

Matriz de Rastreabilidade

(Necessidades x Características)

Necessidades:

- N01: Geração de relatórios de acompanhamento
- N02: Monitoramento de processos internos
- N03: Reuniões para formatação dos indicadores de desempenho
- N04: Definição das regras de negócios para cadastros, processamentos, consultas e forma e perfil de acesso de cada grupo de usuários
- N05: Assinatura do contrato para prestação do serviço
- N06: Cronograma de implantação do sistema
- N07: Disponibilização de manuais

#	Característica	N01	N02	N03	N04	N05	N06	N07
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			
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 e semipermanentes				X			