

Anexo 1 C - Planilha de Requisitos

LOTE	CAMADA	MACROPROCESSO	PROCESSO	ID REQUISITO	TITULO DO REQUISITO	DESCRIÇÃO DO REQUISITO FUNCIONAL	ETAPA	ATENDE (0/1)	JUSTIFICATIVAS E OBSERVAÇÕES	Requisitos Específicos AgeRio
Lote 1	100. FrontOffice	100. FrontOffice	100.01. Prospeção de Clientes	100.01.01	Cadastro de cliente prospect	Cadastrar e manter informações do cliente prospect (pessoa física, MEI, pessoa jurídica ou municípios)	1			
Lote 1	100. FrontOffice	100. FrontOffice	100.01. Prospeção de Clientes	100.01.02	Importação de clientes prospect	Realizar importação de arquivos de clientes prospect fornecidos por interfaces externas. (ex: sebrae, associações parceiras) - bases externas e internas	2			
Lote 1	100. FrontOffice	100. FrontOffice	100.01. Prospeção de Clientes	100.01.03	Pré-análise de cliente prospect Setor Público	Sistema deve ter a capacidade de realizar consulta de informações de municípios do Estado do RJ pelas interfaces SISTN , SICONFI e CAUC com a finalidade de avaliação econômica-financeira.	2			
Lote 1	100. FrontOffice	100. FrontOffice	100.01. Prospeção de Clientes	100.01.04	Armazenamento de documentos de pré-análise Setor Público	Armazenar os documentos disponibilizados pelo SISTN, CAUC e SICONFI junto às informações cadastrais do cliente prospect. - bases externas e internas	2			
Lote 1	100. FrontOffice	100. FrontOffice	100.01. Prospeção de Clientes	100.01.05	Pré-análise de cliente prospect Microcredito	Sistema deve ter a capacidade de realizar e armazenar consulta automática/manual de informações de clientes (PF e MEI) nos serviços externos (p.ex: Serasa, SPC/CDL, Receita Federal, BACEN/SCR para fazer pré-análise).	1			
Lote 1	100. FrontOffice	100. FrontOffice	100.01. Prospeção de Clientes	100.01.06	Pré-análise de cliente prospect Setor Privado	Sistema deve ter a capacidade de realizar e armazenar consulta automática/manual de informações de clientes (PJ) nos serviços externos (p.ex: Serasa, SPC/CDL, Receita Federal, BACEN/SCR para fazer pré-análise).	2			
Lote 1	100. FrontOffice	100. FrontOffice	100.01. Prospeção de Clientes	100.01.07	Pré-análise de cliente manual	Registrar informações de consultas feitas às interfaces externas de forma manual no sistema.	1			
Lote 1	100. FrontOffice	100. FrontOffice	100.01. Prospeção de Clientes	100.01.08	Armazenamento de documentos de pré-análise Setor Privado / Microcrédito	Armazenar os documentos disponibilizados pelas interfaces externas (p.ex: Serasa, CDL, Receita, BACEN) e internas	1			
Lote 1	100. FrontOffice	100. FrontOffice	100.01. Prospeção de Clientes	100.01.09	Consultas de clientes prospect	Pesquisar clientes prospect utilizando filtros cadastrais e também do resultado da pré-análise.	1			
Lote 1	100. FrontOffice	100. FrontOffice	100.01. Prospeção de Clientes	100.01.10	Malha direta para clientes prospect	Gerar arquivo com informações cadastrais de clientes prospect, conforme filtros, para utilização em mala direta com informações da agência e seus principais produtos.	2			
Lote 1	100. FrontOffice	100. FrontOffice	100.01. Prospeção de Clientes	100.01.11	Atendimento aos clientes prospect	Registro dos atendimentos aos clientes prospect ou que já tenham algum tipo de relacionamento com a empresa e histórico caso cliente já tenha relacionamento anterior e registrar principais informações do atendimento. Além de identificar o responsável pelo atendimento.	1			
Lote 1	100. FrontOffice	100. FrontOffice	100.01. Prospeção de Clientes	100.01.12	Pré-enquadramento	Realizar pré-enquadramento de proposta/cliente a partir da simulação realizada.	1			
Lote 1	100. FrontOffice	100. FrontOffice	100.01. Prospeção de Clientes	100.01.13	Consultas na base interna	Permitir consultas ao histórico dos cadastros de cliente , propostas e financiamentos	1			
Lote 1	100. FrontOffice	100. FrontOffice	100.01. Prospeção de Clientes	100.01.14	Simulador	Permitir parametrização de simulador de financiamentos de acordo com produtos cadastrados	1			
Lote 1	100. FrontOffice	100. FrontOffice	100.01. Prospeção de Clientes	100.01.15	Impressão da simulação	Permitir emissão da simulação em PDF	1			
Lote 1	100. FrontOffice	100. FrontOffice	100.02. Captura de Cliente	100.02.01	Cadastrar Cliente PF	Cadastrar pessoa física, com os dados pessoais, econômicos, financeiros, negociais, permitindo parametrização de item obrigatório ou não e alterações e inclusões de outros. Este cadastro tem que respeitar a legislação vigente.	1			
Lote 1	100. FrontOffice	100. FrontOffice	100.02. Captura de Cliente	100.02.02	Cadastrar Cliente PJ	Cadastrar pessoa jurídica com a caracterização, estrutura societária, grupo econômico, dados econômicos, financeiros, negociais e parametrização de item obrigatório ou não e alterações e inclusões de outros. Este cadastro tem que respeitar a legislação vigente.	1			
Lote 1	100. FrontOffice	100. FrontOffice	100.02. Captura de Cliente	100.02.03	Enquadrar perfil do cliente	Gerar a partir do cadastro de cliente quais seriam os produtos indicados.	1			
Lote 1	100. FrontOffice	100. FrontOffice	100.03. Captura de Proposta	100.03.01	Consultar Documentos	Sistema deve ter a capacidade de consultar e realizar emissão automática e em PDF de alguns documentos no layout original de fontes externas. Exemplo: CARTÃO CNPJ, CERTIDÃO DO FGTS, CERTIDÃO DO INSS, CERTIDÃO CONJUNTA DE TRIBUTOS FEDERAIS E COMPROVANTE DE SITUAÇÃO CADASTRAL NO CPF.	1			
Lote 1	100. FrontOffice	100. FrontOffice	100.03. Captura de Proposta	100.03.02	Registrar Documentos	Gerar banco de dados com informações constantes nos documentos gerados pelo requisito anterior.	1			
Lote 1	100. FrontOffice	100. FrontOffice	100.03. Captura de Proposta	100.03.03	Cadastrar proposta de financiamento (enquadramento)	Cadastrar proposta informando dados do cliente, conforme necessidade da linha de negócio, as informações do financiamento, garantias e informações do projeto técnico. Incluindo também a nota de enquadramento da operação, justificando a escolha do produto e condições utilizadas.	1			
Lote 1	100. FrontOffice	100. FrontOffice	100.03. Captura de Proposta	100.03.04	Parametrizar campos obrigatórios	Permitir parametrizar os grupos de informações obrigatórios.	1			
Lote 1	100. FrontOffice	100. FrontOffice	100.03. Captura de Proposta	100.03.05	Impressão de documentos da proposta	Permitir impressão dos cadastros, fichas, formulários, anexos, contratos, entre outros documentos parametrizados no sistema	1			
Lote 1	100. FrontOffice	100. FrontOffice	100.03. Captura de Proposta	100.03.06	Preencher automaticamente campos de documentos	Permitir que o sistema busque as informações de cadastros para preenchimento automatico das declarações/informações da proposta.	1			
Lote 1	100. FrontOffice	100. FrontOffice	100.03. Captura de Proposta	100.03.07	Mix de produtos na mesma proposta	Permitir que uma mesma proposta possua diversos produtos. Ex: um cadastro com uma operação de investimento fixo e capital de giro. Também poderá ser aprovado a operação integral	1			

LOTE	CAMADA	MACROPROCESSO	PROCESSO	ID REQUISITO	TÍTULO DO REQUISITO	DESCRIÇÃO DO REQUISITO FUNCIONAL	ETAPA	ATENDE (0/1)	JUSTIFICATIVAS E OBSERVAÇÕES	Requisitos Específicos AgeRio
Lote 1	100. FrontOffice	100. FrontOffice	100.03. Captura de Proposta	100.03.08	Anexar documentos da proposta de financiamento	Anexar documentação do cliente e específica para o financiamento conforme checklist previamente definido, e permitir que seja informada a data de validade de cada um deles.	1			
Lote 1	100. FrontOffice	100. FrontOffice	100.03. Captura de Proposta	100.03.09	Solicitação de documentos adicionais	Incluir novos tipos de documento ao checklist padrão da proposta. Ex: documentos necessários a análise das garantias, análises de projetos estruturados entre outros.	1			
Lote 1	100. FrontOffice	100. FrontOffice	100.03. Captura de Proposta	100.03.10	Validação de dados e documentos - checklist	Realizar validação de dados e documentos automática/manual de documentos conforme parâmetros internos e interfaces externas	1			
Lote 1	100. FrontOffice	100. FrontOffice	100.03. Captura de Proposta	100.03.11	Reutilizar documentos de cliente	Durante o cadastro da proposta de financiamento, possibilitar reutilização de documentos anexos e informações cadastradas anteriormente, respeitando os prazos de validade.	1			
Lote 1	100. FrontOffice	100. FrontOffice	100.03. Captura de Proposta	100.03.12	Atualizar Cadastro	Sinalizar necessidade de renovação da consulta cadastral e realizá-la de forma automática sob comando.	1			
Lote 1	100. FrontOffice	100. FrontOffice	100.03. Captura de Proposta	100.03.13	Gestão de documentos	Permitir a gestão de documentos anexados inclusão, alteração, exclusão, validade e atualização.	1			
Lote 1	100. FrontOffice	100. FrontOffice	100.03. Captura de Proposta	100.03.14	Alerta da validade de documentos	Gerar alertas de validades de qualquer documento do checklist, com período determinado (antes dos vencimentos), com exigência de leitura das mensagens enviadas	2			
Lote 1	100. FrontOffice	100. FrontOffice	100.03. Captura de Proposta	100.03.15	Reenquadrar proposta de financiamento	Permitir Reenquadramento da proposta de financiamento.	1			
Lote 1	100. FrontOffice	100. FrontOffice	100.03. Captura de Proposta	100.03.16	Identificador e Bloqueio da Operação	Permitir gerar identificador da operação e o bloqueio da contratação em caso de alterações de informações da proposta utilizadas para análises, submetendo novamente para análises.	1			
Lote 1	100. FrontOffice	100. FrontOffice	100.03. Captura de Proposta	100.03.17	Envio de proposta para STN	Sistema deve ter a capacidade de gerar o PVL - Pedido de Verificação de Limites e demais anexos (modelo do STN), nas operações de Setor Público	2			
Lote 1	100. FrontOffice	100. FrontOffice	100.03. Captura de Proposta	100.03.18	Dossiê da operação	Gerar dossiê da operação com a FRO - Ficha Resumo da Operação e anexos, ou outros documentos parametrizados	1			
Lote 1	100. FrontOffice	100. FrontOffice	100.03. Captura de Proposta	100.03.19	Preenchimento Automático de Documentos do BNDES	Gerar tela com preenchimento automático de documentos necessários a solicitação de repasses do BNDES. Ex: PAC/FRO/PL - BNDES	1			
Lote 1	100. FrontOffice	100. FrontOffice	100.03. Captura de Proposta	100.03.20	Preenchimento Automático de Documentos	Gerar tela com preenchimento automático de documentos necessários a solicitação de repasses de instituições que tenham os layouts divulgados.	1			
Lote 1	100. FrontOffice	100. FrontOffice	100.03. Captura de Proposta	100.03.21	Pendências nas Operações	Permitir alerta de pendência de documentação da proposta	1			
Lote 1	100. FrontOffice	100. FrontOffice	100.04. Relatório	100.04.01	Relatórios por produto ou operação	Sistema deve ter a capacidade de gerar relatório filtrado por níveis, segmentando por funding, carteira, produto e modalidade.	1			
Lote 1	100. FrontOffice	100. FrontOffice	100.04. Relatório	100.04.02	Relatórios de Inadimplência	Sistema deve ter a capacidade de gerar relatórios de operações com atraso de pagamentos, podendo ser filtrados pelas informações disponibilizadas.	1			
Lote 1	200. MiddleOffice	200. Geral	200.01. Aprovação de Proposta	200.01.01	Aprovação de proposta de financiamento	Permitir aprovação ou não da proposta de financiamento, por usuários com permissões específicas e alçadas previamente definidas, permitir registrar justificativas.	1			
Lote 1	200. MiddleOffice	201. Desenvolvimento Produto	201.01. Cadastro de Produto	201.01.01	Cadastro do produto por níveis	Realizar parametrização do produto por níveis - funding, carteira, produto e modalidade	1			
Lote 1	200. MiddleOffice	201. Desenvolvimento Produto	201.01. Cadastro de Produto	201.01.02	Cadastro de produto de crédito	Realizar o cadastro dos produtos e programas (incluindo produtos com recursos próprios, todos os produtos de repasses - BNDES e FINEP e recursos de terceiros - Fundos), bem como toda sua parametrização, incluindo a parte contábil, fiscal, financeira e operacional. Exemplos de produtos do BNDES: Finame e BNDES Automático.	1			
Lote 1	200. MiddleOffice	201. Desenvolvimento Produto	201.01. Cadastro de Produto	201.01.03	Cadastro de produto de crédito parametrização geral	Realizar parametrização de produtos especificando o sistema de amortização (SAC/PRICE), prazo incluindo período de carência, limite de crédito, rating da operação, banda de taxas, entre outros	1			
Lote 1	200. MiddleOffice	201. Desenvolvimento Produto	201.01. Cadastro de Produto	201.01.04	Cadastro de produto de crédito parametrização de juros	Realizar parametrização de produtos com taxas pré e pós fixadas com indexação mínima à CDI, SELIC, TJLP, Cesta de Moedas.	1			
Lote 1	200. MiddleOffice	201. Desenvolvimento Produto	201.01. Cadastro de Produto	201.01.05	Cadastro de produto de crédito parametrização de calendário	Realizar parametrização com os calendários bases - 365,360,252.	1			
Lote 1	200. MiddleOffice	201. Desenvolvimento Produto	201.01. Cadastro de Produto	201.01.06	Cadastro de produto de crédito parametrização de capitalização de juros	Realizar parametrização juros capitalizados ou cobrados na carência com periodicidade mensal, bimestral, trimestral, semestral, anual e pró-rata.	1			
Lote 1	200. MiddleOffice	201. Desenvolvimento Produto	201.01. Cadastro de Produto	201.01.07	Cadastro de produto de crédito parametrização de equalizações	Realizar cadastro de produtos com equalização de taxas/valores entre outros. Ex: Microcrédito CRESCER, FINAME PSI	1			
Lote 1	200. MiddleOffice	201. Desenvolvimento Produto	201.01. Cadastro de Produto	201.01.08	Cadastro de produto de crédito métodos de cálculo	Realizar parametrização com métodos de cálculos de juros podendo ser juros simples/linear, juros compostos/exponenciais.	1			
Lote 1	200. MiddleOffice	201. Desenvolvimento Produto	201.01. Cadastro de Produto	201.01.09	Cadastro de produto de crédito parametrização de capitalização de juros - FUNDES	Realizar parametrização juros capitalizados mensalmente e cobrados trimestralmente no período de carência.	1			Específico da AgeRio
Lote 1	200. MiddleOffice	201. Desenvolvimento Produto	201.01. Cadastro de Produto	201.01.10	Checklist de documentos	Realizar a parametrização de quais tipos de documento são necessários para cada produto e porte da empresa, além de poder segregar checklist por áreas responsáveis. Ex: identificação do cliente não interessa para o processo de análise de risco de crédito.	1			

LOTE	CAMADA	MACROPROCESSO	PROCESSO	ID REQUISITO	TÍTULO DO REQUISITO	DESCRIÇÃO DO REQUISITO FUNCIONAL	ETAPA	ATENDE (0/1)	JUSTIFICATIVAS E OBSERVAÇÕES	Requisitos Específicos AgeRio
Lote 1	200. MiddleOffice	201. Desenvolvimento Produto	201.01. Cadastro de Produto	201.01.11	Checklist de documentos de garantias	Realizar a parametrização de quais tipos de documento são necessários para cada tipo de garantia oferecida.	1			
Lote 1	200. MiddleOffice	201. Desenvolvimento Produto	201.01. Cadastro de Produto	201.01.12	Tipos de garantias por produtos	Realizar parametrização de quais garantias podem ou devem ser utilizadas no produto.	1			
Lote 1	200. MiddleOffice	201. Desenvolvimento Produto	201.01. Cadastro de Produto	201.01.13	Tributos	Realizar parametrização de tributos incidentes nas operações. Por exemplo: IOF.	1			
Lote 1	200. MiddleOffice	201. Desenvolvimento Produto	201.01. Cadastro de Produto	201.01.14	Tipos de Tarifas	Realizar parametrização de cobranças de tarifas para clientes, contratos, liberações e prestações (operações ativas e passivas).	1			
Lote 1	200. MiddleOffice	201. Desenvolvimento Produto	201.01. Cadastro de Produto	201.01.15	Bases de cálculo de tarifas	Realizar parametrização de cálculos de tarifas em percentual, valor e com base em limites mínimos e máximos para todos os tipos de tarifas.	1			
Lote 1	200. MiddleOffice	201. Desenvolvimento Produto	201.01. Cadastro de Produto	201.01.16	Parâmetros de Renegociação	Realizar parametrização de diretrizes e limites para renegociações.	1			
Lote 1	200. MiddleOffice	201. Desenvolvimento Produto	201.01. Cadastro de Produto	201.01.17	Parametrização de Comissionamento	Permitir parametrização de comissionamento de agentes de crédito.	2			
Lote 1	200. MiddleOffice	201. Desenvolvimento Produto	201.01. Cadastro de Produto	201.01.18	Cadastro de alçadas de aprovação crédito	Cadastrar as alçadas de aprovação das propostas conforme parametrização e política interna da empresa, restringindo a emissão dos contratos nos casos em que o solicitante não for o detentor da alçada. Estas alçadas são separadas por produto, garantias envolvidas, valor da proposta entre outros.	1			
Lote 1	200. MiddleOffice	201. Desenvolvimento Produto	201.01. Cadastro de Produto	201.01.19	Cadastro de minuta padrão	Cadastrar e manter minuta padrão para cada tipo de produto, informações e dados específicos.	1			
Lote 1	200. MiddleOffice	201. Desenvolvimento Produto	201.01. Cadastro de Produto	201.01.20	Cadastro do fluxo de trabalho	Realizar parametrização das etapas do processo de captura, análise, concessão e acompanhamento do financiamento associadas a cada produto.	1			
Lote 1	200. MiddleOffice	201. Desenvolvimento Produto	201.01. Cadastro de Produto	201.01.21	Incusão de travas e alertas	Possibilitar parametrizar travas e alertas conforme critérios internos definidos.	2			
Lote 1	200. MiddleOffice	201. Desenvolvimento Produto	201.01. Cadastro de Produto	201.01.22	Condições da Operação	Permitir parametrizar regras internas de negócios, regras de risco (Resolução 2.682), entre outras.	1			
Lote 1	200. MiddleOffice	201. Desenvolvimento Produto	201.01. Cadastro de Produto	201.01.23	Cadastro de Produto similar	Realizar parametrização com a manutenção de alguns itens já existentes.	1			
Lote 1	200. MiddleOffice	201. Desenvolvimento Produto	201.01. Cadastro de Produto	201.01.24	Armazenar histórico de alterações	Armazenar e manter histórico das alterações de parametrização de produtos	1			
Lote 1	200. MiddleOffice	201. Desenvolvimento Produto	201.01. Cadastro de Produto	201.01.25	Encargos moratórios	Registrar a parametrização dos diferentes tipos de encargos por atraso, nos financiamentos com recursos próprios, fundos do governo e repasses de outras instituições financeiras (correção monetária, multa, mora).	1			
Lote 1	200. MiddleOffice	201. Desenvolvimento Produto	201.02. Acompanhamento do Produto	201.02.01	Calcular Rentabilidade	Permitir calcular a rentabilidade por produto.	2			
Lote 1	200. MiddleOffice	201. Desenvolvimento Produto	201.02. Acompanhamento do Produto	201.02.02	Relatório de Acompanhamento de Produto	Gerar relatórios por produto com rentabilidade	2			
Lote 1	200. MiddleOffice	201. Desenvolvimento Produto	201.03. Peficação	201.03.01	Relatório de Peficação	Gerar relatórios com informações (taxas conforme classificação de risco, tarifas, carência, prazos, sistema de amortização, fontes de recursos e outras) para avaliação da peficação do produto.	2			
Lote 1	200. MiddleOffice	202. Análise de Risco de Crédito	202.01. Parametrização de Análise de Crédito	202.01.01	Parametrização de Modelos Mensuração de Risco	Permitir a parametrização de modelos de mensuração de risco para análise de risco de crédito.	2			
Lote 1	200. MiddleOffice	202. Análise de Risco de Crédito	202.01. Parametrização de Análise de Crédito	202.01.02	Segmentar a avaliação de risco	Permitir a utilização de vários modelos de mensuração de risco de crédito conforme critérios e características definidos previamente.	2			
Lote 1	200. MiddleOffice	202. Análise de Risco de Crédito	202.01. Parametrização de Análise de Crédito	202.01.03	Construção de árvore de decisão	Permitir a construção e a aplicação de árvore de decisão para análise de risco de crédito.	2			
Lote 1	200. MiddleOffice	202. Análise de Risco de Crédito	202.01. Parametrização de Análise de Crédito	202.01.04	Avaliação de Garantias	Permitir parametrização de critérios de suficiência e liquidez de garantias.	2			
Lote 1	200. MiddleOffice	202. Análise de Risco de Crédito	202.01. Parametrização de Análise de Crédito	202.01.05	Validade de análise cadastral	Possibilitar estabelecer validade das consultas cadastrais e rating (rating do tomador pode ter um prazo e outro prazo para rating da operação) conforme política interna.	1			
Lote 1	200. MiddleOffice	202. Análise de Risco de Crédito	202.01. Parametrização de Análise de Crédito	202.01.06	Alçadas de atribuição de rating	Admitir estrutura de alçadas decisórias para análise final de atribuição de rating de risco de crédito.	2			
Lote 1	200. MiddleOffice	202. Análise de Risco de Crédito	202.01. Parametrização de Análise de Crédito	202.01.07	Pendências nas Operações	Permitir alerta de pendência de documentação da proposta	1			
Lote 1	200. MiddleOffice	202. Análise de Risco de Crédito	202.02. Análise de Risco de Crédito	202.02.01	Bases Externas e Internas	Sistema deve ter a capacidade de realizar consultas a bases externas (minimamente: serasa, cdi-rj, receita federal e bacen) e internas, possibilitando a extração de dados e informações	1			
Lote 1	200. MiddleOffice	202. Análise de Risco de Crédito	202.02. Análise de Risco de Crédito	202.02.02	Armazenar Histórico	Permitir armazenar dados e informações de consultas realizadas nas interfaces externas, pagas ou não, para gerar base histórica	1			
Lote 1	200. MiddleOffice	202. Análise de Risco de Crédito	202.02. Análise de Risco de Crédito	202.02.03	Análise Comportamental	Permitir utilização da base histórica de concessões de crédito dos clientes para análise comportamental	1			
Lote 1	200. MiddleOffice	202. Análise de Risco de Crédito	202.02. Análise de Risco de Crédito	202.02.04	Calcular o Credit Score	Calcular o credit score conforme modelos pré-definidos (minimamente por produto, porte de empresa) para identificar aprovação ou reprovação automática da proposta.	2			
Lote 1	200. MiddleOffice	202. Análise de Risco de Crédito	202.02. Análise de Risco de Crédito	202.02.05	Emissão de Rating	Emilir rating de tomador (pessoa física, jurídica - privada ou pública, grupo econômico), com definição de limite e capacidade de pagamento, e/ou operação, de forma automática/manual.	2			
Lote 1	200. MiddleOffice	202. Análise de Risco de Crédito	202.02. Análise de Risco de Crédito	202.02.06	Alerta para Revisão de Rating	Sistema deve ter a capacidade de alertar para necessidade de revisão de rating com base em um período parametrizado, com exigência de leitura da mensagem enviada	1			

LOTE	CAMADA	MACROPROCESSO	PROCESSO	ID REQUISITO	TÍTULO DO REQUISITO	DESCRIÇÃO DO REQUISITO FUNCIONAL	ETAPA	ATENDE (0/1)	JUSTIFICATIVAS E OBSERVAÇÕES	Requisitos Específicos AgeRio
Lote 1	200. MiddleOffice	203. Análise de Garantia	203.01. Análise de Garantias	203.01.01	Parametrizar o vencimento da Análise das Garantias	Parametrizar validade da análise das garantias por tipo de garantia	1			
Lote 1	200. MiddleOffice	203. Análise de Garantia	203.01. Análise de Garantias	203.01.02	Alertas da análise das Garantias	Sistema deve ter a capacidade de gerar alertas automáticos para: extrapolação do valor máximo suportado pela garantia e vencimentos das análises das garantias, para área de análises da proposta, acompanhamento e recuperação de crédito.	2			
Lote 1	200. MiddleOffice	203. Análise de Garantia	203.01. Análise de Garantias	203.01.03	Histórico de avaliação de garantias	Toda avaliação de garantia deve ter seu histórico mantido para eventuais consultas posteriores.	2			
Lote 1	200. MiddleOffice	203. Análise de Garantia	203.01. Análise de Garantias	203.01.04	Revisão de garantias da proposta	Permitir inclusão e/ou retirada de garantias necessárias para aprovação da proposta.	1			
Lote 1	200. MiddleOffice	203. Análise de Garantia	203.01. Análise de Garantias	203.01.06	Relatório de garantias reais	Controlar o tipo de garantia real oferecido. Ex: imóvel rural, urbano, máquinas e equipamentos entre outros (relatório)	1			
Lote 1	200. MiddleOffice	203. Análise de Garantia	203.01. Análise de Garantias	203.01.07	Controle de Seguros das Garantias	Permitir registro da apólice do seguro, vinculada a garantia, no Dossiê da operação e controlar validade deste documento.	1			
Lote 1	200. MiddleOffice	204. Análise de Projetos	204.01. Análise de Projetos	204.01.01	Parametrizar modelos de análise de viabilidade do projeto	Permitir a inclusão de modelos para análise técnico-financeira do projeto - cronograma físico financeiro, obras civis, viabilidade do projeto (fluxo financeiro, TIR, VPL), orçamentos.	2			
Lote 1	200. MiddleOffice	204. Análise de Projetos	204.01. Análise de Projetos	204.01.02	Armazenar Histórico das Análises	Permitir armazenar histórico das análises para eventuais consultas posteriores. (p.ex: Análise de Projetos, análise de garantias)	2			
Lote 1	200. MiddleOffice	204. Análise de Projetos	204.01. Análise de Projetos	204.01.03	Armazenar o custo do m²	Permitir que na análise de garantias ou de projetos se consiga armazenar o item valor do m² e seja de fácil acesso para que com a aplicação de filtros seja possível obter a valoração ao longo do tempo e consequentemente o comportamento do mercado imobiliário. (p.ex: criar campo para imputar valor do m².)	2			
Lote 1	200. MiddleOffice	205. Jurídico Consultivo	205.01. Elaboração da Minuta	205.01.01	Cadastrar tipos de minutas	Permitir cadastrar tipos de minutas, tais como: CCB (Cédula de Crédito Bancário) ou Contrato padrão.	1			
Lote 1	200. MiddleOffice	205. Jurídico Consultivo	205.01. Elaboração da Minuta	205.01.02	Elaborar Minuta Padrão	Permitir elaborar minutas padrão.	1			
Lote 1	200. MiddleOffice	205. Jurídico Consultivo	205.01. Elaboração da Minuta	205.01.03	Revisão de minuta padrão	Permitir incluir e revisar cláusulas da minuta padrão para uma operação específica, de acordo com análise do Jurídico Consultivo.	1			
Lote 1	200. MiddleOffice	205. Jurídico Consultivo	205.01. Elaboração da Minuta	205.01.04	Informações do contrato de financiamento	Gerar para consulta a versão final do enquadramento com resumo da operação para balizar a gerência no momento da elaboração do contrato.	1			
Lote 1	300. BackOffice Operacional	304. Controle Setor Privado, Público e Microcrédito	304.01. Efetivação de Contratos	304.01.01	Implantar Contratos	Aproveitar automaticamente os dados da proposta com a operação aprovada e todas as suas condições, conforme as informações do cliente, produto, fluxo financeiro, garantias e valor concedido pela AgeRio	1			
Lote 1	300. BackOffice Operacional	304. Controle Setor Privado, Público e Microcrédito	304.01. Efetivação de Contratos	304.01.02	Substituição ou alteração das Garantias	Permitir substituir, alterar ou complementar as garantias da operação. Exemplo: (reais, fiduciárias, acessórias), liquidez e valor monetário.	1			
Lote 1	300. BackOffice Operacional	304. Controle Setor Privado, Público e Microcrédito	304.01. Efetivação de Contratos	304.01.03	Atualizar contrato	Garantir a atualização do contrato em função de qualquer alteração contratual (repactuação, prorrogação, acréscimo, supressão) mantendo o histórico do contrato, respeitando e sinalizando seu limite	1			
Lote 1	300. BackOffice Operacional	304. Controle Setor Privado, Público e Microcrédito	304.01. Efetivação de Contratos	304.01.04	Previsão de Desembolso	Enviar o valor da liberação para o contas a pagar, sendo que o desembolso pode ser realizado em uma ou mais parcelas.	1			
Lote 1	300. BackOffice Operacional	304. Controle Setor Privado, Público e Microcrédito	304.01. Efetivação de Contratos	304.01.05	Liberação	Permitir liberar contrato com envio automático de informações financeiras para o contas a receber e a pagar.	1			
Lote 1	300. BackOffice Operacional	304. Controle Setor Privado, Público e Microcrédito	304.02. Acompanhamento do contrato	304.02.01	Consultar contrato	Permitir a consulta aos contratos por diferentes parâmetros (origem do recurso, carteira, produto, modalidade)	1			
Lote 1	300. BackOffice Operacional	304. Controle Setor Privado, Público e Microcrédito	304.02. Acompanhamento do contrato	304.02.02	Validar documentos do cliente	Permitir a validação e atualização de documentos do cliente (Exemplo: verificação do prazo de vencimento das certidões)	1			
Lote 1	300. BackOffice Operacional	304. Controle Setor Privado, Público e Microcrédito	304.02. Acompanhamento do contrato	304.02.03	Validar prestação de contas	Permitir a validação da prestação de contas para liberação de novas parcelas do contrato, arquivando as notas fiscais e comprovantes de pagamentos (controle das notas fiscais).	2			
Lote 1	300. BackOffice Operacional	304. Controle Setor Privado, Público e Microcrédito	304.02. Acompanhamento do contrato	304.02.04	Reavaliar para Liberar Recurso	Verificar validade das análises e documentos da operação no momento da liberação do recurso, indeferindo ou não a liberação do contrato conforme prazo determinado e alçada decisória.	2			
Lote 1	300. BackOffice Operacional	304. Controle Setor Privado, Público e Microcrédito	304.02. Acompanhamento do contrato	304.02.05	Encerramento / Baixa do contrato	Permitir encerrar e baixar o contrato de crédito e as garantias (financeiro e jurídico).	2			
Lote 1	300. BackOffice Operacional	304. Controle Setor Privado, Público e Microcrédito	304.02. Acompanhamento do contrato	304.02.06	Alterações do status do Contrato	Permitir alterações de forma manual e automática da situação dos contratos (p.ex: vencidos, normal, prejuízo, etc).	1			
Lote 1	300. BackOffice Operacional	304. Controle Setor Privado, Público e Microcrédito	304.03. Relatório	304.03.01	Filtros de Relatórios	Permitir gerar todos os relatórios da operação, filtrando por níveis, por funding, carteira, produto, modalidade e cliente.	1			
Lote 1	300. BackOffice Operacional	304. Controle Setor Privado, Público e Microcrédito	304.03. Relatório	304.03.02	Relatório de produtividade	Gerar relatórios de produtividades com informações quantitativas (tempo médio de atendimento, volume solicitado e financiado, quantidade solicitações e outras métricas) de avaliação dos atendimentos segregando por: analista, empresa convenianda, agente de crédito, região, comunidade, período - data, fase da operação.	1			

LOTE	CAMADA	MACROPROCESSO	PROCESSO	ID REQUISITO	TÍTULO DO REQUISITO	DESCRIÇÃO DO REQUISITO FUNCIONAL	ETAPA	ATENDE (0/1)	JUSTIFICATIVAS E OBSERVAÇÕES	Requisitos Específicos AgeRio
Lote 1	300. BackOffice Operacional	304. Controle Setor Privado, Público e Microcrédito	304.03. Relatório	304.03.03	Relatório de Detalhamento	Sistema deve ter a capacidade de gerar relatórios detalhando tipo de financiado, especificando por sexo, idade, comunidade, região, qual foi o agente responsável, analista responsável, valor e prazo da operação, segmento (ex: vestuário, alimentos, beleza, entre outros). Além de permitir se necessário outras especificações	1			
Lote 1	300. BackOffice Operacional	304. Controle Setor Privado, Público e Microcrédito	304.03. Relatório	304.03.04	Relatórios Microcrédito AgeRio	Sistema deve ter a capacidade de gerar relatório específico para o produto Microcrédito AgeRio separando as operações em modalidade padrão e modalidade especial (equalização - programa CRESCER)	1			
Lote 1	300. BackOffice Operacional	304. Controle Setor Privado, Público e Microcrédito	304.03. Relatório	304.03.05	Relatórios Microcrédito AgeRio	Sistema deve ter a capacidade de gerar relatório por operações de microcrédito de pessoa física e MEI	2			
Lote 1	300. BackOffice Operacional	304. Controle Setor Privado, Público e Microcrédito	304.03. Relatório	304.03.06	Relatório Porte da Empresa	Sistema deve ter a capacidade de gerar relatório separando empresas por grau de faturamento, pode ser micro, pequena, média, média-grande e grande empresa. Permitir parametrizar o grau de faturamento limite por cada porte, Tipo de Pessoa (PF, PJ, MEI).	1			
Lote 1	300. BackOffice Operacional	304. Controle Setor Privado, Público e Microcrédito	304.03. Relatório	304.03.07	Relatório sobre o número de consulta cadastral	Permitir a emissão de relatórios estatístico sobre a quantidade de consultas automáticas e manuais ao spc e serasa, por período, por agente de crédito, analista de crédito e usuário.	2			
Lote 1	300. BackOffice Operacional	304. Controle Setor Privado, Público e Microcrédito	304.03. Relatório	304.03.08	Relatório de consulta cadastral - aprovados/reprovados	Permitir gerar relatório de clientes aprovados e reprovados na análise cadastral.	2			
Lote 1	300. BackOffice Operacional	304. Controle Setor Privado, Público e Microcrédito	304.03. Relatório	304.03.09	Relatório de contratos por cliente	Permitir gerar relatórios de contratos por clientes possibilitando filtrar por: número de contratos quitados e em andamento, valor financiado, tipo de atividade, localização e outros.	2			
Lote 1	300. BackOffice Operacional	304. Controle Setor Privado, Público e Microcrédito	304.03. Relatório	304.03.10	Relatório de clientes atendidos	Permitir gerar relatório estatístico de clientes atendidos, segmentando por canais de atendidos, por solicitações e contratos efetivados.	2			
Lote 1	300. BackOffice Operacional	304. Controle Setor Privado, Público e Microcrédito	304.03. Relatório	304.03.11	Relatório por atividade econômica	Permitir gerar relatório de operações por atividade econômica	2			
Lote 1	300. BackOffice Operacional	304. Controle Setor Privado, Público e Microcrédito	304.03. Relatório	304.03.12	Relatório de extrato do cliente / operação	Permitir gerar o extrato das operações por clientes, com as informações do produto, operação, garantia e parcelas de financiamento.	2			
Lote 1	300. BackOffice Operacional	304. Controle Setor Privado, Público e Microcrédito	304.03. Relatório	304.03.13	Relatório de comissões	Permitir gerar relatório de comissões por agentes de crédito.	2			
Lote 1	300. BackOffice Operacional	304. Controle Setor Privado, Público e Microcrédito	304.03. Relatório	304.03.14	Relatório de tarifas	Permitir gerar relatório de tarifas por contrato e cliente	2			
Lote 1	300. BackOffice Operacional	304. Controle Setor Privado, Público e Microcrédito	304.03. Relatório	304.03.15	Relatório de inventário analítico de Operações de Crédito	Permitir gerar relatório com informações analíticas ou sintéticas, por produto, das operações de crédito, contendo: Cliente, contrato, status, contratação, valores (contratado/limite, utilizado, a utilizar, saldo devedor), prazo em meses, taxa de juros (am, aa), indexador e tipos de garantias. Total geral de qtdes de contratos e clientes	1			
Lote 1	300. BackOffice Operacional	304. Controle Setor Privado, Público e Microcrédito	304.03. Relatório	304.03.16	Relatório de inventário sintético de Operações de Crédito	Permitir gerar relatório com informações analíticas ou sintéticas, por produto, das operações de crédito, contendo: Produto, Qtde de Contratos, somatório de valores (contratado/limites, utilizado, a utilizar, saldo devedor), ticket médio, prazo médio, Taxa de Juros média, indexador e duration. Totalizados por Origem de Recursos, Carteira, Produto e Modalidade.	1			
Lote 1	300. BackOffice Operacional	304. Controle Setor Privado, Público e Microcrédito	304.03. Relatório	304.03.17	Relatórios contratos a liberar	Gerar relatórios de contratos a liberar com dados da carteira de crédito (datas, saldos, prazos, fonte de recursos, região, porte, segmento, produto, classificação de risco, garantias)	1			
Lote 1	300. BackOffice Operacional	306. Administração de Recursos de Terceiros	306.01. FUNDES	306.01.01	FUNDES - Repasses	Permitir apuração e registro de repasses de prestações FUNDES, calculados com base em percentuais e datas parametrizáveis, gerando contas a pagar rateado a 3 (três) órgãos do Estado do RJ.	1			Específico da AgeRio
Lote 1	300. BackOffice Operacional	306. Administração de Recursos de Terceiros	306.01. FUNDES	306.01.02	Receitas Flat-Fee	Permitir apuração e registro da tarifa Flat-Fee sobre os valores de liberações (desembolsos). O sistema deverá permitir a parametrização do valor da tarifa e/ou de seu percentual, para receita da AgeRio e para repasse a terceiros.	1			
Lote 1	300. BackOffice Operacional	306. Administração de Recursos de Terceiros	306.01. FUNDES	306.01.03	Receitas Comissão de agente	Permitir apuração e registro da Comissão de Agente sobre as prestações pagas. O sistema deverá permitir a parametrização do valor da tarifa e/ou de seu percentual, para receita da AgeRio e para repasse a terceiros.	1			
Lote 1	300. BackOffice Operacional	306. Administração de Recursos de Terceiros	306.01. FUNDES	306.01.04	Receitas Serviço de Acompanhamento	Permitir apuração e registro do Serviço de Acompanhamento, calculado sobre os valores de juros e encargos moratórios de prestações pagas (percentual parametrizável).	1			
Lote 1	300. BackOffice Operacional	306. Administração de Recursos de Terceiros	306.01. FUNDES	306.01.05	Receitas de Float	Permitir apuração e registro das receitas de Float. (Rentabilidade dos saldos aplicados antes dos repasses de prestações e/ou comissões, durante prazo determinado).	2			

LOTE	CAMADA	MACROPROCESSO	PROCESSO	ID REQUISITO	TÍTULO DO REQUISITO	DESCRIÇÃO DO REQUISITO FUNCIONAL	ETAPA	ATENDE (0/1)	JUSTIFICATIVAS E OBSERVAÇÕES	Requisitos Específicos AgeRio
Lote 1	300. BackOffice Operacional	306. Administração de Recursos de Terceiros	306.01. FUNDES	306.01.06	FUNDES - Relatório de repasse de prestações	Permitir a emissão de relatórios de repasse de prestações FUNDES, apresentando os valores totais recebidos, receitas da AgeRio e os valores totais repassados aos 3 (três) órgãos do Estado do RJ., agrupados e totalizados por data de pagamento/repasse.	1			Especifico da AgeRio
Lote 1	300. BackOffice Operacional	306. Administração de Recursos de Terceiros	306.01. FUNDES	306.01.07	FUNDES - Relatório de valores a repassar	Permitir a emissão de relatórios de valores a repassar ao FUNDES, apresentando os saldos devedores das financiadas com juros calculados no último dia útil de cada mês, os saldos de principal e juros separadamente também no último dia útil de cada mês e os valores de repasse aos 3 (três) órgãos do Estado do RJ. Estes repasses são calculados com base em percentuais e datas parametrizáveis, aplicados a estes saldos devedores, considerando-se juros "pró-rata" até o último dia útil de cada mês.	1			Especifico da AgeRio
Lote 1	300. BackOffice Operacional	306. Administração de Recursos de Terceiros	306.01. FUNDES	306.01.08	Relatório de Comissões	Permitir a emissão de relatórios de posição de comissões (comissão de agente e Flat-Fee), apresentando as Comissões recebidas pela AgeRio e os repasses à terceiros	1			
Lote 1	300. BackOffice Operacional	306. Administração de Recursos de Terceiros	306.02. FREMF	306.02.01	FREMF - Repasses	Permitir apuração e registro de repasses de prestações FREMF, gerando contas a pagar a outro órgão do Estado do RJ.	1			Especifico da AgeRio
Lote 1	300. BackOffice Operacional	306. Administração de Recursos de Terceiros	306.02. FREMF	306.02.02	FREMF - Relatório de repasses	Permitir a emissão de relatórios de repasses, apresentando os valores totais repassados, relativos aos recebimento de parcelas dos contratos FREMF.	1			Especifico da AgeRio
Lote 1	300. BackOffice Operacional	306. Administração de Recursos de Terceiros	306.03. FUNDO UPP	306.03.01	FUNDO UPP - Repasses	Permitir apuração e registro de repasses de prestações FUNDO UPP, gerando contas a pagar a outro órgão do Estado do RJ.	1			Especifico da AgeRio
Lote 1	300. BackOffice Operacional	306. Administração de Recursos de Terceiros	306.03. FUNDO UPP	306.03.02	Comissões	Permitir apuração e registro das comissões, calculadas sobre os valores de prestações pagas (percentual parametrizável).	1			
Lote 1	300. BackOffice Operacional	306. Administração de Recursos de Terceiros	306.03. FUNDO UPP	306.03.03	FUNDO UPP - Relatório de repasses	Permitir a emissão de relatórios de repasses, apresentando os valores totais repassados, relativos aos recebimento de parcelas dos contratos FUNDO UPP.	1			Especifico da AgeRio
Lote 1	300. BackOffice Operacional	306. Administração de Recursos de Terceiros	306.03. FUNDO UPP	306.03.04	FUNDO UPP - Relatório de comissões	Permitir a emissão de relatórios de comissões, apresentando os valores totais recebidos, relativos ao FUNDO UPP.	1			Especifico da AgeRio
Lote 1	300. BackOffice Operacional	306. Administração de Recursos de Terceiros	306.04. REPASSE BNDES	306.04.01	Gestão dos repasses BNDES	Permitir controlar as operações passivas, repasses e spread do BNDES.	1			
Lote 1	300. BackOffice Operacional	306. Administração de Recursos de Terceiros	306.05. REPASSE FINEP	306.05.01	Gestão dos repasses FINEP	Permitir controlar as operações passivas, repasses e spread do FINEP.	1			
Lote 1	300. BackOffice Operacional	306. Administração de Recursos de Terceiros	306.06. Relatório	306.06.02	Relatório de posição de saldos	Permitir a emissão de relatórios de posição de saldos, apresentando aos saldos devedores das financiadas com juros calculados no último dia de cada mês e os saldos de principal e juros separadamente também no último dia útil de cada mês.	1			
Lote 1	300. BackOffice Operacional	306. Administração de Recursos de Terceiros	306.06. Relatório	306.06.03	Relatório de posição de saldos (inadimplentes)	Permitir a emissão de relatórios de posição de saldos (INADIMPLENTES), apresentando os saldos devedores das financiadas com juros calculados no último dia de cada mês e os saldos de principal e juros separadamente também no último dia útil de cada mês.	1			
Lote 1	300. BackOffice Operacional	306. Administração de Recursos de Terceiros	306.06. Relatório	306.06.04	Relatório de créditos a liberar	Permitir a emissão de relatórios de créditos a liberar, apresentando a previsão de Créditos a liberar, relativos aos contratos em vigência, para período parametrizável.	1			
Lote 1	300. BackOffice Operacional	306. Administração de Recursos de Terceiros	306.06. Relatório	306.06.05	Relatório de parcelas a vencer	Permitir a emissão de relatórios de parcelas a vencer, apresentando a previsão de total de recebimentos, mensalmente, considerando a posição atual dos contratos.	1			
Lote 1	300. BackOffice Operacional	306. Administração de Recursos de Terceiros	306.06. Relatório	306.06.06	Relatório de Desembolsos / Liberações	Permitir a emissão de relatórios de desembolsos (liberações). Apresentando as liberações ocorridas no período, podendo ser utilizada também como previsão de valores a liberar no mês seguinte.	1			
Lote 1	300. BackOffice Operacional	306. Administração de Recursos de Terceiros	306.06. Relatório	306.06.07	Recebimento de parcelas	Permitir a emissão de relatórios das prestações pagas pelos clientes que utilizam os recursos dos Fundos.	1			
Lote 1	300. BackOffice Operacional	306. Administração de Recursos de Terceiros	306.06. Relatório	306.06.08	Relatório de acompanhamento de FUNDING	Emitir relatório de acompanhamento dos limites de crédito de operações com recursos de terceiros (Exemplo: BNDES, FGTS, FINEP).	2			
Lote 1	300. BackOffice Operacional	306. Administração de Recursos de Terceiros	306.06. Relatório	306.06.09	Relatório de equalização ao STN - Programa crescer	Permitir a emissão de relatório das operações contratadas, na modalidade de capital de giro ou investimento, para a Secretaria do Tesouro Nacional - STN. São informações referentes ao cliente, valor e prazo da operação, data da contratação, modalidade da operação, código do IBGE, Código CNAE e valor da equalização, dentre outras, conforme critérios definidos pelo STN.	1			
Lote 1	300. BackOffice Operacional	306. Administração de Recursos de Terceiros	306.06. Relatório	306.06.10	Relatório de prestação de contas - BNDES Microcrédito	Permitir a emissão de relatório de todos os contratos da carteira ativa do BNDES, conforme determinado por esta instituição. São informações referentes ao contrato, cliente, parcelas, principal, juros, taxa de juros, saldo devedor de capital, juros a receber e tarifas.	1			

LOTE	CAMADA	MACROPROCESSO	PROCESSO	ID REQUISITO	TÍTULO DO REQUISITO	DESCRIÇÃO DO REQUISITO FUNCIONAL	ETAPA	ATENDE (0/1)	JUSTIFICATIVAS E OBSERVAÇÕES	Requisitos Específicos AgeRio
Lote 1	300. BackOffice Operacional	306. Administração de Recursos de Terceiros	306.06. Relatório	306.06.11	Relatório de Parcelas, Principal e Juros	Permitir a emissão de relatórios de valores de parcelas, principal e juros. Apresentando a posição de prestações, demonstrando Valores de Principal, Juros e valores de juros incorporados ao saldo dos contratos que não tiveram pagamentos registrados no mês de competência.	1			
Lote 1	300. BackOffice Operacional	307. Financeiro	307.02. Cadastro	307.02.03	Cobrança	Permitir cadastrar carteira de cobrança com registro e sem registro	1			
Lote 1	300. BackOffice Operacional	307. Financeiro	307.04. Contas a receber	307.04.02	Emissão de títulos	Permitir a emissão e reemissão de boletos de forma manual/automática e envio por meio eletrônico (Exemplos: SMS e e-mail).	1			
Lote 1	300. BackOffice Operacional	307. Financeiro	307.07. Relatórios	307.07.01	Valores Históricos	Emitir relatório dos contratos com as informações históricas do momento da liberação, para posteriores comparações com as movimentações durante o contrato.	1			
Lote 1	300. BackOffice Operacional	307. Financeiro	307.07. Relatórios	307.07.02	Comparativo valor baixado X devido	Emitir relatório de divergências entre valor baixado (pago) versus valor devido por fonte recebedora (BNDES/FINEP);	1			
Lote 1	300. BackOffice Operacional	307. Financeiro	307.07. Relatórios	307.07.03	Contratos a liquidar	Emitir relatório de contratos a liquidar	1			
Lote 1	300. BackOffice Operacional	307. Financeiro	307.07. Relatórios	307.07.04	Posição de parcelas	Emitir relatório atualizado de todas parcelas (ou algumas, selecionadas por período) demonstrando a Fontes de Recursos (Carteiras), Produto e Modalidade, Cliente, Número do Contrato, Valor Total, Juros, Amortização e Encargos de Cada Parcela,Data de Vencimento, Data de Liquidação e Valor a Pago ou Pagar, corrigido de acordo com os parâmetros de cada contrato.	1			
Lote 1	300. BackOffice Operacional	307. Financeiro	307.07. Relatórios	307.07.11	Comissões por Agente	Emitir relatório de comissões por agentes (parceiros Microcrédito)	1			
Lote 1	300. BackOffice Operacional	307. Financeiro	307.07. Relatórios	307.07.12	Posição de Tarifas de Operações de Crédito	Emitir relatório de tarifas a receber ou recebidas de operações de crédito, por contrato, tipo de tarifa, origem de recursos, carteira, produto ou modalidade	1			
Lote 1	300. BackOffice Operacional	308. Recuperação de crédito	308.01. Parametrização da cobrança	308.01.01	Parametrização de cálculo de inadimplência por parcela	Verificar parcelas atrasadas, efetuando os cálculos conforme período de inadimplência, encargos, taxas, apresentando o saldo devedor atualizado.	1			
Lote 1	300. BackOffice Operacional	308. Recuperação de crédito	308.01. Parametrização da cobrança	308.01.02	Parametrizar régua de cobrança	Permitir parametrizar régua de cobrança conforme período de inadimplência.	1			
Lote 1	300. BackOffice Operacional	308. Recuperação de crédito	308.01. Parametrização da cobrança	308.01.03	Manutenção da régua de cobrança	Permitir a manutenção das ações de cobrança conforme período de inadimplência de forma parametrizada e distinta por tipo de produto.	1			
Lote 1	300. BackOffice Operacional	308. Recuperação de crédito	308.01. Parametrização da cobrança	308.01.04	Cálculo do vencimento antecipado	Permitir o cálculo de vencimento antecipado para os contratos com prestações em atraso, podendo parametrizar os critérios do vencimento antecipado e bloqueio do saldo devedor.	1			
Lote 1	300. BackOffice Operacional	308. Recuperação de crédito	308.01. Parametrização da cobrança	308.01.05	Parametrização de apontamentos	Permitir estabelecer critérios de apontamento aos órgãos de restrição ao crédito. Os critérios podem ser: apontamentos por parcela ou valor global do contrato, valor mínimo para apontamento, número máximo de prestações apontadas por contrato, dentre outros que a AgeRio determinar.	1			
Lote 1	300. BackOffice Operacional	308. Recuperação de crédito	308.01. Parametrização da cobrança	308.01.06	Custo de Cobrança	Permitir parametrizar cálculos de custos de cobrança	2			
Lote 1	300. BackOffice Operacional	308. Recuperação de crédito	308.02. Cobrança	308.02.01	Motivo da Inadimplência	Permitir registro do motivo da inadimplência.	2			
Lote 1	300. BackOffice Operacional	308. Recuperação de crédito	308.02. Cobrança	308.02.02	Envio de arquivo a SERASA	Permitir inclusão/exclusão dos clientes e/ou avalistas por meio de envio de arquivo a SERASA.	1			
Lote 1	300. BackOffice Operacional	308. Recuperação de crédito	308.02. Cobrança	308.02.03	Envio de arquivo ao SPC	Permitir inclusão/exclusão dos clientes e/ou avalistas por meio de envio de arquivo ao Serviço de Proteção ao Crédito (SPC).	1			
Lote 1	300. BackOffice Operacional	308. Recuperação de crédito	308.02. Cobrança	308.02.04	Renegociação	Permitir renegociar as operações em atraso, reestruturando o fluxo de pagamento das parcelas do contrato. (Exemplo: a renegociação pode contemplar o aumento do prazo de pagamento, aumento do prazo de carência, parcela balão, alteração de produto e taxas, dentre outros).	1			
Lote 1	300. BackOffice Operacional	308. Recuperação de crédito	308.02. Cobrança	308.02.05	Alçadas decisórias	Permitir a definição de alçadas decisórias para autorização de abono e/ou, alterações das condições de pagamento do contrato (p.ex: repactuação, renegociações , descontos, etc).	1			
Lote 1	300. BackOffice Operacional	308. Recuperação de crédito	308.02. Cobrança	308.02.06	Gerar contrato de renegociação	Permitir gerar o contrato de renegociação, conforme informações do cliente, produto, fluxo financeiro, garantias e valor concedido pela AgeRio.	1			
Lote 1	300. BackOffice Operacional	308. Recuperação de crédito	308.02. Cobrança	308.02.07	Registro de contratos em execução judicial	Permitir registrar histórico de informações de contratos enviados para execução judicial.	1			
Lote 1	300. BackOffice Operacional	308. Recuperação de crédito	308.02. Cobrança	308.02.08	Envio e retorno de arquivo para cobrança terceirizada	Permitir o envio e o retorno do arquivo com a carteira de cobrança para empresa terceirizada.	2			
Lote 1	300. BackOffice Operacional	308. Recuperação de crédito	308.03. Relatório	308.03.01	Relatório curva ABC	Permitir a emissão de relatório da curva ABC para inadimplência (saldo devedor acumulado x quantidades de operações).	1			
Lote 1	300. BackOffice Operacional	308. Recuperação de crédito	308.03. Relatório	308.03.02	Relatório do motivo da inadimplência	Permitir emissão de relatório dos motivos de inadimplência	2			



LOTE	CAMADA	MACROPROCESSO	PROCESSO	ID REQUISITO	TÍTULO DO REQUISITO	DESCRIÇÃO DO REQUISITO FUNCIONAL	ETAPA	ATENDE (0/1)	JUSTIFICATIVAS E OBSERVAÇÕES	Requisitos Específicos AgeRio
Lote 1	300. BackOffice Operacional	308. Recuperação de crédito	308.03. Relatório	308.03.03	Relatório de histórico de apontamentos	Permitir a emissão de relatório do histórico de apontamentos registrados nos órgãos proteção ao crédito, como por exemplo: dados do cliente, data de envio e exclusão ao órgão de restrição ao crédito, valor da parcela em atraso ou saldo devedor, data de vencimento e avalistas.	1			
Lote 1	300. BackOffice Operacional	308. Recuperação de crédito	308.03. Relatório	308.03.04	Relatórios de posição de prestações	Permitir a emissão de relatório da posição das prestações em atraso dos contratos de crédito, verificando, diariamente, o pagamento de parcelas no financeiro, por cliente, origem de recursos, carteira e produto.	1			
Lote 1	300. BackOffice Operacional	308. Recuperação de crédito	308.03. Relatório	308.03.05	Relatório de extrato do contrato	Permitir a emissão do relatório Extrato de Contrato para o período, demonstrando inclusive o vencimento antecipado.	1			
Lote 1	300. BackOffice Operacional	308. Recuperação de crédito	308.03. Relatório	308.03.06	Controle das operações em execução judicial	Permitir a emissão de relatório das operações em execução judicial, com a Posição das Carteiras, dos Produtos e das Modalidades, demonstrando nome do cliente, valor da execução e saldo devedor vencido antecipadamente.	2			
Lote 1	300. BackOffice Operacional	308. Recuperação de crédito	308.03. Relatório	308.03.07	Inventário de inadimplência	Permitir gerar relatório com informações analíticas ou sintéticas de operações inadimplentes, por origem de recursos, carteira, produto e modalidade, contendo: Produto, Qtde de Contratos, somatório de valores (contratado/límites, saldo devedor e inadimplido, com e sem encargos moratórios), apresentando índices de inadimplência em 30, 60 e 90 dias (parametrizáveis), rating inicial e atual das operações e tipos de garantias utilizados. Totalizados por Origem de Recursos, Carteira, Produto e Modalidade.	1			
Lote 1	300. BackOffice Operacional	308. Recuperação de crédito	308.03. Relatório	308.03.08	Relatórios operações em prejuízo	Gerar relatórios com informações de: operações em prejuízo (datas, saldos, garantias, produtos, porte, setor, segmento, rating de partida), renegociação, evolução do saldo.	1			
Lote 1	300. BackOffice Operacional	309. Controle e Administração de Garantias	309.01. Controle de garantias	309.01.01	Tipos de garantias	Permitir a manutenção do cadastro de tipos de garantias e respectivos atributos, conforme SCR do BACEN.	1			
Lote 1	300. BackOffice Operacional	309. Controle e Administração de Garantias	309.01. Controle de garantias	309.01.02	Percentual de garantia	Permitir a manutenção e o controle do percentual/valor de utilização da garantia (garantia evolutiva)	1			
Lote 1	300. BackOffice Operacional	309. Controle e Administração de Garantias	309.01. Controle de garantias	309.01.03	Controle de garantias	Permitir acompanhar e controlar o número de operações e valor total máximo, vinculados a uma mesma garantia, por cliente e carteira.	2			
Lote 1	300. BackOffice Operacional	309. Controle e Administração de Garantias	309.01. Controle de garantias	309.01.04	Manutenção de bens	Registrar as informações do bem oferecido em garantia, conforme atributos definidos pelo SCR do BACEN.	1			
Lote 1	300. BackOffice Operacional	309. Controle e Administração de Garantias	309.01. Controle de garantias	309.01.05	Cadastro de seguradoras	Permitir a manutenção do cadastro de seguradoras e fazer o controle das apólices e cobertura dos seguros dados em garantia.	1			
Lote 1	300. BackOffice Operacional	309. Controle e Administração de Garantias	309.01. Controle de garantias	309.01.06	Associação de bens	Fazer a associação de um ou mais bens a um determinado tipo de garantia	2			
Lote 1	300. BackOffice Operacional	309. Controle e Administração de Garantias	309.01. Controle de garantias	309.01.07	Límite de garantia por Cliente	Registrar o limite mínimo de garantia por cliente, conforme produto e classificação do rating da operação	2			
Lote 1	300. BackOffice Operacional	309. Controle e Administração de Garantias	309.01. Controle de garantias	309.01.08	Controle de recebimento de garantias	Controlar a guarda física das garantias, mantendo registro do local onde a documentação está arquivada.	2			
Lote 1	300. BackOffice Operacional	309. Controle e Administração de Garantias	309.01. Controle de garantias	309.01.09	Contabilização da garantia	Permitir contabilizar as garantias (inclusão/baixa), ou seja, o sistema deve buscar as informações referentes a valores de garantias de forma a atualizar o saldo das contas contábeis conforme definido nos critérios contábeis.	1			
Lote 1	300. BackOffice Operacional	309. Controle e Administração de Garantias	309.01. Controle de garantias	309.01.10	Cadastrar Avalistas	Permitir cadastrar pessoa física, jurídica ou grupo solidário conforme regra definida da AgeRio, alertando em caso de vinculação em mais de uma operação e/ou aval cruzado e somando as operações.	1			
Lote 1	300. BackOffice Operacional	309. Controle e Administração de Garantias	309.02. Fundo Garantidor	309.02.01	Parametrizações de critérios de recuperação por fundos garantidores	Permitir a parametrização dos limites do stop loss / inadimplência e prazos estabelecidos pelas instituições dos fundos garantidores.	1			
Lote 1	300. BackOffice Operacional	309. Controle e Administração de Garantias	309.02. Fundo Garantidor	309.02.02	Geração de arquivo FGI - Fundo Garantidor de Investimentos - BNDES	Sistema deve ter a capacidade de gerar arquivo, para envio ao BNDES, das operações que utilizam o aval FGI. (CIRCULAR BNDES - AC Nº 01/2014)	1			
Lote 1	300. BackOffice Operacional	309. Controle e Administração de Garantias	309.02. Fundo Garantidor	309.02.03	Geração de arquivo FGO - Fundo Garantidor de Operações FGO - Banco do Brasil	Sistema deve ter a capacidade de gerar arquivo, para envio ao Banco do Brasil, das operações que utilizam o aval FGO.(CIRCULAR Nº 37/2013)	1			
Lote 1	300. BackOffice Operacional	309. Controle e Administração de Garantias	309.02. Fundo Garantidor	309.02.04	Geração de arquivo FAMPE - Fundo de Aval às Micro e Pequenas Empresas - SEBRAE	Sistema deve ter a capacidade de gerar arquivo para o SEBRAE das operações que utilizam o aval do SEBRAE -FAMPE. (Resolução CDN nº 225/12 - Regulamento Operacional do Fundo de Aval às Micro e Pequenas Empresas – FAMPE)	1			
Lote 1	300. BackOffice Operacional	309. Controle e Administração de Garantias	309.02. Fundo Garantidor	309.02.05	Relatório das Garantias FGI - Fundo Garantidor para Investimentos	Sistema deve ter a capacidade de geração de relatórios das operações que utilizam o aval do BNDES - FGI (Fundo do BNDES).	1			
Lote 1	300. BackOffice Operacional	309. Controle e Administração de Garantias	309.02. Fundo Garantidor	309.02.06	Relatório das Garantias FGO - Fundo Garantidor de Operações FGO	Sistema deve ter a capacidade de geração de relatórios das operações que utilizam o aval do Banco do Brasil - FGO.(CIRCULAR Nº 37/2013)	1			
Lote 1	300. BackOffice Operacional	309. Controle e Administração de Garantias	309.02. Fundo Garantidor	309.02.07	Relatório das Garantias FAMPE - Fundo de Aval às Micro e Pequenas Empresas	Sistema deve ter a capacidade de geração de relatórios das operações que utilizam o aval do SEBRAE -FAMPE. (Resolução CDN nº 225/12 - Regulamento Operacional do Fundo de Aval às Micro e Pequenas Empresas – FAMPE)	1			



LOTE	CAMADA	MACROPROCESSO	PROCESSO	ID REQUISITO	TÍTULO DO REQUISITO	DESCRIÇÃO DO REQUISITO FUNCIONAL	ETAPA	ATENDE (0/1)	JUSTIFICATIVAS E OBSERVAÇÕES	Requisitos Específicos AgeRio
Lote 1	300. BackOffice Operacional	309. Controle e Administração de Garantias	309.02. Fundo Garantidor	309.02.08	Parametrização de solicitação de honra	Permitir definir os critérios de solicitação de honra, conforme Fundo Garantidor utilizado nas operações de financiamento. (Exemplo: FGI, FGO,FAMPE).	2			
Lote 1	300. BackOffice Operacional	309. Controle e Administração de Garantias	309.02. Fundo Garantidor	309.02.09	Controle de limites das Operações com fundos garantidores	Manter e acompanhar as operações que utilizam o aval do fundos garantidores, demonstrando os limites disponíveis para operação (Exemplo: FGI, FGO e FAMPE).	2			
Lote 1	300. BackOffice Operacional	309. Controle e Administração de Garantias	309.02. Fundo Garantidor	309.02.10	Controle da composição da carteira com fundos garantidores	Manter e acompanhar as operações dos fundos garantidores, demonstrando a composição atual da carteira com a utilização dos fundos garantidores (Exemplo: FGI, FGO e FAMPE).	2			
Lote 1	300. BackOffice Operacional	309. Controle e Administração de Garantias	309.02. Fundo Garantidor	309.02.11	Relatórios fundos garantidores	Gerar relatórios de fundos garantidores com informações de rating das operações, saldo contratado e saldo devedor garantido, limite de inadimplência (Stop Loss), solicitação de Honra.	1			
Lote 1	300. BackOffice Operacional	309. Controle e Administração de Garantias	309.03. Relatórios	309.03.01	Bens x Garantias	Permitir gerar relatórios da relação dos bens com garantias ativas e não ativas em relação ao tempo	1			
Lote 1	300. BackOffice Operacional	309. Controle e Administração de Garantias	309.03. Relatórios	309.03.02	Acompanhamento da execução	Permitir gerar relatórios de acompanhamento das garantias de contratos em recuperação judicial.	1			
Lote 1	300. BackOffice Operacional	309. Controle e Administração de Garantias	309.03. Relatórios	309.03.03	Posição de Garantias (Suficiência)	Permitir gerar relatórios com informações das garantias por: cliente, por operação, por Valor, por tipo de garantia, por Origem de Recursos, Carteira, por Produto, por Modalidade, validade, saldos garantidos, percentual de utilização, garantia atual e o seu percentual quanto à deficiência ou excesso de garantia	1			
Lote 1	300. BackOffice Operacional	309. Controle e Administração de Garantias	309.03. Relatórios	309.03.04	Apólices de Seguros	Permitir gerar relatórios de acompanhamento das Apólices de Seguro das garantias por cliente, por operação, por Valor, por tipo de garantia, por Origem de Recursos, Carteira, por Produto, por Modalidade	1			
Lote 1	300. BackOffice Operacional	309. Controle e Administração de Garantias	309.03. Relatórios	309.03.05	Volumes de Garantias	Permitir gerar relatórios com informações relacionadas ao volume de garantias em relação à carteira	1			
Lote 1	300. BackOffice Operacional	309. Controle e Administração de Garantias	309.03. Relatórios	309.03.06	Garantias x Seguros	Permitir gerar relatório de garantias com seguros vencidos e a vencer	1			
Lote 1	300. BackOffice Operacional	310. Informações Cadastrais e Indicadores Financeiros	310.01. Cadastros Gerais	310.01.01	Cadastrar parceiros de negócio (conveniadas)	Permitir fazer a manutenção dos parceiros (instituições conveniadas) da AgeRio.	1			
Lote 1	300. BackOffice Operacional	310. Informações Cadastrais e Indicadores Financeiros	310.01. Cadastros Gerais	310.01.02	Cadastrar analistas de crédito	Manter os Analistas de crédito, que tem por função avaliar se a pessoa solicitante de um produto ou empréstimo tem renda suficiente para pagar as parcelas da dívida que adquirir.	1			
Lote 1	300. BackOffice Operacional	310. Informações Cadastrais e Indicadores Financeiros	310.01. Cadastros Gerais	310.01.03	Cadastrar agentes de crédito	Permitir cadastrar os Agentes de Crédito com informações pessoais, região de cobertura, produtos e outras	1			
Lote 1	300. BackOffice Operacional	310. Informações Cadastrais e Indicadores Financeiros	310.01. Cadastros Gerais	310.01.04	Cadastrar Região	Manutenção de região.	1			
Lote 1	300. BackOffice Operacional	310. Informações Cadastrais e Indicadores Financeiros	310.01. Cadastros Gerais	310.01.05	Cadastrar instituição	Permitir a manutenção de matriz, filiais e unidades de negócios.	1			
Lote 1	300. BackOffice Operacional	310. Informações Cadastrais e Indicadores Financeiros	310.01. Cadastros Gerais	310.01.06	Cadastrar dados bancários SFN (bancos/agências)	Permitir a manutenção de bancos e agências	1			
Lote 1	300. BackOffice Operacional	310. Informações Cadastrais e Indicadores Financeiros	310.01. Cadastros Gerais	310.01.07	Cadastrar comunidades	Permitir o cadastramento das comunidades	1			
Lote 1	300. BackOffice Operacional	310. Informações Cadastrais e Indicadores Financeiros	310.01. Cadastros Gerais	310.01.08	Cadastrar feriados	Permitir a manutenção de feriados nacionais e por praça.	1			
Lote 1	300. BackOffice Operacional	310. Informações Cadastrais e Indicadores Financeiros	310.01. Cadastros Gerais	310.01.09	Cadastrar Localidades	Permitir a manutenção de países, estados, municípios, regiões, bairro e CEP.	1			
Lote 1	300. BackOffice Operacional	310. Informações Cadastrais e Indicadores Financeiros	310.02. Indicadores Financeiros	310.02.01	Atualização de índices e indicadores de correção automaticamente	Permitir cadastro das cotações dos índices e moedas utilizados em nossos contratos divulgados por: BNDÉS, BACEN, BM&F, CETIP e FGV, automaticamente através de integrações com as informações disponibilizadas nos sites.	1			
Lote 1	300. BackOffice Operacional	310. Informações Cadastrais e Indicadores Financeiros	310.02. Indicadores Financeiros	310.02.02	Atualização de índices e indicadores de correção manualmente	Permitir cadastro das cotações dos índices e moedas utilizados em nossos contratos manualmente.	1			
Lote 1	300. BackOffice Operacional	310. Informações Cadastrais e Indicadores Financeiros	310.03. Cadastro de Domínio	310.03.01	Cadastro BNDES	Permitir cadastrar domínios do BNDES	1			
Lote 1	300. BackOffice Operacional	310. Informações Cadastrais e Indicadores Financeiros	310.03. Cadastro de Domínio	310.03.02	Importar Cadastro	Importar os cadastros de domínio do BNDES automaticamente, conforme definições publicadas.	1			
Lote 1	400. Governança	402. Controle Interno	402.01. Prevenir à lavagem de dinheiro	402.01.01	Validar Informações Cadastrais	Permitir acessar fontes externas de pesquisa para validação de dados cadastrais (cpf, cnpj, endereço, atividade econômica) para analisar e confirmar as informações prestadas pelos clientes pessoa física e/ou jurídica.	1			
Lote 1	400. Governança	402. Controle Interno	402.01. Prevenir à lavagem de dinheiro	402.01.02	Validar Endereço	Permitir identificar o cadastro de um mesmo endereço comercial por diferentes pessoas jurídicas ou organizações e identificar o cadastro de mesmo endereço residencial ou comercial por pessoas naturais e jurídicas, sem a demonstração da existência de relação familiar.	1			
Lote 1	400. Governança	402. Controle Interno	402.01. Prevenir à lavagem de dinheiro	402.01.03	Representantes Jurídicos	Permitir identificar o cadastro de representação de diferentes pessoas jurídicas ou organizações pelos mesmos procuradores ou representantes legais.	1			
Lote 1	400. Governança	402. Controle Interno	402.01. Prevenir à lavagem de dinheiro	402.01.04	Controlar Operações de Crédito	Permitir controlar a realização de operações de crédito, simultâneas ou consecutivas, liquidadas antecipadamente ou em prazo muito curto e fluxo de antecipação de parcelas conforme critérios internos.	2			
Lote 1	400. Governança	402. Controle Interno	402.01. Prevenir à lavagem de dinheiro	402.01.05	Identificar e Relacionar dados de Garantias	Permitir identificar garantias de operações de crédito por terceiros não relacionados ao tomador	2			

LOTE	CAMADA	MACROPROCESSO	PROCESSO	ID REQUISITO	TÍTULO DO REQUISITO	DESCRIÇÃO DO REQUISITO FUNCIONAL	ETAPA	ATENDE (0/1)	JUSTIFICATIVAS E OBSERVAÇÕES	Requisitos Específicos AgeRio
Lote 1	400. Governança	402. Controle Interno	402.01. Prevenir à lavagem de dinheiro	402.01.06	Identificar Cadeia de Controle Societário	Permitir identificar a cadeia de controle societário até a(s) pessoa(s) natural(is) caracterizada(s) como o beneficiário final, conforme regra de negócio estabelecida.	2			
Lote 1	400. Governança	402. Controle Interno	402.01. Prevenir à lavagem de dinheiro	402.01.07	Cadastro Legal PF	Permitir cadastrar pessoas naturais e seus representantes a partir de critérios mínimos estabelecido por normas externas e internas (nome completo, filiação, nacionalidade, data e local do nascimento, documento de identificação (tipo, número, data de emissão e órgão expedidor), número do CPF, endereço residencial, número do telefone e código de Discagem Direta a Distância (DDD), valores de renda mensal e patrimônio e outros).	1			
Lote 1	400. Governança	402. Controle Interno	402.01. Prevenir à lavagem de dinheiro	402.01.08	Cadastro Legal PJ	Permitir cadastrar pessoas jurídicas e fundo de investimento a partir de critérios mínimos estabelecido por normas externas e internas (firma ou denominação social, atividade principal, número de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ), endereço comercial completos, número do telefone e código de Discagem Direta a Distância (DDD), faturamento médio mensal referente aos doze meses anteriores, dados dos atos constitutivos devidamente registrados na forma da lei e outros).	1			
Lote 1	400. Governança	402. Controle Interno	402.01. Prevenir à lavagem de dinheiro	402.01.09	Cadastro Legal Representantes	Permitir cadastrar sócios, pessoas naturais autorizadas a representar o cliente, administradores, mandatários ou prepostos e diretores a partir de critérios mínimos estabelecido por normas externas e internas (nome completo, filiação, nacionalidade, data e local do nascimento, documento de identificação (tipo, número, data de emissão e órgão expedidor), endereço residencial, número do telefone e código de Discagem Direta a Distância (DDD), valores de renda mensal, patrimônio e outros).	1			
Lote 1	400. Governança	402. Controle Interno	402.01. Prevenir à lavagem de dinheiro	402.01.10	Registrar propósito da relação de negócio	Permitir cadastrar informação sobre o propósito e a natureza da relação de negócio com a AgeRio e possibilitar anexar declaração firmada.	2			
Lote 1	400. Governança	402. Controle Interno	402.01. Prevenir à lavagem de dinheiro	402.01.11	Identificar e Relacionar dados Cadastrais	Permitir marcar e informar às áreas responsáveis a validade do cadastro dos clientes (pessoa física e jurídica) para atualização conforme periodicidade parametrizável.	2			
Lote 1	400. Governança	402. Controle Interno	402.01. Prevenir à lavagem de dinheiro	402.01.12	Informar vinculação entre CPF e CNPJ	Identificar e informar vinculação entre CPF e CNPJ, para identificação de sócio, preposto, representantes legais, procurador, diretor, administrador.	1			
Lote 1	400. Governança	402. Controle Interno	402.01. Prevenir à lavagem de dinheiro	402.01.13	Controlar recomendações do Gafi	Permitir cadastrar lista de pessoas físicas e jurídicas com endereços residenciais e/ou comerciais cadastrados em países que aplicam insuficientemente as recomendações do Gafi, conforme informações divulgadas pelo Banco Central do Brasil, e gerar marcação no cadastramento do cliente para posterior análise.	1			
Lote 1	400. Governança	402. Controle Interno	402.01. Prevenir à lavagem de dinheiro	402.01.14	Controlar Lista de Endereço	Permitir cadastrar lista com endereços agrupados em zona de fronteira, municípios de fronteira e zona da tripla fronteira e gerar marcação no cadastramento do cliente para posterior análise.	1			
Lote 1	400. Governança	402. Controle Interno	402.02. Identificar pessoa exposta politicamente	402.02.01	Identificar Exposição Política	Permitir campo para informação de pessoa exposta politicamente	1			
Lote 1	400. Governança	402. Controle Interno	402.02. Identificar pessoa exposta politicamente	402.02.02	Alertar Exposição Política	Permitir marcação de participação, direta ou indireta, por pessoa exposta politicamente no caso de cliente pessoa jurídica	1			
Lote 1	400. Governança	402. Controle Interno	402.03. Prevenir à lavagem de dinheiro / Identificar pessoa politicamente exposta	402.03.01	Identificar e Relacionar dados Cadastrais	Permitir o envio de marcação e travas de obrigatoriedade para o preenchimento dos campos cadastrais relacionados aos itens de prevenção à lavagem de dinheiro e PEP.	1			
Lote 1	400. Governança	402. Controle Interno	402.03. Prevenir à lavagem de dinheiro / Identificar pessoa politicamente exposta	402.03.02	Identificar e Relacionar critérios de PLD e PEP	Permitir marcação para as áreas responsáveis pelo processo quando identificado critério parametrizado como indicio de lavagem de dinheiro e/ou PEP.	2			
Lote 1	400. Governança	402. Controle Interno	402.04. Identificar pessoa impedida de contratar	402.04.01	Cadastrar impedidos de Contratar	Permitir cadastrar lista com pessoas impedidas de contratar com o poder público/AgeRio e emitir alerta no cadastramento do prospect/cliente.	1			
Lote 1	400. Governança	402. Controle Interno	402.04. Identificar pessoa impedida de contratar	402.04.02	Incluir impedidos pela AgeRio	Permitir inclusão na lista de pessoas impedidas de contratar com a AgeRio por prejuízo à agência	1			
Lote 1	400. Governança	402. Controle Interno	402.06. Relatórios Gerenciais	402.06.01	Relatórios de Impedidos de Operar	Gerar relatórios com funções, instituições e impedidos de Operar (CPF/CNPJ, nome, data de impedimento, motivo e campo de observações)	1			
Lote 1	400. Governança	402. Controle Interno	402.06. Relatórios Gerenciais	402.06.02	Relatórios - Clientes/PEP x Operações	Sistema deve ter a capacidade de gerar relatório Clientes/PEP x Operações, com informações de clientes e fornecedores cadastrados como PEP	1			
Lote 1	400. Governança	402. Controle Interno	402.06. Relatórios Gerenciais	402.06.03	Relatórios de Operações com Procurações	Sistema deve ter a capacidade de gerar relatório com informações de Clientes e Operações realizadas com procurações	1			
Lote 1	400. Governança	402. Controle Interno	402.06. Relatórios Gerenciais	402.06.04	Relatórios Informações Cadastrais - PLD/FT	Sistema deve ter a capacidade de gerar relatório com informações cadastrais parametrizáveis para fins de PLD/FT	1			

LOTE	CAMADA	MACROPROCESSO	PROCESSO	ID REQUISITO	TÍTULO DO REQUISITO	DESCRIÇÃO DO REQUISITO FUNCIONAL	ETAPA	ATENDE (0/1)	JUSTIFICATIVAS E OBSERVAÇÕES	Requisitos Específicos AgeRio
Lote 1	400. Governança	402. Controle Interno	402.06. Relatórios Gerenciais	402.06.05	Geração de Diferentes Modelos de Relatórios	Permitir a geração de diferentes modelos de relatórios (parametrizável) utilizando a base de dados da solução integrada.	2			
Lote 1	400. Governança	405. Risco de Crédito	405.01. Gerir Risco de Crédito	405.01.07	Relatório carteira de crédito	Gerar relatórios de liberações com dados da carteira de crédito (datas, prazos, saldos, fonte de recursos, região, porte, segmento, produto, classificação de risco, garantias).	1			
Lote 1	400. Governança	405. Risco de Crédito	405.01. Gerir Risco de Crédito	405.01.18	Conciliação da Carteira de Crédito Ativa	Permitir conciliação da carteira ativa de crédito com a posição contábil (segregando por produto).	1			
Lote 1	400. Governança	405. Risco de Crédito	405.02. Informes Legais BACEN	405.02.09	CADOC - SCR 3040	Calcular as informações necessárias e ter a capacidade de gerar documento mensal para envio da carteira de crédito ao Banco Central.	1			
Lote 1	400. Governança	405. Risco de Crédito	405.02. Informes ao Legais - BACEN	405.02.10	Validação	O envio do Cadoc 3040 para o Banco central deve ser previamente validado pelo sistema, sem a necessidade de uso de validadores pelos usuários.	1			
Lote 1	500. Controladoria	501. Contabilidade	501.01. Parametrização Contábil	501.01.01	Plano de Contas multiempresa	Permitir implantar sistema multiempresa com ferramenta de parametrização que possa atender a diferentes planos de contas	1			
Lote 1	500. Controladoria	501. Contabilidade	501.01. Parametrização Contábil	501.01.02	Plano de Contas COSIF	Permitir cadastrar plano de Contas COSIF/ Plano de contas referencial da Secretária da Receita Federal	1			
Lote 1	500. Controladoria	501. Contabilidade	501.01. Parametrização Contábil	501.01.03	Plano de Contas	Cadastrar e manter contas e grupos de contas, analíticas e sintéticas, utilizando máscaras de codificação das contas, permitindo criar contas internas, ou seja, subníveis do plano de contas referencial .	1			
Lote 1	500. Controladoria	501. Contabilidade	501.01. Parametrização Contábil	501.01.04	Parametrização de Contas	Permitir criar esquemas contábeis, com inclusão de transações e a parametrização de eventos relacionados ao crédito e cobrança (rendas a apropriar, registro dos níveis das operações, o tombamento, a provisão, renegociação/repactuação, a transferência e administração do prejuízo, estorno de cobrança, garantias e etc)	1			
Lote 1	500. Controladoria	501. Contabilidade	501.03. Fechamento Contábil	501.01.06	Registro das Operações de Crédito e Constituição das Provisões	Permitir registrar as operações de crédito e constituição de provisão para fazer face aos créditos de liquidação duvidosa conforme Circular 2.899/00.	1			
Lote 1	500. Controladoria	501. Contabilidade	501.02. Contabilização	501.02.03	Exportação de Lotes	Possibilitar exportação de movimentação de Lotes e eventuais cancelamentos	1			
Lote 1	500. Controladoria	501. Contabilidade	501.02. Contabilização	501.02.04	Relatórios lançamentos	Gerar relatórios e consultas de lançamentos contábeis	1			
Lote 1	500. Controladoria	501. Contabilidade	501.02. Contabilização	501.02.12	Lançamentos de curto e longo prazo	Permitir segregar os lançamentos de parcelas das operações de crédito ativas e passivas, com recursos próprios ou repasses de terceiros, no curto prazo (até 360 dias) e longo prazo (acima de 360 dias)	1			
Lote 1	500. Controladoria	501. Contabilidade	501.03. Fechamento Contábil	501.03.01	Fechamento Contábil	Permitir o fechamento contábil diário, mensal e semestral da movimentação	1			
Lote 1	500. Controladoria	501. Contabilidade	501.03. Fechamento Contábil	501.03.02	Conciliação das Garantias	Permitir confrontar e conciliar lançamentos contábeis de garantias com lançamentos operacionais de garantias.	1			
Lote 1	500. Controladoria	501. Contabilidade	501.03. Fechamento Contábil	501.03.03	Validações do fechamento	Permitir realizar validações contábeis antes da gravação definitiva do livro contábil.	1			
Lote 1	500. Controladoria	501. Contabilidade	501.03. Fechamento Contábil	501.03.04	Classificação de operações de crédito	Permitir a classificação e a atualização (automática e manual) das operações de crédito e provisionamento de acordo com a resolução 2682/99 do Banco Central	1			
Lote 1	700. Camada Integração	700. Camada de Integração	700.01. Interfaces batch	700.01.01	Lotes contábeis	Sistema de Crédito deverá gerar arquivos txt, xls ou csv com lotes contábeis para que possam ser importados pelo ERP.	1			
Lote 1	700. Camada Integração	700. Camada de Integração	700.01. Interfaces batch	700.01.02	Carga do ODS	Sistema de crédito deverá disponibilizar interfaces batch para dar carga no ODS que será utilizado como repositório para os motores de cálculo de informes legais não gerados internamente, IFRS e Basileia inicialmente.	1			
Lote 1	700. Camada Integração	700. Camada de Integração	700.02. Interfaces transacionais	700.02.01	Envio de informações operacionais	Sistema de Crédito deverá enviar de forma online através da camada de integração a ser definida pelo Sistema ERP as seguintes entidades: a) clientes e fornecedores para que possam ser feitas liberações e cobranças financeiras; b) títulos financeiros, a cobrar ou a receber, para que possam ser enviados de forma centralizada ao bancos pelo ERP;	1			
Lote 1	700. Camada Integração	700. Camada de Integração	700.02. Interfaces transacionais	700.02.02	Recebimento de informações operacionais	Sistema de Crédito deverá disponibilizar interfaces online através de sua camada de integração para que o Sistema ERP possa atualizar informações operacionais: a) títulos financeiros pagos para que o Sistema de Crédito possa dar baixa de parcelas, ou atualizar repasses a outras instituições; b) estorno de pagamentos de títulos financeiros;	1			
Lote 1	700. Camada Integração	700. Camada de Integração	700.02. Interfaces transacionais	700.02.03	Serviços de simulação	Sistema de Crédito deverá disponibilizar interfaces online através de sua camada de integração para que soluções externas possam realizar simulações de crédito com os produtos cadastrados: a) lista de produtos ativos e seus parâmetros; b) simulação de proposta de produto com parâmetros informados;	1			
Lote 1	700. Camada Integração	700. Camada de Integração	700.05. Controles	700.05.01	Controle de geração e transmissão de arquivos	Sistema deve manter registros de geração, transmissão e importação de arquivos, assim como consultar esses registros.	1			

Lote	Macro Processo	Processo	Título Requisito	Descrição Requisito	ATENDE (0/1)	JUSTIFICATIVAS E OBSERVAÇÕES
Lote 1	Arquitetura	Arquitetura de Integração	Alinhamento arquitetura de integração	Solução atender a exigência de uma camada de integração conforme Anexo 1A - Definições de Arquitetura, capítulo 4. Na camada de integração ETL poderá ser solução Microsoft SQL Server Integration Services (SSIS) disponibilizada pela AgeRio, ou solução disponibilizada pelo fornecedor.		
Lote 1	Arquitetura	Arquitetura de Integração	Controle de integridade de transações online	Solução atender necessidade de controle de integridade de transações dos serviços online disponibilizados na camada de integração.		
Lote 1	Arquitetura	Arquitetura de Aplicação	Alinhamento arquitetura de aplicação	Solução estar alinhada à Arquitetura de Aplicação do Anexo 1A - Definições de Arquitetura, capítulo 6.		
Lote 1	Arquitetura	Arquitetura de Aplicação	Geração de logs de aplicação	Solução deve gerar logs de erro da aplicação, bem como de processamentos.		
Lote 1	Arquitetura	Arquitetura de Infraestrutura	Execução em ambiente virtual	Solução deve atender a exigência de ser instalada e operar em servidores virtuais, conforme Anexo 1A - Definições de Arquitetura, capítulo 7.1.		
Lote 1	Arquitetura	Arquitetura de Infraestrutura	Banco de dados	Solução deve funcionar com banco de dados SQL Server 2012 64 bits em servidor virtual, ou deverá ter sua própria solução de banco de dados, conforme Anexo 1A - Definições de Arquitetura, capítulo 7.2.		
Lote 1	Arquitetura	Plataforma	Interface com browser	Solução deverá ter interface de uso via browser compatível com Internet Explorer, Chrome e/ou FireFox.		
Lote 1	Arquitetura	Plataforma	Recursos 64 bits	Solução deverá funcionar em ambiente 32 E 64 bits, tanto nos servidores de aplicação como nas interfaces de usuários.		
Lote 1	Arquitetura	Plataforma	Recursos de processamento	Solução deverá realizar multiprocessamento nos diversos núcleos e processadores disponibilizados para a aplicação.		
Lote 1	Segurança	Auditoria	Geração de trilha de auditoria	Todo evento do sistema que gere alteração em informação deverá ser registrado em trilha de auditoria contemplando no mínimo as seguintes informações: data, hora, usuário, evento, informação original, informação atualizada.		
Lote 1	Segurança	Auditoria	Consulta de trilha de auditoria	Solução deve prover relatórios e/ou consultas às trilhas de auditoria geradas.		
Lote 1	Segurança	Acesso	Criação de perfis de usuário	Solução deve permitir a criação de perfis de acesso atribuindo permissões a funcionalidades específicas.		
Lote 1	Segurança	Acesso	Criação de usuários	Solução deve permitir a criação de usuários únicos associados a perfis de acesso, podendo fazer eventuais especializações.		
Lote 1	Segurança	Acesso	Senha de usuários	As senhas são obrigatórias e deverão ser armazenadas criptografadas, e nem mesmo os administradores deverão conhecê-la.		
Lote 1	Segurança	Acesso	Atribuição de senha de usuários	As senhas poderão ser atribuídas aos usuários pelos administradores do sistema, ou trocadas pelos próprios usuários.		
Lote 1	Segurança	Acesso	Integração com usuário de rede	Solução deve ser capaz de integrar com o Active Directory e/ou LDAP para utilizar os usuários e senhas já utilizadas na rede interna da Agerio.		
Lote 1	Segurança	Acesso	Ativação ou bloqueio de usuários	Os usuários poderão ser ativados ou inativados, definitivamente ou provisoriamente pelos administradores do sistema.		
Lote 1	Segurança	Acesso	Bloqueio automático de usuários	Solução deve poder bloquear automaticamente usuários por excesso de tentativas de acesso indevido ou utilizar as políticas definidas no Active Directory ou LDAP.		
Lote 1	Segurança	Acesso	Desconectar usuário por inatividade	Solução deve possuir mecanismo de time out para desconectar usuários após determinado tempo de inatividade;		
Lote 1	Segurança	Acesso	Senha de aplicação ao banco de dados	Solução deverá ter usuário específico de banco de dados, e sua senha não pode estar fixa no código-fonte, e nem exposta abertamente em arquivos de configuração que usuários não administradores de rede possam ter acesso.		
Lote 1	Segurança	Acesso	Acesso ao banco de dados	Nenhum usuário de sistema poderá ter usuários no banco de dados da solução.		
Lote 1	Usabilidade	Apoio	Exportação de dados	Relatórios e/ou consultas do sistema deverão permitir a exportação de dados para formatos como txt, xls, pdf, csv.		
Lote 1	Usabilidade	Apoio	Funções de ajuda	Solução deverá prover telas de ajuda para os usuários sobre as funcionalidades existentes.		

Lote	Macro Processo	Processo	Título Requisito	Descrição Requisito	ATENDE (0/1)	JUSTIFICATIVAS E OBSERVAÇÕES
Lote 1	Usabilidade	Workflow	Fluxos de atividades	Solução deverá contar com ferramenta de workflow capaz de realizar atividades serializadas e paralelas. Também deverá ter desvios condicionais, e relacionar as atividades a usuários e perfis de usuários para execução.		
Lote 1	Usabilidade	Workflow	Anexar documentos	Ferramenta de workflow deve prover a capacidade de anexar documentos a cada atividade, se assim for parametrizado, e disponibilizar para consultas posteriormente.		
Lote 1	Usabilidade	Workflow	Alertas	Ferramenta de workflow deverá prover alertas em função dos fluxos definidos para que os usuários envolvidos possam identificar que precisam tomar alguma ação.		
Lote 1	Usabilidade	Apresentação	Padrões de formato e valor	Solução deverá apresentar valores em telas e relatórios no formato brasileiro, ou seja, "." como separador de classe e "," como separador decimal. Exemplo: 999.999,00 e que seja utilizado o sistema métrico.		
Lote 1	Usabilidade	Apresentação	Idioma	Solução deverá permitir que todos os textos, informações e mensagens sejam na língua portuguesa.		
Lote 1	Usabilidade	Apresentação	Identidade visual	Solução deverá permitir que a identidade visual da AGERIO possa ser configurada nos seus relatórios e documentos, e se possível, nas telas do sistema.		
Lote 1	Usabilidade	Apresentação	Contextualização de relatórios	Solução deve permitir a contextualização dos relatórios gerados identificando os filtros utilizados para sua emissão.		
Lote 1	Gestão Mudança	Integridade	Exportação e importação de parametrização	Solução deve possuir funcionalidade de exportar e importar parametrizações realizadas para evitar problemas na integridade da configuração dos ambientes.		

LOTE	CAMADA	MACROPROCESSO	PROCESSO	ID REQUISITO	TÍTULO DO REQUISITO	DESCRIÇÃO DO REQUISITO FUNCIONAL	ETAPA	ATENDE (0/1)	JUSTIFICATIVAS E OBSERVAÇÕES		Requisitos Específicos AgeRio
Lote 2	300. BackOffice Operacional	303. Controle e Administração Recursos Próprios	303.01. Gerir recursos próprios	303.01.01	Apuração de Rentabilidades	Apurar e registrar diariamente e de forma automática e manual, através da leitura dos arquivos de extrato bancário, a rentabilidade das aplicações em títulos públicos e fundos de investimentos renda fixa e gerar a contabilização do evento.	2				
Lote 2	300. BackOffice Operacional	303. Controle e Administração Recursos Próprios	303.01. Gerir recursos próprios	303.01.02	Controle de Resgates e Aplicações	Controlar e registrar diariamente e de forma automática e manual, através da leitura dos arquivos de extrato bancário, os resgates e aplicações dos títulos públicos e fundos de investimentos renda fixa e gerar a contabilização do evento.	2				
Lote 2	300. BackOffice Operacional	303. Controle e Administração Recursos Próprios	303.01. Gerir recursos próprios	303.01.03	Controle de Cotas	Controlar e registrar diariamente e de forma automática e manual, através da leitura dos arquivos de extrato bancário, os valores de cotas dos fundos renda fixa.	2				
Lote 2	300. BackOffice Operacional	303. Controle e Administração Recursos Próprios	303.02. Relatórios	303.02.01	Relatório de disponibilidade das aplicações	Permitir gerar relatório de disponibilidade, contendo a posição de todas as aplicações da AgeRio, filtrando por diferentes períodos (Ex.:diária, mensal, trimestral, semestral) .	1				
Lote 2	300. BackOffice Operacional	303. Controle e Administração Recursos Próprios	303.02. Relatórios	303.02.02	Relatórios de movimentação de recursos	Permitir a emissão de relatórios que apresentem todas as informações relativas às movimentações do mês, relacionadas aos recursos próprios da AgeRio, contendo minimamente: o montante aplicado, o total em cotas, o valor da cota e a rentabilidade.	1				
Lote 2	300. BackOffice Operacional	305. Controle de Participações	305.01. Gerir Participações	305.01.01	Administração/Controladoria dos fundos (apoio indireto)	Permitir administrar e controlar a carteira dos fundos de investimentos (indireto) da AgeRio. Exemplos: chamadas de capital, alterações, voto na aquisição dos fundos, dentre outros)	2				
Lote 2	300. BackOffice Operacional	305. Controle de Participações	305.01. Gerir Participações	305.01.02	Administração/Controladoria das ações (apoio direto)	Permitir administrar e controlar carteira de investimentos em empresas (direto) da AgeRio. Exemplos: qde de cotas, capital social, aporte, variação de capital, participação no capital, dentre outros	2				
Lote 2	300. BackOffice Operacional	305. Controle de Participações	305.01. Gerir Participações	305.01.03	Relatório acompanhamento de fundos - participações	Permitir gerar relatório de acompanhamento das participações da AgeRio nos fundos. Ex: prestação de contas dos fundos, aplicações, aprovação da contas, rentabilidade e outros.	2				
Lote 2	300. BackOffice Operacional	305. Controle de Participações	305.01. Gerir Participações	305.01.04	Relatório acompanhamento das participações em empresas	Permitir gerar relatório de acompanhamento das participações da AgeRio nas companhias. Ex: prestação de contas das empresas, aplicações, aprovação da contas.	2				
Lote 2	300. BackOffice Operacional	305. Controle de Participações	305.01. Gerir Participações	305.01.05	Histórico das Operações	Manter registro histórico dos eventos das operações envolvidas na administração e controle das Participações	2				
Lote 2	300. BackOffice Operacional	306. Administração de Recursos de Terceiros	306.06. Relatório	306.06.01	Movimentações do Mês	Permitir a emissão de relatórios que apresentem todas as informações relativas às movimentações do mês relacionados aos Fundos, tais como: saldos, tarifas e repasses.	1				
Lote 2	300. BackOffice Operacional	306. Administração de Recursos de Terceiros	306.06. Relatório	306.06.07	Recebimento de parcelas	Permitir a emissão de relatórios das prestações pagas pelos clientes que utilizam os recursos dos Fundos.	1				
Lote 2	300. BackOffice Operacional	307. Financeiro	307.01. Parametrização do Financeiro	307.01.01	Parametrização dos Layouts bancários	Parametrização de layouts bancários, conforme modelos do Bradesco.	1				
Lote 2	300. BackOffice Operacional	307. Financeiro	307.02. Cadastro	307.02.01	Manutenção de contas bancárias da AgeRio	Manter e controlar as contas correntes da AgeRio, demonstrando o número do banco, agência, número da conta, tipo da conta (Ex.: Conta corrente, Poupança, Conta Investimento).	1				
Lote 2	300. BackOffice Operacional	307. Financeiro	307.02. Cadastro	307.02.02	Manutenção de tipo de pagamentos	Manter os tipos de pagamentos: cheque, dinheiro, docs, GPS, IPTU, prestação de serviços, adiantamentos, despesas, diárias, férias, outros	1				
Lote 2	300. BackOffice Operacional	307. Financeiro	307.02. Cadastro	307.02.03	Cobrança	Cadastro da carteira de cobrança com registro e sem registro	1				
Lote 2	300. BackOffice Operacional	307. Financeiro	307.03. Contas a pagar	307.03.01	Manutenção de notas fiscais	Permitir manutenção dos dados de notas fiscais	1				
Lote 2	300. BackOffice Operacional	307. Financeiro	307.03. Contas a pagar	307.03.02	Autorizar pagamentos	Permitir autorização de pagamentos por usuário ou estrutura de alçada.	1				
Lote 2	300. BackOffice Operacional	307. Financeiro	307.03. Contas a pagar	307.03.03	Pagamento total ou parcial	Permitir o pagamento total ou parcial de títulos oriundos do ERP, Sistema de Crédito, Folha de Pagamento e outros.	1				
Lote 2	300. BackOffice Operacional	307. Financeiro	307.03. Contas a pagar	307.03.04	Consolidar pagamentos	Permitir consolidação de diversos pagamentos a um mesmo beneficiário, quando programados para mesma data	1				
Lote 2	300. BackOffice Operacional	307. Financeiro	307.03. Contas a pagar	307.03.05	Provisionar pagamentos	Permitir o provisionamento dos pagamentos.	1				
Lote 2	300. BackOffice Operacional	307. Financeiro	307.03. Contas a pagar	307.03.06	Bloquear/desbloquear pagamentos	Permitir o bloqueio e desbloqueio de pagamentos.	1				
Lote 2	300. BackOffice Operacional	307. Financeiro	307.04. Contas a receber	307.03.06	Emissão de recibos	Permitir a geração de recibos.	2				
Lote 2	300. BackOffice Operacional	307. Financeiro	307.03. Contas a pagar	307.03.07	Estorno de pagamentos	Permitir o estorno de contas pagas.	1				
Lote 2	300. BackOffice Operacional	307. Financeiro	307.03. Contas a pagar	307.03.08	Duplicatas	Controlar e baixar duplicatas de fornecedores por vencimento ou saída.	1				
Lote 2	300. BackOffice Operacional	307. Financeiro	307.03. Contas a pagar	307.03.09	Consultar contas pagas	Permitir consultas de contas a pagar e pagas.	1				
Lote 2	300. BackOffice Operacional	307. Financeiro	307.03. Contas a pagar	307.03.10	Agendamento de contas a pagar	Permitir agendamento de contas a pagar, adiantamentos, reembolsos, etc.	1				
Lote 2	300. BackOffice Operacional	307. Financeiro	307.04. Contas a receber	307.04.01	Forma de cobrança	Permitir a parametrização das formas de cobrança: por meio de boleto bancário, crédito em conta da AgeRio ou débito automático;	1				
Lote 2	300. BackOffice Operacional	307. Financeiro	307.04. Contas a receber	307.04.02	Emissão de títulos	Permitir a emissão e reemissão de boletos de forma manual/automática e envio por meio eletrônico (Exemplos: SMS e e-mail).	1				

LOTE	CAMADA	MACROPROCESSO	PROCESSO	ID REQUISITO	TÍTULO DO REQUISITO	DESCRIÇÃO DO REQUISITO FUNCIONAL	ETAPA	ATENDE (0/1)	JUSTIFICATIVAS E OBSERVAÇÕES	Requisitos Específicos AgeRio
Lote 2	300. BackOffice Operacional	307. Financeiro	307.04. Contas a receber	307.04.03	Manutenção de Recebimentos	Permitir manutenção e baixa de recebimentos totais ou parciais, podendo ocorrer de forma manual ou automática.	1			
Lote 2	300. BackOffice Operacional	307. Financeiro	307.04. Contas a receber	307.04.04	Estorno de Recebimentos	Permitir estorno total ou parcial de parcelas liquidadas indevidamente e de outras contas recebidas.	1			
Lote 2	300. BackOffice Operacional	307. Financeiro	307.04. Contas a receber	307.04.05	Recebimentos antecipados	Permitir o cálculo e recebimento antecipado do valor total (total ou parcial dos juros, dos saldos ou das prestações) devendo ser trazido a valor presente conforme parâmetros estabelecidos	1			
Lote 2	300. BackOffice Operacional	307. Financeiro	307.05. Fluxo de caixa	307.05.01	Parametrização de visão hierarquia financeira	Parametrização da visão hierarquia financeira x plano de contas	1			
Lote 2	300. BackOffice Operacional	307. Financeiro	307.05. Fluxo de caixa	307.05.02	Manutenção de Fluxo de caixa	Manter e controlar fluxo de caixa (orçamento previsto X realizado), capturando automaticamente despesas e receitas a partir de compras, contratos e financeiro, ou através de lançamentos manuais.	1			
Lote 2	300. BackOffice Operacional	307. Financeiro	307.05. Fluxo de caixa	307.05.03	Fluxo de caixa futuro	Permitir projetar o fluxo de caixa em horizontes de tempo diversos.	1			
Lote 2	300. BackOffice Operacional	307. Financeiro	307.05. Fluxo de caixa	307.05.04	Relatório de Fluxo de caixa	Permitir a visualização do fluxo de caixa para apoio gerencial (Previsto x Realizado);	1			
Lote 2	300. BackOffice Operacional	307. Financeiro	307.05. Fluxo de caixa	307.05.05	Relatório de Fluxo de caixa por itens	Permitir a visualização do fluxo, por itens, de forma analítica e sintética;	1			
Lote 2	300. BackOffice Operacional	307. Financeiro	307.05. Fluxo de caixa	307.05.06	Relatório gráfico de Fluxo de caixa	Permitir analisar, graficamente, as saídas e entradas do caixa;	2			
Lote 2	300. BackOffice Operacional	307. Financeiro	307.06. Gestão de Contas Bancárias	307.06.01	Remessa de arquivos ao banco correspondente	Permitir gerar e enviar ao banco correspondente os borderôs a receber e a pagar, conformes modelos CNAB e qualquer padrão específico do Banco Bradesco.	1			
Lote 2	300. BackOffice Operacional	307. Financeiro	307.06. Gestão de Contas Bancárias	307.06.02	Retorno de arquivos do banco correspondente	Baixar os pagamentos realizados (totalmente e/ou parcialmente), com tratamento das divergências no recebimento, conformes modelos CNAB e qualquer padrão específico do Banco Bradesco.	1			
Lote 2	300. BackOffice Operacional	307. Financeiro	307.06. Gestão de Contas Bancárias	307.06.03	Transferência de saldos entre contas	Realizar a transferência de saldo entre contas da instituição	1			
Lote 2	300. BackOffice Operacional	307. Financeiro	307.06. Gestão de Contas Bancárias	307.06.04	Conciliação bancária automática	Permitir a conciliação financeira automática, através de leitura dos arquivos de extratos. As divergências deverão ser tratadas e vinculadas a regra de contabilização. (Seguir o padrão CNAB e Bradesco de conciliação)	1			
Lote 2	300. BackOffice Operacional	307. Financeiro	307.07. Relatórios	307.07.05	Extrato de contas	Emitir relatório demonstrativo financeiro (extrato da conta corrente)	1			
Lote 2	300. BackOffice Operacional	307. Financeiro	307.07. Relatórios	307.07.06	Autorizações / Bloqueios	Emitir relatório de autorização e bloqueio de pagamentos	1			
Lote 2	300. BackOffice Operacional	307. Financeiro	307.07. Relatórios	307.07.07	Contas a Pagar	Emitir relatório de controle de caixa do contas a pagar: pagamentos por transação, cliente, fornecedor, data de movimento, data de vencimento, central de custos, por banco/agência/conta	1			
Lote 2	300. BackOffice Operacional	307. Financeiro	307.07. Relatórios	307.07.08	Contas Pagas	Emitir relatório de controle de caixa das contas pagas: pagamentos por transação, cliente, fornecedor, data de movimento, data de vencimento, data de pagamento, central de custos, por banco/agência/conta	1			
Lote 2	300. BackOffice Operacional	307. Financeiro	307.07. Relatórios	307.07.09	Contas a Receber	Emitir relatório de controle de caixa das contas a receber: pagamentos por transação, cliente, fornecedor, data de movimento, data de vencimento, data de recebimento, central de custos, por banco/agência/conta	1			
Lote 2	300. BackOffice Operacional	307. Financeiro	307.07. Relatórios	307.07.10	Contas Recebidas	Emitir relatório de controle de caixa das contas recebidas: pagamentos por transação, cliente, fornecedor, data de movimento, data de vencimento, central de custos, por banco/agência/conta	1			
Lote 2	300. BackOffice Operacional	310. Informações Cadastrais e Indicadores Financeiros	310.01. Cadastros Gerais	310.01.05	Cadastrar instituição	Permitir a manutenção de matriz, filiais e unidades de negócios.	1			
Lote 2	300. BackOffice Operacional	310. Informações Cadastrais e Indicadores Financeiros	310.01. Cadastros Gerais	310.01.06	Cadastrar dados bancários SFN (bancos/agências)	Permitir a manutenção de bancos e agências	1			
Lote 2	300. BackOffice Operacional	310. Informações Cadastrais e Indicadores Financeiros	310.01. Cadastros Gerais	310.01.08	Cadastrar feriados	Permitir a manutenção de feriados nacionais e por praça.	1			
Lote 2	300. BackOffice Operacional	310. Informações Cadastrais e Indicadores Financeiros	310.01. Cadastros Gerais	310.01.09	Cadastrar Localidades	Permitir a manutenção de países, estados, municípios, regiões, bairro e CEP.	1			
Lote 2	300. BackOffice Operacional	310. Informações Cadastrais e Indicadores Financeiros	310.02. Indicadores Financeiros	310.02.01	Atualização de índices e indicadores de correção automaticamente	Permitir cadastro das cotações dos índices e moedas utilizados em nossos contratos divulgados por: BNDES, BACEN, BM&F, CETIP e FGV, automaticamente através de integrações com as informações disponibilizadas nos sites.	1			
Lote 2	500. Controladoria	501. Contabilidade	501.01. Parametrização Contábil	501.01.01	Plano de Contas multiempresa	Permitir implantar sistema multiempresa com ferramenta de parametrização que possa atender a diferentes planos de contas	1			
Lote 2	500. Controladoria	501. Contabilidade	501.01. Parametrização Contábil	501.01.02	Plano de Contas referenciais	Permitir cadastrar plano de Contas COSIF e outros modelos relacionando ao Plano de contas referencial da Secretaria da Receita Federal	1			
Lote 2	500. Controladoria	501. Contabilidade	501.01. Parametrização Contábil	501.01.03	Plano de Contas	Cadastrar e manter contas e grupos de contas, analíticas e sintéticas, utilizando máscaras de codificação das contas, permitindo criar contas internas, ou seja, subníveis do plano de contas referencial .	1			
Lote 2	500. Controladoria	501. Contabilidade	501.01. Parametrização Contábil	501.01.04	Parametrização de Contas	Permitir criar esquemas contábeis, com inclusão de transações e a parametrização de eventos relacionados a diferentes fontes de dados (financeiro, risco, cobrança e outras)	1			
Lote 2	500. Controladoria	501. Contabilidade	501.01. Parametrização Contábil	501.01.05	Segregar Despesas	Permitir segregar despesas fixas e despesas variáveis por produto e operação.	2			



LOTE	CAMADA	MACROPROCESSO	PROCESSO	ID REQUISITO	TÍTULO DO REQUISITO	DESCRIÇÃO DO REQUISITO FUNCIONAL	ETAPA	ATENDE (0/1)	JUSTIFICATIVAS E OBSERVAÇÕES	Requisitos Específicos AgeRio
Lote 2	500. Controladoria	501. Contabilidade	501.03. Fechamento Contábil	501.01.06	Registro das Operações de Crédito e Constituição das Provisões	Permitir registrar as operações de crédito e constituição de provisão para fazer face aos créditos de liquidação duvidosa conforme Circular 2.899/00.	1			
Lote 2	500. Controladoria	501. Contabilidade	501.02. Contabilização	501.02.01	Tipos de Lançamentos	Permitir lançamentos manuais e automáticos; simples e múltiplos; de reversão e de ajuste; replicar lotes e movimentar lotes (alteração de datas)	1			
Lote 2	500. Controladoria	501. Contabilidade	501.02. Contabilização	501.02.02	Lançamentos retroativos	Realizar lançamentos retroativos para calendários abertos, controlando a janela de data de lançamento e o valor dos eventos contábeis.	1			
Lote 2	500. Controladoria	501. Contabilidade	501.02. Contabilização	501.02.03	Importação de Lotes	Possibilitar importação de movimentação de Lotes de diferentes sistemas, tais como: imobilizado, tesouraria, financeiro, recursos humanos, sistema de crédito e outros.	1			
Lote 2	500. Controladoria	501. Contabilidade	501.02. Contabilização	501.02.04	Relatórios lançamentos	Gerar relatórios e consultas de lançamentos contábeis	1			
Lote 2	500. Controladoria	501. Contabilidade	501.02. Contabilização	501.02.05	Calendário contábil	Permitir abrir ou fechar calendário contábil para lançamentos automáticos ou manuais.	1			
Lote 2	500. Controladoria	501. Contabilidade	501.02. Contabilização	501.02.06	Reversão e Inversão	Possibilitar a reversão, pela inversão das partidas contábeis inicialmente cadastradas	1			
Lote 2	500. Controladoria	501. Contabilidade	501.02. Contabilização	501.02.07	Ativo Permanente	Permitir a contabilização do ativo permanente com a depreciação, amortização, transações, aquisições e baixas.	1			
Lote 2	500. Controladoria	501. Contabilidade	501.02. Contabilização	501.02.08	Ajuste de saldo para CADOC	Realizar ajuste de saldo de contas de forma automática: até 90dias, após 90 dias, até 360 dias e após 360 dias, mensalmente.	1			
Lote 2	500. Controladoria	501. Contabilidade	501.02. Contabilização	501.02.09	Apropriação Despesas Antecipadas	Permitir apropriação mensal de despesas antecipadas.	1			
Lote 2	500. Controladoria	501. Contabilidade	501.02. Contabilização	501.02.10	Controle	Permitir controle do prejuízo fiscal, conforme legislação vigente	1			
Lote 2	500. Controladoria	501. Contabilidade	501.02. Contabilização	501.02.11	Contabilização multimooeda	Permitir a contabilização em multimooeda.	1			
Lote 2	500. Controladoria	501. Contabilidade	501.02. Contabilização	501.02.12	Lançamentos de curto e longo prazo	Permitir segregar os lançamentos de parcelas das operações de crédito ativas e passivas, com recursos próprios ou repasses de terceiros, no curto prazo (até 360 dias) e longo prazo (acima de 360 dias)	1			
Lote 2	500. Controladoria	501. Contabilidade	501.03. Fechamento Contábil	501.03.01	Fechamento Contábil	Permitir o fechamento contábil diário, mensal e semestral da movimentação (financeira, tesouraria, fiscal) para geração de balanço, balancete e demonstrações financeiras.	1			
Lote 2	500. Controladoria	501. Contabilidade	501.03. Fechamento Contábil	501.03.04	Classificação de operações de crédito	Permitir a classificação e a atualização (automática ou manual) das operações de crédito e provisionamento de acordo com a resolução 2682/99 do Banco Central	1			
Lote 2	500. Controladoria	501. Contabilidade	501.04. Relatórios	501.04.01	Relatório de Custo	Gerar relatórios por produto segregando custo fixo e variável	2			
Lote 2	500. Controladoria	501. Contabilidade	501.04. Informes Legais Contábeis	501.04.01	CADOC Contábil 4010 - Bacen	Gerar e enviar arquivo de balancete para atender CADOC 4010 na periodicidade definida pelo Banco Central	1			
Lote 2	500. Controladoria	501. Contabilidade	501.04. Informes Legais Contábeis	501.04.02	CADOC Contábil 4016 - Bacen	Gerar e enviar arquivo de balanço para atender CADOC 4016.	1			
Lote 2	500. Controladoria	501. Contabilidade	501.04. Informes Legais Contábeis	501.04.03	CADOC Contábil 4150 - Bacen	Gerar e enviar arquivo de Estatística Econômico-Financeira 4150 na periodicidade definida pelo Banco Central	1			
Lote 2	500. Controladoria	501. Contabilidade	501.04. Informes Legais Contábeis	501.04.04	Escrituração	Gerar arquivos de registro contábil conforme leiaute da IN86	1			
Lote 2	500. Controladoria	501. Contabilidade	501.05. Demonstrações Financeiras	501.05.01	Relatório COSIF	Gerar demonstrações financeiras analíticas e sintéticas, mensal, anual e semestral, conforme documentos do COSIF.	1			
Lote 2	500. Controladoria	501. Contabilidade	501.05. Demonstrações Financeiras	501.05.02	Relatório Notas Explicativas	Gerar relatório de notas explicativas	1			
Lote 2	500. Controladoria	501. Contabilidade	501.06. IFRS	501.06.01	Ativo Fixo IFRS	Parametrização de depreciação de ativo fixo diferenciada	2			
Lote 2	500. Controladoria	501. Contabilidade	501.06. IFRS	501.06.02	Grade Contábil IFRS	Grade contábil e métodos de cálculo específicos para IFRS	2			
Lote 2	500. Controladoria	501. Contabilidade	501.06. IFRS	501.06.03	IAS necessários para IFRS	Permitir a convergência das normas contábeis brasileiras para as normas e padrões internacionais - IFRS IAS 01, 10, 12, 16, 18, 24, 27, 32, 36, 37, 38 e 39	2			
Lote 2	500. Controladoria	501. Contabilidade	501.06. IFRS	501.06.04	Demonstrações IFRS	Permitir gerar demonstrações financeiras IFRS com notas explicativas	2			
Lote 2	500. Controladoria	501. Contabilidade	501.07. Relatórios	501.07.01	Movimentação Contábil	Permitir gerar relatórios de lançamento contábil por período, lote contábil, saldo contábil, estatísticas de lançamento, ocorrência em lote contábil, ocorrência em manutenção de datas, saldos médios e contas movimentadas e não movimentadas.	1			
Lote 2	500. Controladoria	501. Contabilidade	501.07. Relatórios	501.07.02	Controle	Permitir gerar relatórios de controles de lançamentos retroativos, inconsistência perfil x conta contábil, ocorrência e divergências do plano de contas, estorno de receitas e despesas, conciliação física x contábil e contas internas.	1			
Lote 2	500. Controladoria	501. Contabilidade	501.07. Relatórios	501.07.03	Carteira	Permitir gerar relatório de evolução de carteira.	1			
Lote 2	500. Controladoria	501. Contabilidade	501.07. Relatórios	501.07.04	Demonstrações Contábeis	Permitir gerar relatórios de plano de contas, balancete/balanço de verificação, razão de contas, balancete diário, balanço tributário.	1			
Lote 2	500. Controladoria	501. Contabilidade	501.07. Relatórios	501.07.05	Legal	Permitir gerar relatórios DRE analítico e sintético, receitas e despesas, diário de lançamentos, balanço e balancete patrimonial, termo de abertura e encerramento.	1			
Lote 2	500. Controladoria	502. Fiscal	502.01. Apuração Fiscal	502.01.01	Apuração de tributos	Apurar automaticamente os tributos federais, estaduais e municipais relacionados às atividades fim e de suporte da AgeRio.	1			

LOTE	CAMADA	MACROPROCESSO	PROCESSO	ID REQUISITO	TÍTULO DO REQUISITO	DESCRIÇÃO DO REQUISITO FUNCIONAL	ETAPA	ATENDE (0/1)	JUSTIFICATIVAS E OBSERVAÇÕES	Requisitos Específicos AgeRio
Lote 2	500. Controladoria	502. Fiscal	502.01. Apuração Fiscal	502.01.02	Compensação de tributos	Permitir o controle automático de tributos compensáveis.	1			
Lote 2	500. Controladoria	502. Fiscal	502.01. Apuração Fiscal	502.01.03	Retenção em adiantamentos	Permitir a definição de retenção de tributos ou não no adiantamento de pagamentos a terceiros.	1			
Lote 2	500. Controladoria	502. Fiscal	502.01. Apuração Fiscal	502.01.04	Agenda dos tributos	Permitir gerar agenda de apuração estabelecida pelos órgãos arrecadores.	1			
Lote 2	500. Controladoria	502. Fiscal	502.02. Tributário	502.02.01	Cálculo de tributos	Permitir a parametrização para cálculo automático dos tributos e retidos de terceiros, inclusive a metodologia de cálculos e alíquotas conforme a Legislação Federal, Estadual e Municipal.	1			
Lote 2	500. Controladoria	502. Fiscal	502.02. Tributário	502.02.02	Guias de Recolhimento	Gerar Guias de Recolhimento e de Compensação dos tributos próprios e de terceiros.	1			
Lote 2	500. Controladoria	502. Fiscal	502.02. Tributário	502.02.03	Contabilização de tributos	Contabilização dos tributos Municipais, Estaduais e Federal, tais como: INSS, IRPJ, CSLL, PIS/CoFins, ISS, IOF.	1			
Lote 2	500. Controladoria	502. Fiscal	502.03. Informes Legais Fiscais	502.03.01	EFD-Contribuições	EFD-Contribuições - arquivo digital - Sistema Público de Escrituração Digital - SPED, Escrituração da Contribuição para o PIS e CoFins.	1			
Lote 2	500. Controladoria	502. Fiscal	502.03. Informes Legais Fiscais	502.03.02	ECD - arquivo digital	ECD - arquivo digital - Sistema Público de Escrituração Digital - SPED CONTABIL - (cálculo / Lançamento).	1			
Lote 2	500. Controladoria	502. Fiscal	502.03. Informes Legais Fiscais	502.03.03	ECD - arquivo digital	ECD - arquivo digital - Sistema Público de Escrituração Digital - SPED E-LALUR (cálculo / Lançamento).	1			
Lote 2	500. Controladoria	502. Fiscal	502.03. Informes Legais Fiscais	502.03.04	PROBAN	Gerar arquivos para o Programa de Acompanhamento Eletrônico de Arrecadação ISS - PROBAN conforme resolução SMF Nº 2.520/07 da Secretaria Municipal de Fazenda.	1			
Lote 2	500. Controladoria	502. Fiscal	502.03. Informes Legais Fiscais	502.03.05	Transmitir Arquivos	Transmitir arquivos eletrônicos conforme parâmetros da legislação vigente.	1			
Lote 2	500. Controladoria	502. Fiscal	502.03. Informes Legais Fiscais	502.03.06	DIRF - Declaração de Impostos Retidos na Fonte	Gerar e exportar - DIRF - Declaração de Impostos Retidos na Fonte (anual).	1			
Lote 2	500. Controladoria	502. Fiscal	502.03. Informes Legais Fiscais	502.03.07	DCTF - Declaração de Todos os Tributos	Gerar e exportar - DCTF - Declaração de Todos os Tributos (mensal).	1			
Lote 2	500. Controladoria	502. Fiscal	502.04. Relatórios	502.04.01	Tributos	Permitir gerar relatórios tributários (p.ex: ISS, IRPJ e CSLL).	1			
Lote 2	500. Controladoria	502. Fiscal	502.04. Relatórios	502.04.02	Agenda dos tributos	Permitir gerar relatórios com as agendas tributárias.	1			
Lote 2	500. Controladoria	502. Fiscal	502.04. Relatórios	502.04.03	Parametrização de Tributos	Permitir gerar relatórios com as regras de tributação.	1			
Lote 2	500. Controladoria	502. Fiscal	502.04. Relatórios	502.04.04	Pagamentos de Tributos	Permitir gerar relatórios de pagamentos de tributos geral da AgeRio ou por órgão arrecador.	1			
Lote 2	500. Controladoria	503. Orçamento	503.01. Parametrização do Orçamento	503.01.01	Alçadas orçamentárias	Permitir parametrização de alçadas por limites orçamentários.	1			
Lote 2	500. Controladoria	503. Orçamento	503.01. Parametrização do Orçamento	503.01.02	Restrição de acesso aos centros de responsabilidade	Permitir restringir consultas nos centros de responsabilidade a usuários e/ou grupo de usuários específicos.	1			
Lote 2	500. Controladoria	503. Orçamento	503.01. Parametrização do Orçamento	503.01.03	Restrição de acesso orçamentária	Permitir restringir a orçamentação por centros de responsabilidade a usuários e/ou grupo de usuários específicos, por períodos e outros parâmetros.	1			
Lote 2	500. Controladoria	503. Orçamento	503.01. Parametrização do Orçamento	503.01.04	Tipos de acompanhamento orçamentário	Permitir a parametrização de diferentes tipos de acompanhamento orçamentário	1			
Lote 2	500. Controladoria	503. Orçamento	503.02. Planejamento Orçamentário	503.02.01	Cadastro de orçamento	Permitir cadastrar o orçamento por centro de responsabilidade e plano de contas.	1			
Lote 2	500. Controladoria	503. Orçamento	503.02. Planejamento Orçamentário	503.02.02	Tipos de Despesa/Receita	Permitir relacionar as contas contábeis aos centros de responsabilidade para restringir a orçamentação e lançamentos de despesas/custos indevidos.	1			
Lote 2	500. Controladoria	503. Orçamento	503.02. Planejamento Orçamentário	503.02.03	Importação de orçamento	Importar arquivo em formato pré-definido com o orçamento dos centros de responsabilidade e plano de contas	1			
Lote 2	500. Controladoria	503. Orçamento	503.02. Planejamento Orçamentário	503.02.04	Projeções orçamentárias	Permitir gerar projeções orçamentárias (receitas, despesas e investimentos), em diferentes horizontes de tempo e/ou utilizando de base histórica.	2			
Lote 2	500. Controladoria	503. Orçamento	503.03. Execução Orçamentária	503.03.01	Integração	O realizado do orçamento deverá ser alimentado automaticamente pelas diversas fontes de informação (contábil, financeiro, registros manuais).	1			
Lote 2	500. Controladoria	503. Orçamento	503.03. Execução Orçamentária	503.03.02	Controle de limite orçado	As despesas de compras e contratos deverão respeitar o orçamento definido para os centros de responsabilidade e plano de contas.	1			
Lote 2	500. Controladoria	503. Orçamento	503.03. Execução Orçamentária	503.03.03	Travas e alertas orçamentários	Permitir parametrizar travas e alertas para quando uma previsão de despesa de compra ou contrato ultrapassar o limite orçado para o centro de responsabilidade e plano de contas.	1			
Lote 2	500. Controladoria	503. Orçamento	503.03. Execução Orçamentária	503.03.04	Liberação e bloqueio	Permitir liberação e bloqueio de remanejamento de recursos orçamentários.	1			
Lote 2	500. Controladoria	503. Orçamento	503.03. Execução Orçamentária	503.03.05	Solicitação orçamentárias	Permitir incremento e remanejamento do orçamento por limite de alçadas orçamentárias, conforme parametrização.	1			
Lote 2	500. Controladoria	503. Orçamento	503.04. Acompanhamento Orçamentário	503.04.01	Relatórios de acompanhamento de orçamento	Emitir relatórios de acompanhamento de execução do orçamento para comparar orçado contra realizado.	2			
Lote 2	500. Controladoria	503. Orçamento	503.04. Acompanhamento Orçamentário	503.04.02	Orçado versus Realizado	Permitir relacionar orçado com o realizado segmentando por tipo de receita, despesa, investimentos, centro de responsabilidade e outros critérios.	2			

LOTE	CAMADA	MACROPROCESSO	PROCESSO	ID REQUISITO	TÍTULO DO REQUISITO	DESCRIÇÃO DO REQUISITO FUNCIONAL	ETAPA	ATENDE (0/1)	JUSTIFICATIVAS E OBSERVAÇÕES	Requisitos Específicos AgeRio
Lote 2	500. Controladoria	503. Orçamento	503.04. Acompanhamento Orçamentário	503.04.03	Acompanhamento orçamentário	Permitir consultar e gerar relatórios por diferentes tipos de acompanhamento orçamentário (por saldo, contas, períodos e outros).	2			
Lote 2	500. Controladoria	503. Orçamento	503.04. Acompanhamento Orçamentário	503.04.04	Acompanhamento dos tipos de saldo orçamentários	Permitir acompanhamento dos saldos orçamentários por tipo de comprometimento das despesas. (p.ex.: realizado, comprometido, em aprovação e previsto).	2			
Lote 2	500. Controladoria	503. Orçamento	503.04. Acompanhamento Orçamentário	503.04.05	Armazenar histórico do orçado x realizado	Permitir armazenar o histórico do orçado X realizado e suas revisões.	2			
Lote 2	500. Controladoria	504. Apuração de Resultado	504.01. Parametrização da Apuração de Resultado	504.01.01	Máscara de centros de responsabilidade	As consultas e relatórios deverão permitir a visualização dos centros de responsabilidade através de máscaras para facilitar o entendimento da hierarquia.	1			
Lote 2	500. Controladoria	504. Apuração de Resultado	504.01. Parametrização da Apuração de Resultado	504.01.02	Manutenção de centros de responsabilidade	Criar, alterar, bloquear, provisória ou permanentemente, e excluir centros de responsabilidade.	1			
Lote 2	500. Controladoria	504. Apuração de Resultado	504.01. Parametrização da Apuração de Resultado	504.01.03	Codificação de centros de responsabilidade	Criar os centros de responsabilidade em estrutura hierárquica com estruturas sintéticas e analíticas.	1			
Lote 2	500. Controladoria	504. Apuração de Resultado	504.01. Parametrização da Apuração de Resultado	504.01.04	DRE por centro de responsabilidade	Permitir configurar DRE por centro de responsabilidade	1			
Lote 2	500. Controladoria	504. Apuração de Resultado	504.02. Alocação de Custos e Receitas	504.02.01	Alocação de despesas, investimentos e receitas	Todas as despesas, investimentos e receitas deverão ser alocadas automaticamente conforme definição de rateio (alocação direta ou indireta)	1			
Lote 2	500. Controladoria	504. Apuração de Resultado	504.02. Alocação de Custos e Receitas	504.02.02	Informação de rateio nas despesas, investimentos e receitas	Todas as despesas, investimentos e receitas deverão permitir o rateio de apropriação para no mínimo um centro de responsabilidade podendo chegar a todo o conjunto cadastrado, se necessário.	1			
Lote 2	500. Controladoria	504. Apuração de Resultado	504.02. Alocação de Custos e Receitas	504.02.03	Despesas Antecipadas	Eventualmente, algumas despesas, apesar de serem pagas de forma única, referem-se a vários períodos e por isso, para evitar distorções de análise, devem ser diferidas pelos períodos relacionados (exemplo: IPTU deve ser diferido em 12 meses; assinatura trimestral de uma revista técnica deve ser diferida em 3 meses, etc)	1			
Lote 2	500. Controladoria	504. Apuração de Resultado	504.02. Alocação de Custos e Receitas	504.02.04	Templates de rateio	Cada centro de responsabilidade deve poder ter estruturas de rateio padrão para serem utilizadas recorrentemente nos fechamentos.	1			
Lote 2	500. Controladoria	504. Apuração de Resultado	504.02. Alocação de Custos e Receitas	504.02.05	Cadastro de rateio de centros de responsabilidade	Os centros de responsabilidade poderão utilizar os templates de rateio previamente definidos, ou poderão ter seus rateios cadastrados pontualmente a cada fechamento. Estes rateios deverão ser armazenados de forma histórica para manter a integridade da apuração.	1			
Lote 2	500. Controladoria	504. Apuração de Resultado	504.02. Alocação de Custos e Receitas	504.02.06	Críticas de validação de rateio	Validar se no fechamento, todos os centros de responsabilidade intermediários estão com rateios completos, ou seja, 100%.	1			
Lote 2	500. Controladoria	504. Apuração de Resultado	504.02. Alocação de Custos e Receitas	504.02.07	Transferências entre centros de responsabilidade	Permitir transferências entre centros de responsabilidade se houver necessidade de algum ajuste.	1			
Lote 2	500. Controladoria	504. Apuração de Resultado	504.02. Alocação de Custos e Receitas	504.02.08	Exclusão de rateios	Permitir a exclusão de rateios processados.	1			
Lote 2	500. Controladoria	504. Apuração de Resultado	504.02. Alocação de Custos e Receitas	504.02.09	Movimentação histórica	Manter o histórico de movimentações realizadas em cada centro de responsabilidade.	1			
Lote 2	500. Controladoria	504. Apuração de Resultado	504.02. Alocação de Custos e Receitas	504.02.10	Período de rateio e lançamentos	Os rateios poderão ser informados apenas para os períodos em que o calendário contábil estiver aberto, do contrário não será possível realizar movimentações ou atualizações.	1			
Lote 2	500. Controladoria	504. Apuração de Resultado	504.03. Apuração Resultado	504.03.01	Período de apuração de resultado	Os resultados são apurados mensalmente, mas podem ser apresentados em outras dimensões de tempo (bimestre, trimestre, quadrimestre, semestre e ano).	1			
Lote 2	500. Controladoria	504. Apuração de Resultado	504.03. Apuração Resultado	504.03.02	Segurança de centros de responsabilidade	Os centros de responsabilidade deverão estar disponíveis para lançamentos, rateios e consultas apenas por quem tiver permissão de acesso ao centro de responsabilidade ou a um conjunto de centros de responsabilidade definidos de forma paramétrica.	1			
Lote 2	500. Controladoria	504. Apuração de Resultado	504.03. Apuração Resultado	504.03.03	Consolidação de relatórios e consultas de resultado	Os relatórios e consultas poderão ser gerados de forma analítica ou sintética, respeitando a hierarquia de centros de responsabilidades e plano de contas.	1			
Lote 2	500. Controladoria	504. Apuração de Resultado	504.03. Apuração Resultado	504.03.04	Relatórios e consultas de resultado	Apresentar relatórios e consultas com os lançamentos nos centros de responsabilidade, podendo fazer filtros minimamente de período, alocação direta/indireta/ambos, origem e exportar o resultado para planilha ou arquivo texto. Os relatórios e consultas podem ser emitidos de forma parcial com as informações existentes até o período, caso ainda não esteja a apuração encerrada.	1			
Lote 2	500. Controladoria	504. Apuração de Resultado	504.03. Apuração Resultado	504.03.05	Relatórios	Gerar relatórios de acompanhamento, analíticos e sintéticos, por centro de responsabilidade, receitas e outros conforme a necessidade da AgeRio.	1			
Lote 2	500. Controladoria	504. Apuração de Resultado	504.03. Apuração Resultado	504.03.06	Acompanhamento de resultado gerencial	Permitir acompanhar o resultado gerencial comparado com o orçado, metas e indicadores.	2			
Lote 2	500. Controladoria	504. Apuração de Resultado	504.03. Apuração Resultado	504.03.07	Centro de Responsabilidade	Permitir calcular custo operacional com informações dos centros de responsabilidade para precificação de produtos, operações, renegociações e linhas de crédito.	2			
Lote 2	500. Controladoria	505. Faturamento	505.01. Faturamento	505.01.01	Emissão de notas	Permitir importar ou digitar nota carioca emitida fora do sistema, e fazendo a apuração fiscal automaticamente.	1			

LOTE	CAMADA	MACROPROCESSO	PROCESSO	ID REQUISITO	TÍTULO DO REQUISITO	DESCRIÇÃO DO REQUISITO FUNCIONAL	ETAPA	ATENDE (0/1)	JUSTIFICATIVAS E OBSERVAÇÕES	Requisitos Específicos AgeRio
Lote 2	500. Controladoria	505. Faturamento	505.01. Faturamento	505.01.02	Emissão de NF-e	Permitir a emissão e cancelamento de NF-e junto ao SEFAZ do estado do RJ, conforme regras vigentes, e refletindo na apuração dos impostos relacionados.	2			
Lote 2	500. Controladoria	505. Faturamento	505.01. Faturamento	505.01.03	Emissão de NFS-e	Permitir a emissão e cancelamento de NFS-e junto ao município do Rio de Janeiro (nota fiscal carioca), conforme regras vigentes, e refletindo na apuração dos impostos relacionados.	2			
Lote 2	500. Controladoria	505. Faturamento	505.01. Faturamento	505.01.04	Envio de nota fiscal	Permitir o envio e reenvio das notas fiscais (XML e PDF) emitidas pela Agerio por correio eletrônico.	2			
Lote 2	600. Apoio	601. Administrativo	601.01. Controle do patrimônio	601.01.01	Parametrização de bens	Permitir cadastrar grupos de bens relacionados ao plano de contas COSIF, com regras de depreciação, amortização e valorização, para bens dos grupos imobilizado de uso e do intangível conforme critérios fiscais e societários.	1			
Lote 2	600. Apoio	601. Administrativo	601.01. Controle do patrimônio	601.01.02	Manutenção ativos	Permitir a manutenção dos bens por grupo e sub-grupos, localização, nota fiscal e tipo de bem. (Exemplo: Grupo: Móveis e equipamentos de uso; Localização: 2º andar; Tipo de bem: mesa).	1			
Lote 2	600. Apoio	601. Administrativo	601.01. Controle do patrimônio	601.01.03	Digitalização	Permitir a digitalização de documentos (como o cadastro de fotos dos bens, manual de instrução, garantias, nota fiscal).	1			
Lote 2	600. Apoio	601. Administrativo	601.01. Controle do patrimônio	601.01.04	Vinculação do bem	Permitir a vinculação ao centro de responsabilidade e ao responsável pelo bem.	1			
Lote 2	600. Apoio	601. Administrativo	601.01. Controle do patrimônio	601.01.05	Baixa dos bens	Permitir o tratamento de baixa integral ou parcial dos bens, descrevendo o motivo da baixa.	1			
Lote 2	600. Apoio	601. Administrativo	601.01. Controle do patrimônio	601.01.06	Fechamento mensal	Executar o fechamento mensal realizando a contabilização automática.	1			
Lote 2	600. Apoio	601. Administrativo	601.01. Controle do patrimônio	601.01.07	Movimentação do bem	Permitir o registro de movimentação do bem, especificando a data final de empréstimo do bem e alertando quanto ao seu vencimento.	1			
Lote 2	600. Apoio	601. Administrativo	601.01. Controle do patrimônio	601.01.08	Histórico do bem	Permitir armazenar o histórico de movimentação do bem.	1			
Lote 2	600. Apoio	601. Administrativo	601.01. Controle do patrimônio	601.01.09	Inventário	Permitir a manutenção do inventário dos bens, podendo utilizar arquivos externos.	1			
Lote 2	600. Apoio	601. Administrativo	601.01. Controle do patrimônio	601.01.10	Histórico do inventário	Permitir armazenar histórico dos inventários.	1			
Lote 2	600. Apoio	601. Administrativo	601.01. Controle do patrimônio	601.01.11	Controle dos itens alugados	Permitir fazer a manutenção dos itens alugados e de terceiros.	1			
Lote 2	600. Apoio	601. Administrativo	601.01. Controle do patrimônio	601.01.12	Simulação	Permitir a simulação da depreciação.	2			
Lote 2	600. Apoio	601. Administrativo	601.01. Controle do patrimônio	601.01.13	Codificação de ativos	Permitir gerar codificação específica para os ativos.	1			
Lote 2	600. Apoio	601. Administrativo	601.01. Controle do patrimônio	601.01.14	Agregar e desagregar imobilizado	Permitir agregar e desagregar itens de um ativo imobilizado.	1			
Lote 2	600. Apoio	601. Administrativo	601.01. Controle do patrimônio	601.01.15	Análise de inconsistência do inventário	Permitir analisar as inconsistências do inventário.	1			
Lote 2	600. Apoio	601. Administrativo	601.02. Controle de estoque	601.02.01	Requisição de estoque	Permitir usuários autorizados a realizarem requisições ao estoque, informando o centro de responsabilidade.	1			
Lote 2	600. Apoio	601. Administrativo	601.02. Controle de estoque	601.02.02	Autorização da requisição de estoque	Permitir que os usuários, com alçadas previamente definidas, aprovelem a requisição ao estoque.	1			
Lote 2	600. Apoio	601. Administrativo	601.02. Controle de estoque	601.02.03	Atendimento de solicitação ao estoque	Permitir atender integralmente ou parcialmente a requisição ao estoque e ainda finalizar requisição não atendida, atualizando o saldo do estoque.	2			
Lote 2	600. Apoio	601. Administrativo	601.02. Controle de estoque	601.02.04	Inventário de estoque	Permitir a realização de inventário e balanço do estoque.	2			
Lote 2	600. Apoio	601. Administrativo	601.02. Controle de estoque	601.02.05	Cadastrar Pontos de reposição do estoque	Permitir manter os pontos de reposição do estoque e gerar as solicitações de compra automática, quando o nível de reposição for atingido.	1			
Lote 2	600. Apoio	601. Administrativo	601.02. Controle de estoque	601.02.06	Contabilização de estoque	Gerar, automaticamente, as classificações contábeis associadas aos movimentos de materiais, atualizando o custo de mercadoria vendida e o preço médio da mercadoria.	1			
Lote 2	600. Apoio	601. Administrativo	601.02. Controle de estoque	601.02.07	Conciliação do inventário	Permitir a conciliação de balanço de inventário do estoque com as devidas contabilizações de divergências	2			
Lote 2	600. Apoio	601. Administrativo	601.04. Relatório de controle de estoque	601.04.01	Relatório de acompanhamento	Permitir gerar relatórios de acompanhamento segregando por: requisições atendidas / não atendidas e produtos devolvidos.	2			
Lote 2	600. Apoio	601. Administrativo	601.04. Relatório de controle de estoque	601.04.02	Relatórios de Estoque	Permitir gerar relatórios de estoque segregando por: movimentação do histórico, validade dos produtos e de posição de estoque.	2			
Lote 2	600. Apoio	601. Administrativo	601.02. Controle de estoque	601.04.06	Relatório de inventário	Permitir a emissão de relatório de inventário do estoque.	2			
Lote 2	600. Apoio	601. Administrativo	601.04. Relatório de controle de estoque	601.04.08	Relatório de consumo por centro de responsabilidade	Permitir a emissão de relatórios de consumo por centro de responsabilidade.	1			
Lote 2	600. Apoio	601. Administrativo	601.03. Relatório de controle de patrimônio	603.02.01	Relatório de inventário	Permitir a emissão do relatório de inventário.	2			
Lote 2	600. Apoio	601. Administrativo	601.03. Relatório de controle de patrimônio	603.02.02	Relatório de ativos	Permitir a consulta e impressão da relação dos ativos, baixas, transferências (incluindo as temporárias/empréstimos).	1			
Lote 2	600. Apoio	601. Administrativo	601.03. Relatório de controle de patrimônio	603.02.03	Relatório de depreciação	Permitir acompanhar a apuração da depreciação ao longo do tempo.	1			
Lote 2	600. Apoio	601. Administrativo	601.03. Relatório de controle de patrimônio	603.02.04	Relatório Itens alugados	Permitir a emissão de relatórios de acompanhamento dos bens alugados e de terceiros.	1			
Lote 2	600. Apoio	602. Aquisição e Contratos	602.01. Parametrização de aquisição e contratos	602.01.01	Cadastro de produtos	Permitir manter o cadastro de produtos (serviços, ativos e estoque), com as regras de reposição e definições contábeis e fiscais.	1			
Lote 2	600. Apoio	602. Aquisição e Contratos	602.01. Parametrização de aquisição e contratos	602.01.02	Cadastrar fornecedores	Permitir a manutenção de fornecedores considerando as informações financeiras, contábeis e fiscais.	1			
Lote 2	600. Apoio	602. Aquisição e Contratos	602.01. Parametrização de aquisição e contratos	602.01.03	Cadastrar depósitos	Permitir a manutenção de depósitos.	1			
Lote 2	600. Apoio	602. Aquisição e Contratos	602.01. Parametrização de aquisição e contratos	602.01.04	Alçadas de aprovação do pedido de compra	Permitir a manutenção das alçadas de aprovação do pedido de compra.	1			

LOTE	CAMADA	MACROPROCESSO	PROCESSO	ID REQUISITO	TÍTULO DO REQUISITO	DESCRIÇÃO DO REQUISITO FUNCIONAL	ETAPA	ATENDE (0/1)	JUSTIFICATIVAS E OBSERVAÇÕES	Requisitos Específicos AgeRio
Lote 2	600. Apoio	602. Aquisição e Contratos	602.02. Solicitação de compra	602.02.01	Cadastrar a solicitação de compras	Permitir a manutenção da solicitação de compra de material, produto ou serviço, com descrição do objeto, da justificativa da compra/contratação, relacionando ao centro de responsabilidade e anexar documentos.	1			
Lote 2	600. Apoio	602. Aquisição e Contratos	602.02. Solicitação de compra	602.02.02	Aprovação da solicitação de compra	Permitir a aprovação da solicitação de compra.	1			
Lote 2	600. Apoio	602. Aquisição e Contratos	602.03. Cotação de Compra	602.03.01	Cotação de compra	Permitir a manutenção das cotações de compra, possibilitando o registro de pelo menos três cotações e anexar documentos.	1			
Lote 2	600. Apoio	602. Aquisição e Contratos	602.03. Cotação de Compra	602.03.02	Definições de vencedores	Permitir a definição de vencedores do processo de compra, incluindo anexos e justificativa.	1			
Lote 2	600. Apoio	602. Aquisição e Contratos	602.04. Pedido de Compra	602.04.01	Consolidar solicitações de compra para pedido	Permitir a consolidação das solicitações de compra por pedido.	1			
Lote 2	600. Apoio	602. Aquisição e Contratos	602.04. Pedido de Compra	602.04.02	Pedido de compra	Preparação do pedido de compra para fornecedor com identificação dos centros de custo relacionados	1			
Lote 2	600. Apoio	602. Aquisição e Contratos	602.04. Pedido de Compra	602.04.03	Pedido de adiantamento e reembolso	Permitir a preparação de pedido de adiantamento e reembolso de despesas de colaboradores.	1			
Lote 2	600. Apoio	602. Aquisição e Contratos	602.04. Pedido de Compra	602.04.04	Aprovação do pedido de compra	Permitir a aprovação do pedido de compra conforme alçadas e restrições orçamentárias.	1			
Lote 2	600. Apoio	602. Aquisição e Contratos	602.04. Pedido de Compra	602.04.05	Envio do pedido de compra.	Permitir o envio do pedido de compra para o fornecedor.	1			
Lote 2	600. Apoio	602. Aquisição e Contratos	602.04. Pedido de Compra	602.04.06	Cancelar e baixar pedido de compra	Permitir cancelar e baixar pedidos de compra não realizadas ou com entregas parciais.	1			
Lote 2	600. Apoio	602. Aquisição e Contratos	602.04. Pedido de Compra	602.04.07	Previsão/provisão	Permitir gerar previsão/provisão financeira e contábil.	1			
Lote 2	600. Apoio	602. Aquisição e Contratos	602.05. Recebimento do Pedido de Compra	602.05.01	Agendamento da entrega	Permitir agendar a data de entrega do pedido de compra.	1			
Lote 2	600. Apoio	602. Aquisição e Contratos	602.05. Recebimento do Pedido de Compra	602.05.02	Validar a entrega do produto	Permitir validar o pedido de compra com o produto entregue.	1			
Lote 2	600. Apoio	602. Aquisição e Contratos	602.05. Recebimento do Pedido de Compra	602.05.03	Lançamento da nota fiscal	Permitir registrar a nota fiscal de entrada, relacionada ao pedido de compra com baixa automática dos itens apurados, permitindo fazer o rateio por centro de responsabilidade.	1			
Lote 2	600. Apoio	602. Aquisição e Contratos	602.05. Recebimento do Pedido de Compra	602.05.04	Cálculo do PMM e CMV	Permitir atualizar o saldo do estoque, automaticamente, assim como o PMM e CMV.	1			
Lote 2	600. Apoio	602. Aquisição e Contratos	602.05. Recebimento do Pedido de Compra	602.05.05	Controle de RMA	Permitir controlar os itens em RMA (Retorno de mercadoria Avariada) e devoluções ao fornecedor.	1			
Lote 2	600. Apoio	602. Aquisição e Contratos	602.06. Cadastro do Contrato	602.06.01	Cadastro do Contrato	Permitir a manutenção do contrato de serviço, conforme condições comerciais, identificando o gestor e o fiscal do contrato. Deve permitir contrato de valor fixo e variável.	1			
Lote 2	600. Apoio	602. Aquisição e Contratos	602.06. Cadastro do Contrato	602.06.02	Cadastro do fluxo de parcelas	Permitir a manutenção do fluxo financeiro das parcelas do contrato, afetando previsão/provisão financeira e contábil.	1			
Lote 2	600. Apoio	602. Aquisição e Contratos	602.06. Cadastro do Contrato	602.06.03	Anexar documentos do contrato	Permitir anexar os documentos físicos do contrato.	1			
Lote 2	600. Apoio	602. Aquisição e Contratos	602.06. Cadastro do Contrato	602.06.04	Manutenção da situação do contrato	Permitir a liberação e bloqueio do contrato.	1			
Lote 2	600. Apoio	602. Aquisição e Contratos	602.06. Cadastro do Contrato	602.06.05	Manutenção de aditivos	Permitir a elaboração de aditivos vinculados aos contratos originais, armazenando as condições comerciais anteriores e exigindo alçadas de aprovação.	1			
Lote 2	600. Apoio	602. Aquisição e Contratos	602.06. Cadastro do Contrato	602.06.06	Cadastrar garantia do contrato administrativo	Permitir cadastrar a garantia ou da dispensa de garantia contratual, com a respectiva justificativa	1			
Lote 2	600. Apoio	602. Aquisição e Contratos	602.07. Medição de Contrato	602.07.01	Medição do contrato	Permitir realizar a medição do contrato, antes do faturamento do fornecedor, aplicando-se as penalidades e bonificações definidas no contrato.	1			
Lote 2	600. Apoio	602. Aquisição e Contratos	602.07. Medição de Contrato	602.07.02	Controle de saldo do contrato	Permitir controlar o saldo do contrato para impedir medições acima do permitido.	1			
Lote 2	600. Apoio	602. Aquisição e Contratos	602.07. Medição de Contrato	602.07.03	Lançamento da nota fiscal do contrato	Permitir registrar o lançamento da nota fiscal de entrada, relacionada ao contrato com baixa automática dos itens/saldos apurados e gerando contas a pagar.	1			
Lote 2	600. Apoio	602. Aquisição e Contratos	602.08. Controle de Contrato	602.08.01	Alteração saldo do contrato	Permitir modificar o saldo do contrato, mediante alçadas de aprovação e aditivos.	1			
Lote 2	600. Apoio	602. Aquisição e Contratos	602.08. Controle de Contrato	602.08.02	Manutenção do cronograma financeiro	Permitir modificar o cronograma financeiro das parcelas do contrato	1			
Lote 2	600. Apoio	602. Aquisição e Contratos	602.08. Controle de Contrato	602.08.03	Encerramento do contrato	Permitir o encerramento do contrato por cumprimento total ou parcial	1			
Lote 2	600. Apoio	602. Aquisição e Contratos	602.09. Relatório de Compras	602.09.01	Consultar solicitação de compras	Permitir consultar e gerar relatórios das solicitações de acordo com parâmetros diversos (preço, requisitante, data, prazo, objeto, forma de contratação) e dos pedidos em andamento, atendidos integralmente e parcialmente e cancelados.	1			
Lote 2	600. Apoio	602. Aquisição e Contratos	602.09. Relatório de Compras	602.09.03	Relatório de cotações	Permitir consultar cotações de compra em andamento, atendidas e canceladas	1			
Lote 2	600. Apoio	602. Aquisição e Contratos	602.10. Relatório de Contratos	602.10.01	Consultar contratos	Permitir consultar e emitir relatório de contratos por: prazo de vencimentos, fluxos financeiros, aditivos e diferentes parâmetros (objeto, fornecedor, valores, saldo, modalidade de licitação).	1			
Lote 2	700. Camada Integração	700. Camada de Integração	700.03. Interfaces batch	700.03.01	Lotes contábeis	Sistema ERP deverá importar, em layout próprio, arquivos com lotes contábeis gerados a partir de outros sistemas.	1			
Lote 2	700. Camada Integração	700. Camada de Integração	700.03. Interfaces batch	700.03.02	Carga do ODS	Sistema ERP deverá disponibilizar interfaces batch para dar carga no ODS que será utilizado como repositório para os motores de cálculo de informes legais, IFRS e Basileia inicialmente.	1			
Lote 2	700. Camada Integração	700. Camada de Integração	700.04. Interfaces transacionais	700.04.01	Recebimento de informações operacionais	Sistema ERP deverá disponibilizar interfaces online através de sua camada de integração as seguintes informações operacionais: a) clientes e fornecedores para que possam ser feitas liberações e cobranças financeiras; b) títulos financeiros, a cobrar ou a receber, para que possam ser enviados de forma centralizada ao bancos pelo ERP;	1			

LOTE	CAMADA	MACROPROCESSO	PROCESSO	ID REQUISITO	TÍTULO DO REQUISITO	DESCRIÇÃO DO REQUISITO FUNCIONAL	ETAPA	ATENDE (0/1)	JUSTIFICATIVAS E OBSERVAÇÕES	Requisitos Especificos AgeRio
Lote 2	700. Camada Integração	700. Camada de Integração	700.04. Interfaces transacionais	700.04.02	Envio de informações operacionais	Sistema de Crédito deverá enviar de forma online através da camada de integração a ser definida pelo Sistema de Crédito as seguintes informações operacionais: a) títulos financeiros pagos para que o Sistema de Crédito possa dar baixa de parcelas, ou atualizar repasses a outras instituições; b) estorno de pagamentos de títulos financeiros;	1			
Lote 2	700. Camada Integração	700. Camada de Integração	700.05. Controles	700.05.01	Controle de geração e transmissão de arquivos	Sistema deve manter registros de geração, transmissão e importação de arquivos, assim como consultar esses registros.	1			

Lote	Macro Processo	Processo	Título Requisito	Descrição Requisito	ATENDE (0/1)	JUSTIFICATIVAS E OBSERVAÇÕES
Lote 2	Arquitetura	Arquitetura de Integração	Alinhamento arquitetura de integração	Solução atender a exigência de uma camada de integração conforme Anexo 1A - Definições de Arquitetura, capítulo 4. Na camada de integração ETL poderá ser solução Microsoft SQL Server Integration Services (SSIS) disponibilizada pela AgeRio, ou solução disponibilizada pelo fornecedor.		
Lote 2	Arquitetura	Arquitetura de Integração	Controle de integridade de transações online	Solução atender necessidade de controle de integridade de transações dos serviços online disponibilizados na camada de integração.		
Lote 2	Arquitetura	Arquitetura de Aplicação	Alinhamento arquitetura de aplicação	Solução estar alinhada à Arquitetura de Aplicação do Anexo 1A - Definições de Arquitetura, capítulo 6.		
Lote 2	Arquitetura	Arquitetura de Aplicação	Geração de logs de aplicação	Solução deve gerar logs de erro da aplicação, bem como de processamentos.		
Lote 2	Arquitetura	Arquitetura de Infraestrutura	Execução em ambiente virtual	Solução deve atender a exigência de ser instalada e operar em servidores virtuais, conforme Anexo 1A - Definições de Arquitetura, capítulo 7.1.		
Lote 2	Arquitetura	Arquitetura de Infraestrutura	Banco de dados	Solução deve funcionar com banco de dados SQL Server 2012 64 bits em servidor virtual, ou deverá ter sua própria solução de banco de dados, conforme Anexo 1A - Definições de Arquitetura, capítulo 7.2.		
Lote 2	Arquitetura	Plataforma	Interface com browser	Solução deverá ter interface de uso via browser compatível com Internet Explorer, Chrome e/ou FireFox.		
Lote 2	Arquitetura	Plataforma	Recursos 64 bits	Solução deverá funcionar em ambiente 32 E 64 bits, tanto nos servidores de aplicação como nas interfaces de usuários.		
Lote 2	Arquitetura	Plataforma	Recursos de processamento	Solução deverá realizar multiprocessamento nos diversos núcleos e processadores disponibilizados para a aplicação.		
Lote 2	Segurança	Auditoria	Geração de trilha de auditoria	Todo evento do sistema que gere alteração em informação deverá ser registrado em trilha de auditoria contemplando no mínimo as seguintes informações: data, hora, usuário, evento, informação original, informação atualizada.		
Lote 2	Segurança	Auditoria	Consulta de trilha de auditoria	Solução deve prover relatórios e/ou consultas às trilhas de auditoria geradas.		
Lote 2	Segurança	Acesso	Criação de perfis de usuário	Solução deve permitir a criação de perfis de acesso atribuindo permissões a funcionalidades específicas.		
Lote 2	Segurança	Acesso	Criação de usuários	Solução deve permitir a criação de usuários únicos associados a perfis de acesso, podendo fazer eventuais especializações.		
Lote 2	Segurança	Acesso	Senha de usuários	As senhas são obrigatórias e deverão ser armazenadas criptografadas, e nem mesmo os administradores deverão conhecê-la.		
Lote 2	Segurança	Acesso	Atribuição de senha de usuários	As senhas poderão ser atribuídas aos usuários pelos administradores do sistema, ou trocadas pelos próprios usuários.		
Lote 2	Segurança	Acesso	Integração com usuário de rede	Solução deve ser capaz de integrar com o Active Directory e/ou LDAP para utilizar os usuários e senhas já utilizadas na rede interna da Agerio.		
Lote 2	Segurança	Acesso	Ativação ou bloqueio de usuários	Os usuários poderão ser ativados ou inativados, definitivamente ou provisoriamente pelos administradores do sistema.		
Lote 2	Segurança	Acesso	Bloqueio automático de usuários	Solução deve poder bloquear automaticamente usuários por excesso de tentativas de acesso indevido ou utilizar as políticas definidas no Active Directory ou LDAP.		
Lote 2	Segurança	Acesso	Desconectar usuário por inatividade	Solução deve possuir mecanismo de time out para desconectar usuários após determinado tempo de inatividade;		
Lote 2	Segurança	Acesso	Senha de aplicação ao banco de dados	Solução deverá ter usuário específico de banco de dados, e sua senha não pode estar fixa no código-fonte, e nem exposta abertamente em arquivos de configuração que usuários não administradores de rede possam ter acesso.		
Lote 2	Segurança	Acesso	Acesso ao banco de dados	Nenhum usuário de sistema poderá ter usuários no banco de dados da solução.		
Lote 2	Usabilidade	Apoio	Exportação de dados	Relatórios e/ou consultas do sistema deverão permitir a exportação de dados para formatos como txt, xls, pdf, csv.		
Lote 2	Usabilidade	Apoio	Funções de ajuda	Solução deverá prover telas de ajuda para os usuários sobre as funcionalidades existentes.		



Lote	Macro Processo	Processo	Título Requisito	Descrição Requisito	ATENDE (0/1)	JUSTIFICATIVAS E OBSERVAÇÕES
Lote 2	Usabilidade	Workflow	Fluxos de atividades	Solução deverá contar com ferramenta de workflow capaz de realizar atividades serializadas e paralelas. Também deverá ter desvios condicionais, e relacionar as atividades a usuários e perfis de usuários para execução.		
Lote 2	Usabilidade	Workflow	Anexar documentos	Ferramenta de workflow deve prover a capacidade de anexar documentos a cada atividade, se assim for parametrizado, e disponibilizar para consultas posteriormente.		
Lote 2	Usabilidade	Workflow	Alertas	Ferramenta de workflow deverá prover alertas em função dos fluxos definidos para que os usuários envolvidos possam identificar que precisam tomar alguma ação.		
Lote 2	Usabilidade	Apresentação	Padrões de formato e valor	Solução deverá apresentar valores em telas e relatórios no formato brasileiro, ou seja, "." como separador de classe e "," como separador decimal. Exemplo: 999.999,00 e que seja utilizado o sistema métrico.		
Lote 2	Usabilidade	Apresentação	Idioma	Solução deverá permitir que todos os textos, informações e mensagens sejam na língua portuguesa.		
Lote 2	Usabilidade	Apresentação	Identidade visual	Solução deverá permitir que a identidade visual da AGERIO possa ser configurada nos seus relatórios e documentos, e se possível, nas telas do sistema.		
Lote 2	Usabilidade	Apresentação	Contextualização de relatórios	Solução deve permitir a contextualização dos relatórios gerados identificando os filtros utilizados para sua emissão.		
Lote 2	Gestão Mudança	Integridade	Exportação e importação de parametrização	Solução deve possuir funcionalidade de exportar e importar parametrizações realizadas para evitar problemas na integridade da configuração dos ambientes.		

LOTE	CAMADA	MACROPROCESSO	PROCESSO	ID REQUISITO	TÍTULO DO REQUISITO	DESCRIÇÃO DO REQUISITO FUNCIONAL	ETAPA	ATENDE (0/1)	JUSTIFICATIVAS E OBSERVAÇÕES	Requisitos Específicos AgeRio
Lote 3	400. Governança	403. Risco de Mercado	403.01. Gerir risco de mercado	403.01.21	Análise de carteira	Gerar relatório que permitam análise por fator de risco e por operação.	1			
Lote 3	400. Governança	403. Risco de Mercado	403.01. Gerir risco de mercado	403.01.19	Armazenamento de Informações	Permitir a inclusão e armazenamento de dados da instituição, assim como a memória de cálculo, permitindo a geração de dados do passado.	1			
Lote 3	400. Governança	405. Risco de Crédito	405.01. Gerir Risco de Crédito	405.01.16	Armazenamento de Informações	Permitir a inclusão e armazenamento de dados da instituição, assim como a memória de cálculo, permitindo a geração de dados do passado.	1			
Lote 3	400. Governança	405. Risco de Crédito	405.02. Informes ao Legais - BACEN	405.02.01	CADOC - DLO 2041	Gerar documento mensal para envio do Demonstrativo de Limite Operacionais (DLO) ao Banco Central.	1			
Lote 3	400. Governança	405. Risco de Crédito	405.02. Informes ao Legais - BACEN	405.02.05	CADOC - DLO 2061	Gerar documento mensal para envio do Demonstrativo de Limite Operacionais (DLO) ao Banco Central. Circular 3.663/2014. Início de vigência em janeiro de 2015.	1			
Lote 3	400. Governança	403. Risco de Mercado	403.02. Informes ao Legais - BACEN	403.02.01	CADOC - DRM 2040	Gerar documento mensal para envio do Demonstrativo de Risco de Mercado (DRM) ao Banco Central.	1			
Lote 3	400. Governança	403. Risco de Mercado	403.01. Gerir risco de mercado	403.01.05	Calcular VAR	Permitir calcular VAR paramétrico, simulação de Monte Carlo e VAR estressado e histórico.	1			
Lote 3	400. Governança	405. Risco de Crédito	405.02. Informes ao Legais - BACEN	405.02.02	Cálculo da RWApoad - DLO	Permitir o cálculo da parcela do RWA referente ao risco operacional conforme abordagem do indicador básico.	1			
Lote 3	400. Governança	403. Risco de Mercado	403.01. Gerir risco de mercado	403.01.13	Cálculo de RBAN	Permitir o cálculo de RBAN para geração do CADOC DLO 2041 e detalhamento.	1			
Lote 3	400. Governança	405. Risco de Crédito	405.01. Gerir Risco de Crédito	405.01.01	Cálculo do Índice de Basileia	Deve realizar os cálculos para apuração do Índice de Basileia (Índice de Adequação de Capital) com a aplicação da relação mínima exigida fator F, conforme resolução do Banco Central do Brasil.	1			
Lote 3	400. Governança	405. Risco de Crédito	405.01. Gerir Risco de Crédito	405.01.03	Calculos de Inadimplência	Calcular a probabilidade de inadimplência da carteira e perda esperada.	1			
Lote 3	400. Governança	405. Risco de Crédito	405.01. Gerir Risco de Crédito	405.01.04	Concentração de Carteira	Permitir parametrizar controles de concentração da carteira de crédito.	1			
Lote 3	400. Governança	405. Risco de Crédito	405.02. Informes ao Legais - BACEN	405.02.06	Consistências dos dados	Permitir a validação das consistências com as regras do BACEN, listando eventuais diferenças.	1			
Lote 3	400. Governança	403. Risco de Mercado	403.01. Gerir risco de mercado	403.01.18	Consultas a Bases Externas	Permitir a importação automática de dados audíveis de índices de mercado necessários para cálculos de risco e geração de informes legais, e também poder cadastrar manualmente tais índices em situação de contingência. Minimamente os índices disponibilizados por BMF e BACEN.	1			
Lote 3	700. Camada Integração	700. Camada de Integração	700.05. Controles	700.05.01	Controle de geração e transmissão de arquivos	Sistema deve manter registros de geração, transmissão e importação de arquivos, assim como consultar esses registros.	1			
Lote 3	400. Governança	403. Risco de Mercado	403.01. Gerir risco de mercado	403.01.17	Curvas e Parâmetros de Mercado	Permitir atualizar automaticamente de curvas e parâmetros de mercado, sem a necessidade de inserção manual.	1			
Lote 3	400. Governança	403. Risco de Mercado	403.01. Gerir risco de mercado	403.01.15	Dados de Mercado	Permitir realizar o apreamento de ativos (MTM)	1			
Lote 3	400. Governança	403. Risco de Mercado	403.01. Gerir risco de mercado	403.01.20	Detalhamento - DRM	Gerar relatório detalhado do demonstrativo do CADOC 2040 DRM	1			
Lote 3	400. Governança	403. Risco de Mercado	403.01. Gerir risco de mercado	403.01.07	Duration	Calcular duration dos ativos, prazo médio ponderado dos fluxos de caixa refletindo o tempo médio necessário para receber o valor presente dos fluxos.	1			
Lote 3	400. Governança	403. Risco de Mercado	403.01. Gerir risco de mercado	403.01.22	Fator de Risco x DLO	Permitir manutenção da relação entre Fator de Risco e o Demonstrativo dos Limites Operacionais e gerar relatórios.	1			
Lote 3	400. Governança	403. Risco de Mercado	403.01. Gerir risco de mercado	403.01.08	Fluxo de Caixa	Calcular fluxo de caixa relativo às exposições ao risco de mercado para fins de apuração dos requerimentos mínimos de Patrimônio de Referência (PR), conforme CIRCULAR Nº 3.634, DE 4 DE MARÇO DE 2013.	1			
Lote 3	400. Governança	405. Risco de Crédito	405.01. Gerir Risco de Crédito	405.01.17	Gestão de Carteira - recursos de terceiros	Permitir gerar relatórios que possibilitem gerenciar carteira de terceiros, tanto risco total quanto risco compartilhado, por tipo de detentor de risco.	1			
Lote 3	400. Governança	405. Risco de Crédito	405.02. Informes Legais - BNDES	405.02.04	Informe de Carteira Crédito - BNDES	Sistema deve ter a capacidade de gerar relatório com informações das operações realizadas com recursos do BNDES (rating, segmento (administração pública e porte), setor, saldo devedor, status (adimplente e inadimplente) e informações de Demonstrativo de Limites Operacionais (DLO) da AgeRio.	1			
Lote 3	400. Governança	403. Risco de Mercado	403.01. Gerir risco de mercado	403.01.16	Mensuração de liquidez	Permitir mensurar a liquidez segundo parâmetros dos usuário (prazos, taxas, sazonalidades, condições específicas e/ou adversas das operações)	1			
Lote 3	400. Governança	403. Risco de Mercado	403.01. Gerir risco de mercado	403.01.01	Parametrização - Contas de DLO x Contas Contábeis	Permitir incluir, alterar e excluir relacionamentos entre Demonstrativo dos Limites Operacionais e Contas Contábeis	1			
Lote 3	400. Governança	403. Risco de Mercado	403.01. Gerir risco de mercado	403.01.02	Parametrização - Contas de DLO x Operações de Crédito	Permitir incluir, alterar e excluir relacionamentos entre Demonstrativo dos Limites Operacionais e Operações de Crédito.	1			
Lote 3	400. Governança	403. Risco de Mercado	403.01. Gerir risco de mercado	403.01.03	Parametrização - Contas de DLO x Saldo Contabil	Permitir incluir, alterar e excluir relacionamentos entre Demonstrativo dos Limites Operacionais e saldo Contábeis.	1			

LOTE	CAMADA	MACROPROCESSO	PROCESSO	ID REQUISITO	TÍTULO DO REQUISITO	DESCRIÇÃO DO REQUISITO FUNCIONAL	ETAPA	ATENDE (0/1)	JUSTIFICATIVAS E OBSERVAÇÕES	Requisitos Especificos AgeRio
Lote 3	400. Governança	403. Risco de Mercado	403.01. Gerir risco de mercado	403.01.12	Realizar testes de Aderência	Realizar backtesting (testes de aderência) para validação dos calculos realizados para mensuração de risco de mercado.	1			
Lote 3	400. Governança	403. Risco de Mercado	403.01. Gerir risco de mercado	403.01.09	Realizar testes de estresse	Realizar simulações de condições extremas de mercado (testes de estresse).	1			
Lote 3	400. Governança	403. Risco de Mercado	403.01. Gerir risco de mercado	403.01.23	Relatório - Contas de DLO x Contas Contábeis	Permitir gerar relatório da relação entre Demonstrativo dos Limites Operacionais e Contas Contábeis.	1			
Lote 3	400. Governança	403. Risco de Mercado	403.01. Gerir risco de mercado	403.01.24	Relatório - Contas de DLO x Operações de Crédito	Permitir gerar relatório da relação entre Demonstrativo dos Limites Operacionais e Operações de Crédito.	1			
Lote 3	400. Governança	405. Risco de Crédito	405.01. Gerir Risco de Crédito	405.01.14	Relatório Analítica do DLO	Permitir gerar relatório de com o detalhamento das contas do DLO.	1			
Lote 3	400. Governança	403. Risco de Mercado	403.01. Gerir risco de mercado	403.01.25	Relatório - Contas de DLO x Saldo Contabil	Permitir gerar relatório da relação entre Demonstrativo dos Limites Operacionais e saldo Contábeis.	1			
Lote 3	400. Governança	405. Risco de Crédito	405.01. Gerir Risco de Crédito	405.01.15	Relatório de FPR - DLO	Permitir gerar relatório de segregação legal em FPR da carteira de crédito.	1			
Lote 3	400. Governança	405. Risco de Crédito	405.01. Gerir Risco de Crédito	405.01.13	Relatório de Resumo do DLO	Gerar relatórios de acompanhamento dos índices de Basileia, índice de imobilizado, parcelas de exposição de risco de crédito, operacional, crédito e liquidez, por nível de patrimônio de referência e Rban.	1			
Lote 3	400. Governança	405. Risco de Crédito	405.01. Gerir Risco de Crédito	405.01.06	Relatórios de Classificação de Risco	Gerar relatórios com classificação de risco do tomar e das operações.	1			
Lote 3	400. Governança	405. Risco de Crédito	405.01. Gerir Risco de Crédito	405.01.08	Relatórios de inadimplência	Gerar relatórios de inadimplência com: datas, saldos, prazos de contratação e atraso, origem de recursos, região, porte, segmento, produto, classificação de risco, garantias e maiores devedores.	1			
Lote 3	400. Governança	405. Risco de Crédito	405.01. Gerir Risco de Crédito	405.01.09	Relatórios garantias	Gerar relatórios que permitam relacionar informações de garantias com clientes e operações (saldo contratado e devedor)	1			
Lote 3	400. Governança	405. Risco de Crédito	405.01. Gerir Risco de Crédito	405.01.05	Relatórios Matriz de Migração de Rating	Permitir gerar relatório de matriz de rating conforme 2682, migração histórica.	1			
Lote 3	400. Governança	403. Risco de Mercado	403.01. Gerir risco de mercado	403.01.10	Sensibilizar Mudanças das Taxas	Sensibilizar a mudanças das taxas de juros no curto, médio e longo prazo	1			
Lote 3	400. Governança	403. Risco de Mercado	403.01. Gerir risco de mercado	403.01.06	Simulador - VAR	Permitir possuir ferramentas de simulação calculo de Var	1			
Lote 3	400. Governança	405. Risco de Crédito	405.01. Gerir Risco de Crédito	405.01.02	Teste de Estresse	Permitir simular impacto adversos da economia sobre a carteira de crédito.	1			
Lote 3	400. Governança	403. Risco de Mercado	403.01. Gerir risco de mercado	403.01.04	Tipos de carteira	Permitir a segregação da carteira em pelo menos trading e banking, considerando as definições legais	1			
Lote 3	400. Governança	405. Risco de Crédito	405.02. Informes ao Legais - BACEN	405.02.08	Validação	Os documentos enviados para o Banco central devem ser previamente validados pelo sistema, sem a necessidade de uso de validadores pelos usuários.	1			
Lote 3	400. Governança	403. Risco de Mercado	403.01. Gerir risco de mercado	403.01.14	Vértices	Gerar relatórios de valores de vértices	1			
Lote 3	400. Governança	405. Risco de Crédito	405.02. Informes ao Legais - BACEN	405.02.07	Vinculação de informações legais	Permitir a validação cruzada dos dados dos CADOCs enviados ao BACEN.	1			
Lote 3	400. Governança	403. Risco de Mercado	403.01. Gerir risco de mercado	403.01.11	Volatilidade	Permitir calculo de volatilidade e matriz de correlação.	1			

Lote	Macro Processo	Processo	Título Requisito	Descrição Requisito	ATENDE (0/1)	JUSTIFICATIVAS E OBSERVAÇÕES
Lote 3	Arquitetura	Arquitetura de Integração	Alinhamento arquitetura de integração	Solução atender a exigência de uma camada de integração ETL conforme Anexo 1A - Definições de Arquitetura, capítulo 4, seja com solução Microsoft SQL Server Integration Services (SSIS) disponibilizada pela AgeRio, ou solução disponibilizada pelo fornecedor.		
Lote 3	Arquitetura	Arquitetura de Integração	Controle de integridade de transações online	Solução atender necessidade de controle de integridade de transações dos serviços online disponibilizados na camada de integração.		
Lote 3	Arquitetura	Arquitetura de Aplicação	Alinhamento arquitetura de aplicação	Solução estar alinhada à Arquitetura de Aplicação do Anexo II, capítulo 6.		
Lote 3	Arquitetura	Arquitetura de Aplicação	Geração de logs de aplicação	Solução deve gerar logs de erro da aplicação, bem como de processamentos.		
Lote 3	Arquitetura	Arquitetura de Infraestrutura	Execução em ambiente virtual	Solução deve atender a exigência de ser instalada e operar em servidores virtuais, conforme Anexo II, capítulo 7.1.		
Lote 3	Arquitetura	Arquitetura de Infraestrutura	Banco de dados	Solução deve funcionar com banco de dados SQL Server 2012 64 bits em servidor virtual, ou deverá ter sua própria solução de banco de dados, conforme Anexo II, capítulo 7.2.		
Lote 3	Arquitetura	Plataforma	Interface com browser	Solução deverá ter interface de uso via browser compatível com Internet Explorer, Chrome e/ou FireFox.		
Lote 3	Arquitetura	Plataforma	Recursos 64 bits	Solução deverá funcionar em ambiente 32 E 64 bits, tanto nos servidores de aplicação como nas interfaces de usuários.		
Lote 3	Arquitetura	Plataforma	Recursos de processamento	Solução deverá realizar multiprocessamento nos diversos núcleos e processadores disponibilizados para a aplicação.		
Lote 3	Segurança	Auditoria	Geração de trilha de auditoria	Todo evento do sistema que gere alteração em informação deverá ser registrado em trilha de auditoria contemplando no mínimo as seguintes informações: data, hora, usuário, evento, informação original, informação atualizada.		
Lote 3	Segurança	Auditoria	Consulta de trilha de auditoria	Solução deve prover relatórios e/ou consultas às trilhas de auditoria geradas.		
Lote 3	Segurança	Acesso	Criação de perfis de usuário	Solução deve permitir a criação de perfis de acesso atribuindo permissões a funcionalidades específicas.		
Lote 3	Segurança	Acesso	Criação de usuários	Solução deve permitir a criação de usuários únicos associados a perfis de acesso, podendo fazer eventuais especializações.		
Lote 3	Segurança	Acesso	Senha de usuários	As senhas são obrigatórias e deverão ser armazenadas criptografadas, e nem mesmo os administradores deverão conhecê-la.		
Lote 3	Segurança	Acesso	Atribuição de senha de usuários	As senhas poderão ser atribuídas aos usuários pelos administradores do sistema, ou trocadas pelos próprios usuários.		
Lote 3	Segurança	Acesso	Integração com usuário de rede	Solução deve ser capaz de integrar com o Active Directory e/ou LDAP para utilizar os usuários e senhas já utilizadas na rede interna da Agerio.		
Lote 3	Segurança	Acesso	Ativação ou bloqueio de usuários	Os usuários poderão ser ativados ou inativados, definitivamente ou provisoriamente pelos administradores do sistema.		
Lote 3	Segurança	Acesso	Bloqueio automático de usuários	Solução deve poder bloquear automaticamente usuários por excesso de tentativas de acesso indevido ou utilizar as políticas definidas no Active Directory ou LDAP.		
Lote 3	Segurança	Acesso	Desconectar usuário por inatividade	Solução deve possuir mecanismo de time out para desconectar usuários após determinado tempo de inatividade;		
Lote 3	Segurança	Acesso	Senha de aplicação ao banco de dados	Solução deverá ter usuário específico de banco de dados, e sua senha não pode estar fixa no código-fonte, e nem exposta abertamente em arquivos de configuração que usuários não administradores de rede possam ter acesso.		
Lote 3	Segurança	Acesso	Acesso ao banco de dados	Nenhum usuário de sistema poderá ter usuários no banco de dados da solução.		
Lote 3	Usabilidade	Apoio	Exportação de dados	Relatórios e/ou consultas do sistema deverão permitir a exportação de dados para formatos como txt, xls, pdf, csv.		
Lote 3	Usabilidade	Apoio	Funções de ajuda	Solução deverá prover telas de ajuda para os usuários sobre as funcionalidades existentes.		
Lote 3	Usabilidade	Apresentação	Padrões de formato e valor	Solução deverá apresentar valores em telas e relatórios no formato brasileiro, ou seja, "." como separador de classe e "," como separador decimal. Exemplo: 999.999,00 e que seja utilizado o sistema métrico.		

Lote	Macro Processo	Processo	Título Requisito	Descrição Requisito	ATENDE (0/1)	JUSTIFICATIVAS E OBSERVAÇÕES
Lote 3	Usabilidade	Apresentação	Idioma	Solução deverá permitir que todos os textos, informações e mensagens sejam na língua portuguesa.		
Lote 3	Usabilidade	Apresentação	Identidade visual	Solução deverá permitir que a identidade visual da AGERIO possa ser configurada nos seus relatórios e documentos, e se possível, nas telas do sistema.		
Lote 3	Usabilidade	Apresentação	Contextualização de relatórios	Solução deve permitir a contextualização dos relatórios gerados identificando os filtros utilizados para sua emissão.		
Lote 3	Gestão Mudança	Integridade	Exportação e importação de parametrização	Solução deve possuir funcionalidade de exportar e importar parametrizações realizadas para evitar problemas na integridade da configuração dos ambientes.		