PROJETO DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE
GESTK TECH

Documento de Projeto de Desenvolvimento de Software - Requisitos
Módulos: Gestão Contabilidade e Dashboards

1. Introdução

Este documento descreve o projeto de desenvolvimento de um sistema de software para gestão para contabilidades e a empresas de pequeno e médio porte. O módulo de Gestão deverá realizar consultas no banco de dados e apresentar dashboards de acordo com a seleção do usuário, exemplo de menus: Análise de Carteira, de Usuários, de Clientes e do escritório. O módulo Dashboards apresentará insights e dados das empresas em formato de tabela e gráficos de modo a ajudar na tomada estratégica de decisões.

O objetivo principal é oferecer uma solução intuitiva, segura e eficiente que atenda às necessidades dos usuários, reduzindo erros manuais e otimizando o tempo de processamento das informações, ajudando os empresários a tomarem decisões baseadas em dados.

2. Objetivos do Projeto

- **Objetivo Geral**: Desenvolver o módulo de gestão de dados de contabilidade que facilite a gestão financeira, fiscal, de pessoal e contábil das empresas, garantindo conformidade com as normas legais e fiscais vigentes.
- **Objetivos Específicos**:
    1. Realização de consultas no banco de dados e criação de dashboards gerenciais para verificação das atividades executadas pela empresa.
        - Análise de Carteira
        - Clientes
        - Usuários
        - Escritório

        - Dashboards
            - Demográfico
            - Organizacional
            - Pessoal
            - Fiscal
            - Contábil
            - Indicadores
            - Demonstrativos
            - DRE
    2. Garantir a segurança e integridade dos dados.
    3. Facilitar a integração com sistemas bancários e fiscais (e.g., SPED, SEFAZ).
    4. Oferecer uma interface amigável e de fácil utilização.
    5. Reduzir o tempo de processamento e o custo operacional das atividades contábeis.

3. Escopo do Projeto

O escopo do projeto inclui:

- **Módulos Principais**:
    1. **Análise de Carteira**
        - Lista de Clientes
            - Ativos
            - Inativos
            - Novos
            - Sem movimentação/baixa
            - Aniversário dos sócios
            - Aniversário do tempo de parceria
        - Clientes por regime fiscal
        - Clientes por Ramo de Atividade
        - Evolução Mensal do Número de clientes
    2. **Análise de Clientes**

- Apresentara uma tabela por competência dos dados contábeis das empresas
- Será possível a seleção por tipo de cliente (ativo inativo novos)
- Incluir filtro de seleção de cliente.
- Incluir dados: Data de abertura da empresa, data do início do contrato de prestação de serviços com a Office.
- A tela inicial do módulo de análise de Clientes deverá apresentar inicialmente as seguintes informações:
    - Faturamento
    - Tempo de criação da empresa
    - Vínculos empregatícios
- Incluir: nome do sócio majoritário
    - Criar tela com empresas cadastradas com os dados do sócio;
    - Mostrar o faturamento por período filtrado.
    - Criar modal com empresas que tenha vinculo societário.
- Não mostrar linhas com dados zerados.
- Elaborar lógica condicional custo do cliente para o escritório;

3. Análise de Usuários

- Lista de usuários
- atividades por usuário (alterar para cálculo por hora)
- Atividade por módulo:
    - Escrita Fiscal
    - Contabilidade
    - Folha
    - Honorários

- Patrimonio
- Lalur
- Registro
- Auditoria
- Protocolos

▪ **Atividade por cliente**

- A contagem deve ser implementada por hora.

4. Análise do Escritório

▪ **Demonstração de resultados mensais do escritório de contabilidade.**

5. Dashboards – Demográfico

▪ Visualização de indicadores Gerais
▪ Evolução mensal de colaboradores
▪ Listagem de colaboradores
▪ Filtragem dados por empresa
▪ Exibição de Distribuição etária
▪ Distribuição por escolaridade
▪ Por cargo
▪ Por gênero
▪ Por categoria
▪ Alternar visualização por Tipo de evento

6. Ficha Pessoal

▪ Histórico de Exames
▪ De Afastamentos
▪ De Contratos
▪ De Férias
▪ De Alterações Salariais

7. Organizacional

▪ Autenticação e Autorização
▪ Filtros de Categoria
▪ Indicadores Principais (KPIs em Cards)
▪ Navegação por abas

- Evolução mensal
- Painel com “Dissidio”
- Ranking por tipo de vínculo e pessoa
- Ranking por Tipo de cálculo e evento
- Por Grupo e evento
- Atualização de dados (botão)
- Exportação e compartilhamento

8. Fiscal, tributário

- Visão geral do faturamento e entradas
- Alteração dinâmica
  1. Receita Bruta Total
  2. Vendas de Produtos
  3. Serviços Prestados
  4. Compras e Aquisições
  5. Cancelamentos de Receita
- Módulo: Produtos/ Serviços mais relevantes
- Módulo: Clientes/Fornecedores relevantes
- Geolocalização das UF notas emitidas
- Impostos devidos
- Evolução do Imposto x Saldo a recuperar
- Análise detalhada de impostos

9. Contábil

- Indicadores financeiros principais
- Evolução mensal
- Filtros Globais
- Valor por Grupo e Conta
- Top 5 contas (por valor)

10. Indicadores

- Gestão de Indicadores Financeiros
- Análise de Resultados Mensais
- Gestão de Ciclo Operacional
- Visualização de composição patrimonial
- Análise de Receitas e Despesas
- Filtro dinâmico por empresa

- Botão para considerar ou desconsiderar zeramentos contábeis

11. **Demonstrativo do Resultado do Exercício – DRE**
12. **Relatório de Insights com base nos dados dos Dashboards**
    - **Folha**
    - **Fiscal**
    - **Contábil**

- **Fora do Escopo**:
  1. Consultoria contábil personalizada.
  2. Suporte a normas contábeis internacionais (IFRS) sem adaptação prévia.

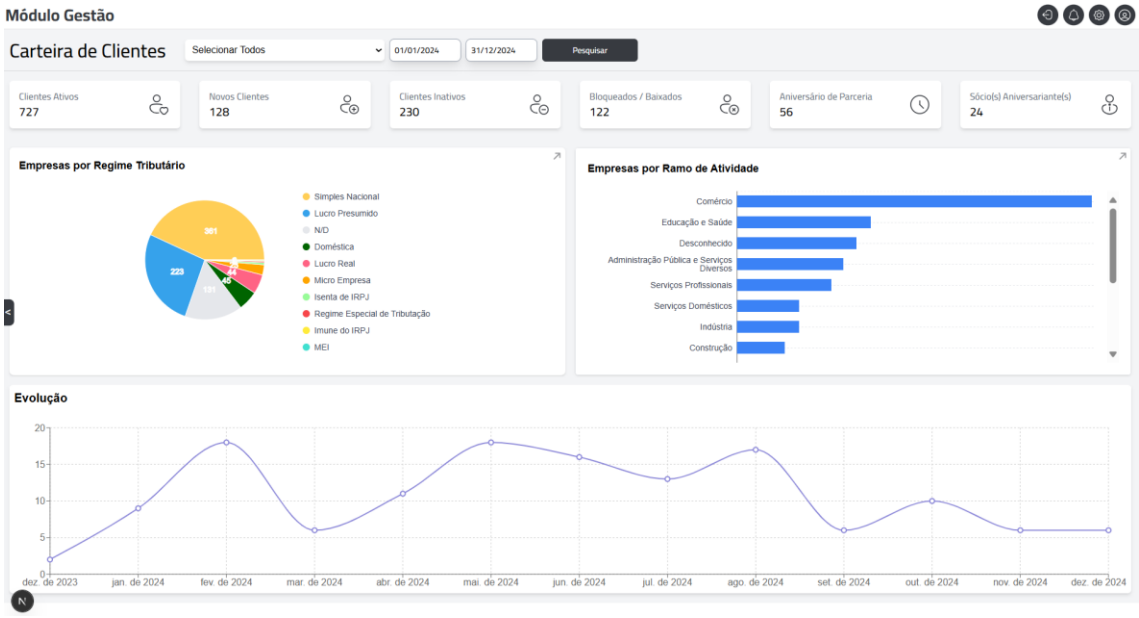
1. Fluxo de Dados:

2. **Frontend → API Gateway:**
   - O usuário interage com a interface (filtros, seleções, visualizações).
   - As requisições são enviadas ao API Gateway.
3. **API Gateway → Microsserviços:**
   - O API Gateway roteia as requisições para o micro serviço correspondente (ex: análise de carteira, análise de clientes).
4. **Microsserviços → Banco de Dados:**
   - Cada micro serviço consulta ou atualiza o banco de dados relacional para obter ou armazenar dados.
5. **Microsserviços → Serviços Externos:**
   - Dados são enviados para serviços externos, como exportação de relatórios (PDF, Excel).
6. **Microsserviços → Frontend:**
   - Os dados processados são retornados ao frontend para exibição em gráficos, tabelas e relatórios.

- O sistema deve permitir recuperação de dados em até **24 horas após incidente**.

2. Requisitos Funcionais Módulo Gestão

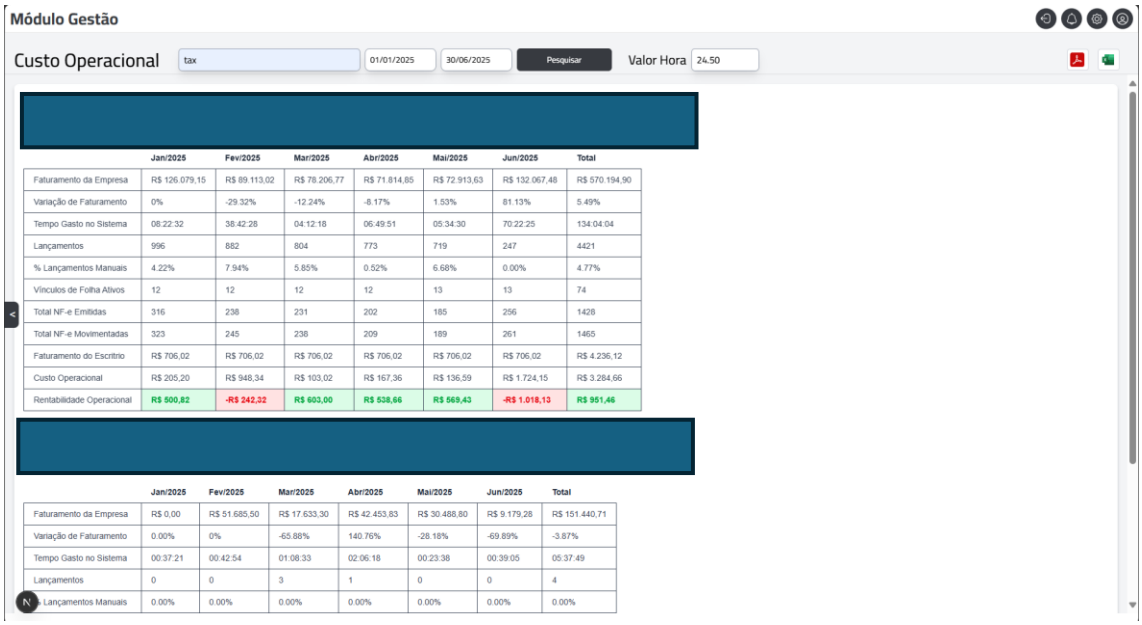
1.1. Módulo Carteira de Clientes



- **RF1.1:** O sistema deve permitir a categorização de clientes em:
  - Ativos
  - Inativos
  - Novos
  - Sem movimentação/baixa
- **RF1.2:** O sistema deve permitir a filtragem de clientes por regime fiscal (ex: Simples Nacional, Lucro Presumido, Lucro Real).
- **RF1.3:** O sistema deve permitir a filtragem de clientes por ramo de atividade (ex: Comércio, Indústria, Serviços).
- **RF1.4:** O sistema deve gerar gráficos e relatórios da evolução mensal do número de clientes.

- **RF1.5:** O sistema deve permitir a exportação dos dados de análise de carteira em formatos como PDF e Excel.

1.2. Módulo de Custo Operacional



	Jan/2025	Fev/2025	Mar/2025	Abr/2025	Mai/2025	Jun/2025	Total
Faturamento da Empresa	R$ 126.079,15	R$ 89.113,02	R$ 78.206,77	R$ 71.814,85	R$ 72.913,63	R$ 132.067,48	R$ 570.194,90
Variação de Faturamento	0%	-29.32%	-12.24%	-8.17%	1.53%	81.13%	5.49%
Tempo Gasto no Sistema	08:22:32	38:42:28	04:12:18	06:49:51	05:34:30	70:22:25	134:04:04
Lançamentos	996	882	804	773	719	247	4421
% Lançamentos Manuais	4.22%	7.94%	5.85%	0.52%	6.68%	0.00%	4.77%
Vínculos de Folha Ativos	12	12	12	12	13	13	74
Total NF-e Emitidas	316	238	231	202	185	256	1428
Total NF-e Movimentadas	323	245	238	209	189	261	1465
Faturamento do Escritrio	R$ 706,02	R$ 706,02	R$ 706,02	R$ 706,02	R$ 706,02	R$ 706,02	R$ 4.236,12
Custo Operacional	R$ 205,20	R$ 948,34	R$ 103,02	R$ 167,36	R$ 136,59	R$ 1.724,15	R$ 3.284,66
Rentabilidade Operacional	R$ 500,82	-R$ 242,32	R$ 603,00	R$ 538,66	R$ 569,43	-R$ 1.018,13	R$ 951,46

	Jan/2025	Fev/2025	Mar/2025	Abr/2025	Mai/2025	Jun/2025	Total
Faturamento da Empresa	R$ 0,00	R$ 51.685,50	R$ 17.633,30	R$ 42.453,83	R$ 30.488,80	R$ 9.179,28	R$ 151.440,71
Variação de Faturamento	0.00%	0%	-65.88%	140.76%	-28.18%	-69.89%	-3.87%
Tempo Gasto no Sistema	00:37:21	00:42:54	01:08:33	02:06:18	00:23:38	00:39:05	05:37:49
Lançamentos	0	0	3	1	0	0	4
% Lançamentos Manuais	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

- **RF2.1:** O sistema deve apresentar uma tabela por competência (mês/ano) com os dados contábeis das empresas.

- **RF2.2:** O sistema deve permitir a seleção de clientes por tipo (ativo, inativo, novos).

- **RF2.3:** O sistema deve incluir filtros de seleção de cliente, como:

    - Nome
    - CNPJ
    - Regime fiscal
    - Ramo de atividade

- **RF2.4:** O sistema deve permitir a visualização detalhada dos dados contábeis de cada cliente.

- **RF2.5:** O sistema deve apresentar o dado com a data de abertura da empresa, data do início da prestação de serviços contábeis pela Office.

- **RF2.6:** Incluir: nome do sócio majoritário

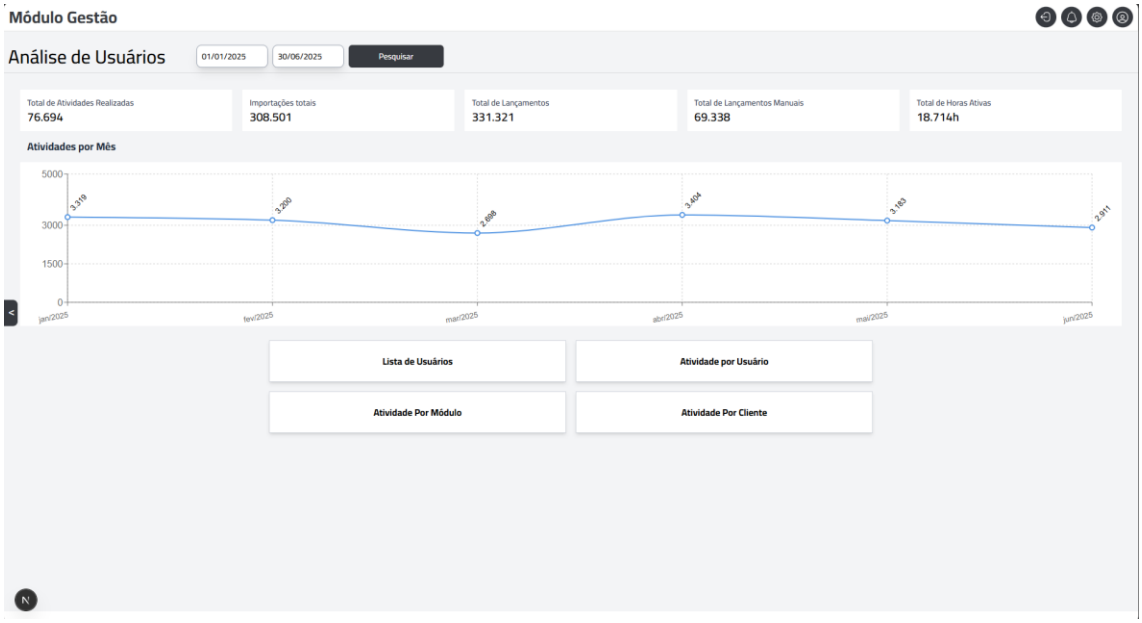
  - Criar tela com empresas cadastradas com os dados do sócio;

  - Mostrar o faturamento por período filtrado.

  - Não mostrar linhas com dados zerados.

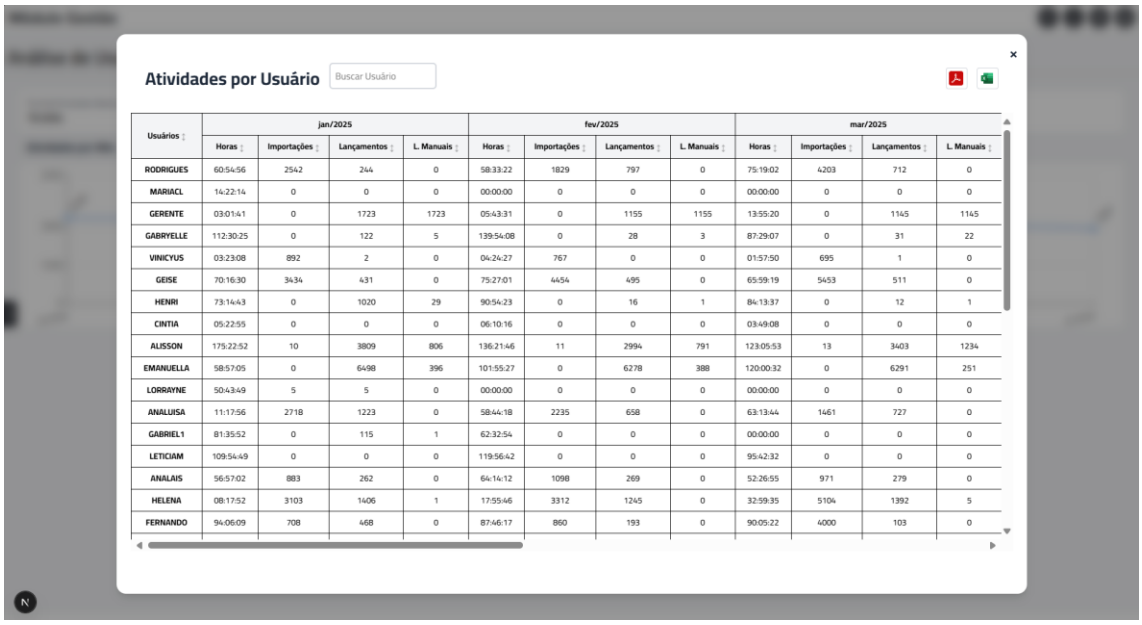
- **RF2.7:** Elaborar lógica condicional custo do cliente para o escritório;

1.3. Módulo de Desempenho de Usuários



- **RF3.1:** O sistema deve exibir uma lista de usuários com informações como nome e função.

- **RF3.2:** O sistema deve registrar e exibir as atividades dos usuários, com cálculo por hora, incluindo:



Atividades por Usuário

Buscar Usuário

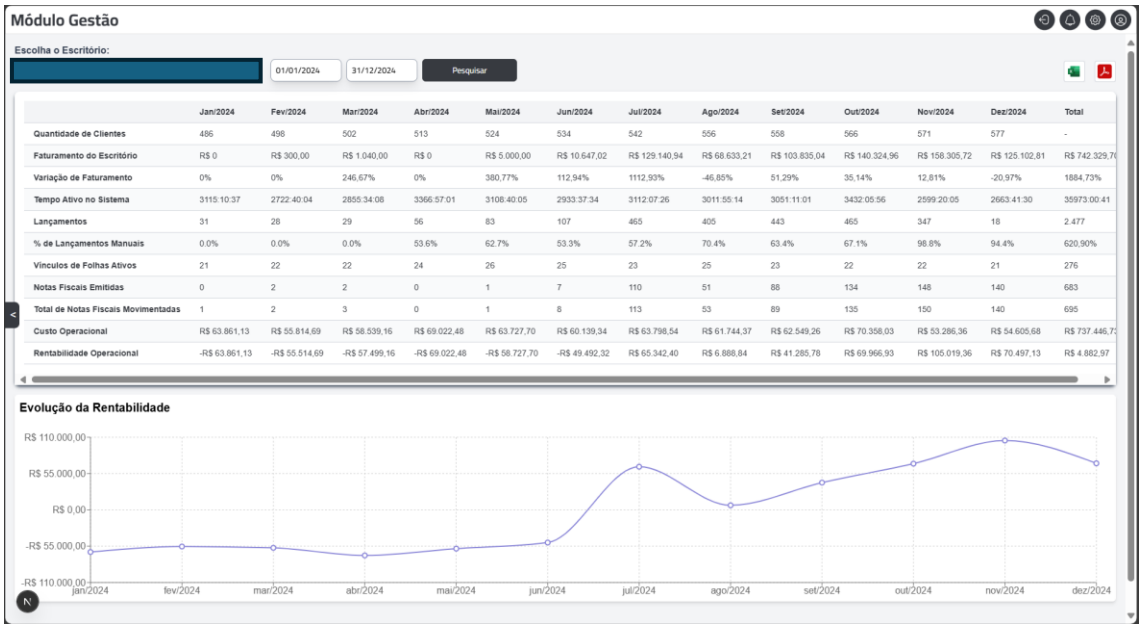
Usuários	jan/2025				fev/2025				mar/2025			
	Horas	Importações	Lançamentos	L. Manuais	Horas	Importações	Lançamentos	L. Manuais	Horas	Importações	Lançamentos	L. Manuais
RODRIGUES	60:54:56	2542	244	0	58:33:22	1829	797	0	75:19:02	4203	712	0
MARIACL	14:22:14	0	0	0	00:00:00	0	0	0	00:00:00	0	0	0
GERENTE	03:01:41	0	1723	1723	05:43:31	0	1155	1155	13:55:20	0	1145	1145
GABRYELLE	112:30:25	0	122	5	139:54:08	0	28	3	87:29:07	0	31	22
VINICYUS	03:23:08	892	2	0	04:24:27	767	0	0	01:57:50	695	1	0
GEISE	70:16:30	3434	431	0	75:27:01	4454	495	0	65:59:19	5453	511	0
HENRI	73:14:43	0	1020	29	90:54:23	0	16	1	84:13:37	0	12	1
CINTIA	05:22:55	0	0	0	06:10:16	0	0	0	03:49:08	0	0	0
ALISSON	175:22:52	10	3809	806	136:21:46	11	2994	791	123:05:53	13	3403	1234
EMANUELLA	58:57:05	0	6498	396	101:55:27	0	6278	388	120:00:32	0	6291	251
LORRAYNE	50:43:49	5	5	0	00:00:00	0	0	0	00:00:00	0	0	0
ANALUISA	11:17:56	2718	1223	0	58:44:18	2235	658	0	63:13:44	1461	727	0
GABRIEL1	81:35:52	0	115	1	62:32:54	0	0	0	00:00:00	0	0	0
LETICIAM	109:54:49	0	0	0	119:56:42	0	0	0	95:42:32	0	0	0
ANALAIS	56:57:02	883	262	0	64:14:12	1098	269	0	52:26:55	971	279	0
HELENA	08:17:52	3103	1406	1	17:55:46	3312	1245	0	32:59:35	5104	1392	5
FERNANDO	94:06:09	708	468	0	87:46:17	860	193	0	90:05:22	4000	103	0

- Atividades por módulo (Escrita Fiscal, Contabilidade, Folha).
- Atividades por cliente.

- **RF3.3:** O sistema deve gerar relatórios de produtividade por usuário, módulo e cliente.

- **RF3.4:** O sistema deve permitir a filtragem de atividades por período (dia, semana, mês).

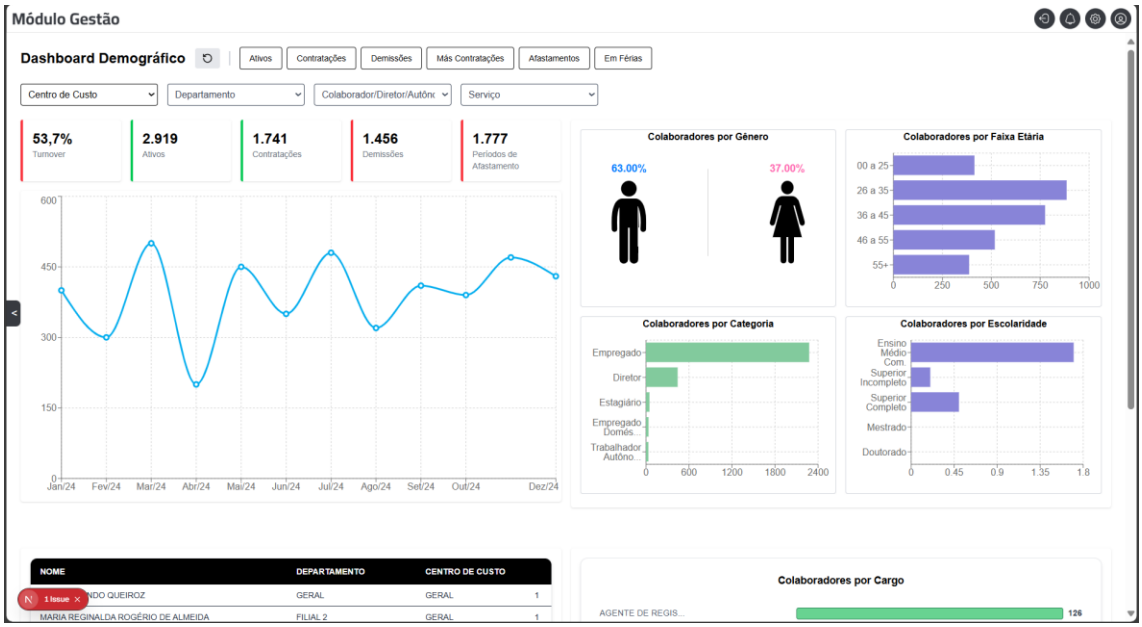
1.4. Módulo Perfil do Escritório



	Jan/2024	Fev/2024	Mar/2024	Abr/2024	Mai/2024	Jun/2024	Jul/2024	Ago/2024	Set/2024	Out/2024	Nov/2024	Dez/2024	Total
Quantidade de Clientes	486	498	502	513	524	534	542	556	558	566	571	577	-
Faturamento do Escritório	R$ 0	R$ 300,00	R$ 1.040,00	R$ 0	R$ 5.000,00	R$ 10.647,02	R$ 129.140,94	R$ 68.633,21	R$ 103.835,04	R$ 140.324,96	R$ 158.305,72	R$ 125.102,81	R$ 742.329,7
Variação de Faturamento	0%	0%	246,67%	0%	380,77%	112,94%	1112,93%	-46,85%	51,29%	35,14%	12,81%	-20,97%	1884,73%
Tempo Ativo no Sistema	3115:10:37	2722:40:04	2855:34:08	3366:57:01	3108:40:05	2933:37:34	3112:07:26	3011:55:14	3051:11:01	3432:05:56	2599:20:05	2663:41:30	35973:00:41
Lançamentos	31	28	29	56	83	107	465	405	443	465	347	18	2.477
% de Lançamentos Manuais	0.0%	0.0%	0.0%	53.6%	62.7%	53.3%	57.2%	70.4%	63.4%	67.1%	98.8%	94.4%	620,90%
Vínculos de Folhas Ativos	21	22	22	24	26	25	23	25	23	22	22	21	276
Notas Fiscais Emitidas	0	2	2	0	1	7	110	51	88	134	148	140	683
Total de Notas Fiscais Movimentadas	1	2	3	0	1	8	113	53	89	135	150	140	695
Custo Operacional	R$ 63.861,13	R$ 55.814,69	R$ 58.539,16	R$ 69.022,48	R$ 63.727,70	R$ 60.139,34	R$ 63.798,54	R$ 61.744,37	R$ 62.549,26	R$ 70.358,03	R$ 53.286,36	R$ 54.605,68	R$ 737.446,7
Rentabilidade Operacional	-R$ 63.861,13	-R$ 55.514,69	-R$ 57.499,16	-R$ 69.022,48	-R$ 58.727,70	-R$ 49.492,32	R$ 65.342,40	R$ 6.888,84	R$ 41.285,78	R$ 69.966,93	R$ 105.019,36	R$ 70.497,13	R$ 4.882,97

- **RF4.1:** O sistema deve demonstrar os resultados mensais do escritório de contabilidade, incluindo:
    - Receitas
    - Despesas
    - Lucro líquido
- **RF4.2:** O sistema deve permitir a comparação dos resultados mensais com meses anteriores.
- **RF4.3:** O sistema deve gerar gráficos e relatórios de desempenho financeiro do escritório.
- **RF4.4**: O sistema deve gerar demonstrativo de resultado do escritório.

Módulo Demográfico - Requisitos Funcionais:



1. Visualizar Indicadores Gerais

RF01 O sistema deve permitir a visualização dos seguintes indicadores em tempo real:

- Turnover (%)
- Total de colaboradores ativos
- Total de contratações no período
- Total de demissões no período
- Total de períodos de afastamento
- Total de colaboradores autônomos

2. Visualizar Evolução Mensal de Colaboradores

RF02 O sistema deve exibir, por meio de gráfico de linha, a evolução do número de colaboradores ativos mês a mês no ano corrente.

- A linha azul: empregados ativos;
- linha verde: contratações;
- linha vermelha demissões.

3. Listagem de Colaboradores

RF03 O sistema deve listar os colaboradores, apresentando os seguintes dados:

- Nome
- Departamento
- Centro de custo

4. Filtrar Dados por Empresa e Critérios

RF04 O sistema deve permitir o filtro por:

- Empresa/unidade (ex: 1MODELO P. CONTA, 2WV CONSTRU...)
- Departamento
- Centro de custo
- Outros critérios demográficos (idade, escolaridade, etc.)

5. Exibir Distribuição Etária

RH05 - O sistema deve apresentar a quantidade de colaboradores por faixa etária, agrupados em:

- 00 a 25
- 26 a 35
- 36 a 45
- 46 a 55
- 55+

6. Exibir Distribuição por Escolaridade

RF06 O sistema deve exibir os colaboradores por nível de escolaridade, como:

- Analfabeto
- Ensino Fundamental Incompleto

- Ensino Fundamental Completo
- Ensino Médio Incompleto, etc.

7. Exibir Distribuição por Cargo

RF07 O sistema deve apresentar a quantidade de colaboradores por cargo, exibindo os cargos mais frequentes no painel.

8. RF08 – Exibir Distribuição por Gênero

RF08 O sistema deve apresentar, graficamente, a proporção de colaboradores por gênero (masculino/feminino).

9. Exibir Distribuição por Categoria

RF09 O sistema deve agrupar colaboradores por categoria funcional, como:

- Empregado
- Diretor
- Estagiário
- Empregado Doméstico
- Trabalhador Autônomo

10. Alternar Visualização por Tipo de Evento

RF10 O sistema deve permitir ao usuário alternar entre diferentes abas:

- Ativos
- Contratações
- Demissões
- Más contratações
- Afastamentos
- Em férias

Organizacional - Requisitos Funcionais

1. **Autenticação e Autorização**

- RF-01: O sistema deve exigir login de usuário com permissão para visualizar o módulo de provisões contábeis.
- RF-02: Diferentes perfis (ex.: gestor, analista, leitor) devem ter níveis de acesso distintos aos dados e funcionalidades.

2. **Filtros de Categoria**

- RF-03: Deve haver filtros unificados (dropdowns “Todos”) para refinar por:
    - Centro de Custo
    - Departamento
    - Colaborador / Diretor / Autônomo
    - Empresa
- RF-04: A aplicação de filtros deve atualizar dinamicamente todos os componentes do dashboard sem recarregar a página.

3. **Indicadores Principais (KPIs em Cards)**

- RF-05: Exibir cards com os valores agregados, calculados em tempo real, para:
    1. Proventos
    2. Descontos
    3. Valor Líquido
    4. Custo Total Estimado
    5. Custo Médio Mensal
    6. Receita Média Mensal
- RF-06: Cada card deve mostrar valor formatado (ex.: “R$ 95.379,9 Mil”) e rótulo claro.

5. Navegação por Abas

- RF-07: Disponibilizar abas para trocar o foco de visualização entre: Informativos, Proventos, Descontos, Líquido e Custo Total.
- RF-08: A aba ativa deve ser destacada visualmente e alimentar os componentes abaixo com o respectivo subconjunto de dados.

6. Gráfico de Evolução Mensal

- RF-09: Na aba "Líquido", exibir um **gráfico de linha** com:
    - Pontos de dados mensais (jan/2024 ... dez/2024)
    - Labels de valor em cada ponto
    - Área sombreada ou preenchimento suave abaixo da linha
- RF-10: Hover em cada ponto deve exibir tooltip com data e valor exato.

7. Painel "Dissídio"

RF-11: Listar em formato de tabela ou lista rolável: Nome do sindicato

Mês-base correspondente

- RF-12: Permitir ordenação alfabética ou por data-base e pesquisa textual.

8. Ranking por Tipo de Vínculo e Pessoa

- RF-13: Exibir ranking dos principais vínculos (ex.: CLT, PJ) e pessoas com valor agregado, em painel rolável.
- RF-14: Cada item mostra: nome da pessoa (abreviado se necessário) + valor (ex.: "R$ 1.847,0 Mil").

9.Ranking por Tipo de Cálculo e Evento

- RF-15: Similar ao painel acima, mas agrupado por tipo de cálculo (Folha Mensal, Adiantamento, Férias etc.).
- RF-16: Destacar o maior valor com cor ou ícone.

10. Ranking por Grupo e Evento

- RF-17: Exibir ranking de grupos de natureza contábil (Salários, Outros Proventos, Distribuição de Lucros etc.) e seus respectivos valores.
- RF-18: Painel deve suportar scroll vertical se a lista ultrapassar o espaço disponível.

11. Atualização de Dados

- RF-19: Botão de "Refresh" que força recálculo e recarregamento de todos os componentes.
- RF-20: Em operações automáticas de polling, indicar status de carregamento (spinner).

12. Exportação e Compartilhamento

- RF-21: Permitir exportar gráficos e tabelas em formatos XLSX, CSV e/ou PDF.
- RF-22: Gerar link de compartilhamento do dashboard com parâmetros de filtros incluídos.

13. Usabilidade e Acessibilidade

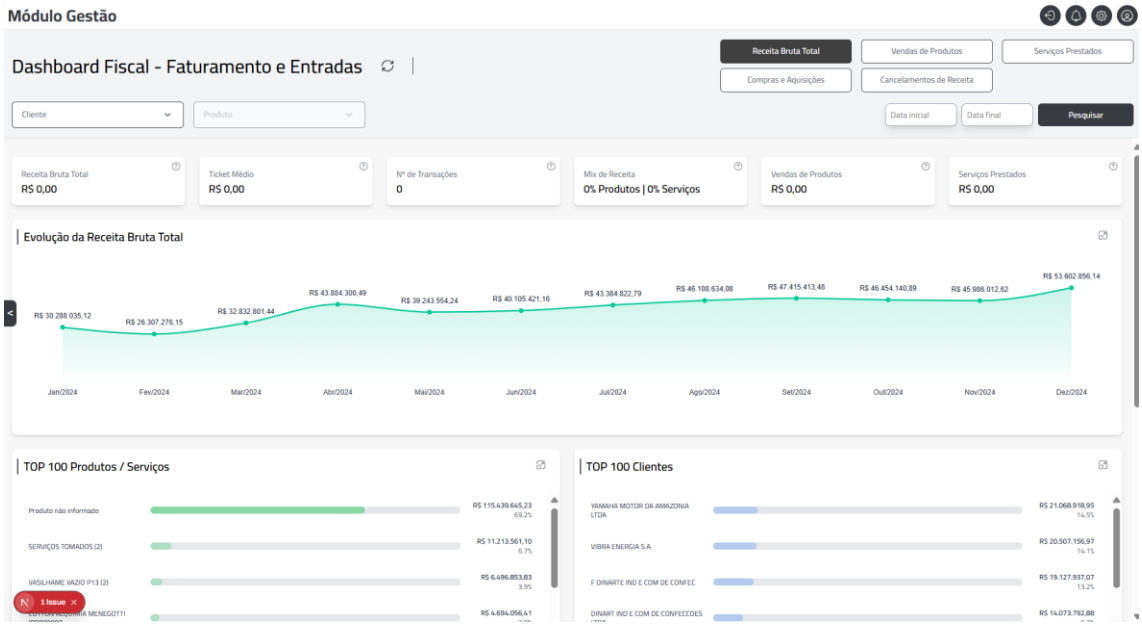
- RF-23: Interface responsiva para diferentes resoluções e dispositivos (desktop/tablet).
- RF-24: Todos os elementos interativos devem ser navegáveis por teclado e compatíveis com leitores de tela.
- RF-25: Ícone de informação ("i") deve exibir explicações sobre cada seção.

14. Metadados de Versão

- RF-26: Exibir no rodapé o timestamp do “Último fechamento” ou última atualização de base de dados.

- RF-27: Registrar logs de acesso e alterações de filtro para auditoria.

Fiscal, Tributário e Financeiro



RF01. Módulo: Visão Geral do Faturamento e Entradas

Requisitos:

- Exibir os seguintes indicadores principais:
  - Ticket Médio
  - Faturamento Total
  - Total de Entradas
  - Carga Tributária Efetiva (%)
  - Imposto Devido
  - Saldo a Recuperar
- Permitir filtros por:
  - Empresa, período, CNPJ, UF e grupo econômico

- Gráfico de **evolução mensal** com:
    - Linha para entrada mensal
    - Tooltip com valores detalhados por mês
    - Sugestão: adicionar opção para **comparação com ano anterior** (benchmark)

Melhorias sugeridas:

- Incluir **legenda de cores** visível para gráficos
- Adicionar botão "Exportar CSV/PDF"
- Tornar gráficos clicáveis para detalhamento ("drill-down")

RF02. Módulo: Produtos / Serviços Mais Relevantes

Requisitos:

- Exibir ranking dos produtos/serviços por valor agregado
- Mostrar gráficos horizontais (Top 5 / Top 10 / Top 100)
- Permitir alternância entre **quantidade x valor**

Melhorias sugeridas:

- Adicionar um campo de busca rápida no topo da lista
- Permitir ordenação por coluna (valor, nome, grupo)

RF03. Módulo: Clientes / Fornecedores Relevantes

Requisitos:

- Exibir lista dos maiores clientes/fornecedores
- Mostrar total de entradas por grupo
- Agrupar clientes anônimos como "Diversos" ou "Em Branco"

Melhorias sugeridas:

- Permitir detalhamento individual por cliente/fornecedor (ex: histórico de faturamento)
- Adicionar segmentação por região/UF/categoria

RF04. Módulo: Geolocalização (Mapa)

Requisitos:

- Visualizar o volume de valor movimentado por localidade
- Exibir mapa interativo com zoom, tooltip e filtros geográficos

Melhorias sugeridas:

- Tornar clicável para abrir lista de empresas daquela região
- Adicionar um “heatmap” com intensidade por valor

RF05. Módulo: Impostos Devidos

Requisitos:

- Listar os principais tributos devidos por tipo (Simples, ICMS, ISS, etc.)
- Mostrar gráficos de barra horizontal com total por tributo
- Permitir visualização por mês, acumulado e comparativo

Melhorias sugeridas:

- Adicionar detalhamento ao clicar em cada tributo
- Exibir porcentagem de impacto sobre o faturamento

RF06. Módulo: Evolução do Imposto x Saldo a Recuperar

Requisitos:

- Gráfico de linha com:
    - Imposto Devido (vermelho)
    - Saldo a Recuperar (verde)
- Mostrar linha média de imposto mensal
- Permitir seleção do período e tipo de imposto

Melhorias sugeridas:

- Adicionar marcador visual para picos (anotações ou alertas)
- Tooltip com análise automática ("Esse mês foi 15% acima da média")

RF07. Módulo: Análise Detalhada de Impostos

Requisitos:

- Tabela com colunas:
    - Imposto
    - Periodicidade
    - Saldo Anterior
    - Movimento Credor
    - Saldo a Recuperar
    - % de impacto
    - Imposto Devido
    - Carga Tributária Efetiva
- Permitir ordenação e exportação de dados

Melhorias sugeridas:

- Incluir alertas automáticos de tributos com aumento relevante

Aplicar **formatação condicional** (ex: tributos com % acima de 5% em vermelho)

Contábil

RF01. Módulo: Indicadores Financeiros Principais

Indicadores exibidos:

- Receita Bruta
- Deduções
- Custos
- Despesas
- Resultado Líquido

Requisitos:

- Apresentar valores absolutos e percentuais de cada indicador com relação à receita bruta
- Cores indicativas para cada tipo de indicador:
    - Verde: positivos (Receita, Resultado)
    - Vermelho: negativos (Custos, Despesas, Deduções)

Melhorias sugeridas:

- Adicionar **ícones visuais** para indicar tendência (↑ ou ↓)
- Permitir **comparativo com período anterior ao lado dos valores**

RF02. Módulo: Evolução Mensal

Requisitos:

- Gráfico de linha mostrando evolução mês a mês de:
  - Receita bruta
  - Custos
  - Despesas
  - Resultado

- Possibilidade de seleção de métricas (checkbox)

- Legenda por cores customizável

Melhorias sugeridas:

- Adicionar **área sombreada para destacar margem de contribuição**
- Permitir **comparação entre anos (ex: ano atual x ano anterior)**

RF03. Módulo: Filtros Globais

Requisitos:

- Filtros no topo por:
  - Empresa / CNPJ
  - Período
  - Unidade de negócio / grupo econômico
- Filtros devem impactar todos os painéis visuais simultaneamente.

Melhorias sugeridas:

- Incluir **"favoritos" ou "últimas seleções"** para agilizar filtro recorrente
- Ativar **indicador visual de filtros ativos**

◇ RF04. Módulo: Valor por Grupo e Conta

Requisitos:

- Tabela que consolida os valores por grupo contábil
- Barra horizontal com proporção por grupo

- Mostrar hierarquia contábil (ex: 31101 → Receita de Vendas)

Melhorias sugeridas:

- Tornar os grupos **colapsáveis e clicáveis** para detalhamento por subconta
- Permitir exportar para Excel / PDF

◇ RF05. Módulo: Top 5 Contas (por valor)

Requisitos:

- Gráfico de barras horizontais com as 5 contas com maior valor de receita.
- Exibição de nome da conta, código e percentual sobre total.

Melhorias sugeridas:

- Adicionar botão para expandir para “Top 10” ou “Top 100”.
- Habilitar **tooltip com valor absoluto + %** ao passar o mouse.

Indicadores

RF01. Gestão de Indicadores Financeiros

- Exibir indicadores de:
    - Liquidez (Imediata, Corrente, Seca, Geral)
    - Endividamento (% Endividamento, % Terceiros)
    - Disponibilidade (valor em caixa)
    - EBITDA e variação
    - Receita bruta/líquida e deduções
    - Margens (Contribuição, Operacional, Líquida)

    - Ponto de Equilíbrio

RF02. Análise de Resultados Mensais

- Exibição gráfica de:
    - Receita Bruta
    - Margem de Contribuição
    - EBITDA
    - Resultado Líquido
- Comparativo mês a mês

RF03. Gestão de Ciclo Operacional

- Indicadores e gráficos de:
    - Prazo médio de pagamento
    - Prazo médio de recebimento
    - Prazo médio de estocagem
    - Necessidade de capital de giro

RF04. Visualização de Composição Patrimonial

- Gráficos de pizza para:
    - Ativo (Circulante vs Não Circulante)
    - Passivo e PL (Circulante, Não Circulante, PL)

RF05. Análise de Receitas e Despesas

- Gráfico de composição:
    - Receitas operacionais vs outras
    - Custos vs despesas

RF06. Filtro Dinâmico por Empresa

- Filtros aplicáveis por:
    - Empresa
    - Grupo de empresa
    - Segmento
    - Período

RF07. Controle de Zeramentos

- Botão para considerar ou desconsiderar zeramentos contábeis

RF08. Responsividade

- Interface adaptável para dispositivos móveis, tablets e desktops

Requisitos Não Funcionais

2.1. Desempenho

- **RNF1.1:** O sistema deve suportar até 1000 usuários concorrentes sem degradação significativa do desempenho.
- **RNF1.2:** O tempo de resposta para consultas e relatórios deve ser inferior a 3 segundos.

2.2. Segurança

- **RNF2.1:** O sistema deve implementar autenticação de dois fatores (2FA) para acesso de usuários. As senhas deverão obrigatoriamente ter letra maiúscula, minúscula, número e caractere especial. mínimo 8 dígitos.
- **RNF2.2:** O sistema deve armazenar senhas de forma criptografada.
- **RNF2.3:** O sistema deve registrar logs de acesso e atividades sensíveis (ex: exclusão de dados).
- **RNF2.4:** Conformidade com a LGPD.

2.3. Usabilidade

- **RNF3.1:** A interface do usuário deve ser intuitiva e responsiva, compatível com dispositivos móveis e desktops.
- **RNF3.2:** O sistema deve fornecer feedback visual para ações do usuário (ex: carregamento, sucesso, erro).

2.4. Disponibilidade

- **RNF4.1:** O sistema deve ter uma disponibilidade de 99,5% ao longo de um ano.
- **RNF4.2:** O sistema deve realizar backups automáticos diários.

2.5. Escalabilidade

- **RNF5.1:** O sistema deve ser capaz de escalar horizontalmente para suportar um aumento de 30% no número de usuários.

4. Requisitos de Sistema

3.1. Plataforma

- **RS1.1:** O sistema deve ser desenvolvido para ser executado em servidores Linux (Debian ou superior).
- **RS1.2:** O sistema deve ser compatível com bancos de dados PostgreSQL

3.2. Linguagem de Programação

- **RS2.1:** O backend do sistema deve ser desenvolvido em Python utilizando o framework Django.
- **RS2.2:** O frontend do sistema deve ser desenvolvido utilizando React.js ou Angular.

3.3. Integração

- **RS3.1:** O sistema deve integrar-se com ferramentas de e-mail (ex: SendGrid, Amazon SES) para envio de notificações.
- **RS3.2:** O sistema deve integrar-se com ferramentas de monitoramento (ex: Prometheus, Grafana) para acompanhamento de desempenho.

5. Requisitos de Documentação

5.1. Documentação do Usuário

- **RD1.1:** O sistema deve incluir um manual do usuário detalhado, cobrindo todas as funcionalidades disponíveis.
- **RD1.2:** O sistema deve incluir tutoriais em vídeo para as principais funcionalidades.

5.2. Documentação Técnica

- **RD2.1:** O sistema deve incluir documentação técnica detalhada, incluindo diagramas de arquitetura, fluxos de dados e APIs.
- **RD2.2:** O sistema deve incluir um guia de instalação e configuração para ambientes de desenvolvimento e produção.

6. Requisitos de Teste

6.1. Testes Unitários

- **RT1.1:** Todas as funcionalidades do sistema devem ser cobertas por testes unitários com uma cobertura mínima de 85%.

6.2. Testes de Integração

- **RT2.1:** O sistema deve passar por testes de integração para garantir que todos os módulos funcionem corretamente juntos.

6.3. Testes de Aceitação

- **RT3.1:** O sistema deve passar por testes de aceitação realizados pelos usuários finais para garantir que atende aos requisitos de negócio.

7. Requisitos de Manutenção

7.1. Atualizações

- **RM1.1:** O sistema deve ser projetado para permitir atualizações regulares sem downtime significativo.
- **RM1.2:** O sistema deve incluir um mecanismo de rollback para desfazer atualizações em caso de falha.

7.2. Suporte

- **RM2.1:** O sistema deve incluir um sistema de suporte ao usuário com tickets e acompanhamento de problemas.
- **RM2.2:** O sistema deve incluir logs detalhados para facilitar a depuração e resolução de problemas.

8. Fora do Escopo

- Consultoria contábil personalizada.
- Compliance LGPD
- Suporte a normas contábeis internacionais (IFRS) sem adaptação prévia.

Este documento detalhado dos requisitos de software fornece uma base sólida para o desenvolvimento do sistema de gestão contábil, garantindo que o produto atenda às necessidades dos escritórios de contabilidade e de seus clientes.

Wando Sousa dos Santos

Gerente de Projetos TI