

Proposta Comercial - Serviços

Área: Relacionamento ao Cliente

Código: DC-385

Versão: 01

Lajeado - RS, 11/03/2022.

Proposta (Serial):		
Projeto (Serial/Título):	OS-137622 CHAMADO: Criar analytics apresentando mapeamento entre controles y riesgos	
Cliente:	Jaramillo Mora	
Cidade:	Cali	UF: Valle del Cauca
CNPJ para faturar	800.094.968	
Contato:	Jaramillo Mora	
Documentos:		

Prezados Senhores,

A Interact Development, empresa de tecnologia vinculada ao Grupo Interact, submete à apreciação de V. S^a., Proposta Comercial para desenvolvimento e entrega de Serviços de desenvolvimento conforme anexo.

Para esclarecimentos adicionais, ficamos a disposição para contatos através do telefone (51) 3710-5100, ou e-mail custom@interact.com.br.

Cordialmente,

Relacionamento ao Cliente
Interact Development

Proposta Comercial - Serviços

Área: Relacionamento ao Cliente

Código: DC-385

Versão: 01

1. Proposta Comercial

Segue abaixo detalhamento do investimento para o desenvolvimento da presente proposta, conforme especificação de requisitos em anexo, relativa ao gerenciamento, análise, desenvolvimento, testes e entrega do serviço:

Investimento			
Descrição	Horas	Valor Hora	Total
Investimento previsto para o desenvolvimento do serviço:			
• CHAMADO: Criar analytics apresentando mapeamento entre controles y riesgos	060:00	R\$ 160,00	R\$ 9.600,00
Investimento do Cliente para desenvolvimento do Serviço.	060:00		R\$ 9.600,00
Observações: - Despesas com deslocamento, estadia e alimentação não estão inclusas e serão cobradas mediante reembolso, acrescidas de impostos de faturamento; - Todos os impostos (federais, estaduais e municipais) estão inclusos.			

2. Condição de Pagamento

O pagamento do valor da proposta será faturado em uma parcela pela Interact, e o seu valor deverá ser quitada após a entrega do projeto.

3. Instalação

A implementação será disponibilizada ao cliente por meio de acesso remoto realizado pela Interact ou por meio de envio de pacote de instalação. Caso seja disponibilizado um pacote de instalação, o cliente deverá possuir um usuário com conhecimentos específicos e técnicos da ferramenta para efetuar as configurações necessárias.

Esta proposta não contempla visita presencial para instalação e/ou configurações das funcionalidades desenvolvidas e nem treinamento na ferramenta. Caso haja necessidade destes serviços, o cliente pode solicitar alteração da presente proposta ou envio de proposta complementar prevendo esses serviços e respectivas despesas.

Após disponibilizada a implementação, ficará a cargo do cliente efetuar as validações necessárias num período de até 30 (trinta) dias. Passado este período, a customização será considerada aceita e o projeto será encerrado.

Proposta Comercial - Serviços

Área: Relacionamento ao Cliente

Código: DC-385

Versão: 01

4. Validade

Esta proposta possui validade de 60 (sessenta) dias, a partir da data de emissão.

5. Observações

Como todo o desenvolvimento realizado, caberá ao cliente certificar-se do correto funcionamento sempre que o sistema for atualizado, preferencialmente via homologação de versão pelos usuários chave do sistema.

Eventuais erros desta ordem de serviço que possa surgir, serão enquadrados no processo de correção padrão da Interact, não sendo contabilizados nos tempos de SLA - Service Level Agreement.

Após análise do erro reportado, a Interact fará a programação da correção para o ambiente do cliente, conforme complexidade do erro e validações de regras de negócio que foram acordadas na origem da ordem de serviços.

Qualquer melhoria e/ou ajuste na especificação após a implementação e entrega, caracterizará uma nova prestação de serviço, com horas de desenvolvimento e custos.

6. Histórico de Versões

Versão	Data de Emissão	Comentário	Elaborador Responsável
1	11/03/2022	Elaboração de Proposta.	Jandra Cardoso Segabinazzi
2			
3			

Proposta Comercial - Serviços

Área: Relacionamento ao Cliente

Código: DC-385

Versão: 01

Aceite da Proposta:

Cali - Valle del Cauca, _____ de _____ de 2022.

Nome do representante
Assinatura e Carimbo da Instituição com CNPJ

OS-137622 – Criar Analytics – Mapeamento de Controles y riesgos

Especificação de Requisitos de Software

Área: Desenvolvimento de Produtos

Código:

Versão:

Data:

1 Dados do Projeto

<i>Cliente</i>	Jaramillo Mora
<i>Fornecedor de Requisitos</i>	Jennifer Vargas Arismendi (ja@interact.com.br)
<i>Consultor da Unidade</i>	Jennifer Vargas Arismendi
<i>Analista de Produtos</i>	Jandra Cardoso Segabinazzi
<i>Natureza do Projeto</i>	<i>Dashboard</i>

2 Descrição do Desenvolvimento

Desenvolver um *dashboard* de BI com base em riscos e controles do módulo *Risk Manager*.

3 Detalhamento dos Requisitos Funcionais

O escopo e os possíveis atores deste Projeto são representados pela tabela abaixo.

#	Requisito	Atores
R1	Considerações gerais	Interact
	Detalhamento: <ul style="list-style-type: none">O dashboard deve estar disponível na aplicação <i>Analytics</i>, do módulo <i>Analytics Manager</i>;Devido à licença do <i>Power BI</i>, adquirida pelo cliente, não será possível efetuar exportações do dashboard e nem aplicar filtros automáticos, como por usuário logado ou unidade;Todas as telas do dashboard possuirão uma série de filtros padrões que o usuário pode utilizar para análise;Não será possível, ao usuário, salvar cópias do dashboard com filtros pré-configurados;O link de acesso ao dashboard será público, ou seja, acessível fora do SA,	

#	Requisito	Atores
	<p>cabe ao cliente limitar o acesso à análise ou a sua tela de edição, assim como avaliar a sigilosidade dos dados apresentados;</p> <ul style="list-style-type: none"> É necessário que o cliente disponibilize um servidor, com sistema operacional Windows, para a instalação do <i>Power BI</i> e do seu Gateway de dados, esse servidor deve ter acesso ao banco de dados de produção do SA e conexão liberada com os servidores web do <i>Power BI</i>. Mais detalhes dos requisitos desse servidor serão enviados para o cliente; 	
R2	Filtros	Interact
	<p>Detalhamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> Nas três telas do Dashboard, deverão constar os seguintes filtros: <ul style="list-style-type: none"> Filtro por Residual de Segmento (baselines) → atualiza apenas os valores Residual de Segmento. O resto do dashboard deve ser mantido com valores atuais do <i>Risk Manager</i>. Filtro de seleção única; Filtro para Auditoria → opção de selecionar a Auditoria. Filtro de seleção única; 	
R3	Tela Análise de Riscos	Interact
	<p>Detalhamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> Nessa tela do <i>dashboard</i> serão apresentados os seguintes gráficos: <ul style="list-style-type: none"> Card de único número apresentando a quantidade de riscos associados; Card de único número apresentando a quantidade de controles associados; Tabela pivot com drill down da estrutura de risco nos seguintes níveis (a estrutura de riscos deverá ter somente estes níveis): <ul style="list-style-type: none"> Unidade; Macroprocesso; Processo; Fluxograma; Risco; Controle; A tabela apresentará os valores: <ul style="list-style-type: none"> Probabilidade do risco (Inerente, Residual e Residual de Segmento); Valor de impacto (Inerente, Residual e Residual de Segmento); Nível do risco. Com a seguinte escala de valores: <ul style="list-style-type: none"> Excelente: ≥ 0 até < 5; Bom: ≥ 5 até < 10; Satisfatório: ≥ 10 até < 15; Regular: ≥ 15 até < 20; Ruim: ≥ 20 até < 25. 	

#	Requisito	Atores
	<ul style="list-style-type: none"> ○ Gráfico de atributo Sistema de Riscos: apresentando em barras horizontais a quantidade de riscos por atributo Sistema de Riscos; ○ Gráfico Níveis de Risco: apresentando em barras horizontais a quantidade de riscos por nível (de acordo com o mapa configurado); ○ Gráfico Níveis de Risco Residual de Segmento: apresentando em barras horizontais a quantidade de riscos por nível (de acordo com o mapa configurado); • A <i>Figura 01</i> apresenta um exemplo de como deverão ser exibidos os gráficos e as informações. 	
R4	<p>Tela Desenho de Controles</p> <p>Detalhamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nessa tela do <i>dashboard</i> serão apresentados os seguintes gráficos: <ul style="list-style-type: none"> ○ Card de único número apresentando a quantidade de riscos associados; ○ Card de único número apresentando a quantidade de controles associados; ○ Tabela pivot com drill down da estrutura de risco nos seguintes níveis (a estrutura de riscos deverá ter somente estes níveis): <ul style="list-style-type: none"> ▪ Unidade; ▪ Macroprocesso; ▪ Processo; ▪ Fluxograma; ▪ Risco; ▪ Controle. ○ A tabela apresentará os valores: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Probabilidade do risco (Inerente e Residual); ▪ Valor de impacto (Inerente e Residual); ▪ Nível do risco. ○ Gráfico de qualificação do controle: apresentado em barras horizontais a quantidade de controles por qualificação; ○ Gráfico de Tipo de Controle: apresentando em barras horizontais a quantidade de controles por tipo; ○ Gráfico de Classe de Controle: apresentando em barras horizontais a quantidade de controles por classe; ○ Gráfico de Evidência do Controle: apresentando em barras horizontais a quantidade de controles por evidência; ○ Os gráficos citados no R4 são apresentados com valores advindos de questões da auditoria; • A <i>Figura 02</i> apresenta um exemplo de como deverão ser exibidos os gráficos e as informações. 	Interact

#	Requisito	Atores												
R5	Tela Ambiente de Controles	Interact												
<p>Detalhamento:</p> <ul style="list-style-type: none">Nessa tela do <i>dashboard</i> serão apresentados os seguintes gráficos:<ul style="list-style-type: none">Card de único número apresentando a quantidade de riscos associados;Card de único número apresentando a quantidade de controles associados;Tabela pivot com drill down da estrutura de risco nos seguintes níveis (a estrutura de riscos deverá ter somente estes níveis):<ul style="list-style-type: none">Unidade;Macroprocesso;Processo;Fluxograma;Risco;Controle;A tabela apresentará os valores:<ul style="list-style-type: none">Probabilidade do risco (Inerente e Residual);Valor de impacto (Inerente e Residual);Nível do risco.Gráfico de Aplicação de Controle: apresentando em barras horizontais a quantidade de controles por aplicação;Gráfico de Ambiente de Controle: apresentando em barras horizontais a quantidade de controles por ambiente;Os gráficos citados no R5 são apresentados com valores advindos de questões da auditoria;<ul style="list-style-type: none">A <i>Figura 03</i> apresenta um exemplo de como deverão ser exibidos os gráficos e as informações.														
R6	Tabela <i>query</i>	Interact												
<p>Detalhamentos:</p> <ul style="list-style-type: none">Deverá ser disponibilizada para o cliente uma consulta query na tabela definida abaixo. Essa tabela será populada através de um <i>script</i>;O <i>script</i> que irá popular a tabela, deverá ser executado diariamente., populando a tabela com dados referentes ao dia anterior (D-1);Os campos da tabela são os seguintes: <table><tr><td>Unidade</td><td>Unidade</td></tr><tr><td>Macroprocesso</td><td>Macroprocesso</td></tr><tr><td>Processo</td><td>Processo</td></tr><tr><td>Fluxograma</td><td>Fluxograma</td></tr><tr><td>Risco</td><td>Risco</td></tr><tr><td>Controle</td><td>Controle</td></tr></table>			Unidade	Unidade	Macroprocesso	Macroprocesso	Processo	Processo	Fluxograma	Fluxograma	Risco	Risco	Controle	Controle
Unidade	Unidade													
Macroprocesso	Macroprocesso													
Processo	Processo													
Fluxograma	Fluxograma													
Risco	Risco													
Controle	Controle													

#	Requisito	Atores
	Nível de Risco	Nível de Risco (escala descrita no R3)
	Nível de Risco Residual	Nível de Risco Residual (escala descrita no R3)
	Nível de Risco Residual de Segmento	Nível de Risco Residual de Segmento (escala descrita no R3)
	Impacto	Impacto
	Impacto Residual	Impacto Residual
	Impacto Residual de Segmento	Impacto Residual de Segmento
	Probabilidade	Probabilidade
	Probabilidade Residual	Probabilidade Residual
	Probabilidade Residual de Segmento	Probabilidade Residual de Segmento
	Qualificação do Controle	Qualificação do Controle
	Tipo de Controle	Valor advindo de uma questão de auditoria
	Classe de Controle	Valor advindo de uma questão de auditoria
	Evidência de Controle	Valor advindo de uma questão de auditoria
	Aplicação de Controle	Valor advindo de uma questão de auditoria
	Ambiente de Controle	Valor advindo de uma questão de auditoria
	Sistema de Risco	Atributo vinculado ao risco
	<i>Label</i> Nível de Risco	Valor referente à escala do nível de riscos do R3
	<i>Label</i> Nível de Risco Residual	Valor referente à escala do nível de riscos do R3
	<i>Label</i> Nível de Risco Residual de Segmento	Valor referente à escala do nível de riscos do R3
	Auditoria	Auditorias do módulo
	Residual de Segmento	Baseline

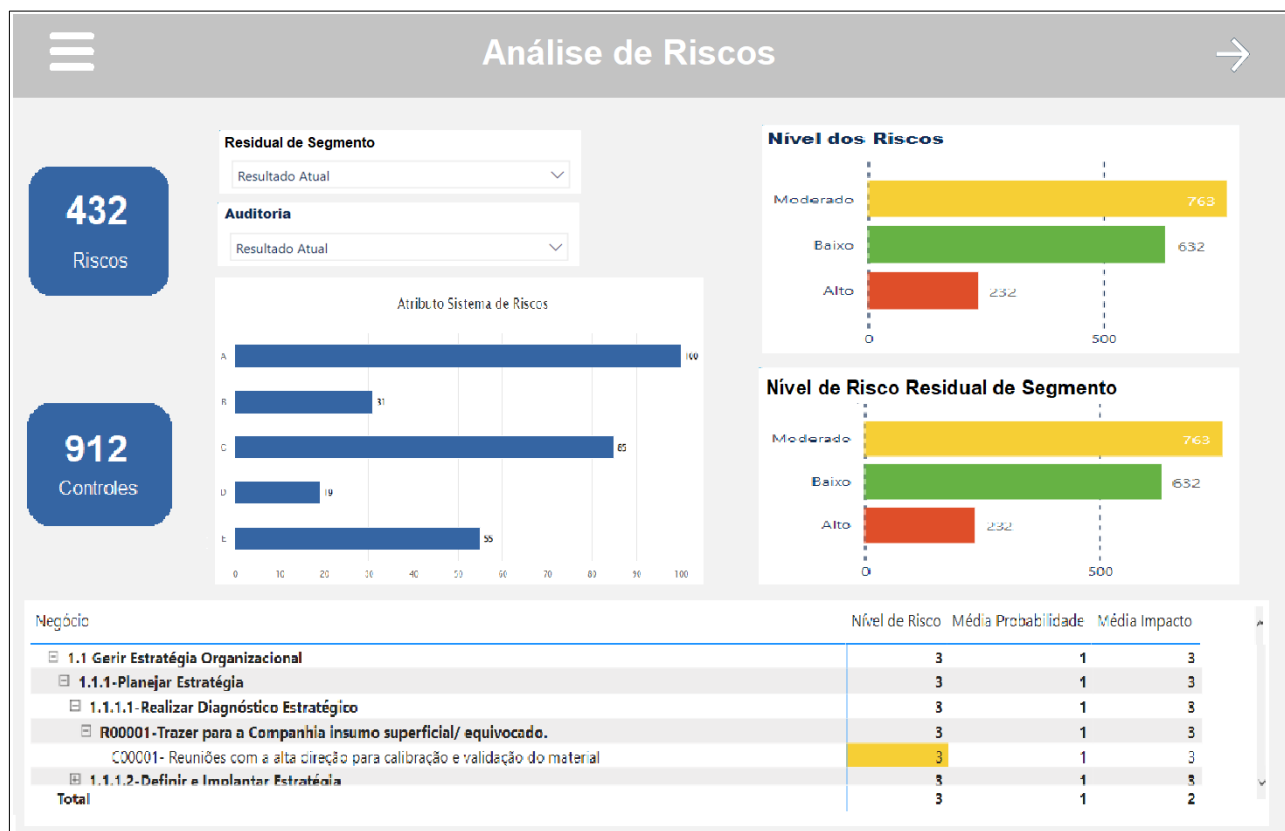


Figura 01 – Tela Análise de Riscos

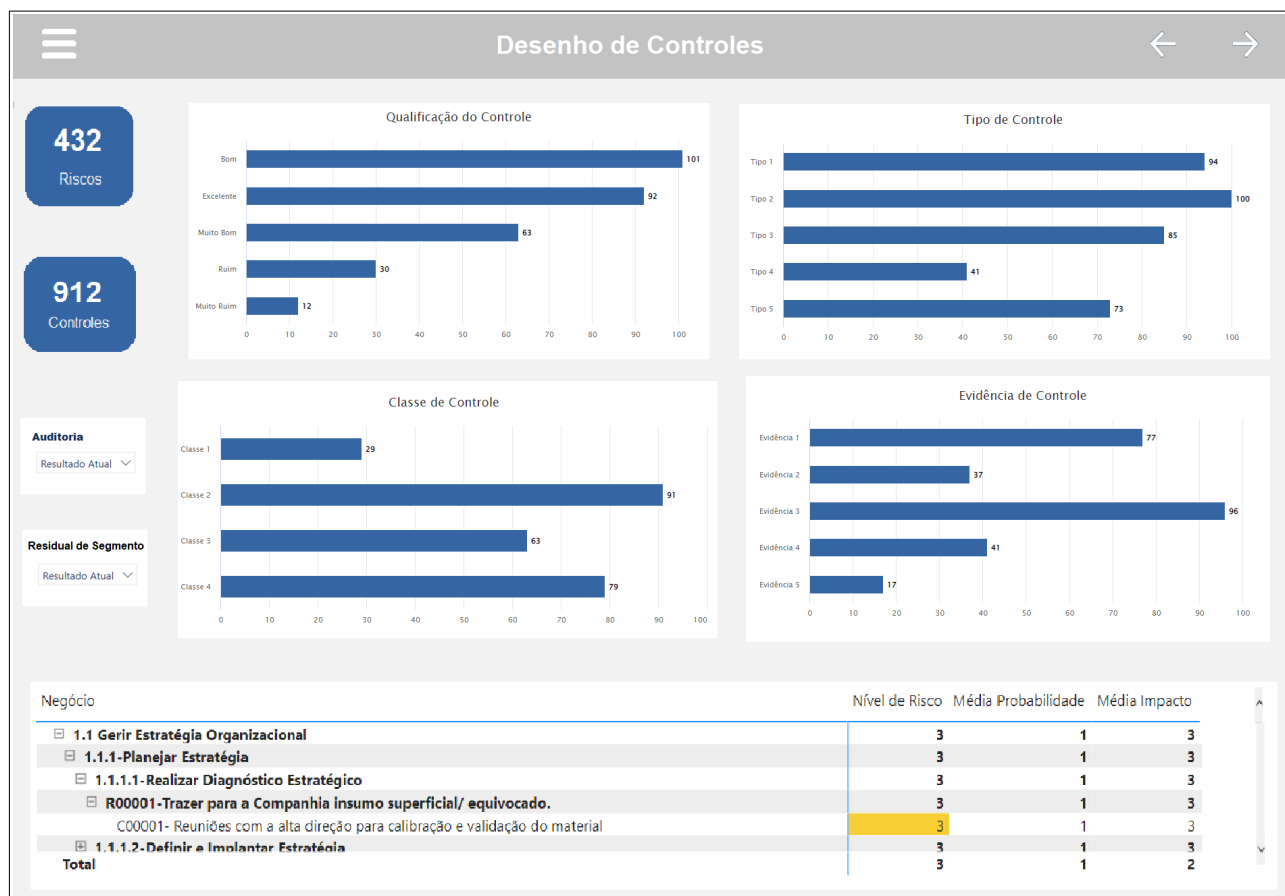


Figura 02 – Tela Análise de Controles

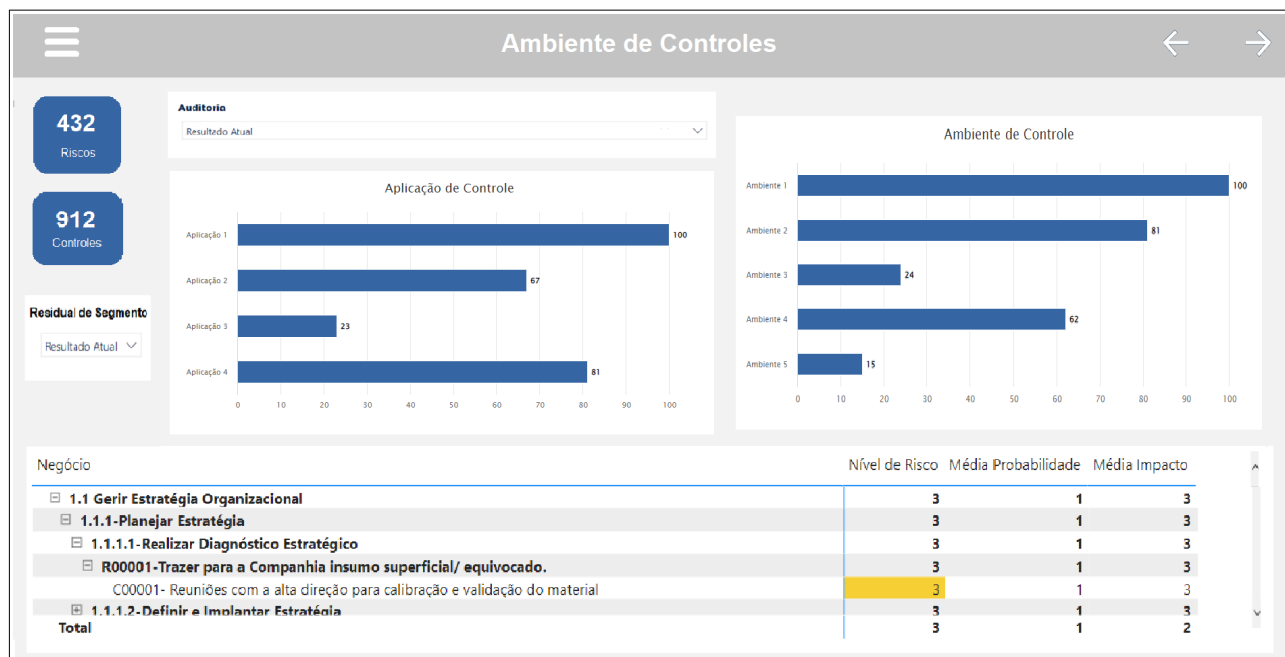


Figura 03 – Tela Análise de Ambiente de Controles

4 Observações Importantes

Não serão executados, neste atendimento, itens que não estejam listados nos requisitos desta ERS, sendo necessário criar um chamado com os novos requisitos.

Eventuais erros desta ordem de serviço que possa surgir, serão enquadrados no processo de correção padrão da Interact, não sendo contabilizados nos tempos de SLA - Service Level Agreement.

Após análise do erro reportado, a Interact fará a programação da correção para o ambiente do cliente, conforme complexidade do erro e validações de regras de negócio que foram acordadas na origem da ordem de serviços.

5 Aspectos Relevantes

Caberá ao cliente certificar-se do correto funcionamento do *dashboard* sempre que o sistema for atualizado, preferencialmente via homologação de versão. Qualquer melhoria ou ajuste na especificação após implementação caracteriza nova prestação de serviço.

6 Histórico de Versões

<i>Versão</i>	<i>Data de Emissão</i>	<i>Comentário</i>	<i>Elaborador Responsável</i>
1	10/03/22	Documento criado.	Jandra Cardoso Segabinazzi