

ANEXO II

REQUISITOS TÉCNICOS E FUNCIONAIS

REQUISITOS TÉCNICOS OBRIGATÓRIOS DA SOLUÇÃO

Neste tópico estão relacionados os requisitos técnicos obrigatórios que a SOLUÇÃO deve atender.

Orientações para o preenchimento da Planilha de Requisitos, Atendimento do Requisito: Deverá informar se o requisito é atendido, a preencher: **SIM** ou **NÃO**.

Número do Requisito	Requisito – Arquitetura / Ambiente / Estrutura	Atende: Sim ou Não
RT1	Interface em Português (Brasil);	
RT2	Manual do usuário, em português do Brasil;	
RT3	A modalidade de licenciamento deve compreender o quantitativo até todos os colaboradores do Sesc Minas e considerar a utilização simultânea de 08 deles, mantendo a performance máxima para todos e em todas as aplicações;	
RT4	A Solução deve utilizar no mínimo uma das tecnologias de SGBD;	
RT5	Realizar o registro das ações dos usuários autenticados para permitir a auditoria de alterações realizadas;	
RT6	Possuir rotinas de backup segura e proativa das bases de dados envolvidas no ambiente e que garantam a proteção, estabilidade e total disponibilidade dos dados. As rotinas deverão ser diárias, semanais, mensais e anuais;	
RT7	Garantir o uso de técnicas de proteção contra uso indevido de informações (invasão e/ou roubo de informações) por pessoas não autorizadas, através da própria execução do sistema;	
RT8	Realizar o registro das ações dos usuários autenticados para permitir a auditoria de alterações realizadas;	
RT9	A Solução de Gestão Ambiental, na modalidade SaaS (Software como serviço, do inglês Software as a Service) , deve ter no mínimo uma disponibilidade de 99% na Intranet e na Internet, durante 24 horas por dia, 7 dias por semana. Eventuais interrupções serão tratadas de acordo com as cláusulas de suporte;	
RT10	Módulos disponíveis em ambiente web, não sendo necessária a instalação de nenhum framework, API ou aplicativo executável nas máquinas clientes, exceto nos casos de componentes instalados pelo navegador durante a execução da solução;	
RT11	Todos os módulos que compuserem a Solução de Gestão Ambiental, devem ser plenamente compatíveis entre si; Sendo que suas funcionalidades deverão compor uma solução única, com base de dados, interface unificada, controle de acesso centralizado para todos os usuários e módulos, não sendo permitida a utilização de soluções compostas de diversas aplicações desenvolvidas separadamente;	
RT12	Compatibilidade no mínimo com os seguintes navegadores Firefox e Google Chrome em suas versões mais recentes;	

Número do Requisito	Requisito – Arquitetura / Ambiente / Estrutura	Atende: Sim ou Não
RT13	Compatibilidade para uso em navegadores em IOS e Android;	
RT14	Suportar como ambiente das estações de trabalho o sistema operacional Windows (7 ou Superior), e também em dispositivos móveis (smartphones e tablets);	
RT15	Configuração de identidade visual do Sesc em Minas;	
RT16	A Solução de Gestão integrada de serviços de Gestão Ambiental (Requisitos Legais) e serviço para parametrização e implantação, deve contemplar e abranger todas as unidades do Sesc em Minas, provendo e entregando a solução na modalidade SaaS (Software como serviço, do inglês Software as a Service) ;	
RT17	A solução de Gestão integrada de serviços de Gestão Ambiental (Requisitos Legais) e suas funcionalidades deverão compor uma solução única, com base de dados, interface unificada, controle de acesso centralizado para todos os usuários e módulos, não sendo permitida a utilização de soluções compostas de diversas aplicações desenvolvidas separadamente;	
RT18	Permitir atualizar os dados na base de dados em tempo real, sempre que houver uma alteração/inclusão/exclusão na camada de apresentação;	
RT19	Permitir a definição e visualização de informações estratégicas e operacionais em formato de Dashboard;	
RT20	Deve possuir mecanismos de segurança, criptográfico, no tráfego da senha de acesso ao banco de dados pela rede;	
RT21	A navegação deve ser baseada no protocolo de comunicação em Security Socket Layer (SSL);	
RT22	As senhas devem ser gravadas em banco de dados de forma criptografada;	
RT23	Deve permitir um tempo máximo de uma sessão de logon, e este, renovável a cada ação no sistema;	
RT24	Deve ter o controle efetivo do uso do sistema, oferecendo total segurança contra a violação dos dados ou acessos indevidos às informações, através do uso de senhas, permitindo configuração das permissões de acesso individualizadas por perfil de uso, com no mínimo 03 (três) tipos de perfis: <ul style="list-style-type: none"> • Perfil Administrador; • Perfil Consulta de Dados; • Perfil Inserção de Dados e Consulta Limitada. 	
RT25	A Solução deve possuir e disponibilizar as informações registradas no banco de dados do software por meio de arquivos texto (csv, txt, xml, xls ou xlsx);	
RT26	Possuir interface de fácil utilização contendo recursos visuais avançados, intuitivos, com Linguagem acessível;	
RT27	Automação de processos alinhados com os padrões para o desenvolvimento de páginas web adotados pelo Consórcio World Wide Web (W3C);	

Número do Requisito	Requisito – Arquitetura / Ambiente / Estrutura	Atende: Sim ou Não
RT28	Deve ter tratamento diferenciado para armazenamento de dados históricos de forma que estes não causem degradação no desempenho do sistema, via utilização de tabelas ou banco de dados específico para o histórico: 1. Dos dados de processos finalizados em relação aos processos em execução;	
RT29	Deve ter o controle efetivo do uso do sistema, oferecendo total segurança contra a violação dos dados ou acessos indevidos às informações, através do uso de senhas, permitindo configuração das permissões de acesso individualizadas por perfil de uso;	

REQUISITOS FUNCIONAIS OBRIGATÓRIOS

Neste tópico estão relacionados os requisitos funcionais obrigatórios que a SOLUÇÃO deve atender.

Orientações para o preenchimento da Planilha de Requisitos:

Os requisitos listados no presente Anexo devem ser atendidos, preferencialmente, de forma nativa pela solução. Caso algum requisito não seja atendido nativamente, será permitido a sua implementação por meio de customização, **limitado a 30% do total de requisitos** constantes neste Anexo. As funcionalidades implementadas via customização devem ser incorporadas de forma transparente na solução, de forma que fiquem disponíveis por meio da interface gráfica.

- Na coluna **“Forma de Atendimento”**, indicar como o requisito será atendido (**“Nativo”** ou **“Customização”**; **“Parametrização”** ou **“Não Atende”**);
- Na coluna **“Esforço para Customização ou Parametrização”**, quando for indicado na coluna **“Forma de Atendimento”** a opção **“Customização”** ou **“Parametrização”**, indicar o esforço em homem-hora.

Número do Requisito	Descrição do Requisito	Forma de Atendimento	Esforço para Customização ou Parametrização
REQUISITOS GERAIS			
RF1	Integração com Active Directory garantindo: 1. Inclusão, alteração e exclusão de colaboradores no Active Directory automaticamente reconhecidas no Sistema; 2. Acesso com login e senha de rede através do Active Directory automaticamente no Sistema; 3. Controle de permissões baseado em usuários e grupos do Active Directory; O sistema deverá prover a segurança da aplicação através de autorização e autenticação de usuários SSO (Single Sign-On) com interface para Active Directory – AD.		

Número do Requisito	Descrição do Requisito	Forma de Atendimento	Esforço para Customização ou Parametrização
RF2	Deverá permitir Controle de permissões por grupos		
RF3	Permitir acesso mediante login e senha com definição de perfil: permissões e restrições do colaborador do Sesc quanto às consultas e às ações a executar.		
RF4	Permitir Acesso com permissões ilimitadas de usuários apenas para consulta mediante login e senha.		
RF5	Possibilitar Associação dos grupos da solução, com suas permissões e restrições, aos grupos do Active Directory, de forma que não seja necessário cadastrar ou bloquear usuários diretamente na solução.		
RF6	A Solução deve Disponibilizar de auto filtros em todo o sistema para otimizar a pesquisa;		
RF7	A Solução deve possuir Interface para emissão de relatórios em PDF para análises gerenciais e corporativas, com informações sobre as pendências, tratamento das não-conformidades, dentre outros;		
RF8	A Solução deve possuir mecanismo de Impressão de relatórios;		
RF9	A Solução deve permitir Geração de gráficos com indicadores, tratamento de não-conformidades, estatísticas de atendimento à conformidade legal e outros;		
RF10	A Solução deve possuir Indicação das normas técnicas (ABNT e outras) mencionadas nos requisitos legais que criem obrigações para os empreendimentos;		
RF11	A Solução deve permitir Acompanhamento de status de cumprimento à legislação;		
RF12	A Solução deve permitir Customização da definição das datas da verificação periódica da conformidade legal, de acordo com as características de cada obrigação legal;		
RF13	A Solução deve permitir Customização da definição das ações e monitoramentos prioritários;		
RF14	A Solução deve possuir Sistema de alerta de avisos, via e-mail, sobre as pendências, ações, prazos e informações de acompanhamento;		
RF15	A Solução deve permitir Controle de documentos por meio de cadastramento de Outros Requisitos e inserção de anexos como registro de evidências;		
REQUISITOS DE SERVIÇOS JURIDICOS			

Número do Requisito	Descrição do Requisito	Forma de Atendimento	Esforço para Customização ou Parametrização
RF16	Pesquisar, Identificar e Realizar todo o levantamento dos REQUISITOS LEGAIS REFERENTES À LEGISLAÇÃO AMBIENTAL aplicáveis às atividades da empresa.		
RF17	Inserir todos os REQUISITOS LEGAIS REFERENTES À LEGISLAÇÃO AMBIENTAL aplicáveis no sistema de gestão contratado e às atividades do Sesc.		
RF18	Permitir Criação dos Planos de Ação corretivos para os quesitos (obrigações legais) identificados como não conformes.		
RF19	A Solução deve possuir e disponibilizar Texto integral, atualizado, consolidado e comentado da legislação e de outros requisitos aplicáveis às atividades desenvolvidas pelas unidades do Sesc Minas;		
RF20	A Solução deve possuir Lista de verificação para viabilizar o monitoramento da conformidade legal;		
RF21	A Solução deve permitir Ações necessárias para garantir o cumprimento das exigências legais;		
RF22	A Solução deve possuir Campos para vinculação dos aspectos/impactos ambientais com a legislação que incide sobre os mesmos;		
RF23	A Solução deve possuir mecanismo de comunicação de atualização mensal com a indicação da legislação incluída, alterada ou excluída no período;		
RF24	A Solução deve possuir Ferramenta rápida de pesquisa de legislação, no texto da norma e no banco de dados de legislação;		
REQUISITOS DE SERVIÇOS AUDITORIA DE CONFORMIDADE LEGAL			
RF25	Permitir Realização de análise amostral dos requisitos legais em âmbito Federal, Estadual e Municipal e outros requisitos / normas		
RF26	Permitir Avaliar os documentos obrigatórios da empresa, tais como licenças ambientais, autorizações, alvará.		
RF27	Permitir Abertura de Não-Conformidades reais e potenciais e observações.		
RF28	Permitir Elaboração de Plano de Ação.		
RF29	Permitir Elaboração de Relatório constatando a legislação avaliada, evidências apresentadas e não conformidades.		
REQUISITOS DE SERVIÇOS AVALIAÇÃO DE RISCO LEGAL			

Número do Requisito	Descrição do Requisito	Forma de Atendimento	Esforço para Customização ou Parametrização
RF30	Permitir Análise de todas as não-conformidades legais identificadas na auditoria de requisitos legais.		
RF31	Permitir Avaliação detalhada considerando: <ul style="list-style-type: none"> • A severidade do desvio; • A necessidade de reparação e indenização caso o desvio resulta em, por exemplo, um dano; • A previsão de multa administrativa; • A possibilidade de paralisação ou embargo da atividade e cassação de licença para operar; • A existência de penalidade restritiva de direito. 		
RF32	A Solução deve possuir Indicação de grau de risco pelo descumprimento dos requisitos legais aplicáveis;		
RF33	A Solução deve permitir criação de Planos de ação para o tratamento dos desvios identificados e proposição de melhorias para o gerenciamento da conformidade legal;		
RF34	A Solução deve possuir Ferramenta para registro e avaliação de não-conformidades;		