

Matriz de Rastreabilidade

(Necessidades x Características)

Necessidades:

- **N01:** Elaboração de gráficos, planilhas e relatórios elaborados com base nos dados dos levantamentos de recursos de tecnologia de informação existentes e recursos financeiros disponíveis para auxílio da tomada de decisões sobre a extensão das mudanças de equipamentos e softwares que serão contratadas;
- **N02:** Monitoramento dos processos internos dos setores para definir as regras de negócio da empresa que serão utilizadas na parametrização do sistema e definição das rotinas de cadastro e lançamento no sistema;
- **N03:** Reuniões com o corpo gerencial da empresa para conhecer o acompanhamento de resultados, visando criar rotinas de geração de indicadores para monitoramento do desempenho da empresa como um todo e de cada departamento de forma particular;
- **N04:** Definição dos cadastros, processamentos, lançamentos de dados, consultas que serão implementados e da criação do perfil de acesso e forma de acesso dos usuários do sistema; Definição das regras de negócios para cadastros, processamentos, consultas e forma e perfil de acesso de cada grupo de usuários;
- **N05:** Definição de um cronograma de implantação do sistema, de testes de funcionamento e de treinamento dos usuários; e
- **N06:** Elaboração e disponibilização de manuais sobre a operação de cada módulo do sistema.

#	Característica	N01	N02	N03	N04	N05	N06
1	Consulta de contracheque				X		
2	Atualização de cadastro de empregados				X		
3	Elaboração de pedidos de compra ou de serviços				X		
4	Controle de acesso e presença por biometria				X		
5	Acompanhamento de pagamento de serviços executados ou pedidos atendidos				X		
6	Acompanhamento do progresso de atendimento a demandas de clientes				X		
7	Cadastro único de empregados				X		
8	Disponibilização de demanda de serviços				X		
9	Dashboard	X					
10	Cadastro único de produtos				X		

#	Característica	N01	N02	N03	N04	N05	N06
1	Consulta de contracheque				X		
2	Atualização de cadastro de empregados				X		
3	Elaboração de pedidos de compra ou de serviços				X		
4	Controle de acesso e presença por biometria				X		
11	Cadastro único de fornecedores				X		
12	Cadastro único de clientes				X		
13	Controle de frequência				X		
14	Processamento da folha de pagamento				X		
15	Acompanhamento do desempenho financeiro	X					
16	Cadastro de usuários				X		
17	Rotinas de segurança de dados				X		
18	Atualização de versões				X		
19	Emissão de notas fiscais				X		
20	Faturamento dos serviços				X		
21	Administração de estoque				X		
22	Cadastro de prestadores de serviço				X		
23	Controle de pequenas despesas				X		
24	Acesso via Intranet e Internet e Extranet				X		
25	Controle de bens permanentes				X		
26	Elaboração e disponibilização de manuais.						X
27	Documento contendo todas as regras de negócio		X				
28	Índices para geração dos Indicadores de desempenho			X			
29	Cronograma de implantação e testes					X	