
Isadora Belmont

**Sistema de Gestão Financeira
Pedidos do Investidor**

Versão 1.0

Sistema de Gestão Financeira	Versão: 1.0
Pedidos do Investidor	Data: 13/05/2025

Histórico da Revisão

Data	Versão	Descrição	Autor
13/03/2025	1.0	Criação do documento inicial	Lucas Rezende de Sales

Sistema de Gestão Financeira	Versão: 1.0
Pedidos do Investidor	Data: 13/05/2025

Índice

1. Introdução	4
1.1 Objetivo	4
1.2 Escopo	4
1.3 Definições, Acrônimos e Abreviações	4
1.4 Referências	4
1.5 Visão Geral	4
2. Estabelecer Perfil do Investidor ou do Usuário	4
3. Avaliando o Problema	5
4. Entendendo o Ambiente do Usuário	5
5. Recapitulação para Entendimento	6
6. Entradas do Analista no Problema do Investidor (validar ou invalidar premissas)	6
7. Avaliando a Oportunidade	7
8. Avaliando a Confiabilidade, o Desempenho e as Necessidades de Suporte	7
9. Wrap-Up	8
10. Resumo do Analista	8

Sistema de Gestão Financeira	Versão: 1.0
Pedidos do Investidor	Data: 13/05/2025

Pedidos do Investidor

1. Introdução

1.1 Objetivo

Este documento tem como objetivo coletar e documentar os requisitos e expectativas do investidor (representado pela Isabela Belmont) em relação ao sistema de gestão financeira interna que está sendo desenvolvido. O documento servirá como base para validação e refinamento das necessidades do usuário, garantindo que a solução entregue atenda aos requisitos funcionais e operacionais esperados.

1.2 Escopo

O sistema não será comercializado e terá como foco exclusivo o controle financeiro interno da empresa Isabela Belmont. Ele permitirá gestão de receitas e despesas, relatórios financeiros, dashboard interativo e acompanhamento do fluxo de caixa.

1.3 Definições, Acrônimos e Abreviações

Fluxo de Caixa: Controle das movimentações financeiras da empresa.

Dashboard: Painel de visualização de informações financeiras.

MVP: Minimum Viable Product (Produto Mínimo Viável).

RESTful API: Arquitetura de comunicação entre frontend e backend baseada em HTTP.

1.4 Referências

Documentação do **Next.js**: <https://nextjs.org/docs>

Documentação do **Prisma ORM**: <https://www.prisma.io/docs>

Regulamentação da **LGPD**: <https://www.gov.br/secretariageral/pt-br/lgpdp>

1.5 Visão Geral

O documento está estruturado para fornecer um entendimento detalhado das necessidades do investidor e do ambiente no qual o sistema será implementado.

2. Estabelecer Perfil do Investidor ou do Usuário

Nome	Empresa / Segmento	Cargo
Isabela Belmont	Isabela Belmont (Moda e Varejo)	Proprietária

Critério	Descrição
Principais Responsabilidades	Gestão financeira e administrativa da empresa. Tomada de decisão baseada em relatórios financeiros. Acompanhamento de fluxo de caixa, receitas e despesas.
Distribuíveis Produzidos	Relatórios financeiros periódicos. Análises de rentabilidade de produtos e serviços.
Medição do Sucesso	Precisão e eficiência no acompanhamento financeiro. Redução do tempo gasto em controle financeiro

Sistema de Gestão Financeira	Versão: 1.0
Pedidos do Investidor	Data: 13/05/2025

3. Avaliando o Problema

Problema Identificado	Descrição
Falta de automação	O controle financeiro é realizado manualmente, sem um sistema integrado para gestão.
Dificuldade na análise de dados	Atualmente, a empresa não conta com gráficos, dashboards interativos ou relatórios automatizados.
Tempo excessivo gasto no controle financeiro	A equipe administrativa investe tempo considerável para consolidar informações financeiras e gerar relatórios.

Solução Esperada	Descrição
Sistema unificado	Um ambiente web centralizado para cadastro e monitoramento financeiro.
Dashboard interativo	Gráficos dinâmicos e relatórios visuais para facilitar a tomada de decisão.
Automação de cálculos financeiros	Redução da necessidade de cálculos manuais, minimizando erros humanos.

4. Entendendo o Ambiente do Usuário

Critério	Descrição
Usuários	Equipe administrativa da Isabela Belmont.
Nível de Experiência	Usuários sem formação técnica avançada, exigindo interface amigável e intuitiva.
Plataformas Utilizadas	O sistema será acessado via navegadores modernos (Chrome, Firefox, Edge, Safari).
Dispositivos	Compatível com desktop, notebooks, tablets e smartphones.

Sistema de Gestão Financeira	Versão: 1.0
Pedidos do Investidor	Data: 13/05/2025

Integrações Futuras	O sistema pode ser integrado com APIs bancárias para importação de extratos financeiros.
---------------------	--

5. Recapitulação para Entendimento

Com base nas discussões com a investidora Isabela Belmont, foram identificados os seguintes problemas na gestão financeira da empresa:

- Falta de automação: O controle financeiro é realizado manualmente, demandando tempo e esforço excessivos.
- Dificuldade na análise de dados: A empresa não conta com gráficos, dashboards interativos ou relatórios automatizados.
- Tempo excessivo gasto no controle financeiro: Consolidar informações financeiras e gerar relatórios demanda muito tempo.
- Erros manuais em cálculos financeiros: A falta de um sistema estruturado aumenta a chance de erros nos registros.
- Dificuldade na categorização de despesas e receitas: Não há um padrão definido para organizar as transações financeiras.

Confirmação dos Problemas com a Investidora

Após a análise, a investidora confirmou que estes são os principais desafios enfrentados atualmente. Para validar se não há mais problemas subjacentes, foram feitas as seguintes perguntas adicionais:

1. Isso representa os principais problemas que você está tendo com a solução existente?

→ Sim, estes são os desafios que mais impactam a eficiência do controle financeiro.

2. Há outros problemas que você considera relevantes para serem resolvidos pelo sistema?

→ Sim, gostaria de poder acessar relatórios financeiros mais detalhados e acompanhar tendências ao longo do tempo.

6. Entradas do Analista no Problema do Investidor (validar ou invalidar premissas)

Com base na avaliação dos problemas e nas respostas da investidora, foram identificadas necessidades adicionais que podem melhorar ainda mais a solução proposta.

Necessidade Adicional	Justificativa
Relatórios financeiros detalhados	Possibilidade de filtrar e exportar informações financeiras para análise.
Alertas financeiros	Notificações sobre despesas incomuns ou saldo abaixo de determinado limite.
Histórico de edições	Registro de todas as alterações feitas nas transações para auditoria.
Possibilidade de anexar comprovantes	Upload de notas fiscais e recibos diretamente no sistema.

Sistema de Gestão Financeira	Versão: 1.0
Pedidos do Investidor	Data: 13/05/2025

Validação das Necessidades Adicionais

Para cada necessidade sugerida, a investidora respondeu as seguintes perguntas:

1. **Este é um problema real?**
→ Sim, a falta de relatórios detalhados e históricos dificulta a análise financeira.
2. **Quais são os motivos para este problema?**
→ Atualmente, os registros são mantidos em planilhas simples sem categorização eficiente.
3. **Como você resolve o problema atualmente?**
→ Eu preciso conferir manualmente transação por transação para identificar padrões.
4. **Como você gostaria de resolver o problema?**
→ Ter gráficos interativos e relatórios exportáveis ajudaria muito na análise.
5. **Como você classificaria a resolução desses problemas em comparação com outros mencionados?**
→ São funcionalidades secundárias, mas que agregariam valor ao sistema futuramente.

7. Avaliando a Oportunidade

1. Quem precisa deste aplicativo em sua organização?

A equipe administrativa da Isabela Belmont, incluindo a própria investidora e possíveis funcionários responsáveis pelo setor financeiro.

2. Quantos desses tipos de usuários utilizariam o aplicativo?

Inicialmente, cerca de 3 usuários terão acesso ao sistema para gerenciar e analisar as transações financeiras.

3. Como você avaliaria uma solução bem-sucedida?

A solução será bem-sucedida se:

- Reduzir em pelo menos 50% o tempo gasto no controle financeiro manual.
- Diminuir erros em lançamentos financeiros, garantindo maior precisão nos registros.
- Permitir um acompanhamento mais eficiente através de um dashboard intuitivo e relatórios interativos.

8. Avaliando a Confiabilidade, o Desempenho e as Necessidades de Suporte

• Quais são suas expectativas para confiabilidade?

O sistema deve garantir alta disponibilidade (99,5%), ou seja, deve estar sempre acessível, minimizando períodos de inatividade. Além disso, backups diários automáticos das transações financeiras devem ser mantidos para evitar perda de dados em caso de falhas.

• Quais são suas expectativas para desempenho?

As operações essenciais, como consulta de transações e geração de relatórios, devem ser concluídas em menos de 2 segundos. O sistema deve ser otimizado para carregar rapidamente e operar de forma fluida tanto em desktops quanto em dispositivos móveis.

• Você ou outras pessoas suportarão o produto?

A própria equipe interna será responsável pelo uso diário do sistema. No entanto, será necessário suporte técnico externo para manutenções e correções, principalmente para atualização do sistema e ajustes de segurança.

• Você tem necessidades especiais para suporte?

Sim, a empresa precisará de suporte remoto para resolver falhas rapidamente. Além disso, um

Sistema de Gestão Financeira	Versão: 1.0
Pedidos do Investidor	Data: 13/05/2025

manual de usuário e uma seção de FAQ devem ser disponibilizados dentro do sistema para ajudar os usuários com dúvidas comuns.

- E com relação ao acesso de manutenção e serviço?

As atualizações e manutenções do sistema devem ser realizadas fora do horário comercial, para não impactar o uso diário. O sistema deve permitir aplicação de atualizações sem afetar a operação principal, garantindo continuidade do serviço.

- Quais são os requisitos de segurança?

1. Autenticação segura utilizando JWT (JSON Web Token) para evitar acessos não autorizados.
2. Criptografia de senhas utilizando Bcrypt, garantindo a proteção dos dados dos usuários.
3. Controle de permissões, permitindo que apenas usuários autorizados realizem operações financeiras.
4. Proteção contra ataques de segurança, como SQL Injection e Cross-Site Scripting (XSS).

- Quais são os requisitos de instalação e configuração?

O sistema será 100% baseado na web, acessível via navegador, sem necessidade de instalação local. Isso permite que os usuários utilizem o sistema de qualquer lugar, sem a necessidade de configurações complexas.

- Quais são os requisitos de licença especiais?

Como o sistema será exclusivo para uso interno da Isabela Belmont, não há necessidade de licenciamento externo. Apenas serão utilizadas tecnologias open-source para evitar custos adicionais.

- Como o software será distribuído?

O sistema será implantado em um servidor privado na nuvem, acessível apenas para os usuários internos autorizados.

- Quais são os requisitos de identificação e empacotamento?

Cada usuário terá um login individual, baseado em email e senha. No futuro, pode ser adicionado um segundo fator de autenticação (2FA) para maior segurança.

- Quais, se houver, requisitos ou padrões reguladores ou ambientais devem ser suportados?

O sistema deve estar em conformidade com a LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados), garantindo que todas as informações financeiras e pessoais armazenadas estejam protegidas conforme a legislação vigente.

- Você acha que há algum outro requisito que devemos saber?

Sim, um histórico de auditoria deve ser mantido, registrando todas as modificações feitas nas transações financeiras. Além disso, seria útil incluir uma funcionalidade de exportação de relatórios para PDF e Excel para facilitar análises externas.

9. Wrap-Up

- A empresa precisa de um sistema centralizado para gestão financeira.
- A solução deve ser intuitiva e eficiente, permitindo controle rápido de receitas e despesas.
- O MVP deve focar em dashboard interativo, cadastro de transações e relatórios financeiros.

10. Resumo do Analista

1. A empresa precisa eliminar processos manuais e centralizar o controle financeiro.

Sistema de Gestão Financeira	Versão: 1.0
Pedidos do Investidor	Data: 13/05/2025

2. O sistema deve ser simples, acessível e eficiente, garantindo redução do tempo gasto.
3. O MVP será lançado com funcionalidades essenciais, com possibilidade de expansão futura.