

Histórico de Versões

Data	Versão	Descrição	Autor	Revisor	Aprovado por
15/09/15	1.0	Elaboração do Documento	Marcio e Priscilla		
28/11/16	1.1	Revisão do documento	Marcio		
29/11/16	1.2	Atualização do documento	Marcio		
07/12/16	2.0	Atualização e revisão do documento	Marcio		
14/12/16	3.0	Revisão da numeração do documento	Marcio	Saulo	

Serviços de Infraestrutura Privada de Comunicação Corporativa
--

Grupo	Item	Descrição	Métrica
2	1	Serviço de Gestão de Gastos e Recursos de Telecomunicações	Por usuário

Especificação Técnica				
------------------------------	--	--	--	--

Grupo	Item	Serviço	Descrição	Componente
2	1	Serviço de Gestão de Gastos e Recursos de Telecomunicações	Solução de Gestão de Gastos e Recursos de Telecomunicações	1. Requisitos Gerais
				2. Gestão de Cadastro e Inventário
				3. Gestão de Tarifação
				4. Gestão de Contratos e Faturas
				5. Atestes de Faturas Telefônicas
				6. Relatórios e Consultas

Solução de Gestão de Gastos e Recursos de Telecomunicações**1. Requisitos gerais****1.1 Requisitos obrigatórios da solução**

ID	Descrição do requisito	Fornecedor XXX		
		A	NA	AP
1.1.1	A solução de gestão de gastos e recursos de telecomunicações deve atender no mínimo os requisitos obrigatórios especificados neste Edital.			
1.1.2	A solução de gestão de gastos e recursos de telecomunicações deve ter nativamente as funcionalidades especificadas e as características exigidas neste edital em plataforma única, não havendo a necessidade de compor estas funcionalidades em mais de uma solução.			
1.1.3	Entende-se por ativos todos os números de telecomunicações (Ex.: ramais, número fixo, linha direta, número de telefone celular, SIM Cards de dados).			
1.1.4	Todas as funcionalidades deverão estar aderentes às regras e normativas da ANATEL.			
1.1.5	A solução deve permitir a criação de grupos de centros de custos hierarquizados.			

1.2 Desempenho e Capacidade

ID	Descrição do requisito	Fornecedor XXX		
		A	NA	AP
1.2.1	O tempo total para o processamento, verificação da conformidade, conciliação com bilhetes, retarificação e geração de relatórios referentes ao período de 01 (um) mês completo, deve ser de no máximo 72 (setenta e duas) horas.			
1.2.2	A solução e sua respectiva arquitetura deverão suportar e armazenar os dados relativos a pelo menos 05 (cinco) anos, possibilitando a realização do reprocessamento, pesquisa e relatórios históricos.			
1.2.3	O ambiente de hardware e software indicado deve atender a capacidade e desempenho exigidos, levando em consideração a necessidade de processamento, armazenamento, disponibilidade e backup compatíveis com o solicitado neste Edital e seus Anexos, bem como suportar pelo menos 25% de acréscimo do atual ambiente de telecomunicação.			
1.2.4	A Contratada deve apresentar juntamente com a proposta comercial parecer técnico informando o ambiente de hardware e software necessário para instalação e funcionamento da solução.			

1.3 Configurações e Parametrizações

ID	Descrição do requisito	Fornecedor XXX		
		A	NA	AP
1.3.1	Todas as funcionalidades deverão estar aderentes às regras e normativas da ANATEL.			
1.3.2	Permitir a integração com servidores de hora (NTP – Network Time Protocol) diretamente na solução sem a necessidade de customização.			
1.3.3	Permitir a verificação de hora das centrais telefônicas com os servidores NTP configurados na solução a fim de aferir a assíncrona dos relógios, podendo ser configurado também a tolerância de tempo entre os relógios.			
1.3.4	Permitir a configuração de relevância de tempo de duração de chamadas entre os arquivos CDR's coletados nas centrais telefônicas com as faturas eletrônicas das operadoras de telefonia.			
1.3.5	Permitir o cadastro e manutenção de feriados/dias não úteis possibilitando a tarifação com valores diferenciados.			
1.3.6	Permitir o cadastro e manutenção das operadoras de telefonia sendo possível informar os diferentes códigos de seleção de operadoras - CSP.			
1.3.7	Permitir a importação de dados diretamente na ferramenta, o cadastro e manutenção dos prefixos fixos e móveis.			
1.3.8	Permitir o cadastro e manutenção de diferentes tabelas de modulação horária.			

1. Requisitos Gerais

1.3.9	Permitir a importação de dados diretamente na ferramenta, o cadastro e manutenção da matriz de tarifação da ANATEL, registrando as áreas de origem e destino com os seus respectivos degraus.			
1.3.10	Permitir o cadastro e manutenção das regiões de outorga.			
1.3.11	Permitir o cadastro e manutenção de prefixos de longa distância internacional - LDI.			
1.3.12	Permitir o cadastro e manutenção dos grupos de países.			
1.3.13	Permitir que seja configurado um perfil padrão para os usuários os usuários de atestes de chamadas.			

1.4 Acesso e Segurança

ID	Descrição do requisito	Fornecedor XXX		
		A	NA	AP
1.4.1	Permitir o acesso ilimitado de usuários.			
1.4.2	O acesso à solução deve ser protegido por senha de acordo com os privilégios atribuídos, sendo definido e configurado um perfil de acesso para cada grupo ou usuário, garantindo dessa forma a integridade dos dados e o sigilo das informações.			
1.4.3	Permitir a configuração de diferentes perfis por áreas de acesso.			
1.4.4	Permitir a configuração da solução para que os números de destinos sejam visualizados somente por usuários autorizados.			
1.4.5	Manter informação de senha criptografada com hash mínimo de 128 bits para efeito de segurança.			
1.4.6	Permitir que o usuário seja autenticado no sistema utilizando repositório LDAP, tendo a opção de validação por meio de Certificação Digital no padrão ICP Brasil utilizando Token.			
1.4.7	Caso o usuário possua Certificação Digital no padrão ICP Brasil e token, a solução deve possibilitar que o usuário também assine digitalmente os atestes das faturas telefônicas.			
1.4.8	Caso o usuário seja autenticado pelo sistema, o mesmo deverá manter a senha criptografada com <i>hash</i> mínimo de 128 bits para efeito de segurança.			
1.4.9	Permitir a solicitação de nova senha e envio por meio de mensagem eletrônica através da opção “Esqueci minha senha”.			
1.4.10	Gerar e salvar todos os registros das ações executadas na solução em forma de Log de todos os usuários.			
1.4.11	O registro de Log deve possibilitar o resgate de quais modificações foram efetuadas (inclusão, alteração ou exclusão), o usuário executor da ação, a operação executada, os dados afetados, data e hora da operação, bem como o IP da máquina de origem da requisição.			

1.5 Agendamentos e Alertas

ID	Descrição do requisito	Fornecedor XXX		
		A	NA	AP
1.5.1	Permitir o agendamento de tarefas para determinados dias e horários.			
1.5.2	Permitir que, no mínimo, sejam agendadas as tarefas:			
1.5.2.1	Verificação do horário das centrais telefônicas e Sincronia de relógios (PABX/NTP);			
1.5.2.2	Importação do arquivo de retorno de pagamentos das Guias de Recolhimento para União – GRU Simples e GRU Cobrança;			
1.5.1.5	Rotina de leitura e atualização de dados dos sistemas integrados à solução de gestão de telecomunicação;			
1.5.2.4	Rotina de coleta de arquivos CDR's com as centrais telefônicas;			
1.5.2.5	Rotina de verificação de horários das centrais telefônicas com o(s) servidor(es) NTP;			
1.5.2.6	Rotina de envio de e-mail agendados;			
1.5.2.7	Rotina de agendamento de envio de relatórios.			

1. Requisitos Gerais

1.5.3	Gerar durante a execução das tarefas agendadas logs de ocorrências e alertas.			
1.5.4	Permitir configurar alertas de vencimento de contrato de forma personalizada por contrato.			
1.5.5	Permitir configurar alertas de recebimento de faturas de forma personalizada por contrato.			
1.5.6	Permitir configurar alertas informando a estouro do prazo de devolução dos termos de responsabilidade temporários.			
1.5.7	A antecedência do envio de alertas deve ser configurada diretamente na interface da solução.			
1.5.8	Enviar alertas automáticos através de mensagens eletrônicas para usuários com atestes atrasados das faturas telefônicas.			

1.6 Importação e Exportação de dados

ID	Descrição do requisito	Fornecedor XXX		
		A	NA	AP
1.6.1	Permitir que o cadastramento dos usuários, dos ativos de telecomunicação (recursos fixos, móveis ou de dados), dos centros de custos, dos aparelhos telefônicos e SIM Cards, sejam efetuados diretamente na solução e também através da importação de planilhas de carga.			
1.6.2	Permitir a alteração e exclusão de dados em lote, através de importação de planilha, de usuários, centro de custos, números fixos e móveis e SIM Cards.			
1.6.3	As alterações realizadas via importação de planilha deverão ser informadas no log de auditoria.			
1.6.4	Permitir que o vínculo entre usuários, números telefônicos, aparelhos telefônicos e SIM Cads, sejam efetuados diretamente na solução e também através da importação de planilhas de carga.			
1.6.5	A Contratada deve disponibilizar as planilhas de carga com descritivo do conteúdo e formato das células, linhas e colunas para a Contratante.			
1.6.6	Permitir que os relatórios sejam exportados de forma manual ou automática com agendamento e envio por e-mail, pelo menos nos seguintes formatos PDF, CSV, XLS, HTML, DOC, ODT e ODS.			
1.6.7	Permitir a importação de todos os dados de um contrato pré-existente para um novo contrato evitando a necessidade de digitação desses dados.			
1.6.8	Permitir leitura, importação e processamento das faturas eletrônicas das operadoras de telecomunicações no formato FEBRABAN.			

1.7 Especificação da infraestrutura necessária

ID	Descrição do requisito	Fornecedor XXX		
		A	NA	AP
1.7.1	Os softwares aplicativos necessários para a solução de gestão de telefonia fixa, móvel e de dados deverão ser fornecidos adequados a capacidade, desempenho e disponibilidade exigidos.			
1.7.2	Todo o hardware deverá ser provisionado e disponibilizado pela Contrante para suportar a demanda projetada, considerando:			
1.7.2.1	Capacidade de processamento para alta demanda;			
1.7.2.2	Espaço de armazenamento em disco – memória não volátil – deverá atender aos requisitos temporais de guarda da informação e a critérios mínimos de salvaguarda, utilizando mecanismos de contingência, como espelhamento ou outra tecnologia adequada.			
1.7.2.3	Possuir contingência de fonte de alimentação;			
1.7.3	Todo software necessário incluindo Sistema Gerenciador de Banco de Dados (SGBD) e Sistema Operacional deverão ser fornecidos com licença de uso perpétua e com transferência de propriedade de uso para a Contratante.			
1.7.4	A solução deverá executar em arquitetura de 2 ou mais camadas, considerando duas ou mais plataformas distintas, separando a aplicação do banco de dados, provendo maior segurança e disponibilidade.			
1.7.5	A solução deverá permitir que unidades distribuídas no território nacional acessem via web aos servidores da aplicação.			
1.7.6	A solução deverá permitir o funcionamento em ambiente virtualizado.			

1. Requisitos Gerais

1.8 Integrações Nativas				
ID	Descrição do requisito	Fornecedor XXX		
		A	NA	AP
1.8.1	Permitir configuração da integração com repositórios LDAP diretamente na interface da solução, possibilitando autenticação dos usuários.			
1.8.2	Permitir a configuração da integração com servidores de e-mail utilizando protocolo SMTP diretamente na interface da solução, possibilitando o envio de e-mails.			
1.8.3	Permitir a configuração da integração com servidores NTP diretamente na interface da solução, possibilitando a verificação de horário das centrais telefônicas (PABX).			
1.8.4	As integrações nativas não devem gerar custos adicionais e serão configuradas durante a instalação da solução.			
1.9 Integrações e Customizações				
ID	Descrição do requisito	Fornecedor XXX		
		A	NA	AP
1.9.1	Permitir integrações com diferentes sistemas por intermédio de Webservice, API's, bibliotecas, banco de dados ou similares.			
1.9.2	As integrações com outros sistemas corporativos serão realizadas através de módulos de acordo com a demanda do Contratante e devida abertura de Ordem de Serviços.			
1.9.3	Permitir a integração com sistemas corporativos através de módulos de integração.			
1.9.4	Permitir a customização da solução para leitura de arquivos eletrônicos das faturas em formatos diferentes do FEBRABAN.			
1.9.5	Permitir a customização da solução para leitura de arquivo CDRs.			
1.9.6	Permitir a integração com tarifadores de outros fabricantes.			
1.9.7	As integrações e customizações deverão ser feitas pela contratada e serão solicitadas quando do interesse da Contratante, mediante Ordem de Serviço específica, não havendo quantidade mínima a ser contratada.			
1.10 Interface				
ID	Descrição do requisito	Fornecedor XXX		
		A	NA	AP
1.10.1	Possuir interface de acesso para o usuário final totalmente WEB em todas as suas funcionalidades com suporte mínimo aos navegadores Internet Explorer 10 ou superior, Mozilla Firefox 30.x ou superior, e Google Chrome 50.x ou superior.			
1.10.2	Todas as interfaces e relatórios devem estar no idioma português do Brasil.			
1.10.3	A tela inicial da solução deve ser instalada com imagem disponibilizada pela Contratante.			
1.10.4	Os relatórios da solução deverão ser customizados com o cabeçalho do Contratante, incluindo a logomarca.			
1.10.5	Permitir o acesso através de dispositivos móveis (smartphones ou tablets).			

Legenda:

- A: Atende
- NA: Não atende
- AP: Atende parcialmente

[illegible]

1. Requisitos Gerais

Observações

Observações

[illegible][illegible]

1. Requisitos Gerais

[illegible]

Solução de Gestão de Gastos e Recursos de Telecomunicações				
2. Gestão de Cadastro e Inventário				
2.1 Requisitos Gerais				
ID	Descrição do requisito	Fornecedor XXX		
		A	NA	AP
2.1.1	Permitir cadastro, manutenção e controle de todas as informações necessárias para gestão da telefonia FIXA e MÓVEL, controle dos ativos, histórico de usuários, identificação de consumos e gastos, e alocação dos recursos de telecomunicação, atendendo às especificidades de cada modalidade.			
2.1.2	Permitir cadastro e manutenção dos ativos de telecomunicação diretamente na solução e também através da importação de planilhas de carga que serão disponibilizadas pela Contratante.			
2.1.3	Permitir cadastro e manutenção dos ativos de telecomunicação identificando, em campo específico, quais os recursos de telefonia fixa e móvel.			
2.1.4	Permitir cadastro e manutenção dos ativos de telefonia fixa e móvel, identificando, em campo específico, os diferentes tipos de recursos físicos e recursos lógicos.			
2.1.5	Permitir cadastro e manutenção das centrais telefônicas/PABX, aparelhos fixos e aparelhos móveis, mantendo o histórico (rastreadabilidade) da alocação do recurso com centro de custo e informações como patrimônio, série, marca e modelo.			
2.1.6	Permitir cadastro e manutenção dos troncos.			
2.1.7	Permitir cadastro e manutenção dos ramais/DDR, ramais IP, linhas diretas, ADSL e FAX mantendo o histórico (rastreadabilidade) da alocação do recurso com centro de custo e usuário.			
2.1.8	Permitir o cadastro e manutenção das informações que se referem aos aparelhos e números de celulares e dados incluindo número de patrimônio, número de série, marca, modelo do aparelho (smartphones, modems, tablets, etc.), IMEI (International Mobile Equipment Identity) e número de SIM Card (Subscriber Identity/Identification Module).			
2.1.9	Permitir cadastro e manutenção de link de dados.			
2.1.10	Permitir o cadastro e manutenção de situação no inventário (ex.: ativo, inativo, disponível, em viagem, etc.) de acordo com a necessidade do Contratante.			
2.1.11	Permitir vincular localização física ao inventário, registrando no mínimo departamento, sala e o período ao qual o inventário esteve nesta localização.			
2.1.12	Permitir o cadastro e manutenção dos troncos com o registro de rota, prefixo e central telefônica.			
2.1.13	Permitir o cadastro e manutenção das centrais, bem como os troncos que estão conectados.			
2.1.14	Permitir manter os ativos cadastrados vinculados aos seus respectivos contratos.			
2.1.15	Permitir cadastrar diferentes categorias de uso possibilitando identificação dos serviços permitidos por usuário e número.			
2.1.16	Permitir associar os ativos cadastrados por períodos de utilização, possibilitando que um número telefônico seja vinculado a diferentes aparelhos telefônicos no decorrer do tempo.			
2.1.17	Permitir vincular e manter os ativos cadastrados aos seus respectivos centros de custos, mantendo a capacidade de visão do histórico (rastreadabilidade) da alocação por períodos de tempo.			
2.1.18	Permitir vincular e manter os ativos cadastrados aos seus respectivos usuários, podendo um usuário ser responsável por um ou mais ativos.			
2.1.19	Permitir a geração de termos de responsabilidade para possibilitar a vinculação de ativos aos usuários, com identificação daqueles que já se encontram assinados.			
2.1.20	Permitir cancelar e devolver o termo de responsabilidade, finalizando assim a vinculação do ativo com o usuário.			
2.1.21	Permitir a alteração dos textos dos termos de responsabilidade e de devolução, diretamente na interface da solução, possibilitando a personalização do documento pelo Contratante.			

2. Gestão de Cadastro e Inventário

2.1.22	Permitir cadastro e manutenção dos centros de custos diretamente na solução e também através da importação de planilhas de carga que serão disponibilizadas pela Contratante.			
2.1.23	Permitir o repasse e rateio de gastos dos ativos para um ou mais centros de custos, inclusive definindo períodos de tempo.			
2.1.24	Permitir cadastro e manutenção de centro de custos associados a centrais telefônicas e ativos.			
2.1.25	Permitir vincular e manter gestores e gestores substitutos aos seus respectivos centros de custos.			
2.1.26	Permitir o rateio dos gastos por centros de custos através da informação dos números por centro de custo.			
2.1.27	Permitir o rateio dos gastos por centros de custos estabelecendo manualmente o percentual por centro de custo.			
2.1.28	Permitir geração e manutenção de documento de termo de responsabilidade para manutenção do vínculo de responsabilidade do usuário, em formato .DOC, .ODT e .PDF, com controle de numeração, quando da habilitação de um ativo fixo, móvel ou de dados.			
2.1.29	Permitir cadastro dos termos diretamente na solução e também através da importação de planilhas de carga que serão disponibilizadas pela Contratante.			
2.1.30	Permitir cadastro e manutenção de diferentes perfis de acesso dos usuários para parametrização de permissões às áreas de acesso e visualizações das informações.			
2.1.31	Permitir cadastro e manutenção de usuários diretamente na solução e também através da importação de planilhas de carga que serão disponibilizadas pela Contratante.			
2.1.32	Permitir o registro de informações do usuário (matrícula, CPF, cargo, função, lotação de trabalho, endereço, e-mail, etc).			
	Permitir o cadastro de limites/cotas de utilização por usuário, considerando o seu respectivo cargo.			
	Permitir que usuários com o mesmo cargo e funções diferentes sejam isentos de limites/cotas de utilização.			

Legenda:

- A: Atende
- NA: Não atende
- AP: Atende parcialmente

[illegible]

Solução de Gestão de Gastos e Recursos de Telecomunicações					
3. Gestão de Tarifação					
3.1 Requisitos Gerais					
ID	Descrição do requisito	Fornecedor XXX			
		A	NA	AP	
3.1.1	A coleta, importação e tarifação dos bilhetes da telefonia fixa será realizada através de integração com PABXs.				
3.1.2	A coleta poderá ser realizada através da utilização dos protocolos FTP ou SSH, ou pela utilização de acesso aos servidores de arquivo em rede local.				
3.1.3	Os bilhetes deverão ser coletados em tempo hábil previamente programado de modo a permitir a correta operação da Solução proposta bem como evitar a perda de registros armazenados devido à falta de capacidade ou sobrescrita.				
3.1.4	Emitir alertas através de e-mail ou avisos na própria solução sobre incidentes ou problemas na operação de coleta dos arquivos CDRs.				
3.1.5	Registrar falhas ou outros alertas no processo de coleta e tarifação para permitir a análise, diagnóstico e a tomada de ações corretivas.				
3.1.6	Permitir a importação, consultas dos arquivos CDRs (Call Retail Record/Registro Detalhado de Chamada) na própria interface da ferramenta.				
3.1.7	Permitir que a pesquisa dos bilhetes coletados seja filtrada por central telefônica e por data.				
3.1.8	Permitir a pesquisa de chamadas por central telefônica por período de realização, direção da chamada, número de origem e destino.				
3.1.9	Efetuar tarifação conforme regras da ANATEL e os valores definidos nos contratos junto às operadoras, devendo permitir atribuir tarifas específicas por unidade integrante, modulação horária, ou por empresa de telefonia Contratada.				
3.1.10	Permitir a configuração de tarifas considerando, no mínimo, a caracterização de tarifas: Locais, LDN, LDI para telefonia fixa e móvel.				
3.1.11	Deve permitir a alteração de tarifas e a retarifação dos arquivos CDRs.				
3.1.12	A execução de retarifação não deve comprometer a disponibilidade das demais funções.				
3.1.13	Coletar e armazenar diariamente os bilhetes gerados, realizando a leitura e o processamento dos registros das ligações.				

Legenda:

A: Atende
 NA: Não atende
 AP: Atende parcialmente

3. Gestão de Tarifação

[illegible]

Solução de Gestão de Gastos e Recursos de Telecomunicações**4. Gestão de Contratos e Faturas****4.1 Requisitos Gerais**

ID	Descrição do requisito	Fornecedor XXX		
		A	NA	AP
4.1.1	Permitir o cadastro e manutenção dos contratos de prestação de serviço de telecomunicações, seus aditivos e suas respectivas tarifas para cada tipo de serviço prestado pelas operadoras de telefonia fixa e móvel.			
4.1.2	Permitir o registro, no mínimo, do número do contrato, vigência (data início e data finalização) operadora, serviços contratados, tarifas contratadas por horário tarifário e por tipo de serviço, quantidades contratadas e cadência.			
4.1.3	Permitir visualização dos contratos de prestação de serviço de telecomunicações vigentes e prescritos, seus aditivos e respectivas datas de vigências.			
4.1.4	Permitir cadastro e manutenção do valor anual e mensal estimado, com a possibilidade de definição de metas mensais e anuais de redução de gastos.			
4.1.5	Permitir o registro de informação sobre o processo de compras referente ao contrato junto a operadora de telecomunicação, inclusive com inclusão das notas de empenho para pagamentos das faturas.			
4.1.6	Permitir a visão anual do valor provisionado, dispêndio realizado e saldo anual do contrato junto às operadoras de telecomunicações.			
4.1.7	Permitir tarifas diferentes para números do mesmo contrato.			
4.1.8	Permitir a aplicação de tarifa intragrupo em números não cobertos pelo contrato.			
4.1.9	Permitir o cadastro de tarifas com valores diferenciados para chamadas intragrupo.			
4.1.10	Permitir a cobrança de tarifas de primeira fração de tempo com valores diferenciados.			
4.1.11	Permitir o cadastro de franquia de serviços por número ou grupo de números.			
4.1.12	O cadastro da franquia pode ser em minutos, unidade ou moeda			
4.1.13	Permitir a importação de todos os dados de um contrato pré-existente para um novo contrato criado, evitando dessa forma a necessidade de digitação desses dados.			
4.1.14	Permitir a vinculação dos ativos aos seus respectivos contratos, possibilitando a identificação automática dos recursos que não estão cobertos por algum contrato, bem como identificar os recursos que serão afetados quando um contrato for finalizado ou renovado.			
4.1.15	Permitir o cadastro e manutenção dos serviços contratados por ativo, de forma a reconhecer a cobrança indevida de serviços, pacotes de dados ou assinatura básica atribuída a cada recurso.			
4.1.16	Permitir que nos contratos onde a operadora de telecomunicação forneça a fatura eletrônica com os valores dos serviços sem imposto, a solução calcule os valores utilizando o índice previamente cadastrado.			
4.1.17	Permitir a leitura, importação e processamento dos arquivos das faturas das operadoras em formato FEBRABAN.			
4.1.18	Permitir a customização da solução para leitura, importação e processamento de faturas eletrônicas disponibilizadas em formatos eletrônicos diferentes de FEBRABAN: MDB, TXT ou XLS.			
4.1.19	Realizar a verificação de conformidade das faturas com o contrato e a consolidação das contestações.			
4.1.20	Permitir o registro da data de vencimento da fatura, período de apuração e outras informações necessárias para acompanhamento do recebimento e processamento das faturas.			
4.1.21	Permitir, para cada contrato, que seja definida a regra para definição do valor devido durante o processo de auditoria das faturas (valor da fatura, valor da conformidade ou o menor valor entre elas).			
4.1.22	Permitir, para cada fatura importada, que sejam totalizados e visualizados os gastos por centro de custos.			

4.2 Verificação de Conformidade

ID	Descrição do requisito	Fornecedor XXX
----	------------------------	----------------

4. Gestão de Contratos e Faturas

ID	Descrição do requisito	A	NA	AP
4.2.1	A verificação da conformidade deve automatizar o processo de auditoria das faturas telefônicas, realçando as discrepâncias encontradas entre as faturas telefônicas e as condições contratuais firmadas junto às operadoras de telecomunicações e cadastradas na solução.			
4.2.2	A verificação da conformidade deve realçar as discrepâncias encontradas entre os valores cobrados pela operadora e os valores contratados, informando as divergências de valores totalizadas por serviços, por chamadas e seu respectivo detalhamentos.			
4.2.3	A verificação de conformidade deve comparar o valor da tarifa, cadência, modulação horária, modulação de distância, tipo de chamada, tipo de serviço, vigência do contrato, descontos, cobrança de números não contratados, chamadas cobradas em duplicidade e demais condições contratuais e regras da ANATEL.			
4.2.4	A verificação das tarifas e serviços cobrados pelas operadoras nas faturas deve ser realizada de forma a consolidar os valores de glosa referentes aos valores diferentes às tarifas contratadas, aos valores referentes a serviços e tarifas não previstos e também a outros valores não previstos nos contratos junto às operadoras.			
4.2.5	Caso exista na fatura telefônica algum ativo não cadastrado, a solução deve apontar separadamente, para cada fatura importada, todos esses números indevidos e valores cobrados.			
4.2.6	Caso exista na fatura telefônica algum serviço não contratado, a solução deve apontar separadamente, para cada fatura importada, todos esses serviços indevidos e valores cobrados.			
4.2.7	Caso um serviço seja contratado e não tenha sido previamente cadastrado, e consequentemente após a importação da fatura esteja apontado como serviço não contratado, a solução deve permitir que o serviço e sua respectiva tarifa seja posteriormente cadastrada e a verificação de conformidade da fatura telefônica seja realizada corretamente.			
4.2.8	A solução deve consultar arquivo específico com informações nacionais de portabilidade numérica para identificação correta da operadora do número de destino e aplicação correta das tarifas das ligações.			
4.2.9	Permitir a identificação de chamadas a cobrar.			

4.3 Conciliação com arquivos CDR

ID	Descrição do requisito	Fornecedor XXX		
		A	NA	AP
4.3.1	Permitir que a funcionalidade de conciliação seja opcional, possibilitando a auditoria somente através da verificação da conformidade.			
4.3.2	A funcionalidade de conciliação deverá, mediante interesse e demanda da Contratante, estar disponível para a telefonia fixa através da leitura dos arquivos CDR ou com a integração com o tarifador de outro fabricante.			
4.3.3	Quando disponibilizada a integração a solução deve efetuar a conciliação da fatura com os arquivos CDR comparando automaticamente as chamadas detalhadas das faturas importadas com os registros dos arquivos CDR coletados.			
4.3.4	A conciliação deve identificar os itens de chamadas cobradas nas faturas telefônicas e que não possuem arquivos CDR.			
4.3.5	A conciliação deve comparar as chamadas das faturas eletrônicas com os registros de chamadas dos arquivos CDR no mínimo pelas seguintes informações: número de origem (quando não utilizado número chave), número de destino, data e hora da chamada juntamente com sua duração.			
4.3.6	A solução deve consolidar as chamadas não identificadas ou com duração diversa daquela registrada nos arquivos CDR, apontando a quantidade de chamadas, total de minutos e valores não conciliados.			
4.3.7	A solução deve identificar situações de assíncrona de relógios e pequenas variações de duração das chamadas de maneira a garantir pelo menos 98% de assertividade no processo de conciliação.			

4. Gestão de Contratos e Faturas

4.3.8	Independente da forma de faturamento realizado pelas operadoras, ou seja, mesmo se o faturamento for baseado no número chave da Contratante e não em seus números de ramais, a solução deve ser capaz de realizar o processo de conciliação.			
-------	--	--	--	--

4.4 Consolidação das Auditorias

ID	Descrição do requisito	Fornecedor XXX		
		A	NA	AP
4.4.1	A solução deve consolidar, e apontar em uma única consulta, para cada fatura importada:			
4.4.1.1	Valores cobrados pelas operadoras;			
4.4.1.2	Valores calculados considerando as informações contratuais;			
4.4.1.3	Valores das glosas;			
4.4.1.4	Valores devidos e que efetivamente deverão ser pagos.			
4.4.2	A solução deve verificar a existência de chamadas que estão sendo cobradas em atraso ou em duplicidade, independente dos fechamentos mensais.			
4.4.3	A solução deve consolidar e apontar para cada fatura importada todos os serviços não contratados ou números não cadastrados no contrato.			
4.4.4	A solução deve consolidar e apontar para cada fatura importada todos os números não contratados ou não associados ao contrato.			
4.4.5	A solução deve, quando integrada, consolidar e apontar para cada fatura importada as chamadas não conciliadas por ausência dos arquivos CDR ou divergência de horário ou duração.			
4.4.6	Permitir o ajuste dos valores cobrados nas faturas após a negociação junto às operadoras.			
4.4.7	Permitir a inserção manual dos dados do boleto de pagamento com valores reajustados.			
4.4.8	Permitir o registro do valor e data do pagamento vinculando a respectiva nota de empenho utilizada.			

4.5 Contestação das Faturas

ID	Descrição do requisito	Fornecedor XXX		
		A	NA	AP
4.5.1	A solução deve efetuar a gestão e contestações por fatura e contrato.			
4.5.2	Permitir a consulta de todas as faturas relativas a um determinado contrato e manter o histórico da auditoria.			
4.5.3	Permitir o controle do recebimento das faturas.			
4.5.4	Permitir a configuração da solução para que os números de destinos sejam visualizados somente por usuários autorizados.			
4.5.5	Permitir distribuição de gastos por diferentes centros de custos podendo atribuir percentuais de participação para cada um deles.			
4.5.6	As contestações devem ser identificadas por numeração, motivação e status.			
4.5.7	Permitir a o registro de itens a contestar junto às operadoras ou junto a ANATEL.			
4.5.8	Permitir que os prazos regulamentados para atendimento pelas operadoras e ANATEL sejam configurados diretamente na ferramenta e calculados automaticamente quando da abertura de uma contestação.			
4.5.9	Quando o item a contestar for referente a cobranças ou descontos nas faturas, a solução deve abrir a respectiva fatura importada e permitir a seleção dos itens que devem ser contestados diretamente na fatura auditada.			
4.5.10	A solução deve manter o histórico da contestação permitindo o cadastro de protocolos, data, horário, atendente e diferentes status.			
4.5.11	Permitir a gestão das contestações e consulta aos seus históricos.			

Legenda:

4. Gestão de Contratos e Faturas

A: Atende
NA: Não atende
AP: Atende parcialmente

[illegible]

4. Gestão de Contratos e Faturas

[illegible]

4. Gestão de Contratos e Faturas

[illegible]

4. Gestão de Contratos e Faturas

Solução de Gestão de Gastos e Recursos de Telecomunicações				
5. Ateste de Faturas Telefônicas				
5.1 Requisitos Gerais				
ID	Descrição do requisito	Fornecedor XXX		
		A	NA	AP
5.1.1	Identificar, distribuir e encaminhar, através do e-mail corporativo, para cada usuário responsável por terminal fixo ou móvel, link de acesso à solução contendo o respectivo detalhamento de suas faturas telefônicas, com a finalidade de automatizar o ateste das chamadas telefônicas profissionais e particulares realizadas.			
5.1.2	Permitir nativamente integração com servidor de correio eletrônico utilizando o protocolo SMTP para envio das mensagens de alerta aos usuários para ateste das faturas telefônicas.			
5.1.3	Permitir a gestão dos atestes por centro de custos, situação e usuário, possibilitando a identificação de atestes pendentes e realizados.			
5.1.4	A solução deve fazer a importação, leitura e processamento dos arquivos das faturas das operadoras em formato FEBRABAN.			
5.1.5	Independente da forma de faturamento realizado pelas operadoras, ou seja, mesmo se o faturamento for baseado no número chave da Contratante e não em seus números de ramais, a solução deve ser capaz de realizar o ateste das chamadas telefônicas por usuário.			
5.1.6	Permitir a administração do ateste através de uma prévia preparação de pacotes, configuração das regras de liberação e eventuais manutenções.			
5.1.7	Permitir a preparação do ateste por um conjunto de faturas de contratos diferentes.			
5.1.8	Permitir a liberação dos atestes por usuário, número, centro de custo, fatura ou data.			
5.1.9	Possibilitar a manutenção dos atestes permitindo a visualização dos status, o cancelamento, a reabertura ou a reatribuição do ateste para outro usuário.			
5.1.10	A reatribuição deve permitir a indicação de um novo usuário para ateste do número selecionado.			
5.1.11	Permitir que os gestores dos centros de custos e os administradores da solução, identifiquem os usuários que não atestaram as faturas dos terminais sob sua respectiva responsabilidade.			
5.1.12	A solução deve disponibilizar a opção de envio automático de mensagens para usuários que não atestarem suas faturas nos prazos determinados.			
5.1.13	O prazo para realização dos atestes deverá ser configurado diretamente na solução.			
5.1.14	Permitir a cobrança da extrapolação dos limites/cotas de utilização por usuário.			
5.1.15	O usuário deve visualizar na tela de ateste os serviços e chamadas originadas, os valores devidos e campo específico para atestar a chamada como profissional ou particular.			
5.1.16	Permitir que o usuário ateste as chamadas de uso particular, podendo alterar uma ligação de profissional para particular, e vice-versa.			
5.1.17	A tela de ateste da fatura do usuário deve ter opção de confirmação do ateste mensal da relação de chamadas e serviços originados no(s) ativo(s) sob sua responsabilidade.			
5.1.18	A solução deve possibilitar, quando integrada, o envio somente de chamadas que foram conciliadas com os arquivos CDR ou tarifado durante o processo de auditoria da fatura.			
5.1.19	A solução deve disponibilizar o envio para o usuário das faturas com os valores recebidos da operadora, ou com os valores das faturas já auditados, ou com os valores devidos ou com os valores sem franquia.			
5.1.20	Quando a fatura telefônica for baseada no número chave da Contratante e não em seus números de ramais a solução deve ser capaz de identificar o terminal de origem da ligação no processo de conciliação de chamadas através da senha de telefonia utilizada pela central telefônica ou pelo número do ramal, para identificar quem é o usuário responsável por cada ligação, realizar o agrupamento e enviar para ateste.			

5. Ateste de Faturas Telefônicas

5.1.21	Para identificação do terminal de origem responsável pela ligação a solução deve realizar a leitura dos arquivos CDR ou integração com tarifador.			
5.1.22	Permitir ao usuário que possui Certificação Digital e Token a assinatura digital de seus atestes.			
5.1.23	O usuário que não possuir Certificação Digital e Token deve ser capaz de atestar suas chamadas, mesmo sem assinar digitalmente seus atestes.			

5.2 Ateste das Faturas Telefônicas Originais

ID	Descrição do requisito	Fornecedor XXX		
		A	NA	AP
5.2.1	O ateste deve ser enviado antes da realização da verificação de conformidade, sem recálculo dos valores cobrados, encaminhando aos usuários as faturas telefônicas com os registros originais das operadoras de telecomunicações.			
5.2.2	Quando a fatura telefônica for baseada no número chave da Contratante e não em seus números de ramais, a solução deve ser capaz de identificar através da senha de telefonia utilizada pela central telefônica quem é o usuário responsável pela ligação, agrupá-las e enviá-las para ateste.			
5.2.3	Para identificação do usuário responsável pela ligação a solução deve fazer a leitura dos bilhetes coletados para agrupar as chamadas realizadas por senha.			

5.3 Ateste das Faturas Telefônicas Auditadas

ID	Descrição do requisito	Fornecedor XXX		
		A	NA	AP
5.3.1	O ateste deve ser enviado após auditoria da fatura. Os usuários deverão visualizar somente os serviços e chamadas que tiveram seus valores já auditados e identificados como devidos considerando a tarifas dos contratos cadastrados.			
5.3.2	Quando a fatura telefônica for baseada no número chave da Contratante e não em seus números de ramais, a solução deve ser capaz de identificar através da senha de telefonia utilizada pela central telefônica quem é o usuário responsável pela ligação, agrupá-las e enviá-las para ateste.			
5.3.3	Para identificação do usuário responsável pela ligação a solução deve fazer a leitura dos bilhetes coletados para agrupar as chamadas realizadas por senha.			

5.4 Agenda de Telefones

ID	Descrição do requisito	Fornecedor XXX		
		A	NA	AP
5.4.1	Possuir agenda de telefones particulares para cada um dos usuários permitindo que esses cadastrem os números de interesse particular.			
5.4.2	Quando o usuário classificar uma ligação como particular, a solução deverá cadastrar o número automaticamente na agenda telefônica, permitindo a descrição do número do contato.			
5.4.3	Após a inserção do contato particular na agenda telefônica, a solução deve identificar automaticamente a ligação como particular para os números cadastrados como tal e consolidar automaticamente os valores a serem ressarcidos para administração pública.			

5.5 Abono de Extrapolação de Limites/Cotas

ID	Descrição do requisito	Fornecedor XXX		
		A	NA	AP

5. Ateste de Faturas Telefônicas

5.5.1	Permitir habilitar abono por extrapolação de limite/cota.			
5.5.2	Permitir que o abono seja deferido por no mínimo dois gestores indicados.			
5.5.3	Permitir que sejam emitidas notificações automáticas, via e-mail, quando um abono for solicitado ou deferido.			
5.5.4	Permitir que os gestores consultem os abonos solicitados e identifiquem os pendentes.			
5.5.5	Permitir a gestão dos abonos e consulta por situação, período e usuário.			

5.6 Geração Automática do Documento de Cobrança

ID	Descrição do requisito	Fornecedor XXX		
		A	NA	AP
5.6.1	Gerar automaticamente Guia de Recolhimento da União – GRU, de forma a possibilitar o ressarcimento dos valores ao erário público.			
5.6.2	Permitir a geração automática da GRU para chamadas particulares independentemente de haver a extrapolação de limites/cotas.			
5.6.3	Permitir configurar um valor mínimo para geração de GRU e acumular os débitos quando inferiores ao valor configurado.			
5.6.4	Permitir a gestão das GRUs através da baixa manual dos pagamentos ou da baixa automática por meio da importação do arquivo retorno do banco conveniado e conciliação automática dos recebimentos.			
5.6.5	Permitir a consulta das GRUs no mínimo por usuário, período situação e número.			
5.6.6	Permitir a gestão das GRUs e o controle de crédito, débito e movimentações referentes aos atestes e ressarcimentos pagos ou pendentes de cada usuário.			
5.6.7	Permitir que, através da customização, o modelo do documento de cobrança seja alterado de acordo com a legislação e normas vigentes.			

Legenda:

A: Atende
 NA: Não atende
 AP: Atende parcialmente

[illegible]

[illegible]

5. Ateste de Faturas Telefônicas

[illegible]

Solução de Gestão de Gastos e Recursos de Telecomunicações**6. Relatório e Consultas****6.1 Requisitos Gerais**

ID	Descrição do requisito	Fornecedor XXX		
		A	NA	AP
6.1.1	A solução de gestão de telecomunicações deve disponibilizar para o usuário relatórios que permitam a visualização das informações para tomada de decisões administrativas e gerenciais, incluindo relatórios por resultados, valores, comparativos, tendências e históricos.			
6.1.2	Os relatórios devem ser gerados por centro de custo, por tipo de serviço, por DDD, por UF, por usuário, por tipo de ativo, por limite ou outro tipo de informação tecnicamente viável, de forma analítica, sintética e gráfica para a correta avaliação dos custos e consumo.			
6.1.3	Os relatórios devem ser visualizados através de telas de publicação Web, importados para formatos eletrônicos, e impressos em papel.			
6.1.4	Permitir a visualização de consultas e relatórios em tela, bem como a impressão, gravação e exportação para os formatos PDF, CSV, XLS, ODS, ODT, HTML e DOC.			
6.1.5	Permitir a geração de consultas e relatórios de usuários que tenham mais de um ramal, ou mais de um celular, ou um ramal e um celular, apresentando o relatório por chamadas agrupadas para todos os ramais e celulares, e por chamadas por ramal e celular separadamente.			
6.1.6	Permitir a geração de relatórios a partir das consultas realizadas em telas.			
6.1.7	Permitir a geração de relatórios a partir de consultas em bilhetes.			
6.1.8	Permitir a geração de relatório de chamadas não bilhetadas por período e central telefônica.			
6.1.9	Permitir a geração de relatório de rotas não utilizadas por período informado.			
6.1.10	Permitir a geração de relatórios que identifiquem nas faturas ou bilhetes distorções ou grandes variações nos valores de chamada, nos valores de glosas, na duração de chamadas.			
6.1.11	Permitir a geração de relatórios com chamadas a cobrar.			
6.1.12	Permitir que as consultas sejam filtradas e classificadas por campos.			
6.1.13	Permitir, através do serviço de customização, a criação e disponibilização de novos relatórios na ferramenta, atendendo demandas específicas da Contratante.			
6.1.14	Todos os relatórios de gastos disponíveis devem ser emitidos também considerando um ou mais Centro de Custos.			

6.2 Relatório de Inventário

ID	Descrição do requisito	Fornecedor XXX		
		A	NA	AP
6.2.1	Deve ser relacionado por períodos informados.			
6.2.2	Relacionar recursos de acordo com agrupamentos e filtros.			
6.2.3	Permitir filtrar por tipo de recurso.			
6.2.4	Deve informar, no mínimo, o usuário e termo de responsabilidade.			
6.2.5	Permitir agrupar por centro de custos.			
6.2.6	Permitir agrupar por cargos.			
6.2.7	Permitir que o gestor agrupe por centro de custos, informando o inventário sob responsabilidade de seus subordinados diretos.			

6.3 Relatório de Alocação de Recursos

ID	Descrição do requisito	Fornecedor XXX
----	------------------------	----------------

6. Relatórios e Consultas

ID	Descrição do requisito	A	NA	AP
6.3.1	Relacionar os recursos de telecom.			
6.3.2	Permitir a consulta da alocação dos recursos de telecomunicações, relacionando no mínimo o usuário responsável, número do recurso, equipamento e informando o termo, data de vigência e situação.			
6.3.3	Permitir agrupar por períodos de disponibilização, devolução, cancelamento ou movimentação.			
6.3.4	Permitir agrupar por situação.			
6.3.5	Permitir filtrar por número.			
6.3.6	Permitir filtrar por usuário.			
6.3.7	Permitir filtrar por tipo de recurso.			

6.4 Relatório de Termos de Responsabilidade

ID	Descrição do requisito	Fornecedor XXX		
		A	NA	AP
6.4.1	Deve ser emitido por tipo: Entrega, Devolução e Cancelamento.			
6.4.2	Deve ser emitido períodos informados.			

6.5 Relatório Utilização dos Serviços e Chamadas

ID	Descrição do requisito	Fornecedor XXX		
		A	NA	AP
6.5.1	Deve ser totalizado por períodos informados ou por faturas.			
6.5.2	Os totais devem ser informados por número/terminal.			
6.5.3	A utilização deve ser ordenada pelo valor ou duração/quantidade utilizada.			
6.5.4	Permitir agrupar por Tarifa, Centro de Custo ou Central Telefônica.			
6.5.5	Permitir ordenar os resultados considerando as maiores ou menores utilização, possibilitando a geração de relatórios com as maiores e menores utilizações.			
6.5.6	Permitir informar direto na ferramenta a quantidade de registros que devem ser informados nos relatórios. Ex.: 10 chamadas de maior duração.			
6.5.7	Permitir emissão de relatórios por gastos com chamadas não conciliadas.			
6.5.8	Permitir emissão de relatórios por gastos com terminais cobrados e não contratados.			
6.5.9	Permitir emissão de relatórios por serviços e tarifas não contratadas.			
6.5.10	Permitir emissão de relatórios por telefonia fixa e móvel separadamente.			
6.5.11	Gerar gráfico dos resultados.			

6.6 Relatório Chamadas Originadas

ID	Descrição do requisito	Fornecedor XXX		
		A	NA	AP
6.6.1	Deve ser emitido por períodos informados ou por faturas.			
6.6.2	Deve permitir o filtro por cliente e contrato.			
6.6.3	Deve permitir o agrupamento das ligações por DDD de destino da ligação, localidade internacional de destino da ligação, tipo de serviço contratado, UF de destino da ligação, cidade de destino da ligação, terminal de origem da ligação, número de destino da ligação, do número de destino da ligação, terminais móveis de origem da ligação, terminais fixos de origem da ligação, centro de custo do número de origem, data da ligação, horário tarifário em que a ligação foi realizada e tipo de terminal de origem da ligação.			

6.7 Relatório Análise do Uso das Centrais

6. Relatórios e Consultas

ID	Descrição do requisito	Fornecedor XXX		
		A	NA	AP
6.7.1	Deve ser relacionado por períodos informados.			
6.7.2	Permitir filtrar por centrais telefônicas.			
6.7.3	Informar períodos de picos de utilização.			
	Permitir a geração de relatório de rotas não utilizadas por período informado			

6.8 Relatório Recebimentos de Fatura

ID	Descrição do requisito	Fornecedor XXX		
		A	NA	AP
6.8.1	Deve ser emitido por mês de referência.			
6.8.2	Permitir filtrar por contrato.			
6.8.3	Deve relacionar as faturas recebidas e processadas.			

6.9 Relatório Gastos por contrato ou grupo de contratos

ID	Descrição do requisito	Fornecedor XXX		
		A	NA	AP
6.9.1	Deve ser totalizado por períodos informados.			
6.9.2	Deve ser agrupado por serviço contratado, número destino, DDD de origem/destino, centro de custo e outros.			
6.9.3	Permitir a exclusão de chamadas com recursos não contratados, de chamadas não conciliadas, de chamadas duplicadas, de chamadas com serviços não contratados.			

6.10 Relatório Gastos por fatura ou grupo de faturas

ID	Descrição do requisito	Fornecedor XXX		
		A	NA	AP
6.10.1	Deve ser totalizado por tipo de tarifa (serviço/chamada).			
6.10.2	Permitir o agrupamento por número de origem (ativo).			
6.10.3	Permitir a exclusão dos gastos referentes a chamadas não conciliadas.			

6.11 Relatório Gasto por usuário ou grupo de usuários

ID	Descrição do requisito	Fornecedor XXX		
		A	NA	AP
6.11.1	Deve ser totalizado por períodos informados.			
6.11.2	Deve ser totalizado pelos serviços e chamadas utilizadas por usuário ou grupo de usuários.			
6.11.3	Permitir agrupar por cargos e função.			
6.11.4	Permitir agrupar pelos usuários que excederam os limites/cotas de uso.			
6.11.5	Permitir filtro por usuários que estão com atestes pendentes.			
6.11.6	Permitir filtro por usuários que já atestaram suas faturas.			

6.12 Relatório Gastos por terminal

ID	Descrição do requisito	Fornecedor XXX		
		A	NA	AP
6.12.1	Deve ser totalizado por períodos informados.			
6.12.2	Permitir agrupar por tipo de tarifa ou centro de custos.			

6. Relatórios e Consultas

6.12.3	Permitir inclusão dos gastos com chamadas não conciliadas.			
6.12.4	Permitir inclusão dos gastos com terminais cobrados e não contratados.			
6.12.5	Permitir inclusão das tarifas não contratadas.			
6.12.6	Totalizar os gastos por tipo, quantidade, duração e valor.			
6.12.7	Totalizar os gastos informando os valores cobrados, os glosados e os devidos.			
6.12.8	Gerar gráfico dos resultados.			

6.13 Relatório Evolução dos gastos

ID	Descrição do requisito	Fornecedor XXX		
		A	NA	AP
6.13.1	Deve ser totalizado por períodos informados.			
6.13.2	Calcular, mês a mês, dentro do período informado, os valores de todas as faturas de todos os contratos.			
6.13.3	Permitir emissão por telefonia fixa e móvel separadamente.			
6.13.4	Gerar gráfico dos resultados.			

6.14 Relatório Dispêndio anual

ID	Descrição do requisito	Fornecedor XXX		
		A	NA	AP
6.14.1	Deve ser gerado por contrato.			
6.14.2	Deve ser totalizado mês a mês.			
6.14.3	Deve apresentar os valores gastos e valores estimados como meta.			
6.14.4	Deve apresentar um gráfico comparativo entre os valores gastos e os valores estimados.			

6.15 Outros Relatórios

ID	Descrição do requisito	Fornecedor XXX		
		A	NA	AP
6.15.1	Números por Central Telefônica.			
6.15.2	Números por tipo de recurso (fixo, móvel e dados).			
6.15.3	Números por Contrato.			
6.15.4	Números com Aparelhos vinculados.			
6.15.5	Histórico de acesso ao sistema, informando o log completo de acessos.			

6.16 Relatórios Customizáveis

ID	Descrição do requisito	Fornecedor XXX		
		A	NA	AP
6.16.1	A solução deve disponibilizar mecanismo para criação de relatório pelos usuários, o qual poderá selecionar quaisquer campos disponíveis e emitir o relatório na forma de listagem (analítico) ou com valores agrupados (sintéticos). Deverá prover, no mínimo, as seguintes informações:			
6.16.1.1	Faturas: Dados das chamadas (data da chamada, telefone de origem, funcionário responsável, centro de custo vinculado, valor na fatura, valores da conformidade, glosa e devido, duração da chamada, tipo de tarifa), Dados das Faturas (data da fatura, número, contrato a qual pertence, operadora).			
6.16.1.2	Atestes: Dados dos atestes (usuário responsável, termo de responsabilidade vinculado a cada chamado, centro de custo, data, valor e duração da chamada, números origem e destino).			

6. Relatórios e Consultas

6.16.1.3	Inventário dos aparelhos: Marca, modelo, nº de série, nº de patrimônio, linha vinculada, fixo/móvel, IMEI, categoria, situação, localização, centro de custo vinculado, usuário detentor, termo de responsabilidade.			
6.16.1.4	Inventário das linhas: Número, tipo, fixo/móvel, aparelho vinculado (marca, modelo, número de patrimônio, número de série, IMEI, etc), SIMCARD utilizado, funcionário detentor, termo de responsabilidade, centro de custo, operadora e contrato vinculados.			
6.16.1.5	Chamadas: agrupadas ou separadas por Ramais e Celulares para usuários que tenham mais de um ramal, ou mais de um celular, ou um ramal e um celular.			
6.16.1.6	Relatórios diversos que possibilitem identificar distorções ou grandes variações nos valores de chamada, nos valores de glosas, na duração de chamadas.			
6.16.2	A solução deverá disponibilizar um dashboard, painel contendo gráficos pré-definidos e dados na forma de pivot, que permitam ao usuário selecionar o conjunto de dados a ser exibido filtrando por (um ou mais) Cliente, Contrato, Fatura e Meses de referência.			
6.16.3	Os gráficos deverão exibir o percentual de custos por contrato, a evolução dos custos (valor de fatura e de conformidade) nos últimos doze meses, os dez usuários com maior utilização (valor devido) e os 10 centros de custo com maior utilização (valor devido).			
6.16.4	Após a recuperação dos dados, deverá ainda permitir, ao clicar-se em um elemento gráfico, refinar o filtro com base no elemento clicado.			

Legenda:

A: Atende
 NA: Não atende
 AP: Atende parcialmente

[illegible]

6. Relatórios e Consultas

Observações

Observações

Observações

Observações

6. Relatórios e Consultas

Observações

Observações

Observações

Observações

Observações

6. Relatórios e Consultas

Observações

Observações

Observações

Observações

6. Relatórios e Consultas
