

Histórico de Versões

| Data | Versão | Descrição | Autor | Revisor | Aprovado por |
|------------|--------|--|---------------------------|---|-------------------------|
| 02/05/2008 | 1.0 | Versão inicial | Cynthia Santiago (AREQ) | Elisângela Andrade (AREQ) | N/A |
| 10/05/2008 | 1.1 | Inclusão de novas regras relacionadas a manutenção de Registros, perfis e auditoria Exclusão de regras específicas da pesquisa de Devedor | Elisângela Andrade (AREQ) | André Barros (AREQ) | N/A |
| 28/05/2008 | 1.2 | Realizando ajustes no texto | Cynthia Santiago (AREQ) | André Prado (AREQ), Germana Oliveira | N/A |
| 30/05/2008 | 1.3 | Realizando ajustes no texto, de acordo com solicitação dos desenvolvedores | Cynthia Santiago (AREQ) | André Prado (AREQ), Israel Castro, Germana Oliveira | N/A |
| 03/06/2008 | 1.4 | Alterações devido à incorporação de casos de uso que contemplam a anexação de arquivos após a inclusão de registros. | Cynthia Santiago (AREQ) | André Prado (AREQ), Germana Oliveira, Lívia Costa (CGQS) | Dra. Luiza Bastos (CLI) |
| 28/08/2008 | 1.5 | Alterações devido à incorporação de casos de uso de relatórios. | Cynthia Santiago (AREQ) | Germana Oliveira, André Prado, Israel Castro, Carlos Barbosa, Elisângela Andrade (CGQS) | Dra. Luiza Bastos (CLI) |
| 25/09/2008 | 1.6 | Alterações devidas aos novos casos de uso "Mudar Situação do Devedor" e "Gerenciar Justificativas" e a novas solicitações feitas pelo cliente. | Cynthia Santiago (AREQ) | Germana Oliveira, André Prado, Israel Castro, Vanderley Castro, Carlos Henrique Barbosa, Lívia Costa (CGQS) | Dra. Luiza Bastos (CLI) |
| 13/11/2008 | 1.7 | Modificações solicitadas pelo cliente | Cynthia Santiago (AREQ) | Germana Oliveira, André Prado | Dr. Daniel Sales (CLI) |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | (AREQ), Vanderley Castro, Elisângela Andrade (CGQS) | |
| | | | | | |

Especificação de Regras de Negócio

1. Objetivo

O objetivo da Especificação de Regras de Negócio é documentar as regras que são aplicáveis ao negócio, e que direcionam em maior ou menor grau o funcionamento dos casos de uso.

2. Visão Geral do Sistema

O sistema terá cinco módulos, representados por abas, que serão apresentados na seguinte ordem, da esquerda para a direita:

- Página Inicial
- Relatórios Gerenciais
- Gestão do Sistema
- Sair

A seguir, a descrição de cada módulo.

2.1. Página Inicial

Esta aba é a que deverá ser apresentada sempre que o servidor entrar no sistema, portanto, estará visível para todos os servidores cadastrados na intranet e habilitados no sistema.

2.2. Relatórios Gerenciais

Nesta aba será possível gerar relatórios gerenciais e deverá estar visível para todos os servidores cadastrados na intranet e habilitados no sistema que tiverem o perfil para consultar e visualizar relatórios, segundo a regra de negócio **Perfis de Acesso**.

2.3. Gestão do Sistema

Nesta aba será possível gerenciar as justificativas para a inclusão de um não grande devedor (maior devedor ou devedor de interesse). Além disso, o servidor poderá consultar as ocorrências registradas para cada ação feita sobre o devedor. Estas ações foram registradas segundo a regra de negócio **Auditoria – Informações de Auditoria**.

Esta aba deverá estar visível para todos os servidores cadastrados na intranet e habilitados no sistema que tiverem o perfil para aprovar, reprovar, excluir, alterar ou editar justificativas, segundo a regra de negócio **Perfis de Acesso**.

- 2.4. Esta aba também deverá estar visível para todos os servidores cadastrados na intranet e habilitados no sistema que tiverem o perfil para consultar ocorrências, segundo a regra de negócio **Perfis de Acesso**.

2.5. Sair

Ao clicar nesta aba, o servidor sairá do sistema e retornará à intranet.

3. Validação de Campos

3.1. Validação de CPF

O número único identificador de Pessoa Física será constituído de nove dígitos devendo, ainda, ser acrescido de mais dois dígitos de verificação (DV). Com o acréscimo dos dígitos verificadores será composto por onze dígitos no formato XXX.XXX.XXX-XX. O cálculo é feito em duas etapas utilizando o módulo de divisão 11, conforme descrito abaixo:

O cálculo do 1º dígito verificador será obtido observados os passos a seguir:

I - multiplica-se cada um dos nove algarismos do número único identificador de Pessoa Física, sempre da direita para a esquerda, pelo respectivo peso, partindo de 2, somando-se os produtos parciais;

II - a soma ponderada encontrada será dividida por 11; e

III – caso o resultado obtido no passo anterior seja menor que 2, o nosso primeiro dígito verificador será 0, caso contrário o nosso primeiro dígito verificador será o resultado obtido no passo anterior subtraído de 11.

O cálculo do 2º dígito verificador será obtido observados os passos a seguir:

I - O primeiro algarismo, obtido na etapa precedente, será colocado imediatamente à direita do número único identificador de Pessoa Física, utilizando-se o mesmo procedimento do 1º dígito verificador, teremos então o segundo dígito verificador.

Exemplo:

Dado o número único identificador de Pessoa Física 222.333.666-XX, os dígitos verificadores serão calculados do seguinte modo:

a) $(6 \times 2) + (6 \times 3) + (6 \times 4) + (3 \times 5) + (3 \times 6) + (3 \times 7) + (2 \times 8) + (2 \times 9) + (2 \times 10)$;

b) $12 + 18 + 24 + 15 + 18 + 21 + 16 + 18 + 20 = 162$;

c) $162 \div 11 = 14$; RESTO = 9;

d) $11 - 9 = 2$;

e) o 1º dígito verificador será 2.

O número encontrado para o 1º DV, deverá ser colocado à direita do número único de processo, dando continuidade aos procedimentos relativos ao cálculo do 2º DV, conforme o procedimento a seguir:

a) $(2 \times 2) + (6 \times 3) + (6 \times 4) + (6 \times 5) + (3 \times 6) + (3 \times 7) + (3 \times 8) + (2 \times 9) + (2 \times 10) + (2 \times 11)$;

b) $4 + 18 + 24 + 30 + 18 + 21 + 24 + 18 + 20 + 22 = 199$;

c) $199 \div 11 = 18$; RESTO = 1;

d) $1 < 2$, então o 2º dígito verificador será 0.

Assim sendo, o número único identificador de Pessoa Física, dado como exemplo, será acrescido dos dígitos verificadores 222.333.666-20.

3.2. Validação de CNPJ

O número único identificador de Pessoa Jurídica será constituído de doze dígitos, composto por dois segmentos de algarismos, sendo o primeiro o número da inscrição propriamente dito e o segundo – após a barra – o número de filiais, devendo, ainda, ser acrescido de mais dois dígitos de verificação (DV). Com o acréscimo dos dígitos verificadores será composto por quatorze dígitos, e possui o formato

XX.XXX.XXX/XXXX-XX. O cálculo é feito em duas etapas utilizando o módulo de divisão 11, conforme descrito abaixo:

O cálculo do 1º dígito verificador será obtido observados os passos a seguir:

I - multiplica-se cada um dos doze algarismos do número único identificador de Pessoa Jurídica, sempre da direita para a esquerda, pelo respectivo peso, partindo de 2, somando-se os produtos parciais;

II - a soma ponderada encontrada será dividida por 11; e

III – caso o resultado obtido no passo anterior seja menor que 2, o nosso primeiro dígito verificador será 0, caso contrário o nosso primeiro dígito verificador será o resultado obtido no passo anterior subtraído de 11.

O cálculo do 2º dígito verificador será obtido observados os passos a seguir:

I - O primeiro algarismo, obtido na etapa precedente, será colocado imediatamente à direita do número único identificador de Pessoa Jurídica, utilizando-se o mesmo procedimento do 1º dígito verificador, teremos então o segundo dígito verificador.

Exemplo:

Dado o número único de processo 11.222.333/0001-XX, os dígitos verificadores serão calculados do seguinte modo:

a) $(1 \times 2) + (0 \times 3) + (0 \times 4) + (0 \times 5) + (3 \times 6) + (3 \times 7) + (3 \times 8) + (2 \times 9) + (2 \times 10) + (2 \times 11) + (1 \times 12) + (1 \times 12)$;

b) $5 + 4 + 6 + 4 + 18 + 24 + 21 + 18 + 0 + 0 + 0 + 2 = 102$;

c) $102 \div 11 = 9$; RESTO = 3;

d) $11 - 3 = 8$;

e) o 1º dígito verificador será 8.

O número encontrado para o 1º DV, deverá ser colocado à direita do número único de processo, dando continuidade aos procedimentos relativos ao cálculo do 2º DV, conforme o procedimento a seguir:

a) $(8 \times 2) + (1 \times 3) + (0 \times 4) + (0 \times 5) + (0 \times 6) + (3 \times 7) + (3 \times 8) + (3 \times 9) + (2 \times 10) + (2 \times 11) + (2 \times 12) + (1 \times 13) + (1 \times 14)$;

b) $6 + 5 + 8 + 6 + 4 + 27 + 24 + 21 + 0 + 0 + 0 + 3 + 16 = 120$;

c) $120 \div 11 = 10$; RESTO = 10;

d) $11 - 10 = 1$, então o 2º dígito verificador será 1.

Assim sendo, o número único identificador de Pessoa Jurídica dado como exemplo, será acrescido dos dígitos verificadores 11.222.333/0001-81.

3.3. Validação de Inscrição

O número único atribuído à inscrição será constituído de onze dígitos, devendo, ainda, ser acrescido de mais dois dígitos de verificação (DV) e, com o acréscimo dos dígitos verificadores, o número atribuído à inscrição será composto por treze dígitos, separados em grupos (00.0.00.000000-00).

O cálculo do 1º Dígito Verificador (DV) será obtido observados os passos a seguir:

I - multiplica-se cada um dos onze algarismos do número único de inscrição, sempre da direita para a esquerda, pelo respectivo peso, que partirá de 2 (dois) até 9 (nove), tendo seu valor reinicializado a 2 (dois), quando atingir o limite (nove), somando-se os produtos parciais;

II - a soma encontrada (ponderada) será dividida por 11 (onze); e

III - caso o resultado obtido no passo anterior seja menor que 2, o nosso primeiro dígito verificador será 0, caso contrário o nosso primeiro dígito verificador será o resultado obtido no passo anterior subtraído de 11.

O cálculo do 2º Dígito Verificador (DV) será obtido observados os passos a seguir:

I - O primeiro algarismo, obtido na etapa precedente, será colocado imediatamente à direita do número único de inscrição, utilizando-se o mesmo procedimento do 1º Dígito Verificador.

3.4. Validação de Processo Judicial

O número único atribuído ao processo judicial será constituído de no máximo dezessete dígitos, não sendo permitido quaisquer caracteres não numéricos.

3.5. Validação de Processo Administrativo

O número único atribuído ao processo, quando da sua autuação, será constituído de quinze dígitos, devendo, ainda, ser acrescido de mais dois dígitos de verificação (DV) e, com o acréscimo dos dígitos verificadores, o número atribuído ao processo será composto por dezessete dígitos, separados em grupos (00000.000000/0000-00), conforme descrito abaixo:

I - o primeiro grupo é constituído de cinco dígitos, referentes ao código numérico atribuído a cada unidade protocolizadora e este código identifica o órgão de origem do processo, mantendo-se inalterado, de acordo com as faixas numéricas determinadas no art. 3º;

II - o segundo grupo é constituído de seis dígitos, separados do primeiro por um ponto e determina o registro seqüencial dos processos autuados, devendo este número ser reiniciado a cada ano;

II - o terceiro grupo, constituído de quatro dígitos, separado do segundo grupo por uma barra, indica o ano de formação do processo; e

IV - o quarto grupo, constituído de dois dígitos, separado do terceiro grupo por hífen, indica os Dígitos Verificadores (DV), utilizados pelos órgãos que façam uso de rotinas automatizadas.

O cálculo do 1º Dígito Verificador (DV) será obtido observados os passos a seguir:

I - multiplica-se cada um dos quinze algarismos do número único de processo, sempre da direita para a esquerda, pelo respectivo peso, partindo de 2(dois), somando-se os produtos parciais;

II - a soma encontrada (ponderada) será dividida por 11 (onze); e

III – deverá ser subtraído de 11 (onze) o resto da divisão obtida no passo anterior, que poderá ser de 10 (dez) a 0 (zero);

IV – do resultado encontrado será desconsiderada a casa da dezena.

O cálculo do 2º Dígito Verificador (DV) será obtido observados os passos a seguir:

I - O primeiro algarismo, obtido na etapa precedente, será colocado imediatamente à direita do número único de processo, utilizando-se o mesmo procedimento do 1º Dígito Verificador, com a diferença de que os pesos, sempre da direita para a esquerda, partirão de 2 (dois) - 1º termo da progressão, e finalizando em 17 (dezessete) - último termo da progressão aritmética.

Exemplo:

Dado o número único de processo 35041.000387/2000, os dígitos verificadores serão calculados do seguinte modo:

- a) $(0 \times 2) + (0 \times 3) + (0 \times 4) + (2 \times 5) + (7 \times 6) + (8 \times 7) + (3 \times 8) + (0 \times 9) + (0 \times 10) + (0 \times 11) + (1 \times 12) + (4 \times 13) + (0 \times 14) + (5 \times 15) + (3 \times 16)$;
- b) $0 + 0 + 0 + 10 + 42 + 56 + 24 + 0 + 0 + 0 + 12 + 52 + 0 + 75 + 48 = 319$;
- c) $319 \div 11 = 29$; RESTO = 0;
- d) $11 - 0 = 11$ - despreza-se a casa da dezena; e
- e) o 1º DV será 1 (um).

OBSERVAÇÃO: o número encontrado para o 1º DV, deverá ser colocado à direita do número único de processo, dando continuidade aos procedimentos relativos ao cálculo do 2º DV, conforme a seguir:

- a) $(1 \times 2) + (0 \times 3) + (0 \times 4) + (0 \times 5) + (2 \times 6) + (7 \times 7) + (8 \times 8) + (3 \times 9) + (0 \times 10) + (0 \times 11) + (0 \times 12) + (1 \times 13) + (4 \times 14) + (0 \times 15) + (5 \times 16) + (3 \times 17)$;
- b) $2 + 0 + 0 + 0 + 12 + 49 + 64 + 27 + 0 + 0 + 0 + 13 + 56 + 0 + 80 + 51 = 354$;
- c) $354 \div 11 = 32$; RESTO = 2;
- d) $11 - 2 = 9$; e
- e) O 2º DV será 9 (nove).

Assim sendo, o número único do processo dado como exemplo, será acrescido dos dígitos verificadores 35041.000387/2000-19.

4. Manter Registros

4.1. Serviços Disponíveis

INCLUIR REGISTRO: esse serviço permite que o ator inclua registros no sistema [SIGLA DO SISTEMA].

ALTERAR REGISTRO: esse serviço permite que o ator altere registros no sistema [SIGLA DO SISTEMA].

EXCLUIR REGISTRO: esse serviço permite que o ator exclua registros no sistema [SIGLA DO SISTEMA].

VISUALIZAR REGISTRO: esse serviço permite que o ator visualize registros no sistema [SIGLA DO SISTEMA].

VISUALIZAR ARQUIVO: esse serviço permite que o ator visualize o arquivo anexado ao registro no sistema [SIGLA DO SISTEMA].

INCLUIR ARQUIVO: esse serviço permite que o ator anexe um arquivo a um registro já incluído no sistema [SIGLA DO SISTEMA].

CONSULTAR RELATÓRIO: esse serviço permite que o ator, a partir de uma consulta, gere um relatório do sistema [SIGLA DO SISTEMA].

VISUALIZAR RELATÓRIO: esse serviço permite que o ator visualize um relatório do sistema [SIGLA DO SISTEMA].

MUDAR SITUAÇÃO DO DEVEDOR: esse serviço permite que o ator altere a situação de um determinado devedor dentro do [SIGLA DO SISTEMA].

GERENCIAR JUSTIFICATIVAS: esse serviço permite que o ator gerencie a justificativa informada para um determinado devedor.

4.2. Regras Gerais

Para que os serviços definidos acima estejam disponíveis todas as condições abaixo devem ser observadas:

- O devedor pesquisado deve encontrar-se ativo no sistema. O devedor inativo estará disponível para todos os serviços definidos acima apenas no caso em que o motivo da desativação for “Exclusão de todos os Registros”.
- O ator deve possuir perfil adequado para a disponibilização do serviço, de acordo com os perfis definidos na seção **Perfis de acesso**.

Para o devedor inativo, cujo motivo de desativação não for “Exclusão de todos os Registros”, apenas os seguintes serviços estarão disponíveis:

- VISUALIZAR REGISTRO
- VISUALIZAR ARQUIVO
- VISUALIZAR RELATÓRIO

4.3. Regras de Inclusão/Alteração

- A operação de inclusão do primeiro registro a um devedor acarreta na inclusão imediata do mesmo no sistema.
- Caso o devedor esteja desativado pelo motivo “Exclusão de todos os registros”, a inclusão de um registro acarretará na ativação do mesmo e o motivo da ativação, bem como a sua justificativa, será “Inclusão de Registro”.
- Deve ser registrada auditoria das operações realizadas (inclusão ou alteração), conforme seção **Auditoria – Informações de Auditoria**.

4.4. Regras de Exclusão

- A operação de exclusão deve ser apenas lógica.
- Caso o devedor tenha apenas um registro associado à ele, será solicitada uma confirmação de exclusão, que substituirá a confirmação de exclusão padrão do registro. A mensagem será a seguinte: “*Este é o único registro deste devedor, sua exclusão acarretará na desativação do devedor. Confirma sua exclusão?*”.
- Caso o devedor tenha apenas um registro associado à ele, a exclusão deste registro acarretará na desativação do devedor e o motivo da desativação, bem como a sua informação complementar, será “Exclusão de todos os Registros”.
- Deve ser registrada auditoria da operação realizada, conforme **seção Auditoria – Informações de Auditoria**.

5. Auditoria

5.1. Informações de Auditoria

- O sistema registra auditoria para as seguintes operações:
 - Incluir Justificativa de Devedor
 - Incluir Registro: nas inclusões de registros que não tem anexo ou em que o anexo é obrigatório.

- Incluir Registro com anexo: nas inclusões de registros em que o anexo é opcional e ele foi incluído com o registro.
 - Incluir Registro sem anexo: nas inclusões de registros em que o anexo é opcional e ele não foi incluído com o registro.
 - Alterar Registro: nas alterações de registros sem inclusão de anexo.
 - Alterar Registro com inclusão de anexo: nas alterações de registros com inclusão de anexo.
 - Excluir Registro
 - Ativar Devedor
 - Desativar Devedor
 - Aprovar Justificativa
 - Reprovar Justificativa
 - Excluir Justificativa
 - Alterar Justificativa
- O sistema registra as informações abaixo:

| Informação | Descrição |
|---------------------------|---|
| Responsável pela operação | CPF do responsável pela realização da operação. |
| Unidade do responsável | Código da Unidade a qual pertence o servidor que realizou a operação. |
| Área do Responsável | Código da Área a qual pertence o servidor que realizou a operação. |
| Setor do Responsável | Código do Setor ao qual pertence o servidor que realizou a operação. |
| Data/hora da operação | Data/hora em que foi realizada a operação, no formato DD/MM/AAAA HH:MM:SS |
| Operação | Operação realizada, conforme lista acima. |
| CPF/CNPJ Devedor | - |
| De | Informação armazenada antes da operação |
| Para | Informação armazenada após a operação |

- Para as operações de consulta não são registradas informações de auditoria.

5.2. Regra de Visualização Auditoria

- Nas listas onde são solicitadas as informações de auditoria, devem ser exibidos os seguintes dados, relativos à última ação realizada:

| Informação | Formato |
|------------------------|---|
| Responsável operação | Texto com o Nome do Responsável pela operação |
| Unidade do responsável | Texto com o nome da unidade em que o Responsável pela |

| | |
|-----------------------|-----------------------|
| | operação está lotado. |
| Data/Hora da operação | DD/MM/AAAA HH:MM:SS |

6. Perfis de acesso

- As operações do sistema, estarão disponíveis de acordo com o perfil do usuário.

| Operações do Sistema | Perfil de coordenação | Perfil de gestor da unidade | Perfil de inclusão | Perfil de consulta |
|---|--|---|--|--------------------------|
| Justificativa - incluir | Permitido, sem restrição | Permitido, sem restrição | Permitido, sem restrição | Não |
| Justificativa – aprovar | De acordo com a regra de negócio Gerenciar Justificativas – Operações sobre Justificativas do artefato [SIGLA DO SISTEMA]-ERN-GerenciasJustificativas | | | |
| Justificativa – reprovar | | | | |
| Justificativa – alterar | | | | |
| Justificativa – excluir | | | | |
| Justificativa – editar | | | | |
| Registros do Devedor – incluir | Permitido, sem restrição | Permitido, sem restrição | Permitido, sem restrição | Não |
| Registros do Devedor – alterar | Permitido, sem restrição | Permitido, se registro incluído pela sua unidade | Permitido, se registro incluído pela sua unidade | Não |
| Registros do Devedor – excluir | Permitido, sem restrição | Permitido, se registro incluído pela sua unidade | Permitido, se registro incluído por ele | Não |
| Registros de Processo – incluir, alterar ou excluir | Permitido, sem restrição | Permitido, se ele for da mesma unidade do processo | Permitido, se ele for da mesma unidade do processo | Não |
| Registros – visualizar | Permitido, sem restrição | Permitido, sem restrição | Permitido, sem restrição | Permitido, sem restrição |
| Relatórios – consultar | Permitido, sem restrição | Permitido, sem restrição | Permitido, sem restrição | Permitido, sem restrição |
| Relatórios – visualizar | Permitido, sem restrição | Permitido, sem restrição | Permitido, sem restrição | Permitido, sem restrição |
| Devedor – ativar | Permitido, sem restrição | Permitido, sem restrição | Permitido, sem restrição | Não |
| Devedor – desativar | Permitido, sem restrição | Permitido, se pelo menos um registro foi incluído pela sua unidade | Permitido, se todos os registros foram incluídos por ele | Não |
| Devedor – excluir | Permitido, observando o período mínimo de inatividade do devedor | Permitido, se todos os registros foram incluídos pela sua unidade e observando o período mínimo de inatividade do devedor | Permitido, se todos os registros foram incluídos por ele e observando o período mínimo de inatividade do devedor | Não |

7. Anexação de Arquivos

- Os arquivos a serem anexados aos registros terão as seguintes extensões: JPG, JPEG, GIF, BMP, PDF, HTM, HTML, DOC, DOCX, ODT, RTF e ZIP. Caso seja informado um arquivo com uma extensão não permitida, será exibida a seguinte mensagem: “Este arquivo possui uma extensão não permitida no [SIGLA DO SISTEMA].”

- O arquivo não poderá ser maior que 5Mb. Caso seja informado um arquivo maior que 5Mb, será exibida a seguinte mensagem: *“Escolha um arquivo menor que 5Mb.”*

8. Informações de Login

Em qualquer tela do [SIGLA DO SISTEMA], deverão ser exibidas as seguintes informações a respeito de quem está utilizando o sistema:

- Unidade do Servidor
- Nome do Servidor
- Perfil no qual ele está cadastrado.

9. Paginação de Resultados

- Para consultas que retornem acima de 20 resultados, a exibição se dará através de páginas de no máximo 20 resultados.
- Em cada página de resultados estão disponíveis as ações Próxima Página, Página Anterior, Primeira Página, Última Página, Acesso Direto a determinada página através do Número, conforme padrão de identidade visual do sistema.