Sankhya

10

Declaração de Funcionalidades

SANKHYA JIVA TECNOLOGIA E INOVAÇÃO LTDA. (SANKHYA), pessoa jurídica de direito privado inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica sob o nº 26.314.062/0001-61, com sede no endereço Av. Marcos de Freitas Costa, nº 369, Bairro Daniel Fonseca, CEP 38400-428, Uberlândia/MG declara que é a desenvolvedora dos componentes da Solução Integrada de Software ERP – Sankhya OM, atendendo minimamente as funcionalidades abaixo, através de soluções e módulos 100% próprios:

a) Gestão de COMPRAS

- Compras
- Reposição do estoque em função do mínimo e máximo
- Compra com base em pedidos de venda
- Compra em função de solicitações ou requisições internas
- Controle dos pedidos de compras e pedidos de vendas pendentes
- Registro do orçamento de compra
- Registro dos pedidos de compra
- Aprovação de compras (Workflow)
- Controle do pedido de compra pendente
- Registro da entrada de produtos
- Importação de documentos eletrônicos
- Registro das entradas em unidades diferentes da venda
- Conferência entre o pedido x entrada
- Devolução de compras
- Registro e emissão da Nota de Nacionalização de produtos.
- Compras - Pack 2 / Cotação

Sankhya

Declaração de Funcionalidades

- Lançamento da cotação de compra para análise automática e aprovação

- Envio da cotação de compra para os Fornecedores - B2B. (eProcurement)

- Gestão e Controle de Licitações

- Compras - Pack 3 / MD-e/DF-e

- Manifesto do Destinatário de nota fiscal eletrônica - MD-e/DF-e.

- Gestão de Fornecedores

- Gestão de Insumos

- Planejamento de Compras

- Matriz de Giro de Estoque

b) PRECIFICAÇÃO

- Precificação

- Apuração do custo Contábil dos produtos e serviços

- Apuração do custo de reposição dos produtos, considerando acréscimos, descontos, tributos, fretes, carga, descarga etc.

- Apuração dos gastos fixos da empresa e dos gastos variáveis incidentes nas vendas dos produtos ou serviços

- Apuração do custo gerencial dos produtos e serviços

- Definição das tabelas de preços

- Definição das políticas de descontos e promoções dos produtos

- Definição do preço de venda

- Formação do preço de venda.

c) Gestão de ESTOQUES

- Estocagem

Sankhya

Declaração de Funcionalidades

- Extrato de todas as operações de entrada e saída de estoque

- Controle dos produtos por local de estoque para agilizar o processo de entradas e de saídas

- Registro das transferências de produtos entre diferentes locais e/ou empresas

- Controle do estoque considerando critérios como tamanho, cor, lote, data de validade, número de série etc.

- Controle do estoque de terceiros em consignação na empresa, ou estoque da empresa em consignado a terceiros

- Controle das saídas de estoque para consumo interno da empresa

- Controle dos produtos avariados

- Contagem física dos estoques

- Apontamento da contagem e análise das causas de diferenças de estoque

- Realização do ajuste de estoque

- Análise do Inventário em termos de quantidades, custos e valor total do estoque, para tomar decisões.

- Estocagem - Pack 2 / Controle de EPI

- Ferramenta de controle de estoque de equipamentos de proteção individual que são fornecidas para os empregados executarem suas

atividades na empresa em que trabalham

- Controla a data de validade dos equipamentos

- Emite, através de formatadores de relatórios, termo de Responsabilidade, Termo de Devolução, Relatório com a expiração da vida útil das

ferramentas e EPI's que estão com os funcionários.

d) GESTÃO DE VENDAS E FATURAMENTO

- Vendas

Sankhya

Declaração de Funcionalidades

- Registro dos orçamentos de vendas

- Registro e controle dos pedidos de vendas pendentes

- Controla limite de crédito dos clientes

- Controla limite de desconto dos produtos

- Realização do faturamento parcial ou corte de itens dos pedidos de venda

- Registro e emissão da NFe de vendas, consignações, entregas futuras, simples remessas ou similares

- Conferência dos produtos que serão entregues de acordo com a venda registrada

- Registro das trocas, devoluções de vendas, retornos ou similares

- Cálculo e fechamento da comissão (fixo, por fórmula, pela baixa).

- Vendas - Pack 2 / Metas Simplificadas

- Define e estabelece metas de vendas mensal por vendedor, produto ou serviço, grupo de produto ou serviço.

- Define e estabelece metas de vendas por períodos pré-definidos e conjunto de critérios

- Acompanhamento das metas x realizado.

- Vendas - Pack 4 / NFSe

- Emissão da NFS-e (Obs.: é necessário ter o Certificado Digital modelo A1).

- Cidade(s) Homologada(s) NFS-e: Rio de Janeiro - RJ

e) GESTÃO FINANCEIRA DE PAGAMENTOS

- Pagamentos

- Provisão do contas a pagar

- Contas a pagar

- Emissão de cheques

Sankhya

Declaração de Funcionalidades

- Controle de cheque pré-datados

- Pagamento de fornecedores via integração de arquivos com o banco

- Baixa de titulos a pagar.

- Pagamentos - Pack 2 / Centro de Resultado

- Um Centro de Resultado pode ser definido como um subconjunto ou parte de uma empresa que pode ter suas Receitas e Despesas

analisadas separadamente, possibilitando avaliar seu desempenho e compará-lo ao da empresa como um todo.

f) GESTÃO FINANCEIRA DE RECEBIMENTOS

- Recebimentos

- Provisão do contas a receber

- Contas a receber

- Formação de duplicatas

- Boleto rápido - PJ Bank

- Boleto Rápido por API - Banco do Brasil

- Emissão de boletos

- Integração com banco para remessa e retorno bancário

- Controle de cheques pré-datados

- Controle de cheques devolvidos

- Antecipação de recebíveis

- Baixa de títulos a receber

- Renegociação de títulos

- Controle de inadimplência

- Régua de cobrança.

Declaração de Funcionalidades

g) GESTÃO DE CAIXAS E BANCOS

- Caixas e Bancos -

- Controle de contas (bancária, caixa, adiantamento, fundos, etc.)

- Movimentações financeiras entre contas da empresa

- Fechamento de caixa

- Conciliação manual de cartões de crédito/débito

- Conciliação bancária manual

- Conciliação do extrato bancário

- Conciliação do extrato bancário através do arquivo OFX.

- Caixas e Bancos - Pack 3 / Conciliação Bancária Automática

h) GESTÃO FINANCEIRA GERENCIAL

- Gerenciais

- Análise das despesas e receitas

- Comparação das despesas e receitas de determinados grupos de naturezas em períodos diferentes

- Análise do fluxo de caixa

- Análise do índice de inadimplência

- Análise do desempenho das cobranças

- Análise do ponto de equilíbrio

- Análise do ciclo operacional financeiro e NCG - necessidade de capital de giro.

Sankhya

Declaração de Funcionalidades

- Gerenciais

i) Compras

- Sugestão de compra em função da análise do giro dos produtos

- Analisa as vendas perdidas por falta de produtos em estoque (ruptura) antes de comprar

- Análise do fluxo de caixa para decisões de compras

- Análise do perfil de compras por grupo de produtos

- Análise do perfil de compras por marca

- Análise do perfil de compras por fornecedor

- Análise da rentabilidade por margem de contribuição

j) Precificação

- Análise e atualização das margens de lucro dos produtos ou serviços de acordo com os resultados obtidos

k) Vendas

- Rentabilidade no Pedido

- Rentabilidade na Nota

- Analise da lucratividade das vendas por critérios como produto ou serviço, grupo, fornecedor, vendedor, cliente, etc.

- Análise de rentabilidade / margem de contribuição.

- Gerenciais - Pack 3 / BI Móvel

Sankhya

Declaração de Funcionalidades

- Ferramenta de Gestão estratégica/gerencial utilizando a telefonia celular, computação móvel e WEB, apresentando informações em tempo

real sobre a evolução dos negócios

- Possibilita a gestão do seu negócio à distância, através da extração e envio de informações do sistema em tempo real

- Pode ser utilizado com qualquer aparelho que possua capacidade de leitura de e-mail ou mensagens SMS.

l) FISCAL

- Fiscal - Pack 1 / Livro e SPED Fiscal

- SPED Fiscal - Bloco H - inventário

- SPED Fiscal - Bloco K - Registro de Controle da Produção e do Estoque

- SINTEGRA

- Geração do arquivo CAT 42 (SP).

m) Gestão de CONTROLADORIA

- Contabilização

- Principais funcionalidades:

-Possibilidade de agendamento automático da contabilização com alta performance

-Contabilização automática dos lançamentos operacionais

-Contabilização em múltiplas partidas atendendo o comunicado Técnico CTG 2001 R1 e a RESOLUÇÃO CFC No 1299/10

-Contabilização do Ajuste a Valor Presente

-Contabilização de Devedores Duvidosos

Sankhya

Declaração de Funcionalidades

-Contabilização dos Créditos de PIS/COFINS do Ativo Imobilizado

-Contabilização por Projeto. De forma que a contabilidade será mais assertiva, possibilitando um melhor gerencialmente das informações

contábeis

-Rastreabilidade total dos Documentos

- Contabilidade

- Principais funcionalidades disponíveis:

- Compartilhamento do Plano de Contas entre empresas

- Estrutura do Plano de Contas flexível e configurável

- Gerenciamento e controle de Lotes Contábeis

- Zeramento das contas de Resultado

- Consolidação de Empresas

- Lançamentos Contábeis com múltiplas partidas e com históricos padrões

- Consultas de Lançamentos

- Recomposição dos Saldos das Contas

- Importação de Lotes

- Importação de lotes e plano de contas com base no ECD

- Razão Analítico

- Livro Diário

- Balancete de Verificação

n) SPED:

ECD (Escrituração Contábil Digital)

- Telas para consulta e inserção das informações no Plano de contas

- Cadastros de relacionamentos de participantes com definição de períodos de

autorizações para visualização das informações

- Registros de Signatários com opção de geração ou não no SPED Contábil

- Registro e Instituições Responsável

- Flexibilidade na configuração dos blocos e registros a serem gerados na Escrituração Fiscal Digital

- Geração do código hash automática para o Razão Auxiliar

- SPED ECF (Escrituração Contábil Fiscal)

- Geração da Escrituração Contábil Fiscal-ECF.

o) Gestão Patrimonial e Controle de Bens e Ativos

- Transferência de Bens

- Desmembramento de Bens

- Vinculação de Bens

- Desvinculação de Bens

- Alteração de Código Bens

p) Folha de pagamento, Ponto Eletrônico e Gestão de RH

Sankhya

906

Declaração de Funcionalidades

- Recrutamento e seleção

- Automação de ponto eletrônico

- Gestão de competências

- Banco de currículos

- Gerenciamento por indicadores gráficos.

- Gestão simplificada da folha de pagamento, além de integrações automáticas da Folha com as nossas soluções contábil e financeira

- Faça a padronização do cadastro dos funcionários de forma mais sistêmica.

- Desenvolva relatórios flexíveis.

- Se necessário, faça a adoção de funcionários, horistas, mensalistas e diaristas.

- Crie tabelas de faixa para impostos, ndices, benefcios e suas respectivas regras com mais preciso.

- Ganhe mais agilidade gerando de forma automática os arquivos para HOMOLOGNET, ESOCIAL, RAIS, DIRF, SEFIP, CAGED, GPS, DARF, GRRF e outros.

- Gestão por Indicadores de RH

- Faça a gestão dos colaboradores com indicadores em tempo real por meio dos dashboards online do ERP Sankhya RH.

- Custos Homem/Hora

- Gestão de Turnover

- Gestão do Absenteísmo

- Análise Demográfica Corporativa

- Employee Relationship Management

- Pesquisa de colaboradores

- Pesquisa de requisições como ponto eletrônico, dados cadastrais e férias através de Inteligência Artificial;

- Pesquisa de benefícios disponíveis através de Inteligência Artificial;

- Guias e cálculos

- eSocial e REINF

O EFD-REINF a obrigação fiscal responsável por disponibilizar para a Receita Federal informações que ainda não se enquadraram em outros arquivos do SPED, ela vai conter basicamente:

- Serviços prestados e tomados mediante cessão de mão de obra com retenção do INSS;
- Recursos pagos e recebidos de associações desportivas;
- Comercialização de produtores rurais;
- Informações da CPRB (desoneração da folha)
- Retenções fiscais (IR e Contribuições Sociais)

q) GESTÃO DA DISTRIBUIÇÃO

- Gestão do Atacado / Distribuidor
- Definição da sequência de entrega por região
- Criação e formação da ordem de carga
- Mapa de separação da ordem de carga
- Acerto da ordem de carga.
- Gestão de Armazenagem
- Gestão de Expedição
- Atacado / Distribuidor - Pack 2 / MDFe
- Emissão do Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais - MDFe.
- Atacado / Distribuidor - Pack 3 / CTe
- Emissão do Conhecimento de Transporte Eletrônico - CTe.

Sankhya

Declaração de Funcionalidades

- WMS - Warehouse Management Systems (Sistemas de Gerenciamento de Armazém)

Warehouse Management Systems (Sistemas de Gerenciamento de Armazém) é um módulo de gestão de armazéns que permite melhorar substancialmente os processos de armazenamento. Possibilita administrar e rastrear toda a cadeia produtiva, que vai desde o recebimento da mercadoria até a sua expedição e controle de inventário.

- Mapeamento do Armazém, considerando:

-Regiões exclusivas para produtos perecíveis

-Evitar proximidade de produtos incompatíveis

-Produtos com maior giro permanecendo em locais mais acessíveis

-Embalagens grandes e fechadas localizadas nos níveis superiores

-Transferência de pacotes para Nível 0 quando necessário repor

-Alocação automática dos produtos (endereçamento)

- Dinamismo na alocação de posições:

-Utilização de um mesmo ponto para mais de um produto

-Sublocação de endereços (para produtos não paletizados, por exemplo, produtos de giro pequeno que são adquiridos em pequena

quantidade - menor que um palet)

-Reconhecimento das limitações físicas do endereço

-Melhor controle de movimentação entre depósitos (ou armazéns) de forma a melhorar o fluxo de reabastecimento

-Sugestão automática de colocação do produto no estoque quando do lançamento da Nota de Entrada

-Busca automática dos produtos por Localidade e por tempo de estocagem, para a expedição

-Controle de FIFO

-Ferramentas de contagem de Inventário.

Sankhya

Declaração de Funcionalidades

r) Gestão de Veículos , Frota e Transporte

- Permite o lançamento dos abastecimentos, controlando a quilometragem rodada

- Controla a substituição de peças

- Permite a criação de relatórios que alertam sobre a necessidade de troca de óleo e/ou envio do Veículo para a Revisão

- Controla o horário de Saída e Chegada de veículo, com condutor, roteiro e quilometragem rodada

- Ficha Gerencial de Veículos com:

-Consumo por Km Rodado

-Durabilidade de peças e serviços realizados

-Revisões e Manutenções realizadas

-Abastecimentos realizados

-Custo do Veículo por Km rodado

-Movimentação de Saída e Chegada por Condutor

- Resumo das despesas com o Veículo.

- Cálculo de Frete

- Definição de transportadora padrão

- Identificação da transportadora preferencial para o parceiro

- Definição de rotas considerando, tempo, peso, percentual, frete mínimo e distância

- Criação de fórmulas e eventos para o cálculo de frete

- Cálculo de frete considerando origem e destino (cidade, parceiro, estado e região)

- Sugestão da melhor transportadora.

Sankhya

Declaração de Funcionalidades

s) GESTÃO DE CONTRATOS DE SERVIÇOS

- Controle de Contratos

- Recurso que permite o controle financeiro dos Parceiros que têm algum vínculo com determinadas empresas

- Controla-se neste contrato, o valor cobrado por produtos e serviços, o tipo de atualização financeira (tipo de pagamento, tipo de financeiro,

tipo de contrato, faturamento, provisões financeiras, etc.) e o registro de ocorrências

- Sistemática de Erros e Soluções garantindo padronização nos atendimentos

- Relatórios e estatísticas de custos e desempenhos

- Acompanhamento de ocorrências, como ligações, visitas e críticas.

- Gestão de Serviços e Ordens de Serviços

- Controle e Gestão de Projetos

- Criação de Metodologias de atividades padronizadas visando atendimento a projetos pré-definidos, possibilitando a abertura automática das ordens de serviços para cada executante ou equipe no campo

- Vínculo com as Ordens de serviços WEB, podendo o gerente do projeto, acompanhar passo a passo o andamento do mesmo, bem como a performance da equipe e a utilização de equipamentos em cada serviço executado

- Permite a análise e acompanhamento de índices de efetividade dos serviços prestados, tendo como base as previsões de cada projeto / serviço com o efetivamente ocorrido com base na baixa das ordens de serviço executadas

- Agenda de disponibilidade de recursos (máquinas, equipamentos e pessoal) para execução dos serviços.

- Gestão de Ordem de Serviço

- Este módulo é feito para usuários de Ordem de Serviço no sistema.

OBS: Toda a configuração para a utilização de contratos e ordens de serviço continua sendo feita no módulo de contratos. Porém o uso das rotinas relacionadas a OS pode ser feitas a partir deste novo módulo.

t) Gestão Agenda de Serviços

O objetivo da Agenda de Serviços é possibilitar as operações básicas de agendamento de serviço e faturamento dos serviços no sistema. Com

isso é possível ter informações para indicadores que apoiam a tomada de decisão referente aos agendamentos e atendimentos realizados.

u) GERENCIAIS AVANÇADO

- Gestão de Pesquisas

- Desenvolvido para permitir ao usuário fazer pesquisas por meio de questionários, podendo cadastrar perguntas em que o usuário pode responder com textos, escolher respostas com única e múltipla escolha, etc

- Os questionários podem ser configurados para serem visualizados na Internet, Palm, Terminal, impresso ou e-mail

- Integrado com a Ordem de Serviço (caso tenha Ordem de Serviço previsto na proposta/contrato).

v) GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

- Gestão do Controle Orçamentário e Metas Avançadas

- Controle do orçamento das despesas

- Acompanhamento do previsto x realizado

Sankhya

Declaração de Funcionalidades

- Orçamentos das despesas, natureza

- Planejamento das metas por natureza

- Limitação automática das despesas em função do orçamento

- Acompanhamento de metas por Empresa, Vendedor, Produto, Grupo de Produtos; filiais etc.

- Planejamento de metas em valores, margem de contribuição, lucratividade, peso e quantidades

- Controle e comparação dos orçamentos de receita e despesas com o realizado.

- Gestão de Verbas Orçamentárias

- Ter um maior controle sobre as solicitações de Suplementação, Transferência e Antecipação de saldo de metas

- Rotinas/Liberação de Antecipação, Suplementação e Transferência de Recursos Orçamentários

- Avançado/Transferência de Saldo

- Nas Centrais de Atendimento e na Movimentação Financeira, ao lançar uma Nota/Financeiro que estiver configurado para meta ao tentar

confirmar abre a tela de Pedido Liberação de Antecip. Suplem. e Transf

- Possibilidade de mais de um autorizador para o mesmo evento

- Autorização de investimento.

w) Gestão Estratégica e Gestão de Indicadores – GPD (Gestão por Diretrizes)

- O módulo "Gestão Estratégica" é uma poderosa ferramenta de gestão que tem como objetivo final, a execução do planejamento estratégico da empresa/organização de forma estruturada e disseminada por toda a organização em seus diversos níveis gerenciais e operacionais por meio da definição, desdobramento e acompanhamento das metas e indicadores.

- Este módulo é baseado na metodologia de Gerenciamento Por Diretrizes que busca o desdobramento das diretrizes estratégicas em metas e ações, a serem

executadas nos diversos níveis hierárquicos da empresa de forma alinhada, gerando a convergência dos esforços a um objetivo comum. A metodologia é apoiada pelo método PDCA para o acompanhamento e melhoria contínua dos processos a fim de atingir as metas definidas e constantemente acompanhadas.

- Ampliando o poder de melhoria do acompanhamento das metas, o módulo fornece uma rotina de Análise de Causa e Efeito que utiliza o famoso Diagrama de Ishikawa, ou Diagrama de Espinha de Peixe, que é uma ferramenta gráfica utilizada para o gerenciamento e o controle da qualidade em diversos processos, organizando uma visualização hierárquica das causas e causas fundamentais de determinado problema ou oportunidade de melhoria.

- Planejamento, apontamento da execução e acompanhamento dos Planos de Ação também estão contemplados neste módulo. Os planos de ação podem ser feitos de forma antecipada a fim de atingir determinada meta, realizar determinado projeto ou implantar um novo processo, ou ainda, de forma reativa ao não atingimento de determinados objetivos, como ação sobre problemas ou causas identificadas que estejam impedindo o alcance das metas definidas.

- Com este conjunto de ferramentas adequadas às teorias da administração, o módulo irá conduzir as empresas ao uso eficaz de seus esforços para superar desafios e alcançar os objetivos planejados, possibilitando crescimento contínuo, inclusive no médio e longo prazo.

- Controle e Gestão dos Planos de Ação.

- Gestão de Indicadores através das Metodologias GPD (Gestão por Diretrizes), BSC (Balanced Scorecard) ou OKR (Objectives Key Results)

- GPD APP - Com o GPD App, o gestor acompanha a execução da estratégia do negócio na palma da mão. Ganhe mobilidade no acesso de toda a estrutura da árvore de metas e resultados que impactam a longo prazo.

x) Sankhya Flow (Workflow / BPMS)

- O SankhyaFlow é um módulo de automatização e gerenciamento de processos de negócios que visa aumentar a produtividade das equipes de trabalho além de tornar simples e eficiente o monitoramento e acompanhamento dos processos de sua empresa

Declaração de Funcionalidades

- É capaz de modelar processos graficamente; definir suas regras de execução; construir formulários personalizados e dinâmicos para coleta e apresentação de dados aos executantes do processo. Também é possível também iniciar novos processos e executar tarefas daqueles processos que seja um participante.

- Gestão de Lista de Tarefas

- Este produto libera a rotina Lista de Tarefas do módulo SankhyaFlow. Nesta rotina é possível iniciar um novo processo e executar tarefas de processos dos quais seja um participante.

- Usuário exclusivo de tarefas, visto que o volume de usuários executando tarefas é extremamente alto comparado aos números de usuários que serão responsáveis por modelar ou gerenciar processos.

- Permite Modelagem e Gestão de Documentação

- Desenhe os fluxos de processos da empresa de forma documental, e disponibilize-os para consulta dos colaboradores no dia a dia, evitando dúvidas na execução do processo. Com o sistema SankhyaFlow você pode:

- Importar diagramas já modelados em outras ferramentas;

- Utilizar notação BPMN reconhecida mundialmente;

- Documentar os objetivos do processo;

- Documentar os objetivos e papéis de cada tarefa e cada colaborador;

- Utilizar da função "drag-and-drop", que facilita a construção dos diagramas;

- Estabelecer e documentar os prazos de execução do processo (SLA) e das tarefas (OLA).

- Permite Orquestração de fluxo

- O sistema é desenvolvido para guiar os usuários, definindo o momento certo para cada procedimento, como o de iniciar o processo e o de executar cada tarefa, além de definir o responsável das tarefas, e o fluxo correto a ser seguido no processo.

- Permite Agendamento de horários para inicialização de processos;

- Permite a inicialização automática de processos pode ser condicionada baseada em algum acontecimento no sistema

Sankhya

Declaração de Funcionalidades

- Permite definir a personalização do fluxo de processos, de acordo com a sequência dos procedimentos realizados por sua empresa/organização.

- Com a ferramenta, os gestores podem condicionar os responsáveis das tarefas conforme o contexto de cada solicitação.

- O instrumento permite ainda à gestão construir fluxos alternativos ao processo, por exemplo:

- Se condição verdadeira – então seguir fluxo 1
- Senão – seguir fluxo 2

- Permite Automatização de tarefas

- Permite inovar nos mais variados processos em sua empresa, reduzindo parte ou todo o trabalho executado pelos colaboradores, por meio de rotinas que serão executadas automaticamente.

- Defina eventos para execução de ações automáticas que sejam condicionais à alguma operação no processo, como:

- A inicialização do processo;
- A criação e/ou a inicialização de tarefa;
- A finalização de tarefa;
- O apontamento de tarefa;
- A alteração de campos dos formulários.

- Faça chamadas de serviços nativos do ERP SANKHYA.

- O SankhyaFlow permite a busca e a manipulação de dados de outras soluções utilizando o WebService.

- Intimidade com ERP. Por ser um módulo nativo do ERP Sankhya, o SankhyaFlow possui alta intimidade com os demais módulos, sem a necessidade de desenvolvimento de integrações.

- Utilize as tabelas (nativas ou adicionais) do sistema como formulários dos processos. Utilize também telas do sistema posicionadas em registros como formulários dos processos. Tenha acesso aos dados de execução e aos formulários para construção de dashboards e indicadores de resultado

personalizados.

- Permite Gestão total de processos

- Acompanhe e monitore as solicitações em andamento, visando evitar gargalos na operação, que geram atraso nas entregas e também a insatisfação quanto ao resultado do processo.

- Acompanhe o volume de trabalho das equipes, e direcione ou redirecione as atividades, evitando sobrecarga ou ociosidade de profissionais.

- Analise periodicamente os indicadores estatísticos e o histórico de execução das atividades, a fim de identificar gaps. Elabore planos que busquem otimizar os resultados dos procedimentos.

y) BI (Business Intelligence)

- Gestão de Dashboards e Painéis Gerenciais

- O Dashboard Sankhya é uma ferramenta exclusiva para a construção de indicadores gráficos de apoio à decisão. Ele filtra e organiza os dados da sua empresa e os transforma em informações seguras para uma gestão completa e precisa.

- Transforma dados operacionais em informações gerenciais gráficas em tempo real;

- Permite acesso a informações gerenciais a qualquer hora ou lugar com a ferramenta 100% web mobile;

- Permite Drill Down, com rastreabilidade online das informações ;

- Permite a gestão de todos os níveis da sua empresa, possibilitando criar indicadores gráficos com facilidade para cada processo, área ou negócio;

- Permite compartilhar indicadores de desempenho com toda a sua equipe em tempo real.

- Com Plataforma própria de personalização, permite ao próprio cliente levar mais gestão a todos os níveis da empresa/organização, dando autonomia e liberdade para criar com facilidade telas, dashboards e indicadores que mais impactam na estratégia do negócio, não se limitando apenas ao banco de dados

do ERP Sankhya;

- Gestão de Cubos de Decisão;

- Construtor de DashBoards

- BI Móvel (Mobile)

- Visualize indicadores e demonstrativos por diferentes perspectivas;

- Conte com um forte instrumento de auditoria, facilitando a rastreabilidade e a localização de lançamentos;

- Crie gráficos e planilhas dinâmicas para análise de resultados com a facilidade de total personalização para cada usuário;

- Faça uma completa gestão da informação, devido à facilidade de agrupamento e variadas possibilidades de seleção do histórico contido no banco de dados.

z) Inteligência Artificial (A.I)

- Conte com a excelência do primeiro ERP com Inteligência Artificial do Brasil. A BIA, nossa assistente virtual, já é uma realidade. Através de comandos de voz, ela aprende e responde sobre toda a gestão do seu negócio com mais praticidade e inteligência na entrega das informações e que aprende sobre toda a operação do seu negócio;

- Com a BIA, o gestor fica informado em tempo real sobre o que acontece na empresa/organização. Inteligência artificial com aprendizagem guiada e autónoma;

- Comparação entre seus indicadores e resultados;

- Muito mais facilidade para chegar a uma informação com aplicação de Voz;

- Alertas sobre indicadores estratégicos em tempo real.

- Interação com o sistema totalmente por voz.

- Informações de operações em tempo real.

- Acesso às informações de qualquer lugar.

Sankhya

Declaração de Funcionalidades

- Sankhya Vision APP

- O Sankhya Vision é um aplicativo desenvolvido para facilitar ainda mais a gestão de seus indicadores de resultados. Com ele, o gestor tem acesso às informações gerenciais da empresa de forma mais rápida, com melhor usabilidade, em qualquer lugar, direto do seu celular e com alertas parametrizáveis de BI.

- Disponível para Android e IOS

SANKHYA JIVA TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA:26314062000161

Assinado de forma digital por SANKHYA JIVA TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA:26314062000161
Dados: 2022.12.02 13:43:37 -03'00'

MARINHA DO BRASIL

DIRETORIA DE ABASTECIMENTO DA MARINHA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 33/2021

Processo Administrativo n.º 63079.001550/2021-[illegible]

Solução de Tecnologia da Informação e Comunicação

ATESTADO DE VISITA TÉCNICA

Declaramos, para fins de participação neste processo licitatório, [illegible] representada por seus Responsáveis Técnicos, a seguir listados, realizou [illegible] realizados os serviços de que trata o Termo de Referência do referido con[illegible]

[illegible]ndro Gatto / RG 00461003985

[illegible]onardo Fontes / RG 02675546498

[illegible]ter Monteiro / RG Nº [illegible]

[illegible] Representante da Licitante

APÊNDICE-VI-ESPECIFICAÇÃO-DA-FORMA-DE-ATENDIMENTO-DA-SOLUÇÃO

Forma de Atendicmeto: Nativo, Nativo por Parametrização ou Customizado
Tipo da Solução: Própria ou Subcontratada

ID Requisito	Processo / Categoria	Título	Forma Atendimento	Tipo Solução
RF-0001	Cadastro Básico / Formas de Pagamento	Permitir cadastrar formas de pagamento	Nativo	Própria
RF-0002	Cadastro Básico / Fornecedores	Prover cadastro de fabricantes e fornecedores	Nativo	Própria
RF-0003	Cadastro Básico / Itens de Material	Permitir categorizar, agrupar e classificar os itens de material	Nativo	Própria
RF-0004	Cadastro Básico / Itens de Material	Permitir anexos no cadastro de materiais	Nativo	Própria
RF-0005	Cadastro Básico / Itens de Material	Permitir informar no cadastro de determinado item de material todos os seus substitutos e intercambiáveis	Nativo	Própria
RF-0006	Cadastro Básico / Itens de Material OTAN	Permitir o cadastro de itens de material no padrão OTAN de catalogação	Customizado	Própria
RF-0007	Cadastro Básico / Itens de Material Simples	Permitir o cadastro de itens de material	Nativo	Própria
RF-0008	Cadastro Básico / Militar	Permitir recuperar dados de militar e servidor civil da MB	Customizado	Própria
RF-0009	Cadastro Básico / OM	Manter cadastro de OM	Nativo	Própria
RF-0010	Cadastro Básico / Serviços	Prover cadastro de serviços	Nativo	Própria
RF-0011	Cadastro Básico / Cadastro de Usuários	Prover cadastro de usuários	Nativo	Própria
RF-0012	Cadastro Básico / Cadastro de Usuários	Prover cadastro de perfis de acesso	Nativo	Própria
RF-0013	Cadastro Básico / Cadastro de Usuários	Permitir o bloqueio/desbloqueio de usuário ou OM	Nativo	Própria
RF-0101	Controle de Estoque / Combustíveis, Lubrificantes e Graxas	Prover o controle do fornecimento de CLG às OMC	Nativo	Própria

RF-0102	Controle de Estoque /	Prover o controle dos contratos com terceiros para fornecimento de	Nativo	Própria
RF-0103	Controle de Estoque /	Prover o controle do fornecimento de CLG através de CTF	Customizado	Própria
RF-0104	Controle de Estoque /	Prover indicador do nível tático de RCL sem registro de nota fiscal	Nativo	Própria
RF-0105	Controle de Estoque /	Permitir e controlar a transformação de insumos em outro produto	Nativo	Própria
RF-0106	Controle de Estoque /	Permitir estabelecer e controlar dotação de munição das OMC	Customizado	Própria
RF-0107	Controle de Estoque /	Prover rastreabilidade das operações	Nativo	Própria
RF-0108	Controle de Estoque /	Prover gestão de estanteria	Nativo	Própria
RF-0109	Controle de Estoque /	Indicar o melhor endereço para armazenagem do material	Nativo por	Própria
RF-0110	Controle de Estoque /	Prover o gerenciamento automático das localizações de estocagem	Nativo por	Própria
RF-0111	Controle de Estoque /	Prover processos de armazenagem manual	Nativo por	Própria
RF-0112	Controle de Estoque /	Prover processamento de pedidos de entrada e saída	Nativo	Própria
RF-0113	Controle de Estoque /	Prover o gerenciamento de kits	Nativo	Própria
RF-0114	Controle de Estoque /	Permitir validação por sistemas de leitura ótica	Nativo	Própria
RF-0115	Controle de Estoque /	Permitir validação por sistemas de pesagem	Nativo	Própria
RF-0116	Controle de Estoque /	Prover processos de embarque	Nativo por	Própria
RF-0117	Controle de Estoque /	Prover gestão multi armazéns e multi zonas	Nativo por	Própria
RF-0118	Controle de Estoque /	Prover gestão de sistemas automáticos de armazenamento	Nativo por	Própria
RF-0119	Controle de Estoque /	Permitir diferentes modalidades de inventário	Nativo	Própria
RF-0120	Controle de Estoque /	Permitir integração com WMS	Nativo	Própria
RF-0121	Controle de Estoque /	Permitir operações básicas de movimentação de estoque	Nativo	Própria
RF-0122	Controle de Estoque /	Permitir operações de troca e devolução	Nativo	Própria
RF-0123	Controle de Estoque /	Permitir o gerenciamento de cross docking	Nativo por	Própria
RF-0124	Controle de Estoque /	Prover processos de controle de qualidade	Nativo por	Própria
RF-0125	Controle de Estoque /	Prover processos de gestão de shelf life	Nativo por	Própria
RF-0126	Controle de Estoque /	Prover processos de cancelamento da entrada de material	Nativo	Própria
RF-0127	Controle de Estoque /	Prover processos de cancelamento de fornecimento de material	Nativo	Própria
RF-0128	Controle de Estoque /	Prover processos de ajustes em estoque	Nativo	Própria
RF-0129	Controle de Estoque /	Prover processos de bloqueio e desbloqueio de material	Nativo por	Própria
RF-0130	Controle de Estoque /	Prover capacidade parametrizável de identificação de produtos	Nativo por	Própria
RF-0131	Controle de Estoque /	Permitir a gestão de entradas e saídas por unidades logísticas	Nativo	Própria
RF-0132	Controle de Estoque /	Permitir controle de estoque mínimo e máximo	Nativo	Própria

RF-0133	Controle de Estoque /	Permitir a gestão de espaços (cubagem)	Nativo	Própria
RF-0134	Controle de Estoque /	Prover a gestão de tipos de localização	Nativo	Própria
RF-0135	Controle de Estoque /	Prover gestão de estratégia de movimentos	Nativo	Própria
RF-0136	Controle de Estoque /	Prover gestão de antiguidade e estado de estoque e lotes	Nativo por	Própria
RF-0137	Controle de Estoque /	Prover gestão de distribuição por proximidade	Nativo por	Própria
RF-0138	Controle de Estoque /	Prover gestão de embalagens	Nativo	Própria
RF-0139	Controle de Estoque /	Prover gestão de reposição de estoques	Nativo	Própria
RF-0140	Controle de Estoque /	Prover controle do estado de prontificação do item de material	Nativo por	Própria
RF-0141	Controle de Estoque /	Prover o gerenciamento de "ondas de trabalho"	Customizado	Própria
RF-0142	Controle de Estoque /	Possibilitar cadastramento de lista de dotação para OMC	Nativo por	Própria
RF-0143	Controle de Estoque /	Prover controle de dotação de itens de material nas OMC	Nativo por	Própria
RF-0144	Controle de Estoque /	Prover controle de fornecimento de item de material às OMC	Nativo	Própria
RF-0145	Controle de Estoque /	Prover controle de consumo de item de material nas OMC	Nativo	Própria
RF-0146	Controle de Estoque /	Prover processo de arrecadação/recebimento de material	Nativo	Própria
RF-0147	Controle de Estoque /	Prover processo de troca e devolução de material	Nativo	Própria
RF-0148	Controle de Estoque /	Prover processos de entrada, saída e movimentação de estoque	Nativo	Própria
RF-0149	Controle de Estoque /	Prover processo de inventário e ajustes de estoque	Nativo	Própria
RF-0150	Controle de Estoque /	Permitir o bloqueio/desbloqueio de item ou lote	Nativo	Própria
RF-0151	Controle de Estoque /	Permitir a apuração do custo dos estoques	Nativo	Própria
RF-0152	Controle de Estoque /	Permitir e gerenciar a conferência cega no recebimento de material	Nativo	Própria
RF-0153	Controle de Estoque /	Permitir a classificação dos itens de material	Nativo	Própria
RF-0154	Controle de Estoque /	Permitir o recebimento e controle de material por diversas unidades	Nativo	Própria
RF-0155	Controle de Estoque /	Prover processos de perícia de material	Nativo por	Própria
RF-0156	Controle de Estoque /	Prover processos de recebimento manual	Nativo	Própria
RF-0157	Controle de Estoque /	Permitir o recebimento com controle de lotes ou datas	Nativo	Própria
RF-0158	Controle de Estoque /	Permitir a armazenagem e separação por FIFO, FEFO e LIFO	Nativo	Própria
RF-0159	Controle de Estoque /	Permitir a expedição por pedido ou por transportadora (rota)	Nativo por	Própria
RF-0160	Controle de Estoque /	Permitir a emissão de NFE e DANFE	Nativo	Própria
RF-0161	Controle de Estoque /	Permitir o agendamento de entregas	Nativo por	Própria
RF-0162	Controle de Estoque /	Prover processos de montagem de carga (capa de lote)	Nativo por	Própria
RF-0163	Controle de Estoque /	Prover processos de separação (segregação)	Nativo por	Própria

RF-0164	Controle de Estoque /	Prover processos de gerenciamento de picking	Nativo por	Própria
RF-0165	Controle de Estoque /	Manter PIM	Nativo	Própria
RF-0166	Controle de Estoque /	Manter operações básicas no estoque de bordo ou local	Nativo por	Própria
RF-0167	Controle de Estoque /	Manter processos de arrecadação de itens de material	Nativo por	Própria
RF-0168	Controle de Estoque /	Manter processos de armazenamento de itens de material	Nativo	Própria
RF-0169	Controle de Estoque /	Manter processos de segregação de itens de material	Nativo por	Própria
RF-0170	Controle de Estoque /	Manter processos de distribuição de itens de material	Nativo	Própria
RF-0171	Controle de Estoque /	Manter processos de controle de inventário	Nativo	Própria
RF-0172	Controle de Estoque /	Manter processos de necessidade de recompletamento de estoque	Nativo por	Própria
RF-0173	Controle de Estoque /	Prover controle de determinadas categorias de material por limite	Nativo	Própria
RF-0174	Controle de Estoque /	Prover controle de determinadas categorias de material por quotas	Nativo por	Própria
RF-0175	Controle de Estoque /	Realizar contabilização de movimentação dos estoques	Nativo	Própria
RF-0176	Controle de Estoque /	Manter controle de itens de material por lote, data de fabricação e	Nativo	Própria
RF-0177	Controle de Estoque /	Permitir realizar aquisições no comércio	Nativo	Própria
RF-0178	Controle de Estoque /	Manter e controlar dotação de armamento nas OM	Nativo por	Própria
RF-0179	Controle de Estoque /	Manter e controlar munição por tipo, PI, lote e prazo de validade	Nativo	Própria
RF-0180	Controle de Estoque /	Manter e controlar armamentos por número de série	Nativo	Própria
RF-0181	Controle de Estoque /	Manter estado de prontidão de item de material	Nativo por	Própria
RF-0182	Controle de Estoque /	Manter e controlar dotação de sobressalentes	Nativo por	Própria
RF-0183	Controle de Estoque /	Permitir configuração de equipamento e equipagem	Nativo por	Própria
RF-0184	Controle de Estoque /	Emitir relatórios de movimentação de estoque	Nativo	Própria
RF-0185	Controle de Estoque /	Permitir o controle de manutenção durante o período de estocagem	Customizado	Subcontratada
RF-0186	Controle de Estoque /	Prover informação antecipada aos usuários quanto à necessidade de	Customizado	Subcontratada
RF-0187	Controle de Estoque /	Prover relatório informativo referente à necessidade de execução de	Nativo por	Própria
RF-0188	Controle de Estoque /	Prover capacidade de controlar a localização de um item de	Nativo por	Própria
RF-0189	Controle de Estoque /	Prover capacidade de controlar a localização de um item de	Nativo por	Própria
RF-0201	Compras / Geral	Permitir criar e manter Solicitações de compras (Nacional e exterior)	Nativo	Própria
RF-0202	Compras / Geral	Prover processos de obtenção no país e no exterior	Nativo por	Própria
RF-0203	Compras / Geral	Possibilitar a descentralização da execução dos processos de	Nativo	Própria
RF-0204	Compras / Geral	Permitir a criação e manutenção de modelos de documentos	Nativo por	Própria
RF-0205	Compras / Planejamento	Prover relatórios para gerenciamento das obtenções	Nativo	Própria

RF-0206	Compras / Acompanhamento	Prover a gestão das OC decorrentes de um processo de obtenção	Nativo	Própria
RF-0207	Compras / Acompanhamento	Prover a gestão dos acordos administrativos decorrentes do processo	Nativo por	Própria
RF-0208	Compras / Acompanhamento	Permitir o acompanhamento da execução da contratação	Nativo	Própria
RF-0209	Compras / Acompanhamento	Permitir criar e manter processos administrativos de penalidades	Customizado	Subcontratada
RF-0210	Compras / Acompanhamento	Notificar ao CED sobre o aceite de OC	Nativo por	Própria
RF-0211	Compras / Acompanhamento	Prover processo de reexame de contrato para reequilíbrio econômico-	Nativo por	Subcontratada
RF-0212	Compras / Aquisição	Permitir enviar e extrair informações do sistema de compras do	Customizado	Própria
RF-0213	Compras / Aquisição	Possibilitar a geração do extrato do edital	Customizado	Própria
RF-0214	Compras / Aquisição	Possibilitar a gestão do processo de obtenção por meio de adesão a	Customizado	Própria
RF-0215	Compras / Aquisição	Permitir escolher a moeda para abertura de processo de obtenção	Nativo	Própria
RF-0216	Compras / Aquisição	Emitir OC a fornecedores	Nativo	Própria
RF-0217	Compras / Aquisição	Controlar o aceite das OC	Nativo	Própria
RF-0218	Compras / Aquisição	Controlar o vencimento das OC (controle de overdue)	Nativo por	Própria
RF-0219	Compras / Aquisição	Gerar pedido orçamentário à OM solicitante da compra	Nativo	Própria
RF-0220	Compras / Aquisição	Emitir NE para as OC	Nativo	Própria
RF-0221	Compras / Aquisição	Receber, enviar e gerenciar toda a documentação em um processo de	Nativo por	Própria
RF-0222	Compras / Aquisição	Gerar ARP	Customizado	Própria
RF-0223	Compras / Aquisição	Emitir alerta automático quando um item estiver em processo de	Nativo por	Própria
RF-0224	Compras / Aquisição	Prover consulta por item de material para saber se há processo de	Nativo	Própria
RF-0225	Compras / Controle	Permitir o controle diferenciado na aquisição e fornecimento de	Nativo por	Própria
RF-0226	Compras / Controle	Permitir controlar a vigência do pregão que deu origem à aquisição	Customizado	Própria
RF-0227	Compras / Controle	Permitir cadastrar e controlar cartas de comprometimento de	Nativo por	Própria
RF-0228	Compras / Procura	Prover o encaminhamento automático de RFQ aos fornecedores	Customizado	Própria
RF-0229	Compras / Procura	Possibilitar o registro das cotações dos fornecedores no processo de	Nativo por	Própria
RF-0230	Compras / Procura	Permitir a associação de fornecedores a itens de material	Nativo	Própria
RF-0231	Compras / Procura	Permitir a entrada automatizada das cotações enviadas pelos	Nativo por	Própria
RF-0232	Compras / Procura	Definir os fornecedores a partir das cotações inseridas no sistema	Nativo por	Própria
RF-0233	Compras / eProcurement	Prover cadastro de fornecedores	Nativo	Própria
RF-0234	Compras / eProcurement	Permitir publicar documentos e andamentos do processo de	Customizado	Própria
RF-0235	Compras / eProcurement	Permitir enviar e receber solicitações para cotação	Nativo	Própria
RF-0236	Compras / eProcurement	Prover filtros de busca que facilitem a localização de	Nativo por	Própria

RF-0237	Compras / eProcurement	Disponibilizar comunicação entre fornecedores e CNE via formulário	Nativo por	Própria
RF-0238	Compras / eProcurement	Disponibilizar eProcurement	Customizado	Própria
RF-0239	Compras / eProcurement	Prover o registro do histórico das comunicações e transações	Customizado	Própria
RF-0240	Compras	Prover apoio a pregão eletrônico nos processos de obtenção no país	Customizado	Própria
RF-0241	Compras	Sugestão Automática de possíveis fornecedores	Nativo por	Própria
RF-0242	Compras	Sugestão de agrupamento de itens de processo de obtenção	Customizado	Própria
RF-0243	Compras	Permitir criação de requisitos padrão para a geração de processo de	Nativo por	Própria
RF-0244	Compras	Prover possibilidade de emprego de várias moedas	Nativo por	Própria
RF-0301	Determinação de	Propor níveis de estoque para um item de material	Nativo	Própria
RF-0302	Determinação de	Detectar necessidade de remanejamento de itens em estoque e	Nativo por	Própria
RF-0303	Determinação de	Prover cálculos de determinação de necessidades de	Nativo por	Própria
RF-0304	Determinação de	Permitir realizar simulações de sugestão de compra variando-se	Nativo por	Própria
RF-0305	Determinação de	Comunicar e solicitar análise de sugestão de compras ao gerente do	Nativo	Própria
RF-0306	Determinação de	Permitir consultar os dados históricos de sugestões de compra	Nativo	Própria
RF-0307	Determinação de	Permitir parametrizar indicadores dos itens de material (individual ou	Customizado	Própria
RF-0308	Determinação de	Prover sugestão de remanejamento ou destinação de excesso nos	Customizado	Própria
RF-0309	Determinação de	Projetar a demanda futura de categoria de material com base nas	Nativo por	Subcontratada
RF-0310	Determinação de	Manter listas de material para necessidades futuras	Customizado	Subcontratada
RF-0311	Determinação de	Prover modelos de previsão de demanda que permitam o	Nativo por	Subcontratada
RF-0313	Determinação de	Prover gestão de reposição de estoques	Nativo por	Própria
RF-0401	Financeiro e Contábil /	Permitir à UGE emitir uma NE	Nativo	Própria
RF-0402	Financeiro e Contábil /	Permitir cadastrar dados de DH e NMC	Nativo	Própria
RF-0403	Financeiro e Contábil /	Permitir registrar limite financeiro decorrente de recolhimento de	Nativo por	Própria
RF-0404	Financeiro e Contábil /	Permitir gerar demonstrativo contábil sintético e analítico de	Nativo	Própria
RF-0405	Financeiro e Contábil /	Prover apoio à elaboração da proposta orçamentária do SAbM	Nativo	Própria
RF-0406	Financeiro e Contábil /	Prover contabilização no processo de movimentação de estoque	Nativo	Própria
RF-0407	Financeiro e Contábil /	Permitir a inativação de conta contábil	Nativo	Própria
RF-0408	Financeiro e Contábil /	Permitir estornos de lançamentos contábeis de forma automatizada	Customizado	Própria
RF-0409	Financeiro e Contábil /	Prover histórico de alterações contábeis	Nativo por	Própria
RF-0410	Financeiro e Contábil /	Permitir lançamentos contábeis manuais	Nativo	Própria
RF-0411	Financeiro e Contábil /	Permitir contabilização automática	Nativo por	Própria

RF-0412	Financeiro e Contábil /	Permitir o registro da emissão de cheques e OP para pagamento a	Nativo por	Própria
RF-0413	Financeiro e Contábil /	Permitir a definição de unidade monetária padrão	Nativo por	Própria
RF-0414	Financeiro e Contábil /	Realizar conversão entre unidades monetárias	Nativo por	Própria
RF-0415	Financeiro e Contábil / Venda	Permitir gerar relatório de restituições em BP	Customizado	Própria
RF-0416	Financeiro e Contábil / Venda	Permitir registrar uma consignação em BP para um militar	Customizado	Própria
RF-0417	Financeiro e Contábil / Venda	Permitir a concessão de limite financeiro em lote	Customizado	Própria
RF-0418	Financeiro e Contábil / Venda	Permitir listar todos os descontos em BP	Customizado	Própria
RF-0419	Financeiro e Contábil /	Permitir manter índices econômicos	Customizado	Própria
RF-0420	Financeiro e Contábil /	Prover plano de contas compatível com o setor público	Customizado	Própria
RF-0421	Financeiro e Contábil /	Prover rotina de atualização em bloco de preços de itens de material	Nativo por	Própria
RF-0422	Financeiro e Contábil /	Permitir manter e associar formas de pagamento a determinadas	Nativo por	Própria
RF-0423	Financeiro e Contábil /	Permitir a emissão de OB	Nativo	Própria
RF-0424	Financeiro e Contábil /	Permitir manter as CDC a partir das informações obtidas do SIPLAD	Customizado	Própria
RF-0425	Financeiro e Contábil /	Permitir controlar o saldo de limite financeiro distribuído pelo SAbM	Nativo	Própria
RF-0426	Financeiro e Contábil /	Permitir processar trocas e devoluções de material	Nativo	Própria
RF-0427	Financeiro e Contábil /	Permitir restituir pagamentos	Nativo por	Própria
RF-0428	Financeiro e Contábil /	Permitir a associação entre despesa e classificação orçamentária	Nativo	Própria
RF-0429	Financeiro e Contábil /	Permitir gestão de saldos de contratos	Nativo por	Própria
RF-0430	Financeiro e Contábil /	Permitir associação de operações financeiras com a estrutura	Nativo por	Própria
RF-0431	Financeiro e Contábil /	Permitir a gestão de condições e formas de pagamento	Nativo	Própria
RF-0432	Financeiro e Contábil /	Permitir a geração de relatórios de informação dos pagamentos	Nativo	Própria
RF-0433	Financeiro e Contábil /	Permitir a extração de informações sobre a execução orçamentária	Nativo	Própria
RF-0434	Financeiro e Contábil /	Permitir aprovação de pagamentos através de processos de workflow	Nativo por	Própria
RF-0435	Financeiro e Contábil /	Permitir regras de validação dos pagamentos	Nativo por	Própria
RF-0436	Financeiro e Contábil /	Permitir a geração de relatórios gerenciais das atividades do contas a	Nativo	Própria
RF-0437	Financeiro e Contábil /	Permitir atualizar saldos das CDC com dados extraídos do SIAFI	Customizado	Própria
RF-0438	Financeiro e Contábil /	Permitir exportar NE, NL e OB para o SIAFI	Customizado	Própria
RF-0439	Financeiro e Contábil /	Permitir importar NMC oriundas do SIAFI à fim de atualizar as CDC	Customizado	Própria
RF-0440	Financeiro e Contábil /	Permitir importar informações de NE, NL e OB do SIAFI	Customizado	Própria
RF-0441	Financeiro e Contábil /	Prover a consulta das contas contábeis no SIAFI	Customizado	Própria
RF-0501	Indicadores e BI /	Prover indicador de tempo de desembaraço aduaneiro	Nativo por	Própria

RF-0502	Indicadores e BI / Compras	Prover indicador do nível tático de solicitações de obtenção em	Nativo por	Própria
RF-0503	Indicadores e BI / Compras	Prover indicador do nível tático de OC em atraso	Nativo por	Própria
RF-0504	Indicadores e BI / Compras	Prover indicador do nível operacional de agregação de PO a processo	Nativo por	Própria
RF-0505	Indicadores e BI / Compras	Prover relatório de avaliação de tempo de obtenção no país	Nativo	Própria
RF-0506	Indicadores e BI / Compras	Prover relatório de avaliação das obtenções no exterior em aberto	Nativo	Própria
RF-0507	Indicadores e BI / Compras	Prover relatório de avaliação das obtenções no exterior em aberto	Nativo	Própria
RF-0508	Indicadores e BI / Compras	Prover relatório de avaliação do percentual de agregação de PO	Nativo	Própria
RF-0509	Indicadores e BI / Compras	Prover relatório de avaliação do tempo de agregação de PO	Nativo	Própria
RF-0510	Indicadores e BI / Compras	Prover indicador do nível tático do TO no país	Nativo	Própria
RF-0511	Indicadores e BI / Compras	Prover indicador do nível tático do TO no exterior	Nativo	Própria
RF-0512	Indicadores e BI / Compras	Permitir controlar o nível de atendimento (desempenho) de	Nativo por	Própria
RF-0513	Indicadores e BI / Compras	Prover ferramentas de avaliação de fornecedores nos processos de	Customizado	Própria
RF-0514	Indicadores e BI / Distribuição	Prover indicadores de tempo de transporte no país e exterior	Nativo por	Própria
RF-0515	Indicadores e BI / Estoque	Prover indicador do nível estratégico da acurácia do estoque	Nativo	Própria
RF-0516	Indicadores e BI / Estoque	Prover indicador do nível tático do giro de estoque	Nativo	Própria
RF-0517	Indicadores e BI / Estoque	Prover indicador do nível tático do giro de material	Nativo	Própria
RF-0518	Indicadores e BI / Estoque	Prover indicador do nível tático do tempo de arrecadação	Nativo por	Própria
RF-0519	Indicadores e BI / Estoque	Prover indicador do nível tático de itens inventariados	Nativo	Própria
RF-0520	Indicadores e BI / Estoque	Prover indicador do nível tático da acurácia do inventário	Nativo por	Própria
RF-0521	Indicadores e BI / Estoque	Prover indicadores e relatório de avaliação dos serviços prestados	Nativo por	Própria
RF-0522	Indicadores e BI / Estoque	Prover relatório de avaliação de giro de estoque	Nativo	Própria
RF-0523	Indicadores e BI / Estoque	Prover relatório de avaliação de tempo de atendimento de pedido de	Nativo	Própria
RF-0524	Indicadores e BI / Estoque	Prover relatório de avaliação do percentual de itens inventariados	Nativo	Própria
RF-0525	Indicadores e BI / Estoque	Prover relatório de avaliação do tempo para realizar inventário	Nativo por	Própria
RF-0526	Indicadores e BI / Estoque	Prover relatório de avaliação de acurácia do inventário	Nativo por	Própria
RF-0527	Indicadores e BI / Estoque	Prover indicador do nível operacional de ajustes contábeis	Nativo por	Própria
RF-0528	Indicadores e BI / Estoque	Prover indicador do nível tático de itens com RM em dívida por	Nativo	Própria
RF-0529	Indicadores e BI / Estoque	Prover indicadores estratégicos do nível de serviço padrão	Nativo por	Própria
RF-0530	Indicadores e BI / Estoque	Prover indicador de tempo para disponibilidade do material	Nativo por	Própria
RF-0531	Indicadores e BI / Estoque	Prover relatório de avaliação de tempo de arrecadação	Nativo por	Própria
RF-0532	Indicadores e BI / Estoque	Prover relatório de avaliação do tempo de permanência de itens com	Nativo	Própria

RF-0533	Indicadores e BI / Estoque	Prover relatório de avaliação de tempo atendimento versus a	Nativo por	Própria
RF-0534	Indicadores e BI / Estoque	Prover relatório de avaliação de quantidade de itens	Nativo por	Própria
RF-0535	Indicadores e BI / Estoque	Prover indicador de efetividade do atendimento de sobressalentes	Nativo por	Própria
RF-0536	Indicadores e BI / Estoque	Prover indicador do nível tático do giro de estoque	Nativo	Própria
RF-0537	Indicadores e BI / Indicadores -	Prover indicador do nível tático do índice de arrecadações parciais de	Nativo por	Própria
RF-0538	Indicadores e BI / Indicadores -	Prover indicador do nível tático do índice de pendências de	Nativo por	Própria
RF-0539	Indicadores e BI / Indicadores -	Prover indicador do nível estratégico do nível de serviço de	Nativo por	Própria
RF-0540	Indicadores e BI / Indicadores -	Prover indicador do nível estratégico do nível de serviço de projetos	Nativo por	Própria
RF-0541	Indicadores e BI / Indicadores -	Prover indicador de efetividade do atendimento de sobressalentes	Nativo	Própria
RF-0542	Indicadores e BI / Indicadores -	Prover indicadores estratégicos do nível de serviço de material de	Nativo	Própria
RF-0543	Indicadores e BI / Indicadores -	Prover indicador de tempo de cobertura do item de material	Nativo por	Própria
RF-0544	Indicadores e BI / Indicadores -	Prover indicador do nível tático do tempo de pagamento de faturas	Nativo	Própria
RF-0545	Indicadores e BI / Indicadores -	Prover indicador do nível estratégico do valor contábil de estoque	Nativo	Própria
RF-0546	Indicadores e BI / Indicadores -	Prover módulo de elaboração de indicadores de desempenho.	Nativo	Própria
RF-0547	Indicadores e BI / Indicadores -	Prover workflow de aprovação das análises dos indicadores de	Nativo	Própria
RF-0548	Indicadores e BI / Indicadores -	Prover indicador do nível operacional de perícia do material	Customizado	Própria
RF-0549	Indicadores e BI / Indicadores -	Prover indicador do nível tático de SE em aberto nas CNE	Nativo por	Própria
RF-0550	Indicadores e BI / Indicadores -	Permitir a formação da memória corporativa, análise de tendências e	Nativo por	Subcontratada
RF-0551	Indicadores e BI / Indicadores -	Permitir que os elementos do modelo dimensional estejam	Nativo por	Própria
RF-0552	Indicadores e BI / Indicadores -	Permitir a realização de cálculos e comparativos entre as métricas	Nativo por	Subcontratada
RF-0553	Indicadores e BI / Indicadores -	Disponibilizar dashboard com os principais indicadores de	Nativo	Própria
RF-0554	Indicadores e BI / Indicadores -	Prover comparação de indicadores entre diferentes períodos	Nativo	Própria
RF-0555	Indicadores e BI / Indicadores -	Permitir a simulação de cenários	Nativo por	Subcontratada
RF-0556	Indicadores e BI / Compras	Prover indicador de OST	Customizado	Própria
RF-0557	Indicadores e BI / Compras	Prover indicador de PLT	Customizado	Própria
RF-0601	Logística de Transporte /	Permitir integração com soluções de TMS	Customizado	Própria
RF-0602	Logística de Transporte /	Permitir a otimização da frota	Customizado	Própria
RF-0603	Logística de Transporte /	Apoiar o desembaraço alfandegário na importação	Customizado	Própria
RF-0604	Logística de Transporte /	Apoiar o desembaraço alfandegário na exportação	Customizado	Própria
RF-0605	Logística de Transporte /	Prever a possibilidade de contratação e controle de contratos de	Nativo por	Própria
RF-0606	Logística de Transporte /	Calcular valor de seguro de carga	Customizado	Própria

RF-0607	Logística de Transporte /	Prover o gerenciamento de contratos com terceiros	Nativo por	Própria
RF-0608	Logística de Transporte /	Permitir associar duas ou mais STC em uma RTC	Customizado	Subcontratada
RF-0609	Logística de Transporte /	Realizar sugestão de rota de entrega de material com menor custo	Customizado	Subcontratada
RF-0610	Logística de Transporte /	Prover processo para importação e exportação de itens de material	Nativo por	Subcontratada
RF-0611	Logística de Transporte /	Prover processo de importação/exportação temporária	Nativo por	Subcontratada
RF-0612	Logística de Transporte /	Controlar limite de saldo de contratos com terminais portuários e	Nativo por	Própria
RF-0613	Logística de Transporte /	Controlar contratos com agenciadores de carga (taxa demurrage)	Customizado	Subcontratada
RF-0614	Logística de Transporte /	Prover processos de transporte de cargas no país	Nativo por	Subcontratada
RF-0615	Logística de Transporte /	Gerenciar contratos com transportadoras terceirizadas	Nativo por	Subcontratada
RF-0616	Logística de Transporte /	Permitir o acompanhamento dos processos de solicitação de reparo	Nativo por	Própria
RF-0617	Logística de Transporte /	Permitir a associação de processos de obtenção com processos de	Customizado	Subcontratada
RF-0701	Requisitos Gerais / Estrutura	Permitir flexibilidade na parametrização da estrutura organizacional	Nativo	Própria
RF-0702	Requisitos Gerais / Fluxo de	Permitir a criação e parametrização de fluxos de processos	Nativo por	Própria
RF-0703	Requisitos Gerais / Fluxo de	Permitir definir o tempo limite para a execução de cada tarefa em	Customizado	Própria
RF-0704	Requisitos Gerais / Fluxo de	Permitir a notificação do usuário sobre tarefas do fluxo de processo	Nativo por	Própria
RF-0705	Requisitos Gerais / Fluxo de	Permitir a criação de níveis de aprovação no fluxo de processo	Nativo por	Própria
RF-0706	Requisitos Gerais / Fluxo de	Permitir meios móveis alternativos de aprovação no fluxo de	Nativo por	
RF-0707	Requisitos Gerais / Fluxo de	Prover integridade e segurança no processo de aprovação	Nativo por	Própria
RF-0708	Requisitos Gerais / Fluxo de	Permitir usuários substitutos no processo de aprovação	Nativo por	Própria
RF-0709	Requisitos Gerais / Fluxo de	Prover a rastreabilidade de todos os documentos dos processos de	Nativo por	Própria
RF-0710	Requisitos Gerais /	Prover quadro de avisos	Nativo por	Própria
RF-0801	Requisição de Material /	Prover listas de materiais para eventos especiais	Customizado	Própria
RF-0802	Requisição de Material /	Utilizar listas de materiais	Nativo	Própria
RF-0803	Requisição de Material /	Prover processo automático de segregação e dessegregação de itens	Customizado	Própria
RF-0804	Requisição de Material /	Permitir cadastrar e manter projetos de abastecimento	Nativo por	Própria
RF-0805	Requisição de Material /	Prover simulações para cálculo estimado de custo total de um projeto	Nativo por	Subcontratada
RF-0806	Requisição de Material /	Permitir atender a um projeto de abastecimento com itens em	Nativo	Própria
RF-0807	Requisição de Material /	Retirar automaticamente um item de uma lista de materiais quando o	Nativo por	Própria
RF-0808	Requisição de Material /	Permitir ao usuário criar e manter RM, SC e RS para solicitação de	Nativo	Própria
RF-0809	Requisição de Material /	Processar RM, RC e RS oriundas de outros sistemas da MB	Customizado	Própria
RF-0810	Requisição de Material /	Permitir o fornecimento parcial de uma RM	Nativo por	Própria

RF-0811	Requisição de Material /	Prover processos de gerenciamento de RM ou SC	Nativo	Própria
RF-0812	Requisição de Material /	Permitir classificar RM, RC e RS	Nativo por	Própria
RF-0813	Requisição de Material /	Permitir priorizar RM, RC e RS	Customizado	Própria
RF-0814	Requisição de Material /	Permitir liberação automática da RM	Nativo por	Própria

	Total	%
Nativo	123	41,41%
Nativo por Parametrização	121	40,74%
Customizado	53	17,85%
	297	100,00%

MINISTÉRIO DA DEFESA

MARINHA DO BRASIL

DIRETORIA DE ABASTECIMENTO DA MARINHA

(Pregão Eletrônico n.° 33/2022 - UASG 771000)

PARECER RELATIVO A QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DA EMPRESA SANKHYA JIVA TECNOLOGIA E INOVAÇÃO LTDA.

1. Trata-se de procedimento licitatório na modalidade pregão, na forma eletrônica, destinada à contratação de uma *Solução Integrada de Software ERP (Enterprise Resource Planning), on premise*, na modalidade de licenciamento perpétuo e flutuante, com fornecimento dos serviços de implantação, gestão de mudança organizacional, capacitação, técnico especializado e suporte técnico e manutenção, visando a apoiar os macroprocessos funcionais de abastecimento da Marinha do Brasil, a saber: i) Determinar Necessidades; ii) Obter; iii) Controlar Estoque e Distribuição; iv) Controlar Financeiro; v) Controlar Logística de Transporte; vi) Gerenciar; vii) Realizar Interfaces; e viii) Manter Cadastros; com a finalidade de manter a operação das cadeias de suprimento das seguintes categorias de material: Combustíveis, Lubrificantes e Graxas; Suprimentos de Intendência; Saúde; Fardamento; Munição; e Sobressalentes, por 60 (sessenta) meses.

2. Após o exame preliminar de habilitação técnica, por sugestão desta Comissão, o Pregoeiro solicitou em 14DEZ2022, que o Licitante, a empresa SANKHYA JIVA TECNOLOGIA E INOVAÇÃO LTDA, encaminhasse documentação complementar, retificando a proposta, a fim de concluir a verificação de habilitação técnica.

3. Foram analisados os seguintes documentos apresentados pelo Licitante SANKHYA JIVA TECNOLOGIA E INOVAÇÃO LTDA, a saber:

1- Apêndice VI - Especificação da Forma de Atendimento da Solução (retificada);

2 – Declaração de Aderência da Solução; e

3 – Resposta SANKHYA ao Sr. Pregoeiro.

5. A Comissão Especial de Licitação, no exercício regular de suas atribuições, previstas na Portaria nº 122/DAbM, de 20 de outubro de 2022, louvando os princípios licitatórios e constitucionais, e considerando:

a) o Licitante apresentou a declaração de aptidão e capacidade técnica (**12.3.3.3.2. do Anexo I – Termo de Referência, alínea a**), complementando a lacuna da proposta original e cumprindo a exigência editalícia;

b) atendendo ao item **12.3.3.3.2. do Anexo I – Termo de Referência, alínea f)**, o Licitante apresentou a Declaração de Aderência da Solução Integrada de Software ERP aos requisitos previstos no Apêndice II – Especificação dos Requisitos Funcionais e Não Funcionais (Doc nº 2). Desta forma, a pendência da proposta original foi sanada com a garantia de exibilidade de aderência da solução proposta aos requisitos funcionais e não-funcionais;

c) conforme demonstrado por exame da planilha retificada (Doc. nº 1), apresentada pelo Licitante em atendimento ao Apêndice VI do Termo de Referência - Especificação da Forma de Atendimento da Solução, os 19 (dezenove) Requisitos Funcionais que na planilha original seriam atendidos por "Subcontratada", passaram ter sinalização de que seriam atendidos por solução "própria", o que descaracteriza a exigência de demonstração de vínculos com quaisquer empresas fornecedoras de soluções subcontratadas;

d) no preenchimento da planilha retificada (Doc nº1) foi observado que 11 requisitos, a saber: RF-0211, RF-0309, RF-0311, RF-0550, RF-0552, RF-0555, RF-0610, RF-0611, RF-0614, RF-0615 e RF-0805, foram preenchidos com a forma de atendimento "Nativo por parametrização", porém com a observação "Produto SANKHYA, necessário criação de Extensão". Ocorre que no documento Resposta SANKHYA ao Sr. Pregoeiro (Doc. nº 3), consta a seguinte informação, supostamente disponível no próprio sítio do Licitante na internet (link público https://developer.sankhya.com.br/docs/extensões), a seguir descrita *in verbis*:

*"**<u>Extensão é uma customização que pode ser instalada na plataforma Sankhya</u>**, oferecendo vários recursos de diferenciação a partir de um único instalador. Dessa forma, as extensões facilitam a inclusão de novas funcionalidades e possibilitam a criação de APIs dentro da plataforma Sankhya."**(grifo nosso)***

Portanto, o próprio Licitante confirma que, a despeito de indicar que pretende atender aos citados requisitos por meio de parametrização, o cumprimento está condicionado à criação de "extensão", que é uma espécie de customização que pode ser instalada na plataforma do Licitante. Resta, assim, demonstrado que esses 11 requisitos deveriam ter sido incluídos como pertencentes à parcela de requisitos que serão customizados.

6. Destarte, na análise da planilha retificada (Doc nº1), foram contabilizados como customizados, os requisitos sinalizados com a forma de atendimento "Customizado" (53 requisitos funcionais) e os requisitos sinalizados com a forma de atendimento "Nativo por parametrização" com a observação "Produto SANKHYA, necessário criação de Extensão" (11 requisitos funcionais), perfazendo um total de 64 requisitos funcionais com necessárias customizações.

7. Cabe ressalvar que, em projetos de sistemas ERP, o nível de customizações são fator de aumento de custos e de risco, conforme demonstrado no item **2.4.2 Serviço de Levantamento de Processos** do **Apêndice I do Anexo I - Estudo Técnico Preliminar**, razão pela qual foi incluído no TR o dispositivo **3.3.3.3.3 do Anexo I,** cuja redação é a que se segue:

"As customizações necessárias na Solução Integrada de Software ERP não poderão exceder a 20% (vinte por cento) do total de requisitos funcionais previstos no Apêndice II – Especificação dos Requisitos Funcionais e Não Funcionais, cuja validação pela CONTRATANTE ocorrerá por meio da análise do Apêndice VI – Especificação da Forma de Atendimento da Solução, preenchido pela CONTRATADA".

8. Considerando que o total de requisitos funcionais do projeto é 297, o total de 64 requisitos customizados representam aproximadamente 21,5% do total, infringindo o dispositivo editalício em comento, inviabilizando a habilitação técnica da proposta.

7. É o parecer.

RENATO CESAR DA CUNHA FERREIRA	RENATO **BELLINI**	**LUCIMAR** DE ANDRADE LIAL MOURA
Capitão de Mar e Guerra (RM1-IM)	Capitão de Fragata (IM)	Capitão de Corveta (T)
Matrícula/SIAPE: 86.8398.45	Matrícula/SIAPE: 00.00.49.87	Matrícula/SIAPE: 00.1181.09

Doc nº 01

APÊNDICE-VI-ESPECIFICAÇÃO-DA-FORMA-DE-ATENDIMENTO-DA-SOLUÇÃO

Forma de Atendicmeto: Nativo, Nativo por Parametrização ou Customizado
Tipo da Solução: Própria ou Subcontratada

ID Requisito	Processo / Categoria	Titulo	Forma Atendimento	Tipo Solução	OBSERVAÇÕES
RF-0001	Cadastro Básico / Formas de Pagamento	Permitir cadastrar formas de pagamento	Nativo	Própria	
RF-0002	Cadastro Básico / Fornecedores	Prover cadastro de fabricantes e fornecedores	Nativo	Própria	
RF-0003	Cadastro Básico / Itens de Material	Permitir categorizar, agrupar e classificar os itens de material	Nativo	Própria	
RF-0004	Cadastro Básico / Itens de Material	Permitir anexos no cadastro de materiais	Nativo	Própria	
RF-0005	Cadastro Básico / Itens de Material	Permitir informar no cadastro de determinado item de material todos os seus substitutos e intercambiáveis	Nativo	Própria	
RF-0006	Cadastro Básico / Itens de Material OTAN	Permitir o cadastro de itens de material no padrão OTAN de catalogação	Customizado	Própria	
RF-0007	Cadastro Básico / Itens de Material Simples	Permitir o cadastro de itens de material	Nativo	Própria	
RF-0008	Cadastro Básico / Militar	Permitir recuperar dados de militar e servidor civil da MB	Customizado	Própria	
RF-0009	Cadastro Básico / OM	Manter cadastro de OM	Nativo	Própria	
RF-0010	Cadastro Básico / Serviços	Prover cadastro de serviços	Nativo	Própria	
RF-0011	Cadastro Básico / Cadastro de Usuários	Prover cadastro de usuários	Nativo	Própria	
RF-0012	Cadastro Básico / Cadastro de Usuários	Prover cadastro de perfis de acesso	Nativo	Própria	
RF-0013	Cadastro Básico / Cadastro de Usuários	Permitir o bloqueio/desbloqueio de usuário ou OM	Nativo	Própria	
RF-0101	Controle de Estoque / Combustíveis, Lubrificantes e Graxas	Prover o controle do fornecimento de CLG às OMC	Nativo	Própria	
RF-0102	Controle de Estoque /	Prover o controle dos contratos com terceiros para fornecimento de	Nativo	Própria	
RF-0103	Controle de Estoque /	Prover o controle do fornecimento de CLG através de CTF	Customizado	Própria	
RF-0104	Controle de Estoque /	Prover indicador do nível tático de RCL sem registro de nota fiscal	Nativo	Própria	
RF-0105	Controle de Estoque /	Permitir e controlar a transformação de insumos em outro produto	Nativo	Própria	
RF-0106	Controle de Estoque /	Permitir estabelecer e controlar dotação de munição das OMC	Customizado	Própria	
RF-0107	Controle de Estoque /	Prover rastreabilidade das operações	Nativo	Própria	
RF-0108	Controle de Estoque /	Prover gestão de estanteria	Nativo	Própria	
RF-0109	Controle de Estoque /	Indicar o melhor endereço para armazenagem do material	Nativo por Parametrização	Própria	
RF-0110	Controle de Estoque /	Prover o gerenciamento automático das localizações de estocagem	Nativo por Parametrização	Própria	
RF-0111	Controle de Estoque /	Prover processos de armazenagem manual	Nativo por Parametrização	Própria	
RF-0112	Controle de Estoque /	Prover processamento de pedidos de entrada e saída	Nativo	Própria	
RF-0113	Controle de Estoque /	Prover o gerenciamento de kits	Nativo	Própria	
RF-0114	Controle de Estoque /	Permitir validação por sistemas de leitura ótica	Nativo	Própria	
RF-0115	Controle de Estoque /	Permitir validação por sistemas de pesagem	Nativo	Própria	
RF-0116	Controle de Estoque /	Prover processos de embarque	Nativo por Parametrização	Própria	
RF-0117	Controle de Estoque /	Prover gestão multi armazéns e multi zonas	Nativo por Parametrização	Própria	
RF-0118	Controle de Estoque /	Prover gestão de sistemas automáticos de armazenamento	Nativo por Parametrização	Própria	
RF-0119	Controle de Estoque /	Permitir diferentes modalidades de inventário	Nativo	Própria	

RF-0120	Controle de Estoque /	Permitir integração com WMS	Nativo	Própria	
RF-0121	Controle de Estoque /	Permitir operações básicas de movimentação de estoque	Nativo	Própria	
RF-0122	Controle de Estoque /	Permitir operações de troca e devolução	Nativo	Própria	
RF-0123	Controle de Estoque /	Permitir o gerenciamento de cross docking	Nativo por Parametrização	Própria	
RF-0124	Controle de Estoque /	Prover processos de controle de qualidade	Nativo por Parametrização	Própria	
RF-0125	Controle de Estoque /	Prover processos de gestão de shelf life	Nativo por Parametrização	Própria	
RF-0126	Controle de Estoque /	Prover processos de cancelamento da entrada de material	Nativo	Própria	
RF-0127	Controle de Estoque /	Prover processos de cancelamento de fornecimento de material	Nativo	Própria	
RF-0128	Controle de Estoque /	Prover processos de ajustes em estoque	Nativo	Própria	
RF-0129	Controle de Estoque /	Prover processos de bloqueio e desbloqueio de material	Nativo por Parametrização	Própria	
RF-0130	Controle de Estoque /	Prover capacidade parametrizável de identificação de produtos	Nativo por Parametrização	Própria	
RF-0131	Controle de Estoque /	Permitir a gestão de entradas e saídas por unidades logísticas	Nativo	Própria	
RF-0132	Controle de Estoque /	Permitir controle de estoque mínimo e máximo	Nativo	Própria	
RF-0133	Controle de Estoque /	Permitir a gestão de espaços (cubagem)	Nativo	Própria	
RF-0134	Controle de Estoque /	Prover a gestão de tipos de localização	Nativo	Própria	
RF-0135	Controle de Estoque /	Prover gestão de estratégia de movimentos	Nativo	Própria	
RF-0136	Controle de Estoque /	Prover gestão de antiguidade e estado de estoque e lotes	Nativo por Parametrização	Própria	
RF-0137	Controle de Estoque /	Prover gestão de distribuição por proximidade	Nativo por Parametrização	Própria	
RF-0138	Controle de Estoque /	Prover gestão de embalagens	Nativo	Própria	
RF-0139	Controle de Estoque /	Prover gestão de reposição de estoques	Nativo	Própria	
RF-0140	Controle de Estoque /	Prover controle do estado de prontificação do item de material	Nativo por Parametrização	Própria	
RF-0141	Controle de Estoque /	Prover o gerenciamento de "ondas de trabalho"	Customizado	Própria	
RF-0142	Controle de Estoque /	Possibilitar cadastramento de lista de dotação para OMC	Nativo por Parametrização	Própria	
RF-0143	Controle de Estoque /	Prover controle de dotação de itens de material nas OMC	Nativo por Parametrização	Própria	
RF-0144	Controle de Estoque /	Prover controle de fornecimento de item de material às OMC	Nativo	Própria	
RF-0145	Controle de Estoque /	Prover controle de consumo de item de material nas OMC	Nativo	Própria	
RF-0146	Controle de Estoque /	Prover processo de arrecadação/recebimento de material	Nativo	Própria	
RF-0147	Controle de Estoque /	Prover processo de troca e devolução de material	Nativo	Própria	
RF-0148	Controle de Estoque /	Prover processos de entrada, saída e movimentação de estoque	Nativo	Própria	
RF-0149	Controle de Estoque /	Prover processo de inventário e ajustes de estoque	Nativo	Própria	
RF-0150	Controle de Estoque /	Permitir o bloqueio/desbloqueio de item ou lote	Nativo	Própria	
RF-0151	Controle de Estoque /	Permitir a apuração do custo dos estoques	Nativo	Própria	
RF-0152	Controle de Estoque /	Permitir e gerenciar a conferência cega no recebimento de material	Nativo	Própria	
RF-0153	Controle de Estoque /	Permitir a classificação dos itens de material	Nativo	Própria	
RF-0154	Controle de Estoque /	Permitir o recebimento e controle de material por diversas unidades	Nativo	Própria	
RF-0155	Controle de Estoque /	Prover processos de perícia de material	Nativo por Parametrização	Própria	dependendo da complexidade, customização
RF-0156	Controle de Estoque /	Prover processos de recebimento manual	Nativo	Própria	
RF-0157	Controle de Estoque /	Permitir o recebimento com controle de lotes ou datas	Nativo	Própria	
RF-0158	Controle de Estoque /	Permitir a armazenagem e separação por FIFO, FEFO e LIFO	Nativo	Própria	
RF-0159	Controle de Estoque /	Permitir a expedição por pedido ou por transportadora (rota)	Nativo por Parametrização	Própria	
RF-0160	Controle de Estoque /	Permitir a emissão de NFE e DANFE	Nativo	Própria	
RF-0161	Controle de Estoque /	Permitir o agendamento de entregas	Nativo por Parametrização	Própria	
RF-0162	Controle de Estoque /	Prover processos de montagem de carga (capa de lote)	Nativo por Parametrização	Própria	
RF-0163	Controle de Estoque /	Prover processos de separação (segregação)	Nativo por Parametrização	Própria	
RF-0164	Controle de Estoque /	Prover processos de gerenciamento de picking	Nativo por Parametrização	Própria	
RF-0165	Controle de Estoque /	Manter PIM	Nativo	Própria	
RF-0166	Controle de Estoque /	Manter operações básicas no estoque de bordo ou local	Nativo por Parametrização	Própria	
RF-0167	Controle de Estoque /	Manter processos de arrecadação de itens de material	Nativo por Parametrização	Própria	
RF-0168	Controle de Estoque /	Manter processos de armazenamento de itens de material	Nativo	Própria	

RF-0169	Controle de Estoque /	Manter processos de segregação de itens de material	Nativo por Parametrização	Própria	
RF-0170	Controle de Estoque /	Manter processos de distribuição de itens de material	Nativo	Própria	
RF-0171	Controle de Estoque /	Manter processos de controle de inventário	Nativo	Própria	
RF-0172	Controle de Estoque /	Manter processos de necessidade de recompletamento de estoque	Nativo por Parametrização	Própria	
RF-0173	Controle de Estoque /	Prover controle de determinadas categorias de material por limite	Nativo	Própria	
RF-0174	Controle de Estoque /	Prover controle de determinadas categorias de material por quotas	Nativo por Parametrização	Própria	
RF-0175	Controle de Estoque /	Realizar contabilização de movimentação dos estoques	Nativo	Própria	
RF-0176	Controle de Estoque /	Manter controle de itens de material por lote, data de fabricação e	Nativo	Própria	
RF-0177	Controle de Estoque /	Permitir realizar aquisições no comércio	Nativo	Própria	
RF-0178	Controle de Estoque /	Manter e controlar dotação de armamento nas OM	Nativo por Parametrização	Própria	
RF-0179	Controle de Estoque /	Manter e controlar munição por tipo, PI, lote e prazo de validade	Nativo	Própria	
RF-0180	Controle de Estoque /	Manter e controlar armamentos por número de série	Nativo	Própria	
RF-0181	Controle de Estoque /	Manter estado de prontidão de item de material	Nativo por Parametrização	Própria	
RF-0182	Controle de Estoque /	Manter e controlar dotação de sobressalentes	Nativo por Parametrização	Própria	
RF-0183	Controle de Estoque /	Permitir configuração de equipamento e equipagem	Nativo por Parametrização	Própria	
RF-0184	Controle de Estoque /	Emitir relatórios de movimentação de estoque	Nativo	Própria	
RF-0185	Controle de Estoque /	Permitir o controle de manutenção durante o período de estocagem	Customizado	Própria	Produto SANKHYA, necessário criação de Extensão, customizando
RF-0186	Controle de Estoque /	Prover informação antecipada aos usuários quanto à necessidade de	Customizado	Própria	Produto SANKHYA, necessário criação de Extensão, customizando
RF-0187	Controle de Estoque /	Prover relatório informativo referente à necessidade de execução de	Nativo por Parametrização	Própria	
RF-0188	Controle de Estoque /	Prover capacidade de controlar a localização de um item de	Nativo por Parametrização	Própria	
RF-0189	Controle de Estoque /	Prover capacidade de controlar a localização de um item de	Nativo por Parametrização	Própria	
RF-0201	Compras / Geral	Permitir criar e manter Solicitações de compras (Nacional e exterior)	Nativo	Própria	
RF-0202	Compras / Geral	Prover processos de obtenção no país e no exterior	Nativo por Parametrização	Própria	
RF-0203	Compras / Geral	Possibilitar a descentralização da execução dos processos de	Nativo	Própria	
RF-0204	Compras / Geral	Permitir a criação e manutenção de modelos de documentos	Nativo por Parametrização	Própria	
RF-0205	Compras / Planejamento	Prover relatórios para gerenciamento das obtenções	Nativo	Própria	
RF-0206	Compras / Acompanhamento	Prover a gestão das OC decorrentes de um processo de obtenção	Nativo	Própria	
RF-0207	Compras / Acompanhamento	Prover a gestão dos acordos administrativos decorrentes do processo	Nativo por Parametrização	Própria	
RF-0208	Compras / Acompanhamento	Permitir o acompanhamento da execução da contratação	Nativo	Própria	
RF-0209	Compras / Acompanhamento	Permitir criar e manter processos administrativos de penalidades	Customizado	Própria	Produto SANKHYA, necessário criação de Extensão, customizando
RF-0210	Compras / Acompanhamento	Notificar ao CED sobre o aceite de OC	Nativo por Parametrização	Própria	
RF-0211	Compras / Acompanhamento	Prover processo de reexame de contrato para reequilíbrio econômico-	Nativo por Parametrização	Própria	Produto SANKHYA, necessário criação de Extensão
RF-0212	Compras / Aquisição	Permitir enviar e extrair informações do sistema de compras do	Customizado	Própria	
RF-0213	Compras / Aquisição	Possibilitar a geração do extrato do edital	Customizado	Própria	
RF-0214	Compras / Aquisição	Possibilitar a gestão do processo de obtenção por meio de adesão a	Customizado	Própria	
RF-0215	Compras / Aquisição	Permitir escolher a moeda para abertura de processo de obtenção	Nativo	Própria	
RF-0216	Compras / Aquisição	Emitir OC a fornecedores	Nativo	Própria	
RF-0217	Compras / Aquisição	Controlar o aceite das OC	Nativo	Própria	
RF-0218	Compras / Aquisição	Controlar o vencimento das OC (controle de overdue)	Nativo por Parametrização	Própria	
RF-0219	Compras / Aquisição	Gerar pedido orçamentário à OM solicitante da compra	Nativo	Própria	
RF-0220	Compras / Aquisição	Emitir NE para as OC	Nativo	Própria	
RF-0221	Compras / Aquisição	Receber, enviar e gerenciar toda a documentação em um processo de	Nativo por Parametrização	Própria	
RF-0222	Compras / Aquisição	Gerar ARP	Customizado	Própria	
RF-0223	Compras / Aquisição	Emitir alerta automático quando um item estiver em processo de	Nativo por Parametrização	Própria	
RF-0224	Compras / Aquisição	Prover consulta por item de material para saber se há processo de	Nativo	Própria	
RF-0225	Compras / Controle	Permitir o controle diferenciado na aquisição e fornecimento de	Nativo por Parametrização	Própria	
RF-0226	Compras / Controle	Permitir controlar a vigência do pregão que deu origem à aquisição	Customizado	Própria	
RF-0227	Compras / Controle	Permitir cadastrar e controlar cartas de comprometimento de	Nativo por Parametrização	Própria	
RF-0228	Compras / Procura	Prover o encaminhamento automático de RFQ aos fornecedores	Customizado	Própria	

RF-0229	Compras / Procura	Possibilitar o registro das cotações dos fornecedores no processo de	Nativo por Parametrização	Própria	
RF-0230	Compras / Procura	Permitir a associação de fornecedores a itens de material	Nativo	Própria	
RF-0231	Compras / Procura	Permitir a entrada automatizada das cotações enviadas pelos	Nativo por Parametrização	Própria	
RF-0232	Compras / Procura	Definir os fornecedores a partir das cotações inseridas no sistema	Nativo por Parametrização	Própria	
RF-0233	Compras / eProcurement	Prover cadastro de fornecedores	Nativo	Própria	
RF-0234	Compras / eProcurement	Permitir publicar documentos e andamentos do processo de	Customizado	Própria	
RF-0235	Compras / eProcurement	Permitir enviar e receber solicitações para cotação	Nativo	Própria	
RF-0236	Compras / eProcurement	Prover filtros de busca que facilitem a localização de	Nativo por Parametrização	Própria	
RF-0237	Compras / eProcurement	Disponibilizar comunicação entre fornecedores e CNE via formulário	Nativo por Parametrização	Própria	
RF-0238	Compras / eProcurement	Disponibilizar eProcurement	Customizado	Própria	
RF-0239	Compras / eProcurement	Prover o registro do histórico das comunicações e transações	Customizado	Própria	
RF-0240	Compras	Prover apoio a pregão eletrônico nos processos de obtenção no país e	Customizado	Própria	
RF-0241	Compras	Sugestão Automática de possíveis fornecedores	Nativo por Parametrização	Própria	
RF-0242	Compras	Sugestão de agrupamento de itens de processo de obtenção	Customizado	Própria	
RF-0243	Compras	Permitir criação de requisitos padrão para a geração de processo de	Nativo por Parametrização	Própria	
RF-0244	Compras	Prover possibilidade de emprego de várias moedas	Nativo por Parametrização	Própria	
RF-0301	Determinação de	Propor níveis de estoque para um item de material	Nativo	Própria	
RF-0302	Determinação de	Detectar necessidade de remanejamento de itens em estoque e	Nativo por Parametrização	Própria	
RF-0303	Determinação de	Prover cálculos de determinação de necessidades de	Nativo por Parametrização	Própria	
RF-0304	Determinação de	Permitir realizar simulações de sugestão de compra variando-se	Nativo por Parametrização	Própria	
RF-0305	Determinação de	Comunicar e solicitar análise de sugestão de compras ao gerente do	Nativo	Própria	
RF-0306	Determinação de	Permitir consultar os dados históricos de sugestões de compra	Nativo	Própria	
RF-0307	Determinação de	Permitir parametrizar indicadores dos itens de material (individual ou	Customizado	Própria	
RF-0308	Determinação de	Prover sugestão de remanejamento ou destinação de excesso nos	Customizado	Própria	
RF-0309	Determinação de	Projetar a demanda futura de categoria de material com base nas	Nativo por Parametrização	Própria	Produto SANKHYA, necessário criação de Extensão
RF-0310	Determinação de	Manter listas de material para necessidades futuras	Customizado	Própria	Produto SANKHYA, necessário criação de Extensão, customizando
RF-0311	Determinação de	Prover modelos de previsão de demanda que permitem o	Nativo por Parametrização	Própria	Produto SANKHYA, necessário criação de Extensão
RF-0313	Determinação de	Prover gestão de reposição de estoques	Nativo por Parametrização	Própria	
RF-0401	Financeiro e Contábil /	Permitir à UGE emitir uma NE	Nativo	Própria	
RF-0402	Financeiro e Contábil /	Permitir cadastrar dados de DH e NMC	Nativo	Própria	
RF-0403	Financeiro e Contábil /	Permitir registrar limite financeiro decorrente de recolhimento de	Nativo por Parametrização	Própria	
RF-0404	Financeiro e Contábil /	Permitir gerar demonstrativo contábil sintético e analítico de	Nativo	Própria	
RF-0405	Financeiro e Contábil /	Prover apoio à elaboração da proposta orçamentária do SAbM	Nativo	Própria	
RF-0406	Financeiro e Contábil /	Prover contabilização no processo de movimentação de estoque	Nativo	Própria	
RF-0407	Financeiro e Contábil /	Permitir a inativação de conta contábil	Nativo	Própria	
RF-0408	Financeiro e Contábil /	Permitir estornos de lançamentos contábeis de forma automatizada	Customizado	Própria	
RF-0409	Financeiro e Contábil /	Prover histórico de alterações contábeis	Nativo por Parametrização	Própria	só grava histórico de descrição da conta
RF-0410	Financeiro e Contábil /	Permitir lançamentos contábeis manuais	Nativo	Própria	
RF-0411	Financeiro e Contábil /	Permitir contabilização automática	Nativo por Parametrização	Própria	
RF-0412	Financeiro e Contábil /	Permitir o registro da emissão de cheques e OP para pagamento a	Nativo por Parametrização	Própria	
RF-0413	Financeiro e Contábil /	Permitir a definição de unidade monetária padrão	Nativo por Parametrização	Própria	
RF-0414	Financeiro e Contábil /	Realizar conversão entre unidades monetárias	Nativo por Parametrização	Própria	
RF-0415	Financeiro e Contábil / Venda	Permitir gerar relatório de restituições em BP	Customizado	Própria	
RF-0416	Financeiro e Contábil / Venda	Permitir registrar uma consignação em BP para um militar	Customizado	Própria	
RF-0417	Financeiro e Contábil / Venda	Permitir a concessão de limite financeiro em lote	Customizado	Própria	
RF-0418	Financeiro e Contábil / Venda	Permitir listar todos os descontos em BP	Customizado	Própria	
RF-0419	Financeiro e Contábil /	Permitir manter índices econômicos	Customizado	Própria	
RF-0420	Financeiro e Contábil /	Prover plano de contas compatível com o setor público	Customizado	Própria	
RF-0421	Financeiro e Contábil /	Prover rotina de atualização em bloco de preços de itens de material	Nativo por Parametrização	Própria	

RF-0422	Financeiro e Contábil /	Permitir manter e associar formas de pagamento a determinadas	Nativo por Parametrização	Própria
RF-0423	Financeiro e Contábil /	Permitir a emissão de OB	Nativo	Própria
RF-0424	Financeiro e Contábil /	Permitir manter as CDC a partir das informações obtidas do SIPLAD	Customizado	Própria
RF-0425	Financeiro e Contábil /	Permitir controlar o saldo de limite financeiro distribuído pelo SAbM	Nativo	Própria
RF-0426	Financeiro e Contábil /	Permitir processar trocas e devoluções de material	Nativo	Própria
RF-0427	Financeiro e Contábil /	Permitir restituir pagamentos	Nativo por Parametrização	Própria
RF-0428	Financeiro e Contábil /	Permitir a associação entre despesa e classificação orçamentária	Nativo	Própria
RF-0429	Financeiro e Contábil /	Permitir gestão de saldos de contratos	Nativo por Parametrização	Própria
RF-0430	Financeiro e Contábil /	Permitir associação de operações financeiras com a estrutura	Nativo por Parametrização	Própria
RF-0431	Financeiro e Contábil /	Permitir a gestão de condições e formas de pagamento	Nativo	Própria
RF-0432	Financeiro e Contábil /	Permitir a geração de relatórios de informação dos pagamentos	Nativo	Própria
RF-0433	Financeiro e Contábil /	Permitir a extração de informações sobre a execução orçamentária	Nativo	Própria
RF-0434	Financeiro e Contábil /	Permitir aprovação de pagamentos através de processos de workflow	Nativo por Parametrização	Própria
RF-0435	Financeiro e Contábil /	Permitir regras de validação dos pagamentos	Nativo por Parametrização	Própria
RF-0436	Financeiro e Contábil /	Permitir a geração de relatórios gerenciais das atividades do contas a	Nativo	Própria
RF-0437	Financeiro e Contábil /	Permitir atualizar saldos das CDC com dados extraídos do SIAFI	Customizado	Própria
RF-0438	Financeiro e Contábil /	Permitir exportar NE, NL e OB para o SIAFI	Customizado	Própria
RF-0439	Financeiro e Contábil /	Permitir importar NMC oriundas do SIAFI a fim de atualizar as CDC	Customizado	Própria
RF-0440	Financeiro e Contábil /	Permitir importar informações de NE, NL e OB do SIAFI	Customizado	Própria
RF-0441	Financeiro e Contábil /	Prover a consulta das contas contábeis no SIAFI	Customizado	Própria
RF-0501	Indicadores e BI /	Prover indicador de tempo de desembaraço aduaneiro	Nativo por Parametrização	Própria
RF-0502	Indicadores e BI / Compras	Prover indicador do nível tático de solicitações de obtenção em	Nativo por Parametrização	Própria
RF-0503	Indicadores e BI / Compras	Prover indicador do nível tático de OC em atraso	Nativo por Parametrização	Própria
RF-0504	Indicadores e BI / Compras	Prover indicador do nível operacional de agregação de PO a processo	Nativo por Parametrização	Própria
RF-0505	Indicadores e BI / Compras	Prover relatório de avaliação de tempo de obtenção no país	Nativo	Própria
RF-0506	Indicadores e BI / Compras	Prover relatório de avaliação das obtenções no exterior em aberto	Nativo	Própria
RF-0507	Indicadores e BI / Compras	Prover relatório de avaliação das obtenções no exterior em aberto	Nativo	Própria
RF-0508	Indicadores e BI / Compras	Prover relatório de avaliação do percentual de agregação de PO	Nativo	Própria
RF-0509	Indicadores e BI / Compras	Prover relatório de avaliação do tempo de agregação de PO	Nativo	Própria
RF-0510	Indicadores e BI / Compras	Prover indicador do nível tático do TO no país	Nativo	Própria
RF-0511	Indicadores e BI / Compras	Prover indicador do nível tático do TO no exterior	Nativo	Própria
RF-0512	Indicadores e BI / Compras	Permitir controlar o nível de atendimento (desempenho) de	Nativo por Parametrização	Própria
RF-0513	Indicadores e BI / Compras	Prover ferramentas de avaliação de fornecedores nos processos de	Customizado	Própria
RF-0514	Indicadores e BI / Distribuição	Prover indicadores de tempo de transporte no país e exterior	Nativo por Parametrização	Própria
RF-0515	Indicadores e BI / Estoque	Prover indicador do nível estratégico da acurácia do estoque	Nativo	Própria
RF-0516	Indicadores e BI / Estoque	Prover indicador do nível tático do giro de estoque	Nativo	Própria
RF-0517	Indicadores e BI / Estoque	Prover indicador do nível tático do giro de material	Nativo	Própria
RF-0518	Indicadores e BI / Estoque	Prover indicador do nível tático do tempo de arrecadação	Nativo por Parametrização	Própria
RF-0519	Indicadores e BI / Estoque	Prover indicador do nível tático de itens inventariados	Nativo	Própria
RF-0520	Indicadores e BI / Estoque	Prover indicador do nível tático da acurácia do inventário	Nativo por Parametrização	Própria
RF-0521	Indicadores e BI / Estoque	Prover indicadores e relatório de avaliação dos serviços prestados	Nativo por Parametrização	Própria
RF-0522	Indicadores e BI / Estoque	Prover relatório de avaliação de giro de estoque	Nativo	Própria
RF-0523	Indicadores e BI / Estoque	Prover relatório de avaliação de tempo de atendimento de pedido de	Nativo	Própria
RF-0524	Indicadores e BI / Estoque	Prover relatório de avaliação do percentual de itens inventariados	Nativo	Própria
RF-0525	Indicadores e BI / Estoque	Prover relatório de avaliação do tempo para realizar inventário	Nativo por Parametrização	Própria
RF-0526	Indicadores e BI / Estoque	Prover relatório de avaliação de acurácia do inventário	Nativo por Parametrização	Própria
RF-0527	Indicadores e BI / Estoque	Prover indicador do nível operacional de ajustes contábeis	Nativo por Parametrização	Própria
RF-0528	Indicadores e BI / Estoque	Prover indicador do nível tático de itens com RM em dívida por	Nativo	Própria
RF-0529	Indicadores e BI / Estoque	Prover indicadores estratégicos do nível de serviço padrão	Nativo por Parametrização	Própria

RF-0530	Indicadores e BI / Estoque	Prover indicador de tempo para disponibilidade do material	Nativo por Parametrização	Própria	
RF-0531	Indicadores e BI / Estoque	Prover relatório de avaliação de tempo de arrecadação	Nativo por Parametrização	Própria	
RF-0532	Indicadores e BI / Estoque	Prover relatório de avaliação do tempo de permanência de itens com	Nativo	Própria	
RF-0533	Indicadores e BI / Estoque	Prover relatório de avaliação de tempo atendimento versus a	Nativo por Parametrização	Própria	
RF-0534	Indicadores e BI / Estoque	Prover relatório de avaliação de quantidade de itens	Nativo por Parametrização	Própria	
RF-0535	Indicadores e BI / Estoque	Prover indicador de efetividade do atendimento de sobressalentes	Nativo por Parametrização	Própria	
RF-0536	Indicadores e BI / Estoque	Prover indicador do nível tático do giro de estoque	Nativo	Própria	
RF-0537	Indicadores e BI / Indicadores -	Prover indicador do nível tático do índice de arrecadações parciais de	Nativo por Parametrização	Própria	
RF-0538	Indicadores e BI / Indicadores -	Prover indicador do nível tático do índice de pendências de	Nativo por Parametrização	Própria	
RF-0539	Indicadores e BI / Indicadores -	Prover indicador do nível estratégico do nível de serviço de	Nativo por Parametrização	Própria	
RF-0540	Indicadores e BI / Indicadores -	Prover indicador do nível estratégico do nível de serviço de projetos	Nativo por Parametrização	Própria	
RF-0541	Indicadores e BI / Indicadores -	Prover indicador de efetividade do atendimento de sobressalentes	Nativo	Própria	
RF-0542	Indicadores e BI / Indicadores -	Prover indicadores estratégicos do nível de serviço de material de	Nativo	Própria	
RF-0543	Indicadores e BI / Indicadores -	Prover indicador de tempo de cobertura do item de material	Nativo por Parametrização	Própria	
RF-0544	Indicadores e BI / Indicadores -	Prover indicador do nível tático do tempo de pagamento de faturas	Nativo	Própria	
RF-0545	Indicadores e BI / Indicadores -	Prover indicador do nível estratégico do valor contábil de estoque	Nativo	Própria	
RF-0546	Indicadores e BI / Indicadores -	Prover módulo de elaboração de indicadores de desempenho,	Nativo	Própria	
RF-0547	Indicadores e BI / Indicadores -	Prover workflow de aprovação das análises dos indicadores de	Nativo	Própria	
RF-0548	Indicadores e BI / Indicadores -	Prover indicador do nível operacional de perícia do material	Customizado	Própria	
RF-0549	Indicadores e BI / Indicadores -	Prover indicador do nível tático de SE em aberto nas CNE	Nativo por Parametrização	Própria	
RF-0550	Indicadores e BI / Indicadores -	Permitir a formação da memória corporativa, análise de tendências e	Nativo por Parametrização	Própria	Produto SANKHYA, necessário criação de Extensão
RF-0551	Indicadores e BI / Indicadores -	Permitir que os elementos do modelo dimensional estejam	Nativo por Parametrização	Própria	
RF-0552	Indicadores e BI / Indicadores -	Permitir a realização de cálculos e comparativos entre as métricas	Nativo por Parametrização	Própria	Produto SANKHYA, necessário criação de Extensão
RF-0553	Indicadores e BI / Indicadores -	Disponibilizar dashboard com os principais indicadores de	Nativo	Própria	
RF-0554	Indicadores e BI / Indicadores -	Prover comparação de indicadores entre diferentes períodos	Nativo	Própria	
RF-0555	Indicadores e BI / Indicadores -	Permitir a simulação de cenários	Nativo por Parametrização	Própria	Produto SANKHYA, necessário criação de Extensão
RF-0556	Indicadores e BI / Compras	Prover indicador de OST	Customizado	Própria	
RF-0557	Indicadores e BI / Compras	Prover indicador de PLT	Customizado	Própria	
RF-0601	Logística de Transporte /	Permitir integração com soluções de TMS	Customizado	Própria	
RF-0602	Logística de Transporte /	Permitir a otimização da frota	Customizado	Própria	
RF-0603	Logística de Transporte /	Apoiar o desembaraço alfandegário na importação	Customizado	Própria	
RF-0604	Logística de Transporte /	Apoiar o desembaraço alfandegário na exportação	Customizado	Própria	
RF-0605	Logística de Transporte /	Prever a possibilidade de contratação e controle de contratos de	Nativo por Parametrização	Própria	
RF-0606	Logística de Transporte /	Calcular valor de seguro de carga	Customizado	Própria	
RF-0607	Logística de Transporte /	Prover o gerenciamento de contratos com terceiros	Nativo por Parametrização	Própria	
RF-0608	Logística de Transporte /	Permitir associar duas ou mais STC em uma RTC	Customizado	Própria	Produto SANKHYA, necessário criação de Extensão, customizando
RF-0609	Logística de Transporte /	Realizar sugestão de rota de entrega de material com menor custo	Customizado	Própria	Produto SANKHYA, necessário criação de Extensão, customizando
RF-0610	Logística de Transporte /	Prover processo para importação e exportação de itens de material	Nativo por Parametrização	Própria	Produto SANKHYA, necessário criação de Extensão
RF-0611	Logística de Transporte /	Prover processo de importação/exportação temporária	Nativo por Parametrização	Própria	Produto SANKHYA, necessário criação de Extensão
RF-0612	Logística de Transporte /	Controlar limite de saldo de contratos com terminais portuários e	Nativo por Parametrização	Própria	
RF-0613	Logística de Transporte /	Controlar contratos com agenciadores de carga (taxa demurrage)	Customizado	Própria	Produto SANKHYA, necessário criação de Extensão, customizando
RF-0614	Logística de Transporte /	Prover processos de transporte de cargas no país	Nativo por Parametrização	Própria	Produto SANKHYA, necessário criação de Extensão
RF-0615	Logística de Transporte /	Gerenciar contratos com transportadoras terceirizadas	Nativo por Parametrização	Própria	Produto SANKHYA, necessário criação de Extensão
RF-0616	Logística de Transporte /	Permitir o acompanhamento dos processos de solicitação de reparo	Nativo por Parametrização	Própria	
RF-0617	Logística de Transporte /	Permitir a associação de processos de obtenção com processos de	Customizado	Própria	Produto SANKHYA, necessário criação de Extensão, customizando
RF-0701	Requisitos Gerais / Estrutura	Permitir flexibilidade na parametrização da estrutura organizacional	Nativo	Própria	
RF-0702	Requisitos Gerais / Fluxo de	Permitir a criação e parametrização de fluxos de processos	Nativo por Parametrização	Própria	
RF-0703	Requisitos Gerais / Fluxo de	Permitir definir o tempo limite para a execução de cada tarefa em	Customizado	Própria	
RF-0704	Requisitos Gerais / Fluxo de	Permitir a notificação do usuário sobre tarefas do fluxo de processo	Nativo por Parametrização	Própria	

RF-0705	Requisitos Gerais / Fluxo de	Permitir a criação de níveis de aprovação no fluxo de processo	Nativo por Parametrização	Própria	
RF-0706	Requisitos Gerais / Fluxo de	Permitir meios móveis alternativos de aprovação no fluxo de	Nativo por Parametrização	Própria	
RF-0707	Requisitos Gerais / Fluxo de	Prover integridade e segurança no processo de aprovação	Nativo por Parametrização	Própria	
RF-0708	Requisitos Gerais / Fluxo de	Permitir usuários substitutos no processo de aprovação	Nativo por Parametrização	Própria	
RF-0709	Requisitos Gerais / Fluxo de	Prover a rastreabilidade de todos os documentos dos processos de	Nativo por Parametrização	Própria	
RF-0710	Requisitos Gerais /	Prover quadro de avisos	Nativo por Parametrização	Própria	Não seria exatamente um quadro, mas temos notificações
RF-0801	Requisição de Material /	Prover listas de materiais para eventos especiais	Customizado	Própria	
RF-0802	Requisição de Material /	Utilizar listas de materiais	Nativo	Própria	
RF-0803	Requisição de Material /	Prover processo automático de segregação e dessegregação de itens	Customizado	Própria	
RF-0804	Requisição de Material /	Permitir cadastrar e manter projetos de abastecimento	Nativo por Parametrização	Própria	
RF-0805	Requisição de Material /	Prover simulações para cálculo estimado de custo total de um projeto	Nativo por Parametrização	Própria	Produto SANKHYA, necessário criação de Extensão
RF-0806	Requisição de Material /	Permitir atender a um projeto de abastecimento com itens em	Nativo	Própria	
RF-0807	Requisição de Material /	Retirar automaticamente um item de uma lista de materiais quando o	Nativo por Parametrização	Própria	
RF-0808	Requisição de Material /	Permitir ao usuário criar e manter RM, SC e RS para solicitação de	Nativo	Própria	
RF-0809	Requisição de Material /	Processar RM, RC e RS oriundas de outros sistemas da MB	Customizado	Própria	
RF-0810	Requisição de Material /	Permitir o fornecimento parcial de uma RM	Nativo por Parametrização	Própria	
RF-0811	Requisição de Material /	Prover processos de gerenciamento de RM ou SC	Nativo	Própria	
RF-0812	Requisição de Material /	Permitir classificar RM, RC e RS	Nativo por Parametrização	Própria	
RF-0813	Requisição de Material /	Permitir priorizar RM, RC e RS	Customizado	Própria	
RF-0814	Requisição de Material /	Permitir liberação automática da RM	Nativo por Parametrização	Própria	

	Total	%
Nativo	123	41,41%
Nativo por Parametrização	121	40,74%
Customizado	53	17,85%
	297	100,00%

Doc nº 02

926

Sankhya

Declaração de Aderência da Solução Integrada de Software ERP

SANKHYA JIVA TECNOLOGIA E INOVAÇÃO LTDA. (SANKHYA), pessoa jurídica de direito privado inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica sob o nº 26.314.062/0001-61, com sede no endereço Av. Marcos de Freitas Costa, nº 369, Bairro Daniel Fonseca, CEP 38400-428, Uberlândia/MG declara que seu software ERP SankhyaOM possui aderência ao Apêndice II - Especificação dos Requisitos Funcionais e Não Funcionais, apresentado no edital PREGÃO ELETRÔNICO Nº 33/2022 (Processo Administrativo n.º 63079.001351/2022-68), atendendo a solução conforme a DECLARAÇÃO DE FUNCIONALIDADES (Declaração Funcionalidades Com Roadmap.pdf) enviada em documentação de habilitação.

Uberlândia, 14 de dezembro de 2022

SANKHYA JIVA TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA:26314062000161

Assinado de forma digital por SANKHYA JIVA TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA:26314062000161
Dados: 2022.12.14 11:33:30 -03'00'

SANKHYA JIVA TECNOLOGIA E INOVAÇÃO LTDA.

Doc nº 03

977

Sankhya

Resposta SANKHYA ao Sr. Pregoeiro referente ao Pregão 332022

Resumo do Entendimento

Atendemos 100% das funcionalidades com plataforma própria da Sankhya.

Na **Declaração de Funcionalidades** apresentada, listamos funcionalidades contempladas na solução SANKHYA OM. Neste documento declaramos e reafirmamos que a listagem citada contempla 100% de soluções e funcionalidades próprias e já desenvolvidas.

Já na Planilha do Apêndice II – Especificação da Forma de Atendimento da Solução, respondemos as perguntas referentes às funcionalidades demandadas pela Marinha do Brasil. Todas as funcionalidades serão atendidas com soluções e funcionalidades Sankhya, havendo necessidades de algumas customizações e também, em alguns casos, criação de extensões. Nesta planilha, respondemos e afirmamos atender 82,15% de forma nativa.

No link público (https://developer.sankhya.com.br/docs/extensões), a Sankhya descreve o conceito de Extensões. Abaixo, replicamos este conteúdo:

"Extensão é uma customização que pode ser instalada na plataforma Sankhya, oferecendo vários recursos de diferenciação a partir de um único instalador. Dessa forma, as extensões facilitam a inclusão de novas funcionalidades e possibilitam a criação de APIs dentro da plataforma Sankhya."

Na nossa resposta, havíamos entendido que o **Tipo de Solução** respondida na planilha, poderia contemplar a palavra Subcontratação pelo fato de que qualquer

Sankhya

profissional (inclusive a própria equipe da Marinha do Brasil) poderia desenvolver e implantar personalizações e customizações na plataforma, utilizando as APIs e frameworks desenvolvidas pela Sankhya. Esta informação também é pública no link (https://developer.sankhya.com.br/docs/certificação-sankhya-developer)

Retificamos a mesma planilha para melhor entendimento da Marinha do Brasil, reforçando que todas as funcionalidades demandas serão atendidas com Soluções Próprias Sankhya.

SANKHYA JIVA TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA:26314062000161

Assinado de forma digital por SANKHYA JIVA TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA:26314062000161
Dados: 2022.12.14 11:47:54 -03'00'

SANKHYA JIVA TECNOLOGIA E INOVAÇÃO LTDA.

MINISTÉRIO DA DEFESA

MARINHA DO BRASIL

DIRETORIA DE ABASTECIMENTO DA MARINHA

(Pregão Eletrônico n.° 33/2022 - UASG 771000)

PARECER RELATIVO A QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DO CONSÓRCIO KW-6 SERVIÇOS DE TI INTEGRADOS

1. Trata-se de procedimento licitatório na modalidade pregão, na forma eletrônica, destinada à contratação de uma *Solução Integrada de Software ERP (Enterprise Resource Planning), on premise*, na modalidade de licenciamento perpétuo e flutuante, com fornecimento dos serviços de implantação, gestão de mudança organizacional, capacitação, técnico especializado e suporte técnico e manutenção, visando a apoiar os macroprocessos funcionais de abastecimento da Marinha do Brasil, a saber: i) Determinar Necessidades; ii) Obter; iii) Controlar Estoque e Distribuição; iv) Controlar Financeiro; v) Controlar Logística de Transporte; vi) Gerenciar; vii) Realizar Interfaces; e viii) Manter Cadastros; com a finalidade de manter a operação das cadeias de suprimento das seguintes categorias de material: Combustíveis, Lubrificantes e Graxas; Suprimentos de Intendência; Saúde; Fardamento; Munição; e Sobressalentes, por 60 (sessenta) meses.

2. Finalizada a etapa de lances, passa-se à análise da habilitação do Licitante detentor da proposta qualificada em terceiro lugar, o consórcio KW-6 SERVIÇOS DE TI INTEGRADOS. No escopo da presente análise, procedeu-se a verificação da qualificação técnica do Licitante, à luz do item 12.3.3.3.2. do Anexo I – Termo de Referência (TR) e do item 9.11 do Edital.

3. Foram analisados os seguintes documentos apresentados pelo Licitante KW-6 SERVIÇOS DE TI INTEGRADOS, a saber:

1- Declaração Axis Latin America Tecnologia;

2- Atestado do Fabricante;

3- Atestado de Capacidade Técnica DAbM;

4- Atestado de Capacidade Técnica ADI CENTER BRASIL;

5- Atestado de Capacidade Técnica MERIDIAN;

6- Atestado de Capacidade Técnica RAS INDUSTRIAL;

7- Atestado de Capacidade Técnica ALCIS;

8- Atestado de Capacidade Técnica TRIÂNGULO PISOS;

9- Atestado de Capacidade Técnica VERT;

10- Guia de Capacidades da Solução SAGE X3;

11– Architecture and system requirements SAGE;

12- Declaração de Dispensa de Visita Técnica KWAY;

13- Declaração de Dispensa de Visita Técnica WIDE; e

14- Apêndice VI - Especificação da Forma de Atendimento da Solução.

4. Análise dos documentos apresentados:

Item	Item 12.3.3.3.2. do Anexo I – Termo de Referência	Análise
1	a) Declaração da LICITANTE que detém aptidão e capacidade técnica para desempenho das atividades pertinentes e compatíveis com as características e quantidades do objeto da licitação, por meio da apresentação de, no mínimo, três atestados de capacidade técnica, somados, fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprobatório da operação e do processamento com sucesso e com tempo de uso de pelo menos 06 (seis) meses, contemplando os macroprocessos funcionais de abastecimento da Marinha do Brasil contidos no item 1 - Objeto da Licitação. a.1) Citação explícita de que não houve problemas de desempenho/performance durante a execução do software em produção.	O Licitante **não apresentou declaração de aptidão técnica** para o desempenho das atividades pertinentes e compatíveis com as características e quantidades do objeto da licitação, conforme previsto no dispositivo do TR.
2	b) Comprovação de que a LICITANTE é fabricante dos componentes da Solução Integrada de Software ERP ofertada ou subsidiária brasileira do fabricante ou, ainda, que está credenciada pelo fabricante/subsidiária a comercializar licenças bem como prestar serviços de implantação e suporte no Brasil do software ofertado, bem como autorizada a conceder o direito de utilização e modificação do código-fonte da parte personalizada do software ofertado, seja por parametrização, customização ou qualquer outra forma de modificação.	O Licitante apresentou Declaração Axis Latin America Tecnologia (Doc. nº 1) e Atestado do Fabricante (Doc. nº 2). Todavia, compulsando a planilha apresentada pelo Licitante, referente ao Apêndice VI do Termo de Referência - Especificação da Forma de Atendimento da Solução (Doc. nº 14), verificam-se que 08 (oito) Requisitos Funcionais serão atendidos por subcontratação, **não sendo apresentado declaração de que o Licitante está credenciado pelo fabricante/subsidiária a comercializar licenças de solução subcontratada**, bem como a prestar serviços de implantação e suporte no Brasil do software subcontratado, bem como autorizado a conceder

		o direito de utilização e modificação do código-fonte da parte personalizada do software subcontratado, seja por parametrização, customização ou qualquer outra forma de modificação.
3	c) Comprovação de aptidão da LICITANTE para executar o Serviço de Implantação da Solução Integrada de Software ERP com as características e quantidades do objeto da licitação, por meio da apresentação de, no mínimo, três atestados de capacidade técnica, somados, fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprobatórios da capacidade técnica para desempenho da implantação da Solução Integrada de Software ERP ofertada (mesmo fabricante que o software ofertado), com sucesso e com tempo de uso de pelo menos 06 (seis) meses, contemplando os macroprocessos funcionais de abastecimento da Marinha do Brasil contidos no item 1 – Objeto da Licitação. c.1) Os serviços e/ou atividades previstas no item 3.3.3. Do Serviço de Implantação deverão ser contemplados. c.2) A LICITANTE deve apresentar documento com a equivalência aos serviços e/ou atividades previstas no item 3.3.3. Do Serviço de Implantação e os serviços e/ou atividades listadas no atestado, caso possuam nomenclaturas diferentes.	O Licitante apresentou os seguintes documentos: . Atestado de Capacidade Técnica DAbM (Doc. nº 3); . Atestado de Capacidade Técnica ADI CENTER BRASIL (Doc. nº 4); . Atestado de Capacidade Técnica MERIDIAN (Doc. nº 5); . Atestado de Capacidade Técnica RAS INDUSTRIAL (Doc. nº 6); . Atestado de Capacidade Técnica ALCIS (Doc. nº 7); . Atestado de Capacidade Técnica TRIÂNGULO PISOS (Doc. nº 8); e . Atestado de Capacidade Técnica VERT (Doc. nº 9). Os atestados apresentados comprovam, de forma documental, aptidão do Licitante para executar o Serviço de Implantação de solução ERP com sucesso e com tempo de uso de pelo menos 06 (seis) meses.
4	d) Comprovação de aptidão da LICITANTE em prestação do Serviço de Suporte Técnico e Manutenção da Solução Integrada de Software ERP com as características e quantidades do objeto da licitação, por meio da apresentação de, no mínimo, três	O Licitante apresentou os seguintes documentos: . Atestado de Capacidade Técnica DAbM (Doc. nº 3);

	atestados de capacidade técnica, somados, fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprobatórios da capacidade técnica para prestação do Serviço de Suporte Técnico e Manutenção dos componentes da Solução Integrada de Software ERP ofertados (mesmo fabricante que o software ofertado), contemplando os macroprocessos funcionais de abastecimento da Marinha do Brasil contidos no item 1 – Objeto da Licitação. d.1) No mínimo 6 meses de prestação de Serviços de Suporte Técnico e Manutenção. d.2) No mínimo, a quantidade de usuários prevista para contratação.	. Atestado de Capacidade Técnica ADI CENTER BRASIL (Doc. nº 4); . Atestado de Capacidade Técnica MERIDIAN (Doc. nº 5); . Atestado de Capacidade Técnica RAS INDUSTRIAL (Doc. nº 6); . Atestado de Capacidade Técnica ALCIS (Doc. nº 7); . Atestado de Capacidade Técnica TRIÂNGULO PISOS (Doc. nº 8); e . Atestado de Capacidade Técnica VERT (Doc. nº 9). Os atestados apresentados comprovam, de forma documental, aptidão na prestação do Serviço de Suporte Técnico e Manutenção de solução ERP, com, no mínimo, 06 (seis) meses de prestação de Serviços de Suporte Técnico e Manutenção. Todavia, registra-se que **em nenhum dos atestados foi informada a quantidade de usuários atendidos**.
5	e) Declaração da Fabricante da solução explicitando as principais funcionalidades, tendências e prazos previstos de evolução tanto da Solução Integrada de Software ERP como dos sistemas de apoio ofertados, ou seja, o roadmap planejado até a descontinuidade destas.	O Licitante apresentou Guia de Capacidades da Solução SAGE X3 (Doc. nº 10), todavia, **sem o roadmap planejado**. Ademais, a partir do exame do Apêndice VI – Especificação da Forma de Atendimento da Solução (Doc. nº14), no qual são identificados 08 (oito) Requisitos Funcionais que seriam atendidos por "Subcontratada", ressalva-se que **não foi apresentado pelo Licitante qualquer declaração da fabricante da suposta solução subcontratada, explicitando as principais funcionalidades, tendências e prazos previstos de evolução, ou seja, o *roadmap*** planejado até a

		descontinuidade destas.
6	f) Declaração de Aderência da Solução Integrada de Software ERP aos requisitos previstos no Apêndice II – Especificação dos Requisitos Funcionais e Não Funcionais, devidamente preenchida e assinada com todas as informações relacionadas: Atendimento, Software e Módulo, Fabricante e Justificativa.	**O Licitante não apresentou Declaração de Aderência da Solução Integrada de Software ERP aos Requisitos Funcionais e Não Funcionais**, constantes do Apêndice II do Termo de Referência. O Licitante apresentou o documento "Architecture and system requirements. Version 12" (Doc. nº 11), no qual constatam-se, preliminarmente, **as seguintes incompatibilidades com os Requisitos Não Funcionais constantes do Apêndice supracitado**, a saber: . o documento acima referenciado, na página 20, não há registro de compatibilidade da solução proposta com a versão de banco de dados Oracle 19C, utilizada na Marinha do Brasil, e conforme previsto no requisito não funcional RNF-0172, do Apêndice II do TR; e . o documento acima referenciado, na página 30, registra os navegadores Mozilla Firefox e Google Chrome, em ambiente Linux 32/64, como "compatível", entretanto registra que os mesmos navegadores, em ambiente Windows, como "suportado". Embora não haja outra evidência, tal diferenciação pode indicar alguma restrição técnica da solução, o que poderia resultar em afronta aos requisitos RNF-0181 e RNF- 0180, do Apêndice II do TR, a serem esclarecidos em fase de diligência, se houver.
	Item 9.11 do Edital	**Análise**
7	9.11.1. Comprovação de aptidão para a prestação dos serviços em características, quantidades e prazos compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, mediante a apresentação de atestado(s) fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou	O exame dos atestados analisados consta no item 3.

	privado. 9.11.1.1. Para fins da comprovação de que trata este subitem, os atestados deverão dizer respeito a serviços executados com as características mínimas descritas no item 12.3 do Termo de Referência.	
8	9.11.2. Os atestados deverão referir-se a serviços prestados no âmbito de sua atividade econômica principal ou secundária especificadas no contrato social vigente;	Os atestados (Docs nº 03, 04, 05, 06, 07, 08 e 09) caracterizam a vinculação à atividade econômica principal.
9	9.11.3. Os atestados de capacidade técnica podem ser apresentados em nome da matriz ou da filial da empresa licitante.	Os atestados (Docs nº 03, 04, 05, 06, 07, 08 e 09) atendem ao requisito do Edital.
10	9.11.4. Somente serão aceitos atestados expedidos após a conclusão do contrato ou se decorrido, pelo menos, um ano do início de sua execução, exceto se firmado para ser executado em prazo inferior, conforme item 10.8 do Anexo VII-A da IN SEGES/MPDG n. 5, de 2017.	Os atestados (Docs nº 03, 04, 05, 06, 07, 08 e 09) atendem ao requisito do Edital.
11	9.11.5. Poderá ser admitida, para fins de comprovação de quantitativo mínimo do serviço, a apresentação de diferentes atestados de serviços executados de forma concomitante, pois essa situação se eqüivale, para fins de comprovação de capacidade técnico-operacional, a uma única contratação, nos termos do item 10.9 do Anexo VII-A da IN SEGES/MPDG n. 5/2017.	Os atestados (Docs nº 03, 04, 05, 06, 07, 08 e 09) atendem ao requisito do Edital.
12	9.11.6. Deverá haver a comprovação da experiência mínima de 5 (cinco) anos na prestação dos serviços, sendo aceito o somatório de atestados de períodos diferentes, não havendo obrigatoriedade de os 5 (cinco) anos serem ininterruptos, conforme item 10.7.1 do Anexo VII-A da IN SEGES/MPDG n. 5/2017.	Os atestados (Docs nº 03, 04, 05, 06, 07, 08 e 09) atendem ao requisito do Edital.
13	9.11.7. O licitante disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados apresentados.	Os atestados (Docs nº 03, 04, 05, 06, 07, 08 e 09) atendem ao requisito do Edital.

14	9.11.8. As empresas, cadastradas ou não no SICAF, deverão apresentar atestado de vistoria assinado pelo servidor responsável, caso exigida no Termo de Referência. 9.11.8.1. O atestado de vistoria declaração emitida pelo poderá ser substituído por licitante em que conste, alternativamente, ou que conhece as condições locais para execução do objeto; ou que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza do trabalho, assume total responsabilidade por este fato e não utilizará deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem desavenças técnicas ou financeiras com a contratante.	O Licitante apresentou Declaração de Dispensa de Visita Técnica KWAY (Doc. nº 12) e Declaração de Dispensa de Visita Técnica WIDE (Doc. nº 13).

5. A Comissão Especial de Licitação, no exercício regular de suas atribuições, previstas na Portaria nº 122/DAbM, de 20 de outubro de 2022, louvando os princípios licitatórios e constitucionais, e considerando:

a) conforme demonstrado no exame da alínea 1, da tabela supra, o Licitante não apresentou declaração de aptidão e capacidade técnica (**12.3.3.3.2. do Anexo I – Termo de Referência, alínea a**). Nesse caso, esse vício pode ser classificado como meramente formal, em que pese a exigência editalícia, em face da demonstrada capacidade técnica pelo desenvolvimento de soluções próprias de tecnologia, correlatas aos fins aos quais objetiva este certame, na Declaração Axis Latin America Tecnologia (Doc. nº 1) e no Atestado do Fabricante (Doc. nº 2). Sendo assim, o vício formal não desqualificaria tecnicamente o Licitante;

b) conforme demonstrado no exame da alínea 6, da tabela supra (**12.3.3.3.2. do Anexo I – Termo de Referência, alínea f**), o Licitante não apresentou a Declaração de Aderência da Solução Integrada de Software ERP aos requisitos previstos no Apêndice II – Especificação dos Requisitos Funcionais e Não Funcionais. Tal ausência, no que diz respeito aos Requisitos Funcionais, a despeito da exigência editalícia, em exame de último grau, pode também ser reconhecido como um vício meramente formal, em face de que a aderência pode ser depreendida por análise ao Apêndice VI – Especificação da Forma de Atendimento da Solução (Doc. nº14), por meio da qual o Licitante identifica a maneira como irá atender aos Requisitos Funcionais do Edital. Entretanto, no que concerne aos Requisitos Não Funcionais, que abordam os aspectos tecnológicos da solução, a ausência da referida Declaração de Aderência constitui lapso grave de documentação, pois se trata da única garantia da Administração de que o

Licitante tomou conhecimento e assegura que a sua solução é aderente aos requisitos técnicos afetos ao ambiente tecnológico da Marinha do Brasil, todos eles constantes do TR, no Apêndice II – Especificação dos Requisitos Funcionais e Não Funcionais;

c) conforme demonstrado por exame da planilha apresentada pelo Licitante em atendimento ao Apêndice VI do Termo de Referência - Especificação da Forma de Atendimento da Solução (Doc. nº 14), 08 (oito) Requisitos Funcionais serão atendidos por "Subcontratada". Em face da complexidade e escopo do objeto do certame, foi opção da Administração permitir que os Licitantes atendam ao objeto por meio de subcontratação ou associação por consórcio de fornecedores de outras soluções, desde que seja demonstrada a capacidade técnica da solução, com no mínimo 5 anos de mercado, bem como o vínculo com o Licitante que permita a comercialização das licenças. Todavia, o Licitante não identificou na proposta o(s) fornecedor(es) que atenderia(m) aos citados 08 (oito) Requisitos e não encaminhou qualquer comprovação de vínculo que permita comercialização de licença. Cabe ressaltar que a formação de uma proposta de preço para o objeto do certame pressupõe o prévio orçamento necessário com a subcontratação de soluções e, por essa razão, a ausência de documentação de solução contratada torna impossível a validação técnica da proposta bem como a sua exequibilidade;

6. O Licitante não encaminhou a versão final a Planilha de Custos e Formação de Preço, o que impossibilita a verificação da exequibilidade da proposta.

7. Por todas as lacunas retroexpostas na documentação em exame, esta Comissão julga impossível verificar a habilitação técnica do Licitante em comento.

8. É o parecer.

RENATO CESAR DA CUNHA FERREIRA	RENATO **BELLINI**	**LUCIMAR** DE ANDRADE LIAL MOURA
Capitão de Mar e Guerra (RM1-IM)	Capitão de Fragata (IM)	Capitão de Corveta (T)
Matrícula/SIAPE: 86.8398.45	Matrícula/SIAPE: 00.00.49.87	Matrícula/SIAPE: 00.1181.09

932

axis

Rua Alexandre Dumas, 1562 5° andar
04717- 004 São Paulo SP

+55 11 5643 1320
contato@axisx3.com

axisx3 com

São Paulo, 30 de novembro de 2022.

DECLARAÇÃO

Axis Latin America Tecnologia Ltda ("AXIS"), pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 35.074.116/0001-50 com sede Rua Alexandre Dumas, 1562, Conjunto 52, Chácara Santo Antônio, cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP:04717-914, por seu representante legal que esta subscreve, **DECLARA** para os devidos fins, que é a única empresa credenciada pela **SAGE SAS**, empresa francesa com sede no endereço 10, place de Belgique 92250 La Garenne Colombes, França, registrada no Registro de Comércio e Empresas de Nanterre sob o número B 313 966 129, fabricante do ERP Sage X3, para comercializar licenças, prestar serviços de implantação e suporte no Brasil, bem como conceder o direito de utilização e modificação do código-fonte da parte personalizada do software ofertado, seja por parametrização, customização ou qualquer outra forma de modificação, sendo a WidePatner Brasil Consultoria em Tecnologia da Informação, inscrita no CNPJ 17.391.322/0001-01, com sede na Avenida República Argentina, nº 2403, conj.43 Andar 04, cidade de Curitiba, estado do paraná, CEP:80610-260, sua distribuidora platinum autorizada em território nacional.

José Luiz Moço
CPF: 073.821.528-71
Sócio Diretor

934

MASTER DISTRIBUTION AGREEMENT	
Sage	**Sage SAS**, a Simplified joint stock company (*Société par Action Simplifiée*) incorporated under French law, with a share capital of 6 750 000€, having its registered office located 10, place de Belgique 92250 La Garenne Colombes, registered with the Trade and Companies Registry of Nanterre under number B 313 966 129.
Distributor	**AXIS LATIN AMERICA TECNOLOGIA LTDA**, registration number: 35.074.116/0001-50, with a registered office address at Rua Alexandre Dumas, nº1562, 5º andar, Cep: 04717-914, Chácara Santo Antonio, São Paulo-SP.

This Agreement comprises this Cover Sheet together with:

General Conditions
Schedule 1 – List of Sage Software
Schedule 2 – Financial Conditions
Schedule 3 – Mandatory Policies
Schedule 4 – Due Diligence Checks
Schedule 6 – Standard Contractual Clauses (Controller to Controller, set II)
Schedule 7 – Restricted Territories
Schedule 8 – Localization rules
Schedule 9 – Due Diligence report

Date: 01 October 2021

3. Appointment and Exclusivity.

3.1. The Distributor is appointed as non-exclusive distributor to promote, market, distribute and support the Sage Software in the Territory on the terms of this Agreement, and Distributor accepts the appointment on those terms. Notwithstanding the non-exclusive nature of this agreement, Sage may not appoint another master reseller for the Territory with equal or more advantageous conditions than those provided for herein, unless it first offers these conditions to the Distributor. In the event that the Distributor refuses these conditions or does not accept these conditions within 30 business days of the offer, Sage shall be free to contract with any entity of its choice in order to appoint a new master reseller for the Territory. The Distributor is authorized to use Sage Marks to promote and sell Sage Software as per the conditions set forth in the Agreement. As such, the Distributor is entitled to present itself as « Authorized Sage Master Distributor and Authorized local legislation pack provider » in the Territory and editor of the Brazilian legislation pack for Sage X3.

935

This Agreement is signed by the duly authorized representative of each party.

For and on behalf of:
SAGE

DocuSigned by
Pacome Lesage
7797ABFD5DCA4CF

Name: Pacôme LESAGE

Title: President

For and on behalf of:
AXIS LATIN AMERICA TECNOLOGIA LTDA

Name: José Luiz Moço DocuSigned by José Luiz Moço

Title: Executive Director - Axis

Name : José Rubens Moreira Tocci DocuSigned by José Rubens Moreira Tocci

Title : CEO - TechTrends

Name : Tyago de Freitas Barretto DocuSigned by Thyago de Freitas Barretto

Title : Proxy holder

936

MARINHA DO BRASIL

DIRETORIA DE ABASTECIMENTO DA MARINHA

Ilha das Cobras, s/n – Ed. Almirante Gastão Motta – 4º andar.
20.091-000 – Rio de Janeiro – RJ - Tel.: (21) 2253-6885 – dabm.licitacao@marinha.mil.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa abaixo qualificada cumpriu de maneira satisfatória os serviços e exigências decorrentes do contrato 71000/2018-011/00, cujo objetivo versa sobre execução da reconfiguração logística do Depósito de Fardamento da Marinha do Rio de Janeiro (DepFMRJ) localizado na Avenida Brasil 10.500 – Penha - RJ, onde não houve a elaboração do projeto. Abrangendo o desenvolvimento, implantação e integração de Sistema de Gestão de Armazéns (WMS), Instalação e Integração dos equipamentos de movimentação de materiais, fornecimento, instalação e montagem elétrica dos Armazéns Verticais em Prateleiras (AVEP) e adequações de infraestrutura nas redes lógica de dados e elétrica, assegurando todos os fluxos logísticos e provendo assim a solução de tecnologia da informação necessária. Os serviços deste contrato incluem, ainda, adaptações na infraestrutura do objeto como um todo.

CONTRATANTE EMITENTE

NOME/RAZÃO	Diretoria de Abastecimento da Marinha
CNPJ	00.394.502/0079-04
ENDEREÇO:	Ilha das Cobras, s/n
REPRESENTANTE	CF (IM) THIAGO FERNANDES LIMA
FUNÇÃO	FISCAL DO CONTRATO

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

Yuri Camillo Galia de Araujo	Engenheiro Eletricista - CREA nº: 2019103577	Período de atuação: 22/07/2019 à 22/08/2019	Desenvolvimento e implantação da reestruturação elétrica para o projeto de reconfiguração logística do DepFMRJ, Incluindo acompanhamento da montagem elétrica dos armazéns verticais.
Carlos Daniel de Faria da Costa	Engenheiro de Telecomunicações - CREA nº: 2014120188	Período de atuação: 05/02/2019 à 05/04/2019	Projetos de instalações elétricas convencionais – BT, para a Marinha do Brasil - DAbM

CONTRATO

Contrato: 71000/2018-011/00
Data vigência do Contrato: 30/10/2018 à 30/10/2019
Data 1º Termo Aditivo - vigência: 30/10/2019 à 30/10/2020
Data 2º Termo Aditivo - vigência: 30/10/2020 à 30/04/2021
Valor total do contrato: R$ 6.254.782,31 (seis milhões, duzentos e cinquenta e quatro mil, setecentos e oitenta e dois reais e trinta e um centavos)
Valor total do contrato com aditivo: R$ 6.824.344,31 (seis milhões, oitocentos e vinte e quatro mil, trezentos e quarenta e quatro reais e trinta e um centavos)
OBJETO: Execução do projeto de reconfiguração logística do DepFMRJ, com fornecimento de equipamentos, peças e acessórios necessários.

CONTRATADA

Razão Social: KWAY Logística LTDA - **Endereço**: Avenida das Américas, nº 2480, Bloco 2, Sala S101 – Barra da Tijuca – Rio de Janeiro / RJ - CEP: 22.631-000 - **CNPJ**: 39.385.463/0001-04

Rio de Janeiro-RJ, em 24 de agosto de 2021

THIAGO FERNANDES LIMA
Capitão de Fragata (IM) - Encarregado da Divisão de Apoio Logístico Integrado

THIAGO FERNANDES LIMA
Capitão-de-Fragata (IM)
Encarregado da Divisão de Apoio Logístico Integrado

GRUPO **ADI**

937

Mauá, 23 de Novembro de 2022

Prezados senhores,

Nós da ADI CENTER BRASIL LTDA, com sede na cidade de Mauá, Estado de São Paulo - SP, na Av. Papa João XXIII, número 929 A, Bairro Vila Noémia, CEP 09370-800, inscrita no CNPJ sob o no. 08.710.639/0001-72, declaramos para os devidos fins, que a empresa WIDEPARTNER BRASIL CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, com sede na cidade Curitiba, estado do Paraná, na Avenida República Argentina, No. 2403, Conj. 43, Andar 04, Bloco Centro Empresarial, Bairro Portão, Curitiba-PR, CEP 80.610-260, inscrita no CNPJ sob o no. 12.971.184/0001-16, é nossa fornecedora de serviços de implementação, compostos pelas fases de planejamento, desenho, desenvolvimento, treinamento, transição e estabilização durante o ano 2021, oferecendo o serviço contínuo de suporte até a presente data do software SAGE ERP X3, exercendo os seus trabalhos na sua planta de Curitiba, com capacidade técnica necessária para atender aos requisitos técnicos e funcionais de nossas operações, nada constando em nossos arquivos que a desabone.

Desde já, nos colocamos à sua disposição para prestar de quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários.

Sem mais, atenciosamente,

Assinatura: _____ ADI CENTER BRASIL LTDA

RONALDO GOMES OLIVAL – CFO CHIEF FINANCIAL OFFICER
E-mail: r.gomes@adigrupo.com
CPF: 032.315.528-69

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, apoio de desempenho e atestado de execução, que a empresa **KWAY LOGISTICA LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 39.385.463/0001-54, estabelecida na Rua Santa Cruz, nº 75 sala 201, bairro: Glória, na cidade de Vila Velha, Estado de ES, prestou serviços de Instalação e Integração de Sistema WMS da empresa ALCIS LOG LTDA, à **MERIDIAN GROUP**, CNPJ nº 04.706.877/0001-53

O trabalho foi realizado no período de 06/02/2017 à 15/09/2017.

Registramos, ainda, que as prestações dos serviços acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Sem mais para o momento nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente.

Rio de Janeiro, 22 de maio de 2018.

Jayme Reis
CPF nº 025.217.188-96

Jayme Reis
Diretor Executivo
Meridian Group

WMS

Santana de Parnaíba, 23 de Novembro de 2022

Prezados senhores,

Nós da RAS INDUSTRIAL COMERCIAL LTDA, com sede na cidade de Santana de Parnaíba, Estado de São Paulo - SP, na Av. Antonio Siqueira, número 270, Bairro Chácara São Luiz, CEP 06.504-001, inscrita no CNPJ sob o no. 43.998.350/0001-00, declaramos para os devidos fins, que a empresa WIDEPARTNER BRASIL CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, com sede na cidade Curitiba, estado do Paraná, na Avenida República Argentina, No. 2403, Conj. 43, Andar 04, Bloco Centro Empresarial, Bairro Portão, Curitiba-PR, CEP 80.610-260, inscrita no CNPJ sob o no. 12.971.184/0001-16, é nossa fornecedora se serviços de implementação, compostos pelas fases de planejamento, desenho, desenvolvimento, treinamento, transição e estabilização durante o ano 2021, oferecendo o serviço continuo de suporte até a presente data do software SAGE ERP X3, exercendo os seus trabalhos na nossa planta de Curitiba, com capacidade técnica necessária para atender aos requisitos técnicos e funcionais de nossas operações, nada constando em nossos arquivos que a desabone.

Desde já, nos colocamos à sua disposição para prestar de quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários.

Sem mais, atenciosamente,

Alexandre Pedro Sahid/Diretor
E-mail: alexandre@ras.com.br
CPF: 150.942-768-67

ALCIS

Fls. 940
Rubrica

ATESTADO CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa KWAY LOGISTICA LTDA, CNPJ n° 39.385.463/0001-54 utiliza nossas tecnologias além de prestar serviços de assistência técnica, atendimento e suporte aos clientes no Rio de Janeiro.

SOFTWARES

WMS

TMS

Fornecedor: ALCIS LOG LTDA
CNPJ: 26.723.390/0001-11
Endereço: R Curupacê, 260, 2º Andar, Sala 1, Mooca, São Paulo, SP, CEP 03120-010.

Rio de Janeiro, 12 de abril de 2017.

Luiz Antônio Rêgo dos Santos
Diretor Geral

Luiz Antonio Rego dos Santos
Diretor Geral
RG 9.011.630-6
CPF 920.355.668-00

TRIÂNGULO

Pisos e Mais

Curitiba, 23 de Novembro de 2022

Prezados senhores,

Nós da TRIANGULO PISOS E PAINEIS LTDA, com sede na cidade de Curitiba, Estado de Paraná - PR, na Rua Chanceler Oswaldo Aranha, número 570, Bairro Hauer, CEP 81.630-160, inscrita no CNPJ sob o no. 75.059.857/0001-86, declaramos para os devidos fins, que a empresa WIDEPARTNER BRASIL CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, com sede na cidade Curitiba, estado do Paraná, na Avenida República Argentina, No. 2403, Conj. 43, Andar 04, Bloco Centro Empresarial, Bairro Portão, Curitiba-PR, CEP 80.610-260, inscrita no CNPJ sob o no. 12.971.184/0001-16, é nossa fornecedora se serviços de implementação, compostos pelas fases de planejamento, desenho, desenvolvimento, treinamento, transição e estabilização durante o ano 2018, oferecendo o serviço continuo de suporte até a presente data do software SAGE ERP X3, exercendo os seus trabalhos na nossa planta de Curitiba, com capacidade técnica necessária para atender aos requisitos técnicos e funcionais de nossas operações, nada constando em nossos arquivos que a desabone.

Desde já, nos colocamos à sua disposição para prestar de quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários.

Sem mais, atenciosamente,

Assinatura: _____

Nome: Murilo Granemann de Souza / Função:Gerente de vendas

E-mail: murilo@triangulo.com.br

CPF: 028.000.599-74

9

942

Campo Bom, 29 de Novembro de 2022

Prezados senhores,

Nós da V. FAIR TRADE COMERCIO E EXPORTAÇÃO DE CALÇADOS E ACESSÓRIOS LTDA, com sede na cidade de Campo Bom, Estado de Rio Grande do Sul-RS, na Rua Dezassete de Abril, número 270, Bairro Imigrante, CEP 93.700-000, inscrita no CNPJ sob o no. 07.670.088/0001-06, declaramos para os devidos fins, que a empresa WIDEPARTNER BRASIL CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, com sede na cidade Curitiba, estado do Paraná, na Avenida República Argentina, No. 2403, Conj. 43, Andar 04, Bloco Centro Empresarial, Bairro Portão, Curitiba-PR, CEP 80.610-260, inscrita no CNPJ sob o no. 12.971.184/0001-16, é nossa fornecedora se serviços de implementação, compostos pelas fases de planejamento, desenho, desenvolvimento, treinamento, transição e estabilização durante o ano 2021, oferecendo o serviço continuo de suporte até a presente data do software SAGE ERP X3, exercendo os seus trabalhos na nossa planta de Campo Bom, com capacidade técnica necessária para atender aos requisitos técnicos e funcionais de nossas operações, nada constando em nossos arquivos que a desabone.

Desde já, nos colocamos à sua disposição para prestar de quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários.

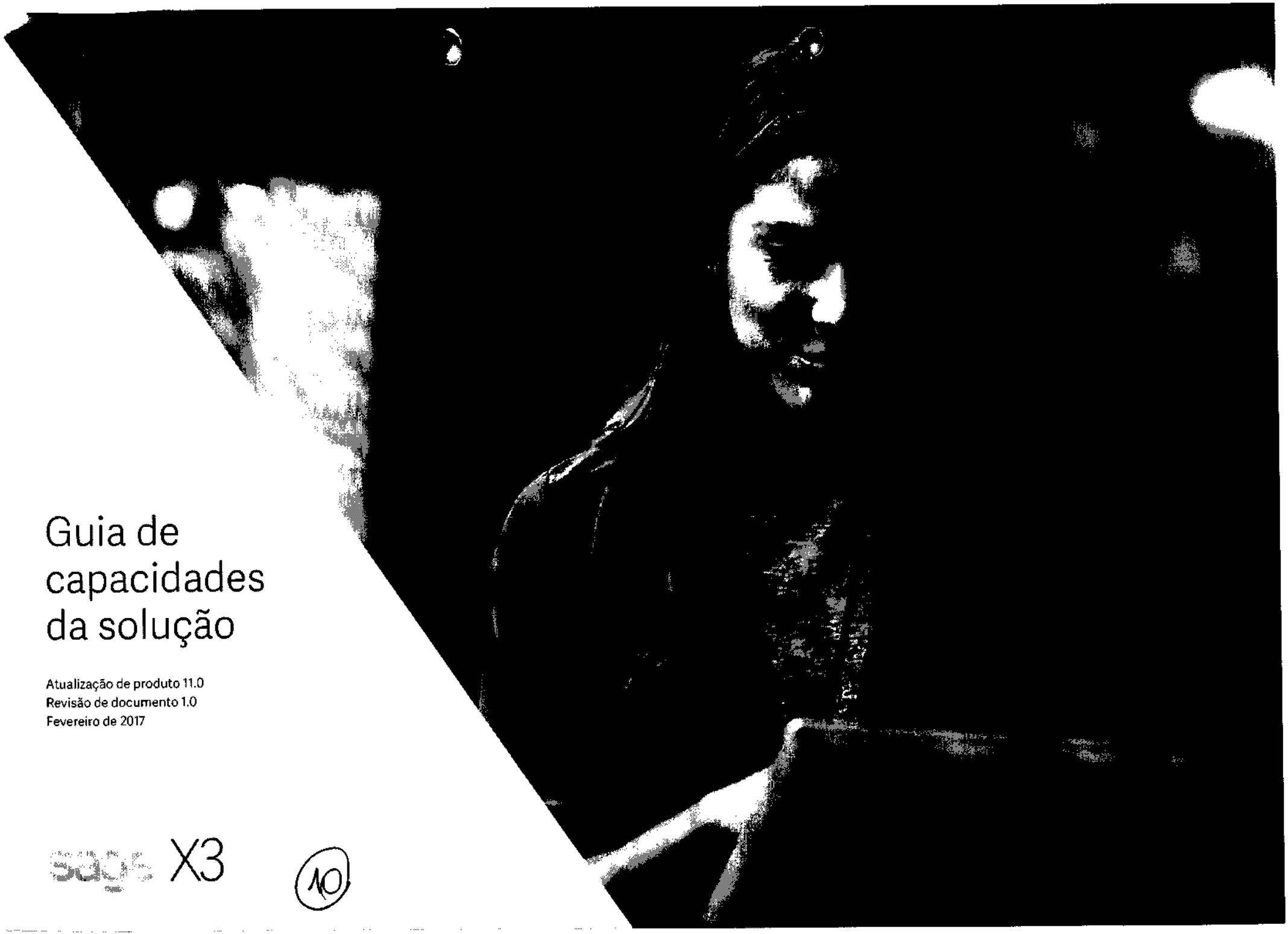
Sem mais, atenciosamente,

Assinatura:_____

Eduardo Back / Gerente de TI

E-mail: eduardo.back@veja.fr

CPF: 64985113034



Guia de capacidades da solução

Atualização de produto 11.0
Revisão de documento 1.0
Fevereiro de 2017

sage X3

10

A finalidade deste documento é meramente informativa e destina-se exclusivamente a ajudá-lo a planear a implementação e otimização das capacidades do produto descritas. Não é um compromisso de fornecimento de qualquer material, código ou funcionalidade, e não deve ser usado como base na tomada de decisões de compras. O desenvolvimento, a edição e a calendarização de quaisquer recursos ou funcionalidades descritos neste documento é da exclusiva responsabilidade da Sage (UK) Ltd.

Índice

1 Gestão financeira

2 Gestão da cadeia logística

3 Gestão da produção

4 Relatórios e análise empresarial

5 Espaço de trabalho do utilizador

6 Aplicações Web móveis

7 Administração, suporte e conectividade

Gestão financeira

Sage X3

Gestão financeira

Índice

Gestão financeira

Gestão da cadeia logística

Gestão da produção

Relatórios e análise empresarial

Espaço de trabalho do utilizador

Aplicações Web móveis

Administração, suporte e conectividade

1.1 Orçamentos e contabilidade

1.1.1 Domínios funcionais

- Razão geral
- Contas a pagar/Contas a receber/Caixa
- Gestão de tesouraria
- Contabilidade de custos
- Despesas
- Orçamento e alocações
- Relatórios financeiros
- Gestão de ativos fixos

1.1.2 Modelo de dados financeiros

Contexto geral

- Por defeito, o Sage X3 tem capacidade para vários idiomas, várias empresas, várias localizações, várias moedas, vários Razões e várias legislações.
- Vários idiomas: capacidade de falar o idioma dos utilizadores e parceiros. Inclui a interface de utilizador e descrições.
- Várias empresas: capacidade de gerir várias empresas na mesma base de dados. Permite que uma organização partilhe o mesmo repositório atribuindo simultaneamente alguns dados a uma ou várias localizações/empresas.
- Várias localizações: capacidade de gerir várias estruturas dentro de uma empresa, devido a necessidades empresariais, organizacionais ou geográficas.
- Várias moedas: capacidade de gerir transações monetárias. Os montantes desta transação monetária são convertidos numa moeda de "plano de contas".
- Vários planos de contas: Capacidade de definir vários planos de contas para uma empresa. Os planos de contas podem ser partilhados ou dedicados.
- Várias legislações: Capacidade de gerir diversas empresas localizadas em diferentes países. Neste caso, as regras locais aplicam-se dependendo do contexto. Estas regras podem ser definidas mediante definições concebidas pelo utilizador ou podem in[illegible] processos dedicados.

Modelos e planos de contas

- Cada empresa está ligada a um modelo de contabilidade que define os planos de contas usados (até 10).
- Um plano de contas caracteriza-se por uma moeda, um calendário, um plano de contabilidade e dimensões analíticas
- É possível definir até 9 dimensões analíticas para um plano de contas, e até 20 dimensões analíticas para um modelo
- Os planos de contabilidade e dimensões podem ser partilhados ou especificados para diversas entidades

Empresas e estabelecimentos

- Localizações múltiplas, empresas múltiplas
- O grupo de estabelecimentos e empresas pode ser definido para uma visão cruzada agregada (por atividade, função, localização geográfica) em consultas ou relatórios
- Cada empresa está associada a um modelo de contabilidade e uma legislação
- Automatização de transações entre estabelecimentos
- Transações entre empresas automatizadas em módulos de compras e vendas

Moedas

- Número ilimitado de moedas e taxas de câmbio, inseridas ou importadas manualmente
- Número ilimitado de tipos de câmbio – diariamente, mensalmente, média, orçamento...
- As moedas podem estar relacionadas com contas e parceiros de negócios
- Transações introduzidas como moedas estrangeiras, convertidas na moeda do plano de contas
- Arredondamento automático
- Variações de câmbio automáticas, se aplicáveis
- Conversão de ativo/passivo no final do período/ano; real ou simulado

Índice

Gestão financeira

Gestão da cadeia logística

Gestão da produção

Relatórios e análise empresarial

Espaço de trabalho do utilizador

Aplicações Web móveis

Administração, suporte e conectividade

Gestão financeira

Calendários

- Um calendário por plano de contas; até 24 períodos por calendário
- Período inicial do ano para transporte e período final do ano para ajustes de encerramento
- Processo de encerramento mensal e anual, com reconhecimento automático de transações a montante, diferimentos e controlos funcionais

Diários

- Número ilimitado de diários
- Tipos predefinidos (vendas, compras, inventário, operações diversas, transporte, encerramento) partilhados ou específicos de um plano de contas
- Controlado por data de validade
- Encerrar diários independentemente do encerramento do período
- Estabelecimentos, empresa, grupo de estabelecimentos permitido
- Contas frequentes, contas não permitidas

Contas

- Comprimento dos códigos de conta fixa ou variável, numérica ou alfanumérica, configurável
- Controlado por data de validade
- Restrição por estabelecimentos, empresa, estabelecimentos do grupo
- Elementos financeiros e de quantidade gravados
- Normas de gestão definíveis (classe, conciliação, centralizada, coletivo, dimensão(ões), gestão de taxas, sentido predefinido, sentido normal de balanço, transações para débito/crédito, parceiro interempresarial, etc.)
- Normas de propagação entre planos de contas
- Até 9 dimensões (por exemplo, departamento, centro de custo, linha de produto, etc.)
- Estruturas de vários níveis (pirâmides), até 99 níveis, número ilimitado de pirâmides

Parceiro de negócios

- Identificação única de parceiro de negócios, informação adicional com base nas funções (cliente, fornecedor, transportador, fator, rep. vendas)
- Regras (condições de pagamento, gestão de taxas) distribuídas por empresa e por papel
- Diversos parceiros de negócios, como bancos ou contas bancárias
- Número ilimitado de endereços (encomendas, entrega, faturação, pagamento, etc.)
- Número ilimitado de números de identificação bancária por endereço
- Parceiro de negócios associado como cliente a expedir, a faturar, e pagador, bem como fornecedor expedidor, emissor de fatura, e a receber, fator, grupo e risco
- Gestão de risco (comercial, financeiro), controlos definíveis por utilizador quanto a valores por saldar

Dimensões

- Controlado por data de validade
- Estabelecimentos, empresa, grupo de estabelecimentos permitido
- Combinações restritas de contas e dimensões, combinações restritas de dimensões, e dimensões
- Elementos financeiros e de quantidade
- Estruturas de vários níveis (pirâmides), até 99 níveis, número ilimitado de pirâmides

Parceiro interempresarial e fluxo

- Fluxo predefinido de débito ou crédito, de acordo com a conta
- Gestão de parceiros interempresariais
- Balanço pré-consolidado e plano de contas justificativo de transações interempresariais, e agregação das contas de acordo com as normas para futura consolidação do plano de contabilidade

Gestão financeira

1.1.3 Contas da contabilidade geral

Características gerais

- Estado (temporário, definitivo)
- Simulação ativa ou inativa
- Modelos
- Transações definíveis pelo utilizador, definidas por/para os utilizadores, valores predefinidos e controlos automatizados
- Registos de documentos manuais, registos de lote
- Modelos definidos pelo utilizador automatizando registos contabilísticos recorrentes
- Estornos de documentos automáticos
- Transações entre estabelecimentos automáticas e balanceamento de contas em contas associadas
- Transações entre empresas automáticas e balanceamento de contas em contas associadas
- Registos de documentos recorrentes (fixos, variáveis) com cálculo automático de saldo
- Registo de estornos automáticos em data definida pelo utilizador
- Regras de arredondamento automáticas em conversões monetárias
- Conversões monetárias selecionáveis entre taxas fixas, valor inferior e valor superior
- Conciliação manual ou automática (por referência, descrição, montante do plano de contas, montante em moeda, por passagem do saldo).

  A conciliação é acompanhada das seguintes funções automáticas:
  - Geração automática de desvios de conciliação abaixo de um limiar definido pelo utilizador
  - Criação automática de variação cambial para transações monetárias
  - Arquivo de conciliação para restaurar a posição das contas conciliáveis até à data

Fecho

- Automatização de acréscimos: faturas a receber, faturas a emitir, etc.
- Controlos definidos por utilizadores de relatórios de encerramento: Exatidão de registos, verificação de saldos, etc.
- Encerramento de ano fiscal
  - por estabelecimento ou por empresa
  - Criação automática de ajuste de registos de documentos de conta para conta (opcional)
  - Criação automática do resultado e do balanço de abertura
  - Criação de documentos automáticos a partir de modelos com montantes calculados por fórmulas definíveis pelo utilizador (por exemplo, saldo de conta multiplicado por um coeficiente)

Declarações

- Gestão de impostos
  - De débito, de pagamento
  - Gestão de proporção de impostos
  - Suspensão de impostos
  - Serviços
  - IVA UE
  - IVA em pré-pagamento, em itens não pagos
  - Impostos parafiscais
  - Relatório para declaração de impostos de bens (Intrastat, UE)
  - Relatório para declaração de impostos de serviços (Intrastat, UE)
  - Gestão de relatórios de impostos
  - Ativação do processo de declaração de impostos de acordo com a legislação

Índice

Gestão financeira

Gestão da cadeia logística

Gestão da produção

Relatórios e análise empresarial

Espaço de trabalho do utilizador

Aplicações Web móveis

Administração, suporte e conectividade

1.1.4 Contas a pagar/receber

Faturação

- Tipos de fatura (fatura, nota de crédito, nota de débito, pro forma)
- Numeração única (faturas de fornecedor)
- Gestão de informação legal
- Cálculo automático de vencimentos com base nas condições de pagamento
- Cálculo automático de impostos (IVA, parafiscal)
- Cálculo de retenção de impostos
- Alocação de custos a dimensões
- Gestão de transações entre estabelecimentos automáticas
- Gestão de transações entre empresas automáticas
- Gestão de faturas recorrentes com alertas, fluxos de trabalho e rastreabilidade

Gestão de vencimentos

- Automatizar o cálculo de vencimentos para faturas, desde a data de expedição à condição de pagamento
- Gestão de agendamento de pagamentos (número ilimitado de vencimentos para uma fatura)
- Transações definíveis para alteração de vencimentos, de acordo com os direitos do utilizador (modo de pagamento, prazo, aprovação de pagamento, litígios, etc.)
- Consolidação ou expansão de vencimentos
- Aprovação para pagamento, com fluxos de trabalho definíveis

Gestão de crédito

- Contas a pagar/receber, factoring, gestão de parceiro de negócios de grupo e risco, podendo ser ou não o mesmo
- Normas definíveis pelo utilizador para calcular risco empresarial e financeiro
- Normas definíveis pelo utilizador para calcular montantes em dívida, validação de fluxo de trabalho
- Gestão de juros/descontos
- Balanço de antiguidade de saldos por meio de consultas com rastreabilidade total a montante/a jusante, ou mediante relatórios
- Cobrança de montantes em dívida por gestão de campanha de lembretes
- Normas de gestão de campanha de lembretes definidas pelo utilizador, por representante, risco, parceiro de negócios de grupo, família estatística, etc.
- Marcar parceiros de negócios como a lembrar/a não lembrar e definir limiar mínimo, por moeda
- Lembrete global, global por nível, global por atraso, detalhado por fatura
- Carta, e-mail, telefone, fax, ligação a gestão do serviço de apoio ao cliente para criar tarefas automaticamente
- Até 9 níveis de lembretes, com texto personalizável para cada nível
- Cálculo de juros para pagamentos em atraso
- Gestão de política de créditos e mensagens de níveis de crédito

Índice

Gestão financeira

Gestão da cadeia logística

Gestão da produção

Relatórios e análise empresarial

Espaço de trabalho do utilizador

Aplicações Web móveis

Administração, suporte e conectividade

Gestão financeira

Processo de pagamento

- Definição de bancos e fluxo de caixa, número ilimitado
- Entradas de bancos ou caixa
- Processamento de pagamentos automatizado, incluindo contexto internacional:
  - Processos definíveis pelo utilizador, etapas definidoras e controlos
  - Automatização de operações específicas, como pré-pagamentos efetuados/recebidos, compensação, desvios de pagamento, despesas bancárias
  - Contabilização e conciliação automáticas definidas pelo utilizador
  - Automatização de transferência/débito por propostas automáticas sujeitas a validação
- Registo rápido selecionando vencimentos
- Automatização de transações entre estabelecimentos, entre parceiros de negócios, entre coletivos
- Pagamento em moeda estrangeira, pagamento numa divisa diferente da moeda de faturação ou bancária. Registos contabilísticos automáticos para várias moedas
- Declaração de balanços de pagamentos para preparar declarações estatísticas periódicas sobre pagamentos e contas a receber/responsabilidades de não residentes
- Desconto/juros de mora automáticos e gestão de variações cambiais
- Pré-pagamentos com gestão de impostos e relatórios
- Pré-pagamentos em encomenda, com conciliação total/parcial em relação à fatura
- Automatização de lançamentos não pagos:
  - gestão de despesas bancárias, despesas
  - refaturação, transferência para coletivo duvidoso,
  - ajustes de impostos
- Considerando as normas legais específicas locais e fiscais para o país: Cheque, ordem de pagamento, débito direto, domiciliação, transferência a realizar, depósito
- Função definível pelo utilizador para descrever formatos bancários, disponibilizando uma biblioteca de formatos prontos a usar
- Conformidade com SEPA SCT e SDD para transações monetárias Euro SEPA
- Atribuir gestão para débitos diretos (SDD), incluindo a gestão de mandatos e integrando mandatos nas vendas e processo de contas a receber
- Definição de ficheiros bancários XML para débito direto ou transferência de crédito, quando exigido pelos bancos
- Integração com o Sage Pay para gerir pagamentos online, presenciais e por telefone (disponível apenas no Reino Unido e Irlanda)

Reconciliação bancária

- Reconciliação (conciliação de contas bancárias)
- Reconciliação de extratos bancários
- Extrato bancário introduzido ou importado. A estrutura do ficheiro do extrato bancário é definível pelo utilizador com uma função dedicada. É também simples incluir novos formatos.
- Reconciliação automática de extratos bancários (extrato vs. plano de contas)
- Ferramentas para reconciliação manual: ordenação e pesquisa por montante, tipo, descrição, data, referência (nº cheque, etc.)

Extrato bancário avançado

- Importe ficheiros do extrato bancário. A estrutura do ficheiro do extrato bancário é definível pelo utilizador com uma função dedicada.
- Execute um processo para conciliar automaticamente cada operação bancária no extrato com itens pendentes, de acordo com critérios de pesquisa definidos pelo utilizador
- Reveja o resultado da conciliação automática e processe conciliações/registos manuais adicionais, se necessário
- Faça a geração de pagamentos depois de concluída a conciliação
- Lance estes pagamentos, usando as funções de pagamento padrão (registo de pagamentos/geração de remessas)

Gestão financeira

Factoring

- Geração e impressão de recibos
- Lançamento de recibos
- Geração de ficheiro magnético
- Notificação de pagamento
- Outsource das cobranças de pagamentos de clientes

Despesas com pessoal

- Registos de informações pessoais
- Registos de despesas descentralizadas – direitos de acesso e confidencialidade
- Tipos de despesas definíveis pelo utilizador (deslocações, alojamento, táxis, etc.)
- Limites máximos definíveis pelo utilizador quanto a reembolsos, limiares definidos pelo utilizador para reembolsos (por exemplo, km, etc.)
- Gestão de impostos
- Relatórios
- Fluxo de trabalho definível pelo utilizador para validação
- Contabilização automática definível pelo utilizador
- Geração de relatórios de controlo

Previsão de fluxo de caixa e posições bancárias

- Conversão de documentos de vendas e compras em futuras saídas/entradas de fluxo de caixa
- Eventos adicionais pontuais e recorrentes (processamento de salários, impostos, etc.) com gestão de normas
- Análise do fluxo de caixa futuro, agregando saídas ou entradas com as posições bancárias atuais

Extensão para módulos especializados

- Transferência para previsões de fluxo de caixa de tesouraria, com informações definíveis pelo utilizador
- Vencimentos em aberto de curto prazo: pagamentos processados
- Vencimentos em aberto de médio prazo: imagem de vencimentos em aberto desequilibrados
- Transferência de saldo de caixa para contabilidade

1.1.6 Orçamentos

Orçamentos analíticos

- Definição de orçamentos, número ilimitado, com base em:
  - Nível: empresa ou estabelecimento
  - Moeda
  - Calendário, que pode ser diferente do calendário da contabilidade geral (período, início e fim)
  - Plano de contas orçamentadas, que podem ser dedicadas, partilhadas ou derivadas (agrupamento) da contabilidade geral ou do plano de contabilidade analítico
  - Até 9 dimensões cruzadas que podem ser dedicadas, partilhadas ou derivadas (agrupamento) da contabilidade geral ou do plano de contabilidade analítico
- No caso de um orçamento, número ilimitado de versões com um estado (desenvolvimento, ativo, encerrado)
- Transações de orçamentos por entrada direta ou por registos atualizados para acompanhar as modificações
- Transações definíveis pelo utilizador
- Distribuição automática de um orçamento anual por período, com normas de distribuição ajustadas sazonalmente
- Procedimento automático para criar uma versão de orçamento a partir de outra versão, ou um orçamento por outro. Definição de fórmulas de orçamento (diferimento do orçamento inicial, dados reais, reavaliação por coeficientes, etc.)
- Para custos:
  - Controlo de orçamentos de contratos, simultaneamente em até 10 orçamentos
  - Validação de fluxo de trabalho definível por utilizador de contratos, com ciclo de aprovação por assinatura, dependendo se o orçamento é ou não ultrapassado

Gestão financeira

Índice

Gestão financeira

Gestão da cadeia logística

Gestão da produção

Relatórios e análise empresarial

Espaço de trabalho do utilizador

Aplicações Web móveis

Administração, suporte e conectividade

— Gestão de respostas e ações essenciais, se não existir resposta adequada, se o tempo de resposta necessário for excedido, escalonamento, etc.

- Consultas padrão comparando o orçamento, contratos e dados reais, com um nível configurável de detalhe, registo de auditoria justificando a acumulação por detalhe, extração de dados financeiros, incluindo registos de orçamento, aplicação de universos padrão de business intelligence

Orçamentos operacionais

- Definição de estruturas orçamentais e funções (gestores, destinatários, estrutura hierárquica de controlo, relatórios e aprovação)
- Repartir orçamento por projetos, envelopes, exercícios, rubricas orçamentais. Envelopes anuais ou multianuais. Os orçamentos multianuais são especialmente usados em orçamentos de investimento.
- Fluxo de trabalho configurável para aprovação de diversos níveis de orçamento
- Gestão de reservas, montantes de resultado
- Controlo de despesas de contratos, aprovação eletrónica
- Revisões, transferências entre orçamentos
- Procedimento para encerramento com transportes definíveis pelo utilizador
- Gestão de rubricas extra-orçamentais

Despesas com contratos

- Função definível pelo utilizador – entrada ou importação
- Associados a transações de compras, criação opcional de contratos prévios (de pedidos de compras), criação de contratos (de ordens de compra)
- Na data de solicitação/encomenda ou data de previsão de recebimento
- Com/sem imposto não dedutível
- Saldo de pré-contratos na encomenda, saldo de contratos por receber ou faturar
- Controlo de contratos, com fluxo de trabalho de assinatura definível pelo utilizador, que pode ser diferente dependendo se o orçamento foi ou não ultrapassado
- Transporte de contratos de um ano para outro
- Relatório definível pelo utilizador comparando orçamento, pré-contrato, contrato e dados reais

Índice

Gestão financeira

Gestão da cadeia logística

Gestão da produção

Relatórios e análise empresarial

Espaço de trabalho do utilizador

Aplicações Web móveis

Administração, suporte e conectividade

1.2 Ativos fixos

1.2.1 Estrutura de de ativos fixos

Gestão de ativos fixos de acordo com IAS/IFRS

Contexto de amortização e planos

- Contexto de amortização com base em modelos de dados de contabilidade para gerir um modelo de dados de ativos fixos numa moeda, de acordo com um exercício fiscal e agendamento de períodos intercalares
- Contexto de amortização contabilística e fiscal associado ao modelo de dados contabilísticos da Empresa:
  - Plano de contabilidade para determinar a amortização económica
  - Plano fiscal para determinar amortização acelerada ou recuperação
  - Plano fiscal mínimo para determinar amortização passiva de diferimento e gerir amortização diferida
- Contexto de amortização IAS/IFRS associado a repositório de contabilidade IAS/IFRS (contas consolidadas)
- Capacidade de gerir até 15 planos de amortização por ativo fixo

Métodos de amortização

- Longa lista de métodos de amortização (constante, degressiva, residual, gradual, unidade de produção, constante, acelerada, etc.) [1]
- Gestão de método de amortização por unidade não financeira, determinada pela taxa de utilização de ativos fixos
- Opção para configurar outros métodos de amortização
- Base de amortização e método específico a cada plano

Associação de valores

- Consistência de métodos de amortização mediante um sistema de identificação dependente do valor:
  - do código de contabilidade do ativo fixo
  - ou da família de ativos fixos

Registo ampliado de ativos fixos

- Avaliação dupla e lançamento de contabilidade duplo de acordo com o repositório de contabilidade da empresa e de acordo com o repositório de contabilidade do Grupo
- Identificação de tipo de detenção: "Propriedade", "Locação", "Arrendada", "Franchisado", "Projetada"
- Setor de negócios para gerir normas de dedução de IVA
- Visibilidade dos diversos planos de amortização numa duração configurável: opção de cálculo automático de plano de amortização
- Rastreabilidade de movimentos físicos e analíticos
- Rastreabilidade de renovações para ativos de "Franchisados"
- Ligação a elemento(s) físico(s) relacionado(s) para registo de código de barras e para controlo de contagem de stock
- Ligação a contrato para os ativos "Locação" e "Arrendada"
- Ligação a plano de produção para ativos amortizados por unidade não financeira
- Gestão de dados relacionados com veículos a fim de produzir um relatório de preparação para declaração

[1] Consulte a documentação para obter uma lista completa de métodos de amortização por país

Gestão financeira

1.2.2 Ciclo de vida dos ativos fixos

- Rastreabilidade de despesas capitalizadas
- Extraído de registos de faturas de compras e faturas de fornecedores terceiros
- Criação de ativos fixos a partir de despesas capitalizadas
- Repartição de despesas capitalizadas
- Agrupamento de despesas capitalizadas
- Gestão da discriminação dos ativos fixos
- Desconto de custos amortizáveis e bases de amortização, decorrente de notas de crédito adicionais ou faturas ou decorrente de ajustes de deduções de IVA
- Comissões de ativos fixos
- Alocação de ativos fixos: geográficos e analíticos
- Criação e atualização de planos de amortização
  - Alteração de método: duração, modo, potencial ou retroativo, de acordo com os padrões de plano
  - Gestão de imparidade para registar uma perda além da perda registada por meio de amortização
  - Gestão de reavaliação de acordo com o valor de mercado ou por aplicação de um coeficiente
- Repartição de ativos fixos, para realocação ou saída parcial
- Transferências entre grupos: operações de cessão, fusão e cisão. Opção de simulação antes de execução.
- Saída de ativo (venda, disposição, perda) com cálculo de ganho ou perda de capital
  - Estas ações podem ser realizadas individualmente num registo de ativos fixos, ou aplicadas num modo de lote a uma seleção de ativos
  - Capacidade de executar o processo de encerramento no modo de simulação

1.2.3 Relatórios intercalares e de encerramento

- Relatórios intercalares de acordo com a discriminação do período do repositório de contabilidade para lançamento provisório ou final da amortização e movimentos para o período
- Rastreabilidade e geração de relatórios de ativos fixos e transações de amortização por conta e por título
- Registos contabilísticos detalhados por ativo
- Encerramento de exercício fiscal após aplicação dos ajustes de amortização de IVA anuais para contribuintes e inscritos parciais
- Opção de processamento dos primeiros relatórios intercalares para o exercício fiscal seguinte antes do encerramento do exercício fiscal atual
- Relatórios prontos a usar para obter a sua posição e movimentos do ativo fixo; universo BI com relatórios

1.2.4 Contagem de stock do ativo fixo

- Registos de elementos físicos registados
- Elemento físico com registo de código de barras, associado ao ativo fixo: n elementos físicos por ativo fixo
- Gestão de alocação e movimento ao nível do elemento físico, com uma fase de validação para passar o movimento para o ativo fixo: Alteração de localização; saída do ativo
- Gerir o controlo de contagens de stock, para verificar a validade das contas de ativos fixos
  - Recolha de registos com um Pocket PC (Windows mobile) equipado com um leitor de código de barras e software Sage Inventory Tools para gerir contagens de stock
  - Comparação automática do ficheiro de contagem de stock e registos de elementos físicos a fim de identificar e corrigir desvios ou sugerir atualizações

Gestão financeira

1.2.5 Financiamento do ativo fixo

- No caso de equipamento em regime de locação ou alugado: gestão do contrato de locação ou arrendamento:
  - Identificação e características do contrato; prazo de pagamentos
  - Geração de entradas de conta para as contas da empresa e contas consolidadas: reprocessamento da taxa se o ativo for amortizado no modelo de dados contabilísticos IAS/IFRS
  - Fim de gestão de contratos: equipamento devolvido a locador ou opção de compra exercida por aquisição do equipamento
  - Elaboração de relatórios de contratos financeiros
- Gestão de subsídios de equipamento:
  - Cálculo de subsídios alocados a projetos de investimento, lançamentos para ativos fixos, cálculo e lançamento de reintegração

1.2.6 Gestão do ativo de franchising

- No caso de equipamento disponibilizado à empresa por um franchisador, geralmente uma autoridade local:
  - Gestão de contratos e cláusulas de franchising: extensão do franchising com efeito em ativos fixos
  - Cálculo e lançamento de provisões para renovação
  - Amortização financeira
  - Renovação de ativos de franchising e rastreabilidade de renovações
  - Criação de fatura de cliente aquando da venda dos ativos fixos

1.2.7 Relatórios e dashboards financeiros

Análise

- Chaves de repartição predefinidas
- Um registo lançado, processo de distribuição que distribui custos e produtos de acordo com as normas iterativas e definíveis pelo utilizador.
  - Quantidade ou financeira (exemplo: distribuição de renda com relação à área (m^2) ocupada por centros de custos)
  - Calculada por quantidade ou custos (exemplo: distribuição de despesas de marketing com relação a vendas de linhas de produtos)

Visão geral do Sage X3 Intelligence

- Capacidade de design, distribuição e consumo de relatórios mediante uma interface comum do Microsoft Excel, com destaque para os relatórios financeiros
- Relatório sobre dados a partir da maior parte dos sistemas externos (bases de dados compatíveis com ODBC)
- Versões disponíveis para clientes no local e online

Principais características do Sage X3 Intelligence

- Âmbito
  - Sólidas opções de geração de relatórios financeiros
  - Experiência 100% Excel
  - Várias fontes de dados (todas as bases de dados compatíveis com ODBC)
  - Dados financeiros em tempo real após a execução de relatórios

- Funções principais
  - Sólidos relatórios financeiros (os esquemas incluem demonstração de resultados, plano de contas, fluxo de caixa, balancete)
  - Duas opções para criar, personalizar e conceber os seus relatórios financeiros
  - Consolidação de relatórios financeiros

Índice

Gestão financeira

Gestão da cadeia logística

Gestão da produção

Relatórios e análise empresarial

Espaço de trabalho do utilizador

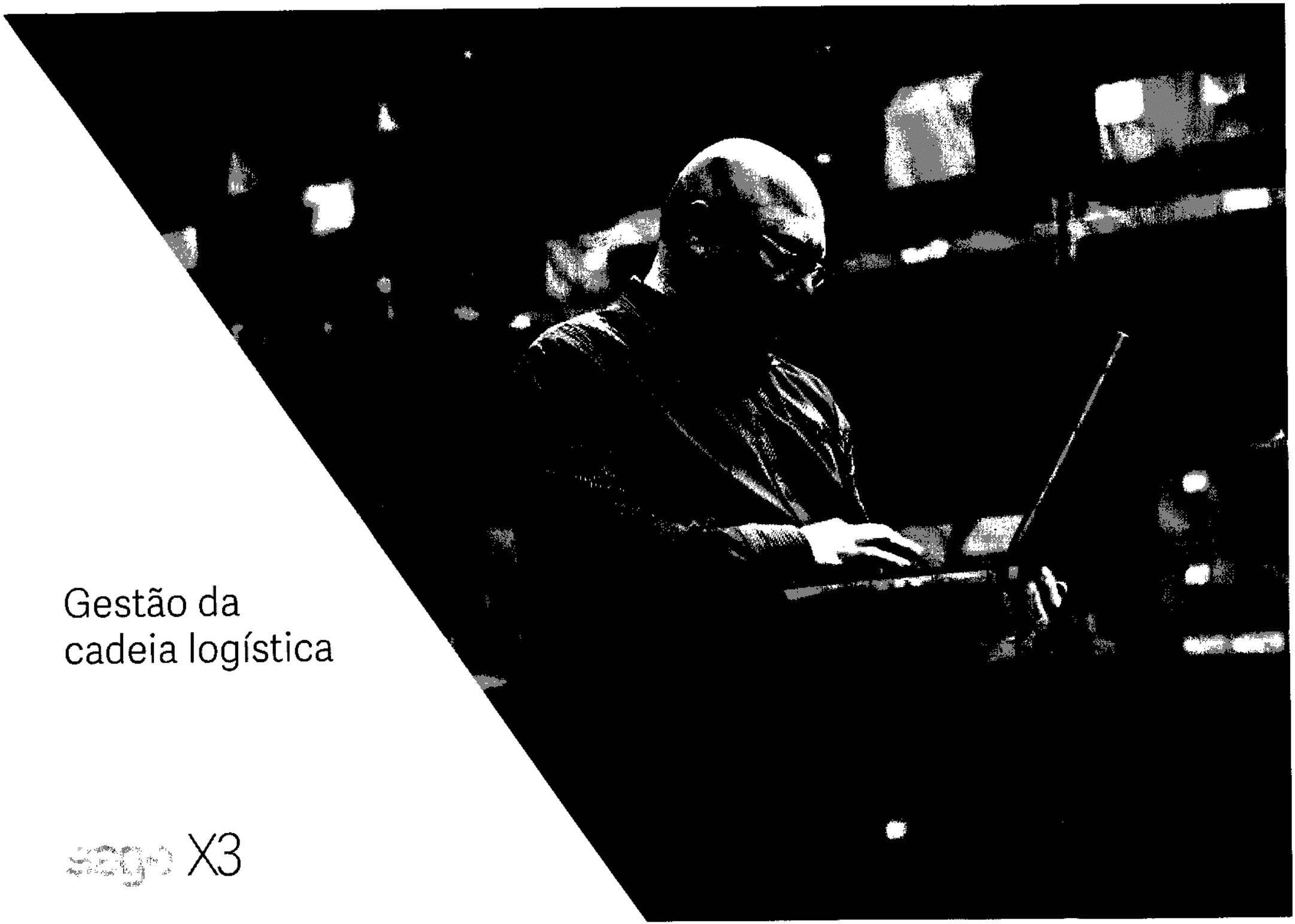
Aplicações Web móveis

Administração, suporte e conectividade

Gestão financeira

- Funções secundárias
  - Dashboards e relatórios operacionais
  - Biblioteca de relatórios financeiros e operacionais adicionais disponível mediante o utilitário de relatórios Sage Intelligence

- Funcionalidade analítica
  - Funcionalidade de arrastar e largar para criar relatórios facilmente
  - Visibilidade rápida de fórmulas e estruturas em árvore
  - Crie dashboards dos seus KPIs com gráficos Excel
  - Pesquise saldos de conta do razão geral e transações do razão geral
  - Processamento rápido e atualizações dinâmicas rápidas de dados
  - Roll-ups de contas
  - Suporte de várias moedas
  - Suporta um sólido filtro dimensional
  - Consultas e fórmulas
  - Usabilidade
  - Intuitivo na interface de utilizador no local e em cloud
  - Análise self-service
  - Design self-service de novos relatórios financeiros
  - Distribuição e agendamento
  - Exportação para HTML, Excel, PDF
  - Variedade de recursos úteis para ajudá-lo a começar
  - Relatórios prontos a usar
  - Esquemas analíticos de demonstrações de resultados
  - Balancete analítico
  - Balanço financeiro
  - Esquemas financeiros de demonstrações de resultados
  - Balancete financeiro



Gestão da cadeia logística

sage X3

Gestão da cadeia logística

Índice

Gestão financeira

Gestão da cadeia logística

Gestão da produção

Relatórios e análise empresarial

Espaço de trabalho do utilizador

Aplicações Web móveis

Administração, suporte e conectividade

2.1 Compras

2.1.1 Modelo de dados de compras

Fornecedor

- Discriminação de fornecedor: encomendas, faturação, pagamentos e grupo
- Vários endereços e vários dados bancários
- Gestão de contactos por endereço
- Gestão de descontos/despesas bancárias
- Modos de pagamento de vários tipos e com vários prazos, com gestão de modos de pagamento alternativos
- Monitorização comercial e financeira
- Valor de encomenda mínimo
- Encomendas multi-linha
- Monitorização de qualidade de fornecedor
- Classificação de fornecedor
- Controlo de trabalho em curso do fornecedor:
  - Estado de trabalho em curso em tempo real
  - Controlo de trabalho em curso configurável (suspensão/libertação, etc.)
- Consultas com registo de auditoria de geral a detalhado:
  - Análise de risco comercial por instalação, empresa ou pasta
  - Análise de risco financeiro por instalação, empresa ou pasta
  - Consulta de conta de vários coletivos
  - Consulta de transações recentes
  - Consulta de histórico comercial
  - Consulta de preços de fornecedor
- Lembrete de fornecedor por encomendas não entregues de produtos pendentes

Categorias de produto

- Agrupamento de produtos com normas de gestão semelhantes
- Criação rápida de um produto recetor das normas de gestão predefinidas e valores para a categoria
- Associação de normas de gestão relacionadas com entradas e saídas
- Associação de normas de alocação configuráveis
- Associação de normas de valorização configuráveis

Produtos

- Em stock ou não, gestão de números de série, números de lote e números de sublote
- Número de versão (versão maior e menor)
- Produtos comerciais, provisão de serviços ou provisão de subcontrato
- Gestão de IVA e impostos parafiscais
- Referência de produto, descrição de produto, unidades, quantidades mínimas de compras personalizáveis por fornecedor
- Identificação de fornecedores de encomenda direta por produto
- Consultas com registo de auditoria de geral a detalhado
  - Consulta de catálogo de preços
  - Consulta de stock por instalação
  - Consulta de custos dos produtos
  - Consulta e associação de produto da concorrência
  - Consulta de base instalada de produto

Unidades

- Unidades de stock
- Unidades de embalagem com fatores de conversão fixos ou variáveis
- Unidades comerciais (vendas, compras)
- Normas de conversão de unidade configuráveis para transporte de outra unidade: desembalar, gestão de unidade incompleta, discriminação de unidade
- Gestão de etiqueta de stock por embalagem

Índice

Gestão financeira

Gestão da cadeia logística

Gestão da produção

Relatórios e análise empresarial

Espaço de trabalho do utilizador

Aplicações Web móveis

Administração, suporte e conectividade

Preços e descontos

- Estrutura de preço configurável por fornecedor
- Preços com vários critérios configuráveis
- Gestão de preços por moeda, coeficiente, quantidade ou fórmula configurável
- Preços interempresas
- Preços aplicáveis por intervalos de datas (promoções)
- Preços aplicáveis por item e/ou por documento
- Descontos e custos por item e por encomenda, como um valor, como uma percentagem, como um total cumulativo, em cascata
- Simulação de aplicação de preço
- Arquivo de preços e descontos aplicados
- Importação de catálogo de fornecedores
- A gestão de custos de compras avançada pode incluir os custos da cadeia logística nos custos totais de compra

2.1.2 Transações entre empresas/entre estabelecimentos

Gestão automatizada de transações comerciais entre estabelecimentos da mesma empresa ou entre estabelecimentos de empresas diferentes:

- Preçário entre empresas
- Ordens de venda por retalho geradas automaticamente a partir de ordens de compra
- Ordens de contrato geradas automaticamente a partir de ordens de compra
- Ordens de subcontratação
- Faturação entre empresas com geração de controlo de fatura de compra nas instalações do cliente
- Gestão de transações logísticas entre estabelecimentos da mesma empresa ou entre estabelecimentos de diferentes empresas:
- Entregas entre estabelecimentos
- Receções entre estabelecimentos com transmissão das características do stock das respetivas entregas
- Devoluções de clientes ou entre estabelecimentos com transmissão de características de stock das devoluções correspondentes de fornecedor
- Movimentos de stock entre estabelecimentos imediatos para estabelecimentos geograficamente próximos uns dos outros
- Configurar regras e processos de movimentos para declarar fluxos de subcontratação

2.1.3 Documentos comerciais

- Transações de registos configuráveis pelo utilizador (registo rápido)
- Ciclo de compras configurável:
  - RFQ (solicitação de orçamento)/Solicitação de compra/Encomenda
  - Solicitação de compra/RFQ/Encomenda
  - RFQ/Encomenda
  - Encomenda/Fatura
  - Encomenda/Recibo/Fatura
  - Encomenda/Fatura/Recibo
  - Fatura direta
- Numeração automática ou manual
- Ligações ilimitadas entre documentos
- Texto imprimível em cabeçalho, rodapé e linhas de documento definível pelo utilizador
- Identificação de código de encomenda personalizado por linha

Gestão da cadeia logística

Índice

Gestão financeira

Gestão da cadeia logística

Gestão da produção

Relatórios e análise empresarial

Espaço de trabalho do utilizador

Aplicações Web móveis

Administração, suporte e conectividade

2.1.4 Gestão de custos de compras avançados

- O APC (Custos de Compras Avançados) permite aos utilizadores preverem os custos das compras para importações internacionais mediante os padrões internacionais (incoterm) ou compras nacionais
- Estime o custo de compra de um bem, em conjunto com as operações logísticas incluídas na cadeia logística
- 2 métodos de gestão de APC:
  — Coeficiente de custo total
  — Estrutura de custos
- Reconciliação entre o custo e a fatura adicional
- Na ordem de fornecedor: custo de compra por item ou total, detalhado pelo tipo de custo
- Todas as etapas no transporte de bens podem ser definidas por um custo com um cálculo de custos diferente
- A estrutura de custos é a lista de custos para um transporte, incluindo todas as etapas.
- Estrutura de custos afetada pelo produto, fornecedor de produto, ou instalação de fornecedor de produto por instalação
- Gestão de custos de produtos na expedição

2.1.5 Solicitação de orçamento/Concurso

- Gestão de solicitações (vários produtos e vários fornecedores)
- Impressão de solicitação por fornecedor
- Considerando os pedidos de compras
- Comparação de propostas
- Respostas e lembretes
- Geração de item de preço

2.1.6 Autorização de despesas

- Gestão de monitorização de orçamento em tempo real
- Controlo de orçamento (com aviso ou bloqueio) por valor ou quantidade, com limite de ultrapassagem pelo utilizador
- Processos de aprovação configuráveis para solicitações de compras, encomendas e ordens de contrato com processo adicional em caso de ultrapassagem de orçamento
- Gestão de signatário principal e substituto, alternadamente
- Motor de fluxo de trabalho incorporado no processo
- Geração automática de compromisso prévio (pedido de compra) e registos de contrato (encomenda)
- Retirada da etapa anterior em cada etapa da transação
- Criação automática de entradas e lançamento direto de montantes realizados na rubrica orçamental (faturas a receber, notas de crédito a receber, faturas, faturas adicionais e notas de crédito)
- Registo de auditoria desde a solicitação de compra, encomenda, recibo e fatura até ao documento de contabilidade correspondente

2.1.7 Pedidos de compra

- Entrada e impressão de pedidos de compra
- Consulta e justificação de preços aplicados
- Pedidos de compra gerais ou comerciais
- Sugestões de reabastecimento consideradas
- Pedidos para orçamento considerados
- Balanço de pedidos de compra manual ou automático
- Criação de encomenda dependendo da autorização
- Consulta da encomenda associada

Índice

Gestão financeira

Gestão da cadeia logística

Gestão da produção

Relatórios e análise empresarial

Espaço de trabalho do utilizador

Aplicações Web móveis

Administração, suporte e conectividade

2.1.8 Encomendas ao fornecedor

- Entrada e impressão de ordens de compra de fornecedor ou ordens de contrato com agendamento de entrega
- Ordens de compra gerais ou comerciais
- Gestão de cláusulas
- Gestão de pré-pagamentos
- Processo de validação e assinatura
- Sugestões de reabastecimento
  - Pedidos de compra e ordens de subcontratação consideradas
  - Pedidos de orçamentos considerados
- Criação automática de encomendas diretas a partir de encomendas de clientes com rastreabilidade (encomenda direta ou encomenda na receção)
- Balanço da ordem de compra manual ou automático
- Gestão de encomendas pendentes
- Consulta e justificação de preços aplicados
- Progresso de encomenda (rastreabilidade, receção, faturas, etc.)
- Consultas com registo de auditoria:
  - Consulta de receções e faturas
  - Consulta de pedidos de compra consumidos

2.1.9 Fluxo de trabalho de compras

- Solicitações de compra, encomendas e encomendas em aberto para aprovação
- Pedidos, encomendas, e encomendas em aberto aprovadas
- Histórico de ordens de compra em aberto, e documentos de compra aprovados
- Histórico de documentos em que existe aprovação ou rejeição
- Cancelamento da ação de aprovação para um documento.

2.1.10 Logística

- Otimize o custo de frete e a quantidade de acordo com a capacidade do contentor
- Planeie as expedições com base no produto num contentor e acompanhe o movimento desse contentor desde o fornecedor até à localização de entrega
- Coordenação da expedição do fornecedor para reduzir os custos de transporte
  - Identificar outros produtos e sugestões para o fornecedor
  - Ver as tendências das encomendas com base no histórico de utilização do produto
  - Estimativa dos custos de frete de acordo com a capacidade do contentor
  - Seleção do contentor para identificar a capacidade de peso e volume
  - Comparar os itens selecionados com a capacidade disponível
  - Introduzir manualmente os campos de peso e volume, se necessário
- Acompanhamento das etapas do utilizador (especificar acompanhamento personalizado, definindo uma lista de etapas)

2.1.11 Ferramentas de auxílio à decisão

Workbench de comprador

- Consumo de sugestões e de pedidos de compra
- Encomendas diretas
- Escolha do fornecedor
- Opção para modificar o fornecedor habitual de encomenda direta
- Criação de encomenda padrão, entre empresas ou entre estabelecimentos

Agendamento global

- Análise multi-estabelecimento por família de produto ou produto
- Encomendas críticas destacadas
- Agrupamento de encomendas
- Criação de encomendas, pedidos de entrega ou pedidos de compra

Workbench

- Instalação única, análise de produto único
- Agrupamento de encomendas
- Criação de encomendas, pedidos de entrega ou pedidos de compra

Gestão da cadeia logística

2.1.12 Valorização de stock

- Monitorização de custos
- Custo padrão, Custo padrão revisto, Custo unitário médio, Custo de lote médio, FIFO, LIFO, preço da última compra e custo simulado, preço padrão e preço simulado
- Coeficiente de distribuição
- Valorização de trabalho em curso subcontratado
- Ajuste da fatura de fornecedor (valor, quantidade, taxa de câmbio)
- Ajuste da fatura adicional (fatura de transportador)

2.1.13 Stock

- Rastreabilidade
- Consulta de stock real ou previsto com primeira data de disponibilidade
- Consulta de stock detalhado
- Consulta por localização de armazenamento ou consulta consolidada
- Consulta de histórico de movimentos de stock
- Consulta de stock em transferência e em trânsito (entre estabelecimentos e entre empresas)

2.1.14 Cálculo MRP

- Reabastecimento pontual/periódico/entre estabelecimentos
- Cálculo MRP
- Cálculo de acordo com stock de segurança

2.1.15 Receções

- Receções diretas ou receções por picking de linha de encomenda
- Receções de expedições entre estabelecimentos ou expedições entre empresas
- Receções de serviços subcontratados
- Receções detalhadas ou receções rápidas no cais com gestão de planos de armazenamento para informações de stock suplementar
- Saídas de stock subcontratado
- Gestão de localização, fornecedor ou lote interno e número de série
- Posição de receção (faturas, devoluções)
- Impressão de etiqueta de stock
- Movimento em espera e processamento de rutura de stock

2.1.16 Garantia de qualidade

- Gestão de número de lote e sublote
- Gestão de número de série
- Gestão de data de validade
- Gestão de estado de stock: aceite, rejeitado, inspecionado
- Gestão de data de reinspeção
- Gestão de estado secundário de stock
- Criação de registo de controlo de qualidade
- Procedimentos de controlo de qualidade com solicitação de análise
- Gestão de data de vencimento
- Gestão de rastreabilidade a montante e a jusante

2.1.17 Devoluções

- Criação de devoluções selecionando linhas de receções ou entrada direta
- Reincorporação de quantidades devolvidas na encomenda
- Geração de nota de crédito correspondente

Gestão da cadeia logística

2.1.18 Faturas de fornecedor

- Tipos de fatura configuráveis
- Registo e verificação
- Autorização de utilizador com base em autorização de nível de pagamento
- Reconciliação de fatura/comprovativo de receção/encomenda
- Reconciliação de nota de crédito/devolução/fatura
- Faturas adicionais e notas de crédito
- Discriminação de elementos de rodapé de fatura por linha
- Ajuste de valor de movimentos de stock de acordo com desvios de fatura
- Fatura adicional de expedição (para criar faturas para transportadoras, controladores, outros parceiros de serviços diretamente a partir de uma expedição)

2.1.19 Integração em contas

- Faturas a receber
- Notas de crédito a receber
- Faturas do fornecedor
- Contratos prévios e contratos com controlo de orçamento
- Gestão de pré-pagamentos
- Lançamento de movimentos de stock
- Lançamento de trabalho em curso subcontratado
- Gestão de tipo de dimensão analítica

2.1.20 Imposto

- IVA em débitos e recibos
- IVA intracomunitário UE
- Imposto parafiscal por valor e como uma percentagem
- Fórmulas aplicáveis a impostos parafiscais (limite, quantidade, etc.)

2.1.21 Declaração de troca intercomunitária de bens (EGD)

- Incorporação de nomenclatura de alfândega e interface de associação de registo de produto
- Registo de dados necessários para a declaração de troca de bens (normas, categorias, condições de entrega, etc.)
- Função de extração para transações sujeitas a declaração com a opção de modificar as informações extraídas
- Relatório para verificação de informações sujeitas a declaração
- Gestão de funções locais específicas do relatório EGD (Portugal, Reino Unido, Itália, etc.)

2.1.22 Gestão de subcontratações

- Serviços ou produção subcontratada (componentes ou materiais fornecidos e não fornecidos)
- Lista de materiais de subcontratação
- Ordem de subcontratação
- Prazo de subcontratação por fornecedor
- Sugestão e criação de ordens de subcontratação no seguimento de cálculo de necessidades líquidas
- Reabastecimento de material e entregas
- Alocações/Anulação de alocações
- Monitorização de consumo de ordem de subcontratação
- Cálculo e consulta de custo de subcontratação previsto
- Cálculo e consulta de preço de custo de subcontratação

Índice

Gestão financeira

Gestão da cadeia logística

Gestão da produção

Relatórios e análise empresarial

Espaço de trabalho do utilizador

Aplicações Web móveis

Administração, suporte e conectividade

2.2 Gestão de inventário

2.2.1Modelo de dados de stock

Categorias de produto

- Agrupamento de produtos com normas de gestão semelhantes
- Criação rápida de um produto recetor das normas de gestão predefinidas e valores para a categoria
- Associação de normas de gestão relacionadas com entradas e saídas
- Associação de normas de alocação configuráveis
- Associação de normas de valorização configuráveis

Base de produto

- Informações técnicas
- Informações de gestão
- Informações comerciais

Várias unidades

- Unidades de stock
- Unidades de embalagem com fatores de conversão fixos ou variáveis
- Unidades comerciais (vendas, compras)
- Normas de conversão de unidade configuráveis para transporte de outra unidade: desembalar, gestão de unidade incompleta, discriminação de unidade
- Gestão de etiqueta de stock por embalagem

Vários estabelecimentos e várias empresas

- Gestão de ordem de transferência entre instalações e entre empresas
- Reabastecimento entre instalações
- Reabastecimento de local de picking e local de subcontratação

Vários depósitos

- Controlo de acesso de stock:
- Por grupo de utilizadores e por tipo de transação
- Agrupamento de localizações em armazéns

Várias localizações

- Definição da estrutura de localização
- Armazenamento fixo ou aleatório
- Política de alocação de localização
- Política de ativação de localização
- Gestão de stock de terceiros

2.2.2 Garantia de qualidade

- Gestão de número de lote e sublote
- Gestão de data de validade
- Gestão de número de série
- Gestão de estado de stock: aceite, rejeitado, inspecionado
- Gestão de data de reinspeção
- Gestão de estado secundário de stock
- Criação de registo de controlo de qualidade
- Controlo de qualidade
- Gestão de amostras (ISO 2859)
- Gestão de data de vencimento
- Gestão de rastreabilidade a montante e a jusante

2.2.3 Movimentos de stock

- Receção, receção rápida no cais, plano de armazenamento
- Movimentos internos, agrupamento, desagrupamento
- Preparação de expedição
- Entrega (encomenda, lista de picking)
- Preparação de carregamento (preparação de pós-carregamento, preparação de carregamento manual)
- Devoluções de cliente e fornecedor
- Contagens de stock
- Plano de alocação a trabalho em curso
- Agrupamento/Desagrupamento

Índice

Gestão financeira

Gestão da cadeia logística

Gestão da produção

Relatórios e análise empresarial

Espaço de trabalho do utilizador

Aplicações Web móveis

Administração, suporte e conectividade

2.2.4 Totais de stock cumulativos

- Stock físico
- Stock alocado
- Stock reservado
- Stock controlado
- Stock disponível
- Stock encomendado
- Stock disponível previsto
- Stock em falta
- Stock transferido
- Stock em trânsito

2.2.5 Consultas de stock

- Resumo de agendamento de stock por período
- Agendamento de stock detalhado
- Consultas com registo de auditoria de geral a detalhado:
  - Stock por instalação
  - Stock por lote
  - Stock por número de série
  - Stock por localização
- Stock atual
- Stock disponível
- Stock previsto
- Data de validade de stock vencida ou inativo
- Movimentos de stock
- Detalhes de alocação
- Stock fora de validade
- Consulta de rastreabilidade a montante, a jusante, por lote ou por item
- Stock por número de versão (versão maior)

2.2.6 Gestão de contagem de stock

- Gestão de sessão de contagem de stock, incorporando listas de contagem de stock
- Contagens de stock permanentes abrangentes por localização, por produto
- Transações de contagem de stock configuráveis
- Gestão de reabastecimentos
- Cálculo:
  - lote económico de encomenda
  - pontos de reabastecimento
  - stock de segurança
  - stock máximo
- Cálculo MRP
- Reabastecimento periódico
- Reabastecimento em caso de ponto de reabastecimento alcançado
- Reabastecimento de área de preparação
- Recolha de dados automatizada (ADC) com intervenção manual

2.2.7 Valorização de stock

- Custo standard
- Custo standard revisto
- Custo simulado
- Custo FIFO
- Custo LIFO
- Custo médio ponderado
- Último preço

Gestão da cadeia logística

Índice

Gestão financeira

Gestão da cadeia logística

Gestão da produção

Relatórios e análise empresarial

Espaço de trabalho do utilizador

Aplicações Web móveis

Administração, suporte e conectividade

2.2.8 Ferramentas de análise

- Análise de consumo
- Históricos
- Relatórios de valorização de stock
- Total de vendas de stock, etc.

2.2.9 Integração em contas

- Lançamento de movimentos de stock com critérios de agregação
- Incorporação analítica de várias dimensões

2.2.10 Funcionalidades locais adicionais

As seguintes funcionalidades adicionais são disponibilizadas a clientes que optem por uma implementação em cloud privada, tanto nas instalações do cliente como por alojamento do parceiro.

Recolha de dados automatizada (ADC) com intervenção manual

- Recebimentos
- Entradas diversas
- Saídas diversas
- Preparação de expedição
- Alterações de stock (localização e estado)
- Transferências entre estabelecimentos
- Transferências para subcontratantes
- Contagens de stock
- Armazenamento por lista
- Local de reabastecimentos

Índice

Gestão financeira

Gestão da cadeia logística

Gestão da produção

Relatórios e análise empresarial

Espaço de trabalho do utilizador

Aplicações Web móveis

Administração, suporte e conectividade

2.3 Gestão de vendas

2.3.1 Modelo de dados

Clientes

- Discriminação de cliente: encomendado, entregue, faturado, grupo, pagador, risco e fator
- Vários endereços, vários pontos de entrega, vários dados bancários
- Gestão de contactos por endereço
- Gestão de descontos/despesas bancárias
- Modos de pagamento de vários tipos e com vários prazos, com gestão de modos de pagamento alternativos
- Gestão de reavisos:
  - Reavisos de vários níveis
  - Com base em limite mínimo
  - Suspensão/libertação de cliente individual ou em massa com base em vários critérios
- Factoring
- Monitorização comercial e financeira
- Valor de encomenda mínimo
- Controlo de crédito de cliente:
  - Situação de crédito de cliente em tempo real
  - Controlo de crédito configurável (empresa, pasta, suspensão, etc.)
- Consulta de cliente com registo de auditoria de geral a detalhado:
  - Análise de risco comercial por instalação, empresa ou pasta
  - Risco financeiro por instalação, empresa ou pasta
  - Consulta de antiguidade de balancete
  - Consulta de conta
  - Consulta de transações recentes
  - Consulta de histórico comercial
  - Consulta de preços de cliente
  - Consulta de base instalada de cliente

Representantes de vendas

- Alocação de comissão de representantes de vendas por configuração de vários critérios
- Vários representantes de vendas por encomenda com alocação automática
- Gestão de objetivos por representante de vendas
- Alocação de representantes de vendas por setor de mercado
- Planeamento ou registo de ações comerciais (reuniões, telefonemas, tarefas, etc.)
- Impressão de notas de alocação de comissão

Potenciais clientes

- Gestão e acompanhamento de potenciais clientes
- Acompanhamento de contacto de vendas
- Alocação a um setor de mercado
- Conversão para cliente

Transportadores

- Gestão de transportador
- Preço por peso e volume, por período de tempo e por região
- Faturação por limites
- Ferramentas de simulação

Categorias de produto

- Agrupamento de produtos com normas de gestão semelhantes
- Criação rápida de um produto recetor das normas de gestão predefinidas e valores para a categoria
- Associação de normas de gestão relacionadas com entradas e saídas
- Associação de normas de alocação configuráveis
- Associação de normas de valorização configuráveis

Índice

Gestão financeira

Gestão da cadeia logística

Gestão da produção

Relatórios e análise empresarial

Espaço de trabalho do utilizador

Aplicações Web móveis

Administração, suporte e conectividade

Gestão da cadeia logística

Produtos

- Em stock ou não, gestão de números de série, números de lote e números de sublote
- Número de versão (versão maior e menor)
- Produtos comerciais, prestação de serviços e pós-venda
- Lista de materiais comerciais ou produtos tipo kit com opções e variantes
- Produto alternativo e/ou de substituição
- Embalagem associada (preparação de carregamento)
- Gestão de IVA e impostos parafiscais
- Informações comerciais (preço base, preço teórico, limite de preços, margem mínima, etc.) com controlo de registo
- Empréstimo, autorização de encomenda direta
- Consultas de registo de auditoria de geral a detalhada:
  - Consulta de catálogo de preços
  - Consulta de stock por instalação
  - Consulta de custos dos produtos
  - Consulta e associação de produto da concorrência
  - Consulta de base instalada de produto

Unidades

- Unidades de stock
- Unidades de embalagem com fatores de conversão fixos ou variáveis
- Unidades comerciais (vendas, compras)
- Normas de conversão de unidade configuráveis para transporte de outra unidade: desembalar, gestão de unidade incompleta, discriminação de unidade
- Gestão de etiqueta de stock por embalagem

Preços e descontos

- Preços com vários critérios configuráveis
- Gestão de preços por moeda, coeficiente, quantidade ou fórmula configurável
- Gestão de produtos livres
- Preços interempresas
- Definir preço de venda como um coeficiente de preço de compra
- Preços aplicáveis por limites de datas – promoções
- Preços aplicáveis por item e/ou por documento
- Descontos e custos por item e por encomenda, como um valor, como uma percentagem, como um total cumulativo, em cascata
- Simulação de aplicação de preço
- Arquivo de preços e descontos aplicados
- Catálogo de preços
- Revisões de preço
- Importação de preço
- As normas de preçário podem ser definidas com base no país e no estado de entrega
- Gestão de códigos dos impostos na documentação de vendas
- Gestão das políticas de descontos para vários níveis de impostos na mesma documentação de vendas

Índice

Gestão financeira

Gestão da cadeia logística

Gestão da produção

Relatórios e análise empresarial

Espaço de trabalho do utilizador

Aplicações Web móveis

Administração, suporte e conectividade

2.3.2 Entre empresas/entre localizações

- Gestão automatizada de transações comerciais entre estabelecimentos da mesma empresa ou entre estabelecimentos de empresas diferentes:
  - Fixação de preços entre empresas e recálculo de preços
  - Ordens de venda por retalho geradas automaticamente a partir de ordens de compra
  - Ordens de venda geradas automaticamente a partir de ordens de compra de contrato
  - Faturação entre empresas com geração de controlo de fatura de compra nas instalações do cliente
- Gestão de transações logísticas entre estabelecimentos da mesma empresa ou entre estabelecimentos de empresas diferentes:
  - Entregas entre estabelecimentos
  - Receções entre estabelecimentos com transmissão das características do stock das respetivas entregas
  - Devoluções de clientes ou entre estabelecimentos com transmissão de características de stock das devoluções correspondentes de fornecedor
  - Movimentos de stock entre estabelecimentos imediatos para estabelecimentos geograficamente próximos uns dos outros
- Gestão de níveis de crédito interempresas e controlos de preços

2.3.3 Documentos comerciais

- Transações de registos configuráveis pelo utilizador (registo rápido)
- Ciclo de vendas configurável:
  - Orçamento/Encomenda/Fatura
  - Encomenda/Fatura
  - Orçamento/Encomenda/Entrega/Fatura
  - Encomenda/Entrega/Fatura
  - Entrega/Fatura
  - Nº sequencial de fatura
- Numeração automática ou manual
- Ligações ilimitadas entre documentos
- Gestão de texto imprimível em cabeçalho, rodapé e linhas de documento
- Identificação por código de encomenda personalizável

2.3.4 Configurador comercial

- Escolha de produtos, opções e variantes
- Criação de dados técnicos e normas de vários níveis
- Incorporada em orçamentos e encomendas

2.3.5 Orçamentos

- Registo/impressão de orçamentos para clientes ou potenciais clientes
  - Endereço de entrega, local de expedição, hora de entrega na linha de orçamento
  - Cálculo de margem em tempo real
  - Processo de validação e assinatura
  - Controlo de utilizador de margem mínima e/ou limite de preço e/ou valor mínimo e/ou quantidade
  - Consulta e justificação de preços aplicados
  - Monitorização de data de validade
  - Relatório de orçamentos em aberto
  - Cálculo e impressão de fatura pro forma
  - Definição de regras e processos de orçamentos de vendas
  - Número sequencial de documento para cada tipo de orçamento de vendas

456

Índice

Gestão financeira

Gestão da cadeia logística

Gestão da produção

Relatórios e análise empresarial

Espaço de trabalho do utilizador

Aplicações Web móveis

Administração, suporte e conectividade

2.3.6 Encomendas

- Tipo de encomenda configurável:
  - Encomendas de retalho
  - Encomendas de empréstimo
  - Encomendas de contratos (agendamento de entrega, gestão antecipada/atrasada)
- Registo/impressão de encomenda para clientes e potenciais clientes com conversão automática de prospect para cliente
  - Gestão de cláusulas
  - Progresso de encomenda
  - Consulta e justificação de preços aplicados
  - Conversão de orçamento total ou parcial
  - Endereço de entrega, local de expedição, hora de entrega, transportador, etc. na linha de orçamento
- Percurso de entrega disponível, incluindo mapeamento
  - Cálculo de margem em tempo real
- Processo de validação e assinatura
- Gestão de encomendas pendentes
  - Controlo de utilizador de margem mínima e/ou limite de preço e/ou valor mínimo e/ou quantidade
  - Registo de encomendas
  - Cálculo e impressão de fatura pro forma
  - Geração da ordem de compra direta ou criação de ordem de fabrico por linha
- Gestão de pré-pagamento com opção de suspensão de ordem
- Criar uma ordem de vendas a partir de um orçamento
- Definição de regras e processos de ordens de vendas
- Número sequencial de documento para cada tipo de ordens de vendas
- Suspensão manual de ordens de vendas

2.3.7 Fluxo de trabalho de vendas

- Orçamentos de vendas, encomenda, e encomenda aberta para aprovação
- Orçamentos, encomendas, e encomendas abertas aprovados
- Histórico de orçamentos de vendas, encomendas, e encomendas pendentes aprovados
- Visualização do histórico de documentos com aprovação ou rejeição
- Cancelamento da ação de aprovação para um documento

2.3.8 Alocação

- Reserva de cliente com datas de fim de validade
- Lançamento de reservas de encomendas
- Alocação manual ou automática de stock com critérios configuráveis
- Desalocação manual ou automática
- Alocação global ou detalhada
- Gestão de rutura de stock
- Consulta de alocação

Gestão da cadeia logística

Índice

Gestão financeira

Gestão da cadeia logística

Gestão da produção

Relatórios e análise empresarial

Espaço de trabalho do utilizador

Aplicações Web móveis

Administração, suporte e conectividade

2.3.9 Logística

- Gestão de preparação de expedição
- Criação automática ou manual de lista de picking
- Lista de produtos para entrega
- Execução de gestão de código
- Entrega completa ou parcial de encomendas ou itens de encomenda
- Entrega direta de materiais a um subcontratante
- Gestão de preparação de carregamento, para fins de registo ou preparação de pós-carregamento
- Lista de preparação de carregamento, etiquetas de preparação de carregamento
- Lista de picking, nota de entrega, etc. impressão
- Gestão de transportadores e custos associados
- Gestão de devolução de cliente com ou sem controlo de qualidade
- Recolha de dados automatizada (ADC) com intervenção manual
- Stock
- Rastreabilidade a montante/jusante (lote, nº série)
- Consulta de stock real ou previsto com primeira data de disponibilidade
- Consulta de stock detalhado
- Consulta por localização de armazenamento ou consulta consolidada
- Consulta de stock em transferência e em trânsito (entre estabelecimentos e entre empresas)
- Acompanhamento de documentos na expedição e transporte
- Gestão de receção de produtos

2.3.10 Empréstimos

- Entrada e impressão de nota de empréstimo
- Monitorização de empréstimo em aberto
- Rastreabilidade por número de série e número de lote
- Gestão de devoluções
- Faturação de mercadorias não devolvidas

2.3.11 Faturação

- Tipo de fatura configurável
- Impressão de fatura com número de cópias configurável por cliente
- Criação automática ou manual
- Faturação por cliente, encomenda, nota de entrega, ponto ou período de entrega
- Impressão de relatórios de faturas por cliente ou período
- Faturação automática ou manual de pedidos de serviço (intervenção, peças)
- Faturação automática ou manual de contratos de manutenção (revisão por índice em particular)
- Faturação automática de movimentos de stock entre empresas
- Agendamento de faturação

2.3.12 Incorporação em contas

- Faturas de cliente
- Faturas para emitir
- Gestão de pré-pagamentos
- Lançamento de movimentos de stock
- Gestão de tipo de dimensão analítica

2.3.13 Imposto

- IVA em débitos e recibos
- IVA intracomunitário UE
- Imposto parafiscal por valor e como uma percentagem
- Fórmulas aplicáveis a impostos parafiscais (limite, quantidade, etc.)

457

Índice

Gestão financeira

Gestão da cadeia logística

Gestão da produção

Relatórios e análise empresarial

Espaço de trabalho do utilizador

Aplicações Web móveis

Administração, suporte e conectividade

2.3.14 Declaração de troca intercomunitária de bens

- Incorporação de nomenclatura de alfândega e interface de associação de registo de produto
- Registo de dados necessários para a declaração de troca de bens (normas, categorias, condições de entrega, etc.)
- Função de extração para transações sujeitas a declaração com a opção de modificar as informações extraídas
- Relatório para verificação de informações sujeitas a declaração
- Gestão de funções locais específicas da EGD (Portugal, Reino Unido, Itália, etc.)

2.3.15 Estatísticas de vendas: exemplos

- Volume de negócios de ordem de vendas por produto (por cliente, família, representante de vendas, área geográfica, etc.)
- Volume de negócios de ordem de vendas para o dia
- Volume de negócios faturado por produto (por cliente, família, representante de vendas, área geográfica, etc.)

2.4 Assistência ao cliente

2.4.1 Marketing

Produtos da concorrência

- Gestão de número de produto da concorrência
- Comparação de pontos fortes e fracos por produto

Script de chamada

- Produção e modificação de questionários
- Recolha de informações durante as campanhas telefónicas
- Aprovação assistida de bases de dados de terceiros e participantes

Campanhas de marketing

- Campanha de marketing e monitorização de orçamento previsto
- Consulta de campanha detalhada e monitorização de vários níveis de atuais operações de marketing permitindo o completo controlo de todo o registo de auditoria
- O e-mail em série do Microsoft Word disponível para enviar e-mails em massa rápida e facilmente de campanhas de marketing; o e-mail em série utiliza modelos arquivados por si, permitindo incluir imagens

Assistente de e-mail direto

- Seleção de destinatário
- Processamento de painéis gerados a partir de filtragem avançada
- Exibição de amostra
- Conceção de mensagens ou obtenção de e-mails
- Seleção de método de envio
- Criação de histórico de envio
- Resumo de feedback em formato de tabela
- Acesso a informações detalhadas para monitorizar o registo de auditoria completo

Gestão da cadeia logística

Assistente de campanha telefónica

- Definição ou obtenção de painel
- Discriminação de chamada por critérios de referências cruzadas
- Definição e obtenção de script de chamada
- Consulta de feedback
- Acesso a informações detalhadas para monitorizar o registo de auditoria completo

Assistente de feiras para profissionais

- Entrada de características da feira
- Consulta de feedback
- Acesso a informações detalhadas para monitorizar o registo de auditoria completo

Assistente de campanha de imprensa

- Entrada de caracteristicas de campanha de imprensa
- Consulta de feedback
- Acesso a informações detalhadas para monitorizar o registo de auditoria completo

2.4.2 Ação comercial

Potenciais clientes/clientes

- Gestão de representantes de vendas principais e temporários
- Processamento automático de verificações associadas à conversão de potencial cliente para cliente
- Para clientes:
  - Gestão de débito por pontos e token de crédito
  - Consulta de base instalada de cliente
  - Associação de parte compradora
- Planeamento ou registo de ações comerciais (encomendas personalizadas, tarefas, reuniões, chamadas, pedidos de serviço, solicitações de garantia, contratos de manutenção)
- Consulta de histórico de pré e pós-venda global para criação de um registo de auditoria
- Consulta de base instalada de cliente

Participantes

- Gestão de participante independente
- Gestão de relações com terceiros, empresas, instalações, utilizadores e contas
- Gestão de setor de mercado
- Segmentação de cliente/potencial cliente/portfólio de contactos
- Alocação manual ou automática de vários critérios dos representantes de vendas principais e temporários

Chamadas

- Registo de chamada recebida ou agendamento de chamadas a realizar
- Associação com uma encomenda personalizada
- Opção de gestão de dados imprecisos
- Encaminhamento automático de chamada
- Gestão de tentativa de chamada
- Pesquisa de número de chamada
- Pesquisa de preços
- Execução de script de chamada
- Planeamento de ação comercial: encomendas personalizadas, tarefas, reuniões, pedidos de serviço

Reuniões

- Agendamento de reunião
- Associação com uma encomenda personalizada
- Opção de gestão de dados imprecisos
- Controlo de conflito de agendamento com vários participantes
- Anulação direta de agendamento dos participantes em conflito
- Gestão de reserva de recursos
- Pesquisa de endereço de reunião
- Planeamento de ação comercial: encomendas personalizadas, tarefas, chamadas, pedidos de serviço

Gestão da cadeia logística

Tarefas

- Gestão de ações comerciais, além das chamadas ou reuniões
- Associação com uma encomenda personalizada
- Gestão de alerta de atraso de requerente
- Planeamento de ação comercial: encomendas personalizadas, reuniões, chamadas, pedidos de serviço

Sincronização com MS Outlook

- Sincronização de contactos entre Outlook e Sage X3
- Sincronização de ação comercial entre Outlook e Sage X3 (tarefas, chamadas e reuniões)
- Workbench de registos para sincronização
- Opção de acompanhamento de processamento em massa e atualização
- E-mail com um só clique a partir das funções de assistência ao cliente
- Acesso a funções de soluções a partir do cliente do Microsoft Outlook (conteúdo diversificado e hiperligações nos e-mails)

Encomendas personalizadas

- Gestão de concorrência
- Monitorização de ciclo de vendas do início ao fim, com automatização de processo
- Gestão de encomenda personalizada associada
- Processamento de verificações associadas a criação de orçamento
- Planeamento de ação comercial: tarefas, reuniões, chamadas, pedidos de serviço
- Histórico de orçamento por encomenda personalizada

2.4.3 Apoio ao cliente

Partes compradoras

- Gestão de diversas partes "compradoras" por cliente
- Configuração de informações mantidas relativamente a partes compradoras

Prestadores de serviços

- Gestão de competências de parceiro prestador de serviços
- Gestão de área de atividade
- Gestão das condições financeiras da colaboração

Produtos

- Criação automática de base instalada de cliente sobre a validação dos movimentos de vendas
- Especificação de modelo de contrato (empréstimo, garantia, manutenção)
- Gestão de débito por pontos e token de crédito
- Gestão da lista de materiais pós-venda
- Tipo de produto: diversos, peça de substituição, mão de obra, despesas de deslocação, contrato de manutenção
- Saídas de stock automatizadas sobre o consumo de peças de substituição geridas em stock

Bases instaladas de cliente

- Criação automática e atualizações de entregas, devoluções, etc.
- Gestão de base instalada de unidades de empréstimo
- Gestão de localização física
- Discriminação por localização geográfica de base instalada
- Discriminação de resultados por tipo de cliente: cliente direto, empresa grossista ou retalhista
- Histórico de contrato de manutenção associado (cobertura e garantias aplicáveis)
- Histórico de instalação

Gestão da cadeia logística

Índice

Gestão financeira

Gestão da cadeia logística

Gestão da produção

Relatórios e análise empresarial

Espaço de trabalho do utilizador

Aplicações Web móveis

Administração, suporte e conectividade

Contratos de manutenção

- Aprovação opcional de um modelo de contrato
- Gestão de diferentes tipos de contrato de manutenção
- Definição de área de aplicação de cobertura, gestão de limite de cobrança por base instalada, componente, competência (opção de adicionar normas de financiamento restritivo)
- Definição de cobertura, gestão de limite de cobrança por base instalada, mão de obra de componente
- Definição de área de aplicação tendo em conta as restrições de custo
- Geração automática de movimentos de vendas
- Criação automática de acumulação de crédito de compras
- Gestão automático de reavaliações, renovações, etc.
- Cálculo de agendamento de faturação
- Gestão de restrições de qualidade por nível de gravidade
- Faturação automática
- Histórico de faturas, prazos e pagamentos
- Histórico de reavaliações e renovações

Solicitações de garantia

- Gestão de cupão de garantia

Pedidos de serviço

- Opção para alocar uma parte compradora por utilizador
- Alocação automática a família de competências
- Identificação de base instalada e lista de materiais pós-venda associada
- Opção de alocação a:
  - — expedições
  - — funcionário
  - — fila
  - — departamento comercial
- Controlo de cobertura de solicitação automática
- Registo de hora automático
- Consumo de pontos de acordo com taxa fixa e normas de débito adicionais
- Opções de consumo:
  - — peças (gestão de stock)
  - — horas de mão de obra
  - — despesas de deslocação
- Faturação automática
- Identificação e definição de solução
- Planeamento e registo de operações
- Planeamento de ações a realizar e registo de ações concluídas
- Histórico de estado de solicitações
- Histórico de modificações
- Histórico de escalonamento
- Operações
- Pesquisa automática de funcionários qualificados, disponíveis
- Pesquisa automática por prestadores de serviços com conhecimentos na área de competência
- Agendar controlo de conflitos
- Reserva de recursos
- Gestão de endereço de operação

959

Índice

Gestão financeira

Gestão da cadeia logística

Gestão da produção

Relatórios e análise empresarial

Espaço de trabalho do utilizador

Aplicações Web móveis

Administração, suporte e conectividade

- Consumo de peças de substituição e monitorização de saída de stock
- Pesquisa de soluções na base de conhecimento
- Registo de relatório

Base de conhecimentos
Pesquisa por: múltiplas palavras-chave, solicitação original, solução, família de competências, funcionário, data de criação, conteúdo

2.4.4 Ferramentas de auxílio à decisão

Agendamento de marketing

- Visão a vários níveis de campanhas ativas e operações ativando a monitorização completa de todas as atividades
- Campanha de marketing e monitorização de orçamento previsto

Diário – workbench de pré-venda

- Apresentação gráfica de atividades comerciais (tarefas, chamadas, reuniões)
- Visualizações diárias, semanais ou mensais (dias trabalhados ou dias úteis)
- Gestão de tempo de funcionário comercial
- Atividades pendentes: reuniões, chamadas, tarefas, ordens personalizadas, campanhas de marketing
- Alertas de atividades tardias
- Rever históricos de potencial cliente/cliente e participante para cada tipo de atividade
- Pesquisa de contacto acelerada na função de chamada e encaminhamento de chamada
- Execução de script de chamada
- Registo de auditoria, acesso a detalhes de cada atividade
- Opção para gravar relatórios
- Pesquisa de terceiros e participantes
- Planeamento de ação comercial: encomendas personalizadas, tarefas, reuniões, chamadas, pedidos de serviço

Diário – workbench de pós-venda

- Pedidos de serviço em aberto e pendentes
- Operações pendentes e adiadas
- Conteúdo a expedir
- Estatísticas de funcionário e carregamento em fila
- Gestão de funcionários temporários
- Pesquisa:
  - por soluções
  - por pedidos de serviço
  - por descrição
- Planeamento ou registo de operação
- Planear ações a realizar e registar ações concluídas
- Acompanhamento de pedidos de serviço
- Identificação de terceiro ou participante
- Consultas:
  - pedidos de serviço
  - filas
  - funcionários
  - competências
  - escalonamentos

Gestão da produção

sage X3

Gestão da produção

Índice

Gestão financeira

Gestão da cadeia logística

Gestão da produção

Relatórios e análise empresarial

Espaço de trabalho do utilizador

Aplicações Web móveis

Administração, suporte e conectividade

3.1 Modelo de dados

3.1.1 Gestão da produção

- Associação de categorias e famílias de produto, etc.
- Diferentes métodos de gestão (de encomenda, de stock)
- Alocação de políticas de reabastecimento, sazonalidade
- Dados utilizados para controlo de gestão
- Unidade de produção múltipla
- Associação de anexos

3.1.2 Gestão da lista de materiais

- Lista de materiais múltipla (comercial, produção, subcontratação, etc.)
- Listas de materiais atuais
- Manutenção em massa
- Gestão de alterações de um produto e da lista de materiais
  - — Controlar o uso de um produto para um número de versão em fluxos diferentes (Vendas, Compras, Produção, Subcontratação, Saídas de stock)
- Gestão do número de versão (versão maior e menor)

3.1.3 Gestão de dados técnicos

- Gestão de calendário e horário
- Gestão de grupo de centro de trabalho
- Gestão de centro de trabalho:
  - — máquina, mão de obra, centro de subcontratação
  - — centro de trabalho múltiplo
  - — gestão de exceção de calendário
- Gestão de registo de gamas:
  - — registo de gamas múltiplo
  - — operações correntes
  - — registos de gamas superior
  - — biblioteca de operações standard
  - — alteração de unidades
  - — subcontratação de operação
  - — princípios de agendamento interoperacional
  - — associação de plano
  - — manutenção em massa de dados técnicos
- Configuração de produto e dados técnicos via configurador, também acessível em gestão de orçamento e de ordem de venda
- Utilização de dados criados por configurador
- Número de versão (versão maior e menor) na gama

Gestão da produção

Índice

Gestão financeira

Gestão da cadeia logística

Gestão da produção

Relatórios e análise empresarial

Espaço de trabalho do utilizador

Aplicações Web móveis

Administração, suporte e conectividade

3.2 Lançamento de produção

- Lançamento de ordem de produção de produto múltiplo
- Lançamento de ordem de produção de nível múltiplo
- Teste de viabilidade (kit experimental)
- Atualizações de materiais e cargas
- Função de agendamento
- Regularização de ordem
- Atualização de OF
- Pasta de produção
- Monitorização de produção (OF por OF ou em massa)
- Gestão sem ordem de produção

3.3 Ferramentas de auxílio à decisão

3.3.1 Agendamento global

- Análise multi-estabelecimento por família de produto ou produto
- Encomendas críticas destacadas

3.3.2 Workbench

- Instalação única, análise de produto único
- Agrupamento de encomendas
- Decisões e análise de planeadores e compradores

3.3.3 Indicadores de produção

- Utilização de recursos
- Análise de atraso
- Análise de prazo de entrega
- Saída de operações
- Saída de material
- Saída de produção

3.3.4 Consultas

- Progresso de entrada em stock por produto
- Progresso de entrada em stock de cargas
- Stock previsto atual
- Ruturas de stock de material
- Consumo de material
- Análise de preço do custo de produção
- Detalhes de alocação
- Encomendas a reagendar
- Progresso de OF
- Monitorização por OF
- Operações subcontratadas

3.4 Processos automáticos

- Alocação/desalocação em massa
- Replaneamento de OF em série
- Agendamento/anulação de agendamento em massa
- Lançamento automático
- Suspensão/reativação de OF
- Ordem de fabrico direta
- OF e/ou trocas de operação em massa

3.5 Reabastecimentos

- Reabastecimento em caso de ponto de reabastecimento alcançado
- Reabastecimento MRP (por encomenda, a partir de stock):
  - Políticas de reabastecimento configuráveis (MRP, lote técnico, cobertura e stock de segurança sazonal)
  - Rastreabilidade de origem de necessidade (delimitando)
- Reabastecimentos entre estabelecimentos com base na celebração de contratos entre dois estabelecimentos de parceiros

Relatórios e análise empresarial

sage X3

Relatórios e análise empresarial

Índice

Gestão financeira

Gestão da cadeia logística

Gestão da produção

Relatórios e análise empresarial

Espaço de trabalho do utilizador

Aplicações Web móveis

Administração, suporte e conectividade

4.1 Ferramentas de auxílio à decisão

O Sage X3 disponibiliza um conjunto alargado de características que permite aos utilizadores analisarem dados em modo self-service e tomarem as decisões certas. As análises, alertas e notificações em tempo real habilitam cada função da organização a responder rapidamente a condições de negócio em constante mutação.

Análise e elaboração de relatórios

- Dashboards definidos pelo utilizador com base em eventos de acionamento
- Consultas configuráveis em qualquer tabela de dados, com associações automáticas ou manuais, ordenação e seleção
- Consultas e filtragem de coleções de dados predefinidas através de vários parâmetros pré-incorporados
- Os autores dos pedidos definem uma visualização de dados, selecionando os campos disponíveis numa ou mais tabelas de bases de dados
- Registo de auditoria desde o total acumulado aos pormenores
- Biblioteca com mais de 400 relatórios fornecidos como padrão, incluindo relatórios jurídicos
- Impressão e geração automáticas de ficheiros Word, Excel, de texto, HTML ou PDF

No caso de empresas que se queiram desenvolver, o Sage X3 pode ligar-se a qualquer tecnologia de Business Intelligence. Visite o Catálogo online de soluções complementares Sage X3 para saber mais sobre:

- **Sage X3 Data Management & Analytics** oferece aos utilizadores um hub para gerir informações a partir de todas as fontes, bem como modelos de dados incorporados para a elaboração de relatórios.
- **Sage Enterprise Intelligence** ajuda os utilizadores empresariais a reduzir o tempo gasto em análises e elaboração de relatórios e a tomar decisões mais rápidas e mais bem informadas.
- **Advanced BI powered by Business Objects** foi concebido para clientes com grandes volumes de dados ou necessidades de elaboração de relatórios especializados.

Visão geral do Sage X3 Intelligence

- Capacidade de design, distribuição e consumo de relatórios mediante uma interface comum do Microsoft Excel, com destaque para os relatórios financeiros
- Relatório sobre dados a partir da maior parte dos sistemas externos (bases de dados compatíveis com ODBC)
- Versões disponíveis para clientes no local e online

Principais características do Sage X3 Intelligence

- Âmbito
  - Sólidas opções de geração de relatórios financeiros
  - Experiência 100% Excel
  - Várias fontes de dados (todas as bases de dados compatíveis com ODBC)
  - Dados financeiros em tempo real após a execução de relatórios

- Funções principais
  - Sólidos relatórios financeiros (os esquemas incluem demonstração de resultados, plano de contas, fluxo de caixa, balancete)
  - Duas opções para criar, personalizar e conceber os seus relatórios financeiros
  - Consolidação de relatórios financeiros
  - Funções secundárias
  - Dashboards e relatórios operacionais
  - Biblioteca de relatórios financeiros e operacionais adicionais disponível mediante o utilitário de relatórios Sage Intelligence

Relatórios e análise empresarial

Índice

Gestão financeira

Gestão da cadeia logística

Gestão da produção

Relatórios e análise empresarial

Espaço de trabalho do utilizador

Aplicações Web móveis

Administração, suporte e conectividade

- Funcionalidade analítica
  - Funcionalidade de arrastar e largar para criar relatórios facilmente
  - Visibilidade rápida de fórmulas e estruturas em árvore
  - Crie dashboards dos seus KPIs com gráficos Excel
  - Pesquise saldos de conta do razão geral e transações do razão geral
  - Processamento rápido e atualizações dinâmicas rápidas de dados
  - Roll-ups de contas
  - Suporte de várias moedas
  - Suporta um sólido filtro dimensional
  - Consultas e fórmulas
  - Usabilidade
  - Intuitivo na interface de utilizador no local e em cloud
  - Análise self-service
  - Design self-service de novos relatórios financeiros
  - Distribuição e agendamento
  - Exportação para HTML, Excel, PDF
  - Variedade de recursos úteis para ajudá-lo a começar
  - Relatórios prontos a usar
  - Esquemas analíticos de demonstrações de resultados
  - Balancete analítico
  - Balanço financeiro
  - Esquemas financeiros de demonstrações de resultados
  - Balancete financeiro

Espaço de trabalho do utilizador

sage X3

Espaço de trabalho do utilizador

Índice

Gestão financeira

Gestão da cadeia logística

Gestão da produção

Relatórios e análise empresarial

Espaço de trabalho do utilizador

Aplicações Web móveis

Administração, suporte e conectividade

5.1 Páginas iniciais

- Acesso de utilizadores a Sage X3 mediante páginas de destino
- As páginas de destino são concebidas para proporcionar ao utilizador uma visão geral dos dados e acesso a mapas de processo visual.
- Acesso a funções e dados disponíveis com base nas normas de segurança em vigor aplicáveis à função e ao utilizador.
- As páginas de destino com base em funções podem ser personalizadas para se adequarem às necessidades únicas do utilizador individual por utilizador ou por administrador
  - Adicionar e remover dados em conformidade com as necessidades do utilizador
  - Alterar dados na página para um acesso rápido aos dados mais relevantes
- Navegação com trilha de navegação sempre ativa e atalhos do teclado.
- Inclusão de dados dinâmicos internos no portal
  - Resultados de consulta em formato de tabela ou gráfico
  - Resultados estatísticos em formato de tabela ou gráfico
  - Calendários
  - Gestão de favoritos do Índice
- Inclusão de dados dinâmicos externos no portal
  - URL externos
  - Notas
  - Documentos (PowerPoint, Word, PDF, etc.)

5.1.1 Centro de assistência online

- Interativo em HTML, personalizável
- Documentação funcional (por função e no campo)
- Documentação técnica (modelo de dados, dicionários, pontos de entrada, descrição detalhada de configurações padrão fornecidas)
- Acesso a tutoriais e vídeos
- Documentação publicada para um servidor semipúblico
- Documentação atualizada sem necessidade de instalação do utilizador ou manutenção
- Sem início de sessão

5.2 Ferramentas de auxílio à decisão

5.2.1 Ferramentas de auxílio à decisão

- Estatísticas baseadas em eventos de acionamento definidos como um lote ou em tempo real:
  - análise de múltiplos níveis até 8 critérios
  - intervalo configurável (diário, semanal, quinzenal, mensal, etc.)
  - comparação de valores e quantidades ao longo de vários períodos, rankings, classificações
  - apresentação gráfica e publicação via portal
  - registo de auditoria completo desde o total acumulado aos pormenores
- Integração padrão de soluções avançadas de Business Intelligence
- Transferência para Excel através de um simples clique num ecrã de consulta
- Filtragem de marketing avançado:
  - contagens físicas, extrações, consolidar dados da base de dados
  - geração de e-mail direto ou exportação de resultados para Excel
- Explorador de ligação:
  - criação manual ou automática de hiperligações com semânticas configuráveis entre informações
  - as ligações podem ser definidas por grupo de utilizadores, visualizados como uma estrutura de árvore para navegação por clique. Por exemplo, pode determinar-se uma ligação entre produto e cliente, com a semântica "cliente particularmente satisfeito com produto"

5.2.2 Consultas

- Consultas configuráveis:
  - na apresentação (lista e ordem de colunas)
  - na seleção de dados (memorandos definidos por utilizadores e/ou em conjunto)
  - o registo de auditoria pode ser acompanhado em todos os níveis

Índice

Gestão financeira

Gestão da cadeia logística

Gestão da produção

Relatórios e análise empresarial

Espaço de trabalho do utilizador

Aplicações Web móveis

Administração, suporte e conectividade

- Solicitador integrado:
  - utilizado para criar ecrãs de consulta em qualquer tabela na base de dados, com uniões automáticas ou manuais, ordenação e seleção, zoom, etc.

5.2.3 Impressões

- Com base em Crystal Reports™:
  - uma biblioteca de mais de 400 relatórios fornecidos em standard, incorporando relatórios legais específicos para as legislações suportadas
  - acionamento de impressão automática com configuração dependente do contexto, em tempo real ou diferido, com exibição de ecrã (Web e servidor cliente), em ficheiro, em impressora
  - criação de ficheiros Word, Excel, de texto, HTML, PDF

5.2.4 Pesquisa

- Com base em Elastic Search™
  - A função de pesquisa permite aos utilizadores procurarem facilmente dados ou funções, pesquisando uma palavra-chave para os dados incluídos nas páginas ou selecionando apenas um subconjunto dos dados pesquisáveis. A pesquisa exclui o conteúdo dos documentos anexados

5.2.5 Armazenamento de documentos online

- Gravação de documentos (Microsoft Office, Adobe PDF, etc.)
- Partilha de documentos com equipas definidas ou identificadas para um acesso posterior

5.3Infraestrutura de mobilidade

- Otimizar a apresentação móvel
- Personalizar a aplicação Web com o modo WYSIWYG
- Personalizar o esquema
- Gestor de aplicações: instalação e configuração de aplicações
- Modo offline: permite aos utilizadores criarem as notas de despesas no "modo rascunho". Ao regressarem ao modo online, os utilizadores poderão sincronizar os rascunhos com o Sage X3
- Atualização de aplicação: os utilizadores podem reinstalar aplicações em qualquer momento. Esta ação garante que a aplicação está sempre atualizada com as últimas versões.

5.3.1 Integração com o Microsoft Office [2]

- O Sage X3 integra-se com Word, Excel e PowerPoint
  - Plug-ins incluídos para criar um separador Sage X3 nos seus programas para uma integração simplificada.
- O plug-in acede ao Sage X3 como um cliente enquanto aplica direitos de acesso e utilizador.
  - Metadados disponíveis para definir os dados para leitura e configuração de filtros.
  - O armazenamento de documentos permite aos utilizadores gravarem os seus documentos Word, Excel e PowerPoint no Sage X3.
- Exemplos de integração
  - Word: inserir dados em documentos, criar documentos a partir do Sage X3 e enviar e-mails em série através de modelos
  - Excel: exportar dados e criar ligações diretas entre os seus dados e o livro; os dados podem ser atualizados de forma seletiva
  - PowerPoint: integração de dados, incluindo importação de dados e gráficos diretamente para o PowerPoint; a integração permite-lhe atualizar os dados com um clique num botão

[2] Esta funcionalidade só está disponível para o ambiente de Cliente Windows com uma instalação local do Office.

465

Índice

Gestão financeira

Gestão da cadeia logística

Gestão da produção

Relatórios e análise empresarial

Espaço de trabalho do utilizador

Aplicações Web móveis

Administração, suporte e conectividade

5.3.2 Processos gráficos interativos

- A interface Web é compatível com HTML 5 para utilização em vários browsers
- As funções de Web browser, como o botão para retroceder ou F5 para atualizar a página, são mantidas para uma experiência do utilizador intuitiva
- Utilização
  - Processos organizados pela função a que cada grupo de utilizadores está associado, permitindo uma representação da transação personalizada gráfica e interativa. Por exemplo, é possível criar um portal comum para compradores, portais diferentes para cada representante de vendas, um portal para supervisores financeiros, etc.
  - Estrutura baseada no Índice
  - Integrado nas páginas de destino
  - Definição de separador por utilizador autorizado mediante a função de arrastar e largar da lista de processos existente
- Editor de processos
  - Gestão de fundos personalizável
  - Entrega de bibliotecas de elementos gráficos prontos a usar
  - Configuração visual (tipo de letra do texto, cor, estruturas, etc.)
  - Ligação para funções do Sage X3, URLs ou documentos publicados, por exemplo, documentação de procedimento de empresa
  - Processar a configuração do Índice
  - Adicionar com facilidade páginas à barra dos favoritos com um só clique para navegar facilmente para ecrãs frequentemente utilizados
  - Todos os endereços incluídos são facilmente mapeados com o Google Maps para simplificar a navegação para as instalações do cliente ou para criar um percurso para várias instalações

5.4 Motor de fluxos de trabalho

- Desencadeamento configurável em qualquer evento de gestão:
  - envio de mensagens por qualquer sistema de mensagens compatível com MAPI (Outlook™, Lotus Notes™, etc.), SMTP/POP3 e ccMail
  - execução de ações
- Configuração por definição:
  - da função acionando a transação, e as operações envolvidas (criação, modificação, eliminação, impressão, validação, ação predefinida).
  - de condições adicionais (campos modificados, seleção de conteúdo de registo, parâmetros de início para impressões ou tarefas, etc.)
  - da lista de destinatários dependendo do contexto (utilizadores internos, terceiros identificados pelo código e função na empresa)
  - do texto da mensagem e anexos
  - das condições de resposta (ligação contextual para uma função e dados associados ao contexto original, inserção de ligações para acionar ações clicando na mensagem, etc.)
  - do armazenamento de informações associadas ao contexto numa tabela de registos

Índice

Gestão financeira

Gestão da cadeia logística

Gestão da produção

Relatórios e análise empresarial

Espaço de trabalho do utilizador

Aplicações Web móveis

Administração, suporte e conectividade

5.5 Personalizar a interface

- Os geradores são usados para definir o seguinte por configuração simples:
  - ecrãs de consulta
  - ecrãs de registo de movimento (presença de campos, número de separadores, normas predefinidas)
  - uso de vocabulário empresarial personalizado
  - estilos de utilizador (para destacar por cor, tipo de letra, cor do fundo, campos de ecrã dependendo do contexto)
  - outros elementos de interface (propriedades de cada registo, lista de navegação à esquerda, etc.)
  - Processos gráficos interativos
- Função de personalização de vocabulário
- O modo de personalização permite ao utilizador configurar uma página e páginas de destino para:
  - Alterar a ordem das informações no ecrã
  - Organizar os grupos hierarquicamente em elementos empilhados, separadores ou colunas
  - Ocultar elementos ou tornar os elementos num bloco minimizável
  - Alterar os assistentes utilizados para introduzir informações
  - Alterar a localização das etiquetas associadas aos elementos de dados
  - Personalizar páginas simplesmente arrastando e largando
- O ícone de personalização apresenta uma barra de ferramentas para os utilizadores modificarem o design da página com as seguintes opções:
  - Apresentação: selecionar um elemento, modificar o aspeto, modificar a posição, modificar o número de colunas e mover o elemento com a função de arrastar e largar.
  - Estrutura: este modo envolve a movimentação de blocos e secções e todos os elementos incluídos nos blocos e secções. Este modo serve para mover secções e blocos de um local para o outro.
  - Pré-visualização: veja as suas modificações e como aparecerão nos painéis esquerdo e direito da página
  - Conteúdo: um painel na esquerda onde a estrutura é apresentada numa representação em árvore que pode ser minimizada e expandida.
  - Inserir: é possível inserir um novo bloco ou uma nova secção

Aplicações Web móveis

sage X3

Aplicações Web móveis

Índice

Gestão Financeira

Gestão da cadeia logística

Gestão da produção

Relatórios e análise empresarial

Espaço de trabalho do utilizador

Aplicações Web móveis

Administração, suporte e conectividade

O Sage X3 foi concebido para ser acedido pelo Web browser, incluindo smartphones, tablets, e por computadores de secretária. Para um aumento de usabilidade em dispositivos com tamanhos de ecrã mais pequenos, como smartphones, foram criadas aplicações Web especiais para um aumento da usabilidade.

As aplicações Web móveis são concebidas para utilização em smartphones como dispositivos iPhone e Android.

6.1 Vendas

6.1.1 Vendas - Meus clientes

- Apresenta uma lista das principais informações do cliente como, por exemplo:
  - Notas de cliente
  - Contactos e endereços
  - Limite de crédito
  - Encomendas com adiantamentos não recebidos a tempo
  - Encomendas que ultrapassaram o limite de crédito do cliente
  - Encomendas bloqueadas
  - Orçamentos ativos e a lembrar
- Registo de encomendas, pendentes e atrasadas
- Entregas para validação e para cobrança
- Devolução com ou sem nota de crédito prevista
- Faturas validadas e não validadas
- Pagamento alocado e pagamentos não alocados
- Permite bloquear ou desbloquear os documentos
- Permite bloquear ou desbloquear um cliente

6.1.2 Vendas - Minhas ações

- Permite aprovar ou rejeitar orçamentos, encomendas e encomendas pendentes
- Todos os tipos de documentos com base no respetivo estado: Aprovado ou para aprovação

6.1.3 Consulta de preço de venda

- Preço de venda para um produto, numa instalação, para um determinado cliente e a quantidade solicitada
- Apresenta os detalhes do preço: o preço bruto, descontos e taxas utilizadas para calcular o preço líquido por unidade

6.2 Compra

6.2.1 Compra – Minhas ações

- Permite aprovar ou rejeitar orçamentos, encomendas e encomendas pendentes
- Todos os tipos de documentos com base no respetivo estado: aprovado ou para aprovação

6.2.2 Consulta de preço de compra

- Preço de compra para um produto, numa instalação, para um determinado fornecedor e a quantidade solicitada
- Apresenta os detalhes do preço: o preço bruto, descontos e taxas utilizadas para calcular o preço líquido por unidade

6.3 Stock disponível

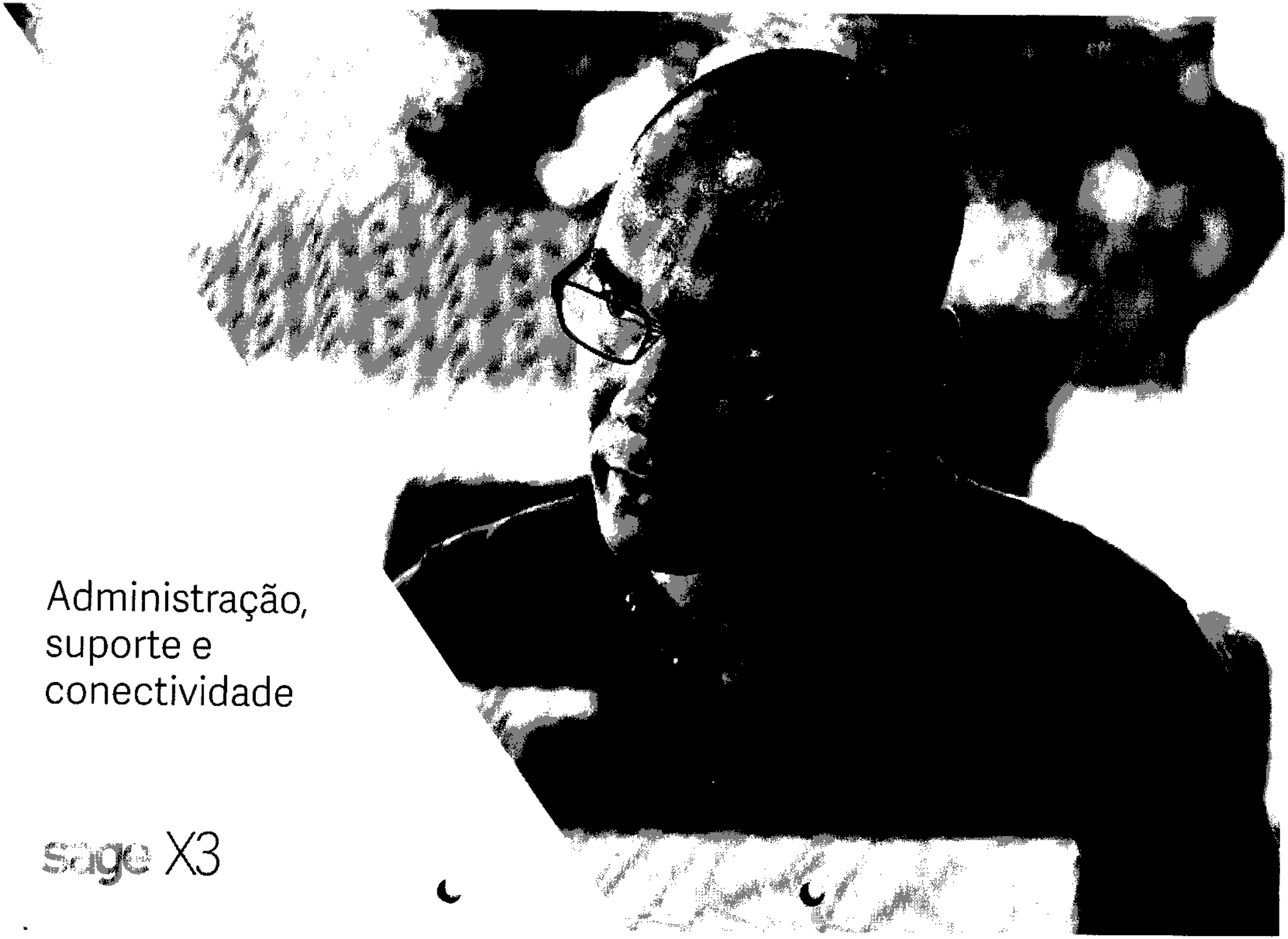
- Stock disponível para um produto, num estabelecimento, para uma determinada data
- Stock disponível consolidado em dias, semanas ou mês
- Stock disponível por data: disponível para vendas, incluindo necessidades e recursos futuros

6.4 Minhas despesas

- Entrada de notas de despesa, anexação de documentos eletrónicos
- Visualizar despesas com estado aprovado e não aprovado

6.5 Ativos fixos

- Aceder, acompanhar e gerir ativos físicos



Administração, suporte e conectividade

Sage X3

Administração, suporte e conectividade

Índice

Gestão financeira

Gestão da cadeia logística

Gestão da produção

Relatórios e análise empresarial

Espaço de trabalho do utilizador

Aplicações Web móveis

Administração, suporte e conectividade

7.1 Configuração geral

- Conceito de pasta
  - utilizado para definir estruturas de dados e normas de gestão comuns a um conjunto de empresas
  - com tipos de pasta (operacional, teste, desenvolvimento) e normas transmitidas que podem ser definidas entre pastas
- Definição de norma de gestão
  - por pasta, empresa, instalações, utilizador
  - com transmissão de normas

7.2 Estrutura

- O pacote de software é originalmente para:
  - várias empresas e vários estabelecimentos
  - vários idiomas
  - várias moedas
  - vários planos de contas
  - várias legislações
- Gere os seguintes tipos de parceiros de negócio:
  - vários tipos (cliente, fornecedor, transportador, representante, comprador, prestador de serviços, etc.)
  - vários endereços
  - vários contactos
  - vários dados bancários
  - vários coletivos

7.3 Gestão de utilizadores e segurança

- Os administradores podem aceder a uma página de destino que permite a gestão de várias funções a partir de uma única página. Tal inclui a atribuição de utilizadores a funções, grupos e equipas de colaboração
- Definição de utilizador
  - Definição de administrador e administrador secundário por função
  - Hierarquias de utilizadores e endereços de mensagem para fluxo de trabalho
  - Conjunto de configurações definíveis pelo utilizador
- Controlo de acesso
  - de funções, transações, campos
  - visualizar, modificar e executar acesso
- Informações restritas dependendo do utilizador
  - por grupo de empresas, empresa, grupo de instalações, instalação
  - por grupo de dados lógicos (códigos de acesso a contas, orçamentos, terceiros, dados técnicos, etc.)
  - por função de utilizador configurável (por exemplo cliente, fornecedor, representante de vendas, pagador, etc.); terceiros externos podem obter ter acesso apenas às informações que lhes dizem respeito.
- Rastreabilidade e segurança
  - Um inicio de sessão único permite aos utilizadores ligarem-se a várias pastas entre as legislações ou pastas para facilitar a gestão de utilizadores
  - Compatível com ferramentas de segurança empresarial: LDAP, OAuth2 (conta Google, Microsoft live), SAML2 e Sage Id (palavra-passe única)
  - A opção "Não esquecer" (4 semanas) proporciona o mesmo conforto aos utilizadores que um SSO rígido de conexões simultâneas por conta e grupo de utilizadores
  - monitorização de utilizador e rastreio configurável de operações realizadas pelo utilizador
  - rastreio do momento das modificações
  - definição de hierarquias de utilizador e endereço de mensagem
  - Rastreabilidade ao nível da base de dados (acionadores) com armazenamento configurável de valores antes e após a modificação

Administração, suporte e conectividade

Índice

Gestão financeira

Gestão da cadeia logística

Gestão da produção

Relatórios e análise empresarial

Espaço de trabalho do utilizador

Aplicações Web móveis

Administração, suporte e conectividade

7.4 Tarefas diferidas

- Servidor de consulta diferido para início de funções automatizado, nomeadamente:
  - integração/extração de dados
  - impressões diferidas
  - operação como encerramento de conta, correspondência, cálculo MRP, reabastecimento, etc.
- Definição de subscrição numa base mensal, semanal ou diária, com gestão de calendário operacional
- Início de tarefa diferida e controlo de conclusão satisfatório
  - ecrã de monitorização
  - prazo de início de tarefa
  - interrupção automática de tarefas demasiado demoradas
  - rastreamento de operações concluídas
  - encadeamento de tarefas
  - início de tarefa e controlo por depósito de ficheiros

7.5 Gestão operacional

- Gravar funções
- Configuração de alerta (ficheiros de registo)
- Monitor
- de tarefas de lote em curso
  - de utilizadores conectados
- Depuração e arquivamento
  - Definição de período de retenção de informações antes de arquivar e antes de depurar em número de dias ou anos
  - Visualização online de dados arquivados com as mesmas ferramentas de relatório que os dados atuais
- Lançar atualizações de produtos com um só clique, patch a partir de um ficheiro .zip

7.6 Mecanismo de contabilidade

Todos os documentos de gestão (faturas, movimentos de stock, pagamentos, trabalho em curso, etc.) podem gerar registos de forma configurável. Estes registos podem ser exportados para software externo ou serem integrados diretamente na contabilidade. Opção de lançamento múltiplo (por exemplo, em contas da empresa e contas IAS).

7.7 Conectividade entre aplicações

7.7.1 Intercâmbio Eletrónico de Documentos (EDI)

- Executar intercâmbios de dados seguros para eventos de vendas e compras
- Manusear formatos EDI universais de acordo com as regras de parceiros, empresas ou parceiros de negócios EDI

7.7.2 Importar/exportar modelos

- Utilizado para importar e exportar dados em diferentes formatos:
  - dimensão variável com separadores (folhas de cálculo, por exemplo),
  - dimensão fixa
- XML
- Tabelas de conversão de código
- Com mais de 100 modelos padrão disponibilizados:
  - registos básicos (terceiros, clientes, fornecedores, produtos, listas de materiais, etc.)
  - movimentos (encomendas, relatórios, notas de entrega, movimentos de stock, orçamentos, registos, contratos, dados contabilísticos para consolidação, relatórios de stock, movimentos de stock, preços, etc.)
- Definição de importações/exportações em sequência:
  - interfaces com bases de dados remotas (arquitetura de várias instalações, integração de sistemas)

Índice

Gestão financeira

Gestão da cadeia logística

Gestão da produção

Relatórios e análise empresarial

Espaço de trabalho do utilizador

Aplicações Web móveis

Administração, suporte e conectividade

7.8 Funcionalidades locais adicionais

As seguintes funcionalidades adicionais são disponibilizadas a clientes que optem por uma implementação em cloud privada, tanto nas instalações do cliente como por alojamento do parceiro.

Definição de API de acordo com as normas dos serviços Web (WSDL/SOAP), invocação de serviços Web externos e publicação externa de serviços Web.

- Teste de serviços Web para analisar estrangulamentos e volume
- Plataforma node.js segura para serviços Web SOAP, para melhorar a conformidade com a cloud, implementar serviços Web mais facilmente e manter a compatibilidade com serviços Web e subprogramas anteriores
- Utilização de APIs no modo interativo, para gerir a chamada HTTP para um servidor Web externo, criação de tarefas de lote, envio de e-mails diversificados e gestão de chamadas assíncronas
- Otimização de intercâmbios com base no volume de dados por meio de sessões de balanceamento de carga

7.8.1 Personalização

- Concluir a lógica empresarial possível mediante o objeto integrado 4GL com novos objetos Sage X3
- Completar o Dicionário com novas tabelas, ecrãs, objetos, tipos de dados, com marcação de objetos ou elementos de objeto com determinados códigos de atividade para assegurar a durabilidade
- Gestão de atualizações e upgrades com proteção e retenção de funções específicas desenvolvidas
- Introdução de ponto de acesso a novos objetos
- Uso de bibliotecas de componente padrão
- Verificar personalizações dentro da pasta e validar a conformidade com a ferramenta de boas práticas atualizada
- Todos os tipos de personalização possível mediante o objeto integrado 4GL ou via serviços Web para objetos Sage X3 ou métodos (em qualquer idioma do mercado)
- Personalização de dicionários (tabelas, ecrãs, objetos, tipos de dados) com marcação de objetos ou elementos de objeto com determinados códigos de atividade para assegurar a durabilidade
- Introdução de ponto de acesso a todos os objetos padrão
- Ambiente de desenvolvimento Eclipse

sage

sagex3.com

sage

Enterprise Management

Architecture and system requirements

Version [illegible]

11 2018

This document provides information on system requirements and setup for Sage Architecture for the platform used by Enterprise Management Version 12. This platform is a common technological platform for developing application software.

Audience

This document is intended for systems architects, systems engineers and experienced developers who need to provision resources for installing or upgrading Enterprise Management.

The information contained herein is confidential and may be changed without notice. Although Sage makes every effort to provide accurate information, no implicit or explicit warranty is given regarding the content of this document.

Contents

GENERAL OVERVIEW 6

Enterprise Management folders 6

COMPONENTS 7

Mandatory components 7
- Database server 7
- Application and Main process server(s) 7
- Web presentation server 8
- MongoDB server 8
- Elasticsearch search engine 8
- Print server 9

Additional components 10
- Additional process servers 10
- Automated Data Collection (ADC) server 10
- Legacy Java Bridge server 10
- Business Objects server 10

Auxiliary components 11
- Configuration console 11
- Mail server or SMTP gateway 11

Batches management 11

CLIENT WORKSTATIONS 12

Desktop or laptop 12

Smartphones and tablets 12

TECHNOLOGY 13

Development platform 13

Network bandwidth between front-end servers and workstations 13

Technical architecture: global schema 14

TECHNICAL PREREQUISITES FOR ENTERPRISE MANAGEMENT V12 15

The information contained herein is confidential and may be changed without notice. Although Sage makes every effort to provide accurate information, no implicit or explicit warranty is given regarding the content of this document.

List of necessary components to build an Enterprise Management V12 environment 15

GENERAL TECHNICAL PREREQUISITES FOR INSTALLING SAGE ENTERPRISE MANAGEMENT V12 COMPONENTS 19

Java 19

.Net Framework 19

OS/Database compatibility matrix for Enterprise Management V12 server components 20

COMMENTS REGARDING ORACLE DATABASE HOSTING AND CONFIGURATIONS 23

Database hosting 23

ODBC drivers on Enterprise Management Print Server 23

ENTERPRISE MANAGEMENT V12 SERVER COMPONENTS HOSTING – RECOMMENDATIONS 24

Hardware generic recommendations 24

CPU considerations 24

Memory considerations 24

Network considerations 25
- Networking between RDBMS server(s) and EMP Runtime/Application 25
- Networking between EMP Runtime/Application and EMP Syracuse Web presentation server 25

Storage considerations 25
- Oracle or SQL Server Database Storage 25
- Enterprise Management Application Storage 26
- MongoDB data storage 26
- Elasticsearch data Storage 26
- Other Enterprise Management components storage 26

Virtualization considerations 27
- Security considerations 27
- Important sizing considerations for virtualization 28
- Virtualizing MongoDB, Elasticsearch and Syracuse: good practices 28

CLIENT-SIDE PREREQUISITES FOR ACCESSING ENTERPRISE MANAGEMENT V12 30

Workstation or remote desktop access 30
- Client workstation configuration 30
- Supported combinations of operating systems and browsers 30

The information contained herein is confidential and may be changed without notice. Although Sage makes every effort to provide accurate information, no implicit or explicit warranty is given regarding the content of this document.

972

Add-ons and optional tools on client workstation or remote desktop 31

Mobile platforms access (smartphones, tablets) 33

ADDITIONAL COMMENTS 34

Windows 2019 compatibility 34

Crystal Reports Designer 34

Amazon Web Services implementation 34

The information contained herein is confidential and may be changed without notice. Although Sage makes every effort to provide accurate information, no implicit or explicit warranty is given regarding the content of this document.

General overview

The following application software is developed using the Enterprise Management Platform (EMP, previously named SAFE X3):

- Enterprise Management (ERP)
- Enterprise Management HR (HRM)
- Enterprise Management Warehousing (WMS)

The technical architecture is organized in layers and designed to:

- Separate layers of data management, process execution, and presentation in a multiple-tier architecture;
- Leverage load across several servers to ensure scalability when the application is deployed for many users;
- Provide multiple implementation options on different technical platforms and database engines;
- Provide access from various user devices including Windows and Apple computers, tablets, smartphones, and industrial terminals (radio frequency).

Enterprise Management folders

A folder is a repository that contains management rules, parameters, and data for one or more business entities. It consists of a directory tree set on the application server containing programmatic objects (programs, screen definitions, reports, etc.) and tables stored in a dedicated schema within the associated Oracle or SQL Server database.

When installing Enterprise Management (or Enterprise Management HR or Enterprise Management Warehousing), two folders are typically created:

- An X3 reference (or "parent") folder: The reference folder that contains all the "standard" software programs, screens, reports, etc.
- SEED: A demonstration folder that can also serve as a model folder from which new folders can be created by parameters (and possibly partial data) duplication.

Folders administration tasks include:

- Creating new folders
- Duplicating folders from a model or a running folder (for instance: training folder)
- Removing unneeded folders (for instance, after training is finished)
- Creating backup folders

The information contained herein is confidential and may be changed without notice. Although Sage makes every effort to provide accurate information, no implicit or explicit warranty is given regarding the content of this document.

Components

All the resources described herein are logical components. You can install them on the same computer or distributed across several machines according to the number of users to be connected, the size of the database, and the number of transactions to be processed. This model of distributed architecture offers a high level of scalability.

Mandatory components

Database server

The database server stores the application data, the description data for this application (dictionary), and the parameters data.

The platform products are developed according to the database editor recommendations, which guarantees the integrity and the consistency of the data stored in the database.

There is no limit to the size of the database. Most customers are below 100 GB for data size, however some large Enterprise Management installations use several terabytes. To reduce the size of the live database, you can purge large tables or archive them in a special archive folder that may use another database server.

Definition

APPLICATION DATA
Tables and indexes that store information recorded by application users such as suppliers, customers, products, inventory, sales, production, accounting, etc.

Application and Main process server(s)

This/these server(s) provides access to all the elements that make up the application including processes, screens, reports, etc. These elements are organized in directories by folder and are not repeated from parent folder to child folder except when they truly belong to the child folder. Otherwise, it is the element from the parent folder that is used. Three folder levels are managed in this way.

The application is organized as a hierarchy of folders where the root folder is the image of the standard delivery and the other folders are the customer folders, generated from the root folder and each representing an application.

From version 11, it is possible to have several application servers (but only through a manual set-up at current time). In this type of implementation, multiple application servers will use common files in a single location, typically on a shared file system provided by redundant servers or NAS. Setting up multiple application servers eliminates a single point of failure.

The information contained herein is confidential and may be changed without notice. Although Sage makes every effort to provide accurate information, no implicit or explicit warranty is given regarding the content of this document.

Web presentation server

The web presentation server is a front-end server that end users access to open an Enterprise Management session through their internet browsers.

During installation, especially in documents and screens, the web presentation server can also be referred to as Syracuse.

It works in asynchronous mode based on the Node.js software platform, which contains a built-in HTTP server library which is used to provide a web publication server.

Each function has its own URL and sends normalized (SData) Java Script feeds in JSON format to the client (web browser on user's workstation or web services client).

Operating data, such as Windows customization, dashboard, endpoints, management roles, user information, and electronic documents that users can register via their storage area, are stored in a document-oriented MongoDB database.

The node.js web server can be clustered to ensure scalability when a high number of concurrent interactive connections and/or web services are needed.

This node.js Web Server also manages:

- Workflow links
- Incoming and outgoing SOAP and REST web service

Definitions

JSON
JavaScript object notation: a textual data format for structuring information with tags

MONGODB
A document-oriented database classified as a NoSQL database.

SADFSQ
An Enterprise Management internal communication protocol executable.

MongoDB server

MongoDB is a free open source NOSQL database. It is used to store all configuration and customization parameters for the Syracuse web presentation server and can also be used to store documents attached to business processes (for instance, scanned orders or invoices).

MongoDB can be clustered on multiple servers to ensure scalability and redundancy.

Elasticsearch search engine (ποιος (ινδεξ ?))

Elasticsearch, is a free, open source search engine based on the 100% Java Lucene engine under Apache License 2.0. There are no additional database engines to be installed.

Elasticsearch provides real-time text-based search on the application data and metadata that have been setup to be indexed.

Elasticsearch can be clustered on multiple servers to ensure scalability.

The information contained herein is confidential and may be changed without notice. Although Sage makes every effort to provide accurate information, no implicit or explicit warranty is given regarding the content of this document.

974

Print server

This server is hosted on a machine running a Windows Server operating system. There can be multiple print servers per solution depending on volume requirements for printing.

The print server supports all print requests from interactive sessions as well as batch submissions and sends the files to the appropriate print destination (printer, file, PDF, FAX, etc.).

A Windows service is started on the computer that hosts the print server. This service is on port number 1890 by default, but it can be customized during installation. The print service manages an output queue of the requests submitted, and the execution of these reports can be dispatched on several editing processes or threads. The number of editing processes can be customized in the configuration console and must be adapted to the size of the server.

The print server communicates with two other servers in your environment: the application server that hosts the printing model and the database server that hosts the tables via an ODBC connection.

The report files are transferred using the SADFSQ internal communication protocol. The print server embeds a SADFSQ client able to address and communicate with a SADFSQ server running on the application and main process server.

Reports are designed using Crystal Reports 2008, (version 12.x) or Crystal Reports 2013 (version 14.1).

The information contained herein is confidential and may be changed without notice. Although Sage makes every effort to provide accurate information, no implicit or explicit warranty is given regarding the content of this document.

Additional components

Additional process servers

These servers manage processes when scalability is required. They can run processes linked to interactive sessions as well as web services sessions and batch processes (batch process support on additional process servers was not possible in previous versions).

Differences between the main process server and additional process servers are as follows:

- At least one main process server is mandatory and runs on the same machine as the application server.
- Additional process servers are optional and are used to load-balance among multiple resource processes related to Enterprise Management user sessions. Additional process servers load balancing is automatically managed by the front-end Syracuse web presentation server(s), and can be done according to multiple rules (group tagging, web services pools, batch capability definition)

Automated Data Collection (ADC) server

It's a technical server that manages communication with automated Data Collection devices (typically RF hand-held terminals)

This component embeds Apache HTTP and Apache Tomcat (web servlet container).

This component will be deprecated in future versions of Enterprise Management and replaced by Syracuse web server new modules.

It should normally be installed only to provide the following functionalities:

- Automated Data Collection devices (typically hand-held RF terminals)
- Enterprise Management HR employee's portal

Legacy Java Bridge server

The Java Bridge server is a deprecated component. However, it can still be installed to support legacy outgoing web services (SOAP) and some other specific extensions.

Business Objects server

The Business Objects (BO) server that hosted Business Objects Enterprise XI in version 11 is not available yet for V12. The availability of this component will be announced later.

The information contained herein is confidential and may be changed without notice. Although Sage makes every effort to provide accurate information, no implicit or explicit warranty is given regarding the content of this document.

Auxiliary components

Configuration console

The configuration console is a tool used to install and manage platform components. The console configures the components and links them to define a "solution" or work environment.

The console uses different XML configuration files that are generated on each server when installing the various components.

The configuration console can be installed on any workstation running Windows 7 or higher, and/or on any Windows servers involved in the application infrastructure.

An Enterprise Management environment (or "solution") can be managed by several users from different workstations or servers where the configuration console is installed.

Mail server or SMTP gateway

A mail server is a computer program or software that forwards electronic messages from one computer to another. Mail servers move and store mail over corporate networks via LANs and WANs and across the internet.

A mail server or SMTP gateway is mandatory for using workflow functionalities. Supplying and installing this server is not within Sage's function and is not described in this document.

Batches management

From version 11, the Enterprise Management batch server (which launches and monitors batch tasks) runs within the Syracuse web presentation server.

From version 11, batch tasks can be now run on any process server, which provides full scalability for background tasks.

Each process server (including the main one) is "tagged" with the maximum number of batch tasks it can run simultaneously, from 0 to any (reasonable) number.

When a batch task is to be run, the batch scheduler will launch the task on a process server where a "batch slot" is available or wait for a batch slot to become available on any of the batch-enabled process server(s).

Definitions

BATCH SERVER
The platform framework embeds a deferred (batch) tasks scheduling and monitoring function with a comprehensive parameters management for these processes.

BATCH TASK
Unlike an interactive session, a batch task is a process launched in background mode and monitored by the task scheduler (batch server)

The information contained herein is confidential and may be changed without notice. Although Sage makes every effort to provide accurate information, no implicit or explicit warranty is given regarding the content of this document.

Client workstations

Desktop or laptop

Users can access Enterprise Management applications on the application server via a web browser from their workstations.

For further information, please consult this table.

Smartphones and tablets

Other web-enabled devices can provide access to Enterprise Management and Enterprise Management HR applications, subject to certain display conditions.

For further information, please consult this table.

The information contained herein is confidential and may be changed without notice. Although Sage makes every effort to provide accurate information, no implicit or explicit warranty is given regarding the content of this document.

Technology

Development platform

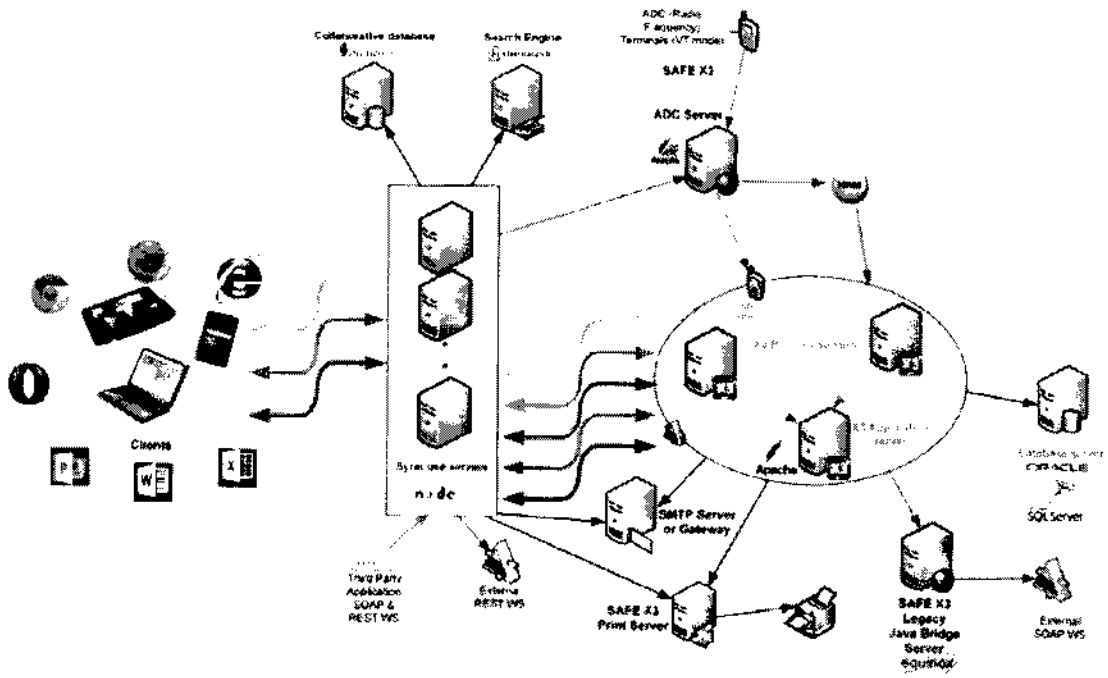
- Development workbench: Enterprise Management Framework
- Development language for the application software: 4GL
- Development language for the Web server: JavaScript, HTML5
- Exchange protocol between the client and the web server: pure HTTP/HTTPS (according to the HTML 5.x specifications) and web application interface built on a technology like Ajax
- Tool for packaging Enterprise Management components: IzPack, open source software built on the Java platform

Network bandwidth between front-end servers and workstations

Enterprise Management connection method	Front-end server	Bandwidth without printing, requesting BI, or downloading/uploading large documents
Web browser on user workstation	Syracuse web server (Sage)	60 Kbit/s per session 50 Kbit/s Web server > Browser 10 Kbit/s Browser > Web server
Web browser on remote desktop via RDP protocol	Remote desktop service (Microsoft)	24 Kbit/s per session
Web browser on remote desktop via ICA protocol	XenApp server (Citrix)	12 Kbit/s per session
ADC client (typically hand-held RF terminal)	ADC server (Sage)	20 Kbit/s per device

The information contained herein is confidential and may be changed without notice. Although Sage makes every effort to provide accurate information, no implicit or explicit warranty is given regarding the content of this document.

Technical architecture: global schema



The information contained herein is confidential and may be changed without notice. Although Sage makes every effort to provide accurate information, no implicit or explicit warranty is given regarding the content of this document.

Technical prerequisites for Enterprise Management V12

List of necessary components to build an Enterprise Management V12 environment

Component name	Tier	Description / Function	Mand.	Supplied on EM medium	Comments
RDBMS system	Database	Oracle RDBMS or Microsoft SQL Server RDBMS for storing application data.	Yes	No	See compatibility matrix below. Oracle RAC and SQL Server clusters are supported.
EMP Database Connector	Database	Allows database creation by EMP console.	Optional	Yes	Not needed if the database is created either by a DBA manually or with RDBMS vendor's management tools. Cannot be installed on an RDBMS cluster.
EMP Runtime	Application	4GL execution runtime.	Yes	Yes	Multiple instances can be supported in a cluster.
Enterprise Management Application	Application	Application core. Contains all 4GL programs, data dictionaries, user interface definition corresponding to Enterprise Management business logic.	Yes	Yes	Multiple instances can be supported in a cluster.

The information contained herein is confidential and may be changed without notice. Although Sage makes every effort to provide accurate information, no implicit or explicit warranty is given regarding the content of this document.

SQL Server client tools	Application	Tools for supporting the access from EMP runtime to Microsoft SQL Server RDBMS. ?	With SQL Server only	No	Installed with RDBMS when SQL Server is on the same host as EMP client. Should be installed when SQL Server is neither on the same host as EMP runtime or on additional EMP runtimes.
Apache HTTP server A	Application	Provides platform-independent access to Enterprise Management application resources for the web presentation server. Typically installed on the same host as the Enterprise Management application component.	Yes	No	Multiple instances can be supported. Internal use only. See compatibility matrix below.

The information contained herein is confidential and may be changed without notice. Although Sage makes every effort to provide accurate information, no implicit or explicit warranty is given regarding the content of this document.

EMP Web Server	Presentation	Web presentation server for Enterprise Management software family. Based on Node.js. Provides: Interactive access to application from a browser on a workstation, tablet or smartphone; Incoming SOAP and REST web services; Outgoing REST web services and framework for outgoing SOAP web services. Handles application access security through multiple authentication methods (Basic, LDAP, LDAPS, oAuth2, SAML2). Manages: Batch jobs, Workflows.	Yes	Yes	Multiple instances can be supported in a cluster.
MongoDB	Presentation	Stores all technical information for the web presentation server.	Yes	Yes	Sage provides a MongoDB easy-installer package with Community Edition. It can also be installed from MongoDB Open-Source or Enterprise standard distribution. MongoDB clustering is supported.

The information contained herein is confidential and may be changed without notice. Although Sage makes every effort to provide accurate information, no implicit or explicit warranty is given regarding the content of this document.

Elasticsearch	Application	Provides fast, flexible and powerful indexing capabilities on application data.	Yes	Yes	Sage provides an Elasticsearch easy-installer package. It can also be installed from Elasticsearch standard distribution.
EMP AdxAdmin	Management	Management engine	Yes	Yes	Required for managing components in Enterprise Management.
EMP Console	Management	Management console used to configure / update components in Enterprise Management environments. Uses EMP AdxAdmin management engine.	Yes	Yes	To be installed on a Windows server or workstation. Multiple console installations are supported.
EMP Print Server	Reporting	Crystal Reports Print Engine based reporting server. Generates reports to various printing devices or multiple file formats.	Yes	Yes	To be installed on a Windows server or workstation. Multiple instances can be supported.
EMP ADC Server	Presentation	Provides access to subsets of functions (manufacturing, stock management) through ADC hand-held terminals.	Optional	Yes	Multiple instances can be supported.
EMP Java Bridge	Middleware	Provides outgoing SOAP web services framework.	Optional	Yes	Will be deprecated in a future version.
EMP Production Scheduler	Application	Optional production scheduler.	Optional	Yes	-
EMP BO Connector	Reporting	Connector for business objects	Optional	No	Delivery schedule will be announced later.

The information contained herein is confidential and may be changed without notice. Although Sage makes every effort to provide accurate information, no implicit or explicit warranty is given regarding the content of this document.

General technical prerequisites for installing Sage Enterprise Management V12 components

Java

Installers for Enterprise Management components are based on IZpack open-source framework. They require Oracle Java Runtime Environment (JRE) 8 or higher to run.

Elasticsearch requires Oracle Java Development Kit (JDK) version 8 or higher to run.

After January 2019, Oracle's policy regarding free availability of JRE/JDK version 8 will change. Due to this change, Enterprise Management will support equivalent open source versions of JRE/JDK (OpenJDK builds).

.Net Framework

The following components require Microsoft .Net 3.5 & 4 Framework:

- EMP Console
- EMP Print Server

The information contained herein is confidential and may be changed without notice. Although Sage makes every effort to provide accurate information, no implicit or explicit warranty is given regarding the content of this document.

OS/Database compatibility matrix for Enterprise Management V12 server components

The table below describes the possible OS/Database combinations for installing Enterprise Management components.

Component name	RDBMS Vendor/ Version/ Edition	Operating Systems on Intel x86_64 architecture			Comments
		Microsoft Windows 2012R2 64-bit	Microsoft Windows 2016 64-bit	RedHat Enterprise Linux 7.x (> 7.2) 64-bit Oracle Enterprise Linux 7.x (>7.2) 64-bit	
EMP Database Connector EMP Runtime Enterprise Management Application	SQL Server 2012 SE or EE	Compatible	Compatible	No	Mixing Windows and Linux platforms for these components in the application tier is not supported.
	SQL Server 2014 SE or EE	Yes	Yes	No	
	SQL Server 2016 SE or EE	Yes	Yes	No	
	SQL Server 2017 SE or EE	No	Yes	No	"Compatible" means that this combination is supported for upgrades from previous Enterprise Management versions (formerly known as Sage ERP X3) but should not be used for new installations.
	Oracle 11Gr2 (11.2.0.4) SE1, SE or EE	Compatible	Compatible	Compatible	
	Oracle 12cR1 (12.1.0.2) SE2 or EE	Yes	Reported to work but not formally validated by Oracle	Yes	
	Oracle 12cR2 (12.2.0.1) SE2 or EE	No	Yes	Yes	

The information contained herein is confidential and may be changed without notice. Although Sage makes every effort to provide accurate information, no implicit or explicit warranty is given regarding the content of this document.

19c EE

980

Apache HTTPD	RDBMS-neutral	Yes	Yes	Yes	Apache 2.2.x is deprecated, you should use Apache 2.4. On Linux, you can use the HTTPD standard package based on Apache 2.4.
MongoDB	RDBMS-neutral	Yes	Yes	Yes	Installer on Enterprise Management provides MongoDB 3.4. Supported MongoDB versions: 3.0, 3.2 and 3.4.
Elasticsearch	RDBMS-neutral	Yes	Yes	Yes	Installer on Enterprise Management provides Elasticsearch 2.4.4. Supported versions: 1.5.x and 2.4.x.
EMP Console	For all application tier supporting OS/ database combinations	Yes	Yes	No	Can also be installed on users' workstations running Windows 7, 8, 8.1 & 10.

The information contained herein is confidential and may be changed without notice. Although Sage makes every effort to provide accurate information, no implicit or explicit warranty is given regarding the content of this document.

EMP Print Server	For all application tier supported OS/ database combinations	Yes	Yes	No	Can also be installed on users' workstations running Windows 7, 8, 8.1 & 10. For test and development environments, not production.
EMP ADC Server	RDBMS-neutral	Yes	Yes	Yes	-
EMP Java Bridge	RDBMS-neutral	Yes	Yes	Yes	To be deprecated in a future Enterprise Management version.

The information contained herein is confidential and may be changed without notice. Although Sage makes every effort to provide accurate information, no implicit or explicit warranty is given regarding the content of this document.

981

Comments regarding Oracle Database hosting and configurations

Database hosting

If the version is compatible (12cR1, 12cR2), Oracle database can be hosted on other Hardware/OS combinations than the ones described above.

For instance, you may use Oracle 12cR1 or 12cR2 hosted on IBM p-Series running AIX, or Oracle Sun running Solaris, in single-server or RAC cluster configurations.

In this case, however, you will not be able to use the EMP Console to install the EMP AdxAdmin & EMP Oracle Connector components for creating the Oracle database associated with your Enterprise Management environment. This will require either a manual creation using scripts or the use of Oracle's DBCA tool.

ODBC drivers on Enterprise Management Print Server

When using Oracle 12cR1 or 12cR2 as RDBMS, you will need to install (and license) Crystal Reports Designer 2013 on all machines hosting Enterprise Management print server to benefit from latest Crystal Reports ODBC drivers without having to decrease Oracle network access protocol security to 8i (unsafe) level.

The information contained herein is confidential and may be changed without notice. Although Sage makes every effort to provide accurate information, no implicit or explicit warranty is given regarding the content of this document.

Enterprise Management V12 server components hosting – Recommendations

Hardware generic recommendations

Below are generic recommendations on hardware to achieve best performance.

More precise sizing recommendations will come in a later version of this document.

CPU considerations

Whether Enterprise Management V12 is hosted in physical servers or virtualized, underlying hardware should leverage recent processor generations (Intel® Xeon® E5 v3 or later, E7 v3 or later).

New AMD EPYC™ processors family has not yet been benchmarked with Enterprise Management.
AMD Opteron™ processors, that are optimized for floating point, are slower than equivalent Intel® Xeon® processors for most Enterprise Management computations that are performed with BCD integers (to avoid floating-point precision loss).

High CPU clock speed will give higher application throughput for single operations and high CPU core count will give a best overall resilience with multi-user workloads. Since having both at the same time implies expensive processors, you may have to balance a high number of cores vs a high clock speed.

Avoid low-energy consumption processors (Xeon® L models) in order not to impair the throughput and use. Use CPUs running at 2.4 GHz or higher to get good performances.

Memory considerations

Memory bus speed should be as fast as possible as Enterprise Management architecture uses a small amount of memory bandwidth.

Please note that on certain motherboard generations/chipsets, the real memory bus bandwidth decreases with the number of memory sticks (and chips) installed.

In such cases, the memory bus speed will be slower when used for a total memory composed of a high number of small capacity memory sticks (leveraging small memory chips). It is better to use a small number of high capacity memory sticks (leveraging big memory chips). Even though this recommended configuration is usually more expensive.

Please consult the technical documentation of your server's vendor before choosing between possible options of components configuration for RAM.

The information contained herein is confidential and may be changed without notice. Although Sage makes every effort to provide accurate information, no implicit or explicit warranty is given regarding the content of this document.

982

Network considerations

Networking between RDBMS server(s) and EMP Runtime/Application

Enterprise Management is a highly interactive product with a lot of communications between the application tier and the database tier.

To get the best performance and user experience, you should ensure that the network latency between database and application tiers is as low as possible. When RDBMS and application/runtime tiers are not hosted in the same server, this is achieved by using 10Gbit/s high quality networking equipment and paying attention to the whole networking stack (network adapters drivers, network switches firmware, virtual NIC types, etc.)

Networking between EMP Runtime/Application and EMP Syracuse Web presentation server

There is less exigence on this network path, so when the database and application are hosted in the same server (so you don't have a physical network path between RDBMS and EMP runtime), you may use 1Gbit/s network equipment.

Storage considerations

Oracle or SQL Server Database Storage

Storage quality is paramount for database performance.

You should use a storage configuration giving high IOPs performance for volumes hosting databases datafiles, whether it's Oracle (system tablespaces, redo logs, data and indexes tablespaces) or SQL Server (TempDB datafiles, log, data and indexes filegroups).

This is achieved by using SSD storage (with RAID-10, RAID-1, RAID-5 or RAID-6 redundancy), or if you cannot use SSD, by using the best "spinning" disks in the optimal performance RAID configuration, that is a high number of 15krpm disk drives with RAID-10 redundancy.

A high number of small disk drives is better than a few bigger drives, as the IOPs capability is given by the number of drives in a RAID array, not by their sizes.

7.2krpm drives and/or RAID-5 or RAID-6 redundancy should never be used for hosting a production database.

The information contained herein is confidential and may be changed without notice. Although Sage makes every effort to provide accurate information, no implicit or explicit warranty is given regarding the content of this document.

Enterprise Management Application Storage

Enterprise Management application storage does not require as many IOPs as database storage.

In your Enterprise Management application, EMP components may reside on a storage tier providing moderate IOPs, like 10krpm disk drives with RAID-5 or RAID-6 redundancy.

7.2krpm drives are not recommended as they may impair performance in technical operations like patch integration, folders creation, etc.

MongoDB data storage

Unless you plan to use MongoDB for intensively storing Enterprise Management attachments, IOPs needs are moderate.

You may then use the same kind of storage configuration as for Enterprise Management application.

7.2krpm drives are not recommended as it may slow down operations when there is high concurrency on MongoDB access, for instance when there are many user logs in Enterprise Management within a short amount of time.

Elasticsearch data Storage

If you plan to make a massive use of Elasticsearch indexing, you may consider using a performing storage tier for hosting Elasticsearch data.

SSD may be too much, using 10krpm drives in RAID-10 will give adequate performance to users' search queries, and to Elasticsearch indexes updates.

Other Enterprise Management components storage

Other Sage components are mostly static data, with little disk access and don't require high-end storage. 10krpm disks in RAID-5 or RAID-6 will be largely enough. 7.2krpm drives may impair technical operations like components updating.

The information contained herein is confidential and may be changed without notice. Although Sage makes every effort to provide accurate information, no implicit or explicit warranty is given regarding the content of this document.

Virtualization considerations

You may deploy the solution on physical servers or in a virtual environment like VMware vSphere, Hyper-V, RedHat KVM, Citrix XenServer or Oracle VM.

Most Enterprise Management components below can be deployed on virtual machines.

- Application and main process server(s)
- Additional process server(s)
- MongoDB server(s)
- Elasticsearch server(s)
- Syracuse web server(s)
- Print server(s)
- ADC server(s)
- Legacy Java Bridge server(s)

If you decide to virtualize your architecture, you must build a physical infrastructure adapted to a virtual environment for optimum performance. We recommend dedicated resources assigned to your Enterprise Management environment, rather than sharing resources.

A production virtualization architecture is usually built with multiple physical hosts and relies on a shared storage system (SAN) providing high availability and adequate performance to cope with the I/O and throughput needs of all hosted VMs and applications.

Apart from development / test or small production environments, it is NOT RECOMMENDED to run the RDBMS (SQL Server or Oracle) in a virtualized environment.

However, if you decide to run RDBMS in a virtual machine, you must take all precautions to ensure this virtual machine will be able to run at full throttle any time, and not suffer from bottlenecks on CPU, memory or storage I/Os due to resource overprovisioning in the virtualization platform.

CPU bottlenecks due to over-provisioning is also a performance killer for the servers that host the 4GL execution engines (EM runtime).

To help determine the quality of an infrastructure regardless of its nature (physical or virtual, single or multi-tier, Oracle or SQL Server, Unix-Linux or Windows, etc.), Sage provides the AIOBENCH test program to meter the performance of Enterprise Management by performing a set of data I/O operations of the reference folder to simulate some high-demand transactions.

The results of this program can help to compare metered performance to known reference systems and feedback from other customers' production infrastructures.

Security considerations

Plan to acquire adequate backup tools so that you can save online virtual machines. Ensure redundancy for physical servers and storage systems.

The information contained herein is confidential and may be changed without notice. Although Sage makes every effort to provide accurate information, no implicit or explicit warranty is given regarding the content of this document.

Important sizing considerations for virtualization

Keep virtual machines small!
Huge virtual machines won't work properly, unless they run in a dedicated virtualization environment where there is NO overprovisioning at all (which removes most benefits from virtualization).

A full Enterprise Management environment you would put in a physical, dual-socket 24-core server will NOT run properly in a "big" 24-vCPU VM in most cases and MUST be split on several smaller VMs.

4 to 6 vCPUs per VM is considered a "reasonable" upper limit. This number may be raised to higher values if virtualization platform consists of servers with a high core count AND there is no or "moderate" CPU overprovisioning.

Virtualizing MongoDB, Elasticsearch and Syracuse: good practices

On PRODUCTION systems, do NOT deploy Elasticsearch in the same VM as Syracuse (node.js).
In most cases, MongoDB can be deployed in the same server than Syracuse (node.js), but if you use MongoDB intensively to store documents, it is wise to host it on a dedicated server.

Using different servers makes it much easier to tune the configuration because different components will not be competing for the same resources (memory, CPU, disk I/O) inside a single VM. It also makes it easier to modify the deployment if you identify a performance bottleneck in one of the components.

MongoDB usually requires less CPU and memory than the node.js component. You can start with a smaller VM configuration. Ideally you should set up a cluster (replica set) with an odd number of nodes (3 is a good start). There are many resources on the Internet about tools and techniques to tune MongoDB deployment. Don't oversize/over-architect it unless you see that Mongo is your performance bottleneck. Mongo is designed to handle very large datasets and very high transaction rates and Enterprise Management is stressing it very little in comparison to some of the larger web apps/sites that use Mongo.

Elasticsearch uses more memory and CPU than MongoDB but usage varies widely. You can start with the same configuration as MongoDB and then scale up if necessary. Some interesting facts about the Elasticsearch component: It is decoupled from the rest so if you have a performance issue in this layer it does not impact the rest of the application, just the search function. It is easy to redeploy on a larger VM because it does not hold critical data. It is only an index that can be rebuilt from data in a MongoDB or Enterprise Management database (SQL or Oracle). It can be clustered and you'll find resources on the Internet about cluster deployment.

Node.js (Syracuse server) is the most difficult of the three to configure and the most likely to be responsible for poor performance.

The information contained herein is confidential and may be changed without notice. Although Sage makes every effort to provide accurate information, no implicit or explicit warranty is given regarding the content of this document.

984

Helpful ideas for presentation tier virtualization

Memory and CPU considerations for Syracuse

With default configuration values, a healthy node.js process should take less than 1.5GB of RAM. If it goes above, it starts to garbage collect aggressively and that's usually when it starts to saturate its CPU thread. It is important to keep the individual node.js processes below 75% of 1 CPU (20% of overall CPU on a 4-core VM) and below 1.5GB.

As you need to keep CPU resources for the operating system, a Syracuse VM should at least have 2 cores. A minimum of 2GB RAM should be available for the operating system.

A node.js process is required for about 25 interactive sessions, depending on their activity. A session corresponds to an opened tab if the user uses a Classic page, plus one session for all tabs opened by a user on Syracuse functions.

A CPU core is required for 2 to 4 node.js process (according to their activity).

For instance, a VM with 2 cores and 8GB is adequate to run 4 node.js processes with default sizing values.

If you manage huge grids in *classic pages*, you might need to increase the memory size associated to node.js (it can be raised up to 8GB). Refer to the dedicated *node.js sizing* documentation for more details.

Remember the following rules:

- Node.js is single threaded so if you have 4 cores and a node.js process is taking 25% of overall CPU it means it is saturating its CPU thread - not good.
- You should observe overall memory usage while the app is running and bump the number of node processes until overall memory usage reaches 75-80%.

Web services sizing

If a significant part of your transactions to go through web services, you should deploy a node.js cluster and dedicate one or more nodes of your cluster to web services.

In this case, do not mix web services and interactive sessions on the same cluster node(s).

MongoDB sizing

For your MongoDB instance, you should consider:

- The memory sizing of MongoDB is not correlated to the Syracuse memory sizing. MongoDB generally uses less than 1GB which makes a 3GB VM suitable.
- As a rule of thumb, give MongoDB less than 20% VM CPU allocation than for Syracuse.

Elasticsearch sizing

Elasticsearch requires at least 2 cores and 4GB of RAM and should be hosted on a dedicated VM. If you index huge database, more CPU and memory may be required.

Storage considerations

Syracuse does very little I/O. Save the high-end disks for MongoDB and Elasticsearch.

The information contained herein is confidential and may be changed without notice. Although Sage makes every effort to provide accurate information, no implicit or explicit warranty is given regarding the content of this document.

Client-side prerequisites for accessing Enterprise Management V12

Workstation or remote desktop access

Client workstation configuration

Workstation resource	Minimal configuration	Recommended
Processor	Dual-core processor, Intel Celeron/Pentium or AMD equivalent	Intel Core i3, i5 or i7, or AMD equivalent
Memory	3 GB RAM	4 GB or more
Display	32-bit color, 1280 x 768 pixels	1440 x 900 pixels or more
Network	10 Mbit/s, WiFi or wired	100 Mbit/s or more, WiFi or wired
OS	32-bit Windows, OS-X or Linux	64-bit Windows, OS-X or Linux

Supported combinations of operating systems and browsers

Browser	Minimal browser version	Workstation/remote desktop Operating System Microsoft Windows 7, 8, 8.1, 10 32- & 64-bit Remote desktop on Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2 & 2016	Apple Mac OS-X	Linux 32- & 64-bit
Mozilla Firefox	44	Supported	Supported	Compatible
Google Chrome	48	Supported	Supported	Compatible
Microsoft Internet Explorer	11	Supported	Not available	Not available
Microsoft Edge	EdgeHTML 15	Supported	Not available	Not available
Apple Safari	9	Not supported	Supported	Not available
Opera	35	Supported	Supported	Compatible

The information contained herein is confidential and may be changed without notice. Although Sage makes every effort to provide accurate information, no implicit or explicit warranty is given regarding the content of this document.

985

In this table, "compatible" for browsers on Linux platform means that the OS/browser combination has passed tests with Enterprise Management V12 on some variants of Linux but was not tested on all available combinations.

Other browsers (based or not on one the browsers mentioned above) may work with Enterprise Management V12, but Sage does not certify other combinations.

Add-ons and optional tools on client workstation or remote desktop

Component	Version(s) & comments
Microsoft Office (32 and 64-bit editions). Requires IE11 installed.	2010, 2013, 2016 Enterprise Management plugin for Microsoft Office is available only for Windows platforms.
Microsoft Office as part of Office 365 (32 and 64-bit editions) installed on workstation. No support for Office online. Requires IE11 installed.	2013, 2016 Enterprise Management plugin for Microsoft Office is available only for Windows platforms.
Microsoft Outlook (32 and 64-bit editions).	2010, 2013, 2016 Enterprise Management plugin for Microsoft Office is available only for Windows platforms.
Microsoft Outlook as part of Office 365 (32 and 64-bit editions) installed on workstation. No support for Office online.	2013, 2016 Enterprise Management plugin for Microsoft Office is available only for Windows platforms.
Crystal Reports Designer	CR2013 Required for Enterprise Management reports development.
Adobe Flash rendering	Embedded in IE11, Edge, Google Chrome (Windows) Adobe Flash Player 10 or higher for Mozilla Firefox. Needed only for a few "classic" functions (for instance: Process Designer). Not required for users who don't use the Flash-enabled functions.

The information contained herein is confidential and may be changed without notice. Although Sage makes every effort to provide accurate information, no implicit or explicit warranty is given regarding the content of this document.

PDF documents viewer	Adobe Reader DC or equivalent PDF viewer. A PDF display tool is needed for viewing reports generated by Enterprise Management through EMP print server. Some browsers (for example: Google Chrome, Microsoft Edge) natively embed a PDF-renderer and do not require a specific utility to be installed.

The information contained herein is confidential and may be changed without notice. Although Sage makes every effort to provide accurate information, no implicit or explicit warranty is given regarding the content of this document.

986

Mobile platforms access (smartphones, tablets)

Platform's Operating System	Minimal OS version	Supported browsers	Comments
Apple iOS	10 (can run on 9 but this is now an old iOS version)	Safari, Chrome, Firefox, Opera Mini	For the minimal browser's version see the browsers version table for workstations. Other browsers may work but they are not certified.
Google Android	7 (Nougat) (may run on 6 Marshmallow but it is no longer supported by Google)	Chrome, Firefox, Opera Mini	
Microsoft Windows Phone	8.1	Internet Explorer	
Microsoft Windows RT	8.1	Internet Explorer	
Windows Embedded	8.1	Internet Explorer	

The information contained herein is confidential and may be changed without notice. Although Sage makes every effort to provide accurate information, no implicit or explicit warranty is given regarding the content of this document.

Additional comments

Windows 2019 compatibility

The latest operating system has not yet been validated. The result of tests and compatibility will be announced later.

Crystal Reports Designer

Enterprise Management still executes Reports created by Crystal Report Designer 2013. The compatibility with Crystal Reports Designer 2016 has not yet been validated and will be announced further.

Warning: You need to have Windows Server 2012 to use Crystal Reports Designer 2013. It is not compatible with Windows Server 2016.

Amazon Web Services implementation

An issue has been reported for some customers installing Enterprise Management on AWS environments. When using Windows 2016 C4 and M4 instances, random disconnections happen between the web server and the application server.

This is linked to Microsoft-supplied network drivers used on these instance types. This issue has been investigated by Sage, a test done with Windows 2012 R2 drivers (which were used in early versions of AWS W2K16 AMIs) shows that the issue disappears. This has been reported to AWS but we don't have a solution for now.

A way to avoid this issue is to switch to equivalent C5 or M5 instance types (which deliver better performance at same cost).

The information contained herein is confidential and may be changed without notice. Although Sage makes every effort to provide accurate information, no implicit or explicit warranty is given regarding the content of this document.

sage

www.sage.com

©2018 The Sage Group plc or its licensors. All rights reserved. Sage, Sage logos, and Sage product and service names mentioned herein are the trademarks of The Sage Group plc or its licensors. All other trademarks are the property of their respective owners.

MINISTÉRIO DA DEFESA

MARINHA DO BRASIL

DIRETORIA DE ABASTECIMENTO DA MARINHA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 33/2022
(Processo Administrativo n.º 63079.001351/2022-68)

ANEXO X

DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE VISITA TÉCNICA

A Empresa Kway Logistica LTDA, CNPJ 39.385.463/0001-54, por intermédio do(a) Senhor(a) Marcos Henrique de Sousa Mesquita, indicado expressamente como seu representante, declara ter conhecimento do serviço a ser prestado através do Edital e seus Anexos, dispensando a necessidade da Visita Técnica *"in loco"* prevista no Edital do Pregão Eletrônico Nº 33/2022, da Diretoria de Abastecimento da Marinha (DAbM).

Declara, ainda, que se responsabiliza pela dispensa e por situações supervenientes.

Declaro que me foi dado acesso às dependências do referido edifício, através de cláusula expressa no Edital e anexos, ao qual dispensei por ter conhecimento suficiente para prestar o serviço com as informações prestadas no Termo de Referência e no Edital.

21 de novembro de 2022.

MARCOS HENRIQUE DE SOUSA MESQUITA:43127797753

Assinado de forma digital por MARCOS HENRIQUE DE SOUSA MESQUITA:43127797753
Dados: 2022.11.21 15:26:30 -03'00'

KWAY LOGISTICA LTDA – 39.385.463/0001-54

MINISTÉRIO DA DEFESA

MARINHA DO BRASIL

DIRETORIA DE ABASTECIMENTO DA MARINHA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 33/2022
(Processo Administrativo n.° 63079.001351/2022-68)

ANEXO X

DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE VISITA TÉCNICA

A Empresa WIDEPARTNER BRASIL CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, CNPJ 12.971.184/0001-16, por intermédio do(a) Senhor(a) Carlos Manuel Macedo das Neves, indicado expressamente como seu representante, declara ter conhecimento do serviço a ser prestado através do Edital e seus Anexos, dispensando a necessidade da Visita Técnica "*in loco*" prevista no Edital do Pregão Eletrônico Nº 33/2022, da Diretoria de Abastecimento da Marinha (DAbM).

Declara, ainda, que se responsabiliza pela dispensa e por situações supervenientes.

Declaro que me foi dado acesso às dependências do referido edifício, através de cláusula expressa no Edital e anexos, ao qual dispensei por ter conhecimento suficiente para prestar o serviço com as informações prestadas no Termo de Referência e no Edital.

Data: 1 de Dezembro de 2022.

(ass.) CARLOS MANUEL MACEDO DAS NEVES:80018948944

Digitally signed by CARLOS MANUEL MACEDO DAS NEVES:80018948944
Date: 2022.12.01 16:59:51 -03'00'

Nome do declarante Carlos Manuel Macedo das Neves

Passaporte CB876703

WIDEPARTNER BRASIL CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA / 12.971.184/0001-16

APÊNDICE-VI-ESPECIFICAÇÃO-DA-FORMA-DE-ATENDIMENTO-DA-SOLUÇÃO

Forma de Atendicmeto: Nativo, Nativo por Parametrização ou Customizado
Tipo da Solução: Própria ou Subcontratada

ID Requisito	Processo / Categoria	Título	Forma Atendimento	Tipo Solução
RF-0001	Cadastro Básico / Formas de Pagamento	Permitir cadastrar formas de pagamento	Nativo	Própria
RF-0002	Cadastro Básico / Fornecedores	Prover cadastro de fabricantes e fornecedores	Nativo	Própria
RF-0003	Cadastro Básico / Itens de Material	Permitir categorizar, agrupar e classificar os itens de material	Nativo	Própria
RF-0004	Cadastro Básico / Itens de Material	Permitir anexos no cadastro de materiais	Nativo	Própria
RF-0005	Cadastro Básico / Itens de Material	Permitir informar no cadastro de determinado item de material todos os seus substitutos e intercambiáveis	Nativo	Própria
RF-0006	Cadastro Básico / Itens de Material OTAN	Permitir o cadastro de itens de material no padrão OTAN de catalogação	Nativo	Própria
RF-0007	Cadastro Básico / Itens de Material Simples	Permitir o cadastro de itens de material	Nativo	Própria
RF-0008	Cadastro Básico / Militar	Permitir recuperar dados de militar e servidor civil da MB	Nativo	Própria
RF-0009	Cadastro Básico / OM	Manter cadastro de OM	Nativo	Própria
RF-0010	Cadastro Básico / Serviços	Prover cadastro de serviços	Nativo	Própria
RF-0011	Cadastro Básico / Cadastro de Usuários	Prover cadastro de usuários	Nativo	Própria
RF-0012	Cadastro Básico / Cadastro de Usuários	Prover cadastro de perfis de acesso	Nativo	Própria
RF-0013	Cadastro Básico / Cadastro de Usuários	Permitir o bloqueio/desbloqueio de usuário ou OM	Nativo	Própria
RF-0101	Controle de Estoque / Combustíveis, Lubrificantes e Graxas	Prover o controle do fornecimento de CLG às OMC	Nativo	Própria
RF-0102	Controle de Estoque / Combustíveis, Lubrificantes e Graxas	Prover o controle dos contratos com terceiros para fornecimento de CLG	Nativo	Própria
RF-0103	Controle de Estoque / Combustíveis, Lubrificantes e Graxas	Prover o controle do fornecimento de CLG através de CTF	Nativo por Parametrização	Própria
RF-0104	Controle de Estoque / Combustíveis, Lubrificantes e Graxas	Prover indicador do nível tático de RCL sem registro de nota fiscal	Nativo por Parametrização	Própria
RF-0105	Controle de Estoque / Controle de Insumos	Permitir e controlar a transformação de insumos em outro produto	Nativo	Própria
RF-0106	Controle de Estoque / Munição	Permitir estabelecer e controlar dotação de munição das OMC	Nativo	Própria
RF-0107	Controle de Estoque / Administração	Prover rastreabilidade das operações	Nativo	Própria
RF-0108	Controle de Estoque / Armazenagem	Prover gestão de estanteria	Nativo	Própria
RF-0109	Controle de Estoque / Armazenagem	Indicar o melhor endereço para armazenagem do material	Nativo	Própria
RF-0110	Controle de Estoque / Armazenagem	Prover o gerenciamento automático das localizações de estocagem	Nativo	Própria
RF-0111	Controle de Estoque / Armazenagem	Prover processos de armazenagem manual	Nativo	Própria
RF-0112	Controle de Estoque / Atendimento dos Pedidos	Prover processamento de pedidos de entrada e saída	Nativo	Própria
RF-0113	Controle de Estoque / Atendimento dos Pedidos	Prover o gerenciamento de kits	Nativo	Própria
RF-0114	Controle de Estoque / Conferência	Permitir validação por sistemas de leitura ótica	Nativo	Própria
RF-0115	Controle de Estoque / Conferência	Permitir validação por sistemas de pesagem	Nativo	Própria
RF-0116	Controle de Estoque / Expedição (conferência e embarque)	Prover processos de embarque	Nativo	Própria
RF-0117	Controle de Estoque / Gerenciamento de Estoque	Prover gestão multi armazéns e multi zonas	Nativo	Própria
RF-0118	Controle de Estoque / Gerenciamento de Estoque	Prover gestão de sistemas automáticos de armazenamento	Nativo	Própria
RF-0119	Controle de Estoque / Gerenciamento de Estoque	Permitir diferentes modalidades de inventário	Nativo	Própria
RF-0120	Controle de Estoque / Gerenciamento de Estoque	Permitir integração com WMS	Nativo	Própria
RF-0121	Controle de Estoque / Gerenciamento de Estoque	Permitir operações básicas de movimentação de estoque	Nativo	Própria
RF-0122	Controle de Estoque / Gerenciamento de Estoque	Permitir operações de troca e devolução	Nativo	Própria
RF-0123	Controle de Estoque / Gerenciamento de Estoque	Permitir o gerenciamento de cross docking	Nativo	Própria
RF-0124	Controle de Estoque / Gerenciamento de Estoque	Prover processos de controle de qualidade	Nativo	Própria

RF-0436	Financeiro e Contábil / Financeiro	Permitir a geração de relatórios gerenciais das atividades do contas a pagar	Nativo	Própria
RF-0437	Financeiro e Contábil / Integração SIAFI	Permitir atualizar saldos das CDC com dados extraídos do SIAFI	Nativo	Própria
RF-0438	Financeiro e Contábil / Integração SIAFI	Permitir exportar NE, NL e OB para o SIAFI	Nativo	Própria
RF-0439	Financeiro e Contábil / Integração SIAFI	Permitir importar NMC oriundas do SIAFI a fim de atualizar as CDC	Nativo por Parametrização	Própria
RF-0440	Financeiro e Contábil / Integração SIAFI	Permitir importar informações de NE, NL e OB do SIAFI	Nativo por Parametrização	Própria
RF-0441	Financeiro e Contábil / Integração SIAFI	Prover a consulta das contas contábeis no SIAFI	Nativo	Própria
RF-0501	Indicadores e BI / Desembaraço Aduaneiro	Prover indicador de tempo de desembaraço aduaneiro	Nativo	Própria
RF-0502	Indicadores e BI / Compras	Prover indicador do nível tático de solicitações de obtenção em aberto nos órgãos de obtenção do SAbM	Nativo	Própria
RF-0503	Indicadores e BI / Compras	Prover indicador do nível tático de OC em atraso	Nativo	Própria
RF-0504	Indicadores e BI / Compras	Prover indicador do nível operacional de agregação de PO a processo de obtenção	Nativo	Própria
RF-0505	Indicadores e BI / Compras	Prover relatório de avaliação de tempo de obtenção no país	Nativo	Própria
RF-0506	Indicadores e BI / Compras	Prover relatório de avaliação das obtenções no exterior em aberto nas CNE em cotação	Nativo	Própria
RF-0507	Indicadores e BI / Compras	Prover relatório de avaliação das obtenções no exterior em aberto nas CNE em contratação	Nativo	Própria
RF-0508	Indicadores e BI / Compras	Prover relatório de avaliação do percentual de agregação de PO	Nativo	Própria
RF-0509	Indicadores e BI / Compras	Prover relatório de avaliação do tempo de agregação de PO	Nativo	Própria
RF-0510	Indicadores e BI / Compras	Prover indicador do nível tático do TO no país	Nativo	Própria
RF-0511	Indicadores e BI / Compras	Prover indicador do nível tático do TO no exterior	Nativo	Própria
RF-0512	Indicadores e BI / Compras	Permitir controlar o nível de atendimento (desempenho) de fornecedores via CODEMP	Nativo	Própria
RF-0513	Indicadores e BI / Compras	Prover ferramentas de avaliação de fornecedores nos processos de obtenção através da plataforma de eProcurement	Nativo	Subcontratada
RF-0514	Indicadores e BI / Distribuição	Prover indicadores de tempo de transporte no país e exterior	Nativo	Própria
RF-0515	Indicadores e BI / Estoque	Prover indicador do nível estratégico da acurácia do estoque	Nativo	Própria
RF-0516	Indicadores e BI / Estoque	Prover indicador do nível tático do giro de estoque	Nativo	Própria
RF-0517	Indicadores e BI / Estoque	Prover indicador do nível tático do giro de material	Nativo	Própria
RF-0518	Indicadores e BI / Estoque	Prover indicador do nível tático do tempo de arrecadação	Nativo	Própria
RF-0519	Indicadores e BI / Estoque	Prover indicador do nível tático de itens inventariados	Nativo	Própria
RF-0520	Indicadores e BI / Estoque	Prover indicador do nível tático da acurácia do inventário	Nativo	Própria
RF-0521	Indicadores e BI / Estoque	Prover indicadores e relatório de avaliação dos serviços prestados	Nativo	Própria
RF-0522	Indicadores e BI / Estoque	Prover relatório de avaliação de giro de estoque	Nativo	Própria
RF-0523	Indicadores e BI / Estoque	Prover relatório de avaliação de tempo de atendimento de pedido de material	Nativo	Própria
RF-0524	Indicadores e BI / Estoque	Prover relatório de avaliação do percentual de itens inventariados	Nativo	Própria
RF-0525	Indicadores e BI / Estoque	Prover relatório de avaliação do tempo para realizar inventário	Nativo	Própria
RF-0526	Indicadores e BI / Estoque	Prover relatório de avaliação de acurácia do inventário	Nativo	Própria
RF-0527	Indicadores e BI / Estoque	Prover indicador do nível operacional de ajustes contábeis	Nativo	Própria
RF-0528	Indicadores e BI / Estoque	Prover indicador do nível tático de itens com RM em dívida por período	Nativo	Própria
RF-0529	Indicadores e BI / Estoque	Prover indicadores estratégicos do nível de serviço padrão	Nativo	Própria
RF-0530	Indicadores e BI / Estoque	Prover indicador de tempo para disponibilidade do material	Nativo	Própria
RF-0531	Indicadores e BI / Estoque	Prover relatório de avaliação de tempo de arrecadação	Nativo	Própria
RF-0532	Indicadores e BI / Estoque	Prover relatório de avaliação do tempo de permanência de itens com pedido de material em dívida	Nativo	Própria
RF-0533	Indicadores e BI / Estoque	Prover relatório de avaliação de tempo atendimento versus a quantidade de itens fornecidos	Nativo	Própria

RF-0617	Logística de Transporte / Compras	própria	
RF-0701	Requisitos Gerais / Estrutura Organizacional	própria	
RF-0702	Requisitos Gerais / Fluxo de Processos	própria	Per
RF-0703	Requisitos Gerais / Fluxo de Processos	própria	Per
RF-0704	Requisitos Gerais / Fluxo de Processos	própria	Per
RF-0705	Requisitos Gerais / Fluxo de Processos	própria	Per
RF-0706	Requisitos Gerais / Fluxo de Processos	própria	
RF-0707	Requisitos Gerais / Fluxo de Processos	própria	
RF-0708	Requisitos Gerais / Fluxo de Processos	própria	Permi
RF-0709	Requisitos Gerais / Fluxo de Processos	própria	Permi
RF-0710	Requisitos Gerais / Fluxo de Processos	própria	Permit
RF-0801	Requisitos Gerais / Notificações	própria	Prover
RF-0802	Requisição de Material / Projeto de Abastecimento	própria	Perm
RF-0803	Requisição de Material / Projeto de Abastecimento	própria	Pro
RF-0804	Requisição de Material / Projeto de Abastecimento	própria	ecime
RF-0805	Requisição de Material / Projeto de Abastecimento	própria	rover qua
RF-0806	Requisição de Material / Projeto de Abastecimento	própria	Prover lista
RF-0807	Requisição de Material / Projeto de Abastecimento		Utilizar lista
RF-0808	Requisição de Material / Projeto de Abastecimento		Prover proc
RF-0809	Requisição de Material / Projeto de Abastecimento		Permitir cad
RF-0810	Requisição de Material / Requisição de Material nas OMC		Prover simu
RF-0811	Requisição de Material / Requisição de Material nas OMC		Permitir ate
RF-0812	Requisição de Material / Requisição de Material nas OMC		geração aut
RF-0813	Requisição de Material / Requisição de Material nas OMC		Retirar autor
RF-0814	Requisição de Material / Requisição de Material nas OMC		obsolescênci
	Requisição de Material / Requisição de Material nas OMC		Permitir ao u
	Requisição de Material / Requisição de Material nas OMC		Processar RM
	Requisição de Material / Requisição de Material nas OMC		Permitir o for
	Requisição de Material / Requisição de Material nas OMC		Prover proces
	Requisição de Material / Requisição de Material nas OMC		Permitir classi
	Requisição de Material / Requisição de Material nas OMC		Permitir priori
	Requisição de Material / Requisição de Material nas OMC		Permitir libera

ação de processos de obtenção com processos de transporte	Nativo	Própria
lade na parametrização da estrutura organizacional do SAbM dentro da solução	Nativo	Própria
e parametrização de fluxos de processos	Nativo	Própria
tempo limite para a execução de cada tarefa em cada etapa do fluxo de processos	Nativo por Parametrização	Própria
ação do usuário sobre tarefas do fluxo de processo	Nativo	Própria
de níveis de aprovação no fluxo de processo	Nativo	Própria
óveis alternativos de aprovação no fluxo de processo	Nativo	Própria
segurança no processo de aprovação	Nativo	Própria
substitutos no processo de aprovação	Nativo	Própria
ilidade de todos os documentos dos processos de solicitação, aquisição, estoque e	Nativo	Própria
item de material	Nativo	Própria
avisos	Nativo	Própria
ateriais para eventos especiais	Nativo	Própria
ateriais	Nativo	Própria
utomático de segregação e dessegregação de itens de material	Nativo	Própria
e manter projetos de abastecimento	Nativo	Própria
para cálculo estimado de custo total de um projeto de abastecimento	Nativo	Própria
um projeto de abastecimento com itens em estoque (segregação) e/ou por	Nativo	Própria
a de SC	Nativo	Própria
mente um item de uma lista de materiais quando o mesmo for devolvido por	Nativo	Própria
criar e manter RM, SC e RS para solicitação de materiais ou serviços ao SAbM	Nativo	Própria
RS oriundas de outros sistemas da MB	Nativo	Própria
ento parcial de uma RM	Nativo	Própria
gerenciamento de RM ou SC	Nativo	Própria
M, RC e RS	Nativo	Própria
1, RC e RS	Nativo	Própria
utomática da RM	Nativo	Própria

994

MARINHA DO BRASIL

DIRETORIA DE ABASTECIMENTO DA MARINHA

N° 39

Rio de Janeiro, RJ, 15 de dezembro de 2022.

COMUNICAÇÃO PADRONIZADA

Do: Pregoeiro
Ao: Sr. Assessor de Gerenciamento de Projetos

Assunto: Análise da Proposta e dos documentos de habilitação

Com o intuito de realizar as fases de Julgamento da Proposta e Habilitação, consulto a possibilidade analisar a Proposta Comercial, Planilha de Custos e Formação de Preços e documentos Técnicos habilitação da empresa TOTVS S/A, que seguem em anexo.

Caso não seja possível auferir a capacidade técnico-operacional da licitante através dos documentos técnicos apresentados, solicito informar a necessidade de apresentação de documentação complementar, conforme permite o item 7.30.2 do Edital.

GEOVANNY DA SILVA VILAR
Terceiro-Sargento (PL)
Pregoeiro