



Processo:	SEF - Criação do módulo de Requisição
Cliente:	UFI / UTIC
Equipe do projeto:	Vinicius Andrade
Gestor:	André Neves
Usuário chave:	José Neto

1. Histórico de Revisões

Data	Versão	Descrição	Autor
29/10/2024	1	Especificação Inicial	Vinicius Andrade
18/11/2024	2	Ajuste da especificação apontadas pelo usuário chave	Vinicius Andrade
26/11/2024	3	Validação do Sebrae – MS	José Neto

2. Referências

HU – história de usuário

RF – Requisitos Funcionais

RN- Regra de Negócio

SEF - Sistema Espaço do Fornecedor

1. Tipo de Demanda

Nova demanda

2. Premissa

- Não se aplica.

3. Objetivo

Permitir que fiscais e gerentes realizem requisições exclusivamente pelo sistema "Espaço do Fornecedor" em contratos que são respectivamente responsáveis e o comprometimento de parcelas fixas.

4. Fluxo do processo

Espaço Fornecedor > GESCON > Contratos (Gerente/Gestor) > Detalhamento > Item Contrato.

5. Especificação

5.1. História de Usuário



HU-001: Como Fiscal e/ou Gestor de Contratos desejo criar requisições que esteja vinculado como gestor/fiscal do contrato dentro do detalhamento do contrato no SEF.

RF-001: Ao usuário com o perfil fiscal/gestor logado no sistema SEF deverá ter a opção de criar requisições de contratos no SEF.

Sendo o Perfil gestor, deverá ter acesso através do seguinte fluxo:

- Espaço do Fornecedor > GESCON > Contratos FISCAL > Detalhamento > Itens do Contrato > Detalhar Subitem.

Caso seja perfil fiscal deverá o seguinte fluxo dentro do sistema.

- Espaço do Fornecedor > GESCON > Contratos GESTOR > Detalhamento > Itens do Contrato > Detalhar Subitem.

Na tabela de listagem de subitens deverá conter na coluna de ações a ação "Criar Requisição". O ideal é que as requisições de itens sejam realizadas em uma única tela, evitando complexidades desnecessárias.

RF-002: Ao clicar na ação "Criar requisição deverá ser exibido um modal de cadastro com uma tabela com o título "Itens da requisição" que irá exibir as seguintes informações:

- Código: código interno do GESCON;
- Item do contrato: Nome do item;
- Seq RM: Número sequencial, de origem do RM;
- Valor unitário: valores único do item;
- Quantidade: Quantidade de itens requisitados;
- Subtotal: multiplicação do valor do item vezes a quantidade;
- Valor total: (Valor unitário x quantidade) - desconto;
- Total Rateado: Valor do item que já possui rateio;
- Saldo a ser rateado: Valor do item que não possui rateio;
- Ação: Possuirá dois ícones "+" ao ser clicado carregará as seguintes informações do item do contrato em um modal:
 - Código: Código do RM;
 - Item do contrato: Nome do Produto do RM;
 - Valor Unitário: Valor do item cadastrado no contrato;
 - Seq RM: Número da sequência no RM;
 - Saldo valor: Valor disponível no contrato;
 - Saldo Qtd: Quantidade de itens disponíveis no contrato;

Além dos campos acima, o modal contará com um campo numérico que indicará a quantidade de itens que o requisitante será solicitado no momento (obrigatório). Clicando em 'salvar' na ação descrita, o sistema finaliza o modal e recalcula os itens descritos na tabela acima.

O usuário poderá também optar por selecionar vários itens no menu e ter a opção de "Criar Requisição dos itens" deverá ser liberada na tela. com as mesmas informações descritas acima.

RF-003: No modal de cadastro de requisição deverá conter uma seção de dados gerais onde terá as seguintes informações para serem preenchidos:

- Histórico do comprometimento: campo de texto obrigatório;
- Data do comprometimento: campo de data obrigatório;



RF-004: No modal de cadastro de requisição deverá conter uma seção de rateios, exibindo os seguintes dados:

- Total a ser rateado;
- Total disponível para rateio;
- total rateado (valor | porcentagem)

Além das informações acima, deverá conter dois botões:

- Inserir dotação orçamentária;
- Obter dotação do contrato;

Na seção de rateios deverá conter uma tabela com os dados referentes a dotação orçamentária na seguinte sequência:

- Projeto;
- Ação;
- Unidade;
- Valor.

Atualmente o sistema nos dá opção de buscar apenas por nome, deverá ser alterado para que busque tanto por número quanto por nome, conforme exemplo abaixo: 00090.051680.001 – Suporte Operacional Relacionado a Negócios – Três Lagoas – MS – Regional Leste.

RF-005: Ao clicar no botão “obter dotação do contrato” será incluído na requisição as dotações orçamentárias cadastradas no contrato, exibindo os dados respectivos descritos na RF-004.

RF-006: Ao clicar “inserir dotação orçamentária” abrirá um modal que trará os seguintes dados para serem preenchidos:

- Projeto listagem de projetos do RM;
- Ação: listagem de ações do RM;
- Unidade: listagem de unidades do RM;

Atualmente o sistema nos dá opção de buscar apenas por nome, deverá ser alterado para que busque tanto por número quanto por nome, conforme exemplo abaixo: 00090.051680.001 – Suporte Operacional Relacionado a Negócios – Três Lagoas – MS – Regional Leste.



Pesquisa Ações de Projeto

Período

Mês Inicial: Janeiro

Mês Final: Dezembro

Ano: 2024

Projeto/Atividade: 00090 - SUPORTE OPERACIONAL RELACIONADO A NEGÓCIOS

Ação: 051680 - SUPORTE OPERACIONAL A NEGÓCIOS - TRÊS LAGOAS

Unidade: 001 - MS - REGIONAL COSTA LESTE

Pesquisar

- Saldo projeto/ação: saldo disponível do projeto/ação do RM (apenas exibição);
- Valor total a ser rateado: valor do item a ser rateado (apenas exibição);
- Valor disponível para ser rateado: Valores que ainda não possui rateio;
- Rateio por: campo binário, com as seguintes opções: valor; percentual;
- Valor: valor que será vinculado a um centro de custo condicionado a alteração de acordo com a escolha feita no campo "rateio por";
- Percentual: porcentagem que será vinculado a um centro de custo condicionado a alteração de acordo com a escolha feita no campo "rateio por";
- Ao salvar a dotação será anexada ao rateio que deverá ser exibida na tabela descrita na RF-004.

RF-007: Criada a requisição o sistema irá redirecionar para a tela de detalhamento, onde irá conter as seguintes informações exibidas:

- Total requisição: valor total da requisição;
- Saldo a ser rateado: Saldo da requisição que necessita de um rateio;
- Total rateado: valor da requisição que já foi rateado;
- Total comprometido: valor total da requisição que já foi comprometido;

Além dos dados levantados acima deverá conter quatro abas com dados relacionadas a requisição:

- Dados gerais;
- Itens da requisição;
- Rateios;
- Envios;

RF-008: A aba que deverá ser carregada ao criar a requisição será a de dados gerais, onde trará os seguintes dados referentes a requisição:

- Contrato: número do contrato;
- Fornecedor: nome do fornecedor;
- Número da solicitação: número gerado automaticamente de acordo com a quantidade de requisições para o respectivo contrato, exemplo: CT.0048.24/0001



- Data da entrega: Data em que a requisição será entregue, campo do tipo DATE de preenchimento obrigatório;
- Data da Requisição: Data de criação da requisição, deverá ser carregado automaticamente pelo sistema;
- Objeto: dado pré-preenchido com o nome do item e quantidade;
- Texto complementar: campo em branco que será opcional o preenchimento;
- Solicitante: nome do funcionário que está solicitando, deverá vir automaticamente o usuário logado do sistema, não sendo possível alterar;
- Valor: valor total da solicitação;
- Situação: circunstância em que se encontra a requisição.

Os campos, data da entrega, texto complementar e solicitante, estarão em branco para serem preenchidos posteriormente.

RF-009: Na aba de dados gerais haverá um botão de atualizar, que caso clicado deverá abrir uma tela de "atualizar dados gerais", na tela terá uma sessão contendo o número do contrato e o fornecedor, dados apenas de visualização. Terá uma outra seção de dados da requisição, onde irá conter os seguintes campos para serem editados:

- Número solicitação: campo de visualização já preenchido com o número do contrato/número da solicitação (não editável).
- Objeto: campo pré-preenchido com os nomes dos itens solicitados e suas quantidades.
- Texto complementar: campo de texto aberto para que o usuário queira informar alguma particularidade do produto/serviço solicitado.
- Requer envio: campo condicionado ao fluxo de serviços;
- Texto complementar: campo de texto (obrigatório);
- Solicitante: Deverá carregar automaticamente o usuário logado do Sistema, nesse primeiro momento não deverá haver a possibilidade de edição;
- Data da entrega: campo de data (obrigatório);

Após o salvamento da atualização de dados gerais o sistema retornará para a tela de detalhamento da requisição.

RF-010: Na aba de itens da requisição, terá a listagem dos itens do contrato já selecionados anteriormente. Na tabela será composta pelas seguintes informações:

- Ações: com os seguintes pontos:
 - Atualizar item;
 - Atualizar desconto.
- Item do contrato: descrição do item junto do seu código;
- Valor unitário;
- Quantidade;
- Desconto;
- Valor total;



RF-011: A ação de atualizar item carregará um modal com os seguintes dados a serem exibidos:

- Código
- Item do contrato;
- Valor unitário;
- Quantidade;
- Subtotal;
- Desconto;
- Valor Total;

Além dos dados acima, deverá ter disponível um campo de quantidade, onde será possível editar a quantidade solicitada.

RF-012: A ação de atualizar desconto ao ser clicada exibirá um modal com os mesmos campos exibidos na RF-011. Entretanto terá os campos para serem preenchidos:

- Desconto (por valor);
- Justificativa;

Ambos os campos deverão ser preenchidos de forma obrigatória.

RF-013: A aba de rateios apresentará a listagem de rateios referente a requisição, e um campo de texto que irá filtrar o item pelos dados disponíveis na listagem, dados esses a seguir:

- ID: código interno do GESCON;
- Data de Emissão: dia da criação do rateio;
- Data do movimento: dado informado no cadastro;
- Histórico: dado informado no cadastro (deverá vir de forma automática do sistema);
- Valor: Valor definido para o rateio;
- Movimento: número do movimento que será gerado o comprometimento;
- ID RM: código gerado pelo RM após o comprometimento;
- Situação: como se encontra o rateio, se foi comprometido e vinculado a pagamento;
- Status: indicará se o comprometimento já consta como aprovado, podendo ser consultada uma linha do tempo;
- Qtd. Anexos: descreve os anexos adicionados a requisição, sendo uma dependência do módulo de serviços;
- Atualizado em: campo que informará a data da última movimentação feita no comprometimento;

RF-014: Na aba de rateios apresentará um botão "Inserir rateio", onde ao ser clicado será exibido um modal duas listas a primeira chamada "ITENS DA REQUISIÇÃO - DISPONÍVEIS" onde terá um botão com a ação de adicionar o item a segunda lista. A listagem terá os seguintes itens da requisição com os seguintes campos:

- Código: código interno do comprometimento;



- Item do contrato: nome do item;
- Seq RM: número sequencial, de origem do RM;
- Valor unitário: valor único do item;
- Quantidade: quantidade de itens requisitados;
- Subtotal: multiplicação do valor do item vezes a quantidade;
- Desconto: valor que pode ser descontado a requisição;
- Valor total: (valor unitário x quantidade) - desconto;
- Total rateado: valor do item que já possui rateio;
- Saldo a ser rateado: valor do item que não possui rateio;

A segunda lista se chamará "ITENS DA REQUISIÇÃO - SELECIONADOS", seguindo o mesmo template da primeira listagem. No entanto o botão presente na listagem "ITENS DA REQUISIÇÃO - SELECIONADOS" terá funcionalidade de remoção do item e voltará para a listagem "ITENS DA REQUISIÇÃO - DISPONÍVEIS". Além disso a listagem deverá conter um campo adicional:

- Valor Rateado: valor do item que será vinculado a um rateio;

Além dos dados informados acima, o modal deverá conter uma área de dados gerais:

- Histórico comprometimento: campo de texto (campo obrigatório);
- Data do comprometimento: data que será enviada para o RM (Campo obrigatório);

O modal deverá conter uma área de rateio, contendo dados informativos a seguir:

- Total a ser rateado: valor que será vinculado a uma dotação orçamentária;
- Total disponível para ratear: Valor que precisará vincular a uma dotação orçamentária;
- Deverá conter um botão "obter dotação orçamentária do contrato" que ao ser clicada, é vinculada a dotação do contrato ao comprometimento;

RF-015: Na aba de rateios para cada linha deverá ter a ação "atualizar rateio", que deverá agir de forma similar a RF-014, porém ao ser clicada os dados do rateios serão carregados e ao clicar em salvar os dados do rateio devem ser alterados.

RF-016: Na aba de rateios para cada linha deverá ter a ação "visualizar rateio", que deverá agir de forma similar a RF-015, porém ao ser clicada os dados do rateio serão carregados, porém não poderão ser editados, apenas visualizados.

RF-017: Na aba de rateios para cada linha deverá ter a ação "comprometer", ao ser clicado deverá exibir um modal de confirmação da ação. Caso confirmado o rateio será comprometido no RM e a situação será alterada para "comprometido".



RF-018: Caso o rateio tenha sido comprometido apresentará uma ação de descomprometer, esta ação se clicada deverá excluir o comprometimento no RM e deverá exibir um modal de confirmação, se ação for realizada após o envio do e-mail ao fornecedor, ele deverá receber um novo e-mail informando que o comprometimento foi desfeito, evitando que ele entregue um produto/serviço que não está comprometido.

RF-019: Na aba de rateios para cada linha apresentará a ação "excluir rateio", ao ser clicado deverá exibir um modal de confirmação da ação. Caso confirmado o rateio será excluído. A exclusão somente ocorrerá caso o comprometimento não esteja integrado ao RM.

RF-020: Na aba de rateios para cada linha deverá ter a opção de selecionar "N" rateios para que possam ser comprometidos de uma só vez.

RF-021: Na aba de dados gerais caso a situação da requisição se encontre cadastrada ou devolvida para correção e todo o valor da requisição se encontre rateado e comprometido deverá ser exibido um botão de "Enviar", ao ser clicado deverá exibir um modal com as seguintes informações para serem preenchidas ou editadas:

- Destinatários: campo de texto com os e-mails dos Fiscais e do Gestor do Contrato e do fornecedor;
- Título: campo de texto contendo a palavra "Requisição + Número da Requisição conforme exemplo: CT.0048.24/0001.
- O sistema deverá gerar o template padrão solicitado em **RF010** – Ajustar template padrão de mensagem de envio ao fornecedor.



Documento de Especificação



Assunto do e-mail: Requisição - Contrato 48/2024

À

ALMEIDA MACHADO SERVICOS EM GESTAO DE NEGOCIOS LTDA

Comunico que os serviços relativos ao **CT.0048.24** foram devidamente autorizados pela alçada competente, conforme requisição abaixo:

Objeto do Contrato:

Contratação de SERVIÇOS DE SOLUÇÕES WEB, MOBILE E UX DESIGNER, especificados no item 1 do Termo de Referência, anexo I do edital de Pregão Presencial nº 023/SEBRAEPE/2023, que é parte integrante da Ata de Registro de Preço nº 04/2023 do Sebrae/PE, aderida pelo Sebrae/MS.

Descrição da Demanda:

Descrição	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
Implantação do Portal Espaço do Fornecedor	1	R\$ 32.000,00	R\$ 32.000,00

Data da Entrega: 28/11/2024

Solicitante: JOSE DE SOUZA E SILVA NETO

Contato: (67) 0000-0000 / e-mail: jose.neto@ms.sebrae.com.br

Favor clicar no botão abaixo para acusar recebimento:

RECEBIDO

Permaneço à disposição para quaisquer dúvidas ou esclarecimentos!

- Mensagem: campo de texto que possa ter uma edição mais personalizada (*texto rico*). O campo já deverá vir preenchido com um template trazendo dados da requisição e fornecedor. No template deverá conter uma tabela informando a descrição do item, quantidade requisitada, valor unitário e valor total, conforme tabela acima.

RF-022: O modal contará com uma aba de anexos que apresentará um botão "selecionar arquivo", que ao ser clicado será possível anexar arquivos .doc, docx, .pdf, .xls, .xlsx, .jpeg ou .png, que será exibido em uma tabela que conterá os seguintes dados:

Ação: conterá um botão "excluir" que ao ser clicado será exibido um modal de confirmação da ação. Caso confirmado o arquivo será removido da tabela;

Arquivo: exibirá o nome do arquivo enviado;

Os anexos informados na tabela serão enviados no e-mail para todos os destinatários. E se a situação da requisição será alterada para "ENVIO REGISTRADO".

RF-023: Caso a situação da requisição se encontre como "ENVIO REGISTRADO" apresentará o botão "Devolver", onde ao ser clicado será exibido um modal com os seguintes dados que já iram vir preenchidos:



- Motivo da Devolução: Lista do sistema que deverá conter os seguintes opções:
 - DEVOLVER PARA CORREÇÃO;
 - DEVOLVIDA FORA DO PRAZO;
 - DEVOLVIDA POR INFORMAÇÃO INSUFICIENTE;
 - ~~DEVOLVIDA POR FMO (excluir essa opção);~~
- Destinatários: Campo de texto que virá preenchido com o e-mail do solicitante da requisição, possibilitando a adição de outros e-mails;
- Título: campo de texto que conterá o título do e-mail que será enviado;
- Mensagem: campo de texto que possa ter uma edição mais personalizada, similar ao docs. O campo será preenchido com "corrigir a requisição CT.0048.24/0001" (número da requisição);

Ao enviar a situação do contrato irá para a situação "DEVOLVIDA PARA CORREÇÃO". Possibilitando realizar os ajustes na requisição e enviar novamente.

RF-024: Irá conter uma aba chamada "Envios", contendo uma listagem com o histórico de envio de e-mails da requisição. Os dados que deverão ser exibidos são:

- Data de envio: data e hora do envio;
- Assunto: título do e-mail enviado;
- Destinatários: lista de e-mails que receberam o e-mails enviado;

RF-025: O usuário com o perfil fiscal/gestor logado no sistema SEF terá a opção de visualizar requisições de contratos no SEF. Sendo o perfil fiscal, deverá ter acesso através do seguinte fluxo:

- Espaço do fornecedor > GESCON > contratos FISCAL > requisições do contrato.

Caso seja perfil gestor deverá o seguinte fluxo dentro do sistema.

- Espaço do fornecedor > GESCON > contratos GESTOR > requisições do contrato.

Na coluna de ações do contrato deverá exibir a ação de "detalhamento do contrato", a ação é questão só será exibida caso o contrato possua requisições.

RF-026: Ao clicar na ação de requisições do contrato, o sistema seguirá para a tela de requisições do contrato (número do contrato). Exibindo um filtro com os seguintes itens:

- Número da solicitação: campo alfanumérico ;
- Solicitante: campo de lista com os funcionários do RM;
- Data requisição (DE): campo de data;
- Data requisição (ATÉ): campo de data, campo dependente do anterior;
- Campo de texto: campo de texto que buscará dados semelhantes nas requisições.



RF-027: A tela de requisições do contrato deverá ter uma tabela contendo as seguintes informações:

- Ações: contendo o detalhamento da requisição descrita na RF-007.
- Data da requisição;
- Número da solicitação;
- IDS RM;
- Fornecedor;
- Solicitante;
- Valor;
- Situação;

RF-028: Ao enviar a requisição, será disponibilizado na tela de dados gerais um botão de cancelar, caso seja clicado no botão, será aberto um modal de envio de e-mail para os relacionados ao contrato, incluindo o fornecedor, os campos que estarão disponíveis, serão:

- Destinatários: campo de texto com os e-mails dos responsáveis pelo contrato e o fornecedor;
- Título: campo de texto contendo uma descrição preenchida com CANCELAMENTO DE FORNECIMENTO - (número da solicitação);
- Mensagem: campo de texto que possa ter uma edição mais personalizada, similar ao docs. O campo já deverá vir preenchido com um template trazendo dados da requisição e fornecedor. No template apresentará uma tabela informando a descrição do item, quantidade requisitada, valor total e informando o cancelamento naquele momento e que a solicitação poderá ser reaberta;

Após a confirmação de envio, todos os rateios serão excluídos e a situação do contrato será mudada para cancelada.

RN-001: A requisição só poderá ser salva, caso o usuário tenha rateado todo o valor.

RN-002: A requisição só poderá ser enviada, caso o usuário tenha comprometido todo valor da requisição.

RN-003: O item da requisição não pode ultrapassar a quantidade disponível no contrato.

RN-004: Os botões de atualizar dados gerais, requisição e desconto só estarão disponíveis caso ainda não tenha sido enviado para o fornecedor, ou caso tenham sido devolvidos.

RN-005: A ação de adicionar rateio, ficará disponível caso tenha sido adicionado algum item após o cadastro que não esteja com um rateio.

RN-005: A ação de adicionar e editar rateio, só ficará disponível caso a requisição não tenha sido enviada para o fornecedor ou devolvida.



HU-002: Como usuário do setor UTIC desejo realizar o comprometimento de parcelas fixas de contratos que esteja vinculado como fiscal/gestor do contrato dentro do detalhamento do contrato no SEF.

RF-001: O usuário com o perfil fiscal/gestor logado no sistema SEF deverá ter a opção de comprometer parcelas fixas do contrato no SEF. Sendo o Perfil fiscal, deverá ter acesso através do seguinte fluxo:

- Espaço do Fornecedor > GESCON > Contratos FISCAL .

Caso seja perfil gestor deverá o seguinte fluxo dentro do sistema.

- Espaço do Fornecedor > GESCON > Contratos GESTOR.

Na tabela de listagem de contratos deverá conter uma coluna de ações com o nome "parcelas fixas", caso o contrato possua comprometimentos de parcela fixa.

RF-002: Ao clicar na ação de parcelas fixas, abrirá um modal com uma tabela exibindo os seguintes dados de comprometimentos de parcela fixa do contrato:

- ID: Identificador do comprometimento no RM;
- Histórico: descrição do serviço executado e o seu período;
- Data da emissão: data da emissão da parcela;
- Data do movimento: data do movimento no RM;
- Valor: valor da parcela;
- ID RM: identificador interno do RM;
- Status: situação de como está a parcela;
- Ações: possuirá duas ações:
 - comprometer;
 - descomprometer;
- Deverá ter a opção de selecionar a data de comprometimento da(s) parcela(s) fixa(s) antes de comprometer no RM, atualmente ele não nos dá essa opção quando selecionamos várias. O objetivo é que possamos realizar os comprometimentos das 12 parcelas do ano de uma só vez, deverá haver uma trava para que não seja possível comprometer parcelas do ano seguinte, exemplo: Tenho um contrato que começou em 08/2024, só poderá comprometer parcelas até 12/2024.

RF-003: Cada item exibido deverá conter um checkbox que, ao ser selecionado, habilita um botão "comprometer selecionados". Ao clicar nesse botão, o sistema deverá exibir um modal com a seguinte pergunta: "deseja comprometer as parcelas selecionadas?". Caso o usuário confirme, as parcelas selecionadas serão comprometidas, e uma mensagem de sucesso será exibida informando que as parcelas foram comprometidas com sucesso, após o fechamento do modal.



RF-004: A ação de comprometer, ao ser clicada deverá exibir um modal com a seguinte mensagem: "deseja comprometer a parcela". Caso seja clicado, o sistema compromete a requisição e exibirá a mensagem de comprometido com sucesso.

RF-005: A ação de descomprometer, ao ser clicada, deverá exibir um modal com a seguinte mensagem: "deseja descomprometer a parcela". Caso seja clicado, o sistema compromete a requisição e exibirá a mensagem de descomprometido com sucesso.

RN-001: A ação de descomprometer só será exibida caso a parcela já tenha sido comprometida.

RN-002: A ação de comprometer só será exibida caso a parcela não tenha sido descomprometida.

HU-003: O Sistema deverá suportar vários fiscais para um mesmo contrato.

Como Gestor de Contratos, desejo ter a opção dentro do SEF de realizar as substituições de fiscais dos contratos em que sou responsável, essas alterações deverão refletir no cadastro dos contratos do GESCON e do RM. Sempre que essa alteração for realizada, a UAD deverá receber um alerta via e-mail informando sobre essa mudança, os usuário que tiverem o perfil do GESCON: ADMINISTRADOR -> PERFIL DE ADMINISTRAÇÃO DO GESCON deverão receber esse alerta.

Como administrador do sistema desejo indicar ao SEF o período que o usuário do sistema, tanto gestor quanto fiscal estarão de férias e indicar ao sistema quem irá substituí-lo no período em questão para que o substituto consiga criar requisições para o contrato no período de férias do usuário responsável pelo contrato.

RF-001: No módulo de "controle de acesso - usuários" na tela de detalhar o usuário apresentará a aba "férias" lá o administrador do sistema poderá indicar o período de férias que o funcionário irá indicar o período que irá se ausentar e quem irá substituí-lo. Os campos que deverão ser preenchidos são:

- Período início: campo de data;
- Período fim: campo de data, dependente do período início;
- Funcionário: lista de usuários do SEF;

HU-004: como perfil de Fiscal desejo que no módulo de GESCON > contratos FISCAL/GESTOR apareçam os meus contratos e como também do usuário que substituirei no período de férias dele.

RF-001: Ao acessar a tela de contratos FISCAL/GESTOR deverá exibir para o usuário todos os contratos que ele esteja vinculado e também do usuário que ele substituirá.

6. Estimativa: 692 H.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

03. Especificação - SBMS-FSW-2024-0007 - GESCON_SEF - Requisições Espaço do Fornecedor V2

O documento acima foi proposto para assinatura digital através da plataforma de assinaturas do SEBRAE. Para verificar a autenticidade das assinaturas clique neste link

<https://assinaturadigital.sebrae.com.br/verificadorassinaturas/#!/search?codigo=E5-47-52-5E-D2-2E-F2-58-6F-D5-81-9C-A5-CC-44-97-88-7B-5B-7C> acesse o site

<https://assinaturadigital.sebrae.com.br/verificadorassinaturas/#!/search> e digite o código abaixo:

CÓDIGO: E5-47-52-5E-D2-2E-F2-58-6F-D5-81-9C-A5-CC-44-97-88-7B-5B-7C

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status é(são):

✓ **Jose de Souza e Silva Neto - 041.***.***-21** - 26/11/2024 18:45:42

Status: Assinado eletronicamente, mediante senha de rede, pessoal e intransferível

IP: 189.***.***.***9

