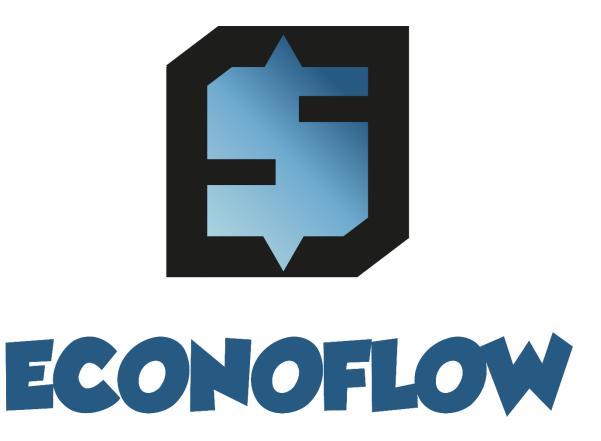


# EconoFlow - Organização financeira



Documento de Requisitos Funcionais e Regras de Negócio Versão 2.1





Organização Financeira

Histórico de Revisão					
Versão	Data	Descrição	Autor		
1.0	30/08/2024	Elaboração	Caio, Enzo, Igor,		
		do	Lucas Nakashima,		
		Documento	Mahmoud, Samuel		
		e dos	e Sérgio.		
		Requisitos			
		Funcionais.			
1.1	01/09/2024	Elaboração	Mahmoud.		
		dos			
		Requisitos			
		não			
		Funcionais.			
1.2	03/09/2024	Formatação	Igor e Mahmoud.		
		do			
		Documento			
		е			
		Elaboração			
		das Regras			
		de Negócio.			
1.3	25/09/2024	Revisão do	Mahmoud.		
		Documento.			
1.4	27/09/2024	Atualização	Enzo, Igor, Lucas		
		do	Nakashima e		
		Documento.	Mahmoud.		
		Boodinontor	Mannodan		
2.0	11/10/2024	Correção	Igor.		
		do			
		Documento.			
2.1	01/11/2024	Atualização	Igor e Mahmoud.		
		do			
		Documento.			

# EconoFlow



# Organização Financeira

# **SUMÁRIO**

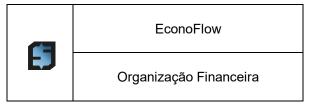
1.	INTR	ODUÇÃO / OBJETIVO DO DOCUMENTO	5
2.	REQ	JISITOS FUNCIONAIS	6
	2.1.	RF01 – Login (Não Logado)	6
	2.2.	RF02 - Redefinir Senha (Não Logado)	6
	2.3.	RF03 – Encerrar (Logado)	6
	2.4.	RF04 – Alterar Dados do Usuário (Logado)	6
	2.5.	RF05 – Deletar Conta (Logado)	7
	2.6.	RF06 – Cancelar Plano (Logado)	7
	2.7.	RF07 – Alertas por E-mail (Logado)	7
	2.8.	RF08 – Configuração de Alertas (Logado)	7
	2.9.	RF09 – Criação de Alertas (Logado)	7
	2.10.	RF10 - Interface MEI (Logado	8
	2.11.	RF11 - Home (MEI)	8
	2.12.	RF12 - Interface Investimento (MEI)	8
	2.13.	RF13 - Interface Controle Financeiro (MEI)	8
	2.14.	RF14 - Interface Gerente de Finanças	8
	2.15.	RF15 - Home (Gerente)	9
	2.16.	RF16 - Interface de Relatórios (Gerente)	9
	2.17.	RF17 – Gestão de Funcionários (Gerente)	9
	2.18.	RF18 – Cálculo de Folha de Pagamento (Gerente)	9
	2.19.	RF19 – Emissão de Recibos de Pagamento (Gerente)	9
	2.20.	RF20 – Relatórios de Pagamento (Gerente)	9
	2.21.	RF21 – Histórico de Pagamentos (Gerente)	. 10
	2.22.	RF22 – Alertas de Pagamento de Salários (Gerente)	. 10
	2.23.	RF23 - Gerador de DRE (Gerente)	. 10
	2.24.	RF24 - Alterar DRE (Gerente)	. 10
	2.25.	RF25 - Gerador de Relatórios de Saúde Financeira (MEI e Gerente)	. 10
	2.26.	RF26 - Simulador de Gastos e Impacto na Empresa (MEI e Gerente)	. 11
	2.27.	RF27 - Interface Usuário Não Logado	. 11
	2.28.	RF28 - Home (não Logado)	. 11
	2.29.	RF29 - Quem Somos (não Logado)	. 11
	2.30.	RF30 - Tela de Planos (não Logado)	. 11
	2.31.	RF31 - Interface de Cadastro (Não Logado)	. 11

# EconoFlow

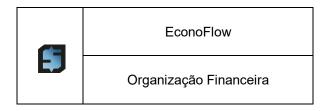


# Organização Financeira

	2.32.	RF32 - Validação de Login (Não Logado)	12
3.	REQ	JISITOS NÃO FUNCIONAIS	13
	3.1.	RNF01 - Segurança	13
	3.2.	RNF02 - Efetividade	13
	3.3.	RNF03 - Usabilidade	13
	3.4.	RNF04 - Desempenho	13
	3.5.	RNF05 - Confiabilidade	14
	3.6.	RNF06 - Manutenibilidade	14
	3.7.	RNF07 - Compatibilidade	14
	3.8.	RNF08 - Conformidade	14
	3.9.	RNF09 - Escalabilidade	14
4.	REGI	RAS DE NEGÓCIO	16
	4.1.	RN01 - Acesso ao Sistema	16
	4.2.	RN02 - Redirecionamento após Login	16
	4.3.	RN03 - Alteração de Dados	16
	4.4.	RN04 - Desativação de Conta	16
	4.5.	RN05 - Cancelamento de Plano	16
	4.6.	RN06 - Criação de usuário MEI ou Gerente de Finanças	16
	4.7.	RN07 - Padrão de Senha	16
	4.8.	RN08 - Cadastros Duplicados	17
	4.9.	RN09 - Validação de Credenciais	17
	4.10.	RN10 - Validação de Senha	17
	4.11.	RN11 – Validação de Link	17
	4.12.	RN12 - Validação de Dados Editados	17
	4.13.	RN13 – Data de Envio de Alertas	17
	4.14.	RN14 – Configuração de Envio de Alertas	17
	4.15.	RN15 – Cadastro de Funcionários	18
	4.16.	RN16 – Edição e Exclusão de Funcionários	18
	4.17.	RN17 – Fórmula para Cálculo da Folha de Pagamento	18
	4.18.	RN18 – Gestão de Recibos	18
	4.19.	RN19 - Download de Relatório de Pagamentos	18
	4.20.	RN20 - Download de Relatório de Saúde Financeira	18
	4.21.	RN21 - Download de Planilha DRE	18
	4.22.	RN22 - Simulação de Gastos	18
	4.23.	RN23 - Simulação de Investimentos em Renda Fixa	19



4.24. RN24 - Preenchimento de Planilhas de Gastos	 19
4.25. RN25 - Confirmação	 19

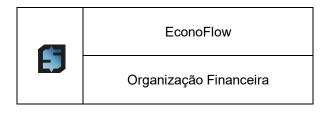


# 1. INTRODUÇÃO / OBJETIVO DO DOCUMENTO

O presente documento tem como objetivo fornecer a documentação de requisitos, a qual é uma parte essencial do processo de desenvolvimento do software, estabelecendo a base para a funcionalidade do sistema/software, fornecendo informações sobre como o sistema deve operar e quais são suas restrições. Dentro da documentação, existem três tópicos principais a serem considerados, sendo eles: requisitos funcionais, requisitos não funcionais e regras de negócio.

Os requisitos funcionais têm como finalidade descrever as funcionalidades que o software deve realizar, relacionando às necessidades do usuário e descrevendo o comportamento do sistema. Já os não funcionais, especificam como o sistema deve operar, abordando aspectos como desempenho, segurança, usabilidade, escalabilidade e outros atributos do software.

Tratando-se de regras de negócio são representadas as políticas, diretrizes e restrições que definem o funcionamento do sistema em relação às operações de negócio. Elas decidem os limites, validações e condições que o sistema deve obedecer para garantir a integridade e consistência dos dados e processos empresariais.



# 2. REQUISITOS FUNCIONAIS

## 2.1. RF01 – Login (Não Logado)

O sistema permitirá o usuário já cadastrado possa fazer login com suas credenciais. Nesse login será necessário o preenchimento do CNPJ e da senha cadastrada. Em sequência, o sistema acessará o banco de usuários e autenticará as credenciais, redirecionando para a página inicial apropriada, permitindo o uso das funcionalidades do sistema específicas para seu cargo e plano.

# 2.2. RF02 - Redefinir Senha (Não Logado)

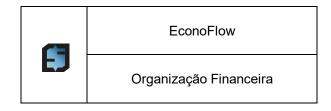
O sistema possuirá a opção, no momento do login, de redefinir senha em caso de esquecimento. Depois da solicitação, o sistema enviará um e-mail com o código de verificação para o usuário. O usuário deverá inserir esse código na página onde fez a solicitação, se a verificação for confirmada, ele poderá fornecer uma nova senha, onde deverá inseri-la em dois campos separados para verificar se são idênticas e atendam aos requisitos de segurança impostos.

#### 2.3. RF03 – Encerrar (Logado)

O sistema vai oferecer uma opção para que o usuário logado possa encerrar sua sessão. Ao selecionar a opção correspondente na interface vai aparecer um modal de confirmação para verificar se o usuário realmente deseja sair. Se confirmado, o sistema vai encerrar sua sessão e será redirecionado para a home do usuário não logado.

## 2.4. RF04 – Alterar Dados do Usuário (Logado)

O sistema vai oferecer uma opção para o usuário logado alterar seus dados pessoais. Ao acessar a opção na interface, o usuário será redirecionado para a edição, onde poderá visualizar e modificar suas informações. Após as modificações, um modal de confirmação aparecerá para verificar se realmente deseja salvar as alterações. Se confirmado, o sistema atualizará os dados e exibirá uma modal de sucesso.



## 2.5. RF05 – Deletar Conta (Logado)

O sistema vai disponibilizar a opção para o usuário logado de deletar sua conta. Ao selecionar a opção, será apresentada uma tela que explica as consequências da exclusão da conta, juntamente, haverá um botão de confirmação que garantirá que o usuário realmente deseja a exclusão da conta. Com a confirmação, o sistema processará a solicitação, deixando a conta como inativa. Após isso, o sistema exibirá uma mensagem informando que a conta foi excluída com sucesso.

## 2.6. RF06 – Cancelar Plano (Logado)

O sistema deve disponibilizar a opção para o usuário logado de cancelar seu plano atual. Ao selecionar essa opção, será apresentada uma tela explicando as consequências do cancelamento, como a perda de acesso a funcionalidades do plano e a interrupção de serviços do plano. Além disso, haverá um botão de confirmação para garantir que o usuário realmente deseja cancelar o plano. Ao confirmar a solicitação, o sistema processará o cancelamento, tornando o plano como inativo e interrompendo a cobrança a partir do próximo ciclo de faturamento. Após a conclusão, o sistema exibirá uma mensagem informando que o plano foi cancelado com sucesso.

## 2.7. RF07 – Alertas por E-mail (Logado)

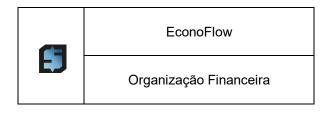
O sistema enviará um alerta por e-mail para o usuário cadastrado com lembretes sobre o vencimento de impostos, prazos de pagamento de fornecedores e atualizações financeiras importantes.

#### 2.8. RF08 – Configuração de Alertas (Logado)

O sistema deve permitir que o usuário configure quais tipos de alertas deseja receber.

# 2.9. RF09 – Criação de Alertas (Logado)

O sistema deve permitir que o usuário crie novos alertas que deseja receber.



## 2.10. RF10 - Interface MEI (Logado

A interface é projetada especificamente para Microempreendedores Individuais (MEI). Oferece uma gama de ferramentas e recursos adaptados às necessidades desses empreendedores, incluindo acesso a funcionalidades de gestão financeira e relatórios específicos.

#### 2.11. RF11 - Home (MEI)

A página inicial para MEIs oferece informações para a gestão do negócio e uma visão geral das principais funcionalidades. Fornece acesso às ferramentas Tela de Investimentos e Tela Controle Financeiro

# 2.12. RF12 - Interface Investimento (MEI)

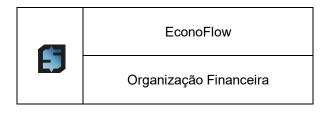
Seção dedicada ao gerenciamento e análise de investimentos realizados por MEIs, além de simplificar o acesso a esses investimentos, dando explicações e sugestões. Inclui ferramentas para monitorar o desempenho dos investimentos, insights financeiros e ajudas.

## 2.13. RF13 - Interface Controle Financeiro (MEI)

Área focada na administração financeira do MEI, permitindo o controle de receitas, despesas e outros aspectos financeiros. Oferece funcionalidades para criar orçamentos, acompanhar fluxo de caixa e revisar relatórios financeiros e dados estatísticos.

#### 2.14. RF14 - Interface Gerente de Finanças

Esta interface é voltada para gerentes financeiros das MEs e EPPs e oferece ferramentas para a gestão financeira da empresa. Inclui acesso a análises financeiras detalhadas e ferramentas como preenchimento de planilhas, acesso a dados e simulação de novos gastos, que possibilitam um planejamento estratégico.



## 2.15. **RF15 - Home (Gerente)**

A página inicial para gerentes fornece uma visão geral das principais funções e informações financeiras relevantes. Oferece acesso direto às ferramentas e relatórios necessários para a gestão eficaz das finanças da empresa.

# 2.16. RF16 - Interface de Relatórios (Gerente)

Seção dedicada à criação e visualização de relatórios financeiros detalhados. Permite ao gerente gerar relatórios personalizados com dados cruciais para a avaliação e análise financeira.

#### 2.17. RF17 – Gestão de Funcionários (Gerente)

O sistema permitirá que o usuário cadastre os funcionários da empresa. As informações necessárias incluem: nome completo, CPF, e-mail, cargo, data de admissão, salário base e tipo de contrato.

#### 2.18. RF18 – Cálculo de Folha de Pagamento (Gerente)

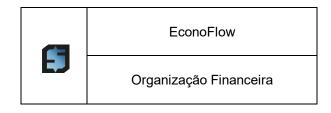
O sistema realizará o cálculo da folha de pagamento mensal para cada funcionário cadastrado. O sistema deverá permitir ao usuário ajustar manualmente valores antes da finalização da folha.

#### 2.19. RF19 – Emissão de Recibos de Pagamento (Gerente)

O sistema deve gerar recibos de pagamento (holerites) em formato PDF para cada funcionário, com detalhes de vencimentos, descontos e o valor líquido a ser pago.

## 2.20. RF20 – Relatórios de Pagamento (Gerente)

O sistema permitirá a geração de relatórios mensais de pagamento, com o total pago por funcionário, discriminação de impostos recolhidos e outros dados financeiros relevantes para a contabilidade.



# 2.21. RF21 – Histórico de Pagamentos (Gerente)

O sistema manterá um histórico de todos os pagamentos realizados para cada funcionário, permitindo que o usuário consulte dados antigos e reemita recibos se necessário.

# 2.22. RF22 – Alertas de Pagamento de Salários (Gerente)

O sistema deve notificar o usuário sobre a data de pagamento de salários, mandado lembretes semanais, se houver algum funcionário com o salário a ser pago na semana.

#### 2.23. RF23 - Gerador de DRE (MEI e Gerente)

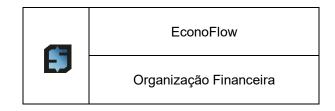
Recurso para formular Demonstração do Resultado do Exercício (DRE), que resumirá as receitas, despesas e lucros da empresa em um determinado período. Essencial para a revisão do desempenho financeiro e a elaboração de relatórios contábeis.

# 2.24. RF24 - Alterar DRE (MEI e Gerente)

O usuário terá a possibilidade de atualizar e ajustar os dados da DRE, adicionando novas vendas, despesas e outras informações financeiras relevantes. Com essas alterações, a DRE se tornará mais precisa e alinhada com a realidade financeira da empresa. Essa flexibilidade garante que o documento reflita fielmente a performance do negócio ao longo do tempo.

# 2.25. RF25 - Gerador de Relatórios de Saúde Financeira (MEI e Gerente)

Uma função que cria relatórios detalhados sobre a saúde financeira da empresa. Contendo as análises e insights sobre receitas, despesas, lucros e outros indicadores financeiros importantes.



# 2.26. RF26 - Simulador de Gastos e Impacto na Empresa (MEI e Gerente)

Uma utilidade que permite ao usuário simular a inclusão de novos gastos e revisar como esses custos afetarão a situação financeira da empresa. Ajuda a prever e planejar o efeito de mudanças nos gastos no orçamento e nos resultados financeiros.

## 2.27. RF27 - Interface Usuário Não Logado

É uma interface com recursos limitados voltada para visitantes não logados e conta com a visão geral do sistema, servindo como um conjunto de informações básicas e uma forma de captar novos usuários com opções de login e registro.

# 2.28. RF28 - Home (não Logado)

Página inicial para usuários não logados, contando com o escopo geral das funcionalidades e benefícios do sistema. Além de áreas para login ou registro.

#### 2.29. RF29 - Quem Somos (não Logado)

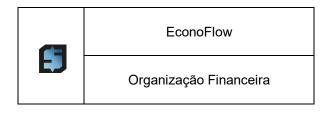
Seção informativa sobre a empresa e seus desenvolvedores. Fornece detalhes da missão, visão e integrantes da equipe, ajudando a conectá-la com os usuários.

#### 2.30. RF30 - Tela de Planos (não Logado)

Área em que usuários podem explorar e comparar diferentes planos de serviço oferecidos. Inclui todas as informações detalhadas de cada opção, para que escolham a mais adequada às suas necessidades.

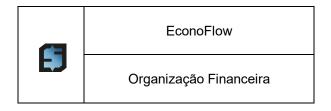
#### 2.31. RF31 - Interface de Cadastro (Não Logado)

Uma tela na qual novos usuários podem se cadastrar, criando uma conta no sistema, a interface inclui campos para o registro de informações da empresa e de acesso (assim como dito no RF01), dando a permissão para que os novos usuários utilizem as funcionalidades do sistema após login.



# 2.32. RF32 - Validação de Login (Não Logado)

Processo de verificação da integridade dos dados enviados na etapa do cadastro, garantindo que somente usuários autorizados e reais possam acessar o sistema.



# 3. REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS

## 3.1. RNF01 - Segurança

Segurança refere-se à capacidade de um sistema em proteger os dados e recursos contra acessos não autorizados e ataques cibernéticos. Isso envolve a implementação de mecanismos de autenticação, criptografia, auditoria e controle de acesso para garantir que as informações confidenciais estejam protegidas contra violação, roubo ou alteração.

#### 3.2. RNF02 - Efetividade

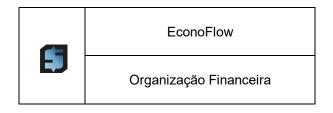
Efetividade trata da capacidade do sistema em alcançar os resultados esperados, atendendo aos objetivos e às necessidades dos usuários de maneira eficiente. Um sistema efetivo deve cumprir suas funções principais sem falhas e proporcionar os resultados que foram especificados durante o processo de desenvolvimento de forma clara para o entendimento do usuário.

#### 3.3. RNF03 - Usabilidade

Usabilidade é a medida em que um sistema pode ser usado pelos usuários para alcançar objetivos. Isso envolve a interface do usuário, a facilidade de aprendizado, a facilidade de uso e a facilidade de recuperação de erros.

#### 3.4. RNF04 - Desempenho

Desempenho refere-se à capacidade do sistema em responder de maneira rápida e eficiente às solicitações dos usuários, bem como processar dados ou realizar operações sem perder eficiência. Isso inclui tempos de resposta, throughput, latência e escalabilidade do sistema.



#### 3.5. RNF05 - Confiabilidade

Confiabilidade é a capacidade do sistema em operar de forma consistente e correta ao longo do tempo, sem falhas inesperadas. Isso inclui a disponibilidade do sistema, a frequência de falhas, a capacidade de recuperação após falhas, e a precisão dos resultados fornecidos pelo sistema.

#### 3.6. RNF06 - Manutenibilidade

Manutenibilidade refere-se à facilidade com que um sistema pode ser corrigido, atualizado ou adaptado para atender novas necessidades. Um sistema com alta manutenibilidade facilita a realização de mudanças no código, a correção de bugs, a implementação de novas funcionalidades e a melhoria do desempenho ao longo do tempo.

## 3.7. RNF07 - Compatibilidade

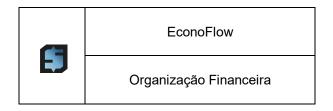
Compatibilidade é a capacidade do sistema em funcionar de maneira adequada em diferentes ambientes, interagir com outros sistemas ou versões de software, e operar em múltiplas plataformas. Isso garante que o sistema possa ser integrado com outros componentes ou tecnologias sem comprometer sua funcionalidade.

#### 3.8. RNF08 - Conformidade

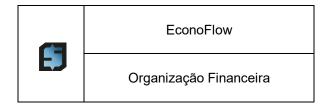
Conformidade envolve o atendimento às normas, regulamentos, leis e padrões aplicáveis ao sistema. Isso pode incluir conformidade com leis de proteção de dados, normas de acessibilidade, padrões de segurança, ou outras regulamentações específicas do setor em que o sistema é utilizado.

#### 3.9. RNF09 - Escalabilidade

Escalabilidade é a capacidade do sistema em crescer e se adaptar ao aumento de carga ou demanda sem perda de desempenho. Um sistema escalável pode ser



expandido em termos de usuários, volume de dados ou funcionalidades sem precisar de reconfiguração significativa ou reestruturação do código. Isso garante que o sistema possa continuar operando de maneira eficiente mesmo com o aumento das exigências.



# 4. REGRAS DE NEGÓCIO

#### 4.1. RN01 - Acesso ao Sistema

O sistema deve validar as credenciais de login (CNPJ e senha) e o plano antes de permitir o acesso ao ambiente protegido. Se o usuário esquecer a senha, ele pode solicitar uma nova, que será cadastrada após a validação via e-mail.

# 4.2. RN02 - Redirecionamento após Login

Após o login, o usuário será redirecionado a tela inicial do tipo de conta cadastrada.

## 4.3. RN03 - Alteração de Dados

O sistema permitirá que o usuário altere os dados cadastrados na plataforma, caso este esteja logado.

## 4.4. RN04 - Desativação de Conta

O usuário terá a opção de desativar a conta, caso esteja logado.

#### 4.5. RN05 - Cancelamento de Plano

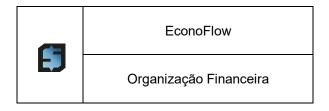
O usuário terá a opção de cancelar o plano atual, caso esteja logado.

## 4.6. RN06 - Criação de usuário MEI ou Gerente de Finanças

O usuário deve informar o tipo de conta a ser criada (MEI ou Gerente de Finanças) e cadastrar com: CNPJ, e-mail e senha.

#### 4.7. RN07 - Padrão de Senha

Apenas senhas que contêm, pelo menos: uma letra maiúscula, uma letra minúscula, um número, um caractere especial e 6 dígitos são aceitas.



# 4.8. RN08 - Cadastros Duplicados

A plataforma não aceita cadastros duplicados, exigindo que cada usuário tenha uma conta única.

## 4.9. RN09 - Validação de Credenciais

As credenciais que o usuário fornece ao efetuar o login devem ser iguais as credenciais cadastradas na plataforma.

# 4.10. RN10 - Validação de Senha

Ao alterar a senha, o usuário digita a senha duas vezes para confirmação e ambas devem ser iguais.

## 4.11. RN11 – Validação de Link

O link que o usuário não pode demorar acima de 3 dias antes do sistema inutilizar ele.

## 4.12. RN12 - Validação de Dados Editados

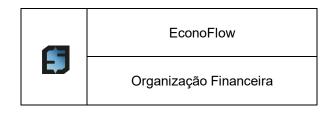
A plataforma verifica se nenhum dos campos do cadastro estão vazios ou possuem valores inválidos.

#### 4.13. RN13 – Data de Envio de Alertas

Os alertas serão enviados com uma antecedência mínima de 7 dias antes do vencimento.

# 4.14. RN14 – Configuração de Envio de Alertas

O sistema deverá permitir que o usuário configure e crie a frequência com antecedência dos alertas, além de ativar ou desativar alertas.



#### 4.15. RN15 - Cadastro de Funcionários

O sistema permitirá que o usuário Gerente de Finanças cadastre os funcionários da empresa (RF17).

## 4.16. RN16 – Edição e Exclusão de Funcionários

O sistema permitirá a edição e exclusão dos registros de funcionários (RF17).

# 4.17. RN17 – Fórmula para Cálculo da Folha de Pagamento

O sistema utilizará como base a fórmula utilizada para o cálculo da folha de pagamento será em base em: salário base, horas extras, descontos (INSS, IRRF), adicionais (periculosidade, insalubridade) e férias proporcionais (RF18).

#### 4.18. RN18 - Gestão de Recibos

O usuário poderá visualizar, imprimir ou enviar o recibo por e-mail diretamente para o funcionário. (RF19).

#### 4.19. RN19 - Download de Relatório de Pagamentos

O usuário pode realizar o download do relatório em arquivo excel ou pdf.

#### 4.20. RN20 - Download de Relatório de Saúde Financeira

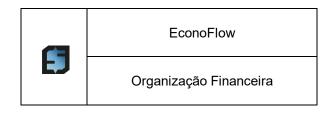
O usuário pode realizar o download do relatório em arquivo pdf.

#### 4.21. RN21 - Download de Planilha DRE

O usuário pode realizar o download da planilha em arquivo excel ou pdf.

# 4.22. RN22 - Simulação de Gastos

O usuário pode realizar simulações de gastos e visualizar como isso afetará os rendimentos de sua empresa.



# 4.23. RN23 - Simulação de Investimentos em Renda Fixa

O usuário pode realizar simulações de investimentos de Renda Fixa e visualizar dados relevantes desse investimento.

## 4.24. RN24 - Preenchimento de Planilhas de Gastos

É possível o usuário preencher planilhas de gastos para a empresa e visualizar planilhas já preenchidas.

# 4.25. RN25 - Confirmação

O sistema irá mostrar um modal de confirmação de alguma decisão importante do usuário, para que ele desistir da ação se necessário.