamento manual de ajuste ou emissão de Nota Fiscal, respeitando a definição de legislação estadual relacionada ao assunto.

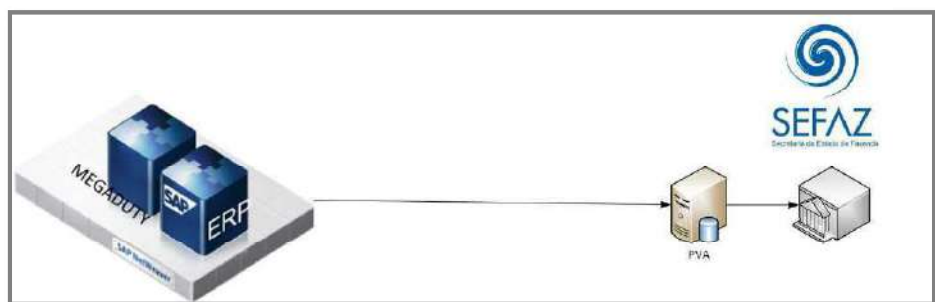
Realizamos a geração do Bloco G, em conformidade com a legislação. Geração de Relatórios conforme modelos de livro C e D.

Não faz parte do projeto carga retroativa.

5.10.1.2 ARQUITETURA DE SISTEMAS TRADICIONAIS



5.10.1.3 ARQUITETURA DO MEGADUTY



5.10.1.4 CALENDÁRIO DE ENTREGAS FISCAIS

Permite gerenciar e controlar o prazo de entrega das Obrigações Tributárias Acessórias.

Funcionalidades:

- i. Disparo de e-mails para a equipe fiscal comunicando as obrigações próximas do vencimento;
- ii. Escalona Jobs automáticos para acompanhamento das entregas;
- iii. Monitora e sinaliza o status das entregas;

Empresa	Filial	CNPJ	UF	Categoria	Periodo	Atividade	Data de Vencimento	Responsáv.	Str.	Data	Situação	Fec.	Data Entreg
1001	0031	00.264.528/0031	MG	Obrigação Acessória Estadual	Mensal	DAPI	15.05.2019				Entregue		17.05.2019
1001	0036	00.264.528/0036	MG	Obrigação Acessória Estadual	Mensal	DAPI	15.05.2019				Entregue		17.05.2019
1001	0030	00.264.528/0030	MG	Obrigação Acessória Estadual	Mensal	DAPI	15.05.2019				Entregue		17.05.2019
1001	0034	00.264.528/0034	MG	Obrigação Acessória Estadual	Mensal	DAPI	15.05.2019				Entregue		17.05.2019
1001	0037	00.264.528/0037	MG	Obrigação Acessória Estadual	Mensal	DAPI	15.05.2019				Entregue		17.05.2019
1001	0029	00.264.528/0029	MG	Obrigação Acessória Estadual	Mensal	DAPI	15.05.2019				Entregue		17.05.2019
1001	0038	00.264.528/0038	MG	Obrigação Acessória Estadual	Mensal	DAPI	15.05.2019				Entregue		17.05.2019
1001	0032	00.264.528/0032	MG	Obrigação Acessória Estadual	Mensal	DAPI	15.05.2019				Entregue		17.05.2019
1001	0044	00.264.528/0044	MG	Obrigação Acessória Estadual	Mensal	DAPI	15.05.2019				Entregue		17.05.2019
1001	0080	00.264.528/0080	MG	Obrigação Acessória Estadual	Mensal	DAPI	15.05.2019				Entregue		17.05.2019
1001	0013	00.264.528/0013	MG	Obrigação Acessória Estadual	Mensal	DAPI	15.05.2019				Entregue		17.05.2019
1001	0046	00.264.528/0046	MG	Obrigação Acessória Estadual	Mensal	DAPI	15.05.2019				Entregue		17.05.2019
1001	0028	00.264.528/0028	MG	Obrigação Acessória Estadual	Mensal	DAPI	15.05.2019				Entregue		17.05.2019
1001	0061	00.264.528/0061		Tribute	Mensal	PIS/COFINS	24.05.2019		00	18-	Vencido		
1001	0040	00.264.528/0040	MG	Obrigação Acessória Estadual	Mensal	SPEED FISCAL	25.05.2019		00	18-	Vencido		
1001	0044	00.264.528/0044	MG	Obrigação Acessória Estadual	Mensal	SPEED FISCAL	25.05.2019		00	18-	Vencido		
1001	0038	00.264.528/0038	MG	Obrigação Acessória Estadual	Mensal	SPEED FISCAL	25.05.2019		00	18-	Vencido		
1001	0037	00.264.528/0037	MG	Obrigação Acessória Estadual	Mensal	SPEED FISCAL	25.05.2019		00	18-	Vencido		

5.10.1.5 MONITORAR DE CERTIDÕES, ALVARÁS E LICENÇAS

Permite gerenciar e controlar o prazo de vencimento das Certidões, Alvarás e Licenças.

Funcionalidades:

- i. Disparo de e-mails para o responsável comunicando os documentos próximos do vencimento;
- ii. Escalona Jobs automáticos para acompanhamento dos vencimentos;
- iii. Monitora e sinaliza o status do documento;

Emprese	Filial	CNPJ	Identificação	Âmbito	Data de Regist.	Usuário de Regist.	Data de Vencimento	Stat.	Dia(s)	Situação
1410		0001 31.743.819/0001	Certidão de Débitos Relativa a Tributos Estaduais	Federal	09.04.2019	ENERES	30.04.2019	CO	43	Vencida
1410		0001 31.743.819/0001	Certidão de Débitos Relativa a Tributos Estaduais	Estadual	10.04.2019	LHOLANDA	31.12.2019	CO	202	Regular

5.10.1.6 VALIDADOR DE NOTAS FISCAIS - IMPOSTOS

Verifica se as condições tributárias constantes no documento fiscal estão em conformidade com as regras fiscais estabelecidas pelo Tax Managers Workplace Brasil (J1BTAX).
Funcionalidades:

- i. Critérios de seleção: por tipo de operação, material, imposto;
- ii. Sinaliza os materiais e documentos com inconformidade e sugere a tributação adequada.
- iii. Layout de exibição personalizável;
- iv. Possibilidade de exportação para arquivo texto, word e Excel.

Nº documento	Número NFe	Dt. Lanç.	Dt. Emissão	Item	Cod.	Material	CFOP	Direito Fiscal	CST Tipo Imp.	Base	Alíquota	Valor Imp.	Direito Fiscal	CST	Base	Al
42819	000041854	30.04.2019	23.04.2019	10	000000000003000398	ABR. RESL ADRIALUX GR.220 COMET HIGH	1101AA	IC9	00	11.970,00	4,00	479,80	IC9	00	4.929,24	
								Δ 00		11.970,00		479,80			4.929,24	
5307	000041502	08.04.2019	21.03.2019	10	BAG00190000-M35	Bloco Granito Skillo Verona C		IC9	51	0,00	0,00	0,00	IC9	00	0,00	
9086	000041789	27.04.2019	24.04.2019	10	BAG00330000-M3F	Bloco Granito White G A		IC9	ICM0	0,00	0,00	0,00	IC9	00	0,00	
	000041789	27.04.2019	24.04.2019	20	BAG00190000-M3Y	Bloco Granito Giallo Verona C+		IC9	ICM0	0,00	0,00	0,00	IC9	00	0,00	
9975	000041755	29.04.2019	18.04.2019	10	BAG00330000-M3F	Bloco Granito White G A		IC9	ICM0	0,00	0,00	0,00	IC9	00	0,00	
9976	000041755	29.04.2019	17.04.2019	10	BAG00330000-M3F	Bloco Granito White G A		IC9	ICM0	0,00	0,00	0,00	IC9	00	0,00	
10126	000041754	29.04.2019	18.04.2019	10	BAG00330000-M35	Bloco Granito White G C		IC9	ICM0	0,00	0,00	0,00	IC9	00	0,00	
10139	000041743	30.04.2019	17.04.2019	10	BAG00330000-M3F	Bloco Granito White G A		IC9	ICM0	0,00	0,00	0,00	IC9	00	0,00	
10195	000041743	30.04.2019	17.04.2019	10	BAG00330000-M3F	Bloco Granito White G A		IC9	ICM0	0,00	0,00	0,00	IC9	00	0,00	
	000041743	30.04.2019	17.04.2019	20	BAG00330000-M35	Bloco Granito White G C		IC9	ICM0	0,00	0,00	0,00	IC9	00	0,00	
10201	000041755	30.04.2019	18.04.2019	10	BAG00190000-M3Y	Bloco Granito Giallo Verona C+		IC9	ICM0	0,00	0,00	0,00	IC9	00	0,00	
10250	000041744	30.04.2019	17.04.2019	10	BAG00190000-M3Y	Bloco Granito Giallo Verona C+		IC9	ICM0	0,00	0,00	0,00	IC9	00	0,00	
10282	000041735	30.04.2019	17.04.2019	10	BAG00190000-M3Y	Bloco Granito Giallo Verona C+		IC9	ICM0	0,00	0,00	0,00	IC9	00	0,00	
	000041735	30.04.2019	17.04.2019	20	BAG00190000-M3Y	Bloco Granito Giallo Verona C+		IC9	ICM0	0,00	0,00	0,00	IC9	00	0,00	

5.10.1.7 RELATÓRIO SINTÉTICO DE NOTAS FISCAIS

Exibe a relação de documentos fiscais escriturados no ambiente SAP a nível sintético (por nota).

Funcionalidades:

- i. Critérios de seleção: por período, tipo de operação, imposto, região, cfop, parceiro, usuário, categoria de nota, status do documento e nº documento;
- ii. Layout de exibição personalizável;
- iii. Possibilidade de exportação para arquivo texto, word e Excel.

Código Flu.	Data	Nº doc.	Número NF	Cancel	Sér.	CF..	Dígito	Descrição de Natureza de Operação	Parceiro	Razão Social	CRF/CFPT	UF	Parceiro	UF de Origem	UF de Destino
0001	14.11.2018	2	000007892		1	1922	AA	tan. elet. de simp. res. dec. omp; p/ rec. fut.	305196	ABRAPER COMERCIAL LTDA.	31.690.365/0001-19	ES	0811188536	ES	
		2	000343434		9	1556	AA	compra de material para uso ou consumo	305196	ABRAPER COMERCIAL LTDA.	31.690.365/0001-19	ES	0811188536	ES	
	15.11.2018	108	000000812		6	1355	AA	aquis. serv. trans. estab. perod. dis. ener. elet.	304839	TRANSPORTADORA BAZATTI LTDA M	12.867.656/0001-74	ES	0827561104	ES	
		142	000009876		6	2101	AA	compra para industrialização	301286	ATLAS COPCO BRASIL LTDA	07.026.431/0041-95	SP	206268284128	SP	
	17.11.2018	131	000000188		1	1151	AA	transferência para industrialização	10010013	GUIDONI ORNAMENTAL ROCKS LTDA	00.264.528/0013-01	ES	206268284118	ES	
	19.11.2018	152	000000170		1	1151	AA	transferência para industrialização	10010013	GUIDONI ORNAMENTAL ROCKS LTDA	00.264.528/0013-01	ES	206268284118	ES	
	20.11.2018	171	000003507		001	2101	AA	compra para industrialização	301790	J C COMPRA E VENDA DE BLOCO LT	16.600.457/0001-14	MS	00203105060017	MS	
		172	000006648		9	1101	AA	compra para industrialização	305135	BIKOW ACABAMENTOS LTDA	12.432.053/0001-60	ES	082756388	ES	
	21.11.2018	181	000000172		1	1151	AA	transferência para industrialização	10010013	GUIDONI ORNAMENTAL ROCKS LTDA	00.264.528/0013-01	ES	083094377	ES	
		172	000000496		9	1101	AA	compra para industrialização	305020	NEBRAK DO BRASIL SA	04.409.002/0001-90	ES	082126933	ES	
		182	000000881		001	1858	AA	compra de material para uso ou consumo	306808	SKYSTONE DO BRASIL LTDA	22.134.218/0001-88	ES	083094877	ES	
		190	000000545		9	1858	AA	compra de material para uso ou consumo	304223	S PASTE MATERIAL DE CONSTRUCAO	07.517.480/0001-01	ES	082338253	ES	
		182	000000555		9	1101	AA	compra para industrialização	304987	AFRA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	10.386.208/0001-55	ES	082571843	ES	
		185	000008975		9	2556	AA	compra de material para uso ou consumo	300005	WEG-CENTRAL REFRIGERADORES	14.756.179/0001-00	SP	451544700116	SP	

5.10.1.8 RELATÓRIO ANALÍTICO DE NOTAS FISCAIS

Exibe a relação de documentos fiscais escriturados no ambiente SAP a nível analítico (por material).

Funcionalidades:

- i. Critérios de seleção: por período, tipo de operação, material, imposto, região, cfop, parceiro, usuário, categoria de nota, status do documento e nº documento;
- ii. Layout de exibição personalizável;
- iii. Possibilidade de exportação para arquivo texto, word e Excel.

Item	Nota	Emp. Matriz	Cód. Produto	Descrição resumida	NCM	CFST	Unid.	Quantidade	Valor unitário	Valor do Item	Valor líquido	Imp. ICMMS	CFST - Base ICMMS	Ativ. ICMMS	Unid.
20	0081	4012619		COPO DE MOAGEM BMM M48	66042119		UN	20,000	160,730000	3.214,60	3.214,60	3.925,43	090	0,00	17,00
30	0095	4004358		COROA 16010 AT 3 MAT. 1045 CIT.T	82071900		UN	10,000	756,042900	7.560,43	7.560,43	11.166,77	090	0,00	17,00
40	0093	4004403		COROA 16010 AT 3 MAT. 1045 CIT.T	82071900		UN	5,000	779,046700	3.895,23	3.895,23	5.738,95	090	0,00	17,00
1	1846012731	0293	BAHB00140000-M3F	BLOCO EXOTICO AMARONE F	25161200		E0 M3	10,000	0,010000	0,10	0,10	0,10	051	0,00	0,00
2	1846012831	0293	BAHB00140000-M3F	BLOCO EXOTICO AMARONE F	25161200		E0 M3	10,000	0,010000	0,10	0,10	0,10	051	0,00	0,00
3	1846013031	0293	BAHB00140000-M3F	BLOCO EXOTICO AMARONE F	25161200		E0 M3	10,000	0,010000	0,10	0,10	0,10	051	0,00	0,00
4	1846013231	0293	BAHB00140000-M3F	BLOCO EXOTICO AMARONE F	25161200		E0 M3	10,000	0,010000	0,10	0,10	0,10	051	0,00	0,00
1	1847949631	0036	BAGB00010000-M3F	BLOCO GRANITO ORNAMENTAL GUIDONI F	25161200		E0 M3	10,000	0,009980	0,10	0,10	0,10	051	0,00	0,00
2	1847949731	0036	BAGB00010000-M3F	BLOCO GRANITO ORNAMENTAL GUIDONI F	25161200		E0 M3	10,000	0,009980	0,10	0,10	0,10	051	0,00	0,00
3	1847950231	0036	BAGB00010000-M3F	BLOCO GRANITO ORNAMENTAL GUIDONI F	25161200		E0 M3	10,000	0,009980	0,10	0,10	0,10	051	0,00	0,00
4	1847950431	0036	BAGB00010000-M3F	BLOCO GRANITO ORNAMENTAL GUIDONI F	25161200		E0 M3	10,000	0,009980	0,10	0,10	0,10	051	0,00	0,00
10	0090	3000066		ABR. DIAM. M20GPA60 FAB.: TYROUT	66042199		C3 UN	14,000	600,000000	8.400,00	8.064,00	8.400,00	190	0,00	4,00
20	0090	3000062		ABRASIVO DIAMANTADO M 22 FAB.: TYROUT	66042199		C3 UN	14,000	600,000000	8.400,00	8.064,00	8.400,00	190	0,00	4,00
30	0090	3000076		ABR. REF. DIAM M10 19MM. FAB.: TYROUT	66042199		C3 UN	14,000	600,000000	8.400,00	8.064,00	8.400,00	190	0,00	4,00

5.10.1.9 RELATÓRIO DE SERVIÇOS (CONTRATADOS E PRESTADOS)

Exibe a relação de documentos fiscais municipais escriturados no ambiente SAP a nível analítico (por tipo de serviço).

Funcionalidades:

- i. Critérios de seleção: por período, tipo de operação, parceiro e nº documento;
- ii. Layout de exibição personalizável;
- iii. Possibilidade de exportação para arquivo texto, word e Excel.

Data Lançamen...	Situação	Nº Doc	NSFse	CP...	Parceiro	Razão Social	CNPJ/CPF	Item	Descrição	VL Contabil	Base ISS	Aliq. ISS	Valor ISS	Base PIS	Aliq. PIS
01.12.2018	Autorizado	364	000000		0000303736	RENATO DE SOUZA LIMA 112200027	23.590.739/0001-00	10	Serviço de instalação e montagem	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.12.2018	Autorizado	422	000123		0000400016	EVSIM TRADING CO.	000.000.000-00	10	Manutenção	38.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.12.2018	Autorizado	423	000987	1933	0000400016	EVSIM TRADING CO.	000.000.000-00	10	Adiantamento	68.958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.12.2018	Autorizado	801	001234	1933	0000305325	CAPXABA VIGILANCIA E SEGURANC	05.040.410/0001-80	10	Serviço de limpeza, Manutenção e conse	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.12.2018	Autorizado	824	000000	1352	0000304141	ELETRICA ANDRADE LTDA EPP	00.645.332/0001-23	10	Serviço de instalação e montagem	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										275.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5.10.1.10 APURAÇÃO DE ICMS NORMAL

Destina-se a apurar os valores fiscais relativos ao ICMS das operações de entradas e saídas. Nesta ferramenta é possível identificar o montante dos débitos e créditos fiscais, realizar, se necessário, os ajustes fiscais (estornos, outros débitos/créditos) e auferir o saldo do tributo.

Funcionalidades:

- i. Controla e sinaliza a abertura e fechamento da apuração;
- ii. Permite lançar de forma pontual ou automática lançamentos de ajuste fiscal;
- iii. Contabiliza os ajustes fiscais;
- iv. Exibe a relação de documentos que compõe os montantes de débito e crédito;
- v. Exibe a relação de documentos fiscais que possuem ICMS Diferencial de Alíquotas na entrada ou saída;

Todo lançamento de ajuste fiscal exige a indicação do código do SPED Fiscal para que esteja em conformidade quando de sua geração;

Quadro de Apuração

	Última Apuração	Nova Apuração
Total Débito	45.906,78	45.906,78
Ajuste Débito	0,00	0,00
Estorno Crédito	3.999,00	3.999,00
Outro Débito	3.447,30	3.447,30
Total Débito	53.447,08	53.447,08
Saldo Anterior	995.172,29	995.172,29
Total Crédito	144.733,35	144.072,11
Ajuste Crédito	0,00	0,00
Estorno Débito	3.000,00	3.000,00
Outro Crédito	0,00	7.045,56
Total Crédito	147.733,35	155.072,51
Saldo Devedor	0,00	0,00
Deduzições	0,00	0,00
Impostos e Retenções	0,00	0,00
Saldo Credor	1.089.451,47	1.088.796,03
DF Alíquota (Empres)	1.543,30	1.543,30
DF Alíquota (Pis/ir)	0,00	0,00

Total Débito

CFOP	EST	ICMS (valor Comput)	Base de Cálculo	Imposto Débito	Retido	Quilts	Imposto Calculado	Nota Fiscal	Nº Documento
3102AA	2	853,00	827,47	395,87	263,43	0,00	116,87	000030200	000000200
	2	760,00	479,69	302,86	164,67	0,00	91,90	000030200	000000200
	2	25.760,00	8183,54	1.407,20	26.137,04	0,00	1.407,20	000030411	000000387
	2	1.660,00	5185,24	378,80	1.508,60	0,00	378,80	000030420	000000393
	2	46.170,00	14.783,26	2.688,22	34.422,82	0,00	2.688,22	000030376	000000401
	2	30.000,00	11.094,20	1.841,23	28.217,98	0,00	1.841,23	000030375	000000399
	2	1.284,00	447,08	130,88	1.153,12	0,00	110,88	000030448	000000374
3102AA (S)		121.646,67	38.379,29	8.124,49	82.542,18	0,00	8.524,48		
3102AA	4	3432,51	3,09	0,00	0,00	1.823,51	0,00	000030414	000000383
3102AA (S)		1.422,14	0,00	0,00	0,00	1.422,14	0,00		
3102AA	2	64.500,00	25.530,72	7.340,13	18.905,51	0,00	7.340,13	000030447	000000254
3102AA (S)		64.500,00	25.530,72	7.340,13	18.905,51	0,00	7.340,13		
3102AA	2	8,00	1,00	0,42	2,25	0,00	0,42	000030380	000000376
	2	1.016,00	684,44	101,40	113,88	0,00	111,40	000030426	000000363
	2	0,00	0,00	0,00	-0,46	0,00	0,00	000030423	000000367

5.10.1.11 APURAÇÃO DE IPI

Destina-se a apurar os valores fiscais relativos ao IPI das operações de entradas e saídas. Nesta ferramenta é possível identificar o montante dos débitos e créditos fiscais, realizar, se necessário, os ajustes fiscais (estornos, outros débitos/créditos) e auferir o saldo do tributo.

Funcionalidades:

- Controla e sinaliza a abertura e fechamento da apuração;
- Permite lançar de forma pontual ou automática lançamentos de ajuste fiscal;
- Contabiliza os ajustes fiscais;
- Exibe a relação de documentos que compõe os montantes de débito e crédito;
- Todo lançamento de ajuste fiscal exige a indicação do código do SPED Fiscal para que esteja em conformidade quando de sua geração;

Quadro de Apuração		Última Apuração	Novo Apuração
Total Débito	8,660.71	8,660.71	
Ajuste Débito	0,00		
Estorno Crédito	0,00		
Outro Débito	0,00		
Total Devedor	8,660.71		
Saldo Anterior	0,00		
Total Crédito	196,331.18		
Ajuste Crédito	0,00		
Estorno Débito	0,00		
Outro Crédito	0,00		
Total Credor	196,331.18		
Saldo Devedor	0,00		

Código	Debitos	Creditos	Saldo
5552	200.000,00	0,00	200.000,00
5557	395,56	0,00	395,56
5610	175,90	3.518,20	3.342,30
5615	0,00	0,00	0,00
5617	0,00	0,00	0,00
5622	3.127,27	62.545,46	59.418,19
6101	5.032,84	100.654,49	95.621,65
6116	0,00	0,00	0,00
6151	0,00	0,00	0,00
6152	0,00	0,00	0,00
6504	0,00	0,00	0,00
6505	0,00	0,00	0,00
6552	100.000,00	0,00	100.000,00
6557	0,00	0,00	0,00
6922	0,00	0,00	0,00
7101	0,00	0,00	0,00
7102	0,00	0,00	0,00
7127	0,00	0,00	0,00
7549	0,00	0,00	0,00
Total	305.056,27	173.214,10	131.842,17

5.10.1.12 APURAÇÃO DE ISS

Destina-se a apurar os valores fiscais relativos ao ISS sobre os Serviços Prestados. Neste relatório é possível identificar o montante do débito a nível de documento.

Funcionalidades:

- i. Critérios de seleção: por filial, período, nº documento;
- ii. Exibe a relação de documentos que compõe os montantes do débito;
- iii. Layout de exibição personalizável;
- iv. Possibilidade de exportação para arquivo texto, word e Excel.

Dt. Document.	Dt. Lançamento	Especie	Nº do Documento	Nº da NF	Séries	Subséries	Local de Negócios	Valor do documento	Cod. do recolh.	Base de cálculo	Aliq.	Val. do ISS retido	CNPJ/CPF	NOME DA EMPRESA
11.12.2018		NF	842	000000	1		0001	300,00		0,00	0,00	0,00	05.195.728/0001-30	CORCOVADO GRANITOS L
22.12.2018		NF	869	000000	1		0001	1.530,00		0,00	0,00	0,00	05.195.728/0001-30	CORCOVADO GRANITOS L
17.12.2018		NF	812	000000	1		0001	1.600,00		0,00	0,00	0,00	05.195.728/0001-30	CORCOVADO GRANITOS L
04.01.2019		NF	1286	000000	1		0001	2.000,00		0,00	0,00	0,00	05.195.728/0001-30	CORCOVADO GRANITOS L
08.01.2019		NF	1392	000000	1		0001	1.500,00		0,00	0,00	0,00	05.195.728/0001-30	CORCOVADO GRANITOS L
09.01.2019		NF	1380	000000	1		0001	1.500,00		0,00	0,00	0,00	05.195.728/0001-30	CORCOVADO GRANITOS L
26.01.2019		NF	1830	000000	1		0001	103,50		0,00	0,00	0,00	05.195.728/0001-30	CORCOVADO GRANITOS L
26.01.2019		NF	1840	000000	1		0001	170.000,00		0,00	0,00	0,00	05.195.728/0001-30	CORCOVADO GRANITOS L
26.01.2019		NF	1825	000000	1		0001	1.000,00		0,00	0,00	0,00	05.195.728/0001-30	CORCOVADO GRANITOS L

5.10.1.13 APURAÇÃO DAS RETENÇÕES NA FONTE

Destina-se a apurar os valores fiscais relativo às retenções sofridas na contratação de serviços profissionais, tais como: IRRF, COFINS, PIS/PASEP, CSLL e INSS.

Funcionalidades:

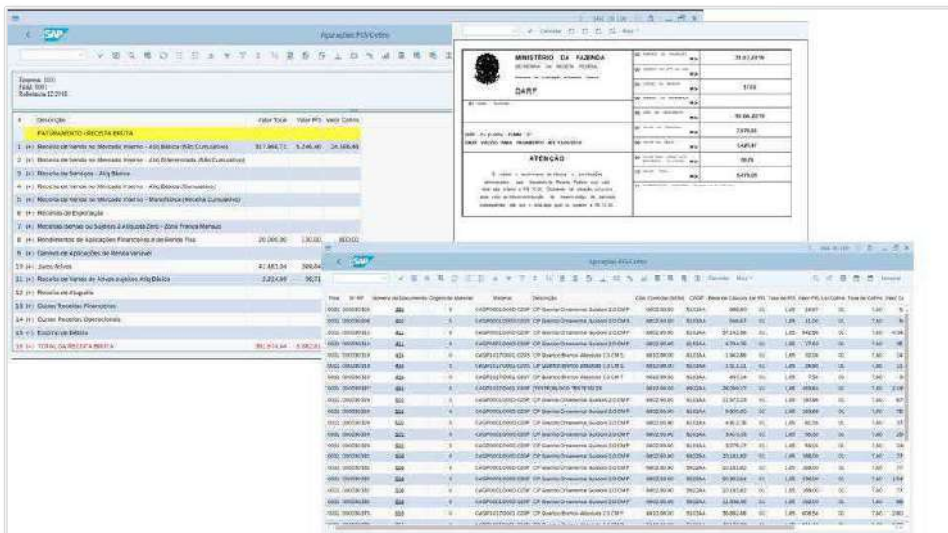
- i. Critérios de seleção: por empresa/filial, período, grupo de tributos, nº documento contábil, parceiro;
- ii. Controla e sinaliza os documentos contábeis com os status: em aberto, apurado e ambos;
- iii. Exibe a relação de documentos contábeis que sofreram retenção e seus respectivos valores;
- iv. Calcula multa e juros na hipótese de retenções fora do prazo legal ou não pagos;
- v. Permite gerar o DARF (Documento de Arrecadação) e GPS (Guia da Previdência) em formato PDF;
- vi. Contabiliza e gera um 'Contas a pagar' no financeiro provisionando o pagamento;
- vii. Layout de exibição personalizável;
- viii. Possibilidade de exportação para arquivo texto, word e Excel.



5.10.1.14 APURAÇÃO DE PIS/COFINS FATURAMENTO

Destina-se a apurar os valores fiscais relativos as contribuições PIS/COFINS das operações de entradas e saídas. Nesta ferramenta é possível identificar o montante dos débitos e créditos fiscais, realizar, se necessário, os ajustes fiscais e auferir o saldo do tributo. Funcionalidades:

- i. Critérios de parametrização: Por Conta Contábil e CFOP;
- ii. Critérios de Seleção: Por empresa/filial e período;
- iii. Aplicável aos Regimes Cumulativo e Não Cumulativo;
- iv. Geração de DARF;
- v. Contabiliza e gera um 'Contas a pagar' no financeiro provisionando o pagamento;
- vi. Exibe a relação de documentos que compõe o montante devido ou creditado.



5.10.1.15 APURAÇÃO DO LUCRO PRESUMIDO

Destina-se a apurar o valor relativo ao IRPJ e CSLL incidente sobre o Regime do Lucro Presumido.

Funcionalidades:

- i. Critérios de parametrização: Por Conta Contábil e Centro de Custos;
- ii. Critérios de Seleção: Por empresa/filial e período;
- iii. Exibe o cálculo do IRPJ/CSLL sobre o Regime do Lucro Presumido;
- iv. Função “duplo-clique” que permite expandir a composição da Receita a nível de documento;
- v. Integração com o Escrituração Contábil Fiscal (ECF).

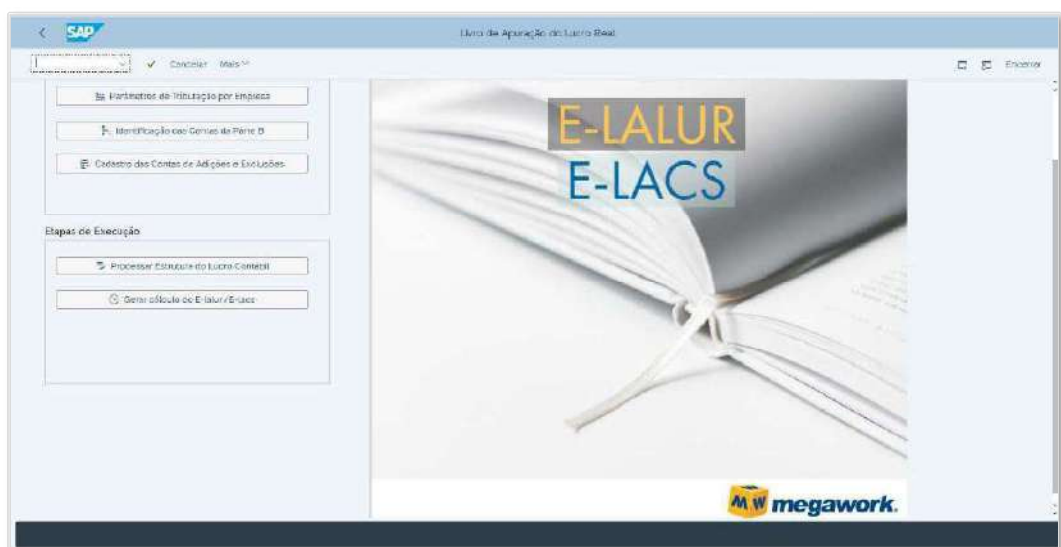
#	DESCRIÇÃO	VALOR
DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA BRUTA		
001 (+)	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 1,6%	
002 (+)	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 8%	
003 (+)	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 1,0%	
004 (+)	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 32%	
005 (+)	Ajustes referenciado ao RTT	
012 (-)	RESULTADO DA APLICAÇÃO SOBRE A RECEITA BRUTA AJUSTADO	
013 (+)	Rendimentos e Ganhos Líquidos de Aplicações	
014 (+)	Juros Sobre o Capital Próprio	
015 (+)	Realização de Valores cuja Tributação tenha sido diferida	
016 (+)	Recuperação de Custos e Despesas	
017 (+)	Ajustes decorrentes de Métodos - Preço de Transferência	
018 (+)	Multas e Ventagens Decorrentes de Rescisão Contratual	
019 (+)	Lucros Disponibilizados no Exterior	
020 (+)	Rendimentos e Ganhos de Capital auferidos no Exterior	
021 (+)	Variações Cambiais Ativas	
022 (+)	Dólaris Recebidos e Ganhos de Capital	

5.10.1.16 APURAÇÃO DO LUCRO REAL (E-LALUR / E-LACS)

Destina-se a apurar o valor relativo ao IRPJ e CSLL incidente sobre o Regime do Lucro Real.

Funcionalidades:

- i. Critérios de parametrização: Por Conta Contábil e Centro de Custos;
- ii. Critérios de Seleção: Por empresa/filial e período;
- iii. Exibe o cálculo do IRPJ/CSLL sobre o Regime do Lucro Real;
- iv. Função “duplo-clique” que permite expandir a composição da Receita a nível de documento;
- v. Controle dos Saldos da Parte B do E-Lalur e E-Lacs;
- vi. Integração com o Escrituração Contábil Fiscal (ECF).





5.10.1.17 ESCOPO DE FUNCIONALIDADES

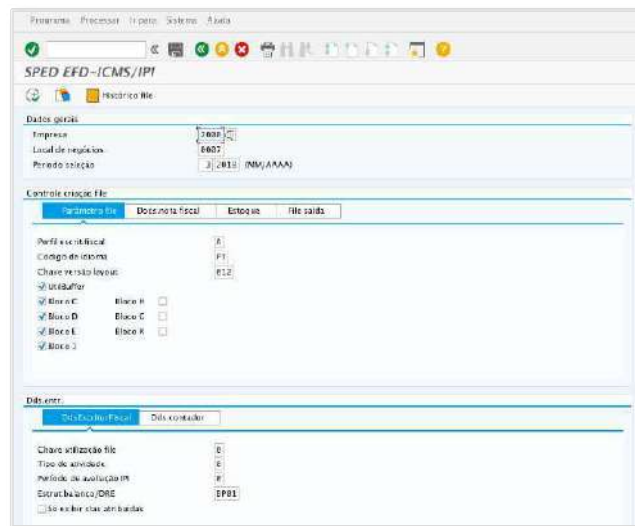
- ✓ Apurações
 - Municipal
 - ISS Tomado
 - Estadual
 - ICMS
 - Apuração de ICMS-ST
 - Federal
 - IPI
 - IRRF
 - CSRF
 - PIS
 - COFINS
 - INSS (Apenas Retido)
 - IRPJ
 - CSLL
- ✓ Obrigações Acessórias
 - Estadual
 - Dief
 - SPED Fiscal
 - Federal
 - SPED Contribuições
 - DCTF
 - DIRF
 - EFD-Reinf
 - EFD ECF
 - SPED Contábil

5.10.1.17.1 SPED FISCAL - EFD ICMS-IPI – ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL ICMS-IPI

SPED Fiscal é um arquivo digital, que se constitui de um conjunto de escriturações de documentos fiscais e de outras informações de interesse dos fiscos das unidades federadas e da Secretaria da Receita Federal do Brasil.

Proporciona a geração do arquivo magnético no formato suportado pelo PVA do SPED e a consolidação das informações fiscais do contribuinte de forma precisa, minimizando exposição ao Fisco.

Gera informações de Documentos Fiscais, CIAP (Bloco G), Financeiras e assemelhadas (Bloco K) e outras informações específicas por segmento de empresas, como combustíveis, usinas de álcool e cana de açúcar, sub-apurações do ICMS, entre outras. Oferece aderência às informações antes apresentadas nos Livros Fiscais Estaduais, permitindo também validações e auditorias dos dados.



5.10.1.17.2 SPED CONTRIBUIÇÕES (PIS/COFINS)

É um processo de escrituração fiscal digital sobre as contribuições (EFD-CONTRIBUIÇÕES) a ser gerado sobre o PIS/Pasep e COFINS. É uma modernização na integração e sistemática de troca de informação entre o contribuinte e a administração tributária.

Mensalmente a empresa deve enviar um arquivo digital contendo toda a escrituração de documentos fiscais e demais informações de interesse do Fisco Estadual e Federal, assim como registros de apuração de impostos inclusive movimentações de vendas ou prestação de serviços realizados pelo contribuinte.

SPED Contribuições

Dados gerais

Empresa: 4808 SPAD-COM. DE COSMETICOS
 Sucursal principal: 8801 SPAD - MATRIZ
 Período seleção: 11/2817 (MM/AAAA)

Controle criação file

Parâmetro fisco | Filtro Nota Fiscal | Bloco F filtro | Bloco I filtro | File saída

Código de idioma: PT Português
 Chave versão layout: 003 2.01A
 Cód. regs. consolid.

Dds. entr.

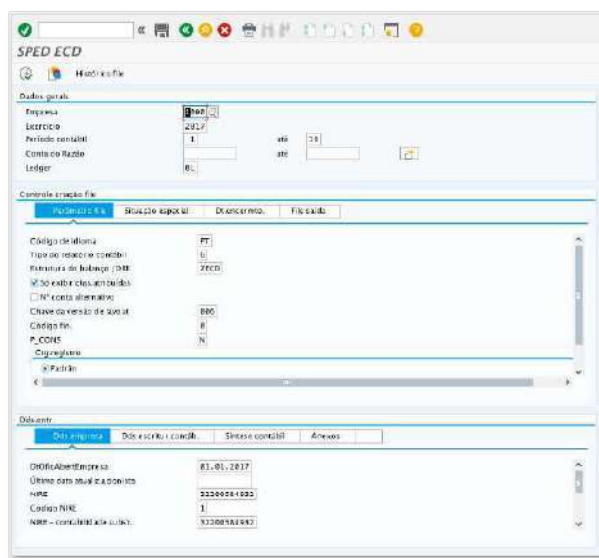
Chaves de saída	Dds. Escr. Fiscal	Rendim. bruto	Dds. contador
Situação tributária COFINS	01	até 99	
Situação tributária PIS	01	até 00	

5.10.1.17.3 SPED CONTÁBIL

O SPED Contábil é um instrumento de escrituração digital que unifica as atividades de recepção, validação, armazenamento e autenticação de livros e documentos que fazem parte da escrituração contábil e escrituração fiscal de Pessoas Físicas e Pessoas Jurídicas (inclusive as imunes ou isentas). Ele efetua isso via um fluxo computadorizado único de informações.

Embora tenha sido planejado desde 2007, foi somente em 2013, por meio da Instrução Normativa RFB 1.420/2013 que ele foi oficializado. A ideia por trás do sistema é padronizar o envio de informações relativas à prestação de contas para a Receita Federal. Trata-se, portanto, do uso da tecnologia em favor dos contribuintes.

É importante mencionar que o SPED não é um sistema regulatório. Portanto, basta que o contador siga as mesmas regras que já são aplicadas nos livros contábeis físicos. O que é facilitado, nesse caso, é o envio dessas informações aos órgãos reguladores. Assim, fica mais fácil para a Receita Federal e para as empresas ter acesso rápido às informações sempre que necessário.



Balanco/C.L&P

Estrutura para SPED Contábil

0L Lédgor
 10 Categorias moeda Moeda da empresa
 BRL Montante em Real - Brasil
 2010.01 - 2010.02 Períodos de relatório
 2009.01 - 2009.15 Períodos de comparação

BalancoItem calc lucros e vendas/conta	TotPerRel	TotPerComp	Desvabs
ATIVO	19.963.460.252,64	19.997.182.588,71	33.722.336,07-
CIRCULANTE	1.660.291.562,47	1.660.760.577,38	0.478.014,91
NÃO CIRCULANTE	1.382.010.488,91	1.358.597.455,93	23.419.032,98
PERMANENTE	16.921.152.201,26	16.968.815.555,40	47.663.354,14-
PASSIVO	6.228.223.068,17-	6.457.074.658,33-	190.851.590,16-
CIRCULANTE	1.823.520.935,77-	1.975.590.117,79-	152.069.182,02-
NÃO CIRCULANTE	4.442.702.132,40-	4.481.484.540,54-	38.782.408,14-
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	27.394.474.308,94-	27.063.215.860,76-	314.258.508,18-
241 CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	0,00
242 RESERVAS DE CAPITAL	5.690.383.301,94-	5.690.383.301,94-	0,00
243 RESERVAS DE REAVALIAÇÃO E AJUST	12.281.100,00	12.281.100,00	0,00
244 RESERVAS DE LUCRO	1.830.851.362,83-	1.830.851.362,83-	0,00
245 RECURSOS DESTINADOS A AUMENT	31.154.365,61-	31.154.365,61-	0,00
248 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULAD	157.129.254,09-	0,00	157.129.254,09-
Lucro Líquido Acumulado	13.697.237.184,47-	13.540.197.938,38-	157.129.254,09-

De Escrituração Digital

Visualizar Balanço Patrimonial

Balanço Patrimonial

1 de 5

100%

Balanço Patrimonial

Entidade: FURNAS CENTRAIS ELETRICAS S.A.
 Período da Escrituração: 01/01/2010 a 28/02/2010
 Data do Balanço: Domingo, 28 de Fevereiro de 2010
 CNPJ: 23.274.194/0001-19

Descrição	Saldo
ATIVO	19.963.460.252,84
CIRCULANTE	1.660.291.562,47
111.01 NUMERÁRIO DISPONÍVEL	12.198.072,28
111.01.1 CAIXA	69.545,01
111.01.2 CONTAS BANCARIAS A VISTA	12.111.379,20
Banco do Brasil 2411 2-Cobrança	3.642,40
(-) Banco do Brasil 5283 3-Rede Básica	(59.867,51)
Banco do Brasil 2008 7-Principal	4.558.556,99
Banco do Brasil 4389 4-Contrato Financeiro	1.742,54
Banco do Brasil 5604 9-Especial FRG	91,78
Banco Brasil 6488 2-Compensação Ambiental St.	20,25

Imprimir Fechar

5.10.1.17.4 SPEC ECF - ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL FISCAL

A Escrituração Contábil Fiscal (ECF) é uma obrigação acessória que conecta os dados contábeis e fiscais do apuramento do Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL). Dessa forma, adianta as informações ao Fisco e torna mais eficiente o processo de fiscalização por meio do cruzamento de dados digital, principal objetivo do SPED.

É comum confundir a ECF com a Escrituração Contábil Digital (ECD); por isso é importante entender que a ECF foi instituída para fins fiscais e previdenciários. Faz parte do envio digital da ECD os livros: Diário, Razão e Balancetes Diários, Balanços e Fichas de Lançamento.

No entanto, para pessoas jurídicas tributadas pelo Lucro Real, a ECF torna-se obrigatória à escrituração digital do Livro de Apuração do Lucro Real (Lalur). A ECF foi implantada como substituta da Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) a partir do ano-calendário 2014.

Programa Programa Fórmula Sistema Ajuda

Escrituração contábil fiscal (Brasil)

Histórico file

Dados gerais

Empresa

Exercício

Período contábil

Conta de Razão

Ledger

Controle situação file

Bloco 0 - Rec. C Rec. E, K e L - Razão Outra empresa

Bloco 0 - Item 003

Sit. Início Período

Data Início Situação Especial

Data Término Sit. Especial

Patrimônio Reversescante

Escrituração realizada?

Número do Recibo Anterior

Tipo da ECF

Identificação da SCP

Bloco 0 - Item 010

Ind. de Optante pelo ME/E

Ind. de Optante pelo Eas

Forma de Tributação do Lucro

Período de Apuração do IRPJ

SAP

DMS (1) 200

Visão de tabelas Processar Ir para Seleção Utilitários Sistema Ajuda

Modificar visão "Contas Referenciais": síntese

Entradas novas

Estrutura diálogo

- Contas Referenciais
- Contas Ref. por Conta

Código da Conta Referencial	Descrição de Conta Referencial	Ativo	Tipo ECF	Nível da conta
1	ATIVO	<input checked="" type="checkbox"/>		
1.01	CIRCULANTE	<input checked="" type="checkbox"/>		
1.01.01	DISPONIBILIDADES	<input checked="" type="checkbox"/>		
1.01.01.01.00	Caixa	<input checked="" type="checkbox"/>		
1.01.01.02.00	Bancos	<input checked="" type="checkbox"/>		
1.01.01.03.00	Recursos no Exterior Decorrentes de Exportação	<input checked="" type="checkbox"/>		
1.01.01.04.00	Contas Bancárias - Subvenções	<input checked="" type="checkbox"/>		
1.01.01.05.00	Contas Bancárias - Doações	<input checked="" type="checkbox"/>		
1.01.01.06.00	Contas Bancárias - Outros Recursos Sujeitos a Restrições	<input checked="" type="checkbox"/>		
1.01.01.07.00	Valores Mobiliários	<input checked="" type="checkbox"/>		
1.01.01.07.01	VALORES MOBILIÁRIOS - MERCADO DE CAPITAIS INTERNO	<input checked="" type="checkbox"/>		
1.01.01.08.00	Valores Mobiliários - Aplicações de Subvenções	<input checked="" type="checkbox"/>		
1.01.01.09.00	Valores Mobiliários - Aplicações de Doações	<input checked="" type="checkbox"/>		
1.01.01.10.00	Valores Mobiliários - Aplicações de Outros Recursos Sujeitos a Restrições	<input checked="" type="checkbox"/>		
1.01.01.11.00	Outros	<input checked="" type="checkbox"/>		
1.01.03	ESTOQUES	<input checked="" type="checkbox"/>		
1.01.03.01.00	Estoques	<input checked="" type="checkbox"/>		
1.01.03.02.00	Estoques Destinados a Venda	<input checked="" type="checkbox"/>		
1.01.03.03.00	Estoques Destinados a Doação	<input checked="" type="checkbox"/>		

4 >

Posicionar... Entrada 1 de 555

DR6 (3) 200 | vserv012 | DIS

Escrituração > Passo a Passo > Relatório > Configurações > Ferramentas >

Sped ECF

- Cadastro
 - Dados Iniciais
 - 0000 - Identificação da Entidade
 - 0010 - Parâmetros de Tributação
 - 0020 - Parâmetros Complementares
 - Dados Cadastrais
 - 0930 - Signatários da ECF
- Recuperação de Dados - ECF anterior e ECD do mesmo
- Mapeamento Contábil/Referencial
- IRPJ E CSLL
 - Real
 - L100 - Balanço Patrimonial
 - L200 - Método de Avaliação do Estoque Final
 - L210 - Informativo da Composição de Custos
 - L300 - Demonstração do Resultado Líquido no
 - LALLUR
 - LACS
 - Cálculo do IRPJ
 - Cálculo da CSLL
 - Informações Econômicas
 - Informações Gerais

REGISTRO - L100
Registro L100 - Balanço Patrimonial Referencial

Sped ECF

Anual | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro

Q: Pesquisar

Código	Descrição	Tipo	Nível	Saldo inicial	DIC	Saldo final
1	ATIVO	S	1	2.381.445,16	D	313.521,08
1.01	ATIVO CIRCULANTE	S	2	233.552.456	D	146.584,99
1.01.01	DISPONIBILIDADES	S	3	85.493.573,11	D	28.761,092
1.01.01.01	CAIXA GERAL	S	4	65.299,28	D	68.000,00
1.01.01.01.01	Caixa Matríz	A	5	65.299,28	D	68.000,00
1.01.01.01.02	Caixa Filiais	A	5	0,00	D	0,00
1.01.01.02	DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA	S	4	85.428.273,83	D	28.693,092
1.01.01.02.01	Bancos Conta Movimento - No País	A	5	85.428.273,83	D	28.693,092
1.01.01.02.02	Bancos Conta Movimento - No Exterior	A	5	0,00	D	0,00
1.01.01.04	NUMERÁRIOS EM TRÂNSITO	S	4	0,00	C	0,00
1.01.01.04.01	Numerários em Trânsito	A	5	0,00	D	0,00
1.01.01.05	VALORES MOBILIÁRIOS - NÃO HEDGE - NO P...	S	4	0,00	C	0,00
1.01.01.05.01	Valores Mobiliários - Não Hedge - No P...	A	5	0,00	D	0,00

Resumo da Escrituração

5.10.1.17.5 APURAÇÃO DE IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE

MegaDuty – Relatório – Apuração de Impostos Retidos na Fonte

Modo de acesso:

Permitir Alterar dados, Fechar/Abriu períodos, Gerar arquivos

Apenas exibir dados

Critérios de Seleção

Empresa: 0000 até []

Nº filial: []

Divisão: [] até []

Grupo de Impostos: 5

Tipo de Conta: 0

Período seleção: 10 2017 (MM/AAAA)

Apuração

Lançamento Emissão Compensados para: Fornecedor Cliente

Tipo de Fechamento: ME Mensal

Status do Fechamento: 0 Ambos

Modificação: Alterados Incluídos Excluídos Comuns

Emitente: [] até []

Documento Contábil: [] até []

Data de Pagamento: 24.10.2017

Não considerar lançamentos menores que R\$ 10,00 (Acumulados por fornecedor)

Layout de exibição

Layout: []



Megaduty - Apuração de impostos retidos na fonte

Exibir/Modificar | Abbr Período | Fechar período e gerar DARF | Fechar Período | Gerar Arquivo p/Pagto. | Contabilizar | Estornar Contabilização

Parâmetros de seleção:

Empresa: 1000 | Período seleção: 8 | 2016 | Lançado: | Compensado: | Emissão:
 Filial: 0001 | Tipo Fechamento: ME Mensal | Data de Pagamento: 30.05.2017
 Divisão: | Grp.Impostos: 1 | Status Fechamento: 0 Ambos

Empre	No. Docum	Tip D	Ano	Item	Filial	Div	Referência	Data Docum	Data Lança	Fornec/Cl	Nome	CNPJ	Ctg.	IRF I	IRF Cód.	IRF IRRF	Cód. Ofici	Montante B	Montante I	Juros	Muta
1000	5105660098	RE	2016	1	0001	3214	01.07.2016	01.08.2016	0004000278	Md Sistemas de Computacao Ltda	39270012000171	ZR	R3	(R3)	IRRF 1,5%	1708	1.063,57	15,95	0,51	3,19	
1000	51056600249	RE	2016	1	0001	2902	01.06.2016	03.06.2016	0004000429	Transsegur Segurancia E Transport	03260996000155	ZR	R1	(R1)	IRRF 1,0%	1700	21.695,04	216,95	6,96	40,...	
1000	51056600293	RE	2016	1	0001	6550	01.06.2016	03.06.2016	0004000085	Dba Online Informatica LTDA EPP	04220504000178	ZR	R3	(R3)	IRRF 1,5%	1708	730,07	10,95	0,35	2,19	
1000	51056600299	RE	2016	1	0001	3793	02.08.2016	03.08.2016	0004000281	Megawork Consultor e Sistemas L	04351954000604	ZR	R3	(R3)	IRRF 1,5%	1708	13.854,03	207,81	6,67	41,...	
1000	51056600300	RE	2016	1	0001	1386	03.08.2016	03.08.2016	0004000644	Bergi Advoc Soc De Advogs	3935182000163	ZR	R3	(R3)	IRRF 1,5%	1708	7.386,92	110,80	3,56	22,...	
1000	51056600494	RE	2016	1	0001	6201	01.08.2016	09.08.2016	0004001752	Mimed Medi e Seg do Trabalho L	36329696000141	ZR	R3	(R3)	IRRF 1,5%	1708	1.913,00	28,70	0,92	5,74	
1000	51056600718	RE	2016	1	0001	1029	05.08.2016	11.08.2016	0004000077	Comix Ag de Public Ltda Me	08614679000176	ZR	R3	(R3)	IRRF 1,5%	1708	3.150,00	47,25	1,52	9,45	
1000	51056600843	RE	2016	1	0001	25608	09.08.2016	12.08.2016	0004000842	Union Vx Rio Asses Internacional D	39335872000146	ZR	R3	(R3)	IRRF 1,5%	1708	15.000,00	225,00	7,22	45,...	
1000	5105661298	RE	2016	1	0001	104	01.06.2016	19.06.2016	0004003311	Logadu Assessoria Empresarial Ltda	20895632000178	ZR	R3	(R3)	IRRF 1,5%	1708	6.500,00	97,50	3,13	19,...	
1000	5105661299	RE	2016	1	0001	105	01.06.2016	19.06.2016	0004003311	Logadu Assessoria Empresarial Ltda	20895632000178	ZR	R3	(R3)	IRRF 1,5%	1708	950,00	14,25	0,46	2,85	
1000	5105661612	RE	2016	1	0001	3542	01.06.2016	23.06.2016	0004000278	Md Sistemas de Computacao Ltda	39270012000171	ZR	R3	(R3)	IRRF 1,5%	1708	1.166,49	17,50	0,56	3,50	
1000	5105662030	RE	2016	1	0001	956	29.06.2016	29.06.2016	0004001405	Lb Consultor E Empreend Ltda Epp	09336234000189	ZR	R3	(R3)	IRRF 1,5%	1708	2.100,00	31,50	1,01	6,30	

5.10.1.17.6 APURAÇÃO DE IRPJ/CSLL NO REGIME DO LUCRO REAL

Programa: Processar - Ir para - Sistema - Ajuda

Apuração de IRPJ/CSLL no Regime do Lucro Real

Parâmetros

Parâmetros de Seleção	
Empresa	1000
Filial	0001 até <input type="checkbox"/>

Referência	
Mês	5 até <input type="checkbox"/>
Ano	2018

5.10.1.17.7 DCTF

Programa Processar Ir para(S) Sistema Ajuda

Gerção da DCTF

Crterios de seleço

Empresa: 3200

Perodo: 01.09.2016 at 30.09.2016

Suaço: 0 Normal

Forma de Tribuao: 1

Qualificao Pessoa Jurdica: 07

PJ esteve inativa desde o inco do Ano-Calendaro/Data de sua Constituao at o ms anterior ao desta DCTF: 0

PJ levou balano/balancete de suspenso no ms: 0

PJ com dbitos de SCP a serem declarados: 0

PJ esteve obrigada a apresentao da DCTF Semestral no ano anterior: 0

Regime de Acurao da Contribuao para o PIS/Pasep e da Cofins: 1

Crterio de Reconhecimento das Variaes Monetrias: 1

PJ iniciou atividades no ms da declarao: 1

Data Efetiva: 30.09.2016

Cdigo de Natureza Jurdica: 1

CNPJ incorporadora: []

DCTF emitidora

Meses sem movimento

Janeiro

Fevereiro

Maro

Abril

Maio

Junho

Julho

Agosto

Setembro

Outubro

Novembro

Dezembro

```

dctf.br - Bloco de notas
Arquivo  Editar  Formatar  Exibir  Ajuda
DCTFM      20160000396221210001000330EMPRESA|          E500000000000201609000
R01396221210001002016090000000001093009000000000001070000100000000000000
R02396221210001002016090000000000Granito Zucchi Ltda
R03396221210001002016090000000000MARCELO                      09089977767
R10396221210001002016090000000007585601M2016090000000000000000000000000000722671410000
R11396221210001002016090000000007585601M20160900000000000000000000000000003009201639622121000100585625102016
R11396221210001002016090000000007585601M20160900000000000000000000000000003009201639622121000100585625102016
R10396221210001002016090000000006691201M20160900000000000000000000000000000156895760000
R11396221210001002016090000000006691201M20160900000000000000000000000000003009201639622121000100691225102016
R11396221210001002016090000000006691201M20160900000000000000000000000000003009201639622121000100691225102016
T939622121000100201609020170403      0
    
```

5.10.1.17.8 DIRF

DIRF

Condições seleção

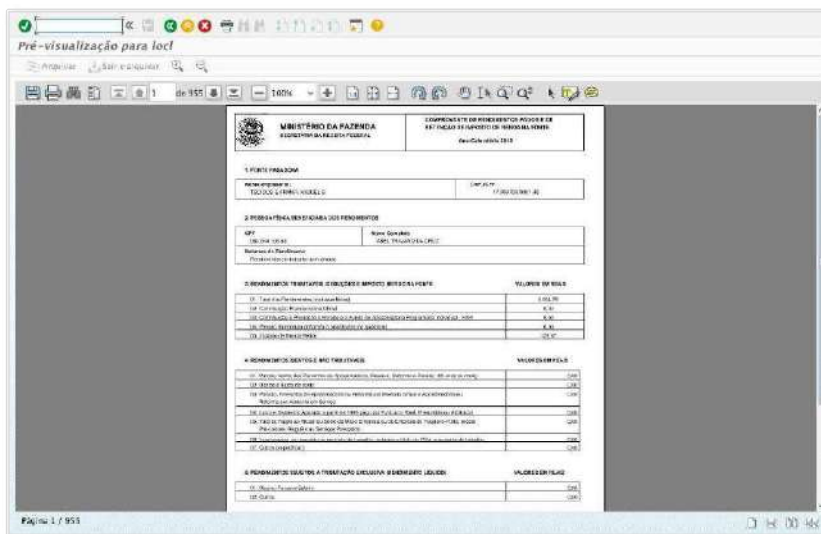
Empresa: 0001
 Exercício: 2015
 Cópia para referência: RT
 Cópia para referência: [A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]
 Fornecedor: [A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]

Dados

Informações | Dados do contador | Salva

Exercício corrente: 2016
 Exercício anterior: 2015
 Identificação do layout: RALIS002
 Nº série para certificado: 4
 Número DIRF: 121456
 RARF: 081.008.427-75
 Estabelecimento mínimo sem DIRF: 0000

Limite de estado
 Parcelas recuperáveis
 Regime de tributação especial
 Situação especial
 Composto mundial - pagamento





```
DIRE_2015-V.TXT
DIRF|2016|2015|N|1350352|
RESPO|22022640618|ANTONIO MIGUEL GIRLANDI BARTOLOMEU|3359|00000303|313359|00000309|CONTABILIDADE@AMBASA.COM.BR|
DECP|1735923008189|TECIBOS E ARMAR, MIGUEL BARTOLOMEU S/A|0|20360142672|N|N|N|N|N|N|N|N|
DIREC|0500|
BPFDEC|00084207590|RICARDO OLIVEIRA LACERDA||
RTRT|130304|248000|302002|235311|05303|11111|
RTRF|12460|12805|14271|1111|
BPFDEC|0004532510|ERISVALDO MARTINS DOS SANTOS||
RTRT|261024|146026|478354|200910|05205|200402|160727|97435|11111|
RTRF|5390|15700|5005|4442|11111|
BPFDEC|00006210601|AECIO LAZARO REBEIRO||
RTRT|265201|709421|200829|418092|542311|510003|256618|383278|11111|
RTRF|4290|90367|90004|20442|48091|39013|2800|15600|11111|
BPFDEC|0014370126|EDER CARVALHO DE JESUS||
RTRT|47050|101176|21002|102127|53000|02353|39705|11111|
BPFDEC|0011636601|FRANCISCO AUGUSTO VELOSO||
RTRT|00451|40030|03401|51090|94659|01131|002796|06221|11111|
BPFDEC|0013020020|RONALDO CARVALHO BRITO||
RTRT|74912|107010|113722|151844|83274|145320|110020|53072|11111|
BPFDEC|0014072118|ADILSON ALVES PARRERA||
RTRT|44940|261079|33700|11111|
RTRF|4072|11111|11111|
BPFDEC|0017030432|FRANCISCO SOUSA VIANA||
RTRT|117047|23229|72219|251001|09732|105767|50024|94167|11111|
BPFDEC|00100031670|FREDERICO SOUZA PEREIRA||
RTRT|140720|132160|170039|170036|004132|70244|124210|195311|11111|
BPFDEC|0020503320|PAULO GONCALVES SANTOS||
RTRT|1320035|200255|220225|11111|
RTRF|10553|4427|11111|
BPFDEC|0022047574|JOSIE FERREIRA DE SOUZA||
RTRT|460013|522331|306200|314272|224000|370061|227301|305110|11111|
RTRF|32520|06171|10302|0690|14400|11111|
BPFDEC|0027015564|GILAUDES GAFRA MARTINS||
RTRT|265003|704126|005348|287057|520001|567400|400000|195236|11111|
RTRF|5676|101001|00747|4801|44425|55000|10210|11111|
BPFDEC|0023200000|REGINALDO LUIS CARDOSO||
RTRT|000031|04400|1100500|065361|66347|224421|127025|177796|11111|
RTRF|3577|34051|11111|
BPFDEC|0027500040|VANDER CARVALHO MARTINS||
RTRT|200332|030020|220370|210001|252500|320053|332727|345932|11111|
RTRF|17630|1782|2581|4313|0030|10702|11111|
BPFDEC|0021042553|GABRIEL NUNES||
RTRT|11111|100000|120000|
RTRF|11111|100000|120000|
BPFDEC|0012010000|RICARDO PEREIRA DO PRADO||
RTRT|200000|112300|1491800|117978|187641|11111|
RTRF|11111|14000|11111|
BPFDEC|0036500075|ANDERSON DE OLIVEIRA FREITAS||
RTRT|11111|141007|232901|334432|11111|
RTRF|11111|1266|9107|11111|
BPFDEC|0030175250|SOUZENILDO SILVA DE SOUZA||
RTRT|623719|340775|002175|019112|413510|572402|311352|429702|11111|
RTRF|75026|11099|173374|09211|19724|9639|16503|122435|11111|
BPFDEC|0030100740|WAGNER SILVA FERREIRA||
RTRT|225070|13314|206600|100442|341700|424305|367765|230007|11111|
RTRF|1610|10994|15433|12130|21370|13617|1033|11111|
BPFDEC|00413073243|JENAN GEORGE SANTOS MORAES||
RTRT|167130|150551|224635|133696|146307|167211|59067|44944|11111|
RTRF|11500|11111|11111|
BPFDEC|0000000000|EDER CARVALHO DE JESUS||
```

5.10.1.17.9 LIVRO DE REGISTRO DE ENTRADA – MODELO 01

Programa Processar Ir para Sistema Ajuda

Registro de Entradas (Mod.1)

Nota fiscal interna

Nº interno documento NF até

Critérios seleção nota fiscal

Empresa
 Local de negócios
 Data lançamento até
 Data do documento até

Critérios adicionais seleção

Série até
 Nº nota fiscal até
 Nº da NF-e até
 Status do documento até

Seleção de prestação serviços

Serviços com código CFOP

Controle de saída

Nº 1ª página
 Páginas por livro
 Não considerar ICMS do tipo até
 Ativa NF cans. fora do período
 ST/IIPI na Linha de ICMS



Sistema Ajudá

SAP

Firma: ISENTA
Inscr. Est.: ISENTA
CNPJ: [redacted]

Folha: 2
Mês ou Período/Ano: 01.05.2018 10.05.2018

(a) Código de Valores Fiscais
1 - Operações com Crédito de Imposto
2 - Operações sem Crédito de Imposto - Isentas ou não Tributadas
3 - Operações sem Crédito de Imposto - Outras

Registro Entrada | Resumo Mensal por Código Fiscal | Demonstrativo por Estado

Data de Entrada	Especie	Serie	Sub-Serie	Número	Data do Documento	Código Emitente	CNPJ	Emitente	UF Origem	Valor Contábil	Fiscal	ICMS / IPI / ST	Base de Cálculo	Aliq.	Im
04.05.2018	NFe	1		000006016	25.04.2018	0000382509	00.752.763/0001-99	COMPOSICAO SERIGRAFIA E COMUNICACAO	ES	144,80	1.556	ICMS	0,00	0,00	
04.05.2018	NFe	1		000006016	25.04.2018	0000382509	00.752.763/0001-99	COMPOSICAO SERIGRAFIA E COMUNICACAO	ES	0,00	1.556	IPI	0,00	0,00	
04.05.2018	NFe	1		000002988	18.04.2018	0000382502	03.903.485/0001-11	GI CALL INDUSTRIA REPRESENTACAO E	RJ	3.010,24	2.556	ICMS	0,00	0,00	
04.05.2018	NFe	1		000002988	18.04.2018	0000382502	03.903.485/0001-11	GI CALL INDUSTRIA REPRESENTACAO E	RJ	0,00	2.556	IPI	0,00	0,00	
09.05.2018	NFe	1		000002899	07.05.2018	0000089342	05.880.511/0001-69	COMER BEM REFEICOES LTDA EPP	ES	9.549,12	1.556	ICMS	0,00	0,00	
09.05.2018	NFe	1		000002899	07.05.2018	0000089342	05.880.511/0001-69	COMER BEM REFEICOES LTDA EPP	ES	0,00	1.556	IPI	0,00	0,00	
09.05.2018	NFe	1		000001778	04.05.2018	0000384360	06.282.469/0001-47	MARIA CERRI DOS SANTOS ME	ES	912,00	1.556	ICMS	0,00	0,00	
09.05.2018	NFe	1		000001778	04.05.2018	0000384360	06.282.469/0001-47	MARIA CERRI DOS SANTOS ME	ES	0,00	1.556	IPI	0,00	0,00	
09.05.2018	NFe	1		000003314	25.04.2018	0000177738	14.376.763/0001-46	BENEDICTUM COMERCIO DE ALIMENTOS E	RJ	837,00	2.556	ICMS	0,00	0,00	
09.05.2018	NFe	1		000003314	25.04.2018	0000177738	14.376.763/0001-46	BENEDICTUM COMERCIO DE ALIMENTOS E	RJ	0,00	2.556	IPI	0,00	0,00	

Visualização / Processar / Layout / Sistema / Ajuda

Visualização saída de impressão, documento 1 de 1

Folha 12 Mês ou Período/Ano : 01/05/2018 10/05/2018 3 - Operações sem Crédito de Imposto Outras

Documentos Fiscais							Valores Fiscais					Observações		
Data de Entrada	Série	Sub-Série	Número	Data do Documento	Código Emitente	UF	Valor Contábil	Codificação Fiscal	ICMS IPI	Base de Cálculo Valor da Operação	Aliq.		Imposto Credtado	
04/05/18	NFe	1	000000016	25/04/18	382509	ES	144,80	1556	ICMS	3			Consumo	
04/05/18	NFe	1	000000016	25/04/18	382509	ES		1556	IPI	3				
04/05/18	NFe	1	00002988	18/04/18	382502	RJ	3.010,24	2556	ICMS	3			Consumo	
04/05/18	NFe	1	00002988	18/04/18	382502	RJ		2556	IPI	3				
09/05/18	NFe	1	00002899	07/05/18	89142	ES	9.549,12	1556	ICMS	3			Consumo	
09/05/18	NFe	1	00002899	07/05/18	89142	ES		1556	IPI	3				
09/05/18	NFe	1	00000178	04/05/18	384360	ES	912,00	1556	ICMS	3			Consumo	
09/05/18	NFe	1	00000178	04/05/18	384360	ES		1556	IPI	3				
09/05/18	NFe	1	00003314	25/04/18	177738	RJ	817,00	2556	ICMS	3			Consumo	
09/05/18	NFe	1	00003314	25/04/18	177738	RJ		2556	IPI	3				
Total Geral							14.453,16		ICMS	3	14.453,16			
									IPI	3	14.453,16			
Diferencial de alíquota ICMS														
Resumo Mensal de Operações e Prestações por Código Fiscal ICMS														
1.00 Entradas e/ou Aquisições de Serviços do Estado:														
							10.605,92	1556	1	0,00				
									2	0,00				
									3	10.605,92				
Subtotal ICMS:							10.605,92				0,00			
									1	0,00				
									2	0,00				
									3	10.605,92				
2.00 Entradas e/ou Aquisições de Serviços de Outros Estado:														
							3.847,24	2556	1	0,00				
									2	0,00				
									3	3.847,24				
Subtotal ICMS:											0,00			

Página 1 / 2

5.10.1.17.10 LIVRO DE SAÍDAS – MODELO 02

Programa Processar Ir para Sistema Ajuda

Registro de Saídas (Modelo 2)

Nota fiscal interna

Nº interno documento NF: [] até []

Critérios seleção nota fiscal

Empresa: 2000
 Local de negócios: 0007
 Data lançamento: 01.03.2018 até 31.03.2018
 Data do documento: [] até []

Critérios adicionais seleção

Série: [] até []
 Nº nota fiscal: [] até []
 Nº da NF-e: [] até []
 Status do documento: [] até []

Seleção de prestação serviços

Serviços com código CFOP

Controle de saída

Nº 1ª página: [] 2
 Páginas por livro: 999999
 Não considerar ICMS do tipo: [] até []

Parâmetros adicionais

Zona franca de Manaus: ZF

Ativa NF Canc. Fora do Período
 ST/PI - Nas Observações
 Incluir Cupom Fiscal
 Mapa Resumo
 Cupom Fiscal



Livro Registro de Saídas (Modelo 2)

Firma: _____
Inscr. Est.: _____ CNPJ: _____

Folha: 2 Mês ou Período/Ano: 01.03.2018 - 15.03.2018

Livro Registro Saídas | Resumo Mensal de Operações e Prestações por Código Fiscal | Demonstrativo por Estado de Destino da Mercadoria ou da Prestação do Serviço | Informações para CIAP

Espécie	Série	Sub-Série	Número	Data	UF Dest.	Valor Contábil	Fiscal	ICMS / IPI / ST	Base de Cálculo	Aliq.	Imposto Debitado	Isentas ou Não Tributadas	Outras	Observações
NFe	1		000093649	01	ES	71,50	5.102	ICMS	71,50	17,00	12,16	0,00	0,00	
NFe	1		000093649	01	ES	482,53	5.102	ICMS	482,53	25,00	120,64	0,00	0,00	
NFe	1		000093649	01	ES	850,00	5.910	ICMS	850,00	25,00	212,50	0,00	0,00	
NFe	1		000093649	01	ES	0,00	5.102	IPI	0,00	0,00	0,00	0,00	554,03	
NFe	1		000093649	01	ES	0,00	5.910	IPI	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	
NFe	1		000093650	01	MT	104,39	6.108	ICMS	104,39	12,00	12,53	0,00	0,00	
NFe	1		000093650	01	MT	2,60	6.910	ICMS	2,60	12,00	0,32	0,00	0,00	
NFe	1		000093650	01	MT	0,00	6.108	IPI	0,00	0,00	0,00	0,00	104,39	
NFe	1		000093650	01	MT	0,00	6.910	IPI	0,00	0,00	0,00	0,00	2,60	
NFe	1		000093651	01	PB	110,00	6.108	ICMS	110,00	12,00	13,20	0,00	0,00	
NFe	1		000093651	01	PB	2,60	6.910	ICMS	2,60	12,00	0,32	0,00	0,00	
NFe	1		000093651	01	PB	0,00	6.108	IPI	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	



Visualização saída de impressão, documento 1 de 1

Mês ou Período/Ano : 01/03/2018 15/03/2018

Documentos Fiscais				Valor Contábil		Código		Operações com Débito do Imposto			Obs. sem Débito de		Observações	
Espele	Série Sub-Série	Número	Data	UF Dest	Valor Contábil	Código	Fiscal	ICMS IPI ST	Base de Cálculo Valor da Operação	Aliq.	Imposto Debitado	Isentas ou Tribuç. Nã		Outras
Nfe	1	00009364901		ES	71,50	5.102	ICMS		71,50	17,00	12,16	0,00	0,00	
Nfe	1	00009364901		ES	482,53	5.102	ICMS		482,53	25,00	120,64	0,00	0,00	
Nfe	1	00009364901		ES	850,00	5.610	ICMS		850,00	25,00	212,50	0,00	0,00	
Nfe	1	00009364901		ES		5.102	IPI		0,00		0,00	0,00	554,03	
Nfe	1	00009364901		ES		5.610	IPI		0,00		0,00	0,00	850,00	
Nfe	1	00009365601		MT	104,39	6.108	ICMS		104,39	12,00	12,53	0,00	0,00	
Nfe	1	00009365601		MT	2,60	6.910	ICMS		2,60	12,00	0,32	0,00	0,00	
Nfe	1	00009365601		MT		6.108	IPI		0,00		0,00	0,00	101,39	
Nfe	1	00009365601		MT		6.910	IPI		0,00		0,00	0,00	2,60	
Nfe	1	00009365101		PB	110,00	6.108	ICMS		110,00	12,00	13,20	0,00	0,00	
Nfe	1	00009365101		PB	2,60	6.910	ICMS		2,60	12,00	0,32	0,00	0,00	
Nfe	1	00009365101		PB		6.108	IPI		0,00		0,00	0,00	110,00	
Nfe	1	00009365101		PB		6.910	IPI		0,00		0,00	0,00	2,60	
Nfe	1	00009365201		SP	530,40	6.108	ICMS		530,40	12,00	63,65	0,00	0,00	
Nfe	1	00009365201		SP		6.108	IPI		0,00		0,00	0,00	530,40	
Nfe	1	00009365301		MC	248,00	6.108	ICMS		248,00	12,00	29,76	0,00	0,00	
Nfe	1	00009365301		MC	2,60	6.910	ICMS		2,60	12,00	0,32	0,00	0,00	
Nfe	1	00009365301		MC		6.108	IPI		0,00		0,00	0,00	248,00	
Nfe	1	00009365301		MC		6.910	IPI		0,00		0,00	0,00	2,60	
Nfe	1	00009365401		SP	124,00	6.108	ICMS		124,00	17,00	14,88	0,00	0,00	
Nfe	1	00009365401		SP	2,60	6.910	ICMS		2,60	12,00	0,32	0,00	0,00	
Nfe	1	00009365401		SP		5.910	IPI		0,00		0,00	0,00	2,60	
Nfe	1	00009365401		SP		6.108	IPI		0,00		0,00	0,00	124,00	
Nfe	1	00009365501		SP	2,60	6.910	ICMS		2,60	12,00	0,32	0,00	0,00	
Nfe	1	00009365501		SP	183,00	6.108	ICMS		183,00	12,00	21,96	0,00	0,00	
Nfe	1	00009365501		SP		6.910	IPI		0,00		0,00	0,00	2,60	
Nfe	1	00009365501		SP		6.108	IPI		0,00		0,00	0,00	183,00	
Nfe	1	00009365601		SP	2,60	6.910	ICMS		2,60	12,00	0,32	0,00	0,00	
Nfe	1	00009365601		SP	303,00	6.108	ICMS		303,00	12,00	36,36	0,00	0,00	

Página 1 / 179

5.10.1.17.11 LIVRO REGISTRO DE INVENTÁRIO – MODELO 07

Modelo 7

Avaliação material

Empresa: 2800

Local de negócios: 0001 até

Material: até

Classe de avaliação: até

Produtos em Elaboração

Controle saída

1ª página: 2

Tam.livro: 499

Per.

Mês do período: 3

Ano do período: 2018

Livro Registro de Inventário - RI - Modelo P7

Tema: City

Folha: 3

Mês do Período/Ano: 3 / 2018

Aviados | Sistema classes avaliação | Produtos em Elaboração

Ass. avaliação	Cod. Classe até	Classe inf.	Clas. Escala final	Descrição	Material	MS	Quantidade	Valor	Total
2000	2100	Produtos em elaboração	2100 21 80	OLHO ESCURVA, HÓSTELA PRETA 1 00L	420112	UN	1,00	25,47	25,47
							0,00	0,00	0,00
2000	2100	Produtos em elaboração	2100 21 80	OLHO ESCURVA, LEMON CANSÁ 1 00L	420124	UN	1,00	17,29	17,29
							0,00	0,00	0,00
2000	2100	Produtos em elaboração	2100 21 80	CURTA CASADO 1 00L	421948	UN	400,00	1,84	275,52
2000	2100	Produtos em elaboração	2100 21 80	CURTA MEDIA 1 20 ML	421745	UN	55,00	1,83	210,00
							0,00	0,00	482,57
2000	2100	Produtos em elaboração	2100 21 80	PORTA ESPALDA AGRICOLA COM LIN	420110	UN	2,00	15,40	30,80
2000	2100	Produtos em elaboração	2100 21 80	PORTA ALÇADO AGRICOLA COM LIN	420111	UN	4,00	27,58	109,12
2000	2100	Produtos em elaboração	2100 21 80	LINEIRA RECORTA AGRICOLA COM LIN	420113	UN	1,00	13,43	100,63
2000	2100	Produtos em elaboração	2100 21 80	PORTA COTONETE AGRICOLA COM LIN	420115	UN	1,00	17,55	17,55
2000	2100	Produtos em elaboração	2100 21 80	PORTA LIMCO AGRICOLA COM LIN	420114	UN	2,00	25,42	51,84

Visualização saída de impressão, documento 1 de 1

Folha: -14 Estoque existentes em: 03/2018

Classificação Fiscal	Descrição	Material	ME	Quantidade	Valores	
					Unitário	Total
Área avaliação: 2001						
Classe aval:	3100	Produto comercializável				
3301.12.90	OLEO ESSENCIAL HORTELA PIMENTA 10ML	402113	UN	1,000	24,47	24,47
	Total Classificação Fiscal:			0,000	0,00	24,47
3301.13.00	OLEO ESSENCIAL LEMON GRASS 10ML	402524	UN	1,000	17,25	17,25
	Total Classificação Fiscal:			0,000	0,00	17,25
3904.30.00	CLUBETA GRANDE 500ML	421764	UN	89,000	3,94	271,52
3904.30.00	CLUBETA MEDIA 350 ML	421765	UN	55,000	3,88	213,65
	Total Classificação Fiscal:			0,000	0,00	485,17
3920.51.00	PORTA ESPATULA ACRILICO COM 1UN	420110	UN	2,000	19,48	38,96
3920.51.00	PORTA ALCUJADO ACRILICO COM 1UN	420111	UN	4,000	27,28	109,12
3920.51.00	LIXEIRA PEQUENA ACRILICO COM 1UN	420112	UN	3,000	33,81	101,83
3920.51.00	PORTA COTINETES ACRILICO COM 1UN	420113	UN	1,000	17,52	17,52
3920.51.00	PORTA LENCO ACRILICO COM 1UN	420114	UN	2,000	25,92	51,64
	Total Classificação Fiscal:			0,000	0,00	316,06
3923.21.70	SABONETEIRA ACNE SOLUTION C/ 10UN	406145	UN	43,000	1,17	50,31
	Total Classificação Fiscal:			0,000	0,00	50,31
3923.30.00	NECESSAIRE TELA LARANJA	421876	UN	55,000	20,40	1.122,00
	Total Classificação Fiscal:			0,000	0,00	1.165,00
3923.50.00	KIT PEDRAS QUENTES 20 UN 9 CRISTAIS	420000	UN	2,000	90,00	180,00
	Total Classificação Fiscal:			0,000	0,00	180,00
3924.90.00	ESPATULA GRANDE	421766	UN	46,000	1,25	48,17
3924.90.00	ESPATULA MEDIA	421767	UN	44,000	1,54	46,54
	Total Classificação Fiscal:			0,000	0,00	93,71
3926.90.90	MASCARA GEL ROSA C/ 1UN	403427	UN	13,000	9,17	119,21
	Total Classificação Fiscal:			0,000	0,00	119,21
4202.12.70	BOLSA BRANCA P/ PROFISSIONAL	408340	UN	31,000	25,84	794,84
	Total Classificação Fiscal:			0,000	0,00	794,84
4202.29.00	NECESSAIRE VERMILH MAKEUP 2008	406980	UN	38,000	15,96	595,08
4202.29.00	NECESSAIRE MASCULINA AZUL EMBORRACHADA	407132	UN	25,000	15,05	376,25
4202.29.00	NECESSAIRE VERDE EMBORRACHADA DILY SOL	408076	UN	19,000	12,84	244,96
4202.29.00	NECESSAIRE E STAMPADA VIDRIARIAS PEQUENA	420068	UN	40,000	9,81	392,40

Página 1 de 8

5.10.1.17.12 LIVRO DE APURAÇÃO DE ICMS – MODELO 09

Livro de Apuração do ICMS (Modelo 09)

Nota fiscal interna

Nº interno documento NF: [] até []

Critérios seleção nota fiscal

Empresa: 2000
 Local de negócios: 0001
 Data lançamento: 01.01.2010 até 15.01.2010
 Data do documento: [] até []

Critérios adicionais seleção

Série: [] até []
 Nº nota fiscal: [] até []
 Nº da NF-e: [] até []
 Status do documento: [] até []

Seleção de serviços

Serviços com código CFOP
 Incluir Cupom Fiscal

Controle de página

Nº 1ª página: [] 2
 Não considerar ICMS do tipo: TRAD até []
 Informações Complementares
 Substituição Fiscal
 Ativa NF cancel. fora do período



LIVRO REGISTRO DE APURAÇÃO DO ICMS - RAICMS - MODELO P9

Firma: Yicos - Matriz
Inscr. Est.: 08237298-5 CNPJ: 7850622000158
Folha: 2 Mês ou Período/Ano: 01.01.2018 15.01.2018

Entrada / Saída Débito / Crédito / Apuração

	Fiscal	Valores Contábeis	Base de Cálculo	Imposto Creditado	Isentas ou não Trib.	Outras
ENTRADAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1152		367,47	367,47	91,87	0,00	0,00
1202		958,60	958,60	239,66	0,00	0,00
1253		2.955,28	0,00	0,00	0,00	2.955,28
1303		1.348,72	0,00	0,00	0,00	1.348,72
1353		75,96	44,31	5,32	31,65	0,00
1556		2.654,80	0,00	0,00	0,00	2.654,80
1910		648,00	0,00	0,00	0,00	648,00
Subtotais Entradas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1-00 do Estado		9.008,83	1.370,38	336,85	31,65	7.606,80
Totais (Entrada)		9.008,83	1.370,38	336,85	31,65	7.606,80
SAIDAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Visualização rápida de impressora, documento 1 de 4

Mês de Referência: 11/10/2018 16:29:09											
DISTRIBUÍ											
Descrição	Fatur	Valor por Conta/Anexo/Imposto				Valor por Conta/Anexo/Imposto				Total	Diferença
		Valor Contábil	Valor Contábil	Valor Contábil	Valor Contábil	Valor Contábil	Valor Contábil	Valor Contábil	Valor Contábil		
(10) 100,00	100,00										100,00
(20) 100,00	100,00										100,00
(30) 100,00	100,00										100,00
(40) 100,00	100,00										100,00
(50) 100,00	100,00										100,00
(60) 100,00	100,00										100,00
(70) 100,00	100,00										100,00
(80) 100,00	100,00										100,00
(90) 100,00	100,00										100,00
(99) 100,00	100,00										100,00
Total	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00

Visualização rápida de impressora, documento 1 de 4

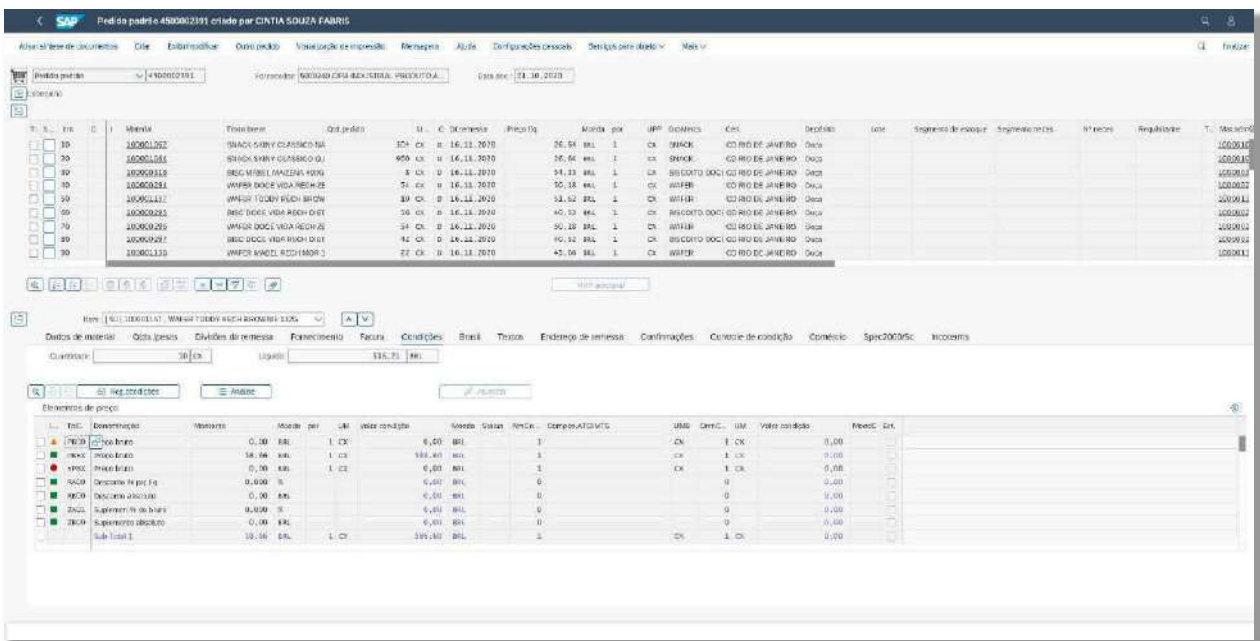
Mês de Referência: 11/10/2018 16:29:09		
DISTRIBUÍ		
Descrição	Valor Contábil	Valor Contábil
Total	1000,00	1000,00



5.10.2 CONFIGURAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO BRASIL TAXBRA E RAVBRA

Faz parte do escopo desta proposta, a execução dos processos necessários para ativar a Localização Brasileira no ambiente do SAP S/4HANA, permitindo que o sistema opere sem a necessidade de um motor de cálculo fiscal externo como Tax Service.

Estamos prevendo nessa proposta, a disponibilização de um esquema de cálculo, que permita ao usuário informar em um pedido de compras, o Valor Bruto (Valor com impostos) ou o Valor Líquido (Valor sem impostos).



Elementos de preço

l...	TpC.	Denominação	Montante	Moeda	por	UM	Valor condição	Moeda	Status	NmCn...	Compon.ATOMITS	UMB	DnmC...	UM	Valor condição	MoedC	Est.
<input type="checkbox"/>	VBTP	Base IPI	100,000	%			586,60	BRL		0			0		0,00		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	YIPI	IPI (%)	0,000	%			0,00	BRL		0			0		0,00		<input type="checkbox"/>
		Sub-Total 2	58,66	BRL		1 CX	586,60	BRL		1			CX	1 CX	0,00		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	ZBTP	Base IPI Atacadista	0,00	BRL			0,00	BRL		0			0		0,00		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	ZTPA	IPI Atacadista (%)	0,000	%			0,00	BRL		0			0		0,00		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	YBA1	Base ICMS Indust.	100,000	%			586,60	BRL		0			0		0,00		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	YBA2	Base ICMS Consumo	0,000	%			0,00	BRL		0			0		0,00		<input type="checkbox"/>
		Sub-Total 3	58,66	BRL		1 CX	586,60	BRL		1			CX	1 CX	0,00		<input type="checkbox"/>

5.10.3 LOCALIZAÇÃO BRASIL

Funcionalidades legais nesta versão:

- Cobertura de novas taxas (requerimentos específicos para a lei brasileira):
 - o ICMS, ICMS com exceções;
 - o IPI, IPI com exceções;
 - o Substituição Tributária, Substituição Tributária com exceções;
 - o DIFAL;
- MP135 / LC116 - (requerimentos específicos para a lei brasileira):
 - o ISS na ordem de compra e no processo de vendas;
 - o ISS por item de serviço;
 - o Imposto retido na fonte do PIS, COFINS, CSLL, IR e ISS;
- Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) - Todos os processos de logística são cobertos por este requerimento brasileiro;
- NF-e Layout 4.0;
- NF-e SCAN – SEFAZ Virtual;
- Carta de Correção eletrônica (CC-e);
- TIPI – tabela NCM;
- CFOP;
- Gerenciamento de Serviços Externos;
- CIAP cálculo automático da nova área de depreciação;
- Plano de Contas de acordo com a Lei nº 11.638 (Padronização IFRS);
- PIS e COFINS na aquisição de Ativos Fixos;
- Classes de Ativos Fixos – Intangível;
- Ledger Fiscal e Ledger IFRS



5.10.4 SAP ELECTRONIC INVOICING F. BRAZIL (NFE - OUTBOUND) FOR SAP S/4HANA

5.10.4.1 SOBRE O SAP NFE - OUTBOUND

O SAP Faturamento Eletrônico para o Brasil (SAP Nota Fiscal Eletrônica) para SAP S/4HANA (saída) ajuda a garantir a conformidade com os requisitos de faturamento eletrônico do Brasil e fornece suporte contínuo para a evolução do comércio eletrônico brasileiro e da regulamentação tributária.

Ele ajuda a reduzir os custos de conformidade com interfaces automatizadas, certificadas e seguras para os sistemas governamentais estaduais e federais, enquanto utiliza eficientemente os investimentos existentes em TI, conectando-se a sistemas de software SAP e não-SAP.

5.10.4.2 PRINCIPAIS RECURSOS

- Registro de fatura eletrônica para nota fiscal eletrônica (NF-e), nota fiscal eletrônica de frete (CT-e) e Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais (MDF-e)
- reconhecimento eletrônico e autorização C
- Conformidade com os padrões de validação
- Uso automatizado do sistema eletrônico de contingência (SVC)
- Processo business-to-business para cliente e transportadora
- Emissão de contingência de evento de NF-e (EPEC)
- Emissão de cartas de mudança (CC-e's)
- Emissão de eventos MDF-e: cancelamento, fechamento e adição de driver
- Emissão de eventos de extensão do ICMS

5.10.5 SAP ELECTRONIC INVOICING F. BRAZIL (NFE - INBOUND) FOR SAP S/4HANA

O principal objetivo do SAP Electronic Invoicing f. Brazil (NFE - Inbound) for SAP S/4HANA é automatizar os processos de entrada das NF-e.

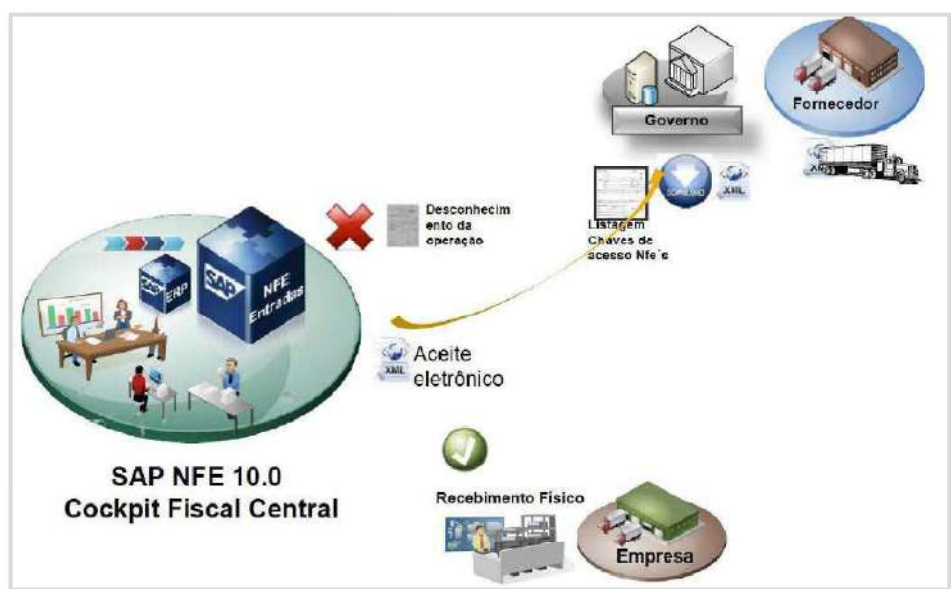
A integração da SEFAZ-Secretaria da Fazenda com o SAP Process Integration e do SAP S/4HANA permite, em termos gerais, que falhas nas informações concedidas no pedido de compra e na nota fiscal sejam rapidamente detectadas e resolvidas. Algumas das principais divergências detectadas pelo SAP Electronic Invoicing f. Brazil (NFE - Inbound) for SAP S/4HANA são problemas relacionados aos preços, quantidades de mercadoria e impostos

Após a verificação dos dados incorretos, gera-se uma notificação rápida ao fornecedor, desta forma, é possível cancelar a nota fiscal. Permitindo que o cancelamento seja feito antes do encaminhamento da mercadoria.

O SAP Electronic Invoicing f. Brazil (NFE - Inbound) for SAP S/4HANA visa colaborar no cumprimento da legislação que rege a emissão e o recebimento de NF-e e outros trâmites relacionados a ela. No que tange à abrangência, é preciso ressaltar que o sistema compreende a relação empresas/Governo e age no relacionamento empresa-empresa.

Em termos de composição, o sistema SAP conta com duas unidades NF-e e um ERP (núcleo). Embora cada parte seja independente, elas se complementam no intuito de automatizar os cenários integrados.

Dentre as inúmeras características positivas do SAP Electronic Invoicing f. Brazil (NFE - Inbound) for SAP S/4HANA, pode ser ressaltada a abordagem integrada, ou seja, ele é um recurso de armazenamento centralizado dos dados disponibilizados nas mensagens enviadas entre empresa-governo e empresa-empresa. Além disso, é uma plataforma central de armazenamento com interface mais intuitiva.







5.10.5.1 BENEFÍCIOS

A automação do processo de recebimento de NF-es trás inúmeros benefícios para a empresa, entre eles:

- Maior visibilidade do recebimento de mercadorias para o planejamento da cadeia de suprimentos e atividades logísticas
- Identificação de inconsistências e erros no arquivo XML recebido de fornecedores, antes do envio físico das mercadorias
- Maior agilidade no processo de recebimento físico das mercadorias, uma vez que o arquivo XML já está validado
- Aumento de eficiência da área de compras, em decorrência da automação dos processos
- Possibilidade de focar os recursos para análise de novos fornecedores, ou fornecedores com histórico de inconsistências
- Flexibilidade nos processos, permitindo processos específicos do cliente

5.10.5.2 CENÁRIOS DE NEGÓCIOS ATENDIDOS

Cada NF-e é processada usando um processo de negócios. Esses processos de negócios consistem em várias etapas executadas em sequência. Se um passo foi realizado com sucesso, o processo continua com o próximo passo. Se as etapas retornarem um erro, será necessária uma ação do usuário. Se uma etapa resultar em um erro temporário, uma nova tentativa automática poderá ser executada (para obter mais informações, consulte Planejamento de trabalho em lote para entrada de NF-e / CT-e). Se essa nova tentativa não resolver o problema, a etapa irá para o status Error e exigirá uma ação do usuário. Se uma etapa resultar no status aguardar, ela aguardará uma resposta externa assíncrona das autoridades, parceiro de negócios ou sistema ERP.

Os Processos de Negócio suportados de forma Standard e que fazem parte do escopo desta proposta são:

- Compras Normais
- Transferência de Estoques
- Subcontratação
 - NF-e para Subcontratação: Nessa modalidade os produtos industrializados e os componentes utilizados (retorno simbólico) são recebidos em uma única NF-e
 - NF-e para Produto Acabado: A NF-e será recebida como no processo normal de compras
 - NF-e para Retorno Simbólico: Nessa modalidade o produto industrializado é recebido em uma NF-e, e posteriormente os componentes utilizados são retornados simbolicamente em uma NF-e separada.
 - NF-e para Retorno de Componentes: Componentes não utilizados no processo de industrialização são retornados em uma NF-e separada
- Entrega Futura
 - NF-e de Fatura
 - NF-e de Remessa de Mercadorias.
- Embalagens Retornáveis
 - Uma Nota
 - Múltiplas Notas
- Consignação
- CT-es

5.10.5.3 PREMISSAS

Para que o SAP Electronic Invoicing f. Brazil (NFE - Inbound) consiga identificar sozinho qual a qual Pedido de Compra e Item do Pedido de Compra do SAP S/4HANA a Nota Fiscal esta associada, se faz necessário que as Tag's xPed (Número do Pedido de Compra do S/4HANA) e o campo nItemPed (Número do Item do Pedido de Compra).

```
64 <det nItem="1">
65 <prod>
66 <cProd>1</cProd>
67 <cEAN>SEM GTIN</cEAN>
68 <xProd>ALMOCO LIVRE-EMPRESA1 -</xProd>
69 <NCM>82013000</NCM>
70 <CEST>1708400</CEST>
71 <CFOP>5101</CFOP>
72 <uCom>RL</uCom>
73 <qCom>10.0000</qCom>
74 <vUnCom>10.0000000000</vUnCom>
75 <vProd>100.00</vProd>
76 <cEANTril>SEM GTIN</cEANTril>
77 <uTrib>RL</uTrib>
78 <qTrib>10.0000</qTrib>
79 <vUnTrib>10.0000000000</vUnTrib>
80 <indTot>1</indTot>
81 <xPed>100</xPed>
82 <nItemPed>000001</nItemPed>
```



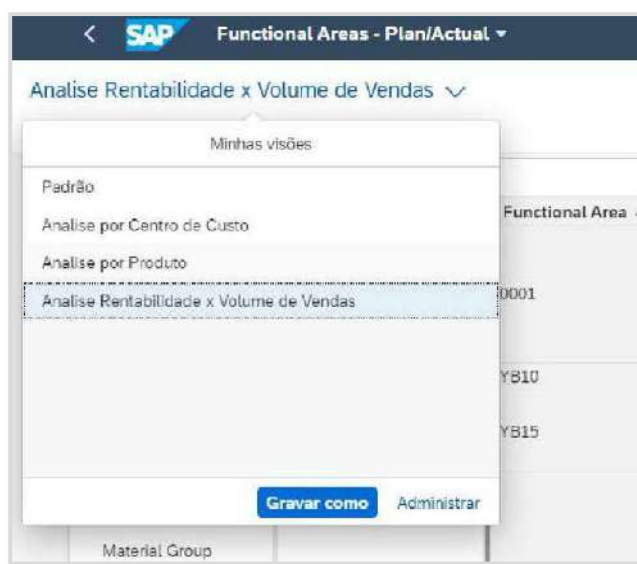
5.10.6 FERRAMENTA PARA GERAÇÃO DE RELATÓRIOS

O SAP Design Studio é uma ferramenta de análise versátil da SAP, e é integrada com o S/4HANA. Com isso é possível ter acesso a milhares de Consultas preexistentes, utilizando-as para a criação de relatórios personalizados, com dados em Real time, tornando assim as informações mais confiáveis e uteis ao negócio.

Functional Area	GL Account	Actual Amount	Plan Amount	Difference	% Difference	Actual Quantity	Plan Quantity	Difference	% Difference
1900	Sales Revenue	\$ 134,845,107.73	\$ 134,845,107.73	\$ 0.00	0.00%	286,495 PC	286,495 PC	0	0.00%
1920	Sales discounts and allow.	\$ 3,199	\$ 3,199	\$ 0.00	0.00%	0	0	0	0.00%
1930	Cost of Sales	\$ 121,642,908.02	\$ 121,642,908.02	\$ 0.00	0.00%	286,495 PC	286,495 PC	0	0.00%
1940	Production	\$ 11,422,000	\$ 11,422,000	\$ 0.00	0.00%	0	0	0	0.00%
1950	Adminstration	\$ 1,930,000	\$ 1,930,000	\$ 0.00	0.00%	0	0	0	0.00%
1960	Research & Development	\$ 1,000,000	\$ 1,000,000	\$ 0.00	0.00%	0	0	0	0.00%
1970	Other gains	\$ 75,000	\$ 75,000	\$ 0.00	0.00%	0	0	0	0.00%

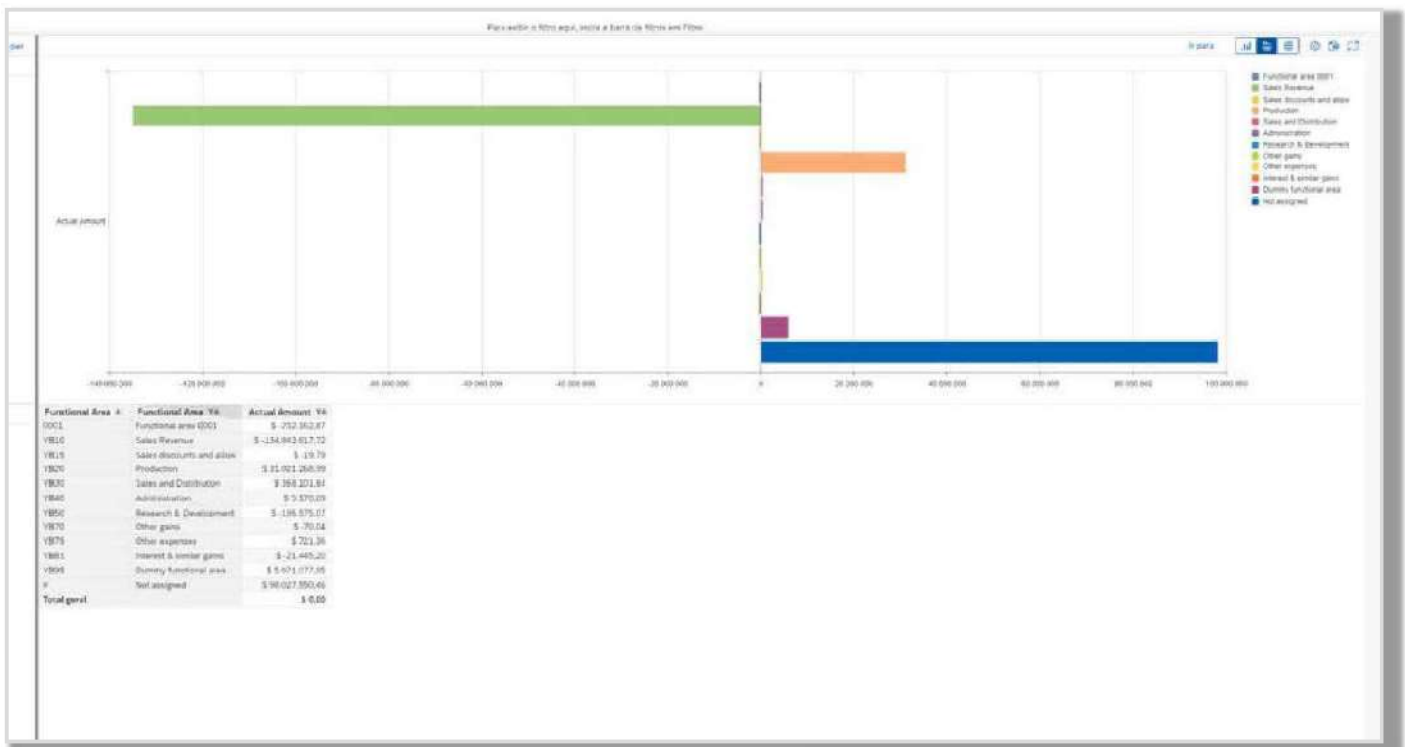
Utilizando o SAP Fiori é possível criar “Tiles” para cada relatório criado, tornando assim o acesso e disponibilização desses relatórios muito mais simples e gerenciável.

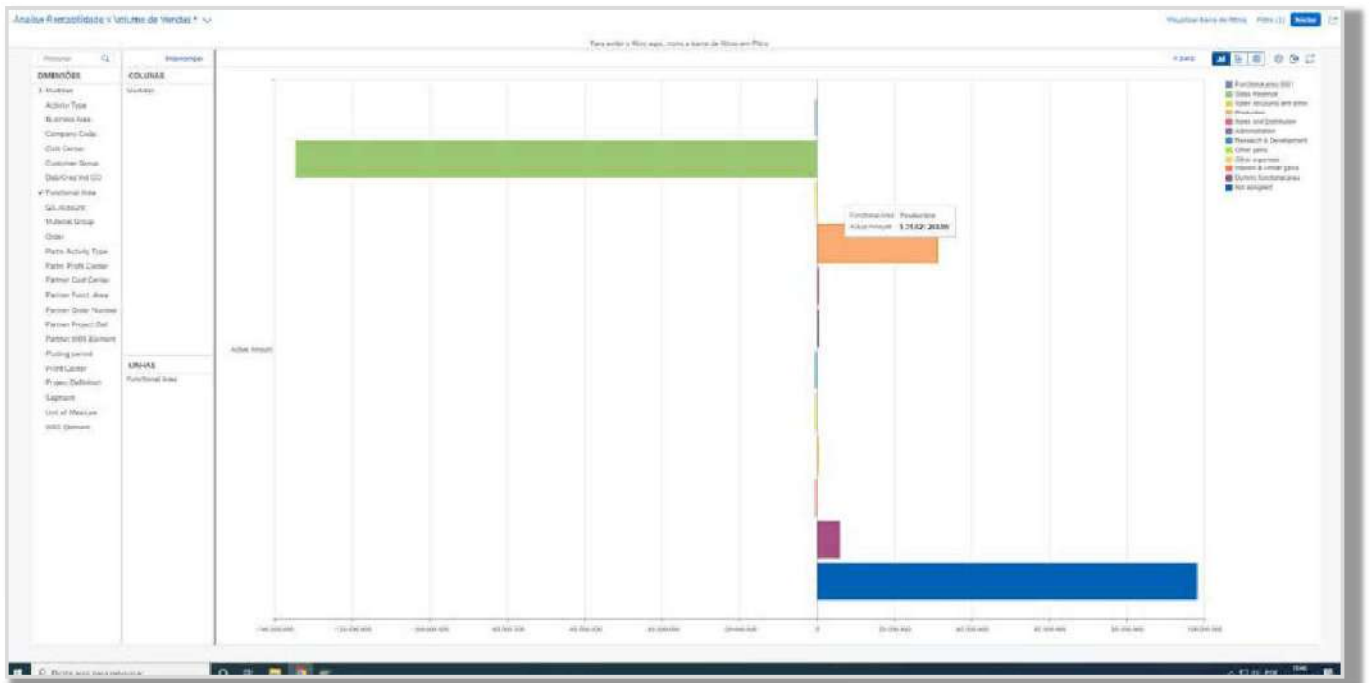
O SAP Design Studio trabalha com o conceito de Visões que possibilitam os usuários personalizarem seus relatórios e com isso otimizar o tempo ao acessar diferentes modelos de informações por meio do App. Além disso é possível tornar Visões públicas, o que habilita a todos da Companhia a ver essa visão predefinida.



Sua facilidade de utilização consiste em utilizar o formato de Tabela dinâmica, amplamente conhecido por usuários dos setores Financeiro, Comercial e contábil. Basta o usuário arrastar as informações que deseja para o quadro de linha e coluna e automaticamente será exibido as informações da forma como foi configurado. Além disso a ferramenta habilita funções de Totais, ordenações e filtros personalizados. E ao final é possível tornar sua tabela dinâmica em um dos 7 tipos de gráficos disponíveis e até mesmo mesclar a exibição de gráfico e tabela. E por fim é possível exportar os dados para arquivo Excel.

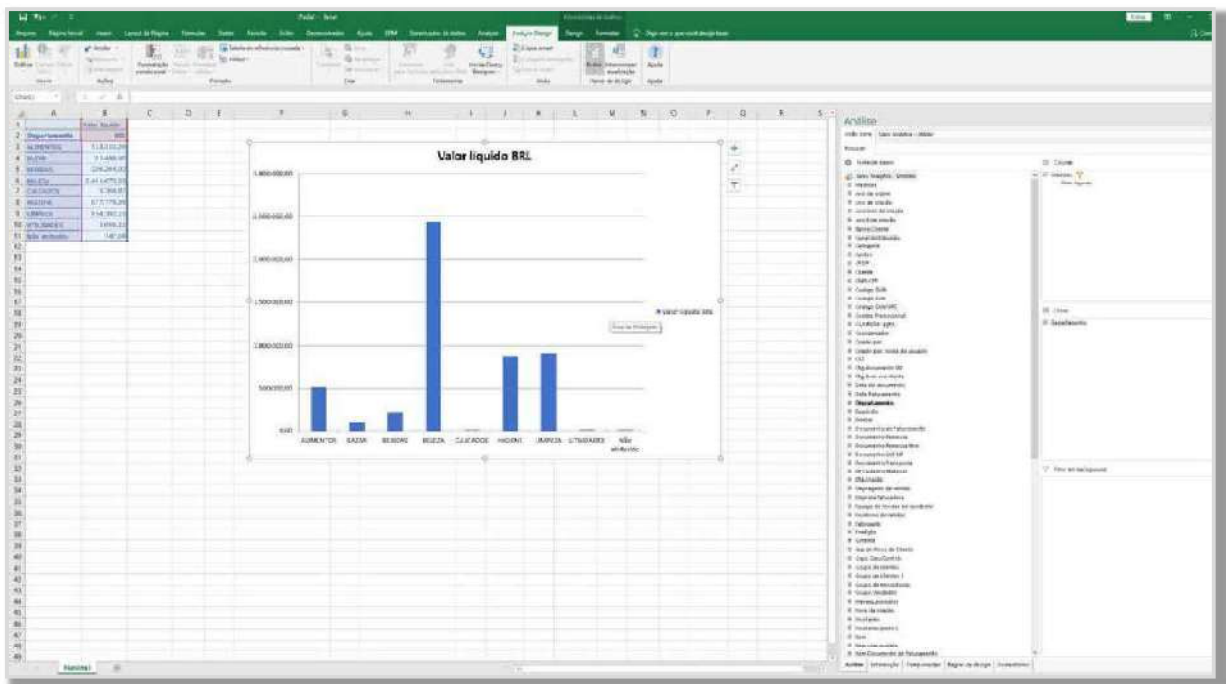
DIMENSÕES	COLUNAS	Functional Area	Functional Area	Actual Amount
Medidas	Medidas	0001	Functional area 0001	\$ -232.162,67
Activity Type		YB19	Sales Revenue	\$ -134.843.637,32
Business Area		YB18	Sales discounts and allow.	\$ 19,79
Company Code		YB26	Production	\$ 11.021.268,99
Cost Center		YB30	Sales and Distribution	\$ 368.181,81
Customer Group		YB40	Administration	\$ 5.178,03
Deb-Cred Int CO		YB50	Research & Development	\$ -146.578,07
Functional Area		YB70	Other gains	\$ -70,04
GA Account		YB75	Other expenses	\$ 721,36
Material Group		YB81	Interest & similar gains	\$ -21.448,30
Order		YB99	Summary functional area	\$ 1.071.077,05
Order Activity Type			Not assigned	\$ 96.027.036,46
Order Profit Center		Total geral		\$ 0,00
Order Cost Center				
Order Funct. Area				
Order Order Number				
Order Project Def.				
Order WBS Element				
Posting period				
Plant Center	LINHAS			
Project Definition	Functional Area			
Segment				
Unit of Measure				
WBS Element				





5.10.7 ANALYSIS FOR MICROSOFT EXCEL

Outra ferramenta de análise disponível para utilização é o Analysis for Microsoft Excel, plug-in para Microsoft Excel que habilita a geração de consultas e relatórios acessando em tempo Real as informações do SAP por meio das várias consultas preexistentes no SAP. Pois as mesmas funcionalidades do SAP Design Studio, mas com a interface de usuário sendo o Excel, ferramenta de grande conhecimento de usuários das áreas Financeiro, Contábil e Comercial.



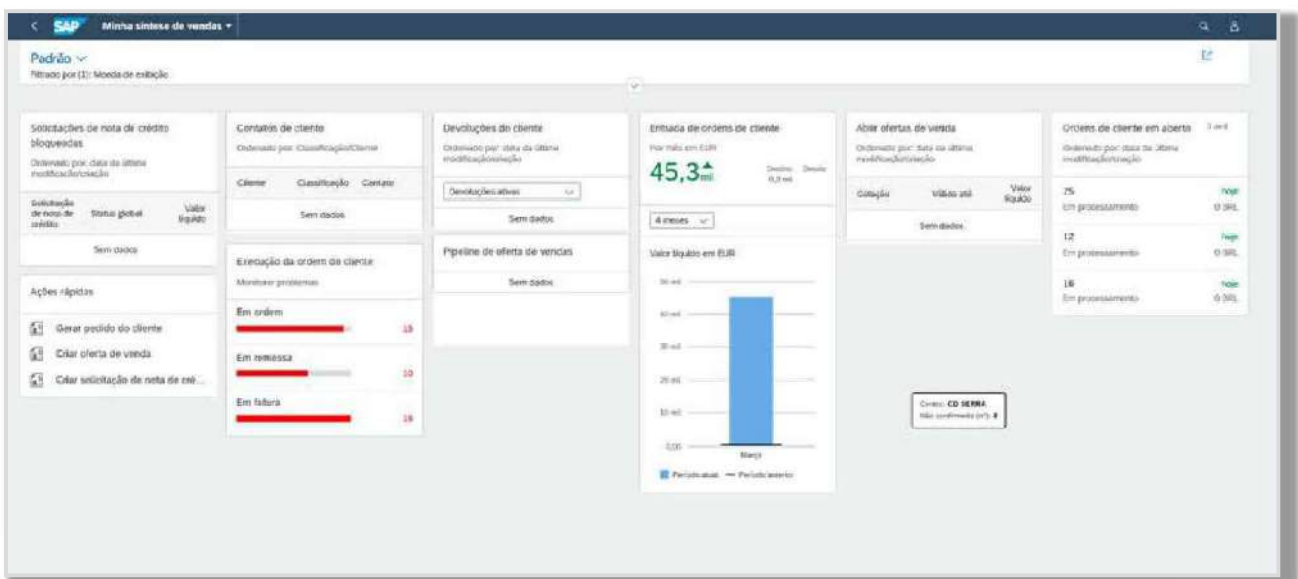
5.10.8 INFORMAÇÕES ANALÍTICAS EMBEDDED

O SAP S/4HANA já entrega de forma nativa uma série de indicadores, através do Embedded Analytics e Smart Business. Faz parte do escopo desta proposta a entrega dos Dashboard e Relatórios abaixo listados.

5.10.8.1 VENDAS

5.10.8.1.1 MINHA SÍNTESE DE VENDAS

O aplicativo permite a você visualizar e criar dados de vendas em cartões acionáveis, que você pode ver em um formato de dashboard. Dados de venda incluir ordens de venda recebidas, solicitações de nota de crédito bloqueadas, devoluções de clientes e informações de clientes.



5.10.8.1.2 FATURAMENTO – MARGEM DE LUCRO

Com Faturamento - Margem de lucro, você como gerente de vendas pode verificar seu faturamento com referência à margem de lucro para suas organizações de vendas. O bloco do app exibe a margem de lucro, em porcentagem, para as 3 principais organizações de vendas, mas você também pode utilizar outros critérios de seleção. Isto permite a você verificar rapidamente se sua margem de lucro está baixa para uma certa organização de vendas ou, por exemplo, para um determinado produto. A margem de lucro é um indicador das estratégias de preços de sua empresa e como você pode controlar custos de modo apropriado. Você pode cooperar com sua equipe por e-mail ou com outros gerentes de vendas para obter mais informações, por exemplo, referentes a preços ou descontos, e para tomar a medida necessária para aumentar seu faturamento e, como resultado, sua margem de lucro.

O bloco do app exibe, em porcentagem, a margem de lucro para as três organizações de vendas principais. Mais detalhes disponíveis:

- Ver o faturamento mensal e o montante de margem de lucro como um gráfico ou uma tabela
- Ampliar outras dimensões mediante a lista expandida. Por exemplo, você expande por material e detecta que um certo material tem uma margem de lucro negativa
- Selecionar o documento de faturamento relevante para o material e exibir as condições do documento de faturamento para ver o motivo da margem de lucro baixa do material
- Expandir para ver informações detalhadas para as organizações de vendas selecionadas, emissores da ordem, material etc.
- Filtrar os itens de acordo com vários critérios, como ano/mês, organização de vendas, emissor da ordem, material etc.
- Navegar diretamente para a análise Faturamento – Verificar vendas pendentes

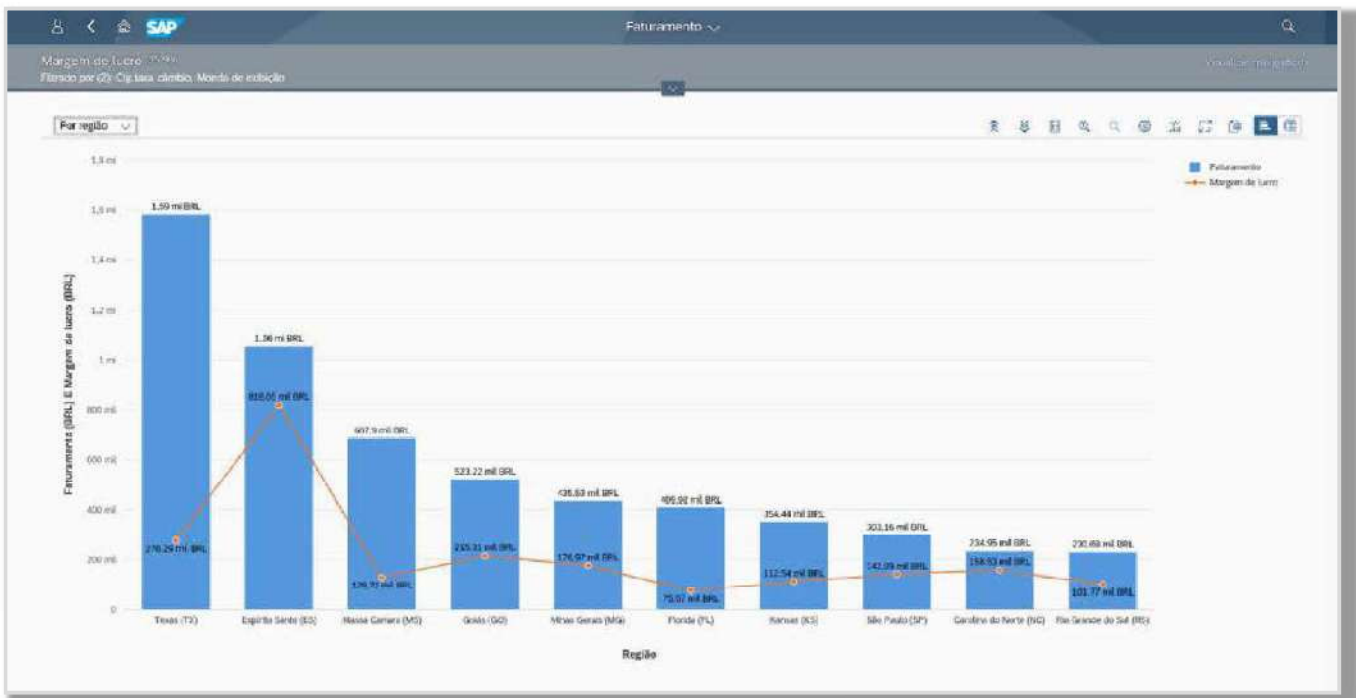
Faturamento	
Margem de lucro	
Nacional	60,2%
Distribuído Nacional	43,3%
Exportação	25,2%

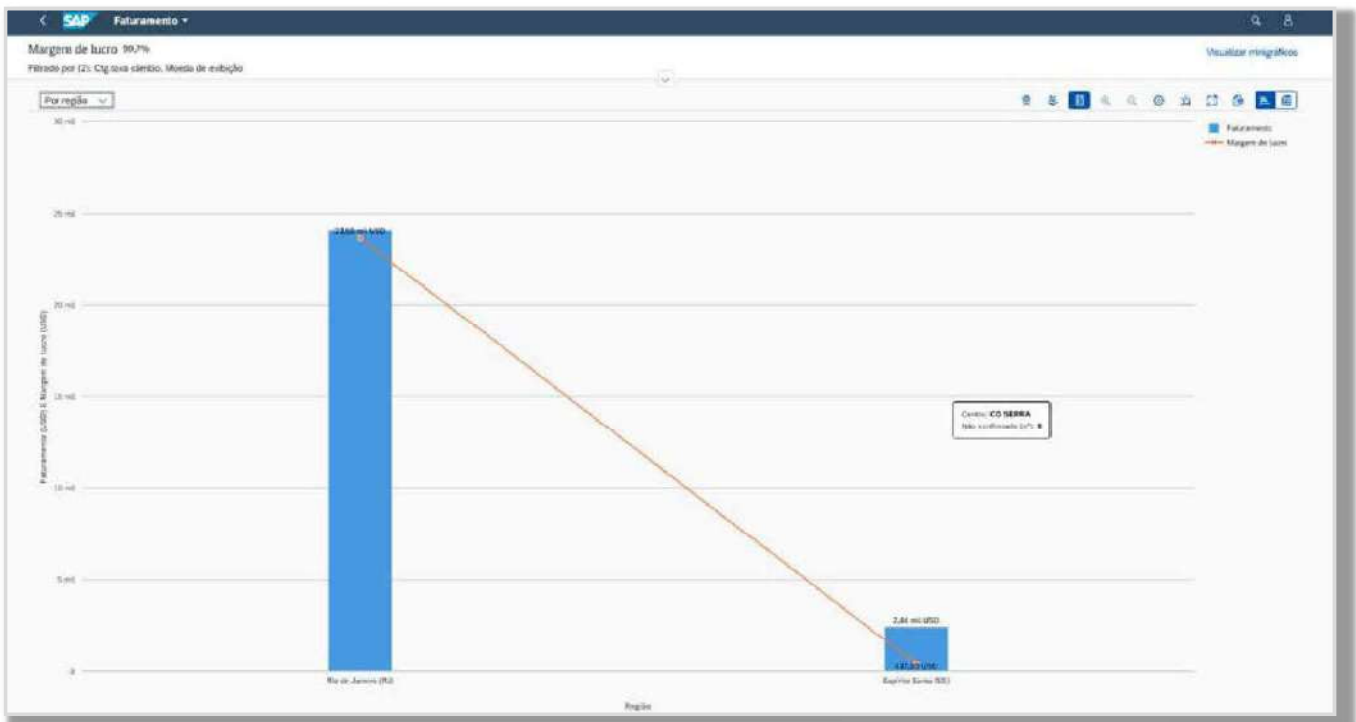
agora



Illictosol'
SOLID CERTIFIED
Partner





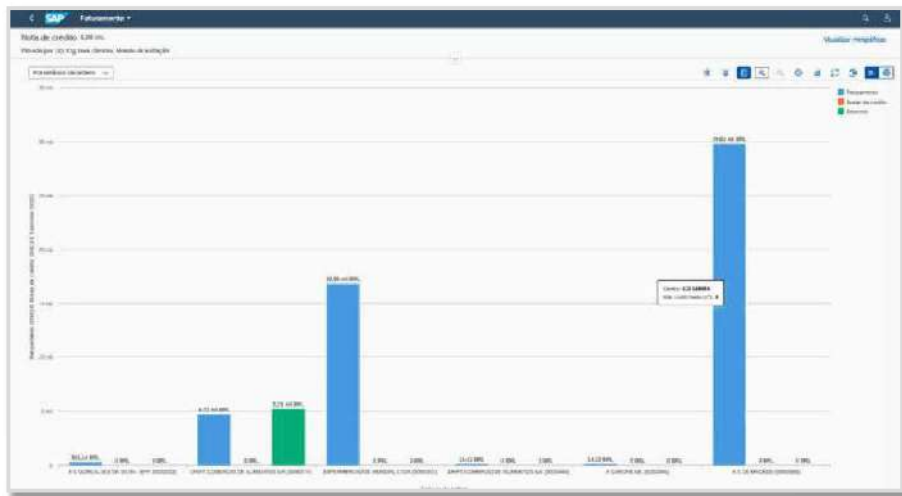


5.10.8.1.3 FATURAMENTO - NOTAS DE CRÉDITO

Como gerente de vendas, você pode utilizar Faturamento – Nota de crédito para obter informações referentes ao número de notas de crédito resultantes de devoluções, reclamações e de cancelamentos, ou seja, faturas que foram canceladas devido a erros internos em sua empresa. A partir daqui você pode verificar os motivos para devoluções e reclamações.

O bloco fornece as seguintes exibições top N: volume de vendas, notas de crédito e estornos. Você pode:

- Ver o faturamento mensal e o montante de margem de lucro como um gráfico ou uma tabela
- Ampliar outras dimensões mediante a lista expandida. Por exemplo, você expande por material e detecta que um certo material tem uma margem de lucro negativa
- Selecionar o documento de faturamento relevante para o material e exibir as condições do documento de faturamento para ver o motivo da margem de lucro baixa do material.
- Expandir para ver informações detalhadas para as organizações de vendas selecionadas, emissores da ordem, material etc.
- Filtre os itens de acordo com vários critérios, como ano/mês, organização de vendas, emissor da ordem e material
- Navegar diretamente para a análise Faturamento – Verificar vendas pendentes





5.10.8.1.4 FATURAMENTO - VERIFICAR VENDAS PENDENTES

Com este app, como gerente de vendas, você pode verificar o seu faturamento em comparação com meses anteriores, com a perspectiva adicional de ordens e entregas em aberto para o mês atual. Com isto, você pode ver rapidamente como o volume de vendas do mês atual está relacionado ao volume de vendas do mês anterior. Também é mostrado onde você ainda pode aumentar seu volume de vendas no período atual, por exemplo, ordens pendentes, solicitações de faturamento em aberto, remessas pendentes. Você pode:

- Visualizar o faturamento mensal como um gráfico ou uma tabela.
- Analisar adicionalmente ordens e fornecimentos pendentes, o que permite identificar onde você pode tomar medidas para aumentar seu faturamento.
- Analisar montantes líquidos de item do documento de fornecimento, documento de vendas e documento de faturamento agregados com a moeda de exibição.
- Expandir para ver informações detalhadas para as organizações de vendas selecionadas, emissores da ordem, material etc.
- Filtrar os itens de acordo com vários critérios, como ano/mês, organização de vendas, emissor da ordem e material
- Navegar diretamente ao aplicativo [Execução da ordem do cliente](#) para resolver você mesmo os bloqueios ou problemas, ou você pode colaborar com o chefe da expedição por e-mail.
- Navegar diretamente para Faturamento – Análise da margem de lucro e Faturamento – Análise de notas de crédito

5.10.8.1.5 ANALISAR CONFIRMAÇÕES DE ORDENS DO CLIENTE

Como gerente de vendas, você analisar confirmações de ordens do cliente(F2458) pode monitorar a situação atual de sua confirmação de vendas e imediatamente reorganizar o potencial de ordens do cliente não confirmadas. Isso é importante porque somente ordens do cliente confirmadas criarão o faturamento no futuro. Para ordens não confirmadas, você pode acionar ações para que sua equipe de vendas as processe. KPIs, gráficos e capacidades de navegação ajudam a resolver problemas. Há três blocos que têm variantes como foco.

O mosaico Itens da ordem do cliente – Confirmados como solicitado apresenta os principais itens a seguir:

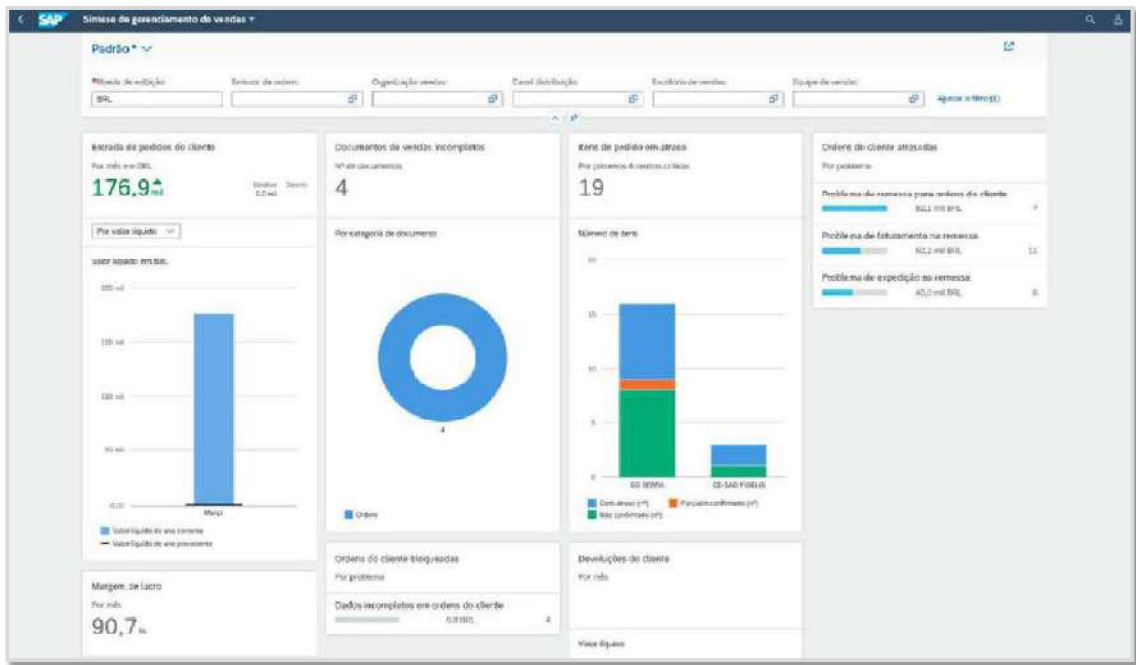
- Esta semana Confirmados (índice)
- Semana passada confirmados (índice)
- Semana anterior confirmados (índice)
- O bloco Itens da ordem do cliente – Ordens em atraso oferece os seguintes KPIs:
 - Atrasados (número de)
 - Parcialmente confirmados (número de)
 - Não confirmado (número de)
- O bloco Ordens do cliente – Cobertura da demanda oferece os seguintes KPIs:
 - Confirmados (valor)
 - Atrasados (valor)

- Não confirmado (valor)
- Você pode exibir o índice semanal, número de quantidade e valor dos seguintes KPIs como gráfico ou tabela:
 1. Como solicitado no item da ordem do cliente, Confirmados (como solicitado), atrasados, parcialmente confirmados (como solicitado), não confirmados.
 2. Como Confirmados globalmente na divisão da remessa da ordem do cliente, Confirmados, Atrasados, não confirmados.
- Ampliar outras dimensões mediante a lista expandida. Por exemplo, pesquisar nível inferior por material e constatar que um certo material possui um número elevado de quantidade não confirmada.
- Selecionar o documento de vendas relevante para o material e exibir as divisões de remessa do documento de vendas para obter visões detalhadas das confirmações.
- Expandir para ver informações detalhadas de emissores da ordem, classificação de clientes, material, centro etc.
- Filtrar de acordo com diferentes critérios, como semana/ano, emissor da ordem, material, centro, status da entrega e tipo de ordem do cliente.
- Navegar diretamente para todos os blocos do app atual e para cumprimento de pedidos do cliente, filtrado por “Não confirmados”.



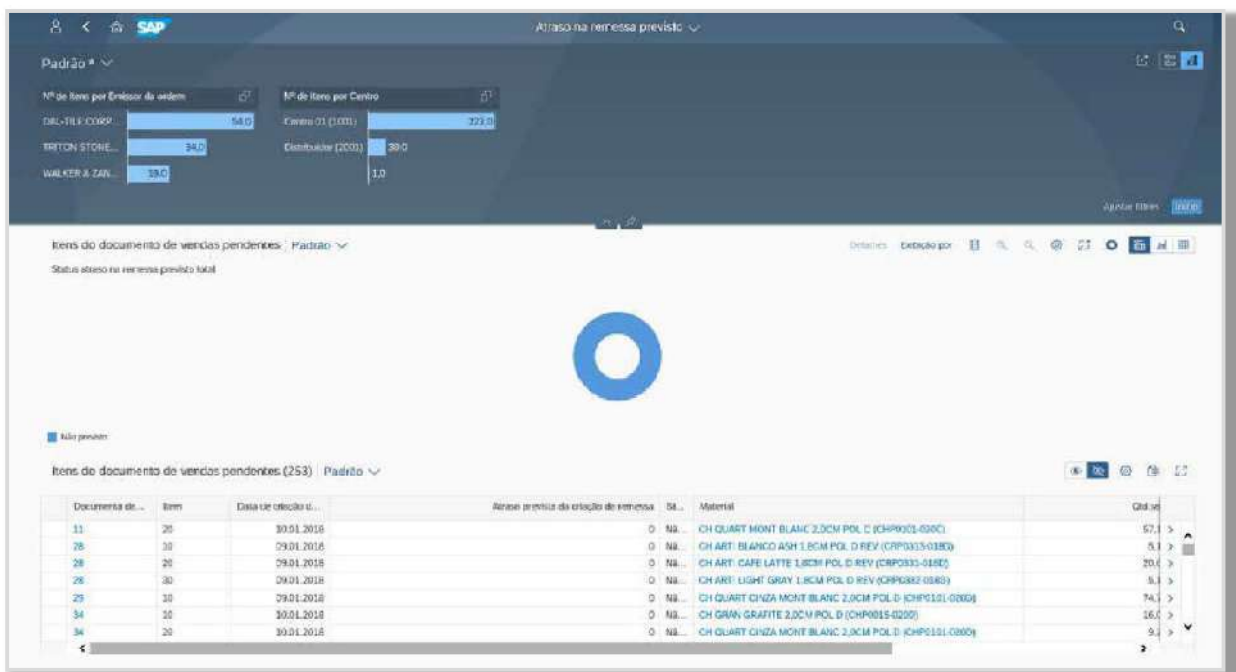
5.10.8.1.6 SÍNTESE DO GERENCIAMENTO DE VENDAS

Como gerente de vendas, você pode utilizar esse app para obter uma síntese gráfica de seus dados de venda em cartões. Você pode analisar mais profundamente os dados navegando para os apps analíticos relacionados a partir dos cartões. Com esse app, você pode obter uma visão geral abrangente de sua atual situação de vendas e reagir rapidamente.



5.10.8.1.7 PERFORMANCE DE REMESSA

Um gerente de vendas sempre quer ser atualizado em relação à performance de remessa da execução da ordem do cliente. O fornecimento seguro e pontual como solicitado pelo cliente é fundamental para a satisfação do cliente. No caso de mau serviço de fornecimento ou mau cumprimento de prazos de remessa, você necessita de um insight rápido sobre os detalhes da performance de remessa para otimizar a performance de remessa em sua área de responsabilidade da melhor maneira possível.



5.10.8.1.8 ENTRADA DE ORDEM DO CLIENTE

O objetivo do app é obter uma compreensão da tendência mensal contínua da entrada de ordens de cliente. Você pode:

- Visualizar a tendência mensal contínua como um gráfico ou uma tabela.
 - Analisar os montantes líquidos de itens da ordem do cliente agregados com moeda de exibição.
 - Expandir para ver informações detalhadas para as organizações de vendas selecionadas, materiais, grupos de mercadorias, emissores da ordem, tipos de documento de vendas etc.
 - Filtrar os itens de acordo com vários critérios, como ano, mês, organização de vendas, grupo de mercadorias e emissor da ordem.
- Modifique o ID exibido ou a descrição.
- Grave sua seleção como uma variante.

The screenshot shows the SAP Fiori app interface for 'Entrada de pedidos do cliente'. On the left is a 'Painel de navegação' (Navigation Panel) with a search bar and a tree view of dimensions and columns. The main area displays a table with the following data:

		Valor líquido						
		04.2018	02.2018	03.2018	04.2018	05.2018	06.2018	07.20
Organização vendas								
1000	Nacional	1.107.433,77 BRL	436.983,64 BRL	5.608,24 BRL	345.033,10 BRL	18.787,11 BRL	5.713,98 BRL	
1100	Exportação	7.800.298,67 BRL	3.048.263,00 BRL	248.087,27 BRL	3.436,88 BRL	26.700,00 BRL		
2000	Distribuidor Nacional	792.813,68 BRL	213.971,00 BRL		19.939,77 BRL			
2100	Distribuidor Export	1.020.497,53 BRL						
Result. global		10.721.043,65 BRL	7.712.894,64 BRL	263.745,11 BRL	394.209,75 BRL	54.507,20 BRL	5.713,98 BRL	

5.10.8.1.9 FATURAMENTO ANÁLISE FLEXÍVEL

O objetivo deste app é obter uma compreensão do faturamento mensal. Você pode:

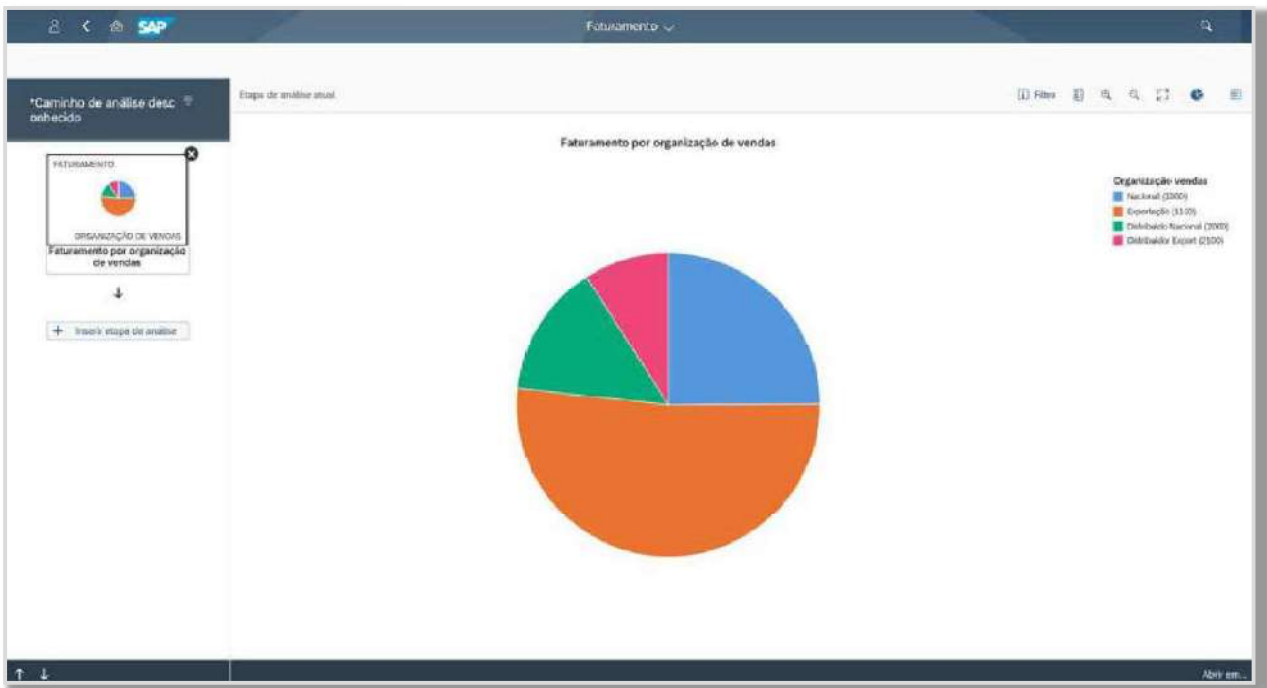
- Visualizar o faturamento mensal como um gráfico ou uma tabela.
- Analisar os montantes líquidos do item do documento de faturamento agregado com a moeda de exibição.
- Expandir para ver informações detalhadas para as organizações de vendas selecionadas, emissores da ordem, recebedores da fatura etc.
- Filtrar os itens de acordo com vários critérios, como ano/mês, organização de vendas, emissor da ordem e recebedor da fatura.
- Modificar o ID exibido ou a descrição.
- Gravar sua seleção como uma variante.

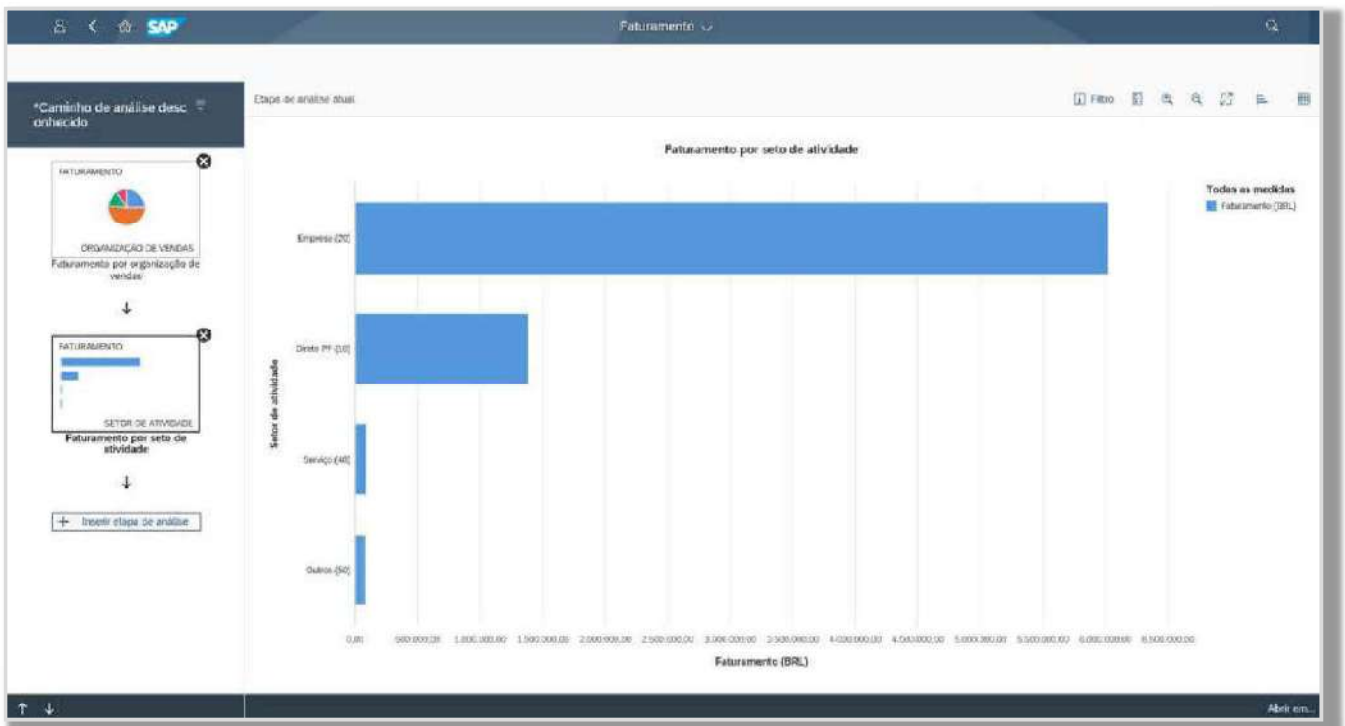
The screenshot shows the SAP Fiori 'Faturamento' app interface. On the left is a navigation pane with a tree view of dimensions. The main area displays a table with the following data:

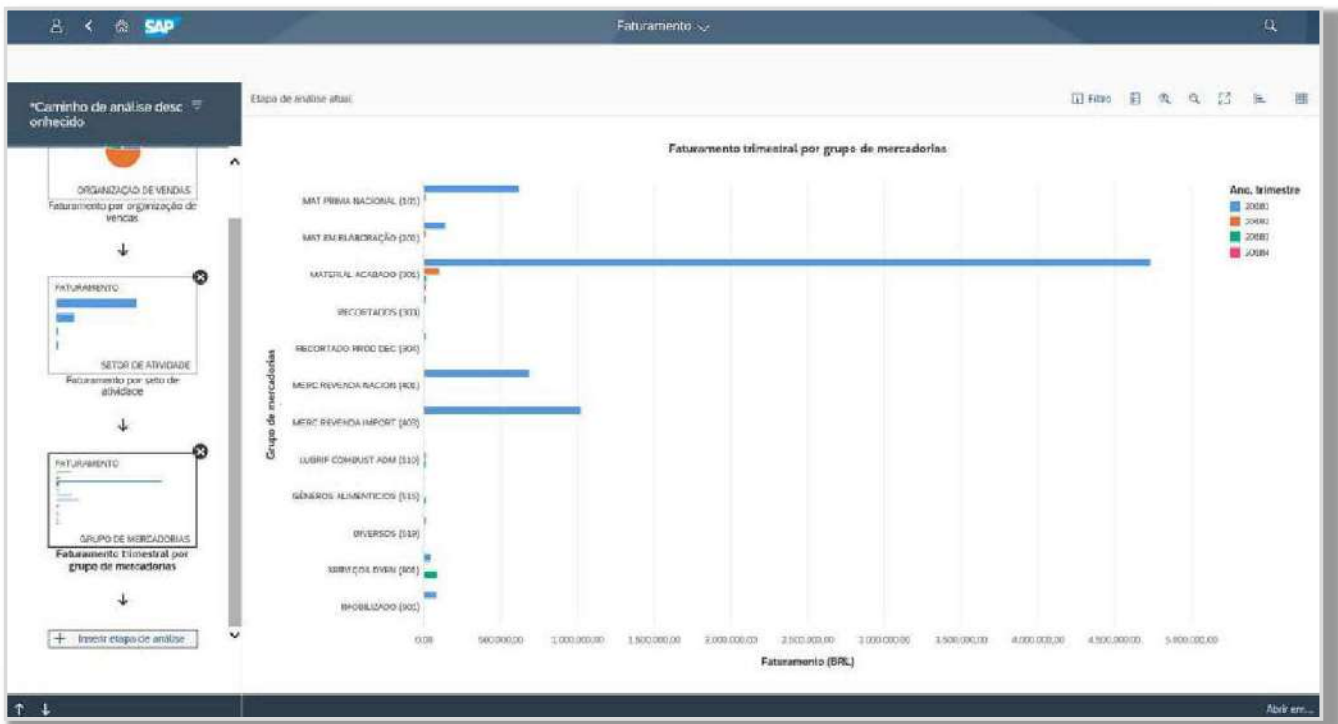
Mês do faturamento	01.2018	02.2018	03.2018	04.2018	05.2018	06.2018	07.2018
Organização vendas							
3000 Nacional	2.713.408,20 BRL	954.935,35 BRL	11.813,18 BRL	130.300,15 BRL			5.636,51 BRL
3001 Exportação	2.889.750,03 BRL	1.742.056,03 BRL	141.849,48 BRL		31.520,43 BRL		4.162,00 BRL
3002 Distribuição Nacional	596.523,30 BRL	332.907,39 BRL		66.151,84 BRL			
3003 Distribuição Export	3.430.514,79 BRL						
Receita global	11.378.196,00 BRL	2.629.033,37 BRL	153.1.764,66 BRL	206.754,75 BRL	31.520,43 BRL		6.004,57 BRL

5.10.8.1.10 FATURAMENTO – ANÁLISE DETALHADA

A Análise do faturamento fornece análises e comparações de faturamento ao longo do tempo e de acordo com organização de vendas, canal de distribuição, setor de atividade, grupo de clientes, cliente, grupo de mercadorias e material. Ela permite que especialistas em análise de vendas e gerentes de vendas identifiquem a causa raiz do aumento ou redução do faturamento, bem como que identifiquem os mais importantes contribuintes do faturamento.

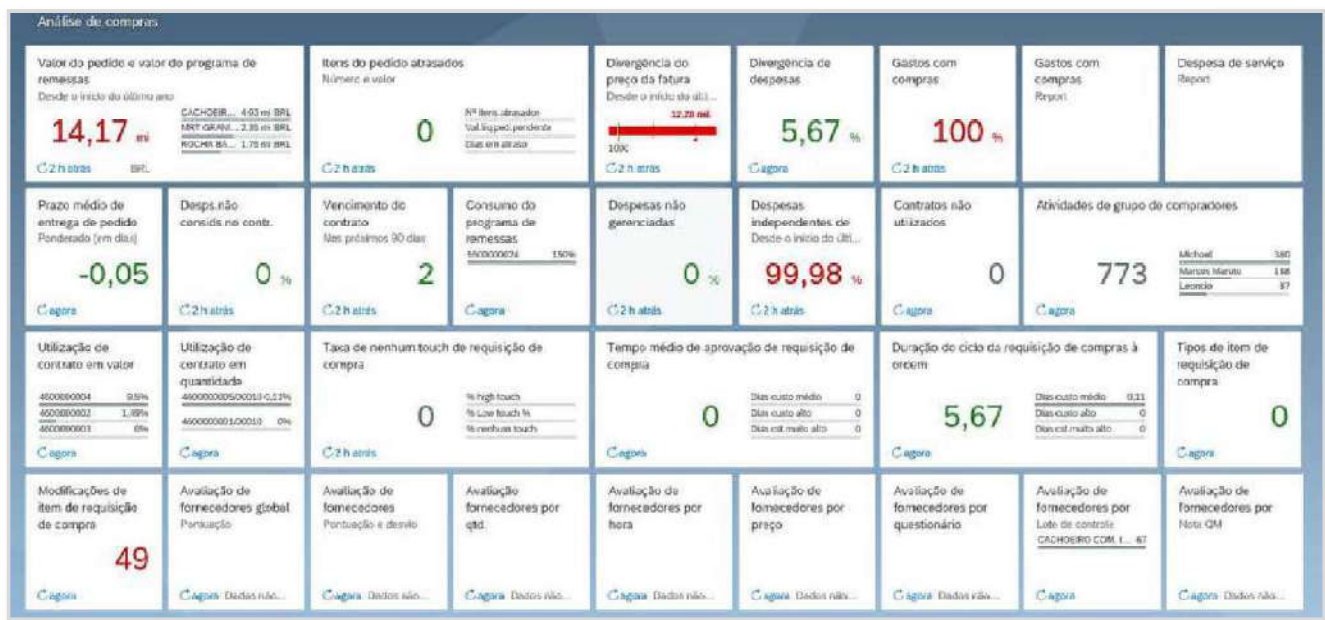




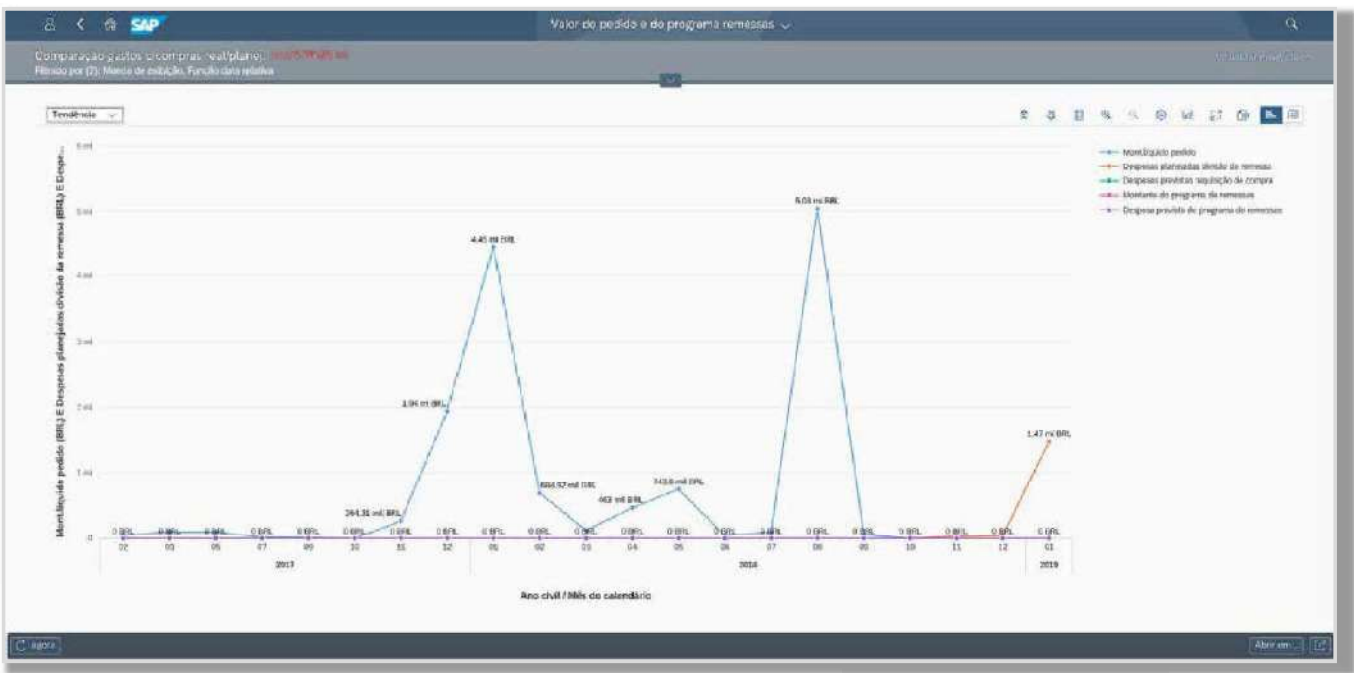


5.10.8.2 SOURCING E SUPRIMENTOS

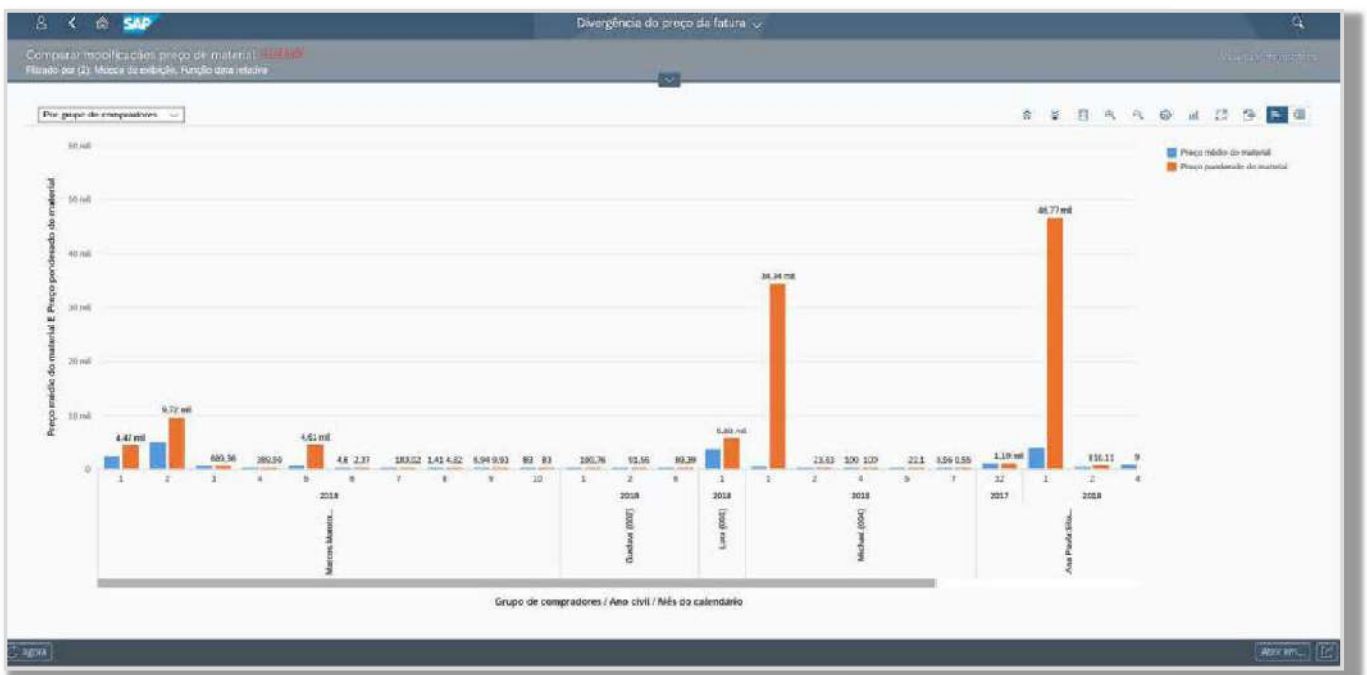
5.10.8.2.1 PAINEL DE INDICADORES DE ANÁLISE DE COMPRAS



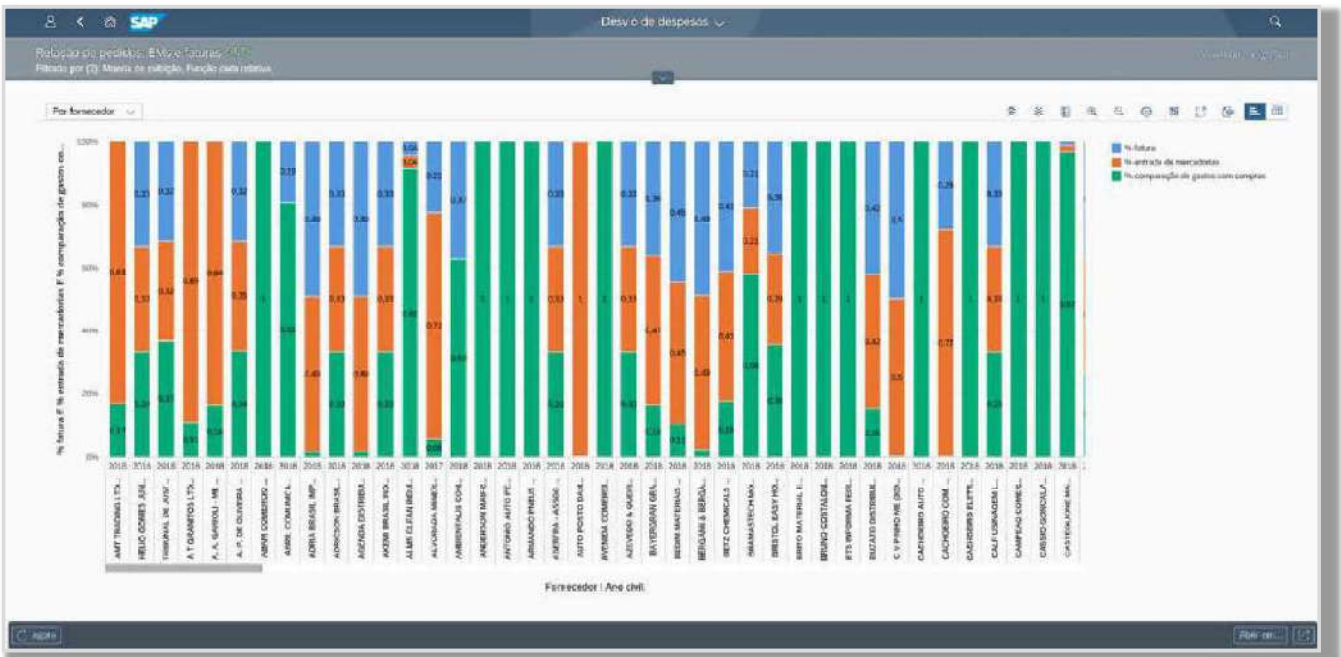
5.10.8.2.2 VALOR DO PEDIDO E DO PROGRAMA DE REMESSA



5.10.8.2.3 DIVERGÊNCIA DO PREÇO DA FATURA



5.10.8.2.4 DIVERGÊNCIA DE DESPESAS





5.10.8.2.5 GASTOS COM COMPRAS

Filtrar e comparar com gastos de compras: **MBR**

Filtrado por (2) Alameda de escolha, Função data exatidão

Por Empresa

ARITTA	BELO SO	TRIDIAN	3.7 GAMM	A. A. S&S	A. P. S&S	AGM CO.	APPL SOL	ARSA BR	BORSEC	AGENSA	ARM&B	AMO C&E	ALYONDO	AURENT	AVENGO	AVTIVO	AVIANO	ACEPRA	AUTO P&L	AVENIR	BEVIZIO	BAVERSA	BOEM M.	BOG&M
BETZHE	BRANST	BWITS	BUTOMA	BORDO C	BRS P&S	BULFO	C.V.P&M	EACHOE	CAIXION	CAIXORL	CAFUSOL	CAMPEA	CASSIO D.	CAUTISEL	CEMET F	CRUTLER	CHESON	DA BR&S	D&F&E	CLARO S.	COM&P	COM&S	COM&P	COM&P
CONNECT	CONQ&S	EDITA S.	O B&C O.	D&W&S	DEWEA T.	DEW&T	DEW&T	DEW&T	DEW&T	DEW&T	DEW&T	DEW&T	DEW&T	DEW&T	DEW&T	DEW&T	DEW&T	DEW&T	DEW&T	DEW&T	DEW&T	DEW&T	DEW&T	DEW&T
EN&M BR	ETA EQU	FOT&M&S	S&P&S G.	GOOGLE	GR&M&M	GR&M&M	H&M&T	HS&OPE	H&M&T	H&M&T	H&M&T	H&M&T	H&M&T	H&M&T	H&M&T	H&M&T	H&M&T	H&M&T	H&M&T	H&M&T	H&M&T	H&M&T	H&M&T	
F. B&M&S	DEW&M&S	DEW&M&S	DEW&M&S	DEW&M&S	DEW&M&S	DEW&M&S	DEW&M&S	DEW&M&S	DEW&M&S	DEW&M&S	DEW&M&S	DEW&M&S	DEW&M&S	DEW&M&S	DEW&M&S	DEW&M&S	DEW&M&S	DEW&M&S	DEW&M&S	DEW&M&S	DEW&M&S	DEW&M&S	DEW&M&S	DEW&M&S
ME&M&S	ME&M&S	ME&M&S	ME&M&S	ME&M&S	ME&M&S	ME&M&S	ME&M&S	ME&M&S	ME&M&S	ME&M&S	ME&M&S	ME&M&S	ME&M&S	ME&M&S	ME&M&S	ME&M&S	ME&M&S	ME&M&S	ME&M&S	ME&M&S	ME&M&S	ME&M&S	ME&M&S	ME&M&S
SA&M&S	SA&M&S	SA&M&S	SA&M&S	SA&M&S	SA&M&S	SA&M&S	SA&M&S	SA&M&S	SA&M&S	SA&M&S	SA&M&S	SA&M&S	SA&M&S	SA&M&S	SA&M&S	SA&M&S	SA&M&S	SA&M&S	SA&M&S	SA&M&S	SA&M&S	SA&M&S	SA&M&S	SA&M&S
MB&M&S	MB&M&S	MB&M&S	MB&M&S	MB&M&S	MB&M&S	MB&M&S	MB&M&S	MB&M&S	MB&M&S	MB&M&S	MB&M&S	MB&M&S	MB&M&S	MB&M&S	MB&M&S	MB&M&S	MB&M&S	MB&M&S	MB&M&S	MB&M&S	MB&M&S	MB&M&S	MB&M&S	MB&M&S
AC&M&S	AC&M&S	AC&M&S	AC&M&S	AC&M&S	AC&M&S	AC&M&S	AC&M&S	AC&M&S	AC&M&S	AC&M&S	AC&M&S	AC&M&S	AC&M&S	AC&M&S	AC&M&S	AC&M&S	AC&M&S	AC&M&S	AC&M&S	AC&M&S	AC&M&S	AC&M&S	AC&M&S	AC&M&S
OM&M&S	OM&M&S	OM&M&S	OM&M&S	OM&M&S	OM&M&S	OM&M&S	OM&M&S	OM&M&S	OM&M&S	OM&M&S	OM&M&S	OM&M&S	OM&M&S	OM&M&S	OM&M&S	OM&M&S	OM&M&S	OM&M&S	OM&M&S	OM&M&S	OM&M&S	OM&M&S	OM&M&S	OM&M&S

Forecastor / Also civil

5.10.8.2.6 RELATÓRIO DE GASTOS COM COMPRAS

Analise de despesas

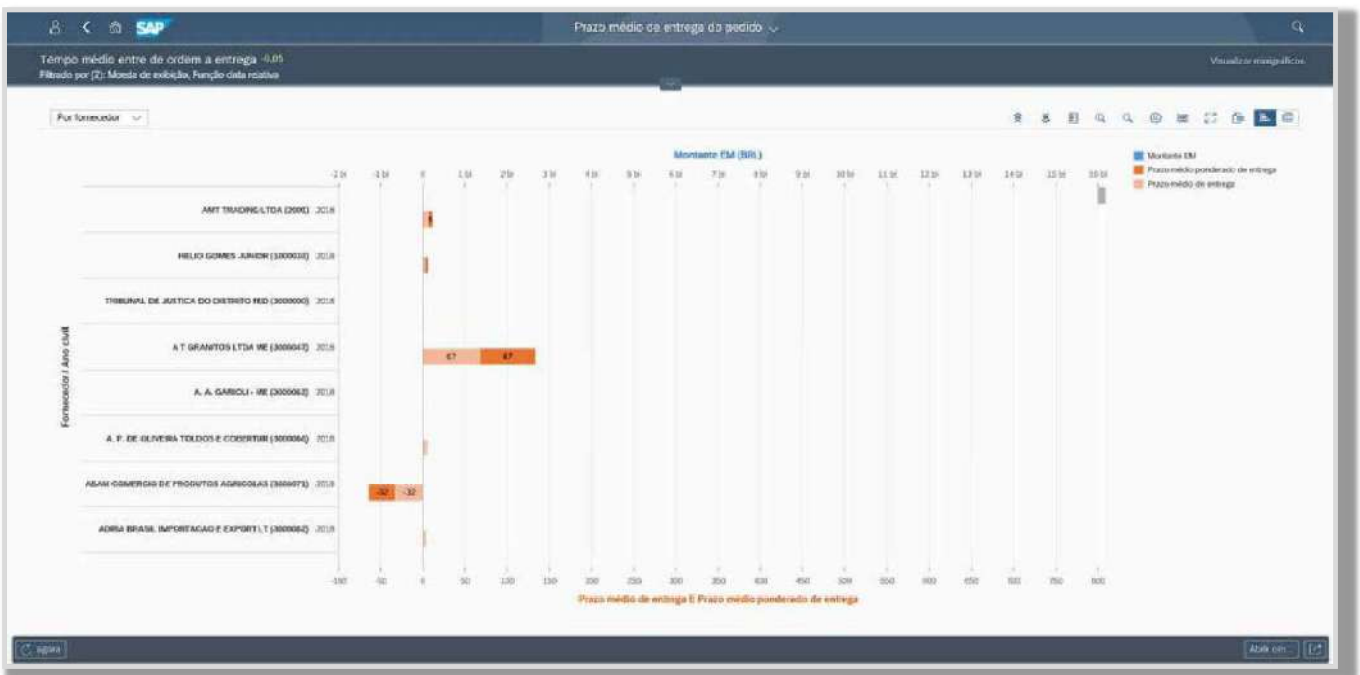
Visualiza lista de filtros Filtro

Empresa	Centro	Centro	Fornecedor	Trimestre calend.	1	2	3	4
Empresa	Centro	Centro	Fornecedor	Trimestre calend.	Mont. líquido pedido	Mont. líquido pedido	Mont. líquido pedido	Mont. líquido pedido
			3000164	AZEVEDO & QUEIROZ CONST. FUTURA LTDA	115.188,70 BRL			
			3000179	BAYERGRAS GRAV. DO BRAS. LTDA EPP	188.651,45 BRL			
			3000180	BEDM MATERIAS ELÉTRICAS LTDA ME	514,70 BRL			
			3000186	BORGARI & BORGARI MUEBRAS LTDA ME	1.600,00 BRL			
			3000187	BETZ CHEMICALS DO BRASIL IND E COM	2.332,72 BRL			
			3000202	BRAMASTECH MONIT E IMÁTER. ELET LTDA	2.018,55 BRL			
			3000211	BRISTOL EASY HOTEL CACHOEIRO	30.825,40 BRL			
			3000213	BRITO MATERIAL ELÉTRICO LTDA	102,76 BRL			
			3000217	BRUNO COSTALONGA DORIGO ME	165,10 BRL			
			3000219	BTS INFORMA FEIRAS, EVENTOS E EDITO	1.557,90 BRL			
			3000222	BUZATO DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS L	1.004,00 BRL			
			3000225	C V PINAC ME	20.300,00 BRL			
			3000232	CACHOEIRO AUTO CENTER LTDA ME	240,00 BRL			
			3000236	CACHOEIRO COM. IMP E EXP. EIRELI - E	48.006,32 BRL	51.798,12 BRL	1.830.922,32 BRL	
			3000238	CACHOEIRO ELETRO LTDA EPP	1.340,00 BRL			
			3000240	CALF USINAGEM LTDA EPP	14.892,65 BRL			
			3000243	CAMPEAO COMERCIO INDUSTRIA DE CAFE	400,00 BRL			
			3000268	CASSIO GONCALVES ME	349,00 BRL			
			3000271	CASTELHONI MARMORES E GRANITOS LTD	11.725,84 BRL			
			3000276	CEMIG CENTRO DE MANUT E COM LTDA ME	1.181,32 BRL			
			3000279	CENTELHA EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTD	2.004,68 BRL			
			3000292	CHECON MARMORES E GRANITOS LTDA		10.000,00 BRL		
			3000294	CIA BRAGLEIRA DE SOFTWARE E SERVIÇ	2.797,70 BRL			
			3000297	CIMEF METALURGIA S/A	206,34 BRL			
			3000299	CLARO S.A.	267,18 BRL			
			3000306	COMPRIG COMERCIO E MANUTENÇÃO LTDA	11.122,05 BRL			
			3000307	COMER COMERCIO DE FERRÔ ITABIRA LT	2.038,95 BRL			
			3000319	COMPREGITE LTDA	866,08 BRL			
			3000325	CONFROS COMERCIO DE FRIOS LTDA ME	650,24 BRL			
			3000326	CONNECT CONSULTORIA E ASSESSORIA LT	137,31 BRL			
			3000327	CONOURSTA PALACE HOTEL LTDA - ME	154,00 BRL			

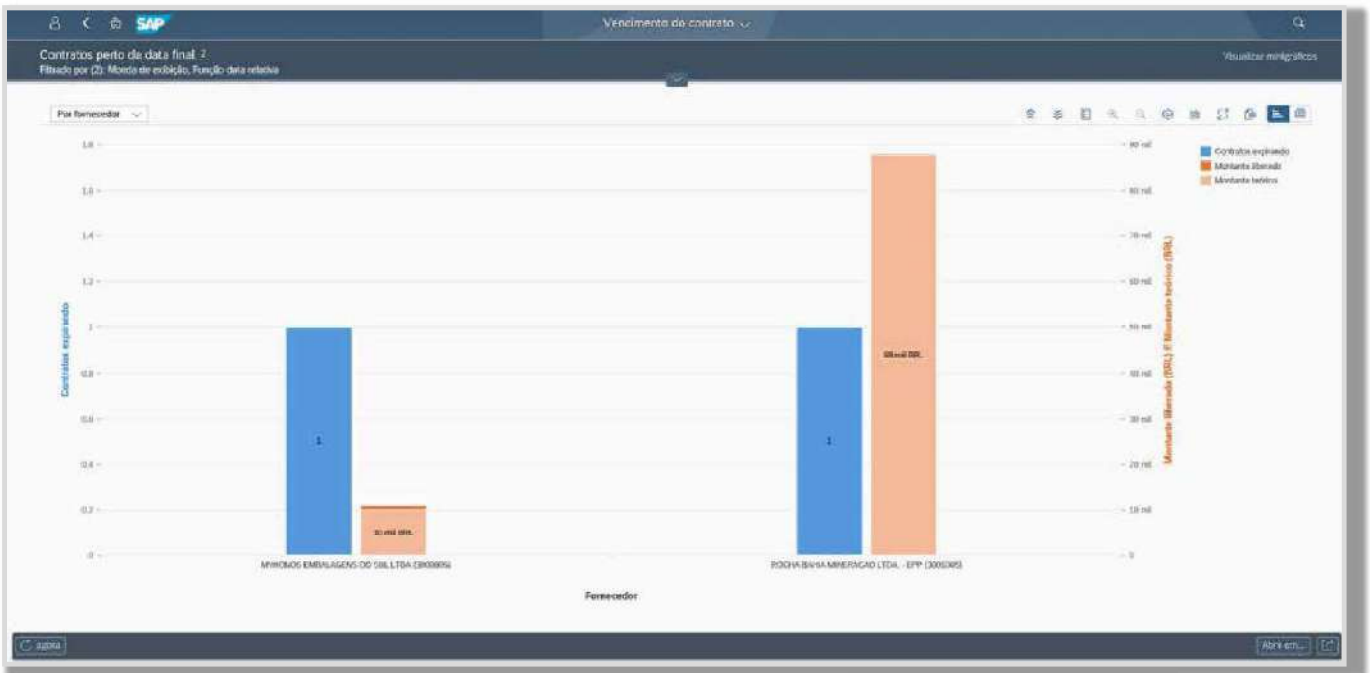
5.10.8.2.7 RELATÓRIO DE DESPESAS DE SERVIÇOS

Fornece	COLUNAS	Fornece	Fornece	Grupo de mercaderias	Grupo de mercaderias	Mont.liquido pedido	Montante confirmado	Montante da fatura	Valor previsto	Limite total
3001376		XIXUS PALACE HOTEL BAR E REST LTO		802	SERVIÇOS	116,50 BRL	0,00 BRL	0,00 BRL	0,00 BRL	0,00

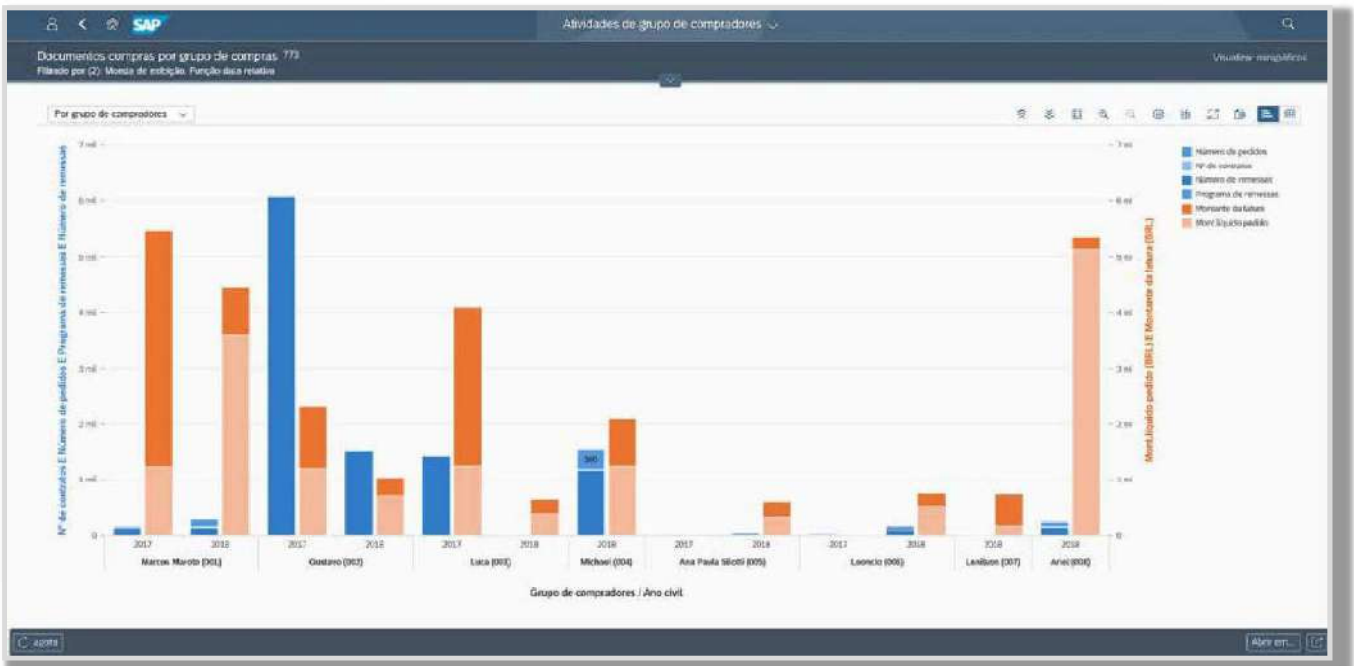
5.10.8.2.8 PRAZO MÉDIO DE ENTREGA DO PEDIDO



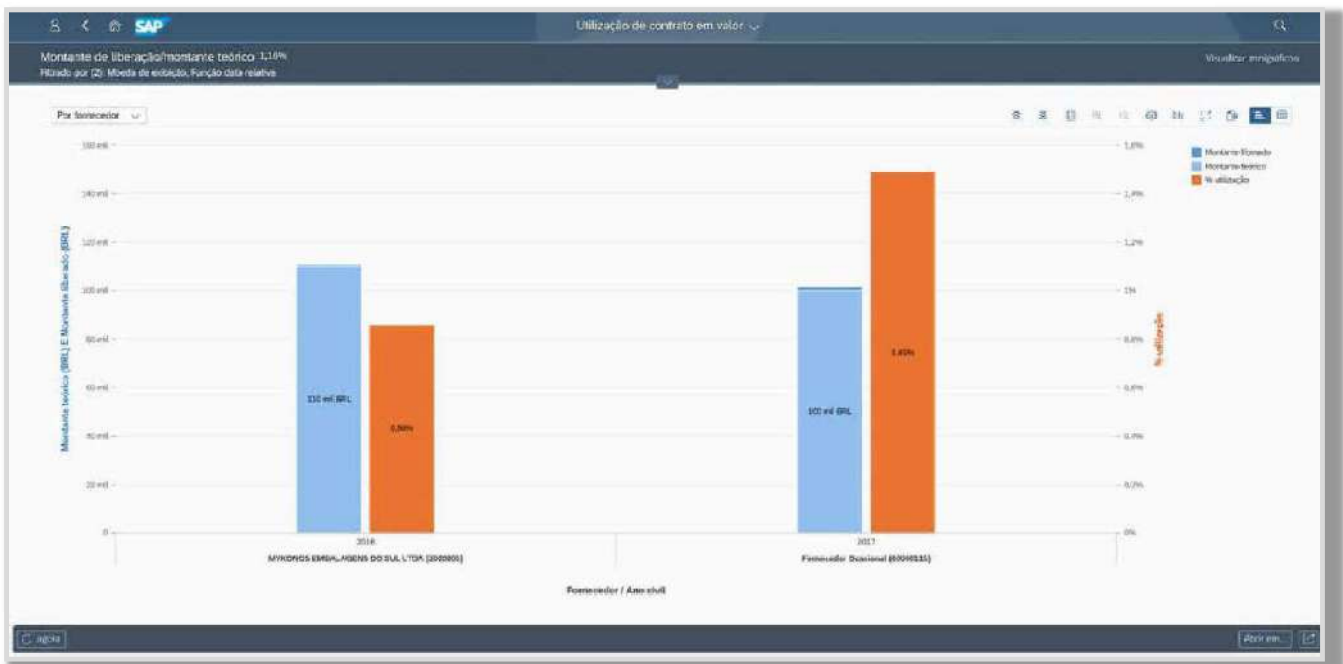
5.10.8.2.9 VENCIMENTO DE CONTRATOS



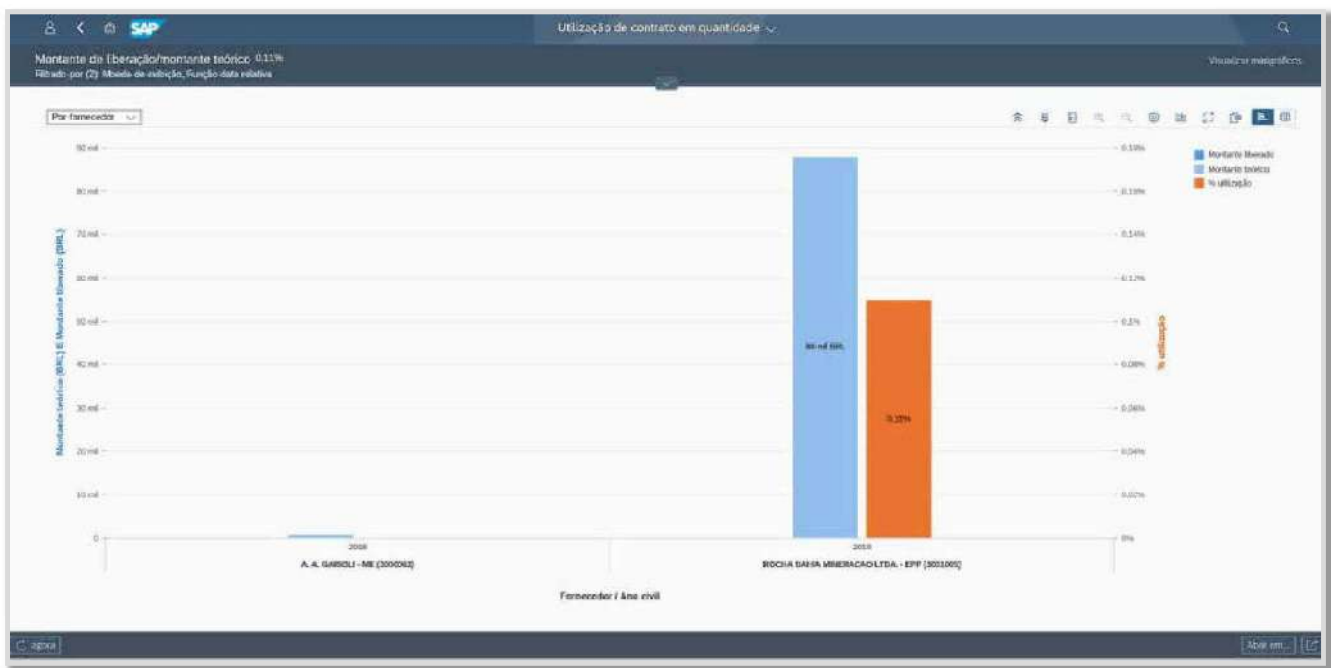
5.10.8.2.11 DOCUMENTOS DE COMPRAS POR GRUPO DE COMPRADORES



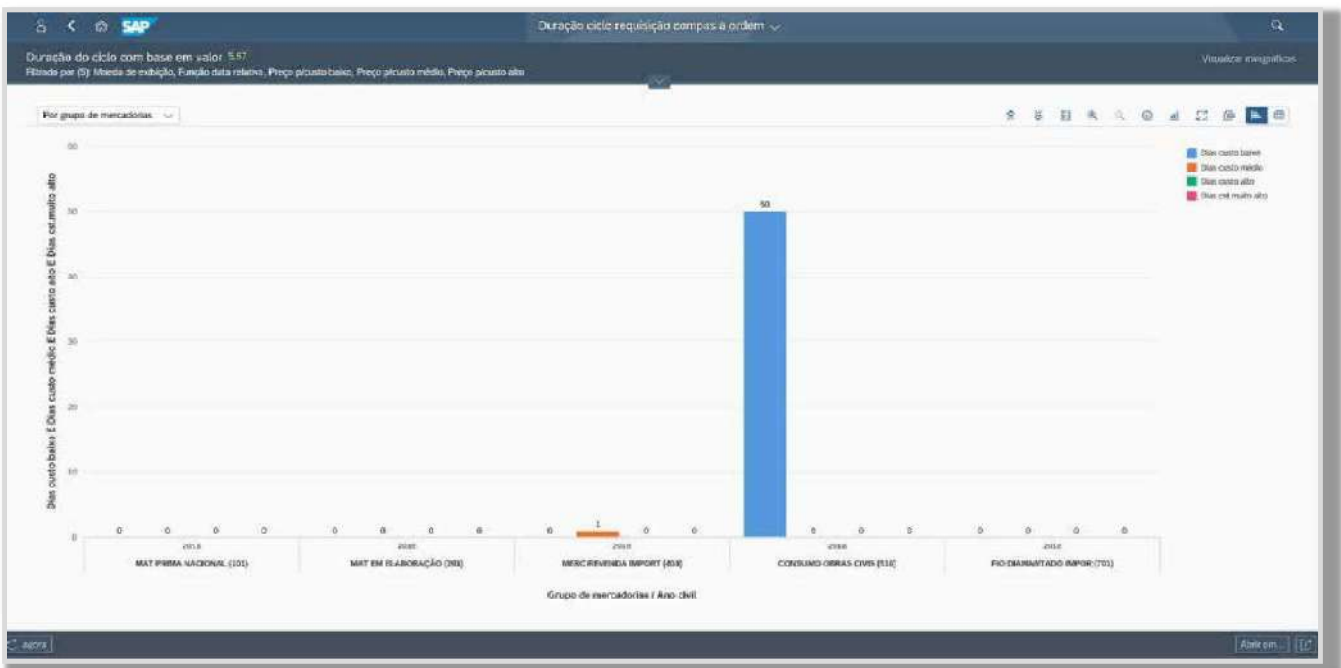
5.10.8.2.12 UTILIZAÇÃO DE CONTRATO EM VALOR



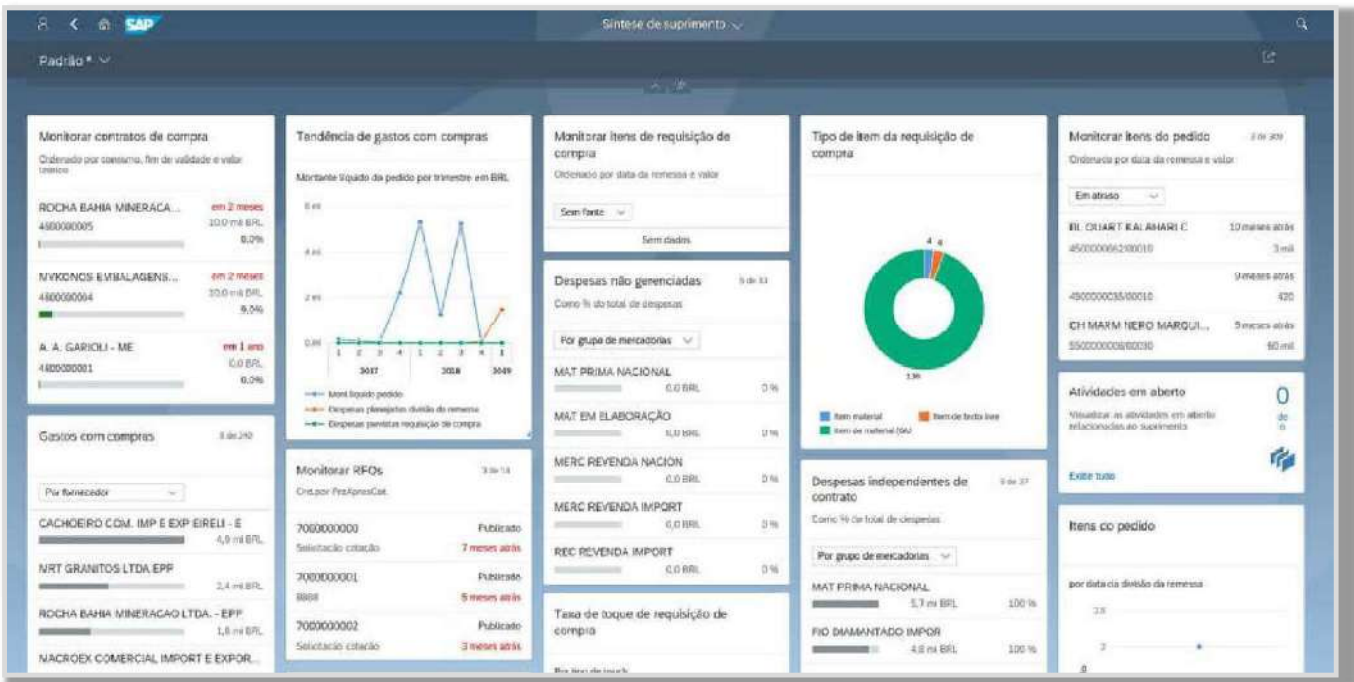
5.10.8.2.13 UTILIZAÇÃO DO CONTRATO EM QUANTIDADE



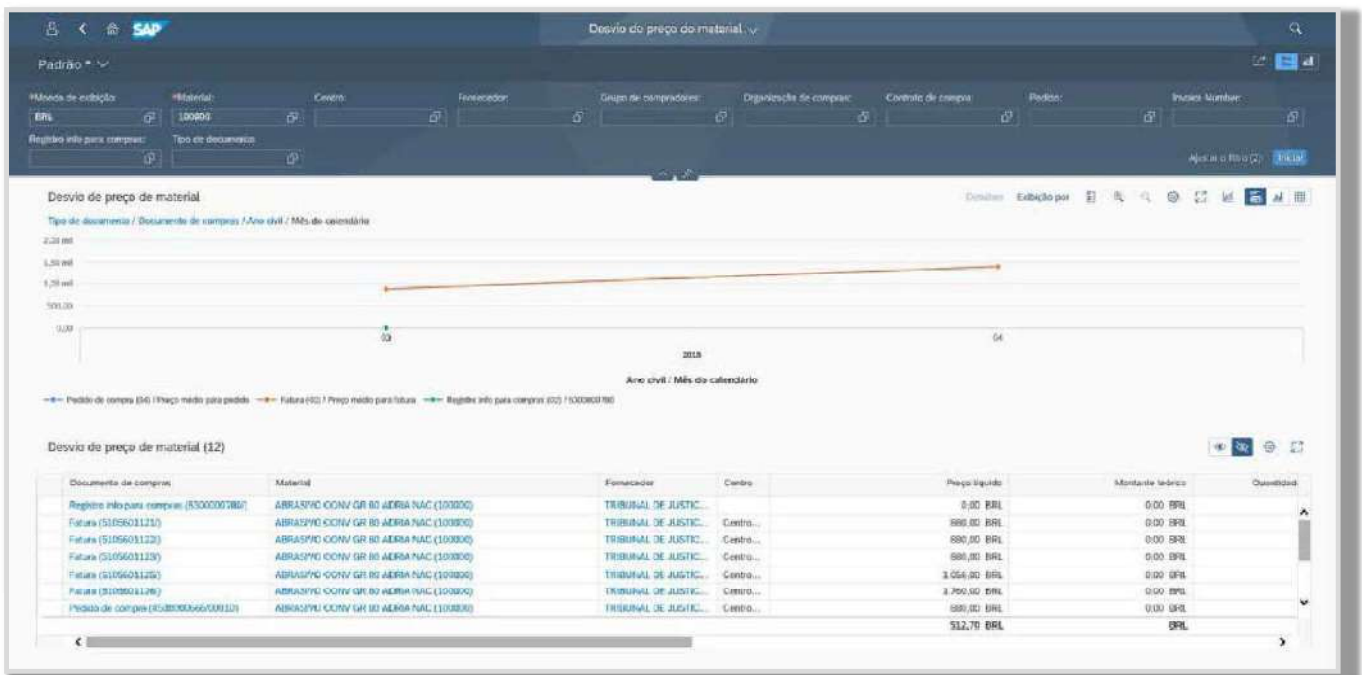
5.10.8.2.14 DURAÇÃO DO CICLO DE REQUISIÇÃO À ORDEM DE COMPRA



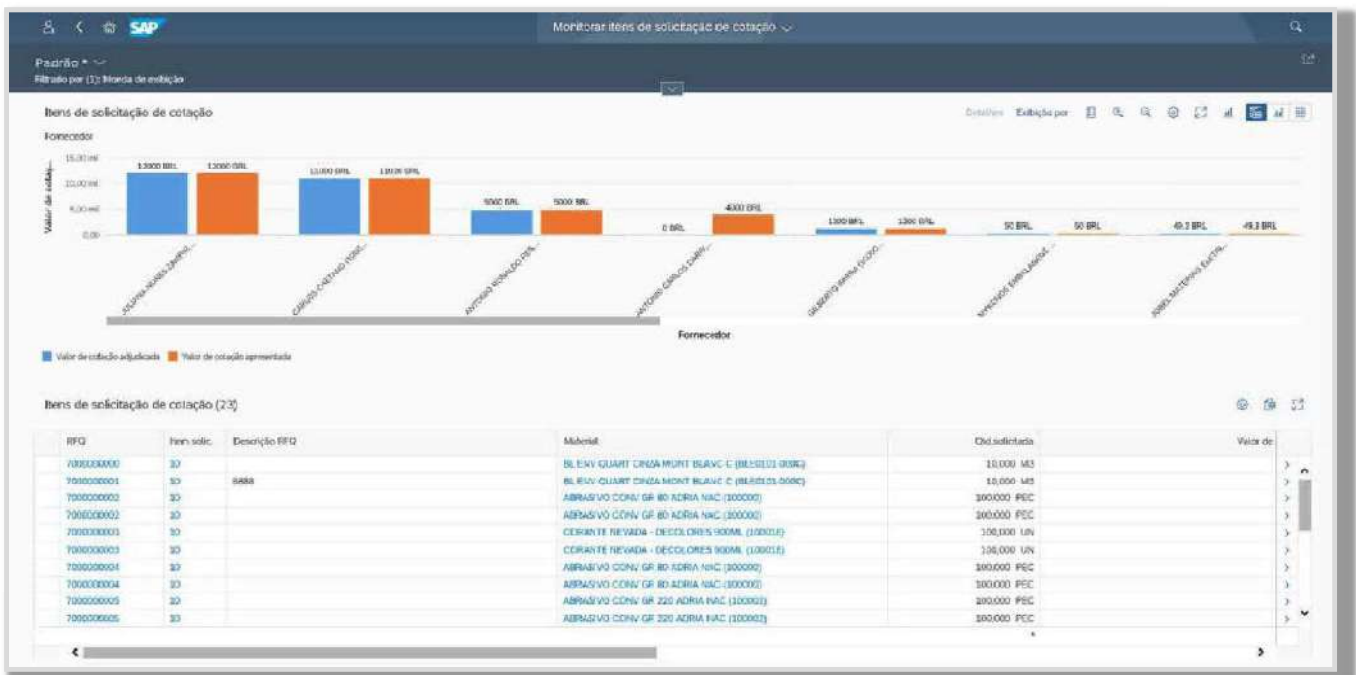
5.10.8.2.15 SÍNTESE DE SUPRIMENTOS



5.10.8.2.16 DESVIO DE PREÇO DO MATERIAL



5.10.8.2.17 MONITORAR ITENS DE SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO





5.10.8.3 CONTABILIDADE

5.10.8.3.1 BALANCETE

Balancete

Padrão

Calculadora financeira (Finance) Filtro (F) Incluir

Preclar	COLUNAS	Empresa 1000	Empresa 1	Conta do Balanço	Conta do Resultado	Saldo inicial em moeda da empresa 1000	Saldo devector em moeda da empresa 1000	Saldo credor em moeda da empresa 1000	Saldo final na moeda
> Modific	Preclar			942010	Razão Mto de Obra	0,00 BRL	1.634.389,12 BRL	-1.634.389,12 BRL	
ACC				942011	Razão Adm	0,00 BRL	20.000,00 BRL	-20.000,00 BRL	
AF do parcelo				943010	Horas Máquina	0,00 BRL	129.684,386,31 BRL	-129.684.386,31 BRL	
Administração PA				943110	Horas Homem	0,00 BRL	117.269.210,26 BRL	-117.269.210,26 BRL	
Anc civil				943230	Gastos Gerais Fabric	0,00 BRL	148.735.238,50 BRL	-148.735.238,50 BRL	
Ano má				943330	Manutenção interna	0,00 BRL	51.940,10 BRL	-51.940,10 BRL	
Avul Bro				11101001	Caixa	7.527,89 BRL	3.862,48 BRL	-3.665,41 BRL	
Abruição				11101040	Caixa Transição	0,00 BRL	0,00 BRL	-299,00 BRL	
Ante				11102001	CtaConte-tras	10,99 BRL	4.825.896,64 BRL	-4.814.885,65 BRL	
Munco da empresa				11102002	CtaConte-Bancario	1,00 BRL	168.950,51 BRL	-170.450,51 BRL	
CL do parcelo				11102003	Cta Cor. Banc Exat	0,00 BRL	702.343,27 BRL	-477.951,07 BRL	
Canal distribuição				11102034	Conta Corrente Banc	2.731,39 BRL	145.906,90 BRL	-4.707,51 BRL	
Categoria de PI				11102006	Conta Cor. Sacaba	79.304,86 BRL	2.824.247,83 BRL	-2.885.037,47 BRL	
Categoria de ordem				11102008	Bancoo Tranco-SP	200,00 BRL	125,00 BRL	-125,00 BRL	
Com cil pernio				11102015	Cta Cor. Banc Exa. NY	40.503,71 BRL	196.140,77 BRL	-196.963,68 BRL	
Contor gnterna...				11102016	Var. Camb. B.Brasil	1.505,24 BRL	1.302,45 BRL	-2.857,69 BRL	
Contro	LIMHAS			11102101	Trans. Dolar - Intl	0,00 BRL	2.511.443,95 BRL	0,00 BRL	
Contro custo obj...	Empresa	1000	Empresa 1	11102103	Trans. Dolar - Intl	0,00 BRL	48.575,00 BRL	-56.536,45 BRL	
Contro do custo	Conta do Resultado			11102201	Entradas-Bran	0,00 BRL	10.000,00 BRL	-10.000,00 BRL	
Contro de lucro				11102202	Entradas-Bran	0,00 BRL	130.000,00 BRL	-160.000,00 BRL	
ClassCont.emissor				11102203	Entradas-Bran	0,00 BRL	246.400,93 BRL	-410.000,00 BRL	
ClassCont.parceiro				11102204	Entradas-Bran	0,00 BRL	0,00 BRL	-0,00 BRL	
Class de digitos				11102206	Entradas-Bran	0,00 BRL	619.818,72 BRL	-682.779,86 BRL	
				11102208	Exe. Brasil Tranco-SP	-1.000,00 BRL	0,00 BRL	0,00 BRL	
				11102207	Entradas - Sontador	0,00 BRL	10.000,00 BRL	-10.000,00 BRL	
				11102222	Entradas-Bran	0,00 BRL	200,00 BRL	-3.904,00 BRL	
				11102223	Entradas-Bran	0,00 BRL	35.894,01 BRL	-4.015,00 BRL	
				11102224	Entradas-Bran	0,00 BRL	200,00 BRL	-200,00 BRL	
				11102225	Entradas-Sacab	0,00 BRL	10.000,00 BRL	-10.000,00 BRL	
				11102301	Saldos-Ita	-664,45 BRL	3.261.687,84 BRL	-2.899.990,43 BRL	
				11102302	Saldos - Bradesco	0,00 BRL	183.667,54 BRL	-169.142,58 BRL	



5.10.8.3.2 COMPARAÇÃO DE SALDO DE BALANCETES

Comparação de saldo de balancetes

Dimensões	COLUMNS	Empresa	Empresa	Conta do Balanço	Conta do Balanço	Montante em moeda da empresa	Montante comparação em moeda da empresa	Montante diferença em moeda da empresa	% de d
Medidas	Medidas			943010	Ratão Mto de Câmb	0,00 BRL	0,00 BRL	0,00 BRL	0,00 BRL
ACC				943011	Ratão Adm	0,00 BRL	0,00 BRL	0,00 BRL	0,00 BRL
M. do período				943010	Mto de Maquina	0,00 BRL	0,00 BRL	0,00 BRL	0,00 BRL
Administração FA				943110	Mto de Honor	0,00 BRL	0,00 BRL	0,00 BRL	0,00 BRL
Ativo civil				943120	Gastos Gerais Faltas	0,00 BRL	0,00 BRL	0,00 BRL	0,00 BRL
Ano mês				943130	Manutenção eletro	0,00 BRL	0,00 BRL	0,00 BRL	0,00 BRL
Ativo fixo				11301001	Caixa	-5.764,50 BRL	0,00 BRL	-5.764,50 BRL	
Atribuição				11301010	Caixa Tesouraria	-199,00 BRL	0,00 BRL	-199,00 BRL	
Autos				11302001	Cha.Comer. Itaú	3.393,17 BRL	0,00 BRL	3.393,17 BRL	
Banco da empresa				11302002	Cha.Comer.Bradesco	-500,00 BRL	0,00 BRL	-500,00 BRL	
Cl. de passivo				11302003	Cha.Com. Bco Brasil	224.390,20 BRL	0,00 BRL	224.390,20 BRL	
Canal distribuição				11302004	Conta Corrente Stone	141.199,90 BRL	0,00 BRL	141.199,90 BRL	
Categoria de PI				11302005	Conta Cor. Sicob	-60.789,64 BRL	0,00 BRL	-60.789,64 BRL	
Grupo de ordem				11302006	Bradesco Tronco - SP	0,00 BRL	0,00 BRL	0,00 BRL	
Conta a receber				11302010	Cha.Com. Bco Ita. NY	821,91 BRL	0,00 BRL	821,91 BRL	
Conta a pagar				11302016	Var. Camb. B. Brasil	-1.555,20 BRL	0,00 BRL	-1.555,20 BRL	
Conta de ajuste				11302101	Trans. Câmb. - Itaú	2.511.443,95 BRL	0,00 BRL	2.511.443,95 BRL	
Conta de lucro				11302103	Trans. Câmb. - Brac	-7.961,45 BRL	0,00 BRL	-7.961,45 BRL	
Conta de reserva				11302201	Emprest. Itaú	-3.295.295,22 BRL	0,00 BRL	-3.295.295,22 BRL	
Conta de resultado				11302202	Emprest. Bradesco	25.000,00 BRL	0,00 BRL	25.000,00 BRL	
Conta de custo				11302203	Emprest. Brasil	-243.585,58 BRL	0,00 BRL	-243.585,58 BRL	
Conta de custo				11302204	Emprest. Brasil	-8.000,00 BRL	0,00 BRL	-8.000,00 BRL	
Conta de custo				11302205	Emprest. Sicob	-32.931,14 BRL	0,00 BRL	-32.931,14 BRL	
Conta de custo				11302206	Em. Balc. Titancor - SP	0,00 BRL	0,00 BRL	0,00 BRL	
Conta de custo				11302207	Emprest. Santander	0,00 BRL	0,00 BRL	0,00 BRL	
Conta de custo				11302222	Emprest. Bradesco	-1.704,01 BRL	0,00 BRL	-1.704,01 BRL	
Conta de custo				11302223	Emprest. Brasil	31.869,01 BRL	0,00 BRL	31.869,01 BRL	
Conta de custo				11302224	Emprest. Brasil	0,00 BRL	0,00 BRL	0,00 BRL	
Conta de custo				11302225	Emprest. Sicob	0,00 BRL	0,00 BRL	0,00 BRL	
Conta de custo				11302301	Selicio Itaú	864.697,23 BRL	0,00 BRL	864.697,23 BRL	
Conta de custo				11302302	Selicio Bradesco	14.524,58 BRL	0,00 BRL	14.524,58 BRL	



5.10.8.3.3 BALANÇO FINANCEIRO

Exibir balanço financeiro

Padrão

Empresa: 1000 Empresa LTDA | Plano: 01 - Budget principal | Versão do balanço financeiro: 005 | Tipo de balanço financeiro: Normal (real - real) | Fim período: 10 - 2018 | Período final de comparação: 10 - 2017 | Moeda: BRL (Moeda da empresa) | Ajuda e filtro (F11)

Todas as contas | Balanço | Lucros e prejuízos | Contas este nível (187) | Notas

Selecionar no

Descrição	Conta de Realiz.	Saldo do período	Saldo de comparação (real)	Diferença absoluta	Diferença relativa
3 - DESPESAS e CUSTOS		-792.937,10 BRL	0,00 BRL	-792.937,10 BRL	0,0
3.1 - Custos de Produção		546.526,00 BRL	0,00 BRL	546.526,00 BRL	0,0
3.1.1 - Custos Diretos de Produção		538.137,85 BRL	0,00 BRL	538.137,85 BRL	0,0
3.1.2 - Custos Indiretos de Produção		8.388,15 BRL	0,00 BRL	8.388,15 BRL	0,0
Materiais Diversos para Industrialização (Custo I)	31202061	34.208,17 BRL	0,00 BRL	34.208,17 BRL	0,0
Perdas/Quebras no Processo Produtivo	31204005	4.900,00 BRL	0,00 BRL	4.900,00 BRL	0,0
3.2 - Despesas Operacionais/Administrativas		-1.199.443,18 BRL	0,00 BRL	-1.199.443,18 BRL	0,0
3.2.2 - Despesas Administrativas		-1.199.443,18 BRL	0,00 BRL	-1.199.443,18 BRL	0,0
Salários e Ordenações (Administrativas)	32010101	5.807,00 BRL	0,00 BRL	5.807,00 BRL	0,0
Plano de Saúde (Administrativas)	32010104	16.263,20 BRL	0,00 BRL	16.263,20 BRL	0,0
Seguro de Vida (Administrativas)	32010105	5.000,00 BRL	0,00 BRL	5.000,00 BRL	0,0
Prêmios (Administrativos)	32010106	2.400,00 BRL	0,00 BRL	2.400,00 BRL	0,0
Despesas/Exames Médicos (Administrativos)	32010107	3.807,00 BRL	0,00 BRL	3.807,00 BRL	0,0
Gratificações (Administrativas)	32010108	99.035,00 BRL	0,00 BRL	99.035,00 BRL	0,0
Ticket Alimentação (Administrativos)	32010109	27.572,28 BRL	0,00 BRL	27.572,28 BRL	0,0
Uniformes e EPI (Administrativos)	32010110	204,30 BRL	0,00 BRL	204,30 BRL	0,0
Transporte de Colaboradores (Administrativos)	32010111	60.000,00 BRL	0,00 BRL	60.000,00 BRL	0,0
Alimentação de Colaboradores (Administrativos)	32010112	41.325,18 BRL	0,00 BRL	41.325,18 BRL	0,0
Qualificação Profissional - Cursos e Treinamentos	32010113	735,77 BRL	0,00 BRL	735,77 BRL	0,0
Aluguel de Imóveis e Condomínios	32020001	2.328,80 BRL	0,00 BRL	2.328,80 BRL	0,0

5.10.8.3.4 DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA INDIRETO IFRS

The screenshot displays the SAP Cash Flow Statement (Demonstração dos fluxos de caixa indireto IFRS) for the year 2018. The interface is in Portuguese and shows a detailed breakdown of cash flows categorized into Operating, Investing, and Financing activities. The total change in cash and equivalents is shown as a decrease of R\$ 3,675,797.97.

Descrição	Valor (R\$)
Fluxo de caixa de atividades operacionais	
Cálculo de fluxo de caixa (método indireto)	
Fluxo de caixa de atividades operacionais	
Lucro para o período	-3.675.797,97 BRL
Ajustes para movimento e despesas sem envolver fluxos de caixa	
Depreciação de propriedade, carros e equipamento	0,00 BRL
Amortização de imobilizados intangíveis	0,00 BRL
Ganho/perda por venda de imobilizado	0,00 BRL
Modificações em ativos/passivos	
Aumento (redução) de provisões	0,00 BRL
Aumento (redução) de estoques	0,00 BRL
Aumento (redução) na contabilidade de clientes (líquido)	0,00 BRL
Aumento (redução) em outros clientes (líquido)	0,00 BRL
Aumento (redução) na contabilidade de fornecedores	0,00 BRL
Aumento (redução) em outros fornecedores	0,00 BRL
Recursos líquidos de atividades operacionais contínuas	-3.675.797,97 BRL
Fluxo de caixa de atividades de investimento	
Compra (venda) de imobilizado	
Compra (venda) de imobilizado tangível	
Compra (venda) de imobilização tangível	0,00 BRL
Depreciação de imobilizados tangíveis	0,00 BRL
Compra (venda) de imobilizados intangíveis	
Compra (venda) de imobilizados intangíveis	0,00 BRL
Amortização de imobilizados intangíveis	0,00 BRL
Ganho/perda por venda de imobilizados	0,00 BRL
Aumento (redução) em investimentos a longo prazo	0,00 BRL
Recursos líquidos utilizados em ativos de investimento caixa	0,00 BRL
Fluxo de caixa de operações financeiras	
Aumento (redução) em ações ordinárias	0,00 BRL
Aumento (redução) em empréstimos	0,00 BRL
Recursos líquidos de atividades de financiamento	0,00 BRL
Fluxo de caixa líquido	-3.675.797,97 BRL
Validação de fluxo de caixa	0,00 BRL

5.10.8.3.5 TRANSAÇÕES DO IMOBILIZADO

Transações do imobilizado

Mostrando emissão por Cia.: [int BRL]

3010 (Máquina): 124,0

2000 (Máquina): AL3

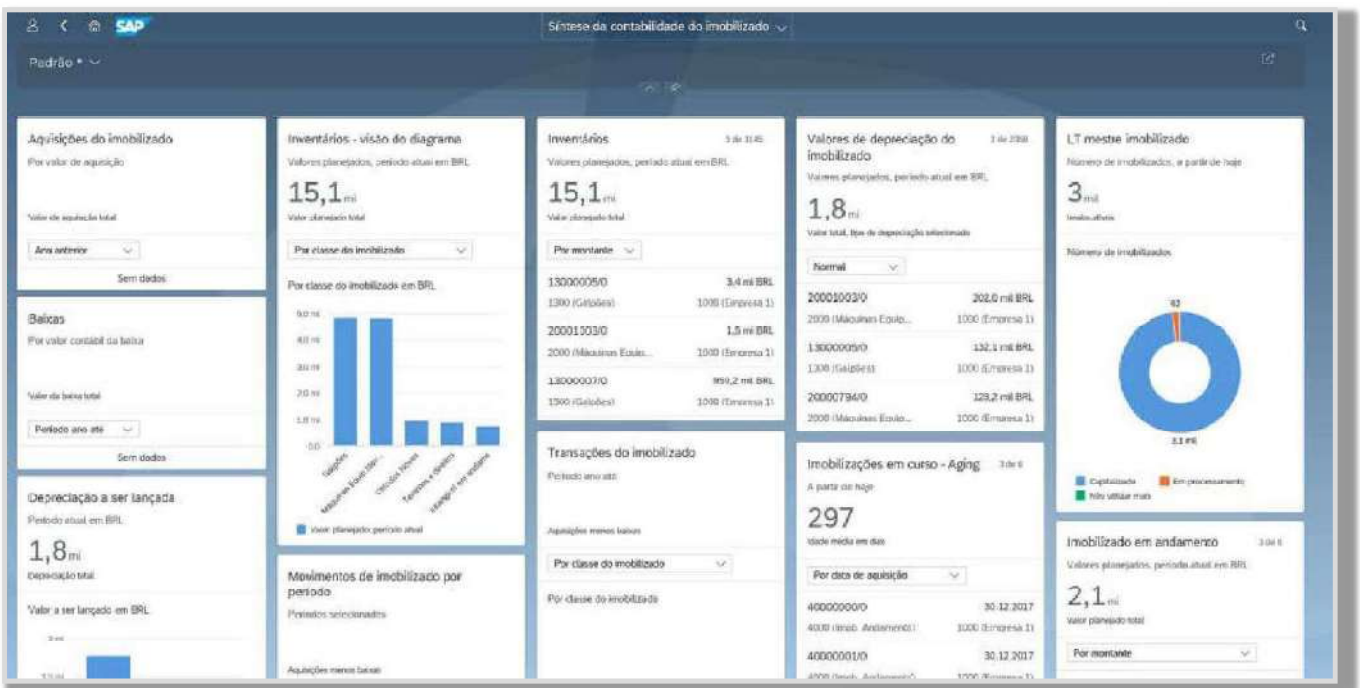
2300 (Máquina): SLO

Ações: 0,00

Movimentos do imobilizado

Empresa	Partido individual	Doc. referência	Tp...	Tipo Pl. li...	Tipo Pl. livre aut.	Imobilizado	Subst.	Exercício	Transação
Empresaria: 1000 - Empresa 1									
↳ Transmovimento imob.: 100 - Aquisição por compra									
1...	100002147	180002146	100...	7040 (Cl...	Costos de aquisição, exercício corrente	29001650	3 (Máq...	2018	500,00
1...	1900000958	190000867	100...	7040 (Cl...	Costos de aquisição, exercício corrente	29001656	3 (Máq...	2018	19.000,00
1...	1900000960	180000867	100...	7040 (Cl...	Costos de aquisição, exercício corrente	29001659	3 (Máq...	2018	1.190,00
1...	100002287	5	100...	7040 (Cl...	Costos de aquisição, exercício corrente	29001660	3 (Máq...	2018	10.800,00
1...	100002288	6	100...	7040 (Cl...	Costos de aquisição, exercício corrente	29001661	3 (Máq...	2018	1.900,00
1...	100002289	7	100...	7040 (Cl...	Costos de aquisição, exercício corrente	29001662	3 (Máq...	2018	1.900,00
1...	100002777	18	100...	7040 (Cl...	Costos de aquisição, exercício corrente	29001663	3 (Máq...	2018	1.900,00
1...	100002778	11	100...	7040 (Cl...	Costos de aquisição, exercício corrente	29001664	3 (Máq...	2018	1.900,00
1...	1900000905	190000904	100...	7040 (Cl...	Costos de aquisição, exercício corrente	29001674	3 (teste)	2018	10.900,00
1...	1900000907	190000905	100...	7040 (Cl...	Costos de aquisição, exercício corrente	29001675	3 (teste)	2018	10.900,00
1...	1900000903	190000902	100...	7040 (Cl...	Costos de aquisição, exercício corrente	29000007	3 (teste)	2018	10.900,00
1...	1900000909	190000908	100...	7040 (Cl...	Costos de aquisição, exercício corrente	29000008	3 (teste)	2018	10.800,00
1...	1900000911	190000910	100...	7040 (Cl...	Costos de aquisição, exercício corrente	29000009	3 (teste)	2018	10.900,00
1...	1900000913	190000912	100...	7040 (Cl...	Costos de aquisição, exercício corrente	29000002	3 (teste)	2018	1.900,00
1...	1900000916	190000895	100...	7040 (Cl...	Costos de aquisição, exercício corrente	29000710	3 (teste)	2018	1.900,00
						243.990,00			0

5.10.8.3.6 SÍNTESE DE CONTABILIDADE DO IMOBILIZADO



5.10.8.3.7 SÍNTESE DO RAZÃO

SAP SÍNTESE DO RAZÃO

Moeda de exibição: R\$ | Data fiscal: 24.10.2018 | Cfg. planif.: 2501 | Mês do balanço: DES | Hedger: M | Empresa: 1000 | Analisar o Bal. (F12)

Receita reconhecida
Receita no exercício fiscal

Acumulado anual

Receitas por mês

Sem dados

Custos de vendas reconhecido
Despesas no exercício fiscal

Acumulado anual

Despesas por mês

Sem dados

Documentos contábeis a serem verificados
A partir da data fiscal

Tudo

Extrato no diário	Data de lançamento	Montante em moeda de exibição
100002156	27.03.2018	1,0 mil
100002157	27.03.2018	300,0

Saldo da conta do Razão
A partir da data fiscal

Grupo de contas: Montante em moeda de exibição: Sem dados

Modificações de item do Razão 1 de 112

Mais recortes

Documento contábil: MS005A Valor antigo: 0090... Novo valor: COB ...

Documento contábil: LFEL10 Valor antigo: ... Novo valor: 3

Documento contábil: 15... Valor antigo: 800... Novo valor: conciliar

Atalhos

- Exibir itens da conta do Razão
- Administrar documentos contábeis
- Exibir balanço financeiro
- Lançar documentos contábeis
- Lançar itens do livro caixa
- Compensar contas do Razão

Duração de pendência das obrigações - indireto

Médo. DPO - Últimos 6 meses

Em dia

DPO por mês

Minha caixa de entrada
Por prioridade

Todos

Saldo de conta de reconciliação de impostos
A partir de hoje

Conta do Razão	Montante de imposto em moeda de exibição	Montante de imposto calculado em moeda de exibição	Montante de diferença em moeda de exibição

5.10.8.3.8 SÍNTESE DA CONTABILIDADE DE VENDAS

The screenshot displays the SAP Sales Accounting Summary (SÍNTESE DA CONTABILIDADE DE VENDAS) dashboard. At the top, there are several filter fields for configuration, including Company Code (1000), Mode of entry (Int), Category of planning (ACT01), Fiscal year (2017), Client balance sheet (DCL), Ledger (10.0), Sales organization, and Sales group. Below the filters, the dashboard is divided into several panels:

- Benchmark de reduções de receita:** A panel for revenue reduction benchmarks, currently showing "Sem dados" (No data).
- Decomposição de lucro bruto:** A panel for gross profit decomposition, featuring a bar chart and a list of elements such as "Desconto sobre o preço" and "Imposto de renda".
- Entrada de ordens de cliente:** A panel for customer order entry, showing a bar chart for revenue by client group.
- Entrada mensal de ordem de cliente:** A panel for monthly customer order entry, showing a bar chart for monthly revenue trends.
- Faturamento líquido mensal:** A panel for monthly net billing, showing a bar chart for monthly revenue.
- Desvio de receita:** A panel for revenue variance, displaying a value of 0,0.
- Benchmark de receita de vendas:** A panel for sales revenue benchmark.
- Faturamento por material:** A panel for billing by material.

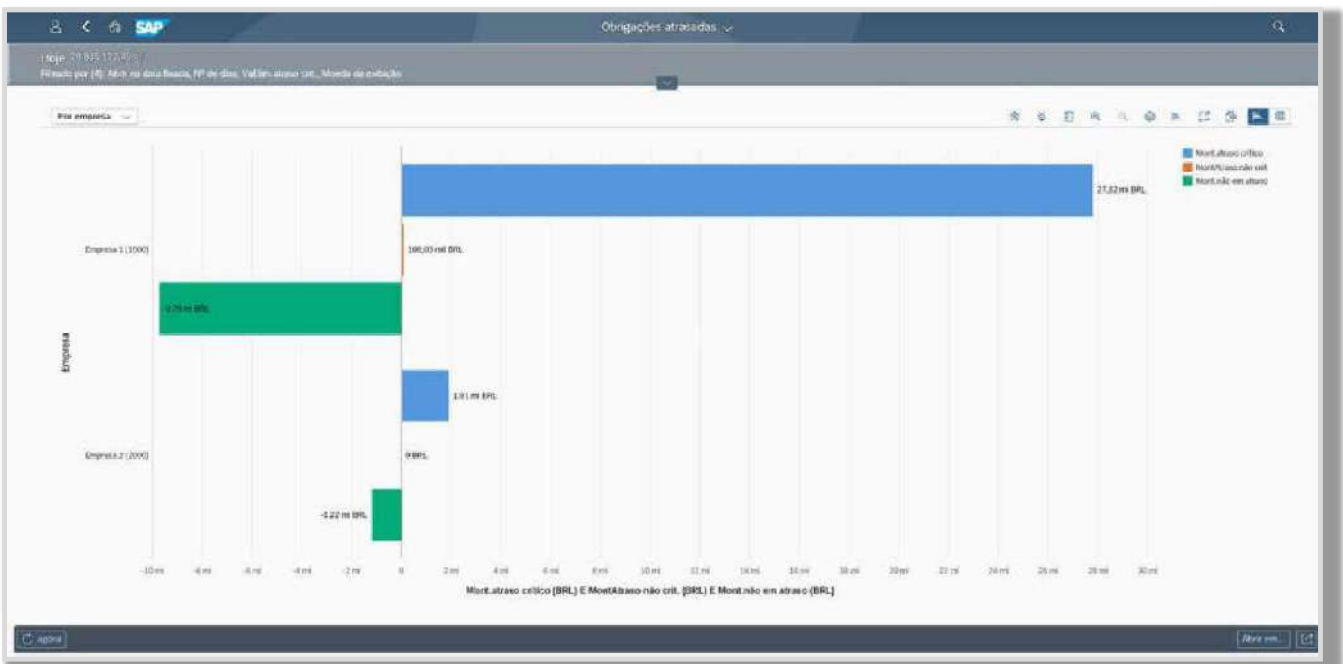


5.10.8.4 FINANCEIRO

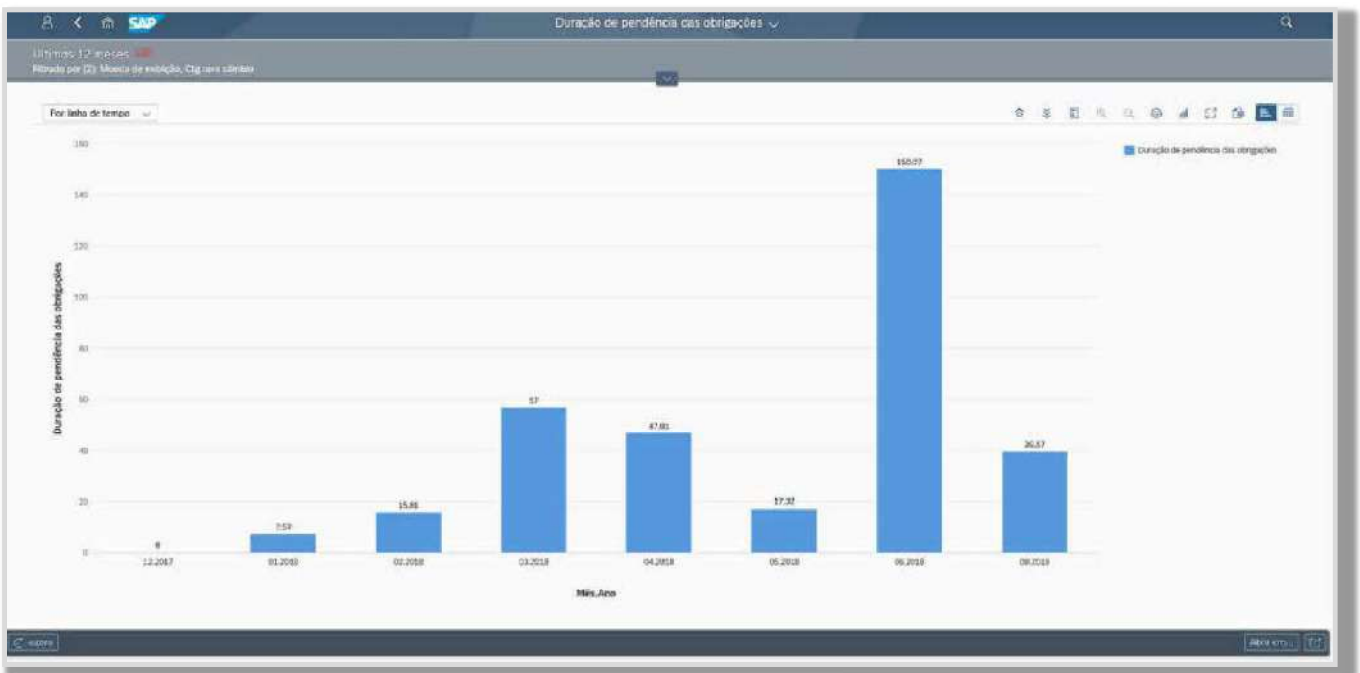
5.10.8.4.1 ANÁLISE PARA CONTABILIDADE DE FORNECEDORES



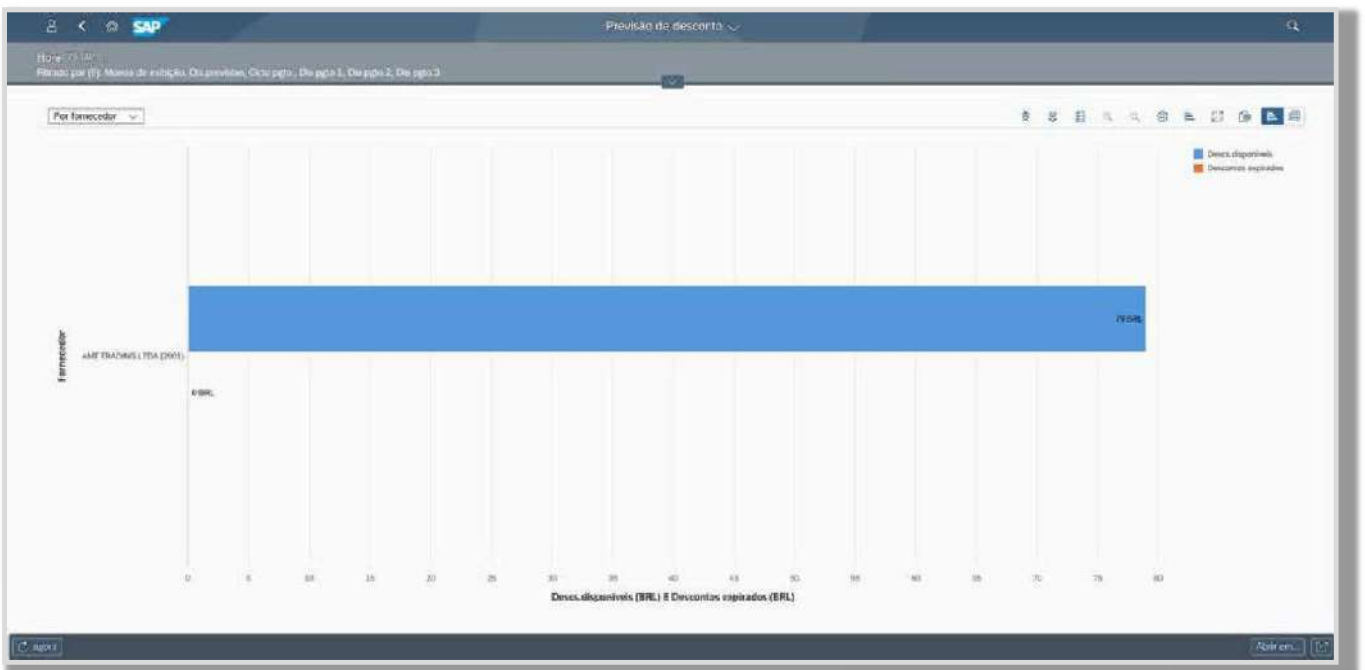
5.10.8.4.2 OBRIGAÇÕES ATRASADAS



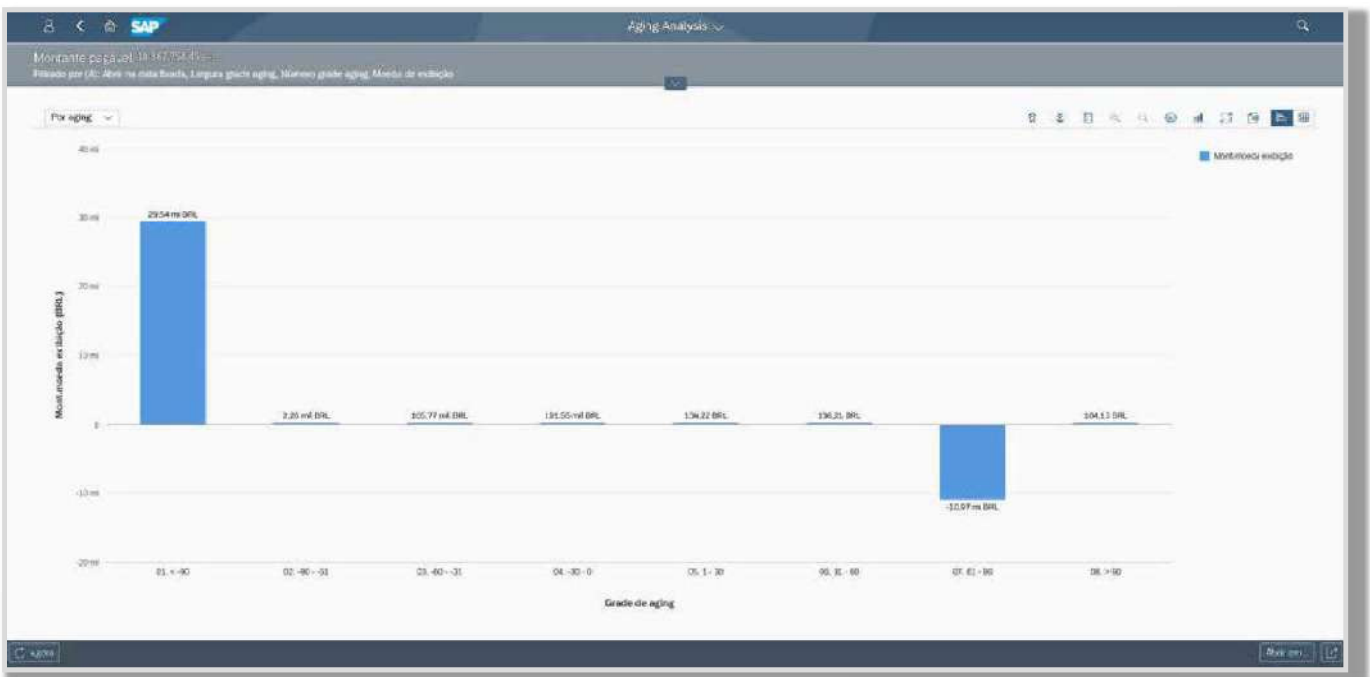
5.10.8.4.3 DURAÇÃO DA PENDÊNCIA DAS OBRIGAÇÕES



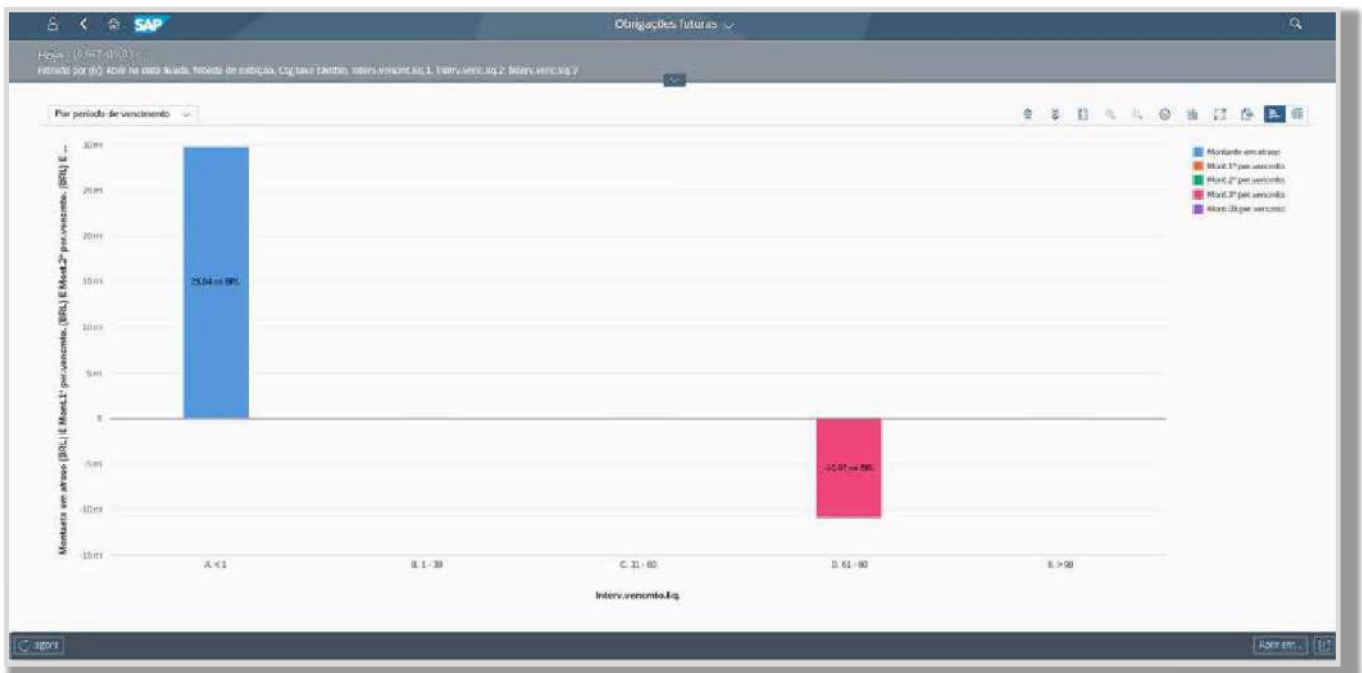
5.10.8.4.4 PREVISÃO DE DESCONTO



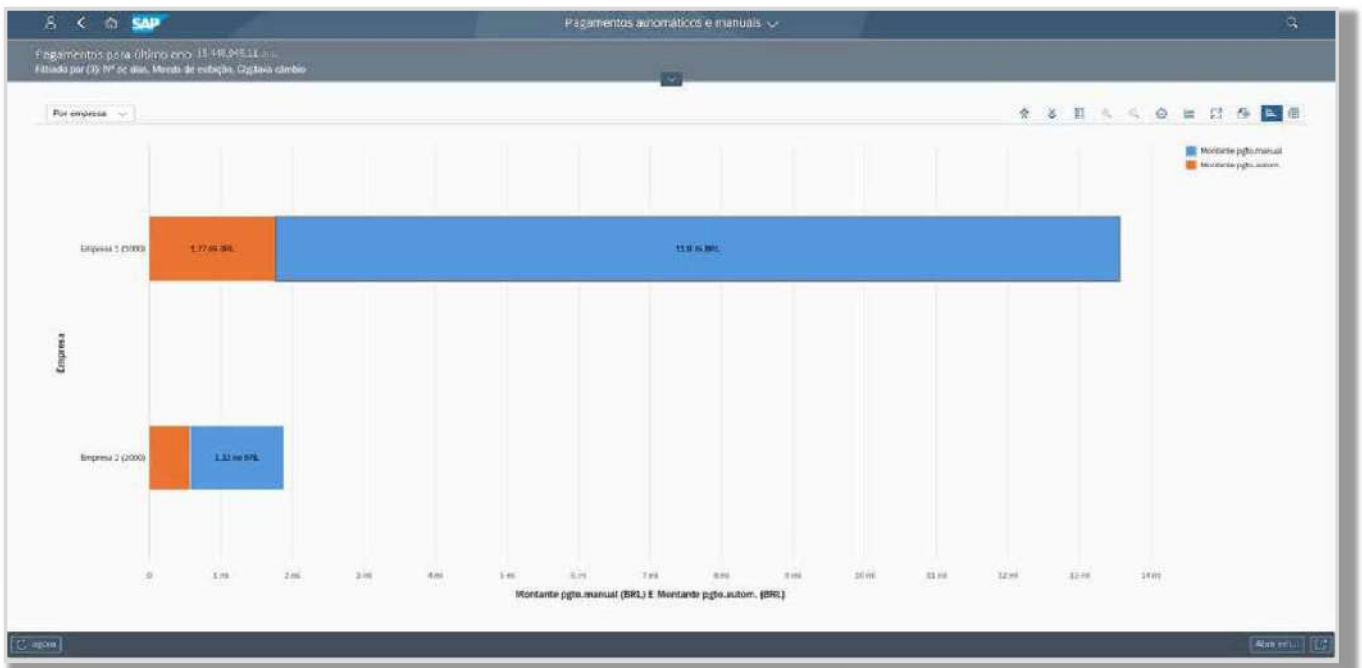
5.10.8.4.5 AGING ANALYSIS



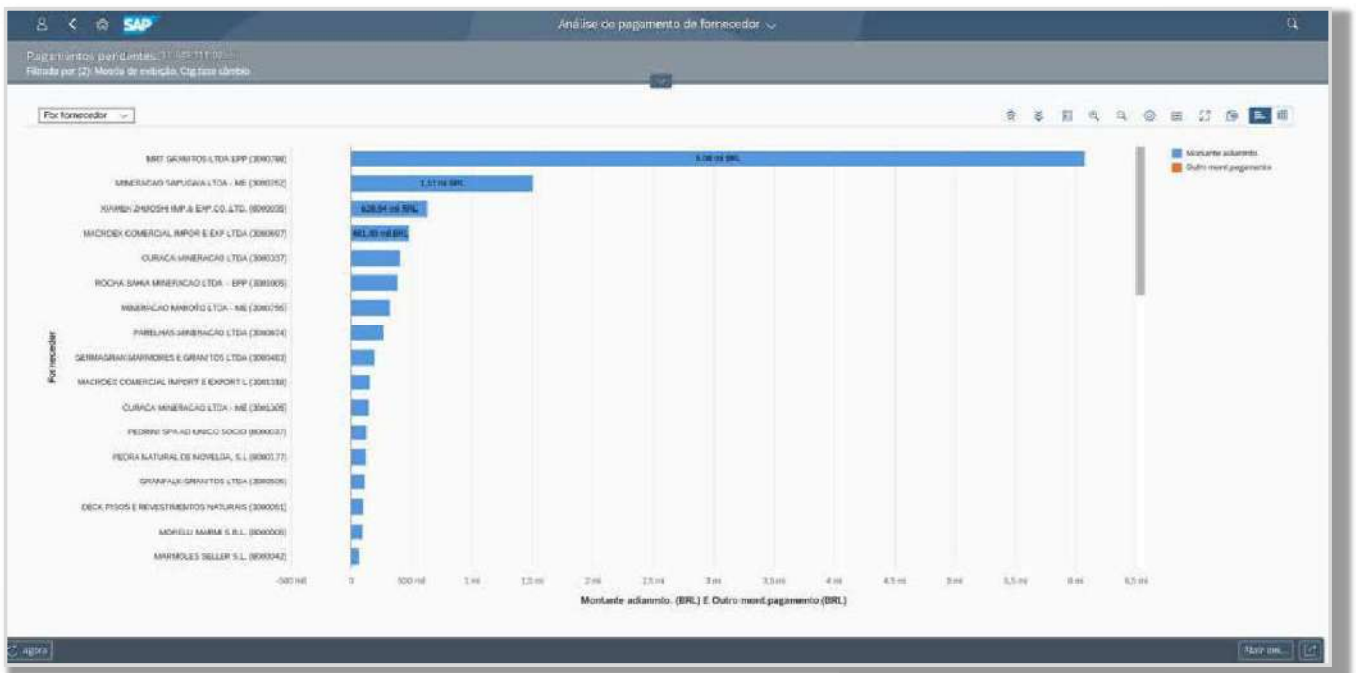
5.10.8.4.6 OBRIGAÇÕES FUTURAS



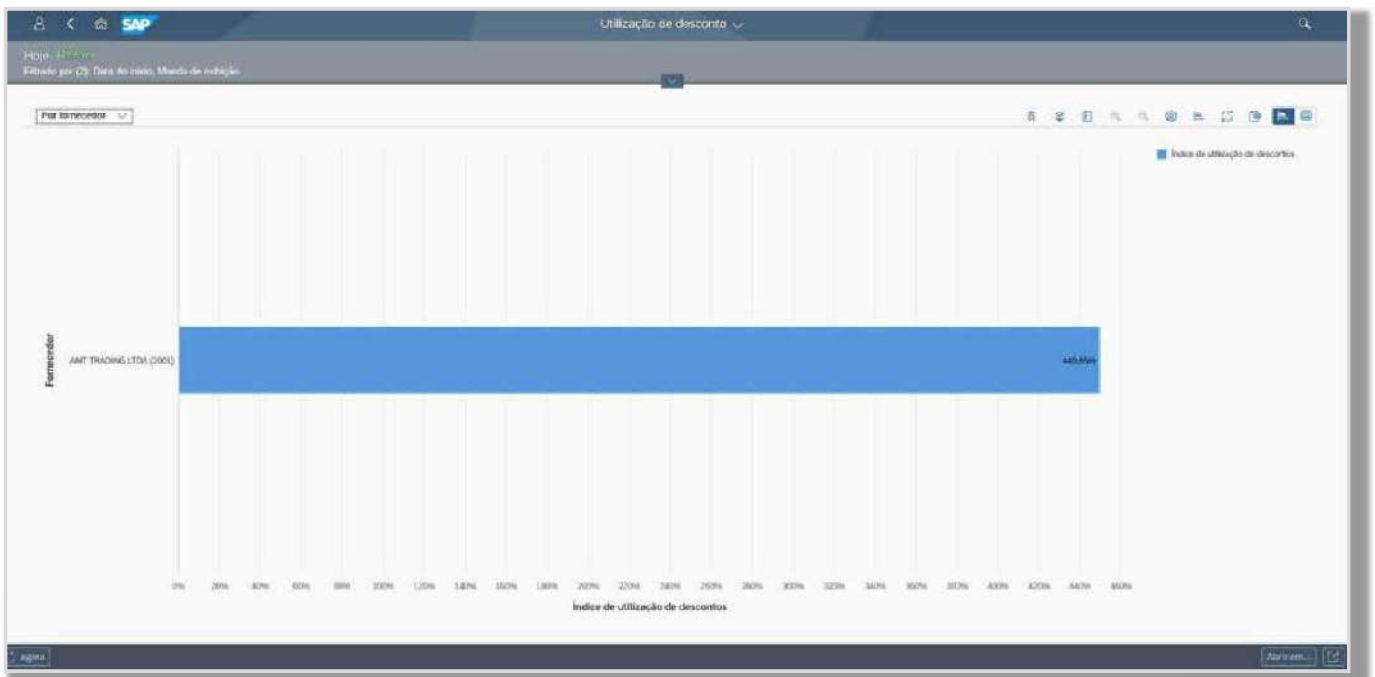
5.10.8.4.7 PAGAMENTOS AUTOMÁTICOS E MANUAIS



5.10.8.4.8 ANÁLISE DE PAGAMENTO FORNECEDOR

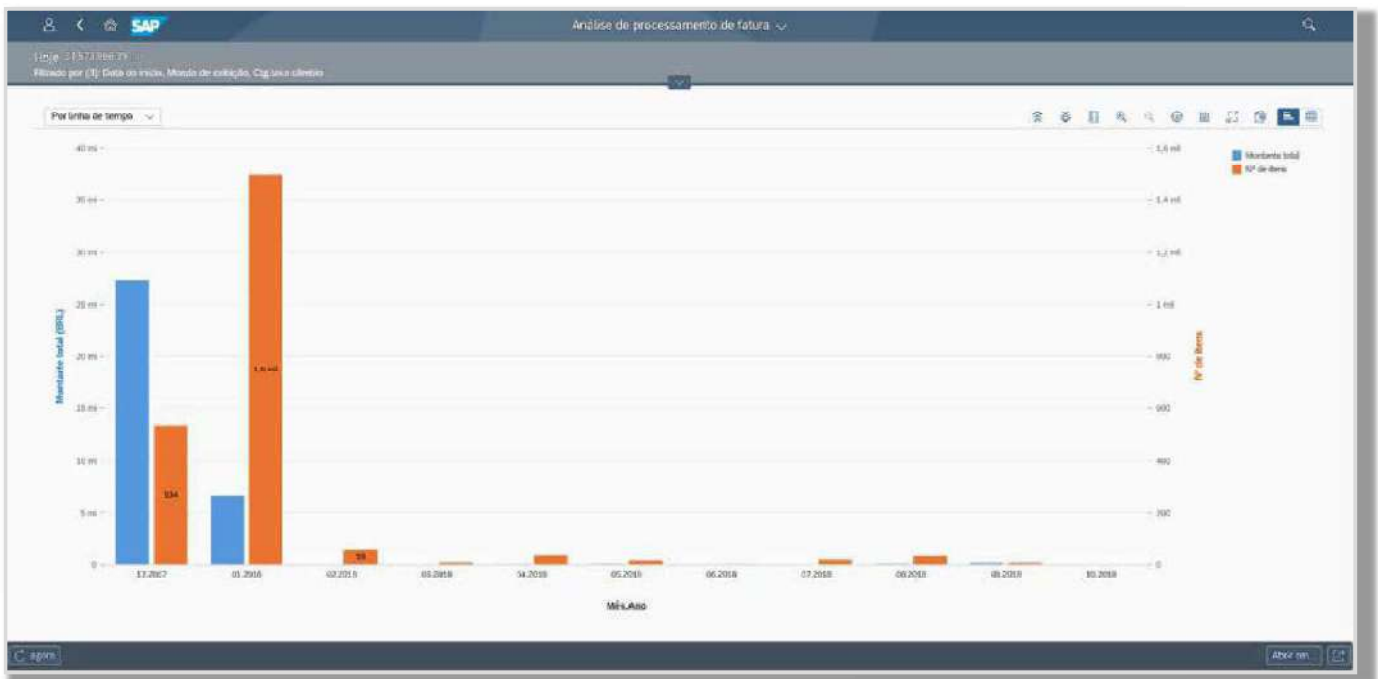


5.10.8.4.9 UTILIZAÇÃO DE DESCONTO





5.10.8.4.10 ANÁLISE DE PROCESSAMENTO DE FATURA

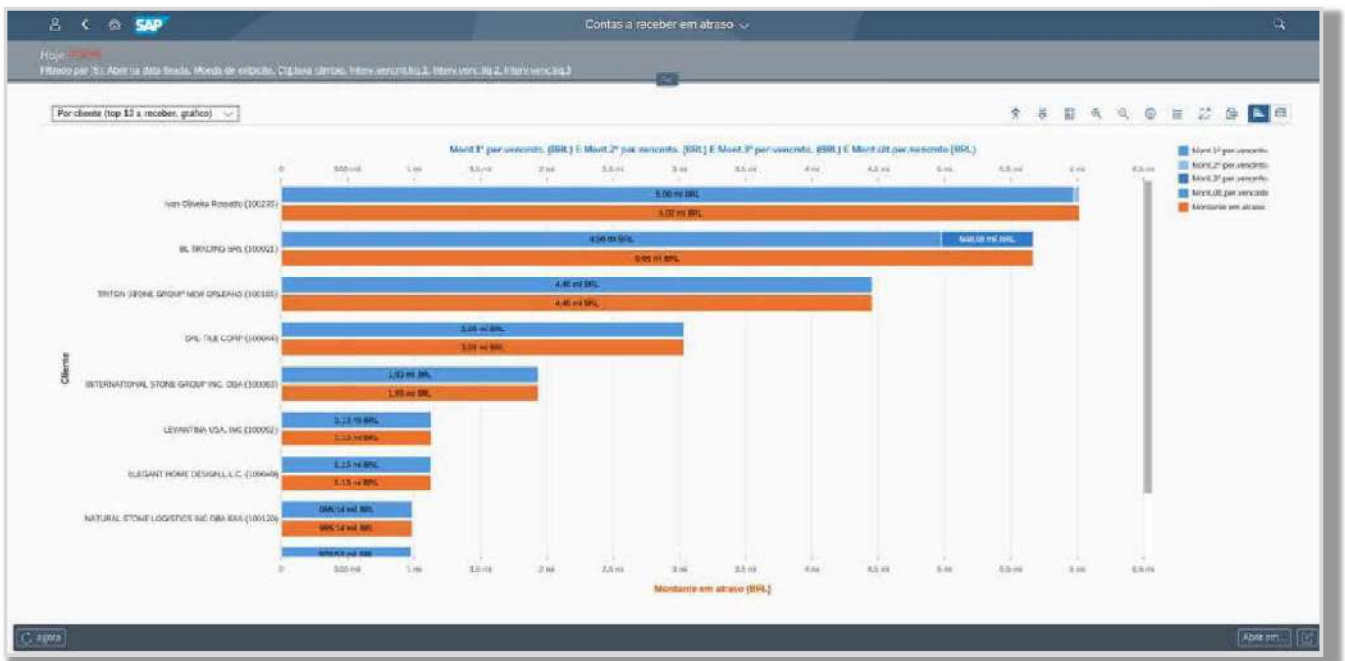




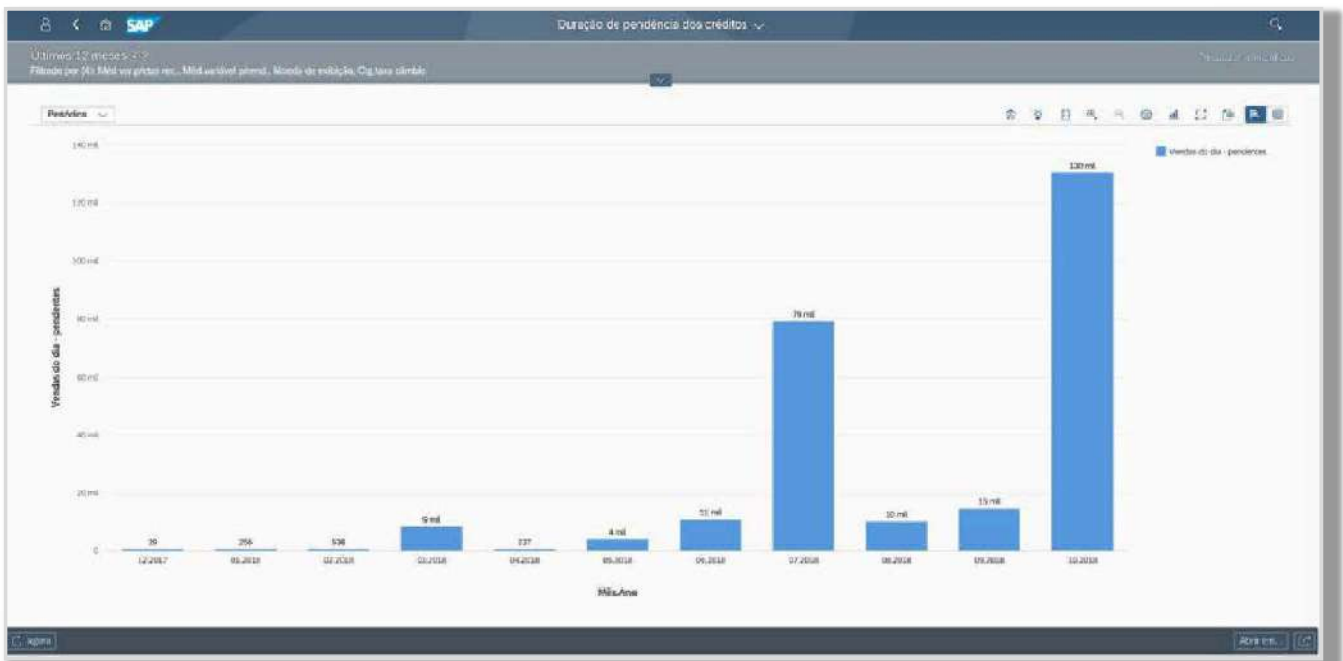
5.10.8.4.11 ANÁLISE PARA CONTABILIDADE DE CLIENTES

Análise para contabilidade de clientes						
Contas a receber em atraso Hoje	Processamento posterior de taxa de entrada do pagam...	Duração de pendência dos Últimos 12 meses	Atraso de pagamento em dias Últimos 12 meses	Distribuição de nível de advertência Hoje	Créditos futuros Hoje	Total de créditos Hoje
98,57 %	0 %	279	169		687,2 mil.	48,12 mi
agora	agora	agora	agora	agora Dados não...	agora BRL	agora BRL

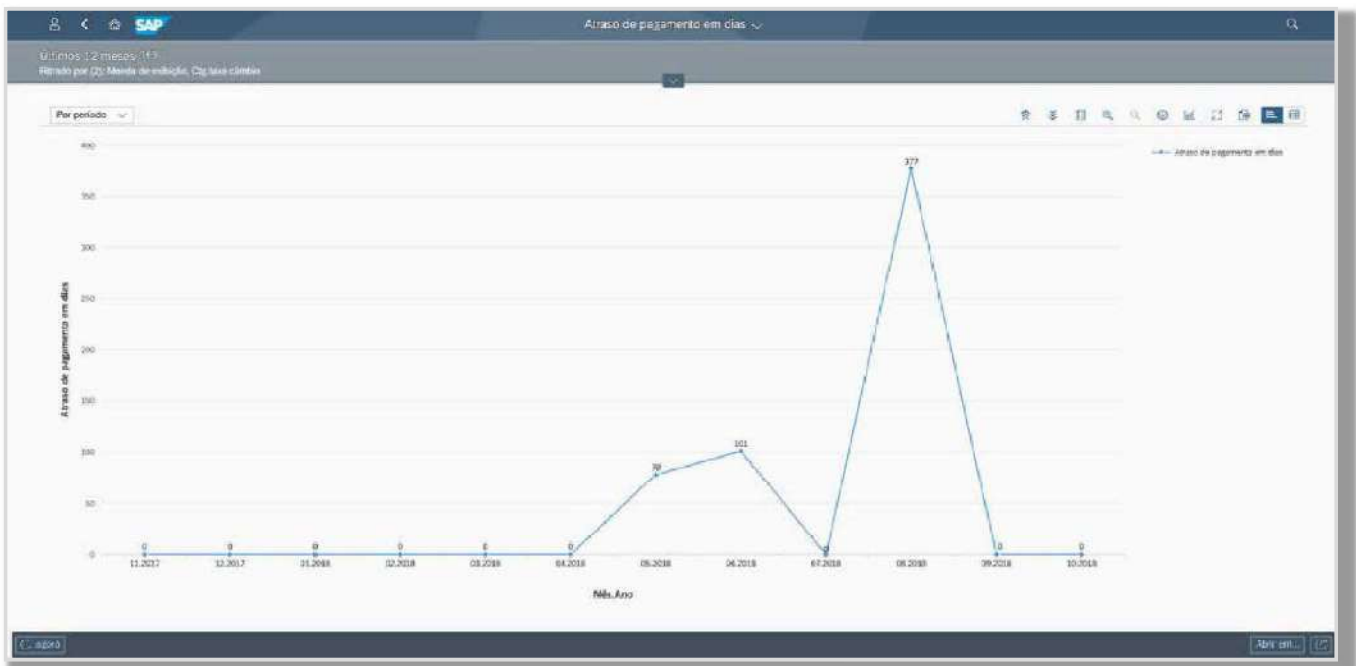
5.10.8.4.12 CONTAS A RECEBER EM ATRASO



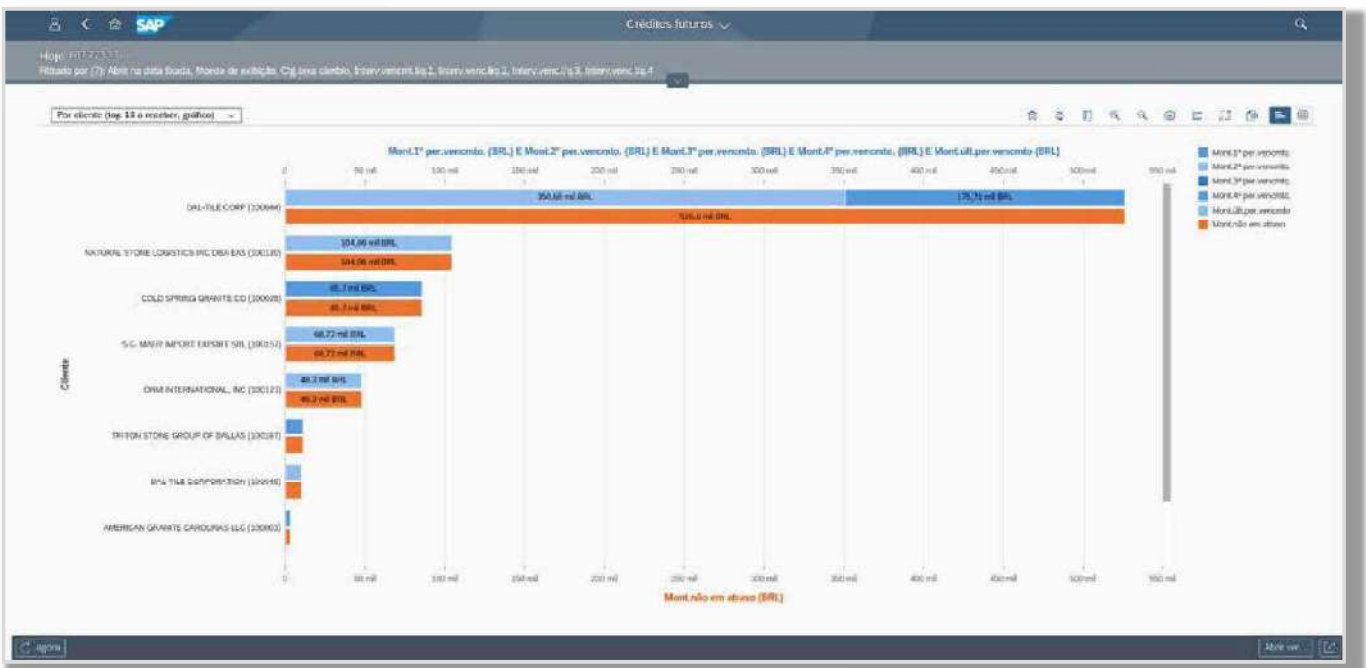
5.10.8.4.13 DURAÇÃO DA PENDÊNCIA DOS CRÉDITOS



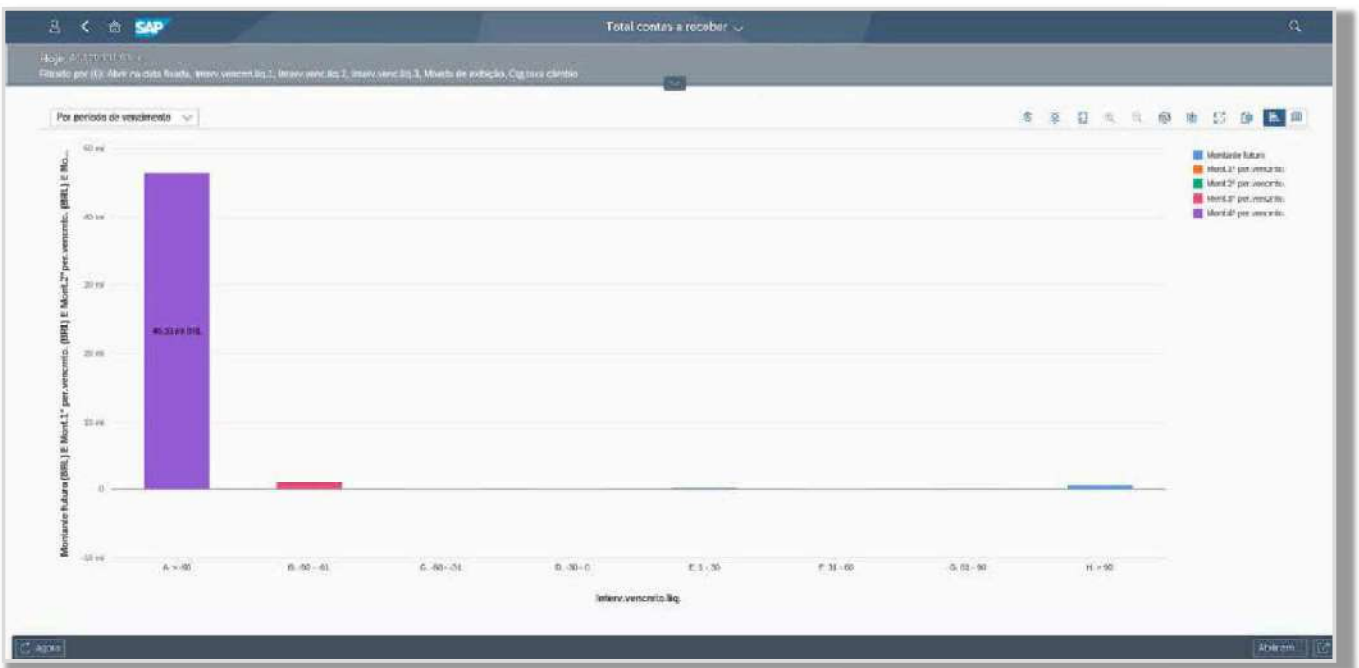
5.10.8.4.14 ATRASO DE PAGAMENTO EM DIAS



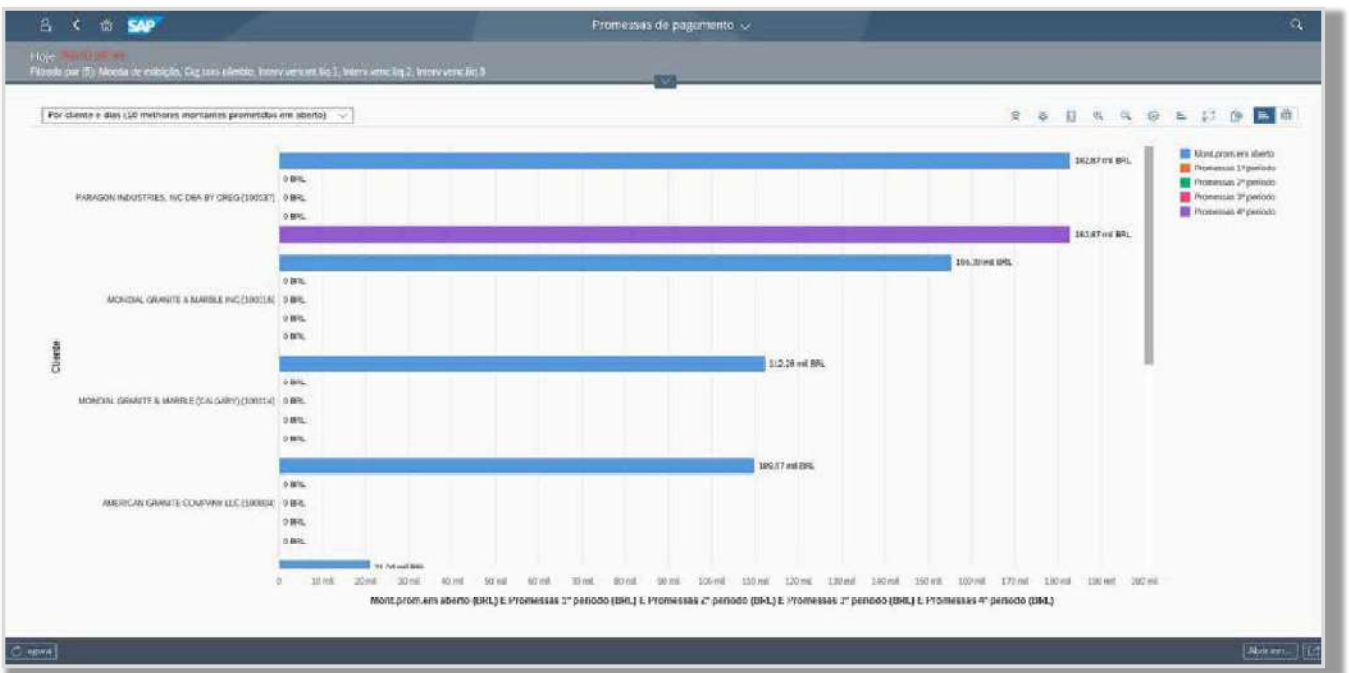
5.10.8.4.15 CRÉDITOS FUTUROS



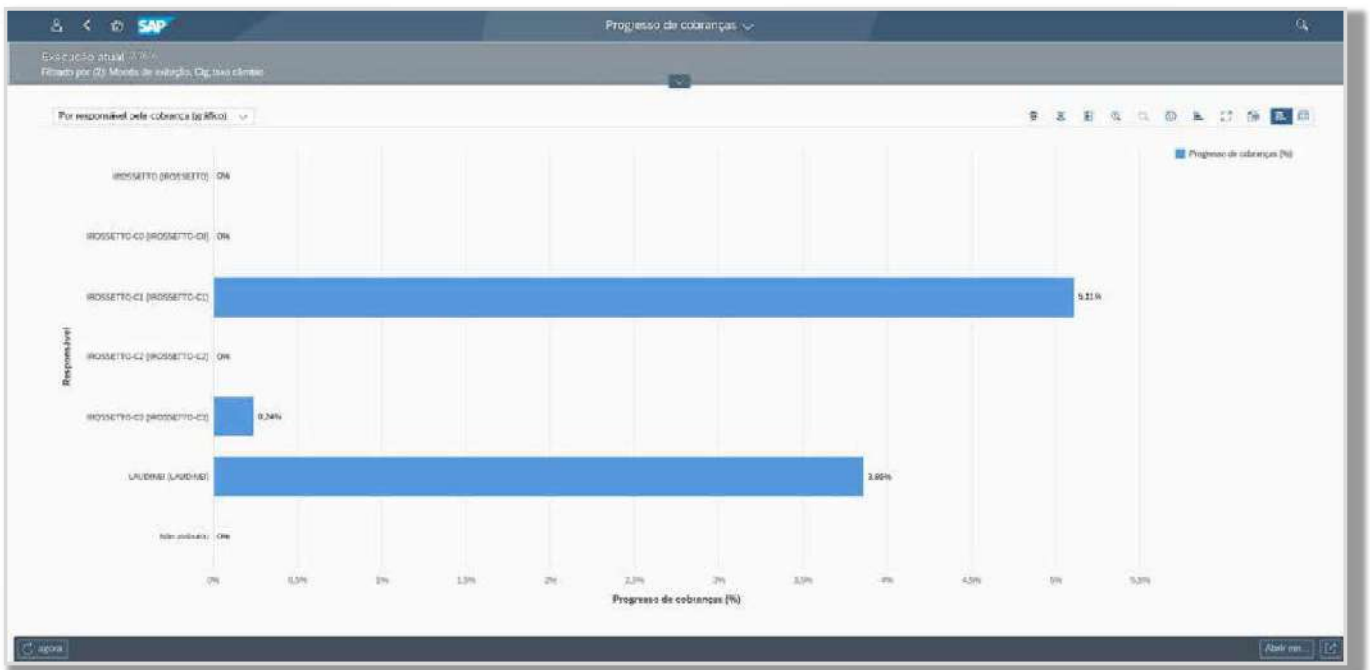
5.10.8.4.16 TOTAL DE CRÉDITOS



5.10.8.4.17 PROMESSAS DE PAGAMENTO



5.10.8.4.18 PROGRESSO DE COBRANÇAS



5.10.8.4.19 SUPERVISÃO DE LISTA DE COBRANÇAS

Supervisionar LT cobranças

Padrão

A ser cobrado ME por Grupo... | em EUR

A ser cobrado ME por Responsável | EUR

Número de entradas por Status

Número de entradas por Atribuição de res...

#_GRUPO

Não atribuído 43,0

ROSSETTO (GRUPO) 394,9 mil

ROSSETTO-C2 814,9 mil

Em aberto 164,0

Concluído 12,0

Atribuição etc... 247,0

Não atribuído 9,0

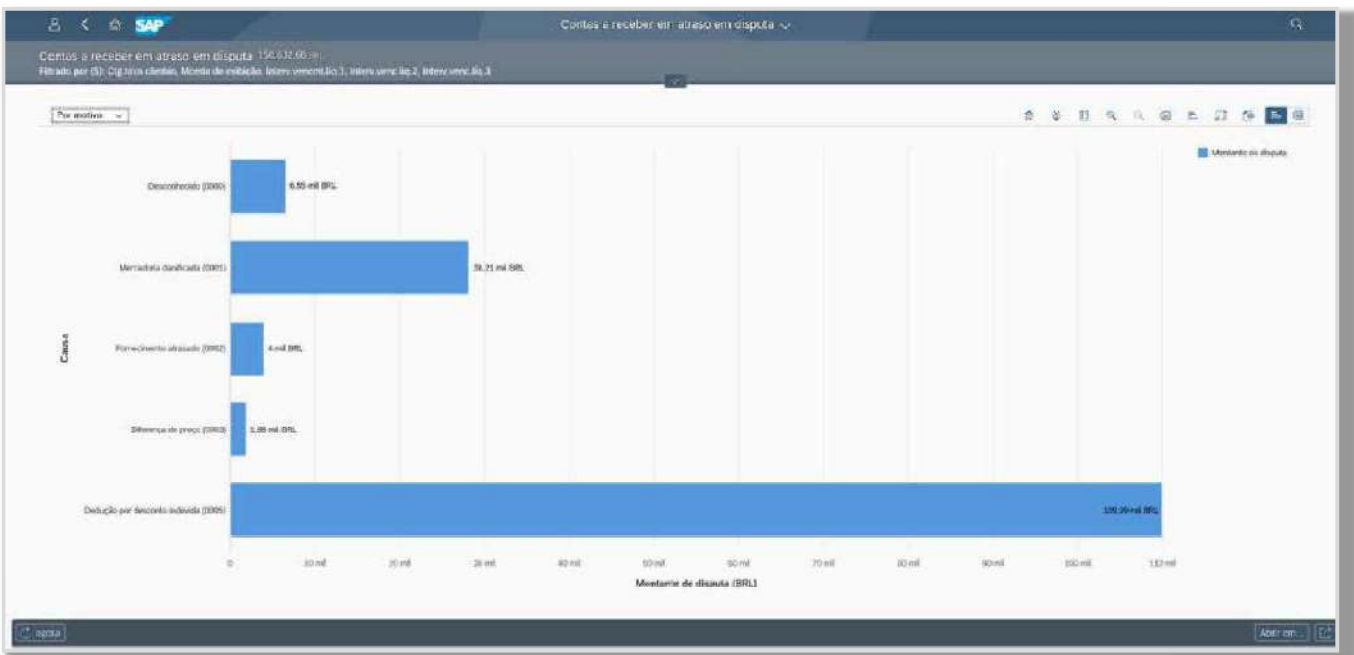
Ajustar filtro (1) 1000

Itens de lista de trabalho de cobrança (276) Padrão

Progresso cobranças

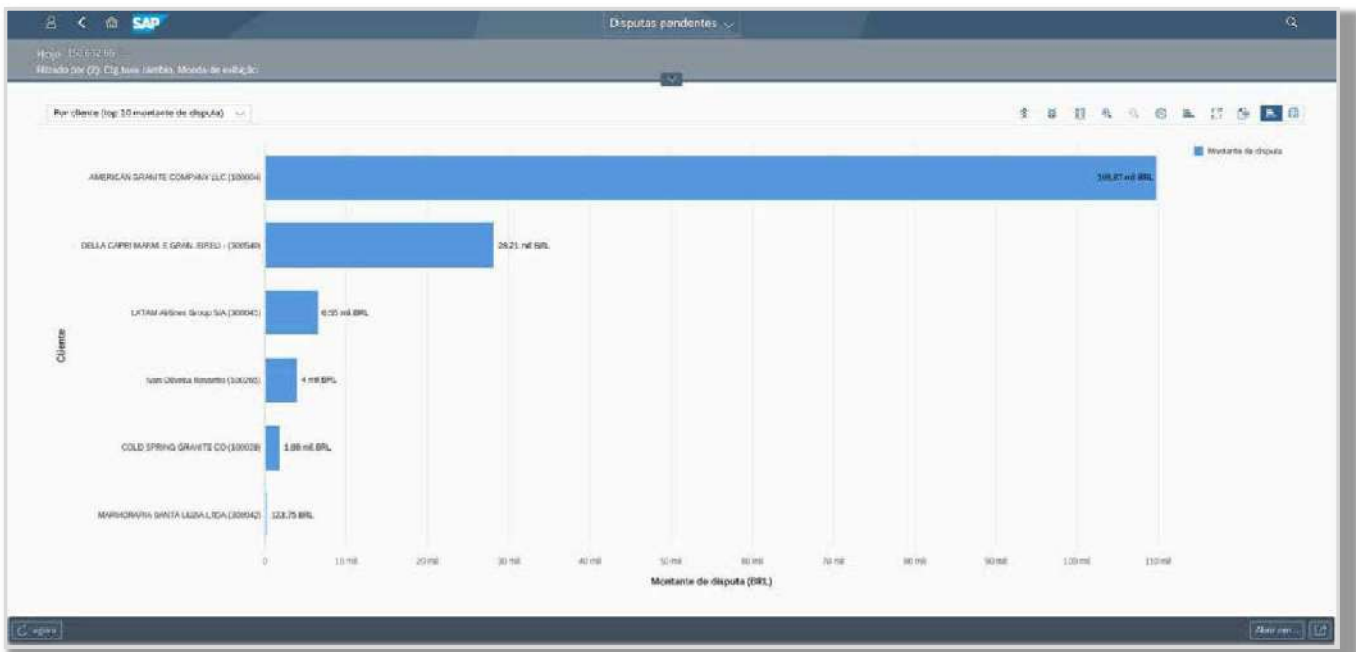
Descrição de status	Cliente	Nome do cliente	Responsável pela ca...	Grupo cobrança	Desc. princi...	Montante pendente	Montante em abate	Montante a ser cobrado	Dias de...
Em aberto	100011	BL TRADING SRL		B_GRUPO	Ata	6.337.089,54 BRL	6.337.089,54 BRL	6.337.089,54 BRL	
Em aberto	100125	TRITON STONE GROUP NEW ORLEANS		B_GRUPO	Ata	4.983.251,61 BRL	4.983.251,61 BRL	4.983.251,61 BRL	
Em aberto	100044	DAL-TILE CORP		B_GRUPO	Ata	3.966.360,53 BRL	3.969.938,92 BRL	3.969.938,92 BRL	
Em aberto	100003	INTERNACIONAL STONE GROUP INC. DBA		B_GRUPO	Ata	2.136.237,89 BRL	2.136.237,89 BRL	2.136.237,89 BRL	
Em aberto	100032	LEVANTINA USA, INC		B_GRUPO	Ata	1.298.141,24 BRL	1.298.141,24 BRL	1.298.141,24 BRL	
Em aberto	100049	ELEGANT HOME DESIGN L.L.C.		B_GRUPO	Ata	1.251.103,38 BRL	1.251.103,38 BRL	1.251.103,38 BRL	
Concluído	100116	MONDIAL GRANITE & MARBLE INC	ROSSETTO-C1	B_GRUPO	Ata	1.097.538,20 BRL	1.097.538,20 BRL	1.097.538,20 BRL	
Em aberto	100130	NATURAL STONE LOGISTICS INC. DBA EARLY	ROSSETTO	B_GRUPO	Ata	1.004.263,20 BRL	1.008.025,64 BRL	1.008.025,64 BRL	
Em aberto	100084	OMEGA NATURAL STONE	ROSSETTO-C2	B_GRUPO	Ata	779.116,73 BRL	779.116,73 BRL	779.116,73 BRL	
Em aberto	100003	AMERICAN GRANITE CAROLINAS LLC		B_GRUPO	Ata	771.937,69 BRL	751.937,69 BRL	761.937,69 BRL	
Em aberto	100104	SA STONES INC.		B_GRUPO	Ata	750.436,32 BRL	750.436,32 BRL	750.436,32 BRL	
Em aberto	100004	AMERICAN GRANITE COMPANY LLC		B_GRUPO	Ata	854.334,83 BRL	854.334,83 BRL	781.667,39 BRL	
Em aberto	100025	AMERICAN GRANITE FLORIDA LLC	ROSSETTO	B_GRUPO	Ata	773.942,00 BRL	773.942,00 BRL	564.941,59 BRL	
Em aberto	100049	DIAPER MARBLE & STONE SUPPLY, INC.	ROSSETTO-C2	B_GRUPO	Ata	636.055,95 BRL	636.055,95 BRL	636.055,95 BRL	
Em aberto	100114	MONDIAL GRANITE & MARBLE (SALGARY)	LAL/DNA	B_GRUPO	Ata	604.636,37 BRL	604.636,37 BRL	604.636,37 BRL	
Em aberto	100005	GRANITE GROUP INTERNATIONAL	ROSSETTO-C3	B_GRUPO	Ata	562.926,03 BRL	562.926,03 BRL	562.926,03 BRL	
Concluído	100132	PACIFIC SHORE STONES	ROSSETTO-C1	B_GRUPO	Ata	533.342,77 BRL	533.342,77 BRL	533.342,77 BRL	
Em aberto	100116	TRITON STONE HOLDINGS LLC ATTN:TRITON	ROSSETTO	B_GRUPO	Ata	479.613,42 BRL	479.613,42 BRL	479.613,42 BRL	
						52.561.996,62 BRL	51.289.786,07 BRL	35.675.388,97 BRL	

5.10.8.4.20 CONTAS A RECEBER EM COBRANÇA

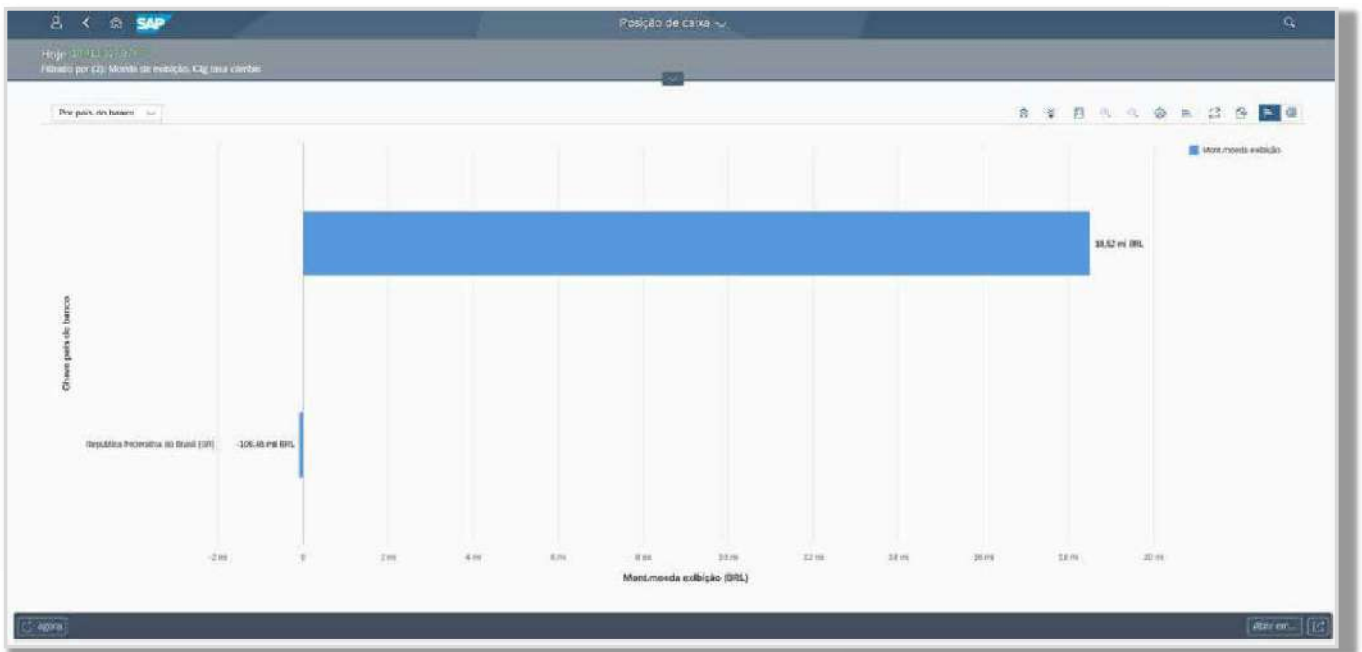




5.10.8.4.21 DISPUTAS PENDENTES



5.10.8.4.22 POSIÇÃO DE CAIXA





5.10.8.4.23 ANALISADOR DE FLUXO DE CAIXA

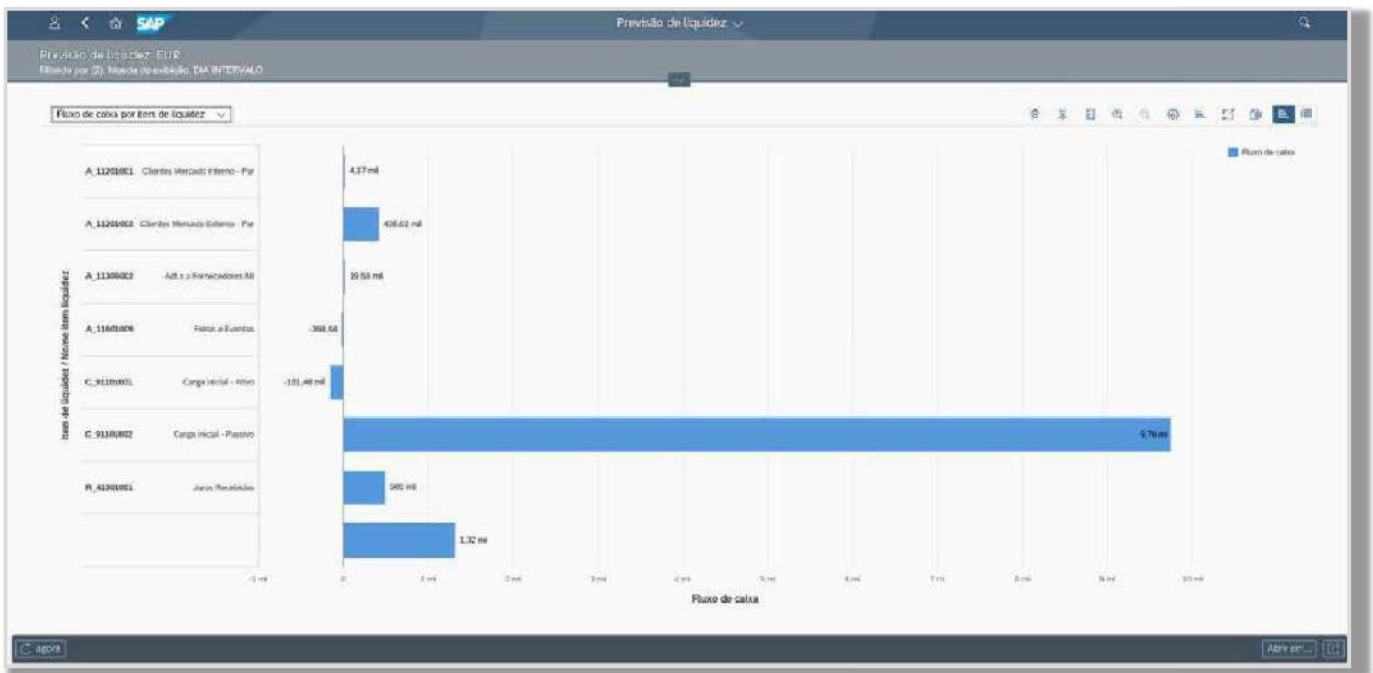
Visão de Hierarquia de Itens de Liquidez

Padrão: Empresa: Mês: Período: 07 Data efetiva: 24.10.2018 Hierarquia: FLUXO DE CAIXA Moeda de exibição: BRL Data real: 24.10.2018 23:58:59 Status de execução: Fluxo de Caixa

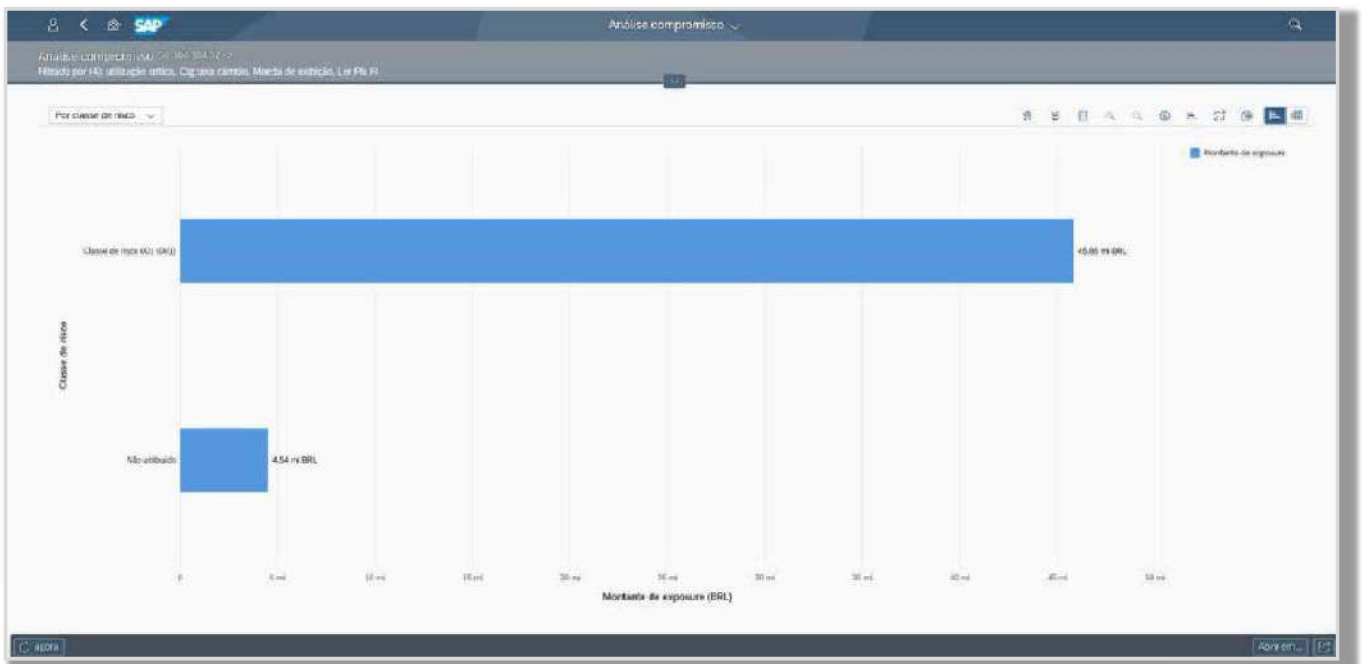
Hierarquia do item de liquidez: Fluxo de Caixa

Item de liquidez	24.10.2018	25.10.2018	26.10.2018	27.10.2018	28.10.2018	29.10.2018	30.10.2018
FLUXO DE CAIXA	0,00 BRL	0,00 BRL	0,00 BRL	0,00 BRL	205.070,98 BRL	0,00 BRL	0,00 BRL
Recebimento Ativo	0,00 BRL	0,00 BRL	0,00 BRL	0,00 BRL	205.070,98 BRL	0,00 BRL	0,00 BRL
Receita de Venda no Mercado F	0,00 BRL	0,00 BRL	0,00 BRL	0,00 BRL	0,00 BRL	0,00 BRL	0,00 BRL
Venda de Produtos no Mercado F	0,00 BRL	0,00 BRL	0,00 BRL	0,00 BRL	0,00 BRL	0,00 BRL	0,00 BRL
Receita de Transferência de Mercado	0,00 BRL	0,00 BRL	0,00 BRL	0,00 BRL	0,00 BRL	0,00 BRL	0,00 BRL
Vendas com F. Espaço Us. Ex.	0,00 BRL	0,00 BRL	0,00 BRL	0,00 BRL	0,00 BRL	0,00 BRL	0,00 BRL
Industrialização por Estocagem	0,00 BRL	0,00 BRL	0,00 BRL	0,00 BRL	0,00 BRL	0,00 BRL	0,00 BRL
Serviços Praticados - Mercado F	0,00 BRL	0,00 BRL	0,00 BRL	0,00 BRL	0,00 BRL	0,00 BRL	0,00 BRL
Serviços Praticados - Mercado F	0,00 BRL	0,00 BRL	0,00 BRL	0,00 BRL	0,00 BRL	0,00 BRL	0,00 BRL
Clientes Mercado Interno - Par	0,00 BRL	0,00 BRL	0,00 BRL	0,00 BRL	0,00 BRL	0,00 BRL	0,00 BRL
Clientes Mercado Externo - Par	0,00 BRL	0,00 BRL	0,00 BRL	0,00 BRL	205.070,98 BRL	0,00 BRL	0,00 BRL
A. 11102004	0,00 BRL	0,00 BRL	0,00 BRL	0,00 BRL	0,00 BRL	0,00 BRL	0,00 BRL
Despesas Operacionais	0,00 BRL	0,00 BRL	0,00 BRL	0,00 BRL	0,00 BRL	0,00 BRL	0,00 BRL
Materiais-Primo Direto (Custo D)	0,00 BRL	0,00 BRL	0,00 BRL	0,00 BRL	0,00 BRL	0,00 BRL	0,00 BRL
Outros Materiais Diretos (Custo D)	0,00 BRL	0,00 BRL	0,00 BRL	0,00 BRL	0,00 BRL	0,00 BRL	0,00 BRL
Materiais Secundários (Custo D)	0,00 BRL	0,00 BRL	0,00 BRL	0,00 BRL	0,00 BRL	0,00 BRL	0,00 BRL
Materiais de Embalagem (Custo D)	0,00 BRL	0,00 BRL	0,00 BRL	0,00 BRL	0,00 BRL	0,00 BRL	0,00 BRL
Consumo Produtos em Elaboração	0,00 BRL	0,00 BRL	0,00 BRL	0,00 BRL	0,00 BRL	0,00 BRL	0,00 BRL
Energia Elétrica (Custo Direto)	0,00 BRL	0,00 BRL	0,00 BRL	0,00 BRL	0,00 BRL	0,00 BRL	0,00 BRL
Consumo Lâmpadas (Desembolçado)	0,00 BRL	0,00 BRL	0,00 BRL	0,00 BRL	0,00 BRL	0,00 BRL	0,00 BRL
Consumo Fio Dismontado	0,00 BRL	0,00 BRL	0,00 BRL	0,00 BRL	0,00 BRL	0,00 BRL	0,00 BRL
Consumo Gas GLP	0,00 BRL	0,00 BRL	0,00 BRL	0,00 BRL	0,00 BRL	0,00 BRL	0,00 BRL
Consumo Resina e Endurecedor	0,00 BRL	0,00 BRL	0,00 BRL	0,00 BRL	0,00 BRL	0,00 BRL	0,00 BRL
Consumo Tintas	0,00 BRL	0,00 BRL	0,00 BRL	0,00 BRL	0,00 BRL	0,00 BRL	0,00 BRL

5.10.8.4.24 PREVISÃO DE LIQUIDEZ



5.10.8.4.25 ANÁLISE DE COMPROMISSOS



5.11 METODOLOGIA PARA IMPLANTAÇÃO SAP S/4 HANA

A MEGAWORK se utilizará para a construção do projeto a Metodologia SAP ACTIVATE, o SAP ACTIVATE é um framework que contempla três pilares: **SAP Best Practices**, **Methodology** e **Guided Configuration**. Este framework foi lançado juntamente com o SAP S/4HANA e contempla um novo momento da SAP, em que o foco está em tecnologias rodando em Cloud e com entregas mais rápidas e ágeis (Modelo Ágil). As entregas são estruturadas e organizadas para ocorrerem em ciclos menores.



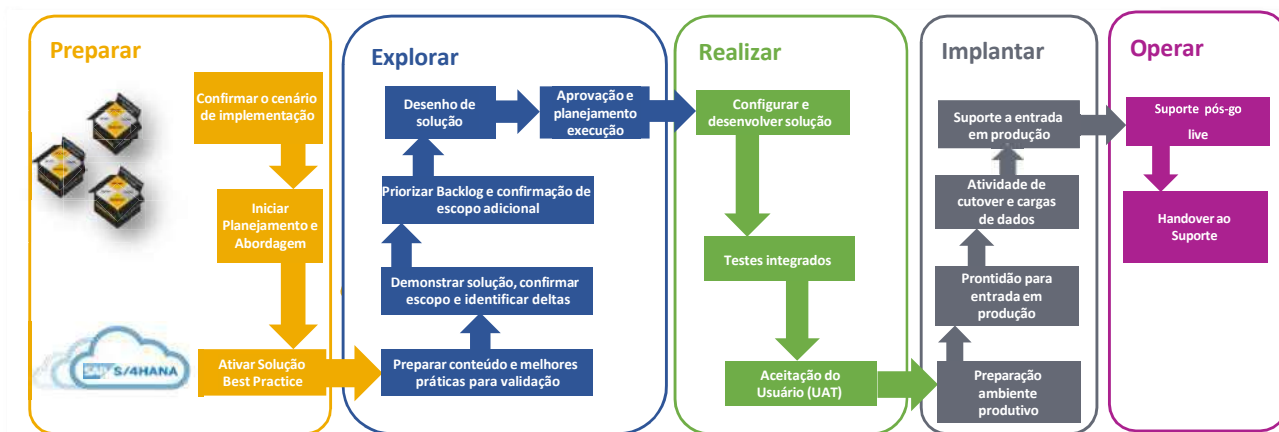
SAP Best Practices: Estes são os processos de negócio prontos para serem executados e foram otimizados para S/4HANA e cobrem os fundamentos da integração e migração.

Guided Configuration: Podemos pensar no Guided Configuration como o conjunto de ferramentas para uma implementação assistida, desde a fase inicial até o "go-live" e mesmo após isto. Através dele é possível aplicar atualizações e mudanças de configuração de forma ágil e sem interrupções no ambiente.

Methodology: Qualquer implementação deve começar seguindo as melhores práticas. A metodologia utiliza uma abordagem consistente que pode ser utilizada em qualquer modalidade de implantação escolhida: cloud, hybrid, on-premise ou mobile.

5.11.1 METODOLOGIA SAP ACTIVATE

SAP S/4 HANA representa a nova geração de Business Suite da SAP, alinhada com as últimas ondas de inovação que estão trazendo mudanças profundas em diversas indústrias, integrando usabilidade (UX), coletividade e Big Data em uma única plataforma. Para a adoção desta solução, a metodologia que será utilizada combina as melhores práticas, ferramentas e aceleradores para apoio da gestão, e uma dinâmica de desenvolvimento ágil (SCRUM) para customizações e desenvolvimentos.



A metodologia **SAP ACTIVATE** leva em consideração todos esses elementos e foi desenhada para operacionalizar constantes ciclos de inovação dentro das empresas. Além da fase de análise inicial de pré-projeto (Discover), a metodologia conta com cinco fases de execução:



5.12 PREPARAR

Durante esta fase, são definidos o planejamento inicial de execução e os elementos base do projeto: equipe, processos de governança e gestão, cronograma, e plano de comunicação e gestão de riscos. Junto com a equipe da **COMPANHIA DE GAS DO ESPÍRITO SANTO - ES GAS**, será definido o mapa inicial da solução com base no escopo detalhado nesta proposta considerando, como backlog inicial, a lista de requerimentos específicos previamente identificados. As atividades de sizing técnico e preparação da infraestrutura também fazem parte desta fase.

5.12.1 PRINCIPAIS ENTREGÁVEIS DA FASE:

- Reunião de *kick-off*
- Plano de comunicação & governança
- Cronograma do projeto e *project charter*
- *Templates* de documentação
- *On-boarding* da equipe
- Mapa da solução da **COMPANHIA DE GAS DO ESPÍRITO SANTO - ES GAS** e declaração do escopo
- Definição de agendas da fase *Explore*
- Estratégia de migração de dados
- Desenho de *landscape* técnico e preparação de ambientes (*Sandbox*)

5.13 EXPLORAR

O propósito da fase *Explore* é validar a solução proposta e o detalhamento do backlog de requerimentos específicos da **COMPANHIA DE GAS DO ESPÍRITO SANTO - ES GAS**. Como dinâmica, serão organizadas sessões denominadas Análise de Fit/Gap em que serão avaliados os processos standard oferecidos pela solução SAP S/4 HANA e os processos serão detalhados com base na lista inicial incluída nesta proposta. Posteriormente, a metodologia propõe a realização de sessões de trabalho com foco no desenho dos Deltas e configurações específicas para atender as necessidades específicas da **COMPANHIA DE GAS DO ESPÍRITO SANTO - ES GAS**. Do ponto de vista técnico, serão disponibilizados os ambientes de desenvolvimento para a fase de configuração (*Realize*).

5.13.1 PRINCIPAIS ENTREGÁVEIS DA FASE:

- Sessões de Análise de *Fit/Gap*
- Sessões de identificação de Deltas
- Priorização do *backlog* de desenvolvimento
- Validação da solução
- Estratégia de carga de dados
- Preparação de ambientes de desenvolvimento
- Plano de *sprints* de desenvolvimento
- Atualização de planos e ferramentas de gestão



5.14 REALIZAR

O principal objetivo da fase é a implementação dos processos de negócios e requerimentos customizados validados na fase anterior (Explore). Considera as atividades referentes às configurações, testes unitários e, finalmente, testes integrados (end-to-end) onde serão testados os processos críticos da empresa.

5.14.1 PRINCIPAIS ENTREGÁVEIS DA FASE:

- Configurações e customizações do sistema
- Execução dos *sprints* de desenvolvimento
- Solução integrada e testes para validação
- Preparação de ambientes de qualidade (QAS) e Produção (PRD)
- Preparação de plano de entrada em produção (*Cutover*)
- Preparação de materiais e documentos de treinamento
- Atualização de planos e ferramentas de gestão

5.15 IMPLANTAR

A fase Deploy tem como objetivo a finalização da preparação da solução e demais componentes para a entrada em produção. Isto inclui as atividades de testes técnicos e de comunicação dos sistemas, treinamento de usuários finais, atividades do Plano de Cutover e migração de dados.

5.15.1 PRINCIPAIS ENTREGÁVEIS DA FASE:

- Revisão da preparação organizacional e suporte da operação
- Execução do Plano de *Cutover*
- Execução de migração de dados
- Sessões de treinamento de para usuários finais
- Testes técnicos e de comunicação dos sistemas
- Preparação das equipes de suporte
- Atualização de planos e ferramentas de gestão

5.16 OPERAR

Entrada em produção. O principal propósito desta fase é a otimização e automação da operação da solução. Procura-se manter a alta disponibilidade dos sistemas, garantindo os níveis de performance e suporte à operação definidos.

5.16.1 PRINCIPAIS ENTREGÁVEIS DA FASE:

- Gestão do ciclo de vida da aplicação (*ALM - Application Lifecycle Management*)
- Gestão de valor (utilização de *KPIs* da operação)
- Gestão do centro de suporte à operação
- Suporte ao usuário final

5.17 GESTÃO DE PROJETOS UTILIZANDO SOLUTION MANAGER

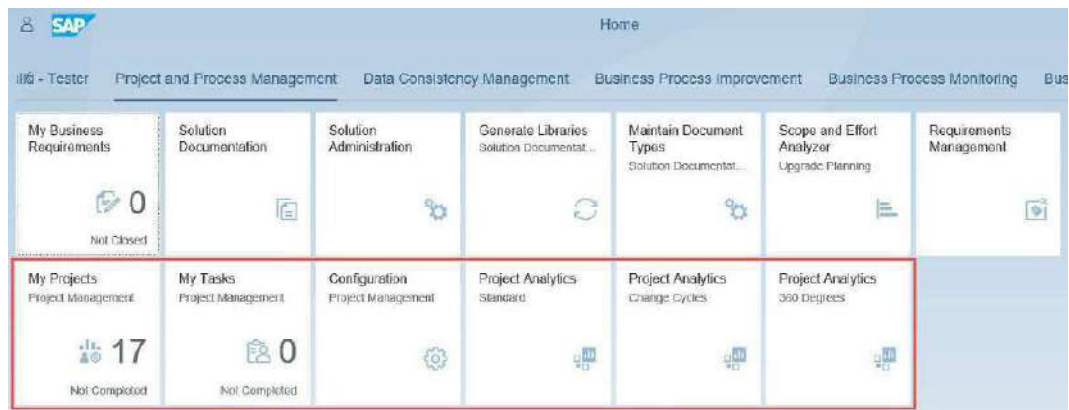
5.17.1 MÓDULO DE GERENCIAMENTO DE PROJETO E PORTFÓLIO

O SAP Solution Manager integra às funções de gerenciamento de projetos do SAP Portfólio e Gerenciamento de Projetos (SAP PPM), para que você possa gerenciar, tempo, recursos e status do projeto. O gerenciamento de projetos está integrado às seguintes áreas: Documentação da Solução, Gerenciamento de Solicitações de Mudança e Gerenciamento de Requisitos. O escritório de projetos tem uma visão geral do status atual das fases e tarefas do projeto, na forma de dados em tempo real da execução do projeto. Ele pode controlar a execução das fases do projeto em design, construção, teste.

Para Gerenciamentos de Projetos, há 6 blocos no Solution Manager Launchpad

- Meus projetos
- Minha tarefa
- Configuração – Gerenciamento de Projetos
- Análise de Projetos (Padrão, Ciclos de Mudança e 360 Graus)

5.17.1.1 PAINÉIS DE PROJETO PARA VÁRIOS CASOS DE USO:



Project: Transition to S/4HANA

Save | Read Only | Print Fact Sheet | Export Project | Create Version | User Settings

No Messages | [Display Message Log](#)

TRANSITION2S4HANA012017 | Level of Severity: No Value Set | Manually Set | Status: Created | Responsible:

Structure | Resources | Status Reports | Project Versions | Search

Detail | Table | Graphic

Transition to S/4HANA

Create Phase | Create Task | Create | Include | Delete | Schedule | Add to Favorites | Copy to Forecast | Reset All Constraints | Language: English

Basic Data | Dates and Work | Additional Data | Solution Documentation | Issues | Notes

Project Element	Se.
Transition to S/4HANA	
Discover	
Strategic Planning	
Application Value and Scoping	
Discover the Value of SAP S/4HANA for Yo	
Identify the Impact of SAP S/4HANA on ex	
Check the Conversion Readiness of SAP ER	
Perform a Business Scenario & Solution M	
Plan the Implementation Strategy	

General

Name: Transition to S/4HANA | Number: TRANSITION2

Project Type: SAP Engagement Project | Resource:

Responsible Role: No Responsibility | Responsible Resource: No Responsibility

Responsible: | Show Substitu

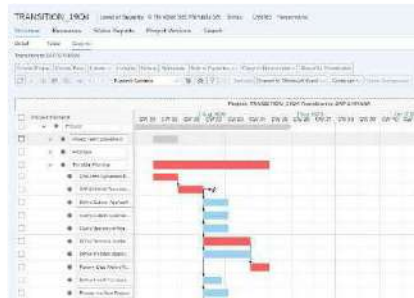
substitute

Description:

Dates

Start: 01.09.2017 | End: 30.06.2017

5.17.1.2 GRÁFICO DE GANTT – VISÃO GERAL E PLANEJAMENTO



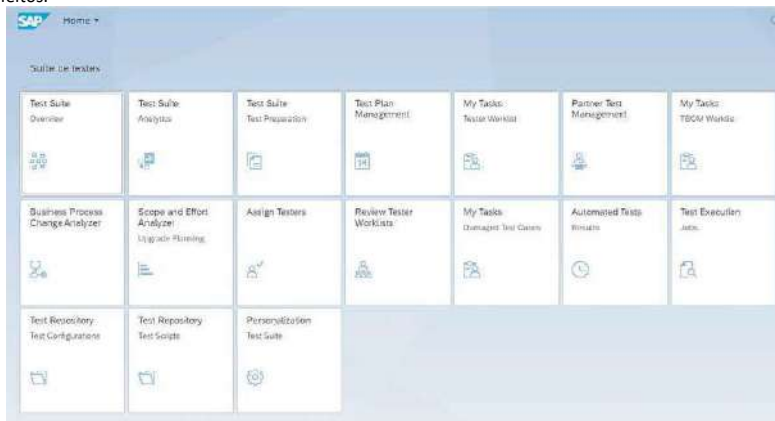
5.17.1.3 ANÁLISE DE PROJETOS NO GERENCIADOR DE SOLUÇÕES SAP

- Padrão: Mostra detalhes de todos os Tipos de Projeto
- Ciclo de Mudança: Detalhes do projeto por Ciclo de Mudança
- 360 graus: detalhes para integração baseada em tarefas
- Cross Build Analytics, incluindo relatório de rastreabilidade



5.17.1.4 TEST SUÍTE

Na suíte de teste você pode determinar o escopo de teste necessário para processos de negócios entre sistemas, gerenciar os testes de forma centralizada e executá-los. geração de planos de teste: seleção de casos de teste manualmente, semiautomática usando atributos, vários pacotes de teste para definir atividades para grupos de testadores, atribuição de testadores manuais, sequências de teste para testes de processos de negócios, atribuição de dados de teste, aplicativos analíticos para preparação e execução de teste e registro de feitos.





Tester Status

Test Plan ID	Test Package ID	Type	Test Case Description	Created By	Created Date	Tester	Test Case	Execution	Resolution Status / Date	Due	Test Failed	Test Date	Details
* ITT REL 2 MAINTENANCE (3) (No Plan ID)													
ITT REL 2 MAINT	ITT REL 2 MAINT	Test Case	Check User V1 - Standard	OK	02/08/14	Carla Lima	02/08/14	OK	Unresolved (marked by WIP)				3
ITT REL 2 MAINT	ITT REL 2 MAINT	Test Case	Check User V1 - Standard	OK	02/08/14	Alfonso Viana	02/08/14	OK	Unresolved (marked by WIP)				1
ITT REL 2 MAINT	ITT REL 2 MAINT	Test Case	Check User V1 - Standard	OK	02/08/14	Alfonso Viana	02/08/14	OK	2016-05-14 14:48:49				2
* ITT REL 2 SMARTSQA (7) (No Plan ID)													
* ITT REL 2 MAINTENANCE (1) (No Plan ID)													
* ITT REL 2 MAINTENANCE (5) (No Plan ID)													
* ITT REL 2 MAINTENANCE (1) (No Plan ID)													
* ITT REL 2 MAINTENANCE (1) (No Plan ID)													
ITT REL 2 MAINT	ITT REL 2 MAINT	Test Case	Check User V1 - Standard	OK	02/08/14	Alfonso Viana	02/08/14	OK	Unresolved (marked by WIP)				3
ITT REL 2 MAINT	ITT REL 2 MAINT	Test Case	Check User V1 - Standard	OK	02/08/14	Alfonso Viana	02/08/14	OK	2016-05-11 14:10:36				2
ITT REL 2 MAINT	ITT REL 2 MAINT	Test Case	Check User V1 - Standard	OK	02/08/14	Alfonso Viana	02/08/14	OK	Unresolved (marked by WIP)				2
ITT REL 2 MAINT	ITT REL 2 MAINT	Test Case	Check User V1 - Standard	OK	02/08/14	Alfonso Viana	02/08/14	OK	Unresolved (marked by WIP)				2
ITT REL 2 MAINT	ITT REL 2 MAINT	Test Case	Check User V1 - Standard	In Progress	02/08/14	Alfonso Viana	02/08/14	Not Started	2016-05-03 14:13:20				2

Multiple Test Plan Status Overview

Search Criteria: Saved Searches: Solution Bus Solution - Development

Solution: BUSINESS_SOLUTION
 Branch: DEVELOPMENT
 Test Plan ID: [Filter]
 Project Response: [Filter]
 Release State: RELEASED

Minimum Number of Results: 100

Results List

ID	Test Plan ID	Package	Date	Packs	Req.	Test C.	Test A.	No. Req.	In Pro.	Exec	Exec'd	Open	Open Defects (WIP)	Open Defects (WIP)
1	ITT REL 2 INNOVATION	INNOVATION	14/05	1	3	2	8	1	8	8	8	8	0	0
2	ITT REL 2 INNOVATION	INNOVATION		1	3	23	21	8	8	8	8	8	0	0
3	ITT REL 2 INNOVATION	INNOVATION	17/04	2	3	16	8	8	9	4	5	5	0	1

Test Cases Per Type: Test Configuration, Executable, In Document

Test Cases Per Status: Not Started, In Progress, Failed, OK, Not Assigned

Open Defects Per Priority: 1 - Very High, 2 - High, 3 - Medium, 4 - Low



Test Plan - Test Case Analysis

Search Criteria: [Default] Search: [Empty]

Test Plan: [Empty]

Test Case ID	Test Case Name	Pass Rate (%)	Executed	Failed	Blocked	Not Executed	Status	Priority	Last Run
TC001	Check user login	100	10	0	0	0	Pass	High	2023-10-26 10:30
TC002	Check user login with invalid password	100	10	0	0	0	Pass	High	2023-10-26 10:30
TC003	Check user login with expired password	100	10	0	0	0	Pass	High	2023-10-26 10:30
TC004	Check user login with wrong email	100	10	0	0	0	Pass	High	2023-10-26 10:30
TC005	Check user login with wrong phone number	100	10	0	0	0	Pass	High	2023-10-26 10:30
TC006	Check user login with wrong captcha	100	10	0	0	0	Pass	High	2023-10-26 10:30
TC007	Check user login with wrong 2FA code	100	10	0	0	0	Pass	High	2023-10-26 10:30
TC008	Check user login with wrong IP address	100	10	0	0	0	Pass	High	2023-10-26 10:30
TC009	Check user login with wrong device	100	10	0	0	0	Pass	High	2023-10-26 10:30
TC010	Check user login with wrong browser	100	10	0	0	0	Pass	High	2023-10-26 10:30

Test Plan - Defect Analysis

Search Criteria: [Default] Search: [Empty]

Test Plan: [Empty]

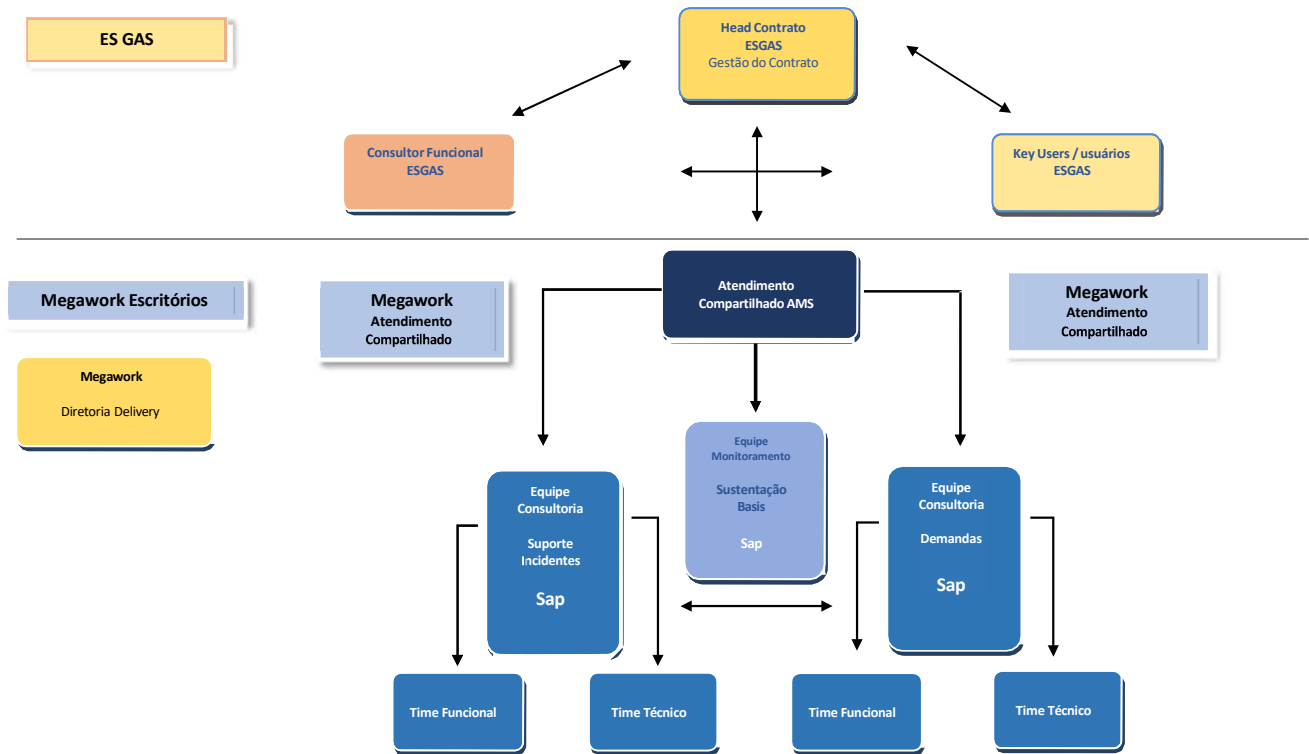
Defect: [Empty]

Defect ID	Defect Name	Severity	Status	Created By	Created Date	Priority	Assigned To	Completed	Changed
DEF001	Check user login with invalid password	High	Resolved	Admin	2023-10-26 10:30	High	Admin	2023-10-26 10:30	2023-10-26 10:30
DEF002	Check user login with expired password	High	Resolved	Admin	2023-10-26 10:30	High	Admin	2023-10-26 10:30	2023-10-26 10:30
DEF003	Check user login with wrong email	High	Resolved	Admin	2023-10-26 10:30	High	Admin	2023-10-26 10:30	2023-10-26 10:30
DEF004	Check user login with wrong phone number	High	Resolved	Admin	2023-10-26 10:30	High	Admin	2023-10-26 10:30	2023-10-26 10:30
DEF005	Check user login with wrong captcha	High	Resolved	Admin	2023-10-26 10:30	High	Admin	2023-10-26 10:30	2023-10-26 10:30
DEF006	Check user login with wrong 2FA code	High	Resolved	Admin	2023-10-26 10:30	High	Admin	2023-10-26 10:30	2023-10-26 10:30
DEF007	Check user login with wrong IP address	High	Resolved	Admin	2023-10-26 10:30	High	Admin	2023-10-26 10:30	2023-10-26 10:30
DEF008	Check user login with wrong device	High	Resolved	Admin	2023-10-26 10:30	High	Admin	2023-10-26 10:30	2023-10-26 10:30
DEF009	Check user login with wrong browser	High	Resolved	Admin	2023-10-26 10:30	High	Admin	2023-10-26 10:30	2023-10-26 10:30

5.18 MODELO DE ATENDIMENTO PARA MANUTENÇÃO E SUPORTE

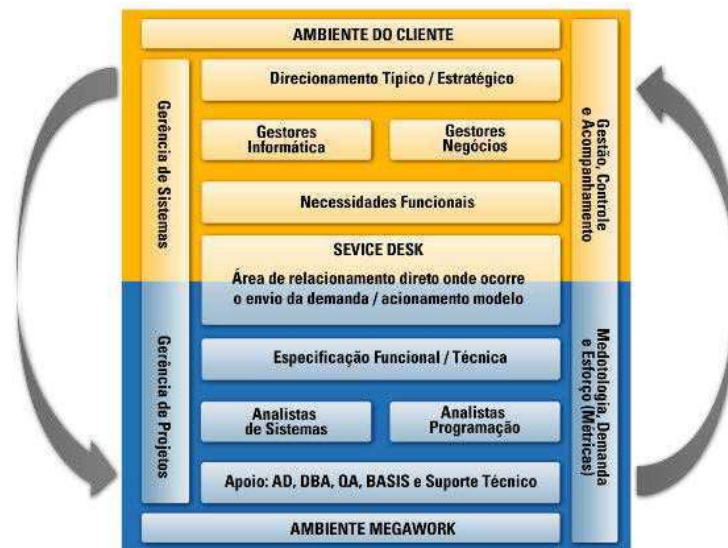
5.18.1 ORGANIZAÇÃO DA EQUIPE PARA O ATENDIMENTO AMS

Abaixo a estrutura organizacional prevista para os Serviços de Suporte, Manutenção e Desenvolvimento contemplados nesta proposta. Esta estrutura é adaptável aos produtos e serviços de acordo com o escopo, e será revista e atualizada sempre que houver modificações/inclusões.



5.18.2 COMPETÊNCIAS

A MEGAWORK organizou a sua estrutura de forma a “espelhar” as competências da **ESGAS** de forma a garantir que os papéis e responsabilidade da equipe envolvido sempre estejam em sincronia garantindo respostas rápidas e a interação entre os times.

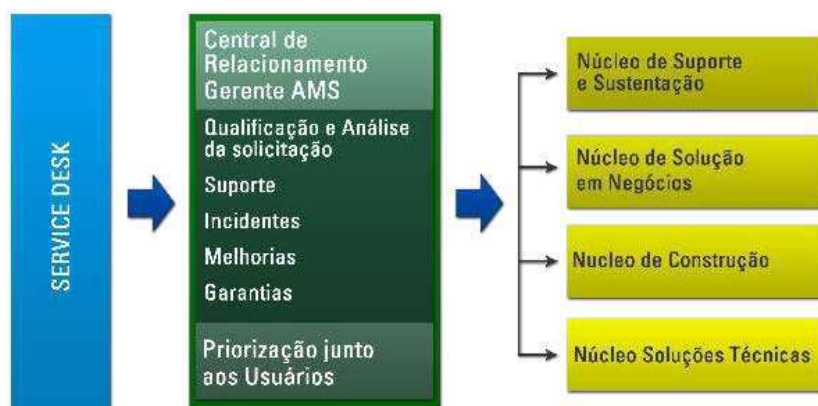


5.18.3 NÚCLEOS DE RESPONSABILIDADE

O time foi organizado em núcleos de responsabilidades, que ao interagir com a central de relacionamento e a Gerência AMS proporcionam um atendimento full-service.

5.18.3.1 NÚCLEOS

Uma vez acionado os núcleos atuam como células que se complementam para o atendimento as solicitações.



5.18.3.2 EXPERTISES

Cada núcleo possui expertises e área de atuação pré-definidas.



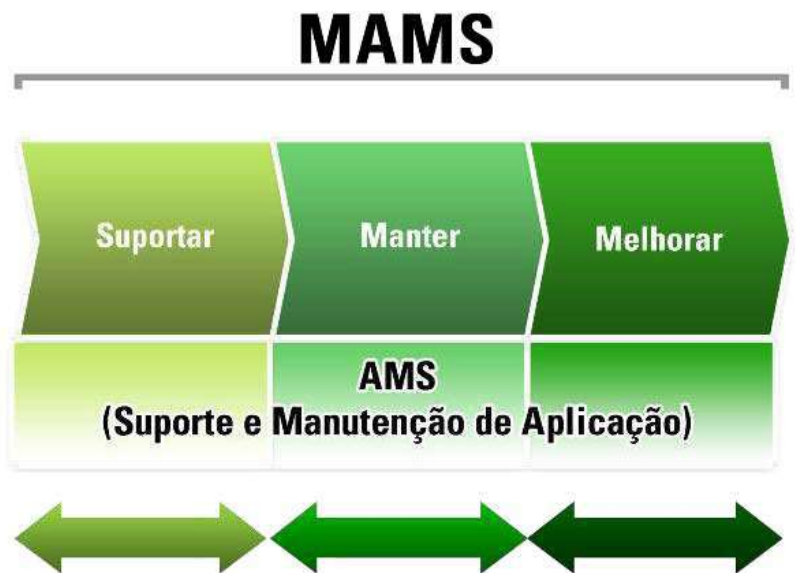
5.19 METODOLOGIA - MAMS (MEGAWORK APPLICATION MANAGEMENT SERVICES)

A metodologia adotada pela **MEGAWORK** para o atendimento ao escopo desta proposta contempla um modelo de gerenciamento, Suporte e Manutenção que está baseado em um conjunto de práticas, serviços e processos denominado **MAMS (MEGAWORK Application Management Services)**.

- **Suportar** - Consiste no suporte do dia a dia das aplicações
- **Manter** – Consiste no atendimento a correções de Erros Críticos
- **Melhorar** – Consiste no Desenvolvimento de pequenas melhorias ou Demandas

Para atender as premissas descritas acima utilizamos processos que estão baseados nas melhores práticas de mercado, tais como:

- Gerenciamento – PMBOK;
- Modelo de qualidade em desenvolvimento – modelo de referência utilizado CMM/MPSBR. A **MEGAWORK** está em fase de contratação para a implementação de seus processos em CMM nível 2 MPSBR nível F, tendo como programação a certificação em dezembro de 2013.
- A **MEGAWORK** possui as certificações ISO 9001, Prodfor, SGQ-TEC e MPSBR nível F estando todos os seus processos periodicamente auditados através dos melhores critérios de qualidade
- Processo de desenvolvimento baseado no RUP e ASAP – para o desenvolvimento de projetos trabalhamos baseados no modelo de processos unificados;



Processos de suporte (atendimento, acompanhamento e fechamento dos chamados) – seguimos as boas práticas do modelo de referência do ITIL.

5.19.1 GERENCIAMENTO, SUSTENTAÇÃO, MANUTENÇÕES E MELHORIAS



5.19.2 SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO

Estas atividades são realizadas pelo **Líder de Serviços da MEGAWORK** designado assim que se iniciam os Serviços de Suporte e Manutenção. Ele é responsável pelo acompanhamento e monitoramento dos níveis de serviço acordados, bem como do gerenciamento das demandas de serviço, gerenciamento da configuração, e gerenciamento da fase de Transição. No atendimento de Gerenciamento, consideramos as seguintes atividades:

- Administrar a fila de chamados de acordo com as prioridades e criticidade junto aos demandantes
- Suportar a equipe na Análise e diagnóstico dos requerimentos.
- Suportar a equipe na estimativa do esforço para atendimento dos requerimentos
- Apoio na definição e no desenvolvimento de alternativas de solução
- Apoio na definição e desenvolvimento das especificações técnicas
- Desenvolver e Documentar soluções e plano de testes

5.19.3 SERVIÇOS DE SUPORTE OPERACIONAL – 1 E 2º NÍVEL

Para o grupo de atividades de Suporte Operacional consideramos as seguintes atribuições:

- Esclarecer dúvidas de utilização do sistema - Navegação, orientar sobre utilização de transações e relatórios.
- Esclarecer dúvidas de processo
- Atender chamados
- Abrir e fechar "tickets"
- Atualizar a base de conhecimento
- Direcionar chamados para o terceiro nível

5.19.4 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA OU INCIDENTES – 3º NÍVEL

Para o grupo de atividades de Manutenção Corretivas ou Incidentes são consideradas as seguintes atribuições:

- Estimar, em conjunto com o especificador, o esforço para atendimento dos requerimentos.
- Definir e desenvolver alternativas de solução
- Corrigir ou ajustar programas e aplicativos de acordo com os tipos, a saber:
 - Manutenções Corretivas: Mudanças necessárias para corrigir problemas de funcionamento do sistema que não tenham um impacto para o negócio;
 - Manutenções Preventivas: Mudanças para corrigir erros e/ou problemas do sistema e que possam ser programadas em tempo;



- Desenvolver e Documentar soluções e plano de testes
- Testar configurações e desenvolvimentos corretivos realizados
- Documentar requerimentos e soluções
- Encaminhar soluções para aprovação do usuário, estes serviços são executados por uma equipe de consultores para atender as demandas e os níveis de serviço acordados com a **COMPANHIA DE GAS DO ESPÍRITO SANTO - ES GAS**

5.19.5 SERVIÇOS DE DEMANDAS EVOLUTIVAS (DEMANDAS) – 4º NÍVEL

Para o grupo de atividades de Pequenas Melhorias considerando as seguintes atribuições:

- Estimar, em conjunto com o especificador, o esforço para atendimento dos requerimentos.
- Definir e desenvolver alternativas de solução
- Customizar e manter as soluções no ambiente
- Desenvolver ou ajustar programas e aplicativos
- Executar as atividades de manutenção planejadas na fase anterior de acordo com os tipos a saber:
 - Manutenções Legais: Requeridas para atender as mudanças legislativas ou de caráter legal;
 - Demandas: São atividades de consultoria e/ou melhorias nos sistemas com esforços de programação e/ou configuração com no máximo 80(oitenta) horas de duração.
- Desenvolver e Documentar soluções e plano de testes
- Testar configurações e desenvolvimentos realizados
- Documentar requerimentos e soluções
- Encaminhar soluções para aprovação do usuário ou analista de TI, estes serviços são executados por uma equipe de consultores para atender as demandas e os níveis de serviço acordados com a **COMPANHIA DE GAS DO ESPÍRITO SANTO - ES GAS**



5.19.6 DIAGRAMA DA METODOLOGIA DE ATENDIMENTO

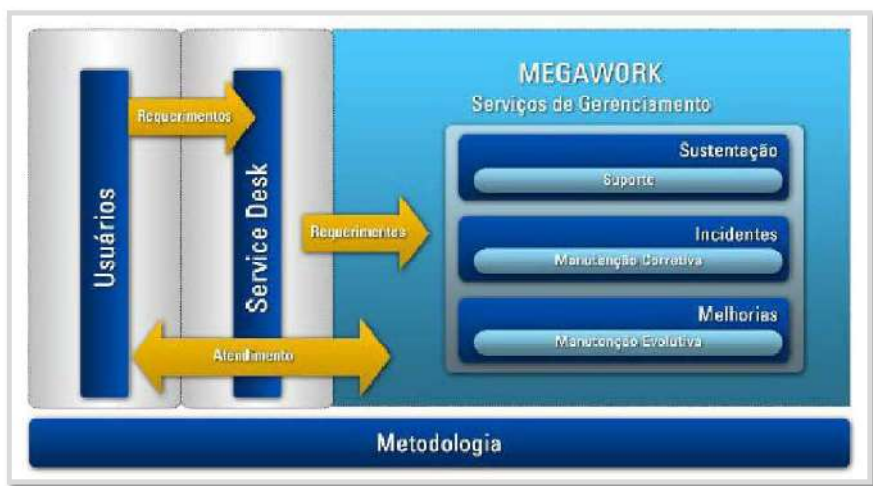
Dentro do conceito MAMS, os requerimentos serão realizados pelos usuários diretamente ao Service Desk que abrirá o chamado. Inicialmente o chamado é atendido pela área de sustentação que poderá escalar o problema de acordo com a necessidade, complexidade e tipo. Uma vez aberto, a equipe AMS da **MEGAWORK** poderá de acordo com o tipo de chamado, interagir diretamente com os usuários da **COMPANHIA DE GAS DO ESPÍRITO SANTO - ES GAS** a fim de realizar o melhor e mais ágil atendimento.

5.19.7 MACROFLUXO MAMS

O modelo MAMS atuará através da classificação do tipo e criticidade do chamado realizado pela equipe de Sustentação ou pré atendimento. Uma vez avaliado, validado e especificado o chamado é encaminhando para a área com a expertise e atuação mais indicada. O Fluxo contempla a atuação de uma equipe Funcional, uma de Basis, e em caso de necessidade a Fábrica de Software. Para todas as intervenções são realizadas as especificações funcionais e técnicas e a métrica contemplando o prazo da demanda de forma end-to-end (Desenvolvimento, documentação e Testes unitários). Realizamos o trabalho tendo como premissa o cronograma sincronizado com a entrega e homologação de subprodutos.

5.19.8 FLUXO ATENDIMENTO - VISÃO GERAL

O processo de Service Desk define um ponto único de contato entre a MEGAWORK e a COMPANHIA DE GAS DO ESPÍRITO SANTO - ES GAS, recebendo todas as chamadas e registrando-as. A equipe de 2º nível atuará na sequência prestando Suporte para os usuários ou encaminhará para a equipe de 3º nível responsável pelo atendimento a Incidentes. No caso de necessidades de Melhorias a equipe de 4º Nível é acionada. Desta forma compreendemos que todo o atendimento Funcional SAP estará coberto pela metodologia MAMS.



5.19.9 FLUXO ATENDIMENTO - VISÃO OPERACIONAL

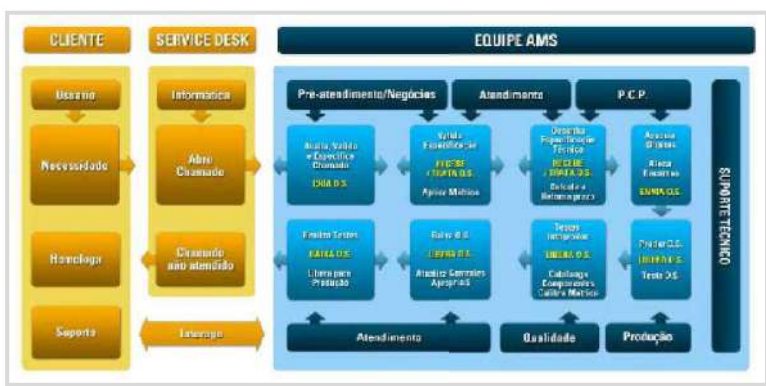
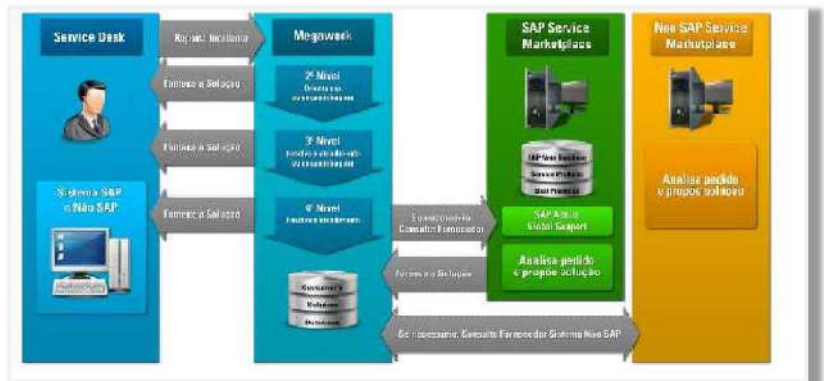
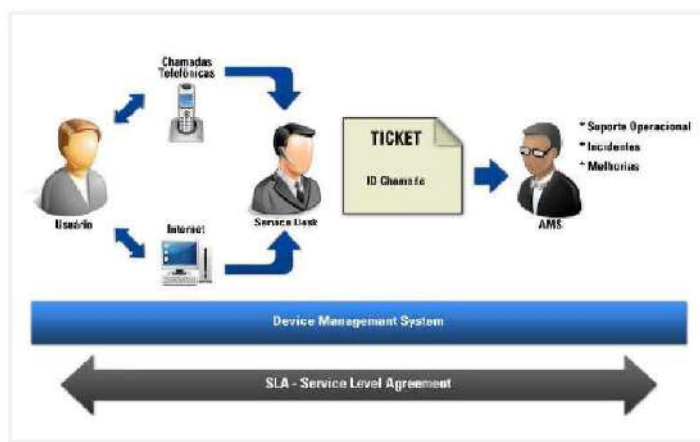
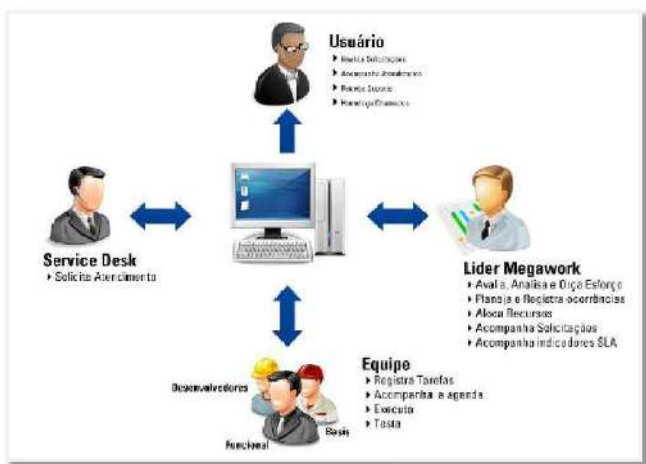


Figura 1 Fluxo dos serviços de Sustentação e Melhorias



5.19.10 FLUXO ATENDIMENTO - VISÃO PAPEIS



5.19.11 FLUXO ANALÍTICO DO ATENDIMENTO

5.19.11.1 ABERTURA DO CHAMADO

A equipe de Service Desk abre o chamado e realiza a solicitação da atuação da equipe MAMS da MEGAWORK. Esta solicitação será sempre feita através do registro da ocorrência no Solution Manager.

5.19.11.2 ANÁLISE DO CHAMADO

5.19.11.2.1 CRITICIDADE

Os chamados serão analisados por sua criticidade segundo tabela abaixo de acordo com a parametrização na ferramenta Zendesk (Integrado ao Solution Manager)



Níveis	Definição
Crítico	<ul style="list-style-type: none"> Problemas que gerem parada total dos sistemas em questão ou indisponibilidade de acesso dados aos, não se limitando a: Problema de acesso de clientes que impacte mais de um usuário.
Urgente	<ul style="list-style-type: none"> Problemas que gerem inutilização de parte dos sistemas ou impossibilidade de utilização do sistema conforme projetado ou documentado. Lentidão; Liberação de acesso; Dúvida do usuário; Erro integração com sistemas legados;
Normal	<ul style="list-style-type: none"> Questões ou problemas gerais que não impedem a utilização plena da aplicação;
Baixo	<ul style="list-style-type: none"> Erro de Acesso; Manutenção de grupo de Acesso; Pequenas melhorias que podem ser absorvidas pela rotina; Erro sistemas Web legados; Erro Relatórios;

5.19.11.2.2 TEMPO DE REAÇÃO E ATENDIMENTO (SLA)

Uma vez identificado e analisado o chamado de acordo com o tipo de ocorrência e sua criticidade identifica-se o tempo de atendimento a saber:

Níveis	Tempo de atendimento	Tempo de reação
Crítico	4h úteis	1h útil
Urgente	8h úteis	2h úteis
Normal	16h úteis	4h úteis
Baixo	32h úteis	8h úteis



5.19.11.3 NÚCLEO DE ATENDIMENTO

Uma vez classificado quanto a criticidade o chamado será direcionado de acordo com o núcleo de atendimento expertise e responsabilidade/fronteira de atuação a saber:

5.19.11.3.1 SUSTENTAÇÃO - SUPORTE E SERVICE DESK FUNCIONAL

- Suporte funcional quanto a operação
- Workshop e/ou treinamentos
- Testes e implantação de chamados
- Elaboração de documentações e manuais de treinamento nas implementações

5.19.11.3.2 INCIDENTES – MANUTENÇÃO CORRETIVA

- Correção quanto a configuração (customize)
- Ajustes em programas
- Correção/ajustes que não solucionados via parametrização
- Manutenção preventiva, para atuação no foco do problema de customização ou de programação que está causando impacto na funcionalidade ou operação do sistema





5.19.11.3.3 MELHORIAS PROJETOS OU DEMANDAS

- Ajustes legais e fiscais (Dentro das obrigações já cobertas)
- Novos desenvolvimentos que forem estimados como pequenas melhorias (máximo 40 horas) de acordo com critérios pré-estabelecidos com a gestão da COMPANHIA DE GAS DO ESPÍRITO SANTO - ES GAS.
- Novos projetos que forem estimados dentro do portfólio de acordo com critérios pré-estabelecidos pela gestão da COMPANHIA DE GAS DO ESPÍRITO SANTO - ES GAS.
- Manutenções de processos de negócios em atendimento as demandas definidas pela **COMPANHIA DE GAS DO ESPÍRITO SANTO - ES GAS** – Catálogo de Serviços
- Levantamento de Processos
- Especificações Funcionais
- Especificações Técnicas

5.19.11.4 DISTRIBUIÇÃO DO CHAMADO

O líder ou Coordenador AMS ficará responsável pela distribuição dos chamados entre os núcleos e membros da equipe de acordo com as necessidades previamente determinadas na classificação.

5.19.11.5 SOLUÇÃO DO CHAMADO

Após o direcionamento do chamado aos consultores, estes ficarão responsáveis por toda a solução, sempre em atenção ao cumprimento do prazo previsto ou cronograma e em conformidade com o processo de gestão de mudanças da **COMPANHIA DE GAS DO ESPÍRITO SANTO - ES GAS** e com as melhores práticas.

5.19.11.6 LIBERAÇÃO DO CHAMADO

Após identificada a solução ou atendida a necessidade da **COMPANHIA DE GAS DO ESPÍRITO SANTO - ES GAS**, o consultor responsável pelo chamado efetuará a sua liberação.

5.19.11.7 TESTES DO CHAMADO

O usuário da **COMPANHIA DE GAS DO ESPÍRITO SANTO - ES GAS** ficará responsável por efetuar os devidos testes das soluções propostas pelos consultores

Caso a solução proposta não tenha atendido a sua necessidade o chamado será "Rejeitado" sendo imediatamente comunicada a equipe ou responsável da AMS para as devidas providências.

5.19.11.8 REGISTRO DE RECORRÊNCIA

Automaticamente com a rejeição do chamado, o sistema de controle de chamados gerará um registro de Recorrência que será utilizado nos relatórios e índices estatísticos que serão fornecidos a **COMPANHIA DE GAS DO ESPÍRITO SANTO - ES GAS**



5.19.11.9 HOMOLOGAÇÃO DO CHAMADO

Caso a solução proposta tenha atendido totalmente a necessidade do Usuário da **COMPANHIA DE GAS DO ESPÍRITO SANTO - ES GAS**, ele irá "Aprovar" a solução.

Caso a solução adotada envolva transportes de requests para o ambiente produtivo, o responsável também deverá homologar o chamado para transporte.

Todas as aprovações/homologações obrigatoriamente devem ser registradas no Zendesk (integrado ao Solman).

5.19.11.10 IMPLANTAÇÃO DO CHAMADO

Após a homologação do chamado, o consultor responsável irá implantar toda a solução do chamado no ambiente produtivo da **COMPANHIA DE GAS DO ESPÍRITO SANTO - ES GAS** registrando na base de conhecimento do Zendesk (replicado através da integração com o SOLMAN)

5.19.12 MATRIZ RACI

Durante todo o processo de atendimento será considerada a seguinte matriz RACI:

FASE	Usuário	Service Desk ESGAS	ESGAS Key-User/TI	Megawork
Abertura do chamado	R	R		
Direcionamento do chamado		R	R	
Gestão do chamado	I	R	I	R
Follow-up do chamado	I	R	I	
Entendimento de chamado/problema		R	R	R
Investigação de chamado/problema			C	R
Definição de solução			I	R
Decisão (alteração)	R		A	I

FASE	Usuário	Service Desk ESGAS	ESGAS Key-User/TI	Megawork
Especificação funcional	A		A	R
Especificação técnica	I		A	R
Codificação/parametrização	I		A	R
Testes unitários			I	R
Testes integrado	R		R	
Documentação	A	I	A	R
Homologação	R		R	
Treinamento usuário	A	I	R	R
Gestão da mudança	I	I	A	R
Implementação em produção	I	I	A	R

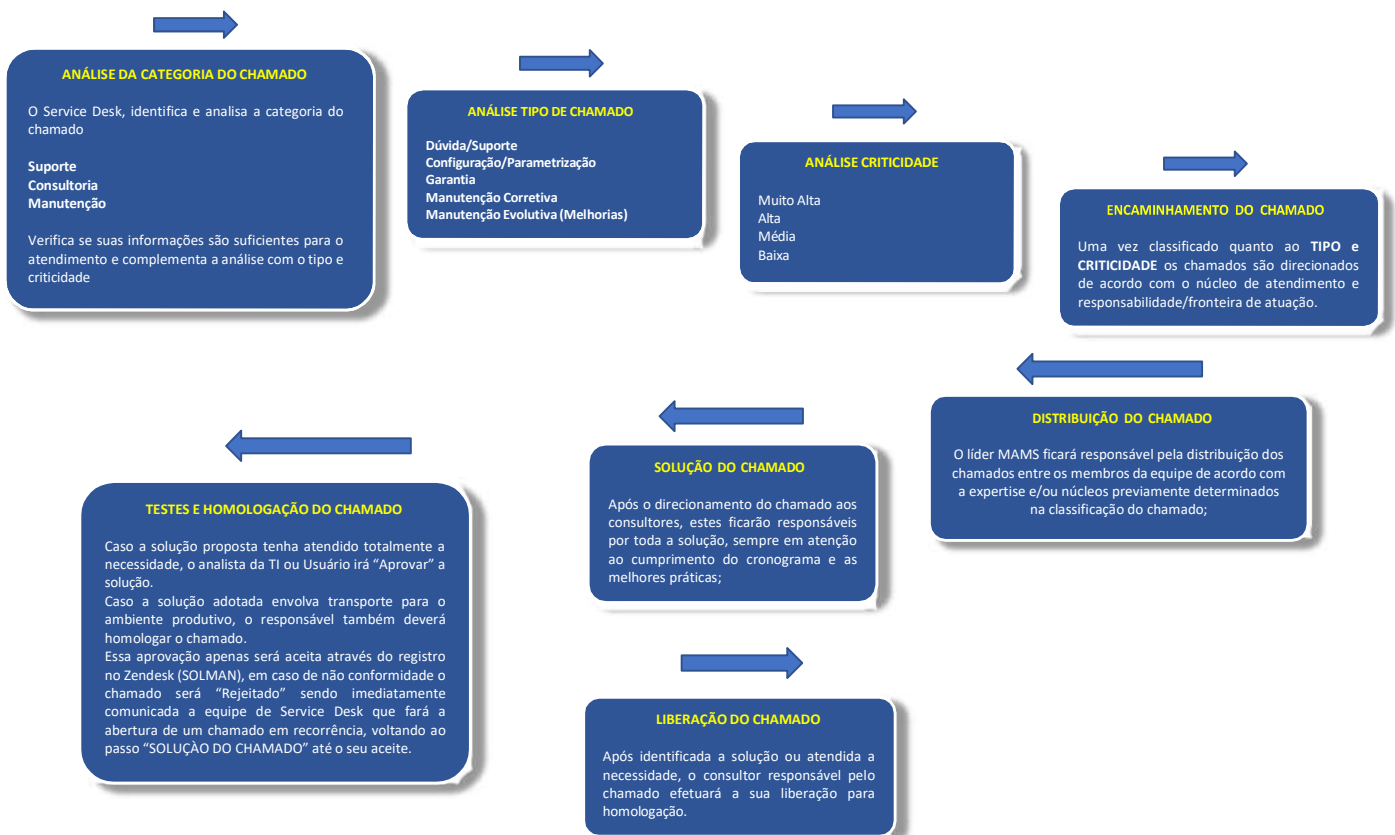
R - Responsável (Responsible) - Quem é responsável por realizar a atividade.

A - Aprovador (Accountable) – Quem é responsável por aprovar o que foi realizado

C - Consultado (Consulted) – Pessoa que pode contribuir com a realização da atividade.

I - Informado (Informed) – Pessoa que necessita ser informada da conclusão da atividade.

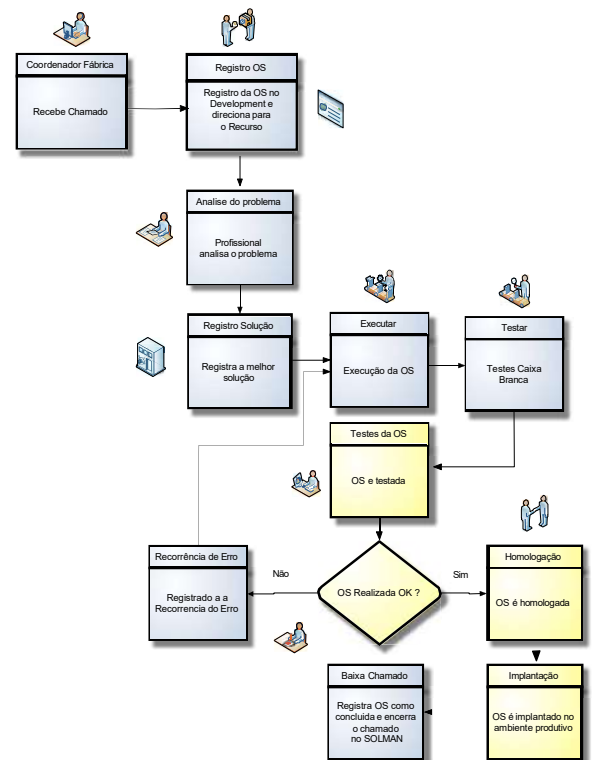
5.19.13 FLUXO - ATENDIMENTO CHAMADOS



5.19.13.1 FLUXO SINTÉTICO - ATENDIMENTO FÁBRICA PARA INCIDENTES

A equipe de trabalho para as ações de atendimento a incidentes tem responsabilidades distintas no processo de acordo com o fluxo abaixo:

- **Gestor / Equipe Teste – Amarelo**
 - **Equipe Fábrica – Azul**
- 1) Uma vez recebido o chamado de incidente, o consultor escalado deverá registrar todas as atividades no SOLMAN para cada passo do processo. Inicialmente será realizado um estudo detalhado para identificar a causa e a melhor solução, podendo consultar os profissionais responsáveis pela torre de negócios e/ou Gestor da Fábrica para possíveis esclarecimentos.
 - 2) Uma vez definida a solução o consultor fará um orçamento de acordo com a métrica pré homologada prevendo o esforço e definindo o prazo de entrega.
 - 3) Uma vez iniciado o desenvolvimento ele irá prever todo o ciclo de desenvolvimento, e o consultor irá documentar a solução aplicada e a possível causa raiz do problema.
 - 4) Ao término do desenvolvimento, o consultor deverá aplicar os testes de “caixa branca” e ao seu término encaminhar para os testes unitários da equipe de Testes. Esta equipe deverá levantar e validar as evidências de testes, bem como a padronização de código, no caso de qualquer inconformidade o programa é devolvido ao consultor de desenvolvimento até que tudo esteja dentro do esperado.
 - 5) Uma vez testado e homologado a OS e implantada no ambiente produtivo, caso contrário é devolvido para a Fábrica até que o programa tenha passado por todas as fases de qualidade.
 - 6) Com todas as fases superadas, o desenvolvedor registra a finalização da OS e seu esforço, iniciando o próximo desenvolvimento da sequência

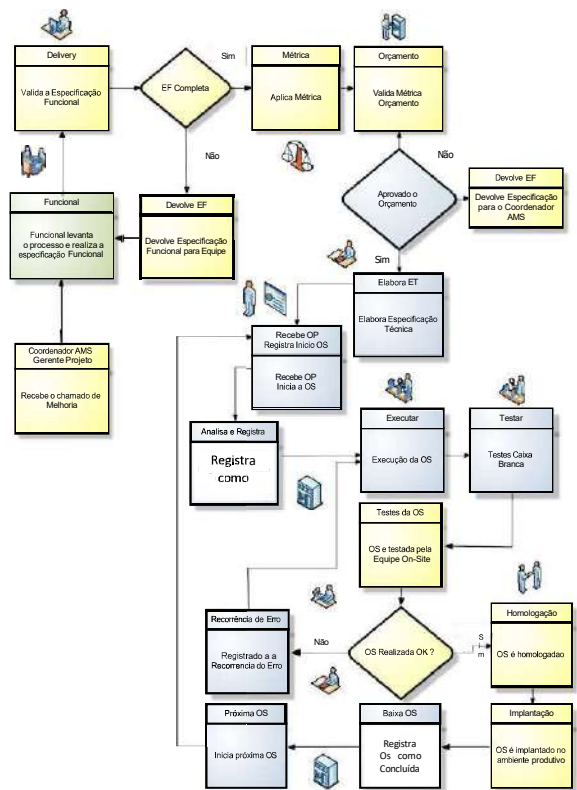


5.19.14 FLUXO SINTÉTICO – ATENDIMENTO FÁBRICA / DEMANDAS E MELHORIAS

As equipes serão integradas tendo responsabilidades distintas no processo de acordo com o fluxo abaixo:

- Equipe Funcional – Verde
- Gestão da Fábrica / Qualidade e Testes – Amarelo
- Equipe Desenvolvedor – Azul

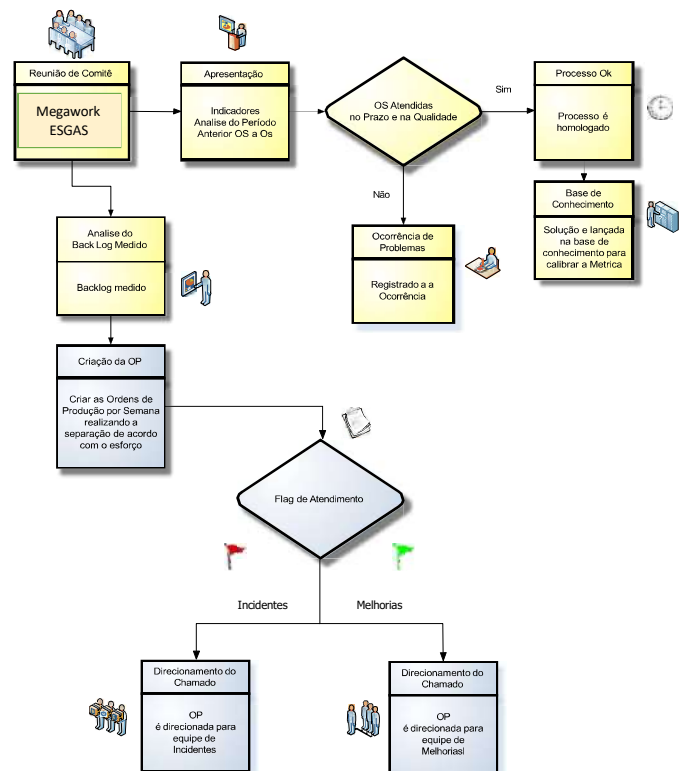
- 1) Os analistas funcionais elaboram a EF (Especificação Funcional) e a encaminham para validação.
- 2) A Gestão da Fábrica analisa a EF (Especificação Funcional) e caso ela esteja completa e dentro dos padrões é encaminhada para a geração da ET (Especificação Técnica), caso contrário a devolve até ela esteja de acordo.
- 3) A documentação de EF (Especificação Funcional) e ET (Especificação Técnica), são encaminhadas para o desenvolvimento do programa.
- 4) Com o programa desenvolvido é criado o PT (Plano de Testes).
- 5) O PT (Plano de Testes) é aplicado em regime de testes unitários, caso exista erro ou problema de performance são realizadas correções até que o programa seja aceito.
- 6) Uma vez aceito, são registradas as evidências de testes e o programa é validado quanto à padronização e qualidade, uma vez fora do padrão, o programa é devolvido até que esteja dentro dos parâmetros desejados de qualidade.
- 7) Com o programa funcional e dentro dos padrões são aplicados os testes integrados, e caso existam não conformidades ou problemas de performance são aplicadas as correções e ajustes até que o programa seja aceito.



5.19.15 MODELO DE TRABALHO – ATENDIMENTO REUNIÃO COMITÊ

- Equipe **Gestão** – Amarelo
- Equipe **Fábrica** – Azul

A **MEGAWORK** sugere a adoção da prática de “reuniões de comitê” para a análise detalhada dos resultados observados no período anterior (30 dias). Estas serão realizadas entre o gestor do contrato da **COMPANHIA DE GAS DO ESPÍRITO SANTO - ES GAS** e da **MEGAWORK** e terá como pauta a apresentação dos indicadores, a análise dos atendimentos realizados e os SLAs apurados, o estudo das ações críticas adotadas bem como apresentação do back log previsto (inclusive quanto ao uso ou não da equipe de Melhorias) para o mês vindouro.





5.19.16 STAKEHOLDERS

5.19.16.1 ATRIBUIÇÕES DOS KEY-USER E TI – ESGAS

- Domínio e conhecimento do ambiente.
- Utilização de ferramenta para abertura de chamados.
- Informar a ocorrência com o maior número de detalhes (anexar as telas e mensagens) e descrever como o processo foi executado anexando documentos correspondentes.
- Realizar testes individuais para validação das soluções.
- Realizar testes integrados em todos os cenários, quando a solução assim o exigir.
- Definir “quando” as alterações deverão ser transportadas para o ambiente de Produção e solicitar o transporte (Change Request).

5.19.16.2 ATRIBUIÇÕES DA EQUIPE AMS – MEGAWORK

- Atendimento dos chamados de acordo com o SLA definido.
- Utilização da ferramenta para administração dos chamados.
- Registro e solução dos chamados.
- Coleta de informações adicionais sobre as ocorrências sempre que houver dúvidas.
- Consulta e atualização da base de conhecimentos da ferramenta de gerenciamento de chamados
- Solução do problema e de dúvidas operacionais em sistemas, transações, relatórios, programas, interfaces, procedimentos e dados mestre.
- Criar e alterar documentação de acordo com os procedimentos da **COMPANHIA DE GAS DO ESPÍRITO SANTO - ES GAS**.
- Aplicação de correções de acordo com os níveis de SLA definidos.
- Realizar testes de acordo com procedimentos da **COMPANHIA DE GAS DO ESPÍRITO SANTO - ES GAS**.
- Fechamento gerencial dos chamados na ferramenta de gerenciamento de chamados
- Análise da definição de prioridade dos chamados e reclassificação, quando necessário.
- Abrir e acompanhar chamados no Sistema de Service Desk da **COMPANHIA DE GAS DO ESPÍRITO SANTO - ES GAS**.



5.19.17 DISPONIBILIDADE

5.19.17.1 ATENDIMENTO EM HORÁRIO ESTENDIDO

Para os serviços de Servicedesk Funcional e Fábrica de Software, a **MEGAWORK** está considerando o atendimento durante o **horário comercial** das 08h00min às 18h00min, com 1(uma) hora de intervalo das 12:00 às 13:00 de segunda a sexta.

Se durante o atendimento de um chamado de nível **CRÍTICO** for ultrapassado o horário, será dada continuidade ao atendimento do chamado, no entanto as horas adicionais serão consideradas como atendimento extraordinário.

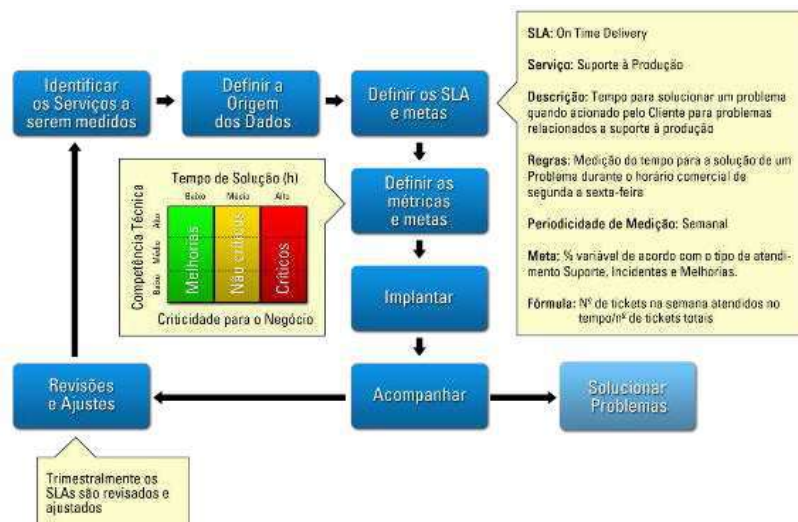
5.19.17.2 ATENDIMENTO EXTRAORDINÁRIOS

O atendimento extraordinário para chamados **CRÍTICOS** ou **EMERGENCIAIS** será realizado mediante acionamento pela **COMPANHIA DE GAS DO ESPÍRITO SANTO - ES GAS** do gestor da **MEGAWORK** responsável pelo atendimento, que fará o entendimento da necessidade, o planejamento e o escalonamento da equipe necessária para garantir, o atendimento. As horas extraordinárias serão variáveis, considerando como mínimo 2(duas) horas de alocação, que deverão ser aprovadas pelo gestor dos serviços da **COMPANHIA DE GAS DO ESPÍRITO SANTO - ES GAS**, seguindo as premissas abaixo:

Acionamentos de Segunda a Sábado	Tempo de Reação	Acionamento mínimo	Fator de acréscimo
18:01 às 07:59	Até 5(cinco) horas	2(duas) horas	100% sobre o valor hora do(s) profissionais(s) acionado(s)

Acionamentos de Domingos e Feriados	Tempo de Reação	Acionamento mínimo	Fator de acréscimo
00:00 às 23:59	Até 10(Dez) horas	2(duas) horas	130% sobre o valor hora do(s) profissionais(s) acionado(s)

5.20 NÍVEIS DE SERVIÇOS (SLAS)



A MEGAWORK tem ciência que seu desempenho, como prestador de serviços de Servicedesk Funcional e Fábrica de Software, será monitorado através de indicadores e acordos de nível de serviço (SLA – service level agreements).

Mensalmente, mas com coletas e disponibilização de informações on-line, diárias, ou mensais, conforme o caso, a MEGAWORK irá apresentar os dados de Nível de Serviço em reuniões de Comitê ou outro fórum competente, incluindo informações sobre ações e necessidades para a correção de desvios, visando atingir, manter e melhorar os níveis desejados. A abrangência e o nível de detalhamento dos demonstrativos serão definidos conforme as necessidades da COMPANHIA DE GAS DO ESPÍRITO SANTO - ES GAS e podem sofrer alterações ao longo do tempo, as quais serão encaminhadas via os processos de Gerenciamento do Nível de Serviço e de Mudanças.



Os requerimentos de Níveis de Serviço definem os termos acordados com os usuários de serviços de tecnologia da informação. São, portanto, indicadores que deverão ser perseguidos e mantidos, e, sempre que possível, melhorados, de forma a garantir a sustentabilidade dos serviços prestados à **COMPANHIA DE GAS DO ESPÍRITO SANTO - ES GAS**.

5.21 SLAS SUGERIDOS

Abaixo estão descritos os indicadores e SLAs sugeridos nesta proposta.

Sendo medidos mensalmente pela **MEGAWORK** e enviados à **COMPANHIA DE GAS DO ESPÍRITO SANTO - ES GAS** até o dia 10 de cada mês.

5.21.1 SLA 1: PRAZO DE ATENDIMENTO DE CHAMADOS

Descrição: todos chamados abertos com exceção dos chamados de acesso via GRC.

Periodicidade: Mensal

Fórmula de cálculo*:

Qtde Chamados atendidos no prazo
Quantidades de Chamados Abertos

SLA 1	Meta
Mensal	80%

5.21.2 SLA 2 - AGING: CHAMADOS ANTIGOS SEM RESOLUÇÃO

Descrição: chamados abertos a mais **20 dias** corridos sem resolução com exceção dos chamados de Gestão de Acesso

Periodicidade: Mensal

Fórmula de cálculo:

Qtde Chamados em aging x100
Qtde de chamados abertos

SLA 2	Objetivo
Mensal	80%

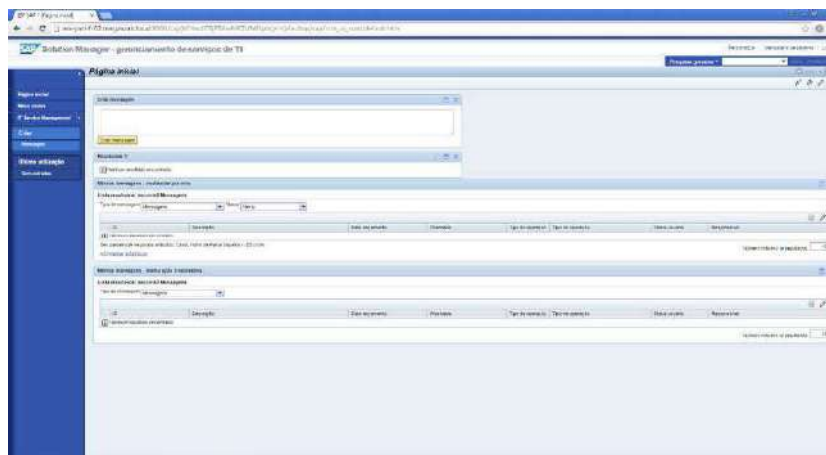
5.22 GESTÃO DE CHAMADOS ATRAVÉS DO SAP SOLUTION MANAGER

A Megawork fará a utilização do SAP Solution Manager com ferramenta utilizada para o registro e gerenciamento de todos os chamados. Com esta integração, e uma vez parametrizadas todas as regras definidas entre **COMPANHIA DE GAS DO ESPÍRITO SANTO - ES GAS** e **COMPANHIA DE GAS DO ESPÍRITO SANTO - ES GAS**, será possível realizar consultas, aferir SLAs, emitir relatórios, gerar indicadores no Power BI, tabular e criar consultas e estatísticas a partir da base de conhecimento. Com o efeito ilustrativo, apresentamos algumas telas padrão, de registro de *tickets* no *Solution Manager* da **COMPANHIA DE GAS DO ESPÍRITO SANTO - ES GAS**, considerando as seguintes possibilidades de estados de atendimento a saber:

- Contingenciado – Solução de contorno efetuado;
- Pendente – Aguardando informações da **COMPANHIA DE GAS DO ESPÍRITO SANTO - ES GAS** necessárias ao prosseguimento do atendimento;
- Resolvido – Solução definitiva implantada em produção;
- Encerrado – Solução definitiva implantada em produção sem possibilidade de reabertura do chamado;
- Cancelado – Chamado improcedente.

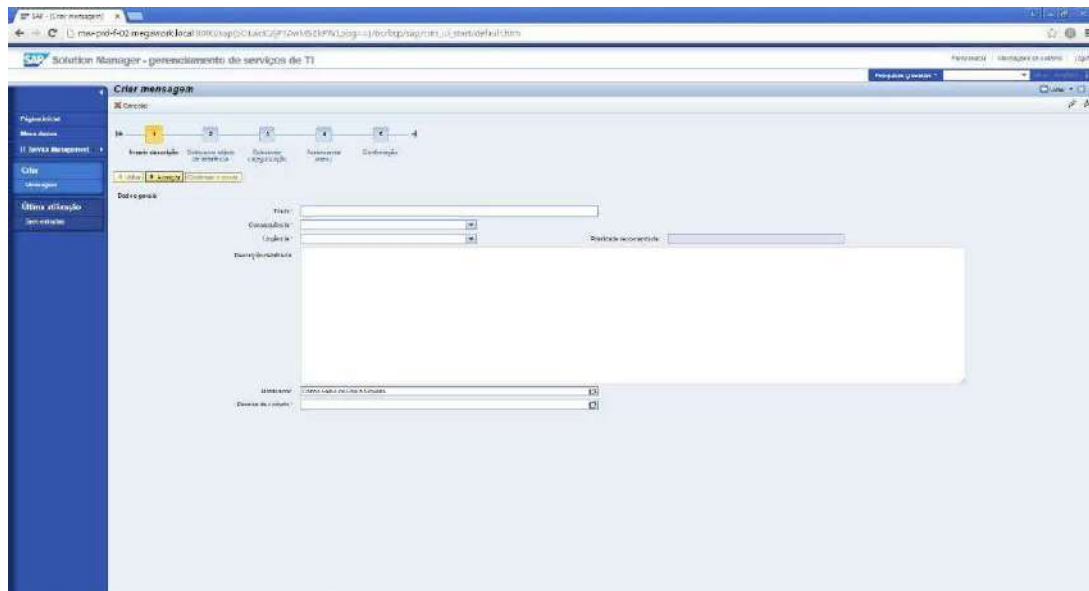
5.22.1 TELA INICIAL DE REGISTRO DE CHAMADO (ENTRADA RÁPIDA)

e> Objetivo: Possibilitar o acesso/registro de um chamado.



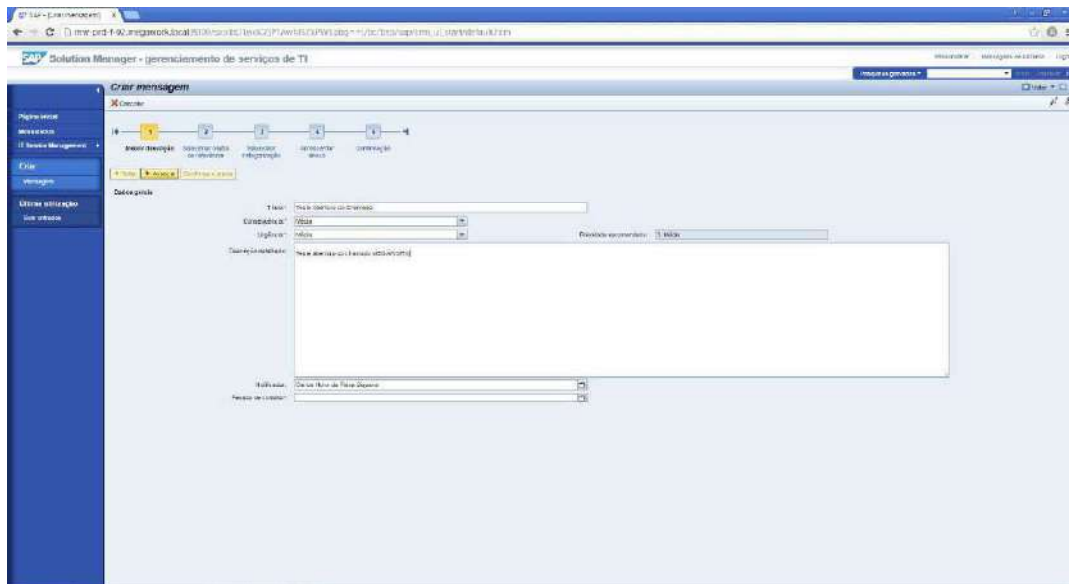
5.22.2 TELA DE REGISTRO DE CHAMADO (ENTRADA RÁPIDA)

e> Objetivo: Possibilitar a edição de vários campos de um chamado e uma única visão



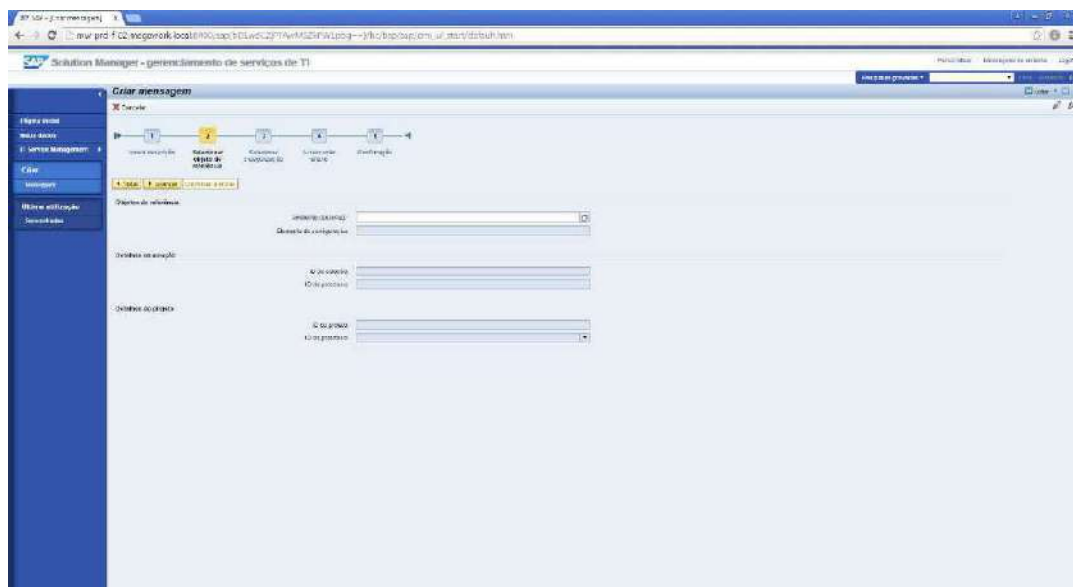
5.22.3 TELA DE REGISTRO DE CHAMADO (DESCRIÇÃO DO CHAMADO)

e> Objetivo: Descrever o chamado



5.22.4 TELA DE REGISTRO DE CHAMADO (ATRIBUTOS SAP)

e> Objetivo: Identifica o ponto do sistema aonde está localizado o problema



5.22.5 TELA DE REGISTRO DE CHAMADO (NOTAS SAP)

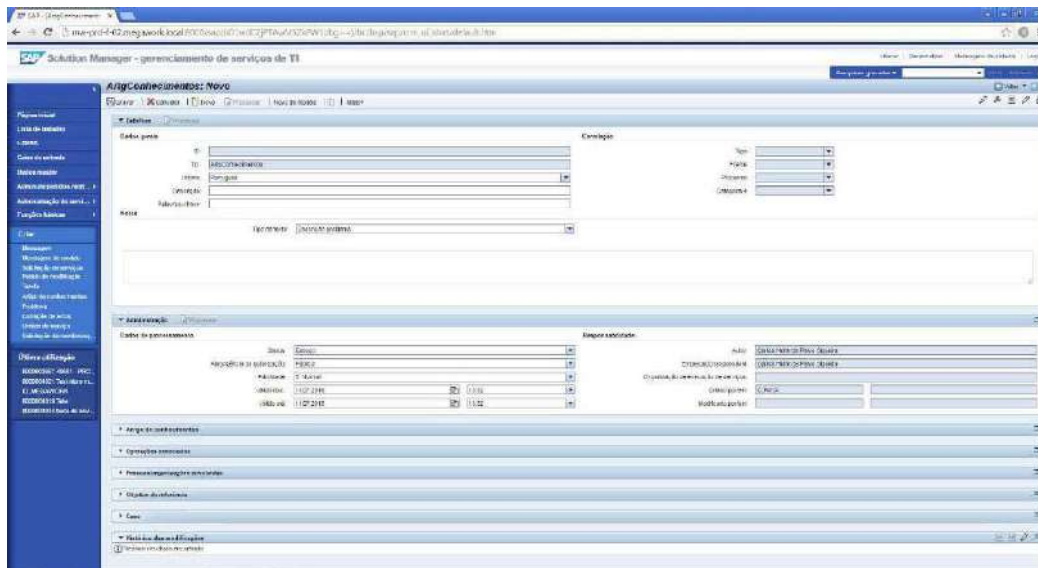
e) Objetivo: Espaço destinado ao registro de Notas SAP utilizadas na solução

The screenshot displays the SAP Solution Manager interface for an incident titled "Incidente: 800001667_49601 - PROJETO NFCE". The interface includes a left-hand navigation menu and a main content area. The "Notas SAP" section is highlighted with a red box, showing a table of SAP notes. Below this, there are sections for "Análise de mensagens" and "Dados de mensagens na MP".

Id	Assunto	Descrição	Plataforma	Status
172342	Nota SAP	Nota SAP	Cloud	Aberto

5.22.6 TELA DE REGISTRO DE CHAMADO

e) Objetivo: Espaço destinado a construção de uma base de conhecimento



5.22.7 TELA DE REGISTRO DE CHAMADO (DADOS DA OPERAÇÃO – STATUS)

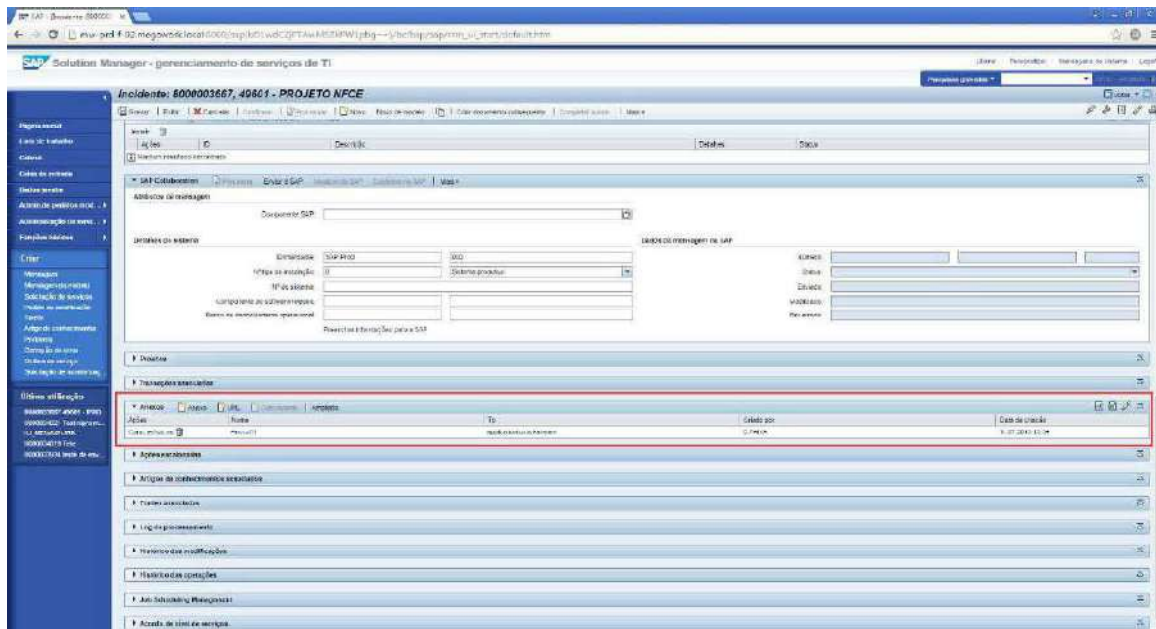
e) Objetivo: Apresentar os status do chamado

The screenshot displays the SAP Incident Manager interface for an incident titled "Incidente: 0000003667_49601 - PROJETO NFCE". The interface is divided into several sections:

- Header:** Shows the incident ID, title, and navigation options like "Incidentes", "Criação", "Atualização", etc.
- Left Sidebar:** Contains navigation links for "Plano de Trabalho", "Local de trabalho", "Cabeçalho", "Dados de trabalho", "Dados de usuário", "Atribuição de trabalho", "Atribuição de recursos", "Estatísticas", "CRM", "Integrantes", "Histórico de eventos", "Publicação de trabalho", "Perfil de usuário", "Tela", "Mapa de relacionamento", "Problema", "Dados de trabalho", "Tela de trabalho", "Última atualização", and "Histórico de trabalho".
- Main Content Area:**
 - Detalhes:** A tabbed view showing incident details. The "Dados gerais" tab is active, displaying fields for ID, Descrição, Categoria, Tipo, Prioridade, Categoria, and Subcategoria.
 - Relações:** A section for related items, including "Relacionado", "Relacionado", "Relacionado", and "Relacionado".
 - Relatório de desempenho:** A table showing performance metrics for the incident.
- Bottom Section:** A "Dados" section with a "Descrição" field for additional information.

5.22.8 TELA DE REGISTRO DE CHAMADO (DADOS DA OPERAÇÃO – DOCUMENTOS)

e) Objetivo: Anexar documentos relativos ao chamado





5.22.9 TELA DE SELEÇÃO

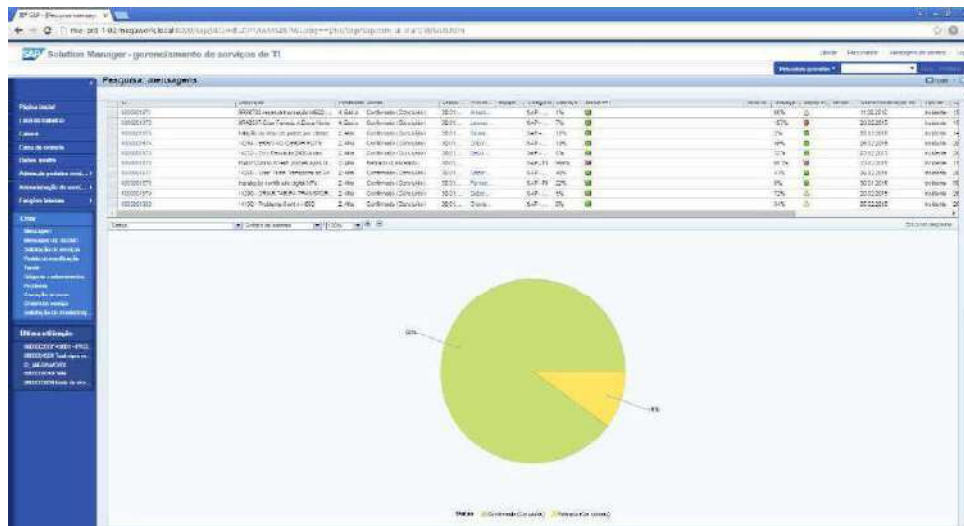
e) Objetivo: Selecionar os chamados sobre os quais deseja-se saber o histórico de status

The screenshot displays the SAP Solution Manager interface for searching messages. The search criteria are set to 'mensagens'. The results table is as follows:

ID	Descrição	Precedência	Status	Classif.	Requis.	Resolv.	Categoria	Urgência	Solu. RTT	Relevância	Urgência	Tempo	Última modificação	Tipo de...
800000111	8000111 - Servidor de banco de dados	2	Baixa	Completado (Concluído)	01:00	01:00	01:00	7%					11/03/2018	Atividade
800001112	8000112 - Servidor de banco de dados	2	Baixa	Completado (Concluído)	01:00	01:00	01:00	7%					23/02/2018	Atividade
800001113	8000113 - Servidor de banco de dados	2	Baixa	Completado (Concluído)	01:00	01:00	01:00	7%					05/01/2018	Atividade
800001114	8000114 - Servidor de banco de dados	2	Baixa	Completado (Concluído)	01:00	01:00	01:00	7%					05/01/2018	Atividade
800001115	8000115 - Servidor de banco de dados	2	Baixa	Completado (Concluído)	01:00	01:00	01:00	7%					05/01/2018	Atividade
800001116	8000116 - Servidor de banco de dados	2	Baixa	Completado (Concluído)	01:00	01:00	01:00	7%					05/01/2018	Atividade
800001117	8000117 - Servidor de banco de dados	2	Baixa	Completado (Concluído)	01:00	01:00	01:00	7%					05/01/2018	Atividade
800001118	8000118 - Servidor de banco de dados	2	Baixa	Completado (Concluído)	01:00	01:00	01:00	7%					05/01/2018	Atividade
800001119	8000119 - Servidor de banco de dados	2	Baixa	Completado (Concluído)	01:00	01:00	01:00	7%					05/01/2018	Atividade
800001120	8000120 - Servidor de banco de dados	2	Baixa	Completado (Concluído)	01:00	01:00	01:00	7%					05/01/2018	Atividade

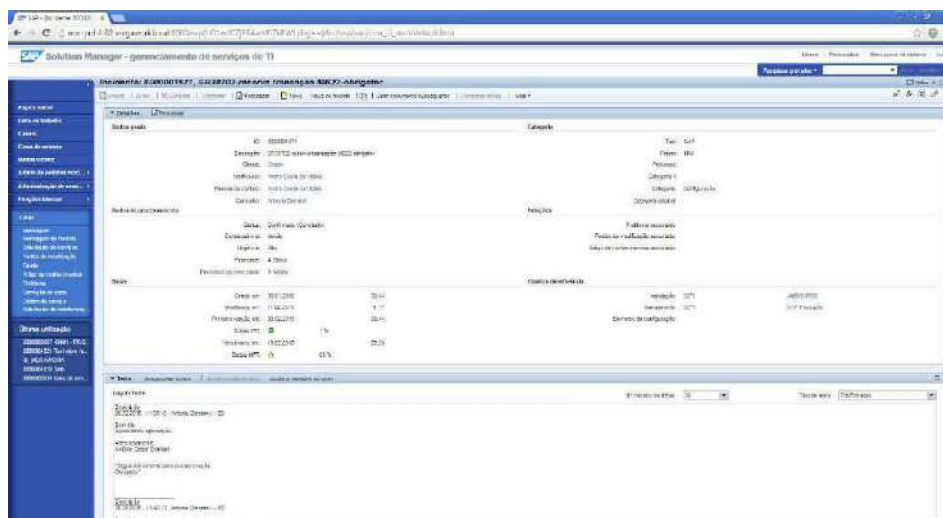
5.22.10 SAÍDA

e) Objetivo: Apresentar o histórico de status dos chamados



5.22.11 TELA DO CHAMADO

e> Objetivo: Apresentar os dados do chamado selecionado



5.23 MODELOS DE INDICADORES DE ATENDIMENTOS

Uma vez integrado ao SOLMAN será possível a geração de indicadores no PowerBI, através do acesso automático ao cubo do BW existente no produto. Como exemplo apresentamos algumas telas destes indicadores, que podem ser ajustadas e/ou criadas de acordo com as necessidades específicas da **COMPANHIA DE GAS DO ESPÍRITO SANTO - ES GAS**.

5.23.1 VOLUMETRIA GERAL



5.23.2 VOLUMETRIA DE INCIDENTES





5.23.3 BACKLOG GERAL





5.23.4 BACKLOG INCIDENTES

SLA INCIDENTES CHAMADOS EM ABERTO

CATEGORIA: Todos STATUS OBJ.: Todos CLIENTE: Todos TORRE: Todos

OBS: A diferença entre a VOLUMETRIA INCIDENTES e SLA INCIDENTES BACKLOG ATUAL no BACKLOG, se dá por conta de Filtragem do BRDE nesse filtro de SLA. 150

1 - HISTORICO ABERTOS - ÚLTIMOS 6 MESES

Chamados de Incidentes

SLA de Reação (RT) - QTD Chamados Abertos

SLA de Resolução (MPT) - QTD Chamados Abertos

LEGENDA: REAÇÃO (Não Paliado, Falta Data, Violado), RESOLUÇÃO (Não Paliado, Falta Data, Violado)

2 - SLA DOS CHAMADOS EM ABERTO

SLA de Reação (RT)				SLA de Resolução (MPT)				Detalhamento											
QTD	QTD	%SLA	W	QTD	QTD	%SLA	QTD	%V	Cliente	Status do chamado	Num Chamado	QTD	DT Criado	DT Lic. Modificação	RT %	%SLA	Fam. Reação	W	
23	1	96,0%	3	2	100,0%	13	12	92,3%	1	7,7%	Em Processamento	800038560	1	15/07/21	26/09/2021	0,0%	100%	NF	3
31	1	96,8%	4	4	100,0%	13	12	92,3%	1	7,7%	Em Processamento	800041799	1	04/08/21	26/09/2021	0,0%	100%	NF	3
21	2	95,2%	1	1	100,0%	16	9	56,2%	1	10,0%	Solução Proposta	800043771	1	04/08/21	26/09/2021	0,0%	100%	NF	3
13	1	100,0%	8	1	100,0%	11	9	81,8%	1	10,0%	Em Apreciação TI	800048483	1	24/08/21	24/08/2021	0,0%	100%	NF	3
8	2	75,0%	10	1	100,0%	5	4	80,0%	1	20,0%	Em Investigação	800058404	1	30/08/21	30/08/2021	0,0%	100%	NF	3
10	1	100,0%	12	1	100,0%	13	12	92,3%	1	7,7%	Em Processamento	800058777	1	31/08/21	31/08/2021	0,0%	100%	NF	3
15	1	93,3%	15	1	100,0%	4	4	100,0%	1	100,0%	Em Processamento	800058777	1	31/08/21	31/08/2021	0,0%	100%	NF	3
11	1	100,0%	1	1	100,0%	4	3	75,0%	1	20,0%	Em Processamento	800058777	1	31/08/21	31/08/2021	0,0%	100%	NF	3
12	1	100,0%	12	1	100,0%	23	21	91,3%	0	22,8%	Em Processamento	800058754	1	01/09/21	01/09/2021	4,0%	100%	NF	3
10	1	100,0%	18	13	72,2%	16	13	81,2%	1	22,8%	Em Processamento	800058755	1	01/09/21	01/09/2021	4,0%	100%	NF	3
8	1	100,0%	4	1	100,0%	16	9	56,2%	1	10,0%	Em Processamento	800058755	1	01/09/21	01/09/2021	4,0%	100%	NF	3
6	1	100,0%	3	2	100,0%	16	13	81,2%	1	22,8%	Em Processamento	800058756	1	01/09/21	01/09/2021	4,0%	100%	NF	3
5	1	100,0%	3	1	100,0%	21	15	71,4%	0	20,0%	Em Processamento	800058756	1	01/09/21	01/09/2021	4,0%	100%	NF	3
3	1	100,0%	5	4	80,0%	15	10	66,7%	0	33,3%	Em Processamento	800058756	1	01/09/21	01/09/2021	4,0%	100%	NF	3
4	1	100,0%	0	4	30,0%	8	4	50,0%	4	50,0%	Em Processamento	800058756	1	01/09/21	01/09/2021	4,0%	100%	NF	3
4	1	100,0%	1	1	100,0%	1	1	100,0%	1	100,0%	Em Processamento	800058756	1	01/09/21	01/09/2021	4,0%	100%	NF	3
1	1	100,0%	1	1	100,0%	159	117	73,6%	33	20,8%	Em Investigação	800058756	1	31/08/21	31/08/2021	19,0%	100%	NF	3
1	1	100,0%	153	4	97,4%						Resolvido	800048484	1	24/08/21	24/08/2021	0,0%	100%	NF	3

Data e Hora de Atualização: 01/09/2021 11:40:57



5.23.5 RELATÓRIO DE ANÁLISE GERENCIAL

Além dos indicadores de atendimento estarão disponíveis relatórios de análise gerencial com as seguintes características:

Público-alvo: Coordenadores e Gerentes de Serviços da **COMPANHIA DE GAS DO ESPÍRITO SANTO - ES GAS**.

Objetivo:

1. Oferecer uma visão completa e abrangente dos serviços prestados
2. Dar visibilidade sobre as operações de terceiros que estejam envolvidos no escopo do contrato.
3. Identificar gargalos
4. Analisar “causa raiz” de problemas
5. Sugerir possibilidades de otimização conjunta
6. Registrar as ações corretivas e ou de melhoria

Periodicidade: **Mensal**

Prazo de elaboração: **10 dias úteis após o encerramento do mês**

Responsabilidade: **Elaborado pela MEGAWORK**

Conteúdo:

a) Chamados abertos no mês, com variação em percentual

É a soma de todos os *Chamados* registrados no mês, independente do *status*.

b) Chamados fechados no mês, com variação em percentual

É a soma de todos os *Chamados* fechados no mês, considerando todos os níveis de atuação.

c) Chamados fechados no mês por módulo/tecnologia

É a soma de todos os *Chamados* fechados no mês por módulo/tecnologia, considerando todos os níveis de atuação.

d) Backlog

É a quantidade de *Chamados* com *status*: aberto, em progresso ou pendentes – que não estão fechados no último dia do mês em questão.

e) Chamados atendidos por grupo solucionador

Chamados distribuídos por grupos solucionadores. Ex: T1, T2, T3 (Consultores etc.).

f) Aging (até 15 dias, de 15 a 30 dias, de 30 a 60 dias e acima de 60 dias)

Chamados sem solução transbordados para o mês subsequente distribuído por aging.



g) Análise volumétrica

Chamados registrados e distribuídos por dia.

(Ocorrências extraordinárias são expostas em forma de lembretes nos dias de maior volume)

h) Histórico de problemas que influenciaram o atendimento

Informações acerca dos principais impactos nos resultados AMS

i) Plano de Ação

Ações visando mitigar os problemas levantados no item h, com responsáveis e data de conclusão

j) Procedimentos Operacionais

Procedimentos criados e enviados aos responsáveis com objetivo de agilizar o trabalho do usuário e consequentemente diminuir os chamados de dúvidas e procedimentos incorretos

5.23.6 SATISFAÇÃO DA ESGAS

a) Índice de satisfação por questão

Este índice é registrado de acordo com as notas dadas pela **COMPANHIA DE GAS DO ESPÍRITO SANTO - ES GAS** para cada questão na pesquisa.

b) Índice de satisfação por localidade

Índice de satisfação são elaborados por localidade.

c) Mapeamento da insatisfação por localidade

Índice de insatisfação são elaborados por problema e por localidade.

d) Mapeamento da insatisfação geral

Índice mostra o mapeamento geral da **COMPANHIA DE GAS DO ESPÍRITO SANTO - ES GAS**.

5.23.7 RELATÓRIO DE CONCLUSÃO

a) Análise de “causa raiz”

Os problemas apresentados nos *slides* são apurados até sua raiz para que o plano de ação seja conduzido de forma a sanar definitivamente o problema. São exibidos cada problema e sua origem.



b) Plano de ação

Resume os problemas encontrados, as ações corretivas e seus responsáveis. Também acompanha o *status* das tarefas abertas anteriormente

c) Análise Geral

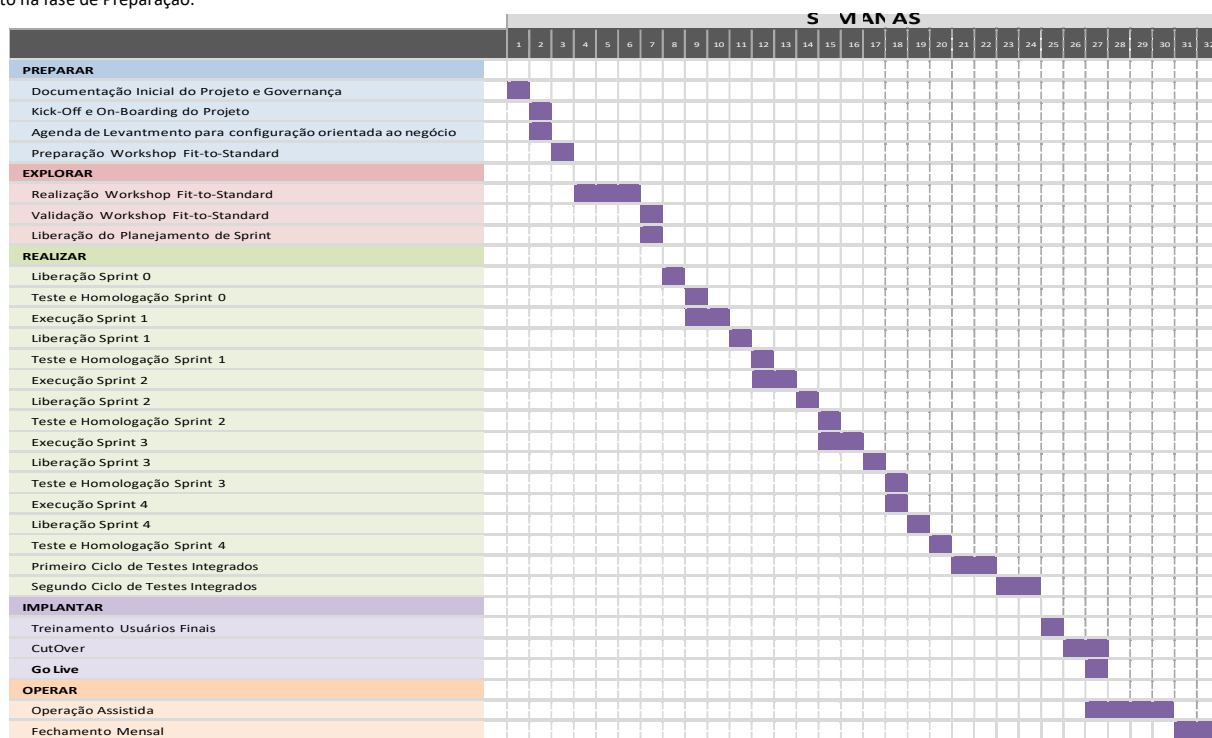
Breve dissertação sobre a operação, pontos fortes e fracos, finalizando como classificação dos indicadores, índices de SLA e a Satisfação levantada nas pesquisas.

Verde	<p>A COMPANHIA DE GAS DO ESPÍRITO SANTO - ES GAS está satisfeita, considerando os dados apurados na pesquisa, os índices de SLA e demais indicadores observados.</p> <p>A operação está sob controle e os serviços sob gestão estão em conformidade com o acordado.</p>
Amarelo	<p>A COMPANHIA DE GAS DO ESPÍRITO SANTO - ES GAS está parcialmente satisfeita, considerando os dados apurados na pesquisa, os índices de SLA e demais indicadores observados.</p> <p>As partes devem analisar os dados apresentados, pois os resultados estão com desvios de acordo com os padrões de mercado e/ou com os níveis de serviço acordados.</p>
Vermelho	<p>A COMPANHIA DE GAS DO ESPÍRITO SANTO - ES GAS está insatisfeita, considerando os dados apurados na pesquisa, os índices de SLA e demais indicadores observados.</p> <p>As partes devem analisar os dados apresentados, pois os resultados não estão de acordo com os padrões de mercado e/ou com os níveis de serviço acordados.</p> <p>Será necessário um plano de ação com acompanhamento para resolução dos itens considerados inadequados.</p>



5.24 MACRO CRONOGRAMA DO PROJETO

A seguir apresentamos um macro cronograma que será detalhado/ajustado em conjunto com a **COMPANHIA DE GAS DO ESPÍRITO SANTO - ES GAS**, pelos Gerentes do Projeto na fase de Preparação.





5.25 DURAÇÃO DO PROJETO

O Projeto tem a previsão de 32(Trinta e duas) Semanas de duração e 90(noventa) dias corridos de garantia após o GO LIVE.

5.26 EQUIPE DO PROJETO

5.26.1 EQUIPE PREVISTA MEGAWORK

Está prevista o envolvimento e/ou atuação de uma equipe de até 17 profissionais de forma não linear e/ou contínua, a métrica de alocação e o formato (Remoto e/ou Presencial) será de acordo com o cronograma final que será elaborado durante a fase de preparação.

Algumas expertises serão supridas através da atuação de um mesmo profissional em mais de uma frente de trabalho desde que não haja conflito de agendas/entregas e carga de trabalho.

EXPERTISE	QUANTIDADE	PERFIL	ALOCAÇÃO	LOCAL ATUAÇÃO
Gerente de Projeto	1	Sênior	Part-Time	Preferencialmente Remoto, com atuações pontuais de acordo com a fase do projeto
Consultor Funcional FI (Contabilidade Fiscal e Ativo Imobilizado)	1	Sênior	Part-Time	Preferencialmente Remoto, com atuações pontuais de acordo com a fase do projeto
Consultor Funcional FI (Contas a Pagar, Constas a Receber, Gestão de Caixa, Fluxo de Caixa)	1	Sênior	Part-Time	Preferencialmente Remoto, com atuações pontuais de acordo com a fase do projeto
Consultor Funcional MM (Administração de Materiais e Suprimentos)	1	Sênior	Part-Time	Preferencialmente Remoto, com atuações pontuais de acordo com a fase do projeto
Consultor Funcional SD (Vendas e Expedição)	1	Sênior	Part-Time	Preferencialmente Remoto, com atuações pontuais de acordo com a fase do projeto
Consultor Funcional CO (Controladoria, Contabilidade Gerencial)	1	Sênior	Part-Time	Preferencialmente Remoto, com atuações pontuais de acordo com a fase do projeto
Consultor Funcional PS (Planejamento de Projeto)	1	Sênior	Part-Time	Preferencialmente Remoto, com atuações pontuais de acordo com a fase do projeto



EXPERTISE	QUANTIDADE	PERFIL	ALOCAÇÃO	LOCAL ATUAÇÃO
Consultor Funcional PM (Planejamento de Manutenção)	1	Sênior	Part-Time	Preferencialmente Remoto, com atuações pontuais de acordo com a fase do projeto
Consultor Funcional QM (Gerenciamento da Qualidade)	1	Sênior	Part-Time	Preferencialmente Remoto, com atuações pontuais de acordo com a fase do projeto
Consultor Funcional CRM	1	Sênior	Part-Time	Preferencialmente Remoto, com atuações pontuais de acordo com a fase do projeto
Consultor Funcional BPC (PP Planejamento Orçamentário)	1	Sênior	Part-Time	Preferencialmente Remoto, com atuações pontuais de acordo com a fase do projeto
Consultor Funcional SAP GRC NFE/Process Orquestration	1	Sênior	Part-Time	Preferencialmente Remoto, com atuações pontuais de acordo com a fase do projeto
Consultor BW (Business Inteligence)	1	Sênior	Part-Time	Preferencialmente Remoto, com atuações pontuais de acordo com a fase do projeto
Desenvolvedor ABAP BackEnd	2	Sênior	Part-Time	Preferencialmente Remoto, com atuações pontuais de acordo com a fase do projeto
Desenvolvedor ABAP FrontEnd	1	Sênior	Part-Time	Preferencialmente Remoto, com atuações pontuais de acordo com a fase do projeto



5.26.2 EQUIPE PREVISTA COMPANHIA DE GAS DO ESPÍRITO SANTO - ES GAS

Apresentamos a seguir o perfil da equipe mínima da **COMPANHIA DE GAS DO ESPÍRITO SANTO - ES GAS** para este projeto:

<i>USUÁRIO CHAVE</i>	QTDE MINIMA	ALOCÇÃO	EXPERIENCIA INDUSTRIA Oleo/Gás	EXPERIENCIA SAP
Gerente de Projeto	1	Part-Time Mínimo 4 horas dia	Indispensável 3 anos	Indispensável Experiencia SAP 3 anos
Usuário-Chave - Contas a Paga Tesouraria	1	Part-Time Mínimo 4 horas dia	Indispensável 3anos	Desejável Experiencia SAP
Usuário-Chave - Contas a Receber	1	Part-Time Mínimo 4 horas dia	Indispensável 3anos	Desejável Experiencia SAP
Usuário-Chave - Chave Tesouraria	1	Part-Time Mínimo 4 horas dia	Indispensável 3 anos	Desejável Experiencia SAP
Usuário-Chave – Contabilidade Fiscal	2	Part-Time Mínimo 4 horas dia	Indispensável 3 anos	Desejável Experiencia
Usuário-Chave – Ativo Imobilizado	1	Part-Time Mínimo 4 horas dia	Indispensável 3 anos	Desejável Experiencia SAP
Usuário-Chave – Contabilidade Gerencial e Controladoria	1	Part-Time Mínimo 4 horas dia	Indispensável 3 anos	Desejável Experiencia SAP



<i>USUÁRIO CHAVE</i>	QTDE MINIMA	ALOCAÇÃO	EXPERIENCIA INDUSTRIA Oleo/Gás	EXPERIENCIA SAP
Usuário-Chave – Suprimentos	1	Part-Time Mínimo 4 horas dia	Indispensável 3 anos	Desejável Experiencia SAP
Usuário-Chave – Gestão de Estoques	1	Part-Time Mínimo 4 horas dia	Indispensável 3 anos	Desejável Experiencia SAP
Usuário-Chave – Manutenção	1	Part-Time Mínimo 4 horas dia	Indispensável 3 anos	Desejável Experiencia SAP
Usuário-Chave – Gerenciamento de Qualidade	1	Part-Time Mínimo 4 horas dia	Indispensável 3anos	Desejável Experiencia SAP
Usuário-Chave – Vendas	2	Part-Time Mínimo 4 horas dia	Indispensável 3 anos	Desejável Experiencia SAP
Usuário-Chave - TI	1	Part-Time Mínimo 4 horas dia	Indispensável 3anos	Desejável Experiencia SAP
Usuário-Chave – TI Gestão de Segurança e Perfis de Acesso	1	Part-Time Mínimo 4 horas dia	Indispensável 3anos	Desejável Experiencia SAP



5.27 PAPÉIS E RESPONSABILIDADES E LOCAL DE ATUAÇÃO

O Escopo do projeto foi determinado neste documento, conforme solicitação da **COMPANHIA DE GAS DO ESPÍRITO SANTO - ES GAS** Também foi estabelecido que cada fase do ciclo de vida do projeto poderá ter a responsabilidade técnica da **COMPANHIA DE GAS DO ESPÍRITO SANTO - ES GAS** e/ou da **MEGAWORK**, e o local de atuação da equipe presencial ou remoto conforme quadro exibido abaixo:

FASE X STAKEHOLDERS	RESPONSABILIDADE		LOCAL DE ATUAÇÃO	
	COMPANHIA DE GAS DO ESPÍRITO SANTO - ES GAS	MEGAWORK	Presencial ESGAS	Remoto MEGAWORK
Preparação e Planejamento	✓	✓	✓	✓
WorkShop Negócio	✓	✓	✓	✓
Elaboração das especificações técnicas e Funcionais	✓	✓		✓
Entendimento e Validação das especificações	✓		✓	
Consultoria Funcional		✓		✓
Treinamento Key User	✓	✓	✓	
Treinamento Usuários Finais	✓		✓	
Consultor de Negócio (Key user)	✓		✓	
Consultoria Basis		✓		✓
Parametrização Funcional		✓		✓
Desenvolvimento em ABAP/4 e Fiori		✓		✓

FASE X STAKEHOLDERS	RESPONSABILIDADE		LOCAL DE ATUAÇÃO	
	COMPANHIA DE GAS DO ESPÍRITO SANTO - ES GAS	MEGAWORK	Presencial ESGAS	Remoto MEGAWORK
Extração dos Dados para Carga	✓		✓	
Saneamento e Validação de Dados	✓		✓	
Execução das Cargas de Dados		✓		✓
Testes de Sprint	✓	✓	✓	✓
Testes Integrados	✓	✓	✓	✓
Homologação Final	✓	✓	✓	✓
Go Live	✓	✓	✓	
Operação Assistida	✓	✓	✓	✓

5.27.1 COMITÊ EXECUTIVO DO PROJETO

- ◆ Constituído por representantes da diretoria da COMPANHIA DE GAS DO ESPÍRITO SANTO - ES GAS e da MEGAWORK;
- ◆ Deverá ter autonomia para resolver os impasses que não puderem ser solucionados pela gerência do projeto;
- ◆ Deverá ter disponibilidade para ser acessado sempre que necessário.
- ◆ Gerência do Projeto da COMPANHIA DE GAS DO ESPÍRITO SANTO - ES GAS
- ◆ Constituído por um representante da área de negócios ou tecnologia da COMPANHIA DE GAS DO ESPÍRITO SANTO - ES GAS com autonomia para tomada de decisões no projeto;
- ◆ Deverá garantir o comprometimento e dedicação total da empresa em relação aos objetivos do projeto;
- ◆ Deverá alocar e requisitar os recursos da empresa necessários para a realização das atividades pertinentes ao projeto nos prazos estabelecidos;
- ◆ Comunicar resultados relevantes;
- ◆ Deverá aprovar as etapas intermediárias e finais do projeto junto ao Gerente de Projeto da MEGAWORK, liberando os pagamentos pertinentes;
- ◆ Negociar quaisquer impasses que possam surgir no decorrer do projeto.



5.27.2 GERENCIA DO PROJETO MEGAWORK

- ◆ Garantir a metodologia MEGAWORK;
- ◆ Coordenar reuniões de caráter técnico ou executivo e documentá-las de forma a formalizar os assuntos tratados;
- ◆ Controlar o cronograma de atividades, garantindo o cumprimento dos trabalhos dentro do prazo, do escopo e com qualidade;
- ◆ Administrar as atividades e recursos alocados ao projeto;
- ◆ Apoiar tecnicamente os consultores na execução das tarefas, podendo solicitar ajuda ou substituição de recursos à MEGAWORK, com o objetivo de ganhar produtividade;
- ◆ Encerrar as etapas intermediárias e finais, sempre junto ao Gerente da COMPANHIA DE GAS DO ESPÍRITO SANTO - ES GAS

5.27.3 ANALISTAS ESPECIALISTAS E DE TECNOLOGIA E/OU LÍDERES FUNCIONAIS COMPANHIA DE GAS DO ESPÍRITO SANTO - ES GAS

- ◆ São pessoas que têm conhecimento dos processos de negócio da empresa.
- ◆ São agentes facilitadores na validação dos processos de negócio juntamente aos Usuários-Chave, quando necessário.

5.27.4 USUÁRIO ESPECIALISTAS COMPANHIA DE GAS DO ESPÍRITO SANTO - ES GAS

- ◆ São os especialistas nos processos de negócio da empresa e que participarão do projeto junto aos consultores de cada módulo, em especial nos momentos de validação dos processos de negócio e de absorção de conhecimento das funcionalidades do produto.

5.27.5 USUÁRIOS FINAIS COMPANHIA DE GAS DO ESPÍRITO SANTO - ES GAS

- ◆ Responsáveis pela operação do ambiente transacional;
- ◆ Sua participação no projeto é esporádica, sob demanda;
- ◆ Serão treinados nas funcionalidades do SAP S/4HANA.

5.27.6 DESENVOLVER MEGAWORK

- ◆ Responsável pela identificação dos programas a serem alterados ou criados conforme demandas a serem dimensionadas durante o projeto.

5.27.7 CONSULTORES FUNCIONAIS MEGAWORK

- ◆ Experiência nas soluções e módulos apresentados nesta proposta;
- ◆ Responsável pela implementação da solução proposta, dentro do escopo definido para o projeto.

5.28 FORA DO ESCOPO

A seguir apresentamos a lista de itens fora do escopo desta proposta de implantação:

- a) Equipamentos e software – Equipamentos de hardware, tais como servidores de aplicação e banco de dados, comunicações ou qualquer outro equipamento nas instalações da **COMPANHIA DE GAS DO ESPÍRITO SANTO - ES GAS**, assim como Infraestrutura (telecomunicações, escalabilidade, disponibilidade, “hosting”, conexões físicas, gerenciamento de conteúdo) e licença de software básico e backup a serem utilizados são de total responsabilidade da **COMPANHIA DE GAS DO ESPÍRITO SANTO - ES GAS**;
- b) Agentes externos – Execução de tarefas de análise para rastreamento de ocorrências decorrentes de problemas causados por agentes externos ao sistema;



- c) Alteração e adaptação de outros sistemas – Necessidade de alteração e (ou) adaptação de outros sistemas em decorrência deste projeto;
- d) Soluções específicas e/ou complementares, salvo os itens explícitos nesta proposta;
- e) Automação de processos;
- f) Esforços de “roll-out” ou implementação desta solução para quaisquer outras unidades operacionais que não as definidas no item escopo geográfico.
- g) Instalação de Sistemas Operacionais;
- h) Instalação de softwares de virtualização;
- i) Resolução de problemas relacionados ao sistema operacional;
- j) Instalação de Hardware;
- k) Resolução de problemas de Hardware;
- l) Resolução de problemas relacionados ao sistema operacional;
- m) Implementação de soluções e rotinas de backup;
- n) Atividades de operação ou administração de disco em “Storage”;
- o) Fornecimento de hardware, softwares ou licenças de uso;
- p) Qualquer outra atividade não descrita no escopo desta proposta;

5.29 DA HOMOLOGAÇÃO E ACEITE DOS PRODUTOS E SUBPRODUTOS

Todo o produto ou subproduto **terá 07(sete) dias úteis para HOMOLOGAÇÃO E ACEITE PARCIAL** após sua entrega formal.

O **ACEITE FINAL** se dará em 10(Dez) dias após o **ACEITE PARCIAL**, entretanto correções a **validação final do projeto se dará na conclusão da fase de operação assistida**. A(s) entrega(s) será(ão) obrigatoriamente registrada(s) em formulário específico, que será datado e terá o conteúdo da entrega discriminado bem como responsáveis e suas respectivas áreas.

Ao fim deste prazo, e não sendo registradas inconformidades, o produto ou subproduto será considerado **PARCIALMENTE ACEITO**.

O **ACEITE FINAL** se dará em 10(Dez) dias após o **ACEITE PARCIAL**, entretanto correções a validação final do projeto se dará na conclusão da fase de operação assistida.



5.30 ALTERAÇÃO DO ESCOPO

Em caso de necessidades complementares as funcionalidades descritas neste documento decorrentes reestruturação de áreas e/ou processos que venham a **gerar alterações nos requisitos listados neste documento**, funcionamento ou entendimento do projeto, a **MEGAWORK** irá apresentar um novo levantamento onde os impactos funcionais e consequentemente os novos prazos e custos para o desenvolvimento do produto supra referenciado. Este processo automaticamente ocasionará a paralisação do “tempo de projeto” não sendo considerado atraso, e caberá a **MEGAWORK** apresentar uma nova data para o “go-live do projeto” a ser revisado e aprovado pela **COMPANHIA DE GAS DO ESPÍRITO SANTO - ES GAS**. As necessidades levantadas serão validadas e somente serão realizadas em conformidade com a **COMPANHIA DE GAS DO ESPÍRITO SANTO - ES GAS** que poderá optar por administrar a sua execução em fases posteriores ao presente trabalho.

5.31 PREMISSAS E RESTRIÇÕES

- a) Esta proposta de implementação considera que serão necessárias customizações para adequações funcionais.
- b) Os desenvolvimentos que porventura sejam identificados na fase de Análise de Gap's e/ou quaisquer outros desenvolvimentos que não foram solicitados no processo de RFP serão alvo de negociação entre a **MEGAWORK** e a **COMPANHIA DE GAS DO ESPÍRITO SANTO - ES GAS**.
- c) A **COMPANHIA DE GAS DO ESPÍRITO SANTO - ES GAS** deverá alocar os recursos internos para o projeto, sendo estes responsáveis pela definição e homologação de todos os cenários em cada fase do projeto.
- d) A **MEGAWORK** será responsável pela documentação da configuração do SAP e será de responsabilidade da **COMPANHIA DE GAS DO ESPÍRITO SANTO - ES GAS** a realização do treinamento utilizando o material base de treinamento a ser fornecido pela **MEGAWORK**.
- e) Todos os processos contábeis deverão ter acompanhamento e respectivas homologações pelo responsável da área fiscal e gerencial da **COMPANHIA DE GAS DO ESPÍRITO SANTO - ES GAS**, devendo este possuir os conhecimentos necessários dos processos de negócio da **COMPANHIA DE GAS DO ESPÍRITO SANTO - ES GAS** bem como das áreas fiscal e contábil.
- f) Os usuários designados pela **COMPANHIA DE GAS DO ESPÍRITO SANTO - ES GAS** serão responsáveis pela execução dos testes unitários e integrados do projeto, de forma a validar o funcionamento do sistema de acordo com as necessidades da empresa e escopo definido para o projeto.
- g) A disponibilização dos consultores no projeto ocorrerá por um período contínuo. Havendo interrupção, a **MEGAWORK** não garantirá o retorno dos mesmos consultores ao projeto.
- h) A **MEGAWORK** e a **COMPANHIA DE GAS DO ESPÍRITO SANTO - ES GAS** concordam com os papéis e responsabilidades apresentados nesta proposta.
- i) As atividades poderão ser executas no site da **COMPANHIA DE GAS DO ESPÍRITO SANTO - ES GAS** ou remotamente no site da **MEGAWORK**.
- j) Os relatórios contemplados nesta proposta são os relatórios padrões fornecidos pela SAP;
- k) Estes relatórios serão apresentados em tempo de projeto.
- l) Sempre que houver solução standard SAP para atendimento a um processo de negócio - exceto para as customizações já identificadas e listadas nesta proposta - esta deverá ser utilizada; do contrário, será considerado Change Request e os custos serão negociados a parte.



- m) O link disponibilizado para acesso remoto, deverá oferecer performance e disponibilidade satisfatórios, o que significa acesso remoto com performance mínima de 2500 milissegundos por SAP dialog step e 95% de disponibilidade mínima durante o período de execução das atividades remotas do projeto.
- n) A **COMPANHIA DE GAS DO ESPÍRITO SANTO - ES GAS** deverá suportar e homologar todos os cenários de testes que forem executados pela **MEGAWORK**.
- o) O processo de resolução das questões relevantes ao projeto de responsabilidade da **COMPANHIA DE GAS DO ESPÍRITO SANTO - ES GAS** (tais como: definições, aceites, reuniões com colaboradores da **COMPANHIA DE GAS DO ESPÍRITO SANTO - ES GAS**, etc) deverá garantir que todas essas questões sejam avaliadas e resolvidas dentro de um período que não impacte o cronograma proposto. O não cumprimento dessas condições implicará na reavaliação dos compromissos do cronograma do projeto sujeito a negociação.
- p) A **COMPANHIA DE GAS DO ESPÍRITO SANTO - ES GAS** deverá fornecer todas as informações e documentos necessários para a execução do projeto. Incluindo-se todas as questões legais e regulamentadoras que se apliquem ao âmbito deste projeto. Para que a **MEGAWORK** possa aplicá-las na solução a ser implementada, elas deverão ser apresentadas até a fase Preparação do Projeto da metodologia. Quaisquer modificações das informações divulgadas ou entregues só terão validade para o âmbito do projeto se acordadas entre as partes através de documento formal que descreverá essas modificações.
- q) Qualquer atraso das atividades previstas no cronograma que não sejam responsabilidade da **MEGAWORK**, não serão motivos para a suspensão dos pagamentos previstos nem aplicações de multas de atraso. As horas ou dias de serviços excedentes decorrentes desses fatos deverão ser pagos integralmente pela **COMPANHIA DE GAS DO ESPÍRITO SANTO - ES GAS**.
- r) A responsabilidade do gerenciamento do projeto será compartilhada entre a **COMPANHIA DE GAS DO ESPÍRITO SANTO - ES GAS** e a **MEGAWORK** que alocarão as pessoas apropriadas para o cumprimento dessa função.
- s) A **MEGAWORK** não se responsabiliza por atrasos decorrentes de trabalhos com terceiros contratados pela **COMPANHIA DE GAS DO ESPÍRITO SANTO - ES GAS**. A **COMPANHIA DE GAS DO ESPÍRITO SANTO - ES GAS** deverá tratar todas estas relações com os terceiros antes do início dos trabalhos, de forma a garantir o tempo de resposta no decorrer do projeto.

A MEGAWORK não se responsabiliza por falhas do software ("bugs"), estes serão resolvidos através do suporte a clientes da SAP (OSS) ou com a aplicação de notas.

5.31.1 QUANTO A REVISÃO DE PRAZOS, CUSTOS E CONDIÇÕES

PONTOS	DESCRIÇÃO	AÇÃO
Definição dos Processos	Processos já mapeados, documentados e aprovados durante a fase Explorer, e que nas fases posteriores tenham seus processos alterados.	Caso existam diferenças entre o levantamento documentado na fase Explorar e as fases posteriores serão consideradas como ações implementativas tendo seu esforço computado adicionalmente ao orçamento em propostas adicionais, devendo neste caso as fases em questão serem consideradas como entregue dentro do prazo.



PONTOS	DESCRIÇÃO	AÇÃO
Grupo de Validação	Fundamental criação de um Grupo de Validação com representantes de todas as áreas do CLIENTE envolvidas no Projeto.	Esse grupo deverá fornecer os subsídios necessários para parametrização do sistema, caso não seja definido ou exista atraso nesta definição o cronograma e as fases em questão serão considerados entregues dentro do prazo, tendo o esforço computado adicionalmente ao orçamento.
Administração de conflitos	Os conflitos entre os representantes do Grupo de validação deverão ser rapidamente resolvidos tendo como limite máximo 2 dias úteis.	Caso exista conflito e atraso em definições e/ou em questões pendentes o cronograma e as fases em questão serão considerados entregues dentro do prazo tendo o esforço computado adicionalmente ao orçamento.
Datas	As datas das reuniões deverão ser respeitadas tanto pela MEGAWORK quanto pelos membros do Grupo de Validação	Caso existam dificuldades no agendamento de reunião que resulte em atrasos, o cronograma e as fases em questão serão considerados entregues dentro do prazo tendo o esforço computado adicionalmente ao orçamento.
Homologação	O Prazo máximo para validação dos produtos e subprodutos será de 5(cinco) dias uteis. Cada fase do projeto só será iniciada mediante homologação da fase anterior pelo Grupo de Validação, assim não poderão existir atrasos motivados por insegurança ou ausência dos membros do grupo.	Caso existam dificuldades no agendamento das homologações ou demora no processo, o cronograma e as fases em questão serão considerados entregues e validadas dentro do prazo tendo o esforço computado adicionalmente ao orçamento.



PONTOS	DESCRIÇÃO	AÇÃO
Alteração do escopo	Solicitação de alterações no escopo do projeto documentado através da relação de requisitos e dos documentos gerados na fase Explorer.	<p>Caso existam alterações no escopo, que resultem em atraso, o cronograma e as fases em questão serão considerados entregues dentro do prazo tendo o esforço computado adicionalmente ao orçado.</p> <p>As alterações de escopo necessárias ao funcionamento da solução proposta pela Megawork, no ambiente da COMPANHIA DE GAS DO ESPÍRITO SANTO - ES GAS, considerando que processos inicialmente propostos/confirmados pela Megawork podem não se mostrar efetivos no decorrer da implementação, ocasionando alterações de escopo. Como exemplo, caso haja alteração de escopo em funções extras, solicitadas pela COMPANHIA DE GAS DO ESPÍRITO SANTO - ES GAS, o ônus será da COMPANHIA DE GAS DO ESPÍRITO SANTO - ES GAS. Entretanto caso a alteração de escopo seja decorrente de complementação da solução proposta para que ela funcione, o ônus será da Megawork.</p>



5.32 FATORES CRÍTICOS DE SUCESSO

A MEGAWORK faz as seguintes pressuposições para realização das atividades previstas nesta proposta:

Para garantir muito acerto e reduzir riscos à operação, alguns fatores críticos de sucesso devem ser levados em consideração:

- a) Plano de Comunicação;
- b) Plano de Políticas de Segurança;
- c) Reduzir complexidade do ambiente técnico: reduzir o número de desenvolvimentos ao menor número possível;
- d) Planejamento e execução da logística e infraestrutura para suportar o desenvolvimento do projeto;
- e) Compromisso do time do projeto;
- f) Participação ativa de usuários-Chave das áreas envolvidas com bons conhecimentos do modelo de processos atual;
- g) Preparação dos usuários-chave e dos usuários finais;
- h) Estratégia adequada de suporte pós-implementação;
- i) Aplicação de metodologia;
- j) Parceria efetiva e dedicada na Gestão do Projeto;
- k) Responsável da **COMPANHIA DE GAS DO ESPÍRITO SANTO - ES GAS** pela Gestão de Mudanças com forte conhecimento da organização e bom relacionamento com as diversas áreas.

5.33 INFRAESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DO PROJETO

Toda a infraestrutura necessária para a atuação presencial do projeto será de responsabilidade da **COMPANHIA DE GAS DO ESPÍRITO SANTO - ES GAS**, consideramos a seguinte infraestrutura a ser disponibilizada para a equipe do projeto:

- a) Sala de projeto com mesas, cadeiras;
- b) Estações (local de trabalho) para uso da equipe da consultoria
- c) Infraestrutura de acesso aos pontos de rede preferencialmente Wireless;
- d) Acesso à Internet;
- e) Acesso às impressoras;
- f) Conexão SAP-OSS;
- g) Acesso rápido às dependências da empresa;
- h) Acesso E-mail externo (**MEGAWORK**).

Encargos ou custos decorrentes de qualquer impacto no projeto causado por indisponibilidades de recursos materiais de responsabilidade da **COMPANHIA DE GAS DO ESPÍRITO SANTO - ES GAS** serão repassados a ela pela MEGAWORK. Estes impactos serão documentados pelo Gerente de Projeto da MEGAWORK e comunicados ao Gerente de Projeto da **COMPANHIA DE GAS DO ESPÍRITO SANTO - ES GAS** conforme critérios que serão definidos no Plano de Projeto.



5.34 INDEFINIÇÕES E INDISPONIBILIDADE

Caso ocorra algum atraso no projeto em função de indefinições e/ou indisponibilidade de usuários por parte da **COMPANHIA DE GAS DO ESPÍRITO SANTO - ES GAS**, a mesma deverá se responsabilizar pelos custos adicionais provenientes deste atraso. Estes atrasos serão documentados pelo Gerente de Projeto da **MEGAWORK** e comunicados ao Gerente de Projeto da **COMPANHIA DE GAS DO ESPÍRITO SANTO - ES GAS**, conforme critérios que serão definidos no Plano de Projeto.

5.35 ACEITE DOS PRODUTOS E SERVIÇOS

Cada produto descrito no escopo será entregue gradativamente através de sprints e de acordo com o cronograma desta proposta e necessitará da aprovação do Usuário Chave da **COMPANHIA DE GAS DO ESPÍRITO SANTO - ES GAS** para que seja considerado realizado. Para que isso ocorra será utilizado um documento denominado "Documento de Aceite".

Será responsabilidade dos gerentes de projeto da **MEGAWORK** e da **COMPANHIA DE GAS DO ESPÍRITO SANTO - ES GAS** definir as pessoas responsáveis por "aceitar" os produtos e serviços. A cada item do escopo corresponderá um único responsável por este aceite por parte da **COMPANHIA DE GAS DO ESPÍRITO SANTO - ES GAS**. Caso haja necessidade de aceite por mais de uma pessoa na **COMPANHIA DE GAS DO ESPÍRITO SANTO - ES GAS** estas pessoas deverão participar das reuniões nas datas agendadas ou caberá ao responsável da **COMPANHIA DE GAS DO ESPÍRITO SANTO - ES GAS** obter este aceite com os demais envolvidos. Reuniões extras decorrentes da necessidade de validações para obtenção de aceite serão cobradas como extra escopo do projeto.

A entrega do projeto será definida pelo conjunto dos aceites (produtos e fases) intermediários.

Os produtos submetidos à validação da **COMPANHIA DE GAS DO ESPÍRITO SANTO - ES GAS** deverão ser validados ou recusados, com as devidas justificativas, e devolvidos ao Gerente de Projetos **MEGAWORK**. Caso contrário, serão considerados automaticamente validados. **O tempo de validação de até 10 (dez) dias úteis** ou outro período, somente será aceito mediante acordo durante o planejamento do projeto.

Durante os testes integrados, responsáveis dos demais **DP's do grupo deverão estar presentes para validar os testes e possíveis impactos nas empresas.**

5.36 EXISTÊNCIA DE OUTROS PROJETOS EM ANDAMENTO NA COMPANHIA DE GAS DO ESPÍRITO SANTO - ES GAS

Entendemos que outras iniciativas ou projetos em andamento na **COMPANHIA DE GAS DO ESPÍRITO SANTO - ES GAS** simultaneamente ao projeto objeto desta proposta, serão de inteira responsabilidade da **COMPANHIA DE GAS DO ESPÍRITO SANTO - ES GAS** e não afetarão o projeto em termos de prazo, recursos da **MEGAWORK** e recursos da **COMPANHIA DE GAS DO ESPÍRITO SANTO - ES GAS**.

Impactos no prazo ou custo do projeto, decorrentes de atividades, definições, decisões ou consequências diretas ou indiretas de outros projetos ou iniciativas em andamento, serão tratados como extra escopo e repassados a **COMPANHIA DE GAS DO ESPÍRITO SANTO - ES GAS**.

5.37 PARTICIPAÇÕES DA ALTA GESTÃO E/OU DE SEUS REPRESENTANTES

A **COMPANHIA DE GAS DO ESPÍRITO SANTO - ES GAS** e a **MEGAWORK** reconhecem que o adequado patrocínio ao projeto é fundamental para o sucesso do empreendimento. Desta forma, os líderes, em conjunto ou através de manifestações individuais de seus membros, comprometem-se a participar do projeto como órgão máximo de decisão e como agente de incentivo e apoio explícito às mudanças organizacionais.

Requer-se da liderança da **COMPANHIA DE GAS DO ESPÍRITO SANTO - ES GAS** que o projeto seja tratado em reuniões com a participação dos gerentes, de forma que temas relevantes para o andamento dos trabalhos sejam discutidos e encaminhados.



5.38 PARÂMETROS E LIMITAÇÕES

5.38.1 PRODUTOS LICENCIADOS

Abaixo segue o licenciamento SAP previsto para o atendimento a solução proposta informada no termo de referência da **COMPANHIA DE GAS DO ESPÍRITO SANTO - ES GAS** abaixo descritos, com suas respectivas quantidades e métricas de comercialização:

PRODUCT ID	DESCRIPTION	UNITS QTY	SALES UNIT
7075920	SAP Process Orchestration	2	1 Cores
7017299	SAP Single Sign-On	2	50 Users
7018652	S/4 Ent. Mgmt. Professional use	60	1 Users
7018682	SAP S/4HANA, Developer access	2	1 Users
7019222	SAP Elect Inv Brazil (NFE-Inb) S4HANA	33	2990000.00 BRL Spend Volumes
7019299	SAP ERP Travel management component	4	1 Users
7019372	SAP BPC,v f SAP BW/4HANA (BPC), Prof Ed	2	1 Users
7019373	SAP BPC,v f SAP BW/4HANA (BPC), Std Ed	4	1 Users
7020274	SAP Elect Inv Brazil (NFE-Outb) S4HANA	20	44850000.00 BRL Reveneus
7020280	SAP S/4 Digital Access	200	1000 Documents
7020284	SAP BW/4HANA	2	64 GB of Memory
7020302	SAP S/4HANA Finance for csh management	2	575000000.00 BRL Reveneus
7020318	SAP S/4HANAQ for Enterprise Contract Mgmt	1.000	1 Records
7020468	SAP HANA, RT ed Applic & BW-new/subsq	1	1 HSAV



5.38.2 AQUISIÇÃO DE LICENÇAS

O Escopo do licenciamento, foi elaborado de acordo com o atendimento as necessidades da **COMPANHIA DE GAS DO ESPÍRITO SANTO - ES GAS** através de análise dos requisitos descritos no Edital de Licitação PESG002/22, Memorial Descritivo e seus respectivos Anexos, sendo cuidadosamente listados em nossa Proposta Técnica (PT-9199-2022 - Serviços de Implantação Solução de Gestão Empresarial SAP S/4HANA 2021 v9).

5.39 SERVIÇOS INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, ADEQUAÇÃO, ATUALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE NOVAS FUNCIONALIDADES

O Escopo detalhado deste projeto foi elaborado de acordo com o entendimento das necessidades da **COMPANHIA DE GAS DO ESPÍRITO SANTO - ES GAS** através de análise dos requisitos descritos no Edital de Licitação PESG002/22, Memorial Descritivo e seus respectivos Anexos, sendo cuidadosamente listados na Proposta Técnica (PT-9199-2022 - Serviços de Implantação Solução de Gestão Empresarial SAP S/4HANA 2021 v9).

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE.	UNIDADE
02.01	SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA	1,00	UNIDADE
02.02	SERVIÇO DE CUSTOMIZAÇÃO DO SISTEMA	1,00	UNIDADE
02.03	SERVIÇO DE MIGRAÇÃO DOS DADOS HISTÓRICOS	1,00	UNIDADE

5.39.1 SERVIÇOS IMPLANTAÇÃO

Todas as atividades previstas dos itens 02.01 Serviços de implantação do sistema, 02.02 Serviço de customização do sistema e 02.03 Serviços de Migração dos dados históricos serão prestados prioritariamente de forma remota nos escritórios da MEGAWORK.

5.39.1.1 ASAP ACTIVATE

De acordo com a metodologia ASAP ACTIVATE algumas atividades a serem realizadas durante as fases workshop, validação das sprints, testes integrados, Go LIVE e a operação assistida podem ser realizadas presencialmente nas dependências da ESGAS em seu escritório em Vitória-ES, de acordo com a avaliação da MEGAWORK visando proporcionar maior integração entre as equipes.

5.40 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CONTINUADA

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE.	UNIDADE
03.01	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO MENSAL DO SISTEMA	24,00	MÊS
03.02	SERVIÇO DE SUSTENTAÇÃO MENSAL DO SISTEMA	15,00	MÊS



5.40.1 TRATATIVAS

5.40.1.1 ITEM 03.01 - SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO MENSAL DO SISTEMA

Item que considera as atividades mensais especializadas para manutenção e suporte e atividades de garantia e atualização de versão ao core dos produtos licenciados da SAP, sendo calculado através da aplicação do percentual de **22%** (Vinte e dois por cento) sobre o montante do valor do licenciamento

5.40.1.2 ITEM 03.02 - SERVIÇO DE SUSTENTAÇÃO MENSAL DO SISTEMA

Estão limitadas a 100(cem) horas mensais de atividades profissionais como **BASE-LINE** fixo, não sendo possível o acúmulo para aproveitamento das horas não consumidas entre meses. Da mesma forma não será possível revisar para mais ou para menos o base line, durante os primeiros 24 (vinte e quatro) meses de contrato. Tais serviços serão prestados de forma REMOTA nos escritórios da MEGAWORK visando as atividades de suporte, atendimento a incidentes e pequenas melhorias.

Para o caso do BASE-LINE mensal não ser suficiente a ESGAS terá a opção de continuar a ser atendida, desde autorize o consumo das linhas **04.01, 04.02 e 04.03.**

5.41 SERVIÇOS SOB DEMANDA

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE.	UNIDADE
04.01	ANALISTA DE NEGÓCIOS ESPECIALISTA	1.500,00	HORA
04.02	ANALISTA PROGRAMADOR (CUSTOMIZAÇÕES ADICIONAIS)	2.000,00	HORA
04.03	GERENCIAMENTO DE PROJETOS	700,00	HORA
04.04	TREINAMENTO PARA ADMINISTRAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA	5,00	UNIDADE
04.05	TREINAMENTO DE PROGRAMAÇÃO DO SISTEMA	5,00	UNIDADE
04.06	TREINAMENTO DE INSTALAÇÃO DO SISTEMA	1,00	UNIDADE
04.07	TREINAMENTO PARA USUÁRIO HANDS ON (OPERAÇÃO MÓDULOS DO SISTEMA)	15,00	UNIDADE
04.08	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	10,00	UNIDADE



5.41.1 CONSIDERAÇÕES SOBRE OS ITENS 04.04,04.05,04.06 E 04.07 – TREINAMENTOS

- Todos os serviços relacionados serão prestados prioritariamente de forma **REMOTA** no escritório da **MEGAWORK**.
- Para cada unidade de treinamento, serão consideradas horas para sua preparação e administração e horas para atividades didáticas.
- Cada turma, estará limitada a no máximo 8(oito) participantes.
- A carga horária dos treinamentos está pré-fixada, não sendo possível a sua revisão para mais ou para menos, durante os 24(vinte e quatro) meses de contrato.
- Os serviços de treinamento serão prestados de forma **PRESENCIAL** nos escritórios da ESGAS em Vitória-ES, que fornecerá toda a infraestrutura e consumíveis necessária para sua realização.

5.41.1.1 ITEM 04.04 – TREINAMENTO PARA ADMINISTRAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA

Composto por 90(Noventa) horas sendo 10(dez) horas de preparação e administração e 80(Oitenta) horas de atividade por turma, totalizando nos 5(cinco) treinamentos 450(quatrocentos e cinquenta) horas de atividades.

5.41.1.2 ITEM 04.05 – TREINAMENTO DE PROGRAMAÇÃO DO SISTEMA

Composto por 90(Noventa) horas sendo 10(dez) horas de preparação e administração e 80(Oitenta) horas de atividade por turma, totalizando nos 5(cinco) treinamentos 450(quatrocentos e cinquenta) horas de atividades.

5.41.1.3 ITEM 04.06 – TREINAMENTO DE INSTALAÇÃO DO SISTEMA

Composto por 130 (Cento e trinta) horas sendo 10(dez) horas de preparação e administração e 120(Cento e vinte) horas de atividades por turma, totalizando 1(um) treinamento de 130(Cento e trinta) horas de atividades.

5.41.1.4 ITEM 04.07 – TREINAMENTO PARA USUÁRIO HANDS ON (Operação Módulos do Sistema)

Composto por 40 (quarenta) sendo 10(dez) horas de preparação e administração e 30(oitenta) horas de atividades por turma, totalizando nos 15(quinze) treinamentos 600 (Seiscentas) horas de atividades

5.41.2 CONSIDERAÇÕES SOBRE O ITEM 04.08 – SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Os serviços complementares são atividades adicionais aos serviços de projetos ou demandas, e sua composição consiste em grupos de atividades cujo somatório não poderá ser superior a 80(oitenta), totalizando **800** (oitocentas) horas de trabalho para as **10**(dez) unidades previstas no termo de referência.

Ainda sobre os serviços complementares, não será permitida a sua revisão para mais ou para menos, durante os 24(vinte e quatro) meses de contrato.

Tais serviços serão prestados de forma preferencialmente **REMOTA** nos escritórios da **MEGAWORK**.



5.42 CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

5.42.1 LICENCIAMENTO DO SOFTWARE

O pagamento será efetuado em 3x (três vezes) iguais (30/60/90 dias), contadas a partir da homologação da instalação física e ativação da(s) licença(s) adquirida(s), condicionada ao aceite da equipe técnica da ES GÁS nos ambientes de desenvolvimento, teste e homologação.

5.42.2 IMPLANTAÇÃO DA SOLUÇÃO

O andamento do projeto será medido de acordo com a metodologia SAP ACTIVATE considerando fases, prazo de execução e% de conclusão de acordo com a tabela abaixo



DESDOBRAMENTO DAS FASES DO PLANO DE IMPLANTAÇÃO		
FASE SAP ACTIVATE	PRAZO DE EXECUÇÃO	% DE CONCLUSÃO
1 - DISCOVER	0,5 MÊSES	0%
2 - PREPARE	1,5 MÊSES	10%
3- EXPLORER	2 MÊSES	30%
4- REALIZE	2 MÊSES	30%
5 - DEPLOY	1 MÊS	15%
6 - RUN	1 MÊS	15%
TOTAL	8 MESES	100%



5.43 MELHORES PRÁTICAS DE GOVERNANÇA

5.43.1 GERENCIAMENTO DO PROJETO

5.43.1.1 GERENTE DE PROJETOS

A função do Gerente de Projeto da **MEGAWORK** é realizar a gestão integrada de todo o projeto, assessorando o Gerente de Projeto da **COMPANHIA DE GAS DO ESPÍRITO SANTO - ES GAS** em seus trabalhos. Também é responsável pela entrega do projeto, atendendo ao planejamento de prazos, custos e qualidade. Tem a responsabilidade de administrar todos os recursos alocados no projeto e de apoiar o Comitê Executivo do Projeto.

Com base no parágrafo anterior, o gerente de projeto da **MEGAWORK** terá as seguintes atribuições (entregáveis) no projeto:

- ◆ Responsável por planejar, conduzir, organizar e controlar o projeto;
- ◆ Centralizar informações de controle do projeto;
- ◆ Coordenar os padrões de qualidade, disponibilizando e mantendo a metodologia de Gerenciamento de Projetos;
- ◆ Garantir a aplicação da metodologia em todas as frentes de trabalho;
- ◆ Utilizar e disponibilizar para a equipe de projeto ferramentas de auxílio à gestão;
- ◆ Garantir a qualidade e os resultados esperados;
- ◆ Controlar e monitorar todas as frentes de trabalho e o projeto como um todo;
- ◆ Proporcionar visibilidade ao status do projeto, bem como análises de previsibilidade;
- ◆ Controlar riscos e Issues;
- ◆ Definir padrões;
- ◆ Controlar as documentações do projeto.

5.43.2 PLANO DE GERENCIAMENTO DO PROJETO

A melhor forma de otimizar a execução do projeto, mitigar riscos, evitar retrabalhos e maximizar os resultados, é por meio de um bom planejamento. Desta forma, o principal documento do ponto de vista da Gestão do Projeto é o chamado “Plano de Gerenciamento do Projeto”.

Suas principais características são:

- ◆ documento criado durante a fase de planejamento e utilizado para orientar e dirigir um projeto durante o seu ciclo de vida
- ◆ pode ser modificado a qualquer momento, desde que haja um acordo entre as partes
- ◆ é extremamente importante e “balizará” todo o desenvolvimento do projeto contém todos os subplanos de gerenciamento do projeto, sendo:
 - Plano de Gerenciamento do Escopo
 - Plano de Gerenciamento do Cronograma
 - Plano de Gerenciamento do Custo
 - Plano de Gerenciamento da Qualidade
 - Plano de Gerenciamento de Recursos Humanos



A gestão de riscos é um processo conduzido pelo time de Gestão do Projeto.

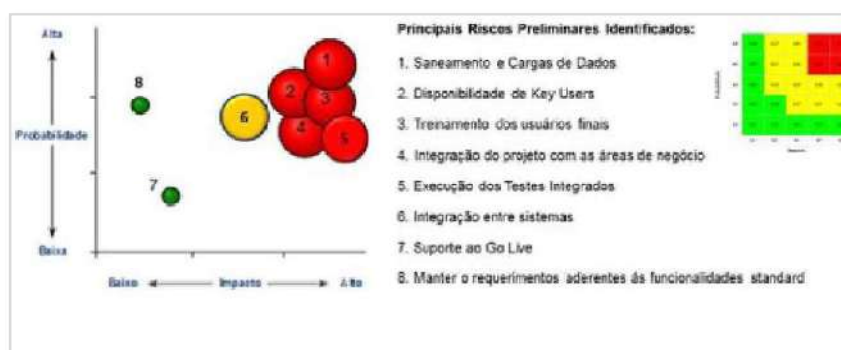
A situação de risco atual e sugestões de abordagens de mitigação e os resultados serão apresentados ao comitê do projeto para discussão e aprovação.

Classificação dos Riscos	
<p>Alto</p> <ul style="list-style-type: none"> "Show stopper", onde ocorrer o impacto em risco ameaça o sucesso do projeto. Métodos de mitigação imediatos e direcionados para não interromper o projeto. Probabilidade de reocorrência alta e mais ou imprevista. 	<p>Médio</p> <ul style="list-style-type: none"> Risco negativo para o andamento do projeto e possível, mas com controle. Necessidade de monitoração contínua do risco e ações de mitigação imediatas devem ser tomadas imediatamente.
<p>Baixo</p> <ul style="list-style-type: none"> Riscos com efeitos limitados em relação ao sucesso do projeto. Necessidade de monitoração contínua para evitar seu agravamento. Não ocorre até o momento e incerta. 	

Objetivo	Responsável	Ação
<ul style="list-style-type: none"> Identificar, classificar, controlar e minimizar os riscos. Adeção de ações preventivas para minimizar os impactos negativos dos riscos quando estes se concretizam e se tornam problemas. 	<ul style="list-style-type: none"> Gerente do Projeto Líder de Frente 	<ul style="list-style-type: none"> Identificar os Riscos. Documentar, analisar e monitorar os riscos: <ul style="list-style-type: none"> Probabilidade de ocorrência. Impacto (efeitos qualitativos). Custo (efeitos quantitativos). Métodos preventivos ou corretivos.
Recursos	<ul style="list-style-type: none"> Gerente do Projeto 	<ul style="list-style-type: none"> Responsabilidade de gestão global dos riscos. Monitorar todas as atividades do projeto para identificar e mitigar os riscos, iniciar ações preventivas e corretivas neste sentido.
	<ul style="list-style-type: none"> Comitê do Projeto 	<ul style="list-style-type: none"> Responsáveis por tomar decisões em nível executivo sobre os riscos do projeto.

Exemplos de Dimensões de Risco	
Financeiro	<ul style="list-style-type: none"> Orçamento insuficiente.
Governança	<ul style="list-style-type: none"> Falta de recursos para o projeto. Demora nas decisões estratégicas.
Técnico	<ul style="list-style-type: none"> Erros de desenho e implementação. Baixa desempenho do sistema.
Contexto Organizacional	<ul style="list-style-type: none"> Independência entre projetos.

Conforme apresentado nos slides anteriores, a gestão de riscos é uma das atividades que a gestão do projeto focará ao longo de todo o projeto. Não obstante, mesmo nas primeiras tratativas com a **COMPANHIA DE GAS DO ESPÍRITO SANTO - ES GAS** e na elaboração desta proposta, a **MEGAWORK** já procura identificar riscos preliminares e mapeá-los para posterior controle no projeto. Apresentamos a seguir, os riscos preliminares que identificamos para este projeto e que serão revisitados durante a execução do mesmo para que sejam tomados planos de ação para o devido tratamento.



5.43.4 MODELO DE COMUNICAÇÃO INTERNA

A **COMPANHIA DE GAS DO ESPÍRITO SANTO - ES GAS** possui um modelo de comunicação para o Serviço de Suporte e Manutenção SAP que se utiliza de ferramentas para apoiar os processos de gerenciamento, tendo sob controle e dar visibilidade dos serviços a todos os níveis da organização.

Os processos de atendimento do serviço de Suporte e Manutenção da **COMPANHIA DE GAS DO ESPÍRITO SANTO - ES GAS** encontram-se totalmente digitalizados. A utilização destes processos digitalizados refletem em um aumento da qualidade, transparência e comunicação mais efetiva com nossos clientes.

5.43.5 GESTÃO

Durante todo o desenvolvimento das atividades a **COMPANHIA DE GAS DO ESPÍRITO SANTO - ES GAS** realizará um conjunto de procedimentos e práticas de gerenciamento destinado a garantir um controle adequado sobre as disciplinas consideradas a seguir:



5.43.5.1 GESTÃO DA MUDANÇA

Ação:

- Definir, Ajustar e Planejar a estratégia de implantação do Serviço de Suporte SAP
- Definir, Ajustar e Planejar o plano de comunicação dos serviços aos usuários
- Definir, Ajustar e Planejar os mecanismos de divulgação dos serviços

5.43.5.2 GESTÃO DE PROBLEMAS

Ação:

- Revisar e Ajustar os fluxos de atendimento nos diferentes níveis
- Revisar e Ajustar os tipos de chamado e criticidade



5.43.5.3 GESTÃO DE FALHAS

Ação:

- Revisar e Ajustar a priorização de chamados
- Revisar e Ajustar o fluxo de implantação de correções no processo

5.43.5.4 GESTÃO DE QUALIDADE

Ação:

- Acompanhar e validar o registro das Especificações Funcionais e técnicas
- Acompanhar e validar o registro da qualidade da codificação de programas
- Acompanhar e validar o registro dos níveis de homologação dos programas.

5.43.5.5 GESTÃO DE PROJETOS

Ação:

- Identificar os processos de negócio e sua criticidade
- Programar treinamento sobre políticas e procedimentos da empresa
- Programar workshops sobre processos de negócio e funcionalidades especiais
- Definir repositório de documentações
- Revisar procedimento de atualização de documentação (descrito nos fluxos de atendimento)
- Revisar/Definir padrão de documentação das soluções

5.43.5.6 GESTÃO DE PESSOAL

Ação:

- Manter a equipe atualizada quanto a arquitetura do sistema SAP utilizada
- Realizar gestão efetiva e recorrente dos profissionais com foco nos entregáveis e diretrizes da **COMPANHIA DE GAS DO ESPÍRITO SANTO - ES GAS**
- Manter a equipe atualizada quanto as definições dos ambientes de trabalho para desenvolvimento, teste e implementação de soluções.
- Identificar usuários chave por processo/módulo.
- Identificar recursos quem tem o conhecimento de Processos de negócio Técnico



5.43.5.7 GESTÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

Ação:

- Manter a equipe atualizada quanto aos usuários e senhas para acesso ao sistema
- Manter a equipe atualizada quanto ao link de comunicação

5.43.5.8 GESTÃO DE RELACIONAMENTO DO NEGÓCIO

Ação:

- Definir, ajustar e planejar apresentações do modelo de Suporte e Manutenção para os líderes de processo.
- Apresentar as revisões de métricas, relatórios de resultados e do painel de controle.

5.43.5.9 GESTÃO DE NÍVEL DE SERVIÇOS

A Gestão de Nível de Serviços será realizada de maneira **proativa**, quando a célula de gerenciamento de *Chamados*, junto com o Coordenador e Gerente da Operação faz o acompanhamento diário da performance operacional sendo posteriormente consolidada no fechamento de cada mês, com a entrega do relatório de análise gerencial. Nesta oportunidade, **COMPANHIA DE GAS DO ESPÍRITO SANTO - ES GAS** e **COMPANHIA DE GAS DO ESPÍRITO SANTO - ES GAS** tomam decisões conjuntas sobre a operação.



5.44 ACEITAÇÃO PROPOSTA E AUTORIZAÇÃO / COMPROMISSO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Através deste documento a **COMPANHIA DE GAS DO ESPÍRITO SANTO - ES GAS**, aceita os termos constantes desta proposta, e autoriza a **Megawork** a iniciar a execução dos serviços.

A **Megawork**, por sua vez, se compromete à execução dos serviços propostos, objeto desta proposta, conforme seções afins.

E, por estarem assim justas e contratadas, as partes através de seus representantes legais abaixo citados, assinam a presente Aceitação da Proposta e Autorização/ Compromisso para Execução dos Serviços, em 2 (duas) vias.



Vitória, 3 de junho de 2022

COMPANHIA DE GAS DO ESPÍRITO SANTO - ES GAS

MEGAWORK CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA

Assinatura

Assinatura

Nome

Nome

Cargo

Cargo



6 ANEXO I – METRIFICAÇÃO PROJETOS SAP

Para todos os desenvolvimentos (Correções, Melhorias, Demandas e Projetos) a Megawork se utiliza de um métrico padrão de mercado (desenvolvida inicialmente pela Accenture para a fábrica de software em seus projetos sendo posteriormente homologada pelo grupo Eletrobrás), para medir os esforços relacionados a programação ABAP:

6.1.1 TIPOS DE GAP

Tipo de GAP	Definição
Interface	Carga de dados. Pode ser via batch input, idoc, edi, ale, etc.
Batch Input	Carga de dados. É um tipo de interface que se utiliza de um programa que simula a entrada de dados em transações
Online	Tela de manipulação de dados com interfaces mais amigáveis, gráficas e/ou específicas.
Enhancement	Exit's
Relatórios	Reports
Formulários	Sapscrip, Smartform



6.1.2 INTERFACES

COMPLEXIDADE	DESCRIÇÃO
Muito Simples	1 arquivo/planilha sequencial Apenas 1 tipo de registro Apenas 1 transação SAP standard na carga BDC Nenhuma lógica de reentrada (erros em log de lista) Nenhuma reconciliação Batch Input Dados lidos de 1 tabela
Simples	1 arquivo/planilha sequencial e até 3 tipos de registros Apenas 1 tipo de registro Apenas 1 transação SAP standard na carga BDC Nenhuma lógica de reentrada (erros em log de lista) Nenhuma reconciliação Batch Input / Call transaction Dados lidos de até 2 tabelas
Média	Acima de 2 arquivos/planilhas Arquivos com Header, 1 tipo de detalhe e Trailer Até 2 Transações SAP standard na carga BDC Validações/Tratamentos simples de código ABAP Alguma lógica de reentrada e alguns tratamento de erros Reconciliação mínima: Sem controle de reprocesso Dados lidos de 3 a 4 tabelas



COMPLEXIDADE	DESCRIÇÃO
Alta	<p>Acima de 2 arquivos/planilhas</p> <p>Arquivos com Header, até 2 tipos de detalhe e Trailer</p> <p>Acima de 2 transações SAP standards na carga BDC</p> <p>Validações complexas no código ABAP</p> <p>Várias lógicas de reentradas dados e tratamento Manual de erro</p> <p>Reconciliação máxima: Com controle de reprocesso</p> <p>Leitura de dados de 5 ou mais tabelas</p>
Muito Alta	<p>Dados de difícil localização e complexidade de disponibilização. Deve existir consistência na entrada de dados.</p> <p>Acima de 2 transações SAP standards na carga BDC</p> <p>Atualização síncrona (processamento on line entre sistemas SAP e outros) Interface sem utilização de arquitetura e metodologia.</p> <p>Utilização de recursos IDOC, EDI, ALE...</p>

6.1.3 BATCH INPUT

Complexidade	Descrição
Muito Simples	-
Simples	Sem conversão de dados Apenas 1 arquivos/planilhas de entrada Apenas 1 tipo de registro Carregando dados básicos de tabelas referência e IMG Programa de carga simples
Média	Apenas 1 conversão nos dados são necessárias Acima de 2 arquivos/planilhas Acima de 2 tipos de registros Codificação ABAP simples (até 2 validações) Programa de carga simples
Alta	Acima de 2 conversões nos dados são necessárias Acima de 2 arquivos/planilhas Acima de 2 tipos de registros Codificação ABAP média (até 4 validações) Carga do mínimo nível de dados mestre Programa de carga médio
Muito Alta	Conversão de Arquivos grandes e visando variações de desempenho. Tratamento de registros e valores em campos que podem apresentar valores inválidos. Codificação ABAP complexa (muitas validações / diversos níveis de leitura dos dados). Geralmente, dados transacionais e movimentos de históricos.

6.1.4 ONLINE

Complexidade	Descrição
Muito Simples	Desenho de tela única Recursos para exibir, alterar, inserir e excluir. Dados lidos de 1 tabela
Simples	Desenho de até 2 telas simples Recursos para exibir, alterar, inserir e excluir. Até 1 table-control, tabstrip ou step-loop Dados lidos de até 4 tabelas
Média	Desenho de até 2 telas Recursos para exibir, alterar, inserir e excluir. Até 3 table-control, tabstrip ou step-loop. Dados lidos de até 6 tabelas; Execução de 1 BAPI ou Call Transaction
Alta	Desenho de até 4 telas Atualizações com Tela inicial e subtelas Table controls, tabstrips e step-loop Dados lidos de até 8 tabelas Execução de mais de uma BAPI ou Call Transaction
Muito Alta	Desenho de 4 ou mais telas complexas Step-loop / Table Control para acesso e atualizações. Atualizações em tabelas suplementares durante proc. Codificação ABAP complexa (muitas validações / diversos níveis de leitura dos dados. Geralmente, dados transacionais e movimentos de históricos).



6.1.5 ENHANCEMENTS

Complexidade	Descrição
Muito Simples	Manipulação de 1 tabela SAP Standard Tela de atualização de tabelas (SE54)
Simple	Manipulação de 1 tabela SAP Standard User-Exit de Crítica de Duplicidade Apenas Tela de Consulta Extensões de menus Nenhuma atualização de tabela (campos) Versão única de todos os requerimentos.
Média	Manipulação de 2 ou mais tabelas transparentes SAP User-exit de Consistência Consulta com Tela inicial e detalhes Field Exits de consistência com apenas 1 campo Atualização de tabelas (campos) Algumas customizações (ex. company wide)
Alta	Manipulação de 2 ou mais tabelas transparentes SAP User exits com substituição de lógica Atualizações com Tela inicial e subtelas Field Exits de consistência com mais de 1 campo Extensão em Telas Algumas customizações (Ex. plant wide)



Complexidade	Descrição
Muito Alta	Manipulação de 2 ou mais tabelas transparentes SAP Step-loop / Table Control para acesso e atualizações. Atualizações em tabelas suplementares durante proc. Exits com chamada de outras transações. Alterações em código standard.

6.1.6 RELATÓRIOS

Complexidade	Descrição
Muito Simples	<p>Apenas 1 tabela envolvida</p> <p>Dados de apenas 1 área funcional</p> <p>Sem quebras e subtotais</p> <p>Lista Básica - apenas o primeiro nível</p> <p>Pequena e simples ordenação dos registros</p> <p>Nenhum uso de subrotinas externas</p> <p>Única versão de todos os requerimentos</p>
Simple	<p>Menos de 3 tabelas envolvidas</p> <p>Apenas 1 arquivo externo</p> <p>Dados de apenas 1 área funcional</p> <p>Sem quebras e subtotais</p> <p>Lista Básica - apenas o primeiro nível</p> <p>Pequena e simples ordenação dos registros</p> <p>Nenhum uso de subrotinas externas</p> <p>Única versão de todos os requerimentos</p>
Média	<p>Entre 3 a 5 tabelas SAP</p> <p>Até 3 arquivos externos</p> <p>Dados de apenas 1 área funcional</p> <p>Lista Básica - apenas o primeiro nível</p> <p>Média ordenação dos registros (compostas)</p> <p>Tradução de campos necessária (conversões de/para)</p> <p>Algumas customizações (parâmetros)</p>



Complexidade	Descrição
Alta	Acima de 5 tabelas SAP Mais de 3 arquivos externos Dados de diversas áreas funcionais Capacidade Drill-down múltiplos níveis de listas Uso de subscreens, pop-ups, etc. Verificação / Realização de cálculos Entrada de dados complicada (EDI, IDOC, etc)
Muito Alta	Combinação entre dados externos e dados SAP para execução do processamento. Chamada de transações durante o proc. do relatório. Necessidade de entrada de dados durante o processamento do relatório para continuação do proc. Valores em mais de uma moeda.

6.1.7 FORMULÁRIOS

Complexidade	Descrição
Muito Simples	Formulários SAP standard Nenhuma modificação no formulário SAP Standard Somente tradução de formulário
Simples	Formulários SAP standard (ex. fatura, cotação, etc.) Nenhuma tabela do cliente acessada Pequena modificação no formulário SAP Standard Impressões configuradas SAP, não pelo cliente Tratamento de código ABAP Tradução de Formulário
Média	Alteração apenas do formulário standard SAP Impressão dos dados em Jato de Tinta/Laser/Cêra Impressão do formulário pode ser requerida com interv. do usuário (tela de seleção)
Alta	Formulários Não SAP standard Até 2 informações adicionais no formulário Impressão dos dados em formulário pré-impresso Impressão de Logotipos no formulário Impressão do formulário pode precisar de interv. usuário ou intervenção de programa ABAP
Muito Alta	Formulários Não SAP standard Mais de 2 informações adicionais no formulário Impressão dos dados em formulário pré-impresso Impressão de Logotipos no formulário. Formulário Multi-Página. Necessita configuração de impressora



6.1.8 TIPOS DE GAP VS. ESFORÇO DE DESENVOLVIMENTO

TIPO DE GAP	1 - Muito Simples	2 - Simples	3 - Média	4 - Alta	5 - Muito Alta
Interface	10	20	32	60	96
Batch Input	6	14	28	44	72
Online	20	28	52	76	104
Enhancement	10	20	28	36	44
Relatórios	10	20	36	52	64
Formulários	12	28	44	64	84

TIPO DE GAP	1 - Muito Simples				2 - Simples				3 - Média				4 - Alta				5 - Muito Alta								
	ET	DE	TS	HO	TO	ET	DE	TS	HO	TO	ET	DE	TS	HO	TO	ET	DE	TS	HO	TO					
Interface	2	4	2	2	10	4	8	4	4	20	8	16	4	4	32	16	32	8	4	60	24	48	16	8	96
Batch Input	1	2	1	2	6	2	4	2	2	14	4	8	4	4	28	8	16	8	4	44	16	32	16	8	72
Online	4	8	4	4	20	4	8	4	4	28	8	16	4	4	52	8	16	4	4	76	16	32	16	8	104
Enhancement	2	4	2	2	10	4	8	4	4	20	4	8	4	4	28	8	16	4	4	36	8	16	8	4	44
Relatórios	2	4	2	2	10	4	8	4	4	20	4	8	4	4	28	8	16	4	4	36	8	16	8	4	44
Formulários	2	4	2	2	12	4	8	4	4	28	8	16	4	4	44	12	24	8	4	64	16	32	16	8	84

Legenda

ET	Especificação técnica
DE	Desenvolvimento
TS	Testes Unitários
HO	Homologação / Qualidade
TO	Total

7 ANEXO II - GLOSSÁRIO

Utilize o Glossário para compreender melhor alguns termos técnicos utilizados pela SAP e que estão em uso nessa proposta.

- **SAP HANA** – Banco de Dados de alta performance desenvolvido pela SAP, sendo o único banco de dados suportado atualmente pelo ERP SAP. Como o nome diz, HANA (High Performance Analytic Appliance) (ferramenta analítica de alto desempenho) foi desenvolvido para aplicativos analíticos que podem ser implementados em alta velocidade. E, se necessário, também com muitos dados ao mesmo tempo. Dessa forma, ele se torna perfeito para uma demanda importante: Big Data.
- **SAP S/4HANA** – Novo sistema ERP da SAP comercializado desde 2015 em substituição do seu antigo ERP, denominado SAP ECC. O S/4HANA possui diversos módulos e produtos os quais fazem parte da aplicação, porém quando do licenciamento do ERP básico ou CORE, faz parte dele os seguintes módulos:
 - **MM Administração de Materiais** – O módulo MM lida com o movimento de materiais da organização – incluindo atividades como logística, gerenciamento da cadeia de suprimentos, gerenciamento de depósitos.
 - **FI Contabilidade Financeira** – O Módulo de FI é responsável por controlar os processos contábeis e financeiros da empresa, como plano de contas, contas da razão, contabilidades de clientes (também conhecida como contas a receber), contabilidade fornecedores (também conhecida como contas a pagar), contabilidade imobilizado, contabilidade bancária, administração de viagens entre outros processos.
 - **FI-AA Contabilidade do Imobilizado** – submódulo responsável pelos imobilizados tangíveis, permitem ilustrar e documentar o desenvolvimento do imobilizado para fins contábeis. A contabilidade do imobilizado FI-AA é um livro auxiliar do Razão e é utilizado para administrar e documentar detalhadamente os movimentos do imobilizado. Na contabilidade geral, é possível atualizar a depreciação e modificações nos valores do balanço patrimonial na contabilidade do imobilizado FI-AA. Além disso, é possível efetuar várias classificações contábeis para a contabilidade de custos dessas operações
 - **CO Controladoria** - O módulo SAP facilita a coordenação, o monitoramento e a otimização de todos os processos em uma organização. Além disso, ele ajuda na análise dos números reais fazendo uma comparação com os dados planejados nas estratégias de negócio. Para alcançar a sua finalidade, o módulo CO inclui diversas funcionalidades: contabilidade de classes de custo, centros de custos, contabilidade baseada em atividades, controle de custos do produto, análise de rentabilidade, avaliação do lucro ou prejuízo de áreas individuais e independentes dentro de uma organização, entre outras.
 - **CO-PA Análise de Rentabilidade** – CO-PA é um submódulo pertencente ao módulo CO. PA significa análise de rentabilidade. Como o nome diz, o módulo CO-PA no SAP S/4HANA atua como uma ferramenta de relatórios estratégicos e financeiros para analisar a lucratividade com base em diferentes segmentos
 - **SD Vendas e Distribuição** - O SD é usado pelas organizações para dar suporte às atividades de vendas e distribuição de produtos e serviços, iniciando da consulta ao pedido e finalizando com a entrega. O SD pode monitorar uma infinidade de atividades que ocorrem em uma organização, como consultas de produtos, cotação (atividades de pré-venda), gestão de pedidos, preços, programação de entregas (atividade de vendas), picking, embalagem, saída de mercadorias, remessa de produtos para clientes, entrega de produtos e cobrança.



- **PP Planejamento de Produção** – O módulo PP tem como objetivo fazer o planejamento e gerenciamento de produção. Ele funciona em conjunto com vendas para que seja possível fazer o planejamento de vendas e operações, planejamento de recursos de distribuição, planejamento de necessidades de material, Kanban, planejamento de custos de produtos, entre outros.
- **PM Planejamento da Manutenção** - O módulo PM faz o gerenciamento de todas as atividades de manutenção em uma organização. Na prática, estamos falando sobre o conjunto de atividades-chave que incluem inspeção, notificações, manutenção corretiva e preventiva, reparos e outras medidas para manter um sistema técnico ideal.
- **QM Gerenciamento da Qualidade** - O módulo QM contribui com a gestão da qualidade em produções nos processos de uma organização. Trata-se de uma grande ajuda para que a organização possa acelerar seus negócios – adotando uma maneira estruturada e funcional de gerenciar a qualidade em diferentes processos. Para alcançar sua finalidade o módulo QM possui integração com diversos outros processos: aquisição e vendas, produção, planejamento, inspeção, notificação, controle, gerenciamento de auditoria e assim por diante.
- **PS Sistema de Projetos** - O PS é um módulo que visa permitir um controle aprimorado e estruturado dos investimentos e receitas referentes a projetos executados pela empresa. Com o PS será possível gerenciar o projeto e garantir a rastreabilidade dos valores orçados para o projeto além dos valores compromissados, reais, disposto e disponível registrados em sua estrutura, partindo da necessidade inicial (requisição de compra) até a entrada de uma determinada fatura.
- **FSCM Gestão da Cadeia de Suprimentos Financeiros** - FCSM (Financial Supply Chain Management) tem o objetivo de prover benefício através de um melhor controle do capital de giro. Os principais componentes são o gerenciamento de crédito, de cobranças, de disputas financeiras e do faturamento eletrônico.
- **TM Gerenciamento de Transporte** - O SAP Transportation Management (TM) é uma solução integrada e única que permite aos remetentes gerenciar seus processos de transportes de ponta a ponta em um ambiente robusto de gerenciamento de pedidos. Fornece a melhor funcionalidade da categoria, perfeitamente integrada ao núcleo digital, simplificando os processos e reduzindo a necessidade de replicar dados em um sistema descentralizado de transportes. O SAP TM no S/4HANA oferece um gerenciamento de transporte moderno para nossos clientes que desejam aproveitar a funcionalidade aprimorada de transporte, não havendo a necessidade de replicação de dados dispendiosa e hardware adicional.
- **ABAP** - ABAP, que se refere ao termo Advanced Business Application Programming e pode ser entendido como “programação avançada de aplicativos de negócios”. Ele representa a linguagem de desenvolvimento mais utilizada dentro do SAP.
- **BASIS** - BASIS é uma sigla para Business Application Software Integrated Solution – ou Solução Integrada de Software de Aplicação de Negócios. É com a ajuda do Basis que as aplicações SAP (como FI, CO, PP etc.) podem ser executados e se comunicar entre si em diferentes sistemas operacionais e bancos de dados.
- **SAP FIORI** - É uma coleção de apps que representam uma parte de um novo paradigma de experiência do usuário. O SAP Fiori oferece várias funções de negócios, proporcionando ao usuário, soluções de softwares que funcionam perfeitamente em computadores, tablets e smartphones. SAP Fiori suporta HTML5. O SAP Fiori fornece um conjunto de aplicativos que são usados em funções de negócios regulares, como aprovações de trabalho, aplicações financeiras, aplicações de cálculo e vários aplicativos de autoatendimento. Ele também oferece mais de 300 aplicações baseadas em funções como RH,



manufatura, finanças etc., permitindo assim que vários aplicativos de dispositivos que permitem aos utilizadores iniciar um processo em seu desktop / laptop e continuar esse processo em um smartphone ou em um tablet. SAP desenvolveu Fiori Aplicativos baseados na interface UI5. O SAP Fiori está disponível para IOS, Android e Windows Mobile

- **CDS Core Data Services** - O CDS é uma linguagem que permite criar modelos de dados de forma semântica, estando disponível tanto para o ABAP quanto para o SAP Hana, com pequenas diferenças entre elas. De forma resumida, com o CDS conseguimos criar visões por exemplo, com consultas complexas, trazendo o conceito de code push down do SAP HANA e criar serviços do SAP Gateway, interfaces web Fiori através de anotações e objetos semânticos.
- **SAP Document Compliance** – Serviço em Nuvem da SAP responsável pela comunicação com os órgãos governamentais (SEFAZ, Receita Federal e Prefeituras), com a finalidade de emissão de Nota Fiscal Eletrônica, Conhecimento de Transporte Eletrônico e Nota Fiscal de Serviço Eletrônica. Também possui a funcionalidade de download(baixa) de XML de Notas Fiscais Eletrônica e Conhecimento de Transporte Eletrônico emitidos contra a empresa, para automação da escrituração e execução dos processos de Manifestação de Destinatário.
- **SAP Analytics Cloud** – SAP Analytics Cloud, é uma ferramenta de visualização de dados em nuvem da SAP, para Suporte à tomada de decisões mais eficazes, Planejamento orçamentário.
- **ML Machine Learning** - Machine Learning é uma técnica de análise de dados que ensina os computadores a fazer o que naturalmente os seres humanos e aos animais já fazem: aprender com a experiência. Os algoritmos de machine learning ou aprendizagem de máquinas utilizam métodos computacionais para “aprender” a informação diretamente dos dados sem depender de uma equação pré-determinada como modelo. Os algoritmos melhoram o seu desempenho à medida que o número de amostras disponíveis para aprendizagem aumenta. Já o Deep Learning é uma forma especializada de machine learning.
- **IA Inteligência Artificial** - inteligência artificial (IA) refere-se a sistemas ou máquinas que imitam a inteligência humana para executar tarefas e podem se aprimorar iterativamente com base nas informações que coletam. A IA está mais relacionada ao processo e a capacidade de pensamento superpoderoso e a análise de dados do que a qualquer formato ou função em particular. Embora a IA traga imagens de robôs parecidos com os homens de alto funcionamento que dominam o mundo, a IA não pretende substituir os seres humanos. Seu objetivo é melhorar significativamente as habilidades e contribuições humanas.
- **UX Experiência do Usuário** - User Experience é tudo que envolve o modo como qualquer usuário interage com o mundo ao seu redor. Na verdade, o termo user experience é muito amplo, mas quando falamos de marcas, produtos, sistemas e serviços, é importante entender que UX não envolve apenas o design do produto e seu desenvolvimento.
- **APP** - O App é um software para dispositivos eletrônicos que auxiliam os usuários a realizar determinadas tarefas.
- **SSCUI Stands for Self-Service Configuration User Interface** - SAP criou a chamada IU de configuração de autoatendimento (SSCUI) É composto por um conjunto de aplicativos Fiori que nos permitem personalizar o sistema Passo a Passo para atender às necessidades do cliente.
- **ACDOCA Itens de linha de lançamento universal** - O SAP S/4 HANA combina dados de CO, FI, AA, ML e CO-PA com informações financeiras na tabela detalhada ACDOCA. Isso significa que agora é possível gerar relatórios financeiros atualizados sempre que necessário, em tempo real.
- **JOBS** – Processo SAP executado em agendada no servidor do SAP S/4HANA, sem a intervenção do usuário, ou seja, de forma automática.



- **Nota Fiscal Writer** – Nota fiscal criada de forma manual no SAP S/4HANA, sem a geração de contabilização ou movimentação de mercadoria, utilizada quando existe a necessidade de escriturar uma nota fiscal ou emitir uma nota fiscal que não possui vínculo com um processo de negócio.
- **COGS** - Custo das Mercadorias Vendidas
- **WIP Work in Process** - Work in progress (WIP), em tradução literal, significa trabalho em progresso. Em relação à cadeia de suprimentos, o termo se refere aos bens que se encontram em estado parcialmente completo. Assim, work in progress é aquilo que ainda não pode ser vendido.
- **FIFO** - FIFO é uma sigla para "First In, First Out" e seu conceito primário é simples: a empresa deve trabalhar com filas de espera, em que à medida que os produtos novos são colocados na fila, os antigos vão sendo retirados, obedecendo a ordem de chegada dos itens no estoque.
- **LEDGER** - Contabilidade do Razão, você pode usar vários Razões em paralelo. Isso permite que você produza demonstrações financeiras de acordo com diferentes princípios contábeis. Uma razão usa várias dimensões da tabela de totais na qual se baseia. Ao definir Ledgers, deve-se definir um Ledger Principal.
- **BR GAAP** - Acrônimo de Generally Accepted Accounting Principles, o GAAP seria, em português, "Princípios Contábeis Geralmente Aceitos". Como a definição já explica, GAAP é exclusivamente do território contábil, e não fiscal ou tributário. BR GAAP estão relacionadas com os Princípios Contábeis geralmente aceitos no Brasil. Em outras palavras, a denominação BR GAAP é dada ao conjunto de normas, leis e princípios que regem a ciência contábil aqui no nosso país.
- **AUC** – Ativo Imobilizado em Andamento

The logo for ESgas, featuring the letters 'ES' in yellow and 'gas' in blue, with a stylized yellow leaf icon above the 'a'.

ESgas

Serviço de Implantação Solução de Gestão Empresarial SAP S/4HANA 2021

The logo for MW megawork, with 'MW' in a yellow square and 'megawork' in black text.

MW megawork

The SAP Gold Partner logo, featuring the SAP logo and the text 'Gold Partner' in a yellow box.

SAP Gold Partner

The SAP S/4HANA logo, with 'SAP' in a white box and 'S/4HANA' in a white cloud shape.

SAP S/4HANA



À **COMPANHIA DE GAS DO ESPÍRITO SANTO - ES GAS**
Att **Sr. Geraldo Miranda**
Sr. Flávio Vandermurem

Ref: **Serviço de Implantação Solução de Gestão Empresarial SAP S/4HANA 2021**

Inicialmente gostaríamos de agradecer a oportunidade de apresentar-lhe nossa resposta para ao processo de RFP da **COMPANHIA DE GAS DO ESPÍRITO SANTO - ES GAS**, este documento apresenta a proposta técnica referente ao Projeto de **Serviço de Implantação Solução de Gestão Empresarial SAP S/4HANA 2021**

A **Megawork** é uma consultoria especializada na implantação e sustentação de sistemas de informação – ERP's, Automação Comercial, Outsourcing e Desenvolvimento de Projetos de Sistemas para o mercado corporativo. É um parceiro Gold da SAP, autorizada a comercializar, prestar serviços de implantação e sustentação dos produtos da gigante alemã de Tecnologia da Informação.

Com uma forma de atuação marcada pelo atendimento personalizado, padrões/metodologia e qualidade em software, temos compromisso com os resultados e a satisfação dos clientes. A **Megawork** tem consolidado sua posição no mercado, com a ambição de expandir fortemente suas atividades, por meio de expressivos investimentos e na ampliação constante do portfólio de soluções e serviços.

Certos de sua especial atenção colocamo-nos a disposição para mais esclarecimentos.

Atenciosamente

Alexandro Carvalho

Diretor Executivo - 786

Marcos Rosa

Head of SAP S/4HANA

Herval Alvarenga Júnior

Agente Comercial



Cabeçalho de Documento Padrão			
Dados Mestres			
Nome do Projeto	Serviço de Implantação Solução de Gestão Empresarial SAP S/4HANA 2021		
Cliente	COMPANHIA DE GAS DO ESPÍRITO SANTO - ES GAS		
Nome físico do Documento	PT-9199-2022 - Serviço De Implantação Solução De Gestão Empresarial SAP S 4HANA 2021 V9.Docx		
Data do Documento	28/05/2022		
Autor	Marcos Rosa		
Colaboradores (s)	Laudinei Sperandio Leonardo Oliveira de Holanda Alexandre Sampaio Cordeiro Edislaine Godoy Silva Daniel Gonçalves Borim Jonathas Gutemberg de Faria Leal		
Revisões			
Data	Revisão	Autor	Revisão
28/05/2022	1.0	Marcos Rosa	Documento original
29/05/2022	3.0	Alexandro Carvalho	Revisão
30/05/2022	3.0	Alexandro Carvalho	Revisão
03/06/2022	4.0	Alexandro Carvalho	Revisão



SUMÁRIO

1	RESPONSABILIDADE	6
1.1	DA PROPRIEDADE E EXCLUSIVIDADE.....	6
1.2	DA CONFIDENCIALIDADE.....	6
2	COMPROMISSO	7
3	O CLIENTE	8
3.1	COMPANHIA DE GAS DO ESPÍRITO SANTO - ES GAS.....	8
4	A CONSULTORIA	9
4.1	NOSSOS DIFERENCIAIS.....	9
4.2	SAP RECOGNIZED EXPERTISE SAP S/4HANA.....	10
4.3	CERTIFICAÇÃO DE CONVERSÃO DE AMBIENTES ONPREMISE PARA RISE WITH SAP S/4HANA CLOUD PRIVATE.....	11
4.4	CERTIFICAÇÃO SAP PCOE.....	12
4.5	DEMAIS CERTIFICAÇÕES E RECONHECIMENTOS DE MERCADO.....	12
4.6	SEGMENTOS DE ATUAÇÃO E REPRESENTATIVIDADE SOBRE O SEU RESULTADO.....	12
4.7	MERCADOS DE ATUAÇÃO E PARTICIPAÇÃO.....	12
4.8	ESPECIALIZAÇÃO AMS – APPLICATION MAINTENANCE SERVICE.....	12
4.9	PRINCIPAIS ALIANÇAS DE MERCADO.....	13
4.10	PRINCIPAIS CLIENTES E PROJETOS RELACIONADOS AO ESCOPO DESTA OFERTA.....	14
4.11	FOCO E COMPROMETIMENTO EM PROGRAMAS DE INOVAÇÃO.....	15
4.12	ESTRUTURA ORGANIZACIONAL.....	16
5	PROPOSTA COMERCIAL	17
5.1	DIAGNÓSTICO.....	17
5.1.1	SOLUÇÃO E BENEFÍCIOS.....	18
5.1.2	FONTES DE INFORMAÇÃO.....	19
5.2	OBJETIVOS.....	20
5.3	SOBRE A SOLUÇÃO.....	20
5.3.1	POSICIONAMENTO NO SEGMENTO.....	20
5.3.2	PRINCIPAIS MOTIVOS PARA O SAP ERP S/4HANA.....	21
5.3.3	RECURSOS E BENEFÍCIOS EMPRESARIAIS DO SAP S/4HANA.....	22
5.3.4	EXECUTADO NO BANCO DE DADOS SAP HANA.....	23
5.3.5	PROPORCIONE UMA EXPERIÊNCIA EXCEPCIONAL AOS USUÁRIOS COM O SAP FIORI.....	24
5.4	SAP BEST PRACTICES FOR SAP S/4HANA.....	25
5.4.1	BENEFÍCIOS EMPRESARIAIS.....	25
5.4.2	PRINCIPAIS DIFERENCIAIS COMPETITIVOS.....	25
5.4.3	O QUE ESTÁ INCLUSO NO SAP BEST PRACTICES?.....	26
5.5	DIAGRAMA EXPLICATIVO – MÓDULOS PREVISTOS.....	27



5.6	ARQUITETURA	28
5.7	ESCOPO DE LICENCIAMENTO	29
5.7.1	PRODUTOS LICENCIADOS	29
5.7.2	VALOR DO INVESTIMENTO – AQUISIÇÃO DE LICENÇAS.....	30
5.8	SERVIÇOS INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, ADEQUAÇÃO, ATUALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE NOVAS FUNCIONALIDADES	30
5.8.1	SERVIÇOS IMPLANTAÇÃO.....	30
5.9	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CONTINUADA	31
5.9.1	TRATATIVAS	31
5.10	SERVIÇOS SOB DEMANDA.....	31
5.10.1	CONSIDERAÇÕES SOBRE OS ITENS 04.04,04.05,04.06 E 04.07 – TREINAMENTOS	32
5.10.2	CONSIDERAÇÕES SOBRE O ITEM 04.08 – SERVIÇOS COMPLEMENTARES.....	33
5.11	VALORES DO INVESTIMENTO.....	33
5.12	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	34
5.12.1	LICENCIAMENTO DO SOFTWARE.....	34
5.12.2	IMPLANTAÇÃO DA SOLUÇÃO	34
5.13	VALIDADE DA PROPOSTA.....	34
5.14	TRIBUTOS, LUCO E DEMAIS DESPESAS	35
5.15	INFORMAÇÕES DO CONTRATO PADRÃO.....	35
5.16	ACEITAÇÃO PROPOSTA E AUTORIZAÇÃO / COMPROMISSO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.....	35

1 RESPONSABILIDADE

1.1 DA PROPRIEDADE E EXCLUSIVIDADE



Todas as informações contidas neste documento são confidenciais, e de propriedade da **MEGAWORK Consultoria e Sistema Ltda.** para uso exclusivo da **COMPANHIA DE GAS DO ESPÍRITO SANTO - ES GAS** em análise de proposta de prestação dos serviços. A reprodução ou outro uso qualquer sem a autorização prévia de ambas as partes é estritamente proibida.

O **aceite** deste documento caracteriza compromisso legal entre as partes, sendo o mesmo uma proposta de oferta legal dos serviços aqui apresentados.

1.2 DA CONFIDENCIALIDADE

A **MEGAWORK Consultoria e Sistema Ltda.** garante manter o mais absoluto e completo sigilo sobre quaisquer dados, materiais, informações, documentos, especificações técnicas ou comerciais, inovações e aperfeiçoamento da **COMPANHIA DE GAS DO ESPÍRITO SANTO - ES GAS** de que venha a ter conhecimento ou acesso ou que venham a ser confiados, em razão da elaboração desta proposta.

Da mesma forma, entendemos que as informações passadas através deste documento não serão duplicadas ou divulgadas a terceiros sem o prévio consentimento por escrito da **MEGAWORK Consultoria e Sistema Ltda.**





2 COMPROMISSO



Com o objetivo de desenvolver uma parceria efetiva, a **MEGAWORK** agradece a oportunidade de oferecer os seus serviços e de empenhar os seus melhores esforços, a fim de que seus conhecimentos, experiência e competências viabilizem os objetivos de negócio, alvo deste trabalho.

A **MEGAWORK** ratifica mais uma vez seu profundo comprometimento com os aspectos apresentados nesta proposta, colocando-se à disposição para ser o parceiro integrador neste ambicioso projeto, através de sua equipe qualificada, experiente e principalmente orientada a resultados.

Tomamos todos os cuidados para analisar e avaliar a melhor abordagem para disponibilizar a solução que melhor enderece as necessidades da **COMPANHIA DE GAS DO ESPÍRITO SANTO - ES GAS**.

Acreditamos que a solução e a abordagem oferecida pela **MEGAWORK** representam a combinação ideal para uma implementação rápida e eficiente em consonância com os objetivos estratégicos da **COMPANHIA DE GAS DO ESPÍRITO SANTO - ES GAS**.





3 O CLIENTE

3.1 COMPANHIA DE GAS DO ESPÍRITO SANTO - ES GAS

Constituída pela Lei Ordinária N° 10.955/2018, a ES GÁS é uma empresa de economia mista em que o Estado do Espírito Santo detém 51% do capital votante, tendo como sócia a BR Distribuidora, com os demais 49%. No Espírito Santo, é a concessionária responsável pela distribuição do gás natural canalizado, regulada pelo órgão estadual Arsp (Agência de Regulação de Serviços Públicos do Espírito Santo). Atua nos segmentos residencial, comercial, industrial, automotivo, de climatização e cogeração e termoeletrico, totalizando mais de 60 mil unidades consumidoras.





4 A CONSULTORIA

Com mais de 30 anos de existência, a **Megawork** é Gold Partner SAP, uma das maiores consultorias brasileiras especializadas em soluções para gestão de negócios, sendo considerada no Brasil uma das principais parceiras da líder de tecnologia e inovação do mundo, a SAP. Com mais de 250 profissionais, opera em todo o país com unidades em São Paulo, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Santa Catarina.



A **Megawork** implementa e é especialista nas soluções de gestão empresarial SAP S/4HANA para grandes empresas, na qual possui expertise comprovada e certificada pela SAP (Recognized Expertise) para prestação de serviços de implementação, migração e suporte (AMS – Application Management Services), e SAP Business One, para pequenas e médias empresas. Além disso, atende praticamente todo o portfólio SAP, incluindo SAP Ariba, SAP C/4HANA, BI etc. e possui certificação e ampla expertise em migração de SAP ECC para SAP S/4HANA, sendo uma das primeiras empresas no mundo a ter um case de sucesso reconhecido pela fabricante.

Sendo referida neste documento adiante como **Megawork ou Consultoria**.

4.1 NOSSOS DIFERENCIAIS

Os diferenciais da **Megawork** nos serviços de Implantação, Fábrica de Software e Sustentação estão baseados nos pilares: Qualidade, Expertise, Custos e Atendimento.

A **qualidade** do atendimento é obtida com a aplicação de metodologia específica para sustentação de sistemas, com uma equipe especializada e treinada para este fim. Esta expertise é atestada pelas certificações da empresa e pelo tempo que atuamos em outros clientes com ambientes SAP, sempre com altos níveis de satisfação.

Os **custos** competitivos são obtidos pela otimização dos processos e especialização da equipe, que garantem níveis de produtividade altos que são revertidos em menores custos para os nossos clientes.

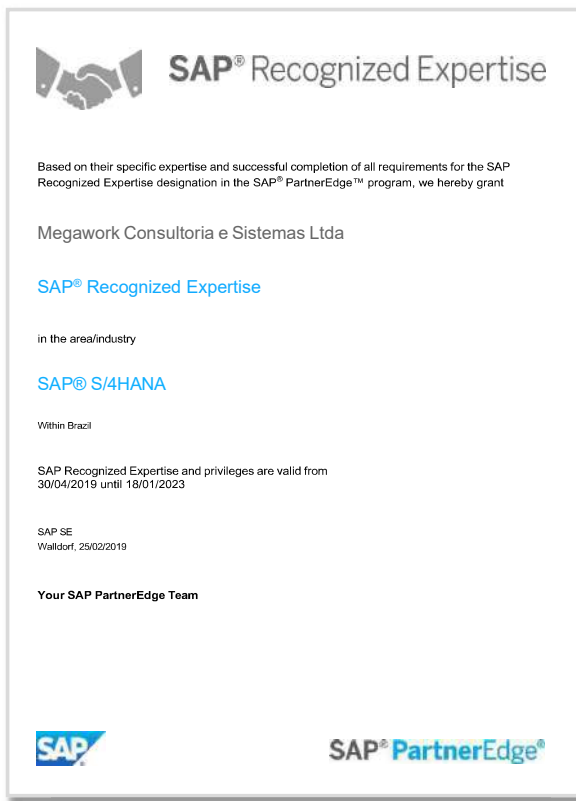
O **atendimento** diferenciado e com SLAs agressivos garantem ao cliente um nível de disponibilidade dos serviços para os usuários finais mais alto, reduzindo a demanda de envolvimento dos analistas internos da empresa e os níveis de stress com os usuários.

Além disso, desenvolvemos soluções que complementam ambientes SAP para apoiar na gestão empresarial, são elas: **MegaCard** para conciliações bancárias, **MegaInt** para realização de integração entre sistema SAP e legados e o **MegaDuty** uma solução para controle da área fiscal, sem dependência de integrações com o ERP SAP.





4.2 SAP RECOGNIZED EXPERTISE SAP S/4HANA



As competências essenciais diferenciam uma organização de sua concorrência e criam a vantagem competitiva de uma empresa no mercado. Normalmente, uma competência essencial refere-se ao conjunto de habilidades ou experiência de uma empresa em alguma atividade, em vez de ativos físicos ou financeiros. Uma competência central organizacional é a força estratégica de uma organização. A SAP possui uma certificação que identifica os parceiros que adquiriram expertise em tecnologia SAP por meio de estudo intenso e experiência prática no campo escolhido, a **SAP Recognized Expertise**.

O programa SAP RX (SAP Recognized Expertise) foi introduzido em 2012 para reconhecer os parceiros da SAP que possuíam uma combinação de conhecimento técnico e experiência em projetos em uma solução e/ou setor específico. Foi extremamente necessário porque, naquele momento, o portfólio de produtos sob o guarda-chuva da SAP estava crescendo a um ritmo incrivelmente rápido. Parceiros individuais que antes se concentravam em soluções ERP ou On-Premise estavam tendo que se adaptar a novas soluções em nuvem à medida que o portfólio da SAP cresceu.

A certificação ajuda os clientes a diferenciar os parceiros com base em sua área de especialização, seja em um produto ou setor vertical. Os requisitos do programa indicam que os membros precisam ter no mínimo três consultores certificados e três clientes satisfeitos, tendo passado por uma implementação recente do projeto. Desta forma, validam não apenas o conhecimento técnico, mas também como esse conhecimento foi aplicado para proporcionar um resultado bem-sucedido.

A **Megawork** foi certificada como parceiro de especialização reconhecida da SAP no Brasil para SAP S/4HANA.



4.3 CERTIFICAÇÃO DE CONVERSÃO DE AMBIENTES ONPREMISE PARA RISE WITH SAP S/4HANA CLOUD PRIVATE



A Megawork mantém sua equipe certificada junto a SAP no processo de conversão de ambientes OnPremise para o RISE with SAP S/4HANA Cloud Private.

Para conseguir essa certificação a equipe da Megawork realizou a conversão de ambiente SAP ECC 6.0 para o RISE with S/4HANA Cloud Private, obtendo sucesso em todas as fases do projeto.





4.4 CERTIFICAÇÃO SAP PCOE

A certificação SAP PCoE (Partner Center of Expertise) atesta que a **Megawork** oferece serviços de suporte e manutenção de alta qualidade aos seus clientes, baseados em modelos, normas e boas práticas de suporte estipulados pela própria SAP.

4.5 DEMAIS CERTIFICAÇÕES E RECONHECIMENTOS DE MERCADO

A **Megawork** possui certificações de mercado e premiações que atestam a qualidade dos serviços. São elas:

MPS.BR nível C - Somos a 1ª empresa do Brasil certificada pela alta qualidade dos serviços prestados. Tenha a segurança que seu ambiente seja sustentado com eficiência.

ISO 9001:2008 - A **Megawork** possui sua gestão certificada e reconhecida internacionalmente, respeitando um conjunto de diretrizes de qualidade.

SGQ-TEC - Certificação exclusiva do estado do ES para melhores práticas de prestação de serviços. É inteiramente baseada na NBR ISO 9001:2000 com nível de 100% de aderência.

PRODFOR - A **Megawork** faz parte do programa integrado de desenvolvimento e qualificação de fornecedores – ProdFor – do ES, que visa garantir o fornecimento de produtos e serviços com qualidade e preço justo.

Além disso, a **Megawork** foi reconhecida pela **Information Services Group (ISG)**, uma das maiores consultorias de pesquisa do mercado de TI do mundo, como líder da solução S/4HANA para implementações em clientes middle market, e do serviço Application Management Services (AMS).

E foi contemplada no **Prêmio Samarco de Excelência**, conquistando o reconhecimento na categoria de Fornecimento de Serviços, demonstrando sua competência, experiência e comprometimento com a qualidade no atendimento e desenvolvimento de seus serviços, sendo a única empresa representante do setor de TI (Tecnologia da Informação) a receber tão honrosa premiação.

4.6 SEGMENTOS DE ATUAÇÃO E REPRESENTATIVIDADE SOBRE O SEU RESULTADO

Além das soluções SAP, a **Megawork** é parceiro Gold da Microsoft atuando com desenvolvimento e sustentação de aplicações .Net, PowerBI e Sharepoint em clientes corporativos, complementando as soluções SAP na área de aplicativos ou através de alocação de recursos nos clientes.

Com este portfólio, nós nos posicionamos para atendimento completo ao mercado para as grandes e médias empresas.

4.7 MERCADOS DE ATUAÇÃO E PARTICIPAÇÃO

A participação da **Megawork** no mercado de ERP atualmente a posiciona como uma das 10 maiores parceiras VAR no Brasil, fazendo parte do conselho de canais SAP Brasil.

4.8 ESPECIALIZAÇÃO AMS – APPLICATION MAINTENANCE SERVICE

Ao longo dos anos a **Megawork** se especializou na sustentação de sistemas, criando uma área específica dentro da empresa para fazer a sustentação de aplicações SAP na metodologia AMS – Application Maintenance Service.





A utilização de uma equipe dedicada e um metodologia específica para atendimento, garante para nossos clientes uma eficiência na prestação de serviços e maior qualidade no atendimento.

4.9 PRINCIPAIS ALIANÇAS DE MERCADO

A Megawork mantém parcerias ativas com:

SAP – Parceira do tipo VAR – valued added reseller desde 2005 e atualmente estamos no **nível Gold**, o mais alto para as empresas nacionais, atuando na área de vendas de licenças, prestação de serviços e desenvolvimento de produtos.

Microsoft – Gold Certified Partner – parceria para desenvolvimento e sustentação de soluções nas plataformas .Net e Sharepoint.

Thomson Reuters – Parceria com a líder global para comercialização e suporte de soluções fiscais e tributárias.

Service Now – Parceria com a líder global de soluções de fluxos de trabalho digital.



4.10 PRINCIPAIS CLIENTES E PROJETOS RELACIONADOS AO ESCOPO DESTA OFERTA

A Megawork presta serviços de Implantação, Sustentação e Fábrica de Software no mesmo modelo ofertado nesta proposta para mais de 30 clientes, entre eles destacamos:



4.11 FOCO E COMPROMETIMENTO EM PROGRAMAS DE INOVAÇÃO

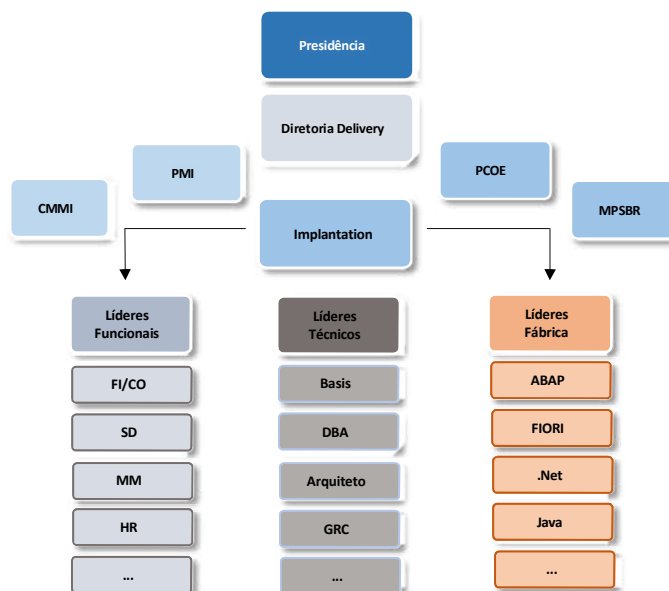
A **Megawork** possui uma equipe voltada para desenvolvimento de inovação. É focada na aplicação das novas tecnologias desenvolvidas pelos nossos parceiros estratégicos para aplicação nos negócios dos nossos clientes.

Esta equipe já desenvolveu projetos de sucesso na integração de sistemas, automação de processos, criação de aplicativos mobile, geração de ferramentas para produtividade, entre outros.

Atualmente estão focados nas áreas de Cloud, BI, Soluções de Colaboração, SAP Ariba, SAP S/4HANA e experiência do usuário (SAP Fiori e SAP Screen Personas). O entendimento é que nossos clientes precisam que seu parceiro de tecnologia possa apoiá-los na transição da arquitetura atual de sistemas para um ambiente mais colaborativo, fácil de usar e produtivo. A utilização destas tecnologias individualmente ou em conjunto de forma efetiva são a resposta para estas necessidades.

4.12 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

A estrutura organizacional, exposta hierarquicamente, para atendimento a oferta nesta proposta é composta por:



A Diretoria de Delivery é responsável por todos os contratos de Implantação, Projetos, Fábrica e Sustentação e está fortemente baseada nas melhores práticas de gestão do mercado. Possui uma gerência de Implantation a qual se subdivide em líderes funcionais, técnicos e de fábrica de soluções. A equipe funcional é subdividida em torres de forma a disseminar o conhecimento entre todos os profissionais do mesmo módulo ou módulo correlacionados. Toda a fábrica de desenvolvimento é gerida por um líder técnico, que possui como principal responsabilidade a validação das métricas e soluções, bem como a qualidade dos desenvolvimentos executados pelo time.

5 PROPOSTA COMERCIAL



Serviço de Implantação Solução de Gestão Empresarial SAP S/4HANA 2021

5.1 DIAGNÓSTICO

Este documento foi elaborado tendo como base as informações e requisições levantadas

DIAGNÓSTICO	
	<p>Objetivo</p> <p>Executar o projeto de Implantação do SAP S/4HANA 2021 na COMPANHIA DE GAS DO ESPÍRITO SANTO - ES GAS, utilizando a metodologia SAP Activate de forma segura e rápida, visando proporcionar para a COMPANHIA DE GAS DO ESPÍRITO SANTO - ES GAS as melhores práticas de processos do mercado.</p>
	<p>Afeta</p> <p>Mudança nos processos de negócio da COMPANHIA DE GAS DO ESPÍRITO SANTO - ES GAS</p>
	<p>Uma solução bem-sucedida deve</p> <p>Respeitar os prazos e custos previstos no projeto, garantindo uma implantação de alta qualidade e sem impactos ao negócio da COMPANHIA DE GAS DO ESPÍRITO SANTO - ES GAS</p>

5.1.1 SOLUÇÃO E BENEFÍCIOS

Este documento foi elaborado tendo como base as informações e requisições levantadas **COMPANHIA DE GAS DO ESPÍRITO SANTO - ES GAS**, documentadas através dos seguintes registros

SOLUÇÃO E BENEFÍCIOS		
	A Solução	Atuação planejada de uma equipe de consultores especialistas para implantação do SAP S/4 HANA na COMPANHIA DE GAS DO ESPÍRITO SANTO - ES GAS
	Que	Realize e garanta a qualidade da implantação dentro dos prazos previstos.
	Para os seguintes benefícios	<ul style="list-style-type: none"> • Garantir a operação das aplicações de negócio de forma segura, livre de erros ou falhas, com desempenho adequado em um ambiente controlado e gerenciado; • Garantir que os serviços prestados atendam aos processos de governança da TI, entre eles o processo de Gestão de Mudanças e os de Segurança da Informação. • Garantir que melhores práticas do mercado sejam aplicadas à COMPANHIA DE GAS DO ESPÍRITO SANTO - ES GAS

5.1.2 FONTES DE INFORMAÇÃO

Este documento foi elaborado tendo como base as informações e requisições levantadas **COMPANHIA DE GAS DO ESPÍRITO SANTO - ES GAS**, documentadas através dos seguintes registros apresentados na tabela que segue:

FONTES DE INFORMAÇÃO		
	Experiência Anterior	Todo conhecimento acumulado durante os últimos 16 anos de parceria com a SAP realizando projetos de implantação e sustentação SAP adicionada a experiencia no atendimento a empresas de utilities ao longo dos últimos 20 anos.
	Documentos Eletrônicos	Documentos disponibilizadas no portal relativos ao processo de pregão eletrônico como Teri de Referência e Planilha de Requisitos.
	Reunião Presencial ou Via Teams	Reunião de dúvidas e esclarecimentos na visita técnica



5.2 OBJETIVOS

Apresentar para a **COMPANHIA DE GAS DO ESPÍRITO SANTO - ES GAS** uma solução de projeto para permitir a implantação do SAP S/4HANA 2021, utilizando a metodologia de implantação SAP Activate, de forma segura e rápida, visando proporcionar para a **COMPANHIA DE GAS DO ESPÍRITO SANTO - ES GAS** as melhores práticas de processos do mercado.

5.3 SOBRE A SOLUÇÃO

A Megawork entende que o **SAP S/4HANA 2021** é a melhor solução para a **COMPANHIA DE GAS DO ESPÍRITO SANTO - ES GAS** pelos seguintes fatos:

5.3.1 POSICIONAMENTO NO SEGMENTO

No mundo, forte presença entre as 2000 maiores empresas

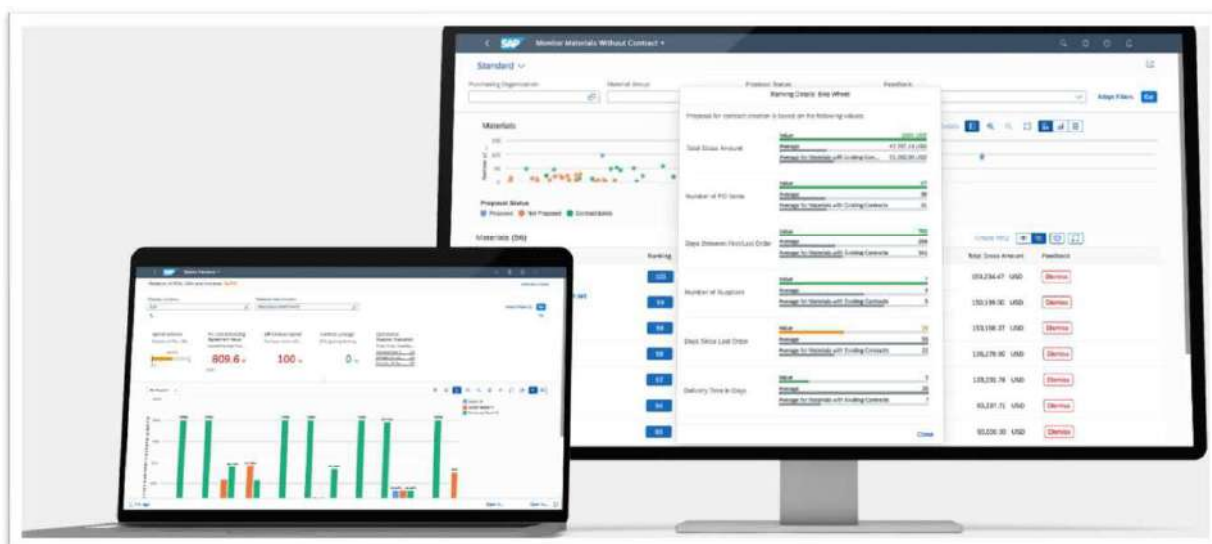


* Fonte: "Fortune 2000 companies", publicado pela Forbes Magazine

- Desenvolvimento sob medida para os **padrões, processos e desafios** de cada setor
- Baseado nas **melhores práticas** empresariais desenvolvidas com as **empresas líderes** do setor
- Portfólio soluções para **25 setores** específicos da economia
- Construído em uma tecnologia **consistente** e aplicações **estruturadas**
- 1,7 bilhões de euros** investidos em P&D

5.3.2 PRINCIPAIS MOTIVOS PARA O SAP ERP S/4HANA

O SAP S/4HANA é um sistema ERP (planejamento de recursos empresariais) pronto para o futuro com tecnologias inteligentes integradas, incluindo IA, Machine Learning e funções analíticas avançadas, que transforma os processos de negócios com automação inteligente e é executado no SAP HANA – um banco de dados in-memory líder de mercado que oferece velocidades de processamento em tempo real e um modelo de dados radicalmente simplificado.



- Implementação OnPremise, em Cloud pública/privada ou híbrida
- Integração de IA, funções analíticas e automação inteligente de processos
- Banco de dados in-memory e modelo de dados simplificado
- Recursos e melhores práticas para uma ampla variedade de setores
- UX de usuário final



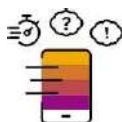
5.3.3 RECURSOS E BENEFÍCIOS EMPRESARIAIS DO SAP S/4HANA

Veja como o ERP em nuvem pode ajudar a transformar sua empresa em líder de mercado e aumentar a vantagem competitiva.



Redução de 50% no footprint de dados

Graças ao banco de dados in-memory em colunas



Geração de relatórios 100 vezes mais rápida

Viabiliza a tomada de decisões ágil e resiliente



Tecnologia de IA integrada

Habilita melhores insights e desempenho



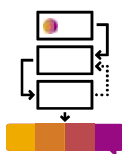
Funções analíticas avançadas em tempo real

Melhores previsões e decisões mais rápidas



Exibição de dados simplificada

Com a eliminação de agregados e índices complicados



Vantagem competitiva e workflows aprimorados

Com processos de negócios específicos do setor



UX de consumidor em todos os dispositivos

Redução de erros e aumento de produtividade



Opções flexíveis de implementação

Reduza os FTEs e acelere as implementações

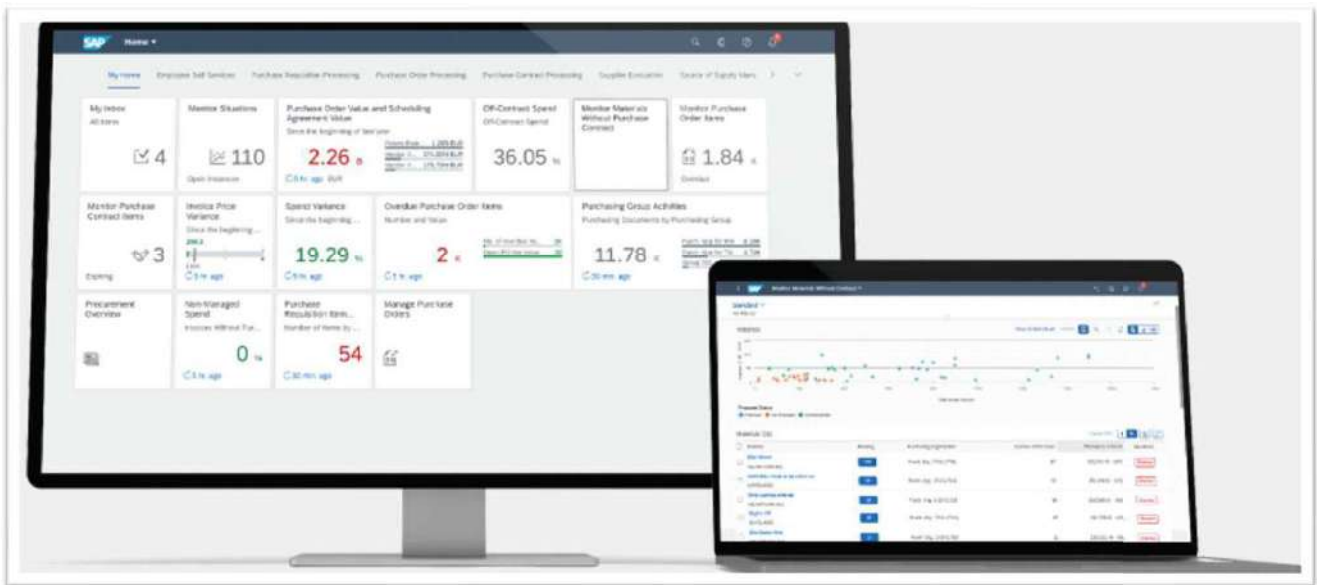
5.3.4 EXECUTADO NO BANCO DE DADOS SAP HANA



O sistema ERP do SAP S/4HANA foi desenvolvido para o banco de dados in-memory SAP HANA. Este banco de dados em colunas líder de mercado habilita um modelo de dados radicalmente simplificado e velocidade incrível. Execute funções analíticas e transações em um único banco de dados sem separar OLTP e OLAP.

- Chega de processamento em lote
- Processos de negócios mais rápidos e estruturas de TI simplificadas
- Granularidade poderosa para tomada de decisões baseada em dados em tempo real

5.3.5 PROPORCIONE UMA EXPERIÊNCIA EXCEPCIONAL AOS USUÁRIOS COM O SAP FIORI



O SAP Fiori – nossa moderna e premiada interface de usuário – é integrado ao SAP S/4HANA e fornece uma aparência consistente em todo o sistema ERP, em todos os tipos de dispositivos. Com base em como as pessoas realmente trabalham, o SAP Fiori oferece uma UX intuitiva e baseada em funções que melhora a produtividade e a satisfação dos colaboradores.

- Plataforma de lançamento personalizada do SAP S/4HANA
- Insights no ponto de ação
- IU conversacional e assistentes digitais



5.4 SAP BEST PRACTICES FOR SAP S/4HANA

O pacote SAP Best Practices for SAP S/4HANA foi desenvolvido especificamente para agilizar e simplificar a adoção do SAP S/4HANA de forma a proporcionar um retorno de investimento mais rápido, fornecendo conteúdo pré-configurado para os processos empresariais centrais, com uma experiência do usuário específica da função, simples e responsiva.

Entre os inúmeros novos recursos cobertos por este pacote estão Gerenciamento de Comércio Internacional, Gerenciamento de Portfólio e Locação e ampliações em Suprimento operacional e Conformidade do produto.

O SAP S / 4HANA (on-premise) também aproveita da aprendizagem automática (ML) e de análises preditivas para fornecer uma solução capaz de aprender com exceções e se adaptar às regras do negócio. Isso permite que você descubra insights, preveja e planeje melhor os resultados, recomende as melhores etapas seguintes e automatize os processos para permitir maior eficiência em toda a organização.

Conteúdos analíticos, como relatórios operacionais, estão agora incluídos, bem como o conteúdo do SAP Fiori, fornecendo a infraestrutura para a implementação, teste e ampliação dos componentes da interface do usuário do SAP S/4HANA.

5.4.1 BENEFÍCIOS EMPRESARIAIS

- Reduzir custos de operações, usando processos padronizados fornecidos pelo SAP Best Practices
- Gerenciamento de vários setores de atividade, ledgers, subsidiárias e áreas geográficas com conteúdo global e conteúdo específico de país
- Estimular eficiências operacionais
- Cumprir as normas
- Experiência em primeira mão do SAP S/4HANA com testes instantâneos guiados

5.4.2 PRINCIPAIS DIFERENCIAIS COMPETITIVOS

- Inicie rapidamente sua implementação do SAP S/4HANA com processos de negócios pré-configurados e prontos para execução a partir do SAP Best Practices
- Simplifique sua empresa em todo o mundo por meio de relatórios e processos de negócios globais e regionais
- Aproveite o SAP Best Practices adicional que dá suporte à integração do S/4HANA nas linhas adjacentes de negócios e nas ofertas do setor (Ariba, Hybris Marketing e SuccessFactors)

5.4.3 O QUE ESTÁ INCLUSO NO SAP BEST PRACTICES?

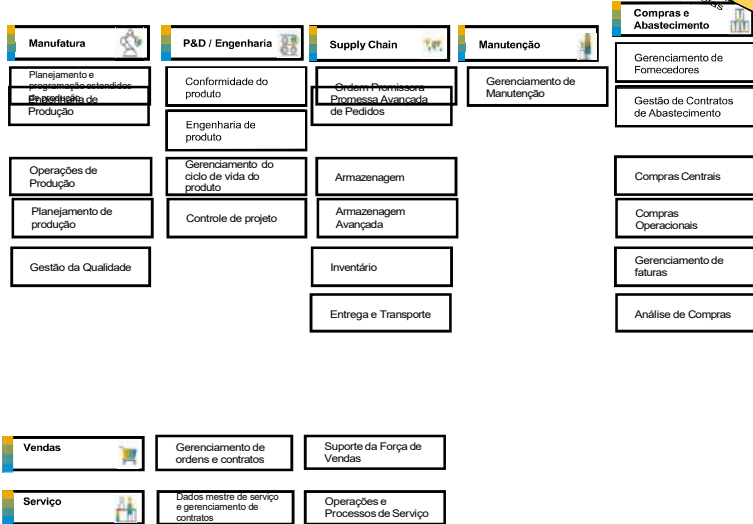


Obtenha o software, e as melhores práticas recomendadas para os serviços de que você precisa para começar a trabalhar rapidamente.

- **Fichas Técnicas** - fornece um resumo do escopo de negócio e das principais características técnicas de um pacote.
- **Guias de Configuração** - Guia um consultor através do processo de configuração manual, incluindo implantação, implementação e configurações para aplicativos subjacentes.
- **Pacotes de Configuração** - Inicie processos de configuração automatizados que são executados por uma ferramenta chamada "Solution Builder" para uma implementação mais rápida.
- **Requisitos de software e entrega** - Especifica todos os requisitos sistêmicos, conteúdo e ferramentas que devem estar implementados antes que a implementação possa ser iniciada, bem como alguns pré-requisitos do projeto.
- **Diagrama de Processos** - fornece uma representação gráfica das etapas (Fluxo do processo) do processo para um item de escopo.
- **Simulações** - demonstra todos os itens de escopo, ou selecionados, que são um processo de negócios dentro de uma área de aplicativo da solução de implantação rápida.
- **Script de Testes** - Fornecer cenários com script para usar ao criar os cenários de teste para o projeto

5.5 DIAGRAMA EXPLICATIVO – MÓDULOS PREVISTOS

ERP Operacional

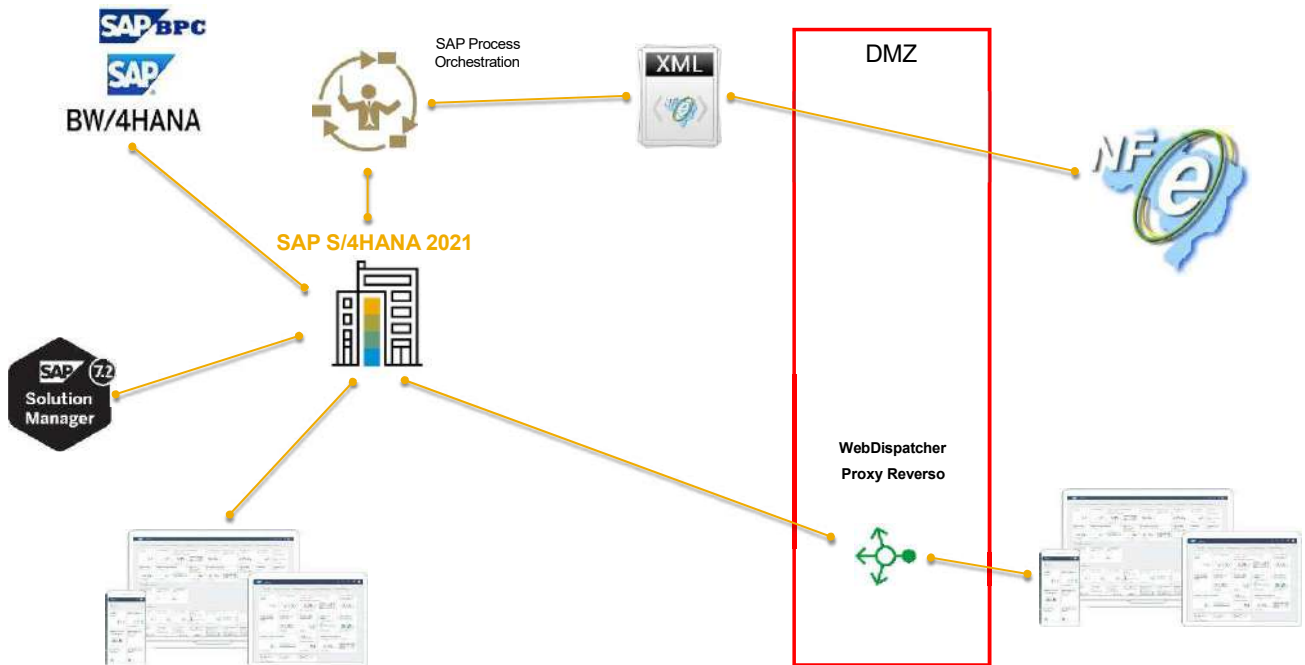


ERP liderado por finanças



5.6 ARQUITETURA

Abaixo segue a arquitetura em atendimento a solução proposta.





5.7 ESCOPO DE LICENCIAMENTO

5.7.1 PRODUTOS LICENCIADOS

Abaixo segue o licenciamento SAP previsto para o atendimento a solução proposta informada no termo de referência da **COMPANHIA DE GAS DO ESPÍRITO SANTO - ES GAS** abaixo descritos, com suas respectivas quantidades e métricas de comercialização:

PRODUCT ID	DESCRIPTION	UNITS QTY	SALES UNIT
7075920	SAP Process Orchestration	2	1 Cores
7017299	SAP Single Sign-On	2	50 Users
7018652	S/4 Ent. Mgmt. Professional use	60	1 Users
7018682	SAP S/4HANA, Developer access	2	1 Users
7019222	SAP Elect Inv Brazil (NFE-Inb) S4HANA	33	2990000.00 BRL Spend Volumes
7019299	SAP ERP Travel management component	4	1 Users
7019372	SAP BPC,v f SAP BW/4HANA (BPC), Prof Ed	2	1 Users
7019373	SAP BPC,v f SAP BW/4HANA (BPC), Std Ed	4	1 Users
7020274	SAP Elect Inv Brazil (NFE-Outb) S4HANA	20	44850000.00 BRL Reveneus
7020280	SAP S/4 Digital Access	200	1000 Documents
7020284	SAP BW/4HANA	2	64 GB of Memory
7020302	SAP S/4HANA Finance for csh management	2	575000000.00 BRL Reveneus
7020318	SAP S/4HANAQ for Enterprise Contract Mgmt	1.000	1 Records
7020468	SAP HANA, RT ed Applic & BW-new/subsq	1	1 HSAV



5.7.2 VALOR DO INVESTIMENTO – AQUISIÇÃO DE LICENÇAS

O Escopo do licenciamento, foi elaborado de acordo com o atendimento as necessidades da **COMPANHIA DE GAS DO ESPÍRITO SANTO - ES GAS** através de análise dos requisitos descritos no Edital de Licitação PESG002/22, Memorial Descritivo e seus respectivos Anexos, sendo cuidadosamente listados em nossa Proposta Técnica (PT-9199-2022 - Serviços de Implantação Solução de Gestão Empresarial SAP S/4HANA 2021 v9).

01.00	LICENCIAMENTO DO SISTEMA				1.409.138,19
01.01	AQUISIÇÃO DE LICENÇAS	60,00	LICENÇA	26.300,00	1.409.138,19

5.8 SERVIÇOS INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, ADEQUAÇÃO, ATUALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE NOVAS FUNCIONALIDADES

O Escopo detalhado deste projeto foi elaborado de acordo com o entendimento das necessidades da **COMPANHIA DE GAS DO ESPÍRITO SANTO - ES GAS** através de análise dos requisitos descritos no Edital de Licitação PESG002/22, Memorial Descritivo e seus respectivos Anexos, sendo cuidadosamente listados na Proposta Técnica (PT-9199-2022 - Serviços de Implantação Solução de Gestão Empresarial SAP S/4HANA 2021 v9).

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE.	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
02.00	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, ADEQUAÇÃO, ATUALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE NOVAS FUNCIONALIDADES				3.500.000,00
02.01	SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA	1,00	UNIDADE	2.918.550,82	2.918.550,82
02.02	SERVIÇO DE CUSTOMIZAÇÃO DO SISTEMA	1,00	UNIDADE	450.186,62	460.186,62
02.03	SERVIÇO DE MIGRAÇÃO DOS DADOS HISTÓRICOS	1,00	UNIDADE	131.262,56	131.262,56

5.8.1 SERVIÇOS IMPLANTAÇÃO

Todas as atividades previstas dos itens 02.01 Serviços de implantação do sistema, 02.02 Serviço de customização do sistema e 02.03 Serviços de Migração dos dados históricos serão prestados prioritariamente de forma remota nos escritórios da MEGAWORK.



5.8.1.1 ASAP ACTIVATE

Entretanto, de acordo com a metodologia ASAP ACTIVATE algumas atividades a serem realizadas durante as fases workshop, validação das sprints, testes integrados, Go LIVE e a operação assistida podem ser realizadas presencialmente nas dependências da ESGAS em seu escritório em Vitória-ES, de acordo com a avaliação da MEGAWORK visando proporcionar maior integração entre as equipes.

5.9 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CONTINUADA

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE.	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
03.00	SERVIÇO DE EXECUÇÃO CONTINUADA				860.000,00
03.01	SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO MENSAL DO SISTEMA	24,00	MÊS	25.834,20	620.020,80
03.02	SERVIÇO DE SUSTENTAÇÃO MENSAL DO SISTEMA	15,00	MÊS	16.000,00	240.000,00

5.9.1 TRATATIVAS

5.9.1.1 ITEM 03.01 - SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO MENSAL DO SISTEMA

Item que considera as atividades mensais especializadas para manutenção e suporte e atividades de garantia e atualização de versão ao core dos produtos licenciados da SAP, sendo calculado através da aplicação do percentual de **22%** (Vinte e dois por cento) sobre o montante do valor do licenciamento

5.9.1.2 ITEM 03.02 - SERVIÇO DE SUSTENTAÇÃO MENSAL DO SISTEMA

Estão limitadas a 100(cem) horas mensais de atividades profissionais como **BASE-LINE** fixo, não sendo possível o acúmulo para aproveitamento das horas não consumidas entre meses. Da mesma forma não será possível revisar para mais ou para menos o base line, durante os primeiros 24 (vinte e quatro) meses de contrato. Tais serviços serão prestados de forma REMOTA nos escritórios da MEGAWORK visando as atividades de suporte, atendimento a incidentes e pequenas melhorias.

Para o caso do BASE-LINE mensal não ser suficiente a ESGAS terá a opção de continuar a ser atendida, desde autorize o consumo das linhas **04.01, 04.02 e 04.03**.

5.10 SERVIÇOS SOB DEMANDA

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE.	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
04.00	SERVIÇOS SOB DEMANDA SERVIÇOS IMPLANTAÇÃO, CUSTOMIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, SUSTENTAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E TREINAMENTO COM A SOLUÇÃO OFERTADA				1.022.840,03



ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE.	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
04.01	ANALISTA DE NEGÓCIOS ESPECIALISTA	1.500,00	HORA	194,35	291.523,80
04.02	ANALISTA PROGRAMADOR (CUSTOMIZAÇÕES ADICIONAIS)	2.000,00	HORA	141,34	282.684,23
04.03	GERENCIAMENTO DE PROJETOS	700,00	HORA	109,76	76.832,00
04.04	TREINAMENTO PARA ADMINISTRAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA	5,00	UNIDADE	16.200,00	81.000,00
04.05	TREINAMENTO DE PROGRAMAÇÃO DO SISTEMA	5,00	UNIDADE	14.400,00	72.000,00
04.06	TREINAMENTO DE INSTALAÇÃO DO SISTEMA	1,00	UNIDADE	20.800,00	20.800,00
04.07	TREINAMENTO PARA USUÁRIO HANDS ON (OPERAÇÃO MÓDULOS DO SISTEMA)	15,00	UNIDADE	6.400,00	96.000,00
04.08	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	10,00	UNIDADE	10.200,00	102.000,00

5.10.1 CONSIDERAÇÕES SOBRE OS ITENS 04.04,04.05,04.06 E 04.07 – TREINAMENTOS

- Todos os serviços relacionados serão prestados prioritariamente de forma **REMOTA** no escritório da **MEGAWORK**.
- Para cada unidade de treinamento, serão consideradas horas para sua preparação e administração e horas para atividades didáticas.
- Cada turma, estará limitada a no máximo 8(oito) participantes.
- A carga horária dos treinamentos está pré-fixada, não sendo possível a sua revisão para mais ou para menos, durante os 24(vinte e quatro) meses de contrato.
- Os serviços de treinamento serão prestados de forma **PRESENCIAL** nos escritórios da ESGAS em Vitória-ES, que fornecerá toda a infraestrutura e consumíveis necessária para sua pela realização.



5.10.1.1 ITEM 04.04 – TREINAMENTO PARA ADMINISTRAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA

Composto por 90(Noventa) horas sendo 10(dez) horas de preparação e administração e 80(Oitenta) horas de atividade por turma, totalizando nos 5(cinco) treinamentos 450(quatrocentos e cinquenta) horas de atividades.

5.10.1.2 ITEM 04.05 – TREINAMENTO DE PROGRAMAÇÃO DO SISTEMA

Composto por 90(Noventa) horas sendo 10(dez) horas de preparação e administração e 80(Oitenta) horas de atividade por turma, totalizando nos 5(cinco) treinamentos 450(quatrocentos e cinquenta) horas de atividades.

5.10.1.3 ITEM 04.06 – TREINAMENTO DE INSTALAÇÃO DO SISTEMA

Composto por 130 (Cento e trinta) horas sendo 10(dez) horas de preparação e administração e 120(Cento e vinte) horas de atividades por turma, totalizando 1(um) treinamento de 130(Cento e trinta) horas de atividades.

5.10.1.4 ITEM 04.07 – TREINAMENTO PARA USUÁRIO HANDS ON (Operação Módulos do Sistema)

Composto por 40 (quarenta) sendo 10(dez) horas de preparação e administração e 30(oitenta) horas de atividades por turma, totalizando nos 15(quinze) treinamentos 600 (Seiscentas) horas de atividades

5.10.2 CONSIDERAÇÕES SOBRE O ITEM 04.08 – SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Os serviços complementares são atividades adicionais aos serviços de projetos ou demandas, e sua composição consiste em grupos de atividades cujo somatório não poderá ser superior a 80(oitenta) totalizando **800** (oitocentas) horas de trabalho para as **10(dez)** unidades previstas no termo de referência.

Ainda sobre os serviços complementares, não será permitida a sua revisão para mais ou para menos, durante os 24(vinte e quatro) meses de contrato.

Tais serviços serão prestados de forma preferencialmente REMOTA nos escritórios da MEGAWORK.

5.11 VALORES DO INVESTIMENTO

Após examinar todas as cláusulas e condições estipuladas Edital de Licitação PEG002/22, Memorial Descritivo e seus respectivos Anexos, vimos apresentar o valor total do investimento nos termos consignados neste documento e seus anexos, com os quais concordamos plenamente.

TOTAL DO INVESTIMENTO (Seis milhões, setecentos e noventa e um mil, novecentos e noventa e nove Reais e dois centavos).

R\$ 6.791.992,02

O Total do investimento é composto considerando os subtotais por item conforme abaixo:

01.01	AQUISIÇÃO DE LICENÇAS	1.409.138,19
02.00	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, ADEQUAÇÃO, ATUALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE NOVAS FUNCIONALIDADES	3.500.000,00



03.00	SERVIÇO DE EXECUÇÃO CONTINUADA	860.000,00
04.00	SERVIÇOS SOB DEMANDA SERVIÇOS IMPLANTAÇÃO, CUSTOMIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, SUSTENTAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E TREINAMENTO COM A SOLUÇÃO OFERTADA	1.022.840,03

5.12 CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

5.12.1 LICENCIAMENTO DO SOFTWARE

O pagamento será efetuado em 3x (três vezes) iguais (30/60/90 dias), contadas a partir da homologação da instalação física e ativação da(s) licença(s) adquirida(s), condicionada ao aceite da equipe técnica da ES GÁS nos ambientes de desenvolvimento, teste e homologação.

5.12.2 IMPLANTAÇÃO DA SOLUÇÃO

O Pagamento será realizado conforme previsto abaixo:



DESDOBRAMENTO DAS FASES DO PLANO DE IMPLANTAÇÃO		
FASE SAP ACTIVATE	PRAZO DE EXECUÇÃO	% DE PAGAMENTO
1 - DISCOVER	0,5 MÊSES	0%
2 - PREPARE	1,5 MÊSES	10%
3- EXPLORER	2 MÊSES	30%
4- REALIZE	2 MÊSES	30%
5 - DEPLOY	1 MÊS	15%
6 - RUN	1 MÊS	15%
TOTAL	8 MESES	100%

5.13 Validade da Proposta

120 (Cento e vinte) dias.



5.14 Tributos, Luco e Demais Despesas:

Todas e quaisquer despesas necessárias para a perfeita realização do objeto desta proposta, tais como tributos, fretes, seguros e demais despesas inerentes, além do lucro, estão incluídas nos valores da proposta.

5.15 Informações do Contrato Padrão

Razão Social Contratada:	MEGAWORK CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA.
CNPJ:	04.351.954/0001-08
Inscrição Estadual:	ISENTA
Endereço:	Rua Chapot Presvot, n.º 401A, salas 201 e 202, Praia do Canto, CEP: 29055-410 - Vitória – ES

5.16 ACEITAÇÃO PROPOSTA E AUTORIZAÇÃO / COMPROMISSO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Através deste documento a **COMPANHIA DE GAS DO ESPÍRITO SANTO - ES GAS**, aceita os termos constantes desta proposta, e autoriza a **Megawork** a iniciar a execução dos serviços.

A **Megawork**, por sua vez, se compromete à execução dos serviços propostos, objeto desta proposta, conforme seções afins.

E, por estarem assim justas e contratadas, as partes através de seus representantes legais abaixo citados, assinam a presente Aceitação da Proposta e Autorização/Compromisso para Execução dos Serviços, em 2 (duas) vias.

Vitória, 3 de junho de 2022

COMPANHIA DE GAS DO ESPÍRITO SANTO - ES GAS

MEGAWORK CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA

Assinatura

Assinatura

Nome

Nome