

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 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.		

ID do Cenário
L2.C1

Lote
2

Nome do teste: Criação de plano de contas e sua administração e vinculação

Objetivo do teste: Verificar capacidade se administrar plano de contas de acordo com as necessidades da administração (Parametrização contábil / orçamentária).

Pré-requisitos: Cadastro das empresas - AgeRio

Roteiro de Teste:

1	Criação das contas COSIF em diversos níveis, possibilitando excluir e inativar contas.
2	Vincular plano de contas COSIF ao plano de contas referencial da receita
3	Emissão de relatório de demonstrações contábeis
4	Vinculação das contas aos relatórios legais - Balanço Patrimonial, DRE e DFC
5	Vinculação das contas a relatórios gerenciais criados conforme necessidade

ID do Cenário
L2.C2

Lote
2

Nome do teste: **Verificação da disponibilidade orçamentária (Parametrização contábil / orçamentária)**

Objetivo do teste: Verificar a capacidade do sistema de orçar, controlar e medir as ações orçamentárias. Criação de dotações orçamentárias por centro de responsabilidade , criação de alçadas orçamentárias por gestores com perfis para modificação do orçamento e também para emissão de relatórios. Execução de despesas com alocação pelos centros de responsabilidade e emissão de relatórios

Pré-requisitos: Cadastramento da empresa, cadastramento de gestores, fornecedores e centros de responsabilidade, plano de contas.

Roteiro de Teste:

1	Cadastro da estrutura de Centros de responsabilidades
2	Cadastro do orçamento
3	Cadastrar as alçadas orçamentárias
4	Criar os centros de responsabilidade
5	Cadastro de rateiro de centros de responsabilidade
6	Permitir relacionar as contas contáveis aos centros de responsabilidade
7	Restrição de acesso orçamentaria
8	Controle de Limite orçado
9	Liberação e bloqueio
10	Travas e alertas orçamentários
11	Solicitação orçamentária
12	Relatório de acompanhamento
13	Orçado versus Realizado
14	Críticas de validação de rateiro
15	Alocação de despesas, investimentos e receitas
16	Informação de rateiro nas despesas, investimentos e receitas
17	Exclusão de rateios
18	Transferência entre centros de responsabilidade
19	Consolidação de relatórios e consulta de resultados

ID do Cenário
L2.C3

Lote
2

Produto: Tablet

Recurso: Próprios

Nome do teste: **Aquisição de material permanente (tablet) - Contratação de bem**

Objetivo do teste:

Cadastro dos centros de responsabilidade por área; Cadastro dos solicitantes; Cadastro dos usuários do sistema; Cadastro do orçamento; cadastros das alçadas decisórias; Parametrização de contas a pagar (ex.:transação aquisição de material permanente), Parametrização de trava orçamentária (pedido superior ao saldo).

Pré-requisitos:

Roteiro de Teste:

1	Requisição de estoque pela área competente - Cadastrar a solicitação de compra, pelo interessado, relacionando ao seu centro de responsabilidade.
2	Aprovar solicitação de compra
3	Cadastro do produto (classificar o bem de acordo com o plano de contas)
4	Cadastro do fornecedor
5	Registrar as cotações por fornecedor
6	Definir vencedor, incluindo anexos
7	Cadastrar pedido de compra
8	Acusar indisponibilidade de recursos e travar (orçamento)
9	Aprovar o pedido de compra conforme alçadas e restrições orçamentárias. (orçamento)
10	Agendar a data de entrega do pedido de compra
11	Validar a entrega do produto
12	Lançamento da nota fiscal do fornecedor
13	Gerar provisão financeira e contábil.
14	Autorizar pagamento por perfil de usuário
15	Remessa do arquivo para banco correspondente - CNAB arquivo de remessa de títulos, pagamento total (boleto), conforme conta corrente do fornecedor, já cadastrada.
16	Conciliação bancária automática - financeiro
17	Lote gerado na contabilidade
18	Parametrização do bem
19	Registro do ativo no patrimônio
20	Relatório de depreciação. Permitir acompanhar a apuração da depreciação ao longo do tempo.

ID do Cenário **Lote**
L2.C4 2

Produto: Prestação de Serviços (contratação de serviços)

Recurso: Próprio

Nome do teste: Contratação de fornecedor para prestar serviço de limpeza (com retenção de impostos)

Pré-requisitos: Cadastro dos centros de responsabilidade por área; Cadastro dos solicitantes; Cadastro dos usuários do sistema; Cadastro do orçamento; cadastros das alçadas decisórias para aprovação do pedido e pagamento; Parametrização de contas a pagar . Cadastro do Fornecedor, cadastro das transações de retenção de impostos.

Roteiro de Teste:

1	Cadastrar a solicitação de contratação, pelo interessado, relacionando ao seu centro de responsabilidade.
2	Cadastro do serviço (classificar de acordo com o plano de contas)
3	Aprovar a solicitação de compra (contratação) conforme alçadas
4	Cadastro do fornecedor (vinculado a uma transação contábil específica)
5	Cadastrar pedido de compra (contratação do serviço)
6	Aprovar o pedido (autorizar a contratação) conforme alçadas e restrições orçamentárias.
7	Cadastrar contrato
8	Cadastrar fluxo de parcelas, afetando a previsão financeira
9	Anexar documentos do contrato
10	Cadastrar garantia do contrato
11	Registrar medição do contrato
12	Lançamento da nota fiscal do fornecedor atrelada à medição
13	Calculo de tributos
14	Contabilização dos tributos retidos
15	Gerar provisão financeira e contábil
16	Remessa do arquivo para banco correspondente - CNAB arquivo de remessa de títulos, pagamento total (boleto), conforme conta corrente do fornecedor, já cadastrada.
17	Conciliação bancária automática - financeiro
18	Lote gerado na contabilidade
19	Cadastrar aditivo
20	Alterar saldo do contrato
21	Alterar cronograma financeiro
22	Encerrar o contrato em razão do cumprimento total

Id do Cenário	Lote
L2.C5	2
Produto:	Investimento Misto
Recurso:	BNDES + Recurso próprio
Nome do teste:	Fluxo Básico da liberação do crédito até o lançamento na contabilidade (apropriação de receitas)
Objetivo do teste:	Testar o fluxo da liberação do crédito até a contabilização
Pré-requisitos:	Cadastro do cliente e da operação; Parametrização do layout bradesco de remessa, retorno e carteira de cobrança (CNAB); Workflow de acompanhamento das liberações; Cadastro das contas da AgeRio; Cadastro da transação do contas a pagar e a receber, bem como da conta contábil; Provisionamento

Roteiro de Teste:

1	Conferir dados do cliente (p.ex. conta corrente) e da operação (valor, prazo, etc. Artefato: extrato do cliente).
2	Agendar Pagamento
3	Gerar o arquivo de liberação
4	Emitir o título para o banco correspondente - CNAB arquivo de remessa de títulos, pagamento total por doc e ted
5	Realizar a conciliação bancária (extrato do banco)
6	Lote e liberação na contabilidade
7	Realizar a emissão de boletos para os clientes (CONTA A RECEBER)
8	Fazer a remessa, para o banco correspondente (CNAB Remessa) para registrar os títulos
9	Receber o retorno do banco correspondente (CNAB Retorno)
10	Gerar o relatório de retorno do banco e conferir os recebimentos.
11	Fazer a manutenção de recebimentos, como o estorno de recebimentos indevidos.
12	Realizar nova remessa ao banco pagando o cliente.
13	Realizar a conciliação bancária
14	Lote e liberação na contabilidade

Id do Cenário
L2.C6

Lote
2

Produto: Aplicação / Resgate (Disponibilidade - Fundo Bradesco)
Recurso: Próprio
Nome do teste: Controle dos recursos próprios Fundo Bradesco
Objetivo do teste: Verificar a administração diária das contas de aplicação
Cadastro das contas de aplicação em fundos; Cadastro da conta do banco, Cadastramento das transações de aplicação, resgate e transferência;
Pré-requisitos:

Roteiro de Teste:

1	Verificação das disponibilidades na conta banco
2	Transfere o valor para a conta de investimento ou resgate, caso necessário
3	Importa extrato bancário
4	Verifica e registrar a rentabilidade diária e ou retroativa conforme transação
5	Gerar e liberar lote para a contabilidade
6	Relatório de disponibilidade das aplicações

ID do Cenário **Lote**
L2.C7 2

Nome do teste: **Geração do CADOC 4010, 4016 e 4150**

Objetivo do teste: Gerar CADOC e validar arquivo gerado por meio de validador e relatório.

Pré-requisitos: Base de dados com informações contábeis e do sistema de crédito e geração do arquivo
3040 - scr

Roteiro de Teste:

1	Fechamento mensal do balancete e geração do CADOC 4010
2	Zeramento das contas de receita e despesa e geração do CADOC 4016
3	Geração do CADOC 4150

ID do Cenário
L2.C8

Lote
2

Nome do teste: **Geração dos arquivos digitais de acordo com o projeto SPED**

Objetivo do teste: Verificar a funcionalidade do sistema na geração dos arquivos para atender projeto SPED

Pré-requisitos: Massa de dados com as informações suficiente para geração

Roteiro de Teste:

1	Geração do arquivo SPED - EFD Contribuições
2	Geração do arquivo SPED - Contábil