

## Especificação Funcional

### Sistema de Controle Orçamentário para Facilities

#### 1. Objetivo do Sistema

Desenvolver um sistema integrado para **gestão de demandas de Facilities**, com foco em **controle orçamentário, comparação de propostas, governança financeira, compliance e apoio à tomada de decisão**.

O sistema deverá:

- Centralizar demandas de Facilities
- Controlar orçamento planejado x comprometido x realizado
- Automatizar comparação e equalização de propostas
- Suportar aprovações por alçada e fluxo sequencial
- Garantir rastreabilidade, auditoria e histórico decisório

#### 2. Perfis de Usuário

Perfil	Descrição	Principais Permissões
Solicitante	Área demandante	Abertura e acompanhamento de demandas
Gestor de Facilities	Responsável operacional	Criar escopo, validar propostas, interagir com fornecedores
Aprovador Financeiro	Controle orçamentário	Aprovar/reprovar propostas conforme alçada
Diretoria	Aprovação estratégica	Aprovação de alto valor / exceções
Fornecedor	Prestador de serviço	Envio e revisão de propostas
Administrador	Governança do sistema	Cadastros, parâmetros e regras

#### 2.1 Dashboard Inicial (Home)

O Dashboard é a **tela inicial do sistema**, oferecendo uma visão executiva e operacional em tempo real, adaptada conforme o perfil do usuário.

##### 2.1.1 Indicadores Principais (Cards)

- Demandas Abertas
- Demandas em Cotação
- Propostas Pendentes de Avaliação
- Demandas em Aprovação
- Ordens de Serviço Ativas

- Demandas com Alerta de Orçamento

Cada card deve permitir **drill-down** para a lista filtrada correspondente.

### 2.1.2 Visões Gráficas

- **Demandas por Status** (Aberta, Em Cotação, Em Aprovação, Aprovada, Cancelada)
- **Demandas por Categoria de Serviço**
- **Consumo Orçamento** (Planejado x Comprometido x Realizado)
- **Propostas por Fornecedor**

Os gráficos devem permitir:

- Filtro por período
- Filtro por Centro de Custo
- Filtro por Local

### 2.1.3 Alertas e Pendências

- Propostas aguardando leitura/validação
- Demandas paradas acima do SLA
- Propostas acima do orçamento (>20%)
- Aprovações pendentes do usuário logado

Alertas devem ser destacados visualmente (cores/icones).

### 2.1.4 Listas Operacionais (Quick Access)

- Minhas Demandas
- Demandas Críticas
- Propostas Pendentes
- Aprovações Pendentes

Cada item deve permitir navegação direta para a demanda/proposta.

### 2.1.5 Personalização por Perfil

- Gestor de Facilities: foco operacional e fornecedores
- Financeiro/Diretoria: foco em orçamento, valores e riscos
- Solicitante: acompanhamento de status

O sistema deve ocultar indicadores não relevantes ao perfil.

## 3. Cadastros Base (Tabelas de Apoio)

### 3.1 Locais / Unidades

- ID\_Local
- Nome
- Endereço
- Centro de Custo
- Responsável pelo Centro de Custo

**Regra:** Toda demanda deve estar vinculada a um Local e Centro de Custo.

### 3.2 Categorias e Subcategorias de Serviço

- ID\_Categoria
- Nome
- Subcategoria
- Criticidade Padrão
- SLA Padrão

### 3.3 Fornecedores

- Tipo Pessoa (Física / Jurídica)
- CPF / CNPJ
- Categorias Atendidas
- Rating Facilities (1 a 5)
- Certidões Obrigatórias
- Status das Certidões

**Regra:** Fornecedor com certidão vencida não pode receber OS.

### 3.4 Orçamento Planejado

- Ano / Mês
- Centro de Custo
- Categoria
- Valor Planejado
- Valor Comprometido (calculado)
- Valor Realizado (calculado)

### 3.5 Matriz de Aprovação (Alçadas)

- Centro de Custo
- Valor Mínimo
- Valor Máximo
- Perfil Aprovador
- Ordem Sequencial (se aplicável)

## 4. Gestão de Demandas

### 4.1 Abertura da Demanda

Campos principais:

- Título da Demanda
- Descrição
- Local
- Centro de Custo
- Categoria / Subcategoria
- Criticidade
- Data Desejada
- Upload de documentos (plantas, fotos, laudos)

## 4.2 Definição de Escopo

- Criação de **Itens de Linha obrigatórios**
  - Ex: Mão de Obra, Material, Equipamento
- Quantidade esperada (opcional)
- Observações técnicas

### Validações:

- Não permitir publicação sem itens de linha
- Não permitir publicação sem CC e Local

## 5. Recebimento e Leitura de Propostas

### 5.1 Upload de Propostas

- Upload de PDF pelo fornecedor
- Versionamento automático (V1, V2, V3...)

### 5.2 OCR e Extração Inteligente

Campos extraídos:

- Valor Bruto
- Valor Líquido
- Impostos (ISS, INSS, PCC)
- Condição de Pagamento
- Prazo de Execução
- Data Estimada de Entrega

O sistema deve:

- Mapear itens da proposta com os itens de linha do escopo
- Calcular **Match de Escopo (%)**
- Indicar nível de confiabilidade da extração

## 6. Comparação e Equalização de Propostas

### 6.1 Painel Comparativo

- Visualização em grid das propostas
- Comparação por item, valor total, impostos e prazo
- Destaque da proposta benchmark (menor valor)

### 6.2 Deep Dive

- Clique em qualquer campo abre o trecho original do PDF
- Destaque visual da origem do dado

### 6.3 Anotações

- Comentários privados (internos)

- Comentários públicos (questionamentos ao fornecedor)
- Registro com data, hora e usuário

## **7. Controle Orçamentário**

- Verificação automática de orçamento disponível
- Alertas de estouro (>20%)
- Bloqueio ou solicitação de revisão de escopo

## **8. Workflow de Aprovação**

### **8.1 Regras Gerais**

- Aprovação baseada no valor final da proposta selecionada
- Consulta automática à matriz de alçada

### **8.2 Modelo Híbrido**

- Até o limite da alçada → aprovação automática
- Acima do limite → fluxo sequencial
  - Facilities → Financeiro → Diretoria

### **8.3 Exceções**

- Demandas críticas/emergenciais
- Aprovação com ressalva (justificativa obrigatória)

## **9. Ordem de Serviço (OS)**

- Geração automática após aprovação
- Bloqueio se fornecedor estiver irregular
- Registro de valores comprometidos no orçamento

## **10. Encerramento e Avaliação**

- Confirmação da execução
- Avaliação do fornecedor
- Atualização do rating
- Consolidação do valor realizado

## **11. Relatórios, Auditoria e Analytics**

- Consumo orçamentário por CC e Categoria
- Saving gerado
- Histórico completo de decisões
- Lead time por status
- Gargalos de aprovação
- Exportação para PDF e Excel
- Consumo orçamentário por CC e Categoria
- Saving gerado
- Histórico completo de decisões
- Exportação para PDF e Excel

## **12. Requisitos Não Funcionais (Resumo)**

- Controle de acesso por perfil
- Logs de auditoria
- Interface responsiva
- LGPD (tratamento de documentos e dados)