

Corretora de Ações Silva & Silva	Versão: 1.4
Documento de Visão	Data: 01 de dezembro 2008
Sistema <i>e-Commerce</i> de Ações	

Visão

Sistema de *e-Commerce* de Ações

Versão 1.2

Corretora de Ações Silva & Silva	Versão: 1.4
Documento de Visão	Data: 01 de dezembro 2008
Sistema <i>e-Commerce</i> de Ações	

Histórico da Revisão

Data	Versão	Descrição	Autor
01 de Setembro 2008	1.0	Criação do documento.	Antonio Marques
28 de Outubro 2008	1.1	Atualização da seção 3.	Antonio Marques
01 de Dezembro 2008	1.2	Atualização da seção 4.	Antonio Marques

Corretora de Ações Silva & Silva	Versão: 1.4
Documento de Visão	Data: 01 de dezembro 2008
Sistema <i>e-Commerce</i> de Ações	

Índice Analítico

1 Introdução.	5
1.1 Finalidade.	5
1.2 Escopo.	5
1.3 Definições, Acrônimos e Abreviações.	5
1.4 Referências.	5
1.5 Visão Geral	6
2 Posicionamento.	6
2.1 Oportunidade de Negócios.	6
2.2 Descrição do Problema	6
2.3 Sentença de Posição do Produto.	7
3 Descrições dos Envolvidos e dos Usuários.	8
3.1 Resumo dos <i>Stakeholders</i> .	8
3.2 Resumo dos Usuários.	9
3.3 Ambiente do Usuário.	9
3.4 Perfis dos <i>Stakeholders</i> .	10
3.4.1 Gerente do Produto <i>e-Commerce</i> de Ações.	10
3.4.2 Gerente de Negócio do <i>e-Commerce</i> de Ações.	10
3.4.3 Gerente de Desenvolvimento do <i>e-Commerce</i> de Ações.	11
3.4.4 Parceiros Executivos do <i>e-Commerce</i> de Ações.	11
3.5 Perfis dos Usuários.	12
3.5.1 Usuário Final.	12
3.5.2 Administrador de Sistema do <i>e-Commerce</i> de Ações.	12
3.6 Principais Necessidades dos Usuários e dos <i>Stakeholders</i> .	13
3.8 Alternativas e Concorrência.	14
3.8.1 Permanecer com o sistema atual.	14
3.8.2 Comprar uma empresa que possua um sistema de negociações de ações.	14
3.8.3 Comprar um sistema de negociações de ações.	14
4 Visão Geral do Produto.	15
4.1 Perspectiva do Produto.	15
4.2 Resumo dos Recursos	16
4.3 Suposições e Dependências.	16
4.4 Custos e Preços.	16
4.5 Licenciamento e Instalação.	16
5 Recursos (Features) do Produto.	17
6 Restrições.	18
7 Intervalos de Qualidade.	18
8 Precedência e Prioridade.	18

Corretora de Ações Silva & Silva	Versão: 1.4
Documento de Visão	Data: 01 de dezembro 2008
Sistema <i>e-Commerce</i> de Ações	

9 Outros Requisitos do Produto.	18
9.1 Padrões Aplicáveis.	18
9.2 Requisitos do Sistema.	19
9.3 Requisitos de Desempenho.	19
9.4 Requisitos Ambientais.	19
10 Requisitos de Documentação.	19
10.1 Manual do Usuário.	19
10.2 Ajuda On-line.	19
10.3 Guias de Instalação e de Configuração, e Arquivo Leia me.	19
10.4 Rotulação e Embalagem.	20
Apêndice.	20
A - Atributos dos Requisitos.	20

Corretora de Ações Silva & Silva	Versão: 1.4
Documento de Visão	Data: 01 de dezembro 2008
Sistema <i>e-Commerce</i> de Ações	

Visão

1 Introdução.

A finalidade deste documento é coletar, analisar e definir as necessidades *features* do Sistema ***e-Commerce de Ações*** para a empresa Corretora de Ações Silva & Silva. Ele se concentra nos recursos necessários aos envolvidos e aos usuários-alvo e nas **razões** que levaram a necessidade de desenvolvimento deste sistema. Os detalhes de como o ***e-Commerce de Ações*** satisfaz essas necessidades são descritos nos casos de uso e nas especificações suplementares.

Este documento descreve a visão que orienta a proposta do sistema ***e-Commerce de Ações***. O sistema ***e-Commerce de Ações*** permitirá aos usuários comercializarem ações *online* por meio de uma interface Web. Ele também possibilitará aos usuários executarem operações básicas, tais como: abertura de conta, negociação de ações, obtenção de informações sobre suas contas e cotação de uma determinada ação no mercado.

1.1 Finalidade.

O objetivo de escrever o documento de Visão para o Sistema ***e-Commerce de Ações*** é possibilitar o compartilhamento da visão do sistema e das informações sobre o projeto entre os seus vários *stakeholder*. Isto possibilitará estabelecer mais facilmente a concordância entre todos os envolvidos sobre as necessidades de se desenvolver tal sistema. Outro objetivo na elaboração deste documento é facilitar a obtenção da concordância sobre as características e demais aspectos do sistema entre a própria equipe de desenvolvimento.

1.2 Escopo.

Este documento registra a visão relativa ao Sistema ***e-Commerce de Ações***, o qual é um sistema a ser desenvolvido utilizando tecnologia web. Este sistema deverá oferecer um conjunto de novas facilidade e vantagens para comercialização *online* de ações, e integração com outras instituições financeiras.

1.3 Definições, Acrônimos e Abreviações.

Definições de todos os termos, acrônimos e abreviações descritas da forma como utilizados pelo mercado de comercialização de ações. Veja o documento de Glossário.

1.4 Referências.

- Plano de Gerenciamento de Requisitos do sistema *e-Commerce* de Ações.
- Glossário do projeto do sistema *e-Commerce* de Ações.

Corretora de Ações Silva & Silva	Versão: 1.4
Documento de Visão	Data: 01 de dezembro 2008
Sistema <i>e-Commerce</i> de Ações	

1.5 Visão Geral

Este documento contém a descrição do posicionamento do Sistema *e-Commerce* de Ações, análise das expectativas dos *stakeholders* e dos usuários com relação ao sistema,. O documento também descreve uma lista de características (*features*), as quais o sistema deve possuir. Estas características foram obtidas dos *stakeholders* durante o processo de elaboração deste documento.

2 Posicionamento.

2.1 Oportunidade de Negócios.

Atualmente o Sistema *e-Commerce* de Ações tem uma lista crítica de objetivos os quais, se não alcançados, podem comprometer a viabilidade da Corretora de Ações Silva & Silva como empresa. O sucesso do projeto permitirá a Corretora de Ações Silva & Silva continuar a crescer, e a mover-se para uma posição de liderança entre seus concorrentes.

2.2 Descrição do Problema

O problema de	<p>Um sistema de comercio e negociação de ações que:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Não apresenta funcionalidades requeridas pelos clientes. • Apresenta erros intermitentes durante a utilização pelos clientes. • É caro para manter a sua operação devido aos custos com mão de obra e infra-estrutura. <ul style="list-style-type: none"> • É difícil de manter devido a: <ul style="list-style-type: none"> ○ A arquitetura cliente/servidor antiga. ○ Falta de documentação do sistema legado. ○ Falta de conhecimento com relação ao sistema antigo.
Afeta	Corretora de Ações Silva & Silva .
Cujo impacto é	A empresa necessita substituir o sistema atual de comercia <i>online</i> de ações.
Uma boa solução seria	<ul style="list-style-type: none"> • Um sistema que contenha as funcionalidade desejadas pelos nossos clientes. • Um sistema cuja operação fosse confiável e não apresente erros durante o seu funcionamento. • Um sistema que reduza os custos de operação e manutenção em no mínimo 10%. Isto aumentaria a margem de lucro obtida das

Corretora de Ações Silva & Silva	Versão: 1.4
Documento de Visão	Data: 01 de dezembro 2008
Sistema <i>e-Commerce</i> de Ações	

	<p>taxas de negociação cobradas dos clientes.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Um sistema que utilize os padrões de arquitetura e linguagem de programação atualmente definidos pela empresa.
--	--

2.3 Sentença de Posição do Produto.

Para	Corretora de Ações Silva & Silva
a qual	necessita substituir o sistema atual de comércio <i>online</i> de ações devido a perda de cliente, perda de lucratividade e perda de <i>market-share</i> no mercado de ações.
O Sistema de e-Commerce de Ações	é um produto de comercialização de ações seguro, confiável e que utiliza tecnologia web.
que	possui todas as funcionalidade que os clientes desejam para facilmente poder comercializar ações.
Diferente de	<p>continuar com a operação tradicional em uma arquitetura cliente/servidor antiga e obsoleta que:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Utiliza uma plataforma de hardware não mais suportada. • Difícil e cara de ser mantida. • Não provê todas as funcionalidades desejadas pelos clientes. • É <i>error prone</i>. • Necessita que os clientes instalem uma aplicação cliente em seus PCs.
Nosso produto	<ul style="list-style-type: none"> • Provê as funcionalidades desejadas pelos clientes. • Provê um ambiente segura e que não apresenta erro durante o seu funcionamento. • Provê um sistema de baixo custo de operação e manutenção, o qual reduziria em no mínimo 10% os custos. Isto aumentaria a margem de lucro obtida das taxas de negociação cobradas dos clientes. • Provê um sistema que utilize os padrões de arquitetura e linguagem de programação atualmente utilizados pela empresa.

Corretora de Ações Silva & Silva	Versão: 1.4
Documento de Visão	Data: 01 de dezembro 2008
Sistema <i>e-Commerce</i> de Ações	

3 Descrições dos Envolvidos e dos Usuários.

3.1 Resumo dos *Stakeholders*.

Existe tipicamente um grande número de *stakeholders* no projeto. Esta seção contém a lista daqueles que possuem responsabilidades primárias, e também possuem uma maior influência no sucesso do projeto.

Nome	Representa	Responsabilidades
Gerente do Produto do sistema <i>e-Commerce</i> de Ações	Representa o executivo responsável pelo desenvolvimento da solução na empresa.	Definir um produto que satisfaça os requisitos de negócios da empresa. Avaliar as diferentes opções e escopo das diferentes versões do sistema.
Gerente de Negócio do sistema <i>e-Commerce</i> de Ações	Entidade responsável pelo patrocínio financeiro do projeto.	Assegurar que a empresa tenha recursos suficientes para desenvolver o novo sistema, e que ele é uma boa opção de investimento para a empresa.
Gerente de Desenvolvimento do sistema <i>e-Commerce</i> de Ações	Equipe de projeto responsável pelo desenvolvimento e entrega do sistema.	Assegurar que a equipe de projeto entregue para a Corretora de Ações Silva & Silva um sistema que contenha as características especificadas pelo Gerente do Produto do <i>e-Commerce</i> de Ações.
Usuários Finais do sistema <i>e-Commerce</i> de Ações	Pessoas que utilizarão o sistema para comercializar ações.	Validar se as características oferecidas pelo novo sistema são adequadas e atendem as demandas dos clientes.
Parceiros Executivos do sistema <i>e-Commerce</i> de Ações	Executivos de empresas com que a da Corretora de Ações Silva & Silva mantêm relacionamento no mercado de comércio de ações. São eles: sistema de informações econômicas da Blomberg (o Blomberg News), o sistema <i>Market Trading</i> da Bovespa para compra/venda de ações, o sistema <i>Quota System</i> da Bovespa para obter o valor de determinada ação e o <i>Financial Network System</i> .	Estes parceiros são responsáveis por aprovarem e suportarem as funcionalidade de negócios do sistema <i>e-Commerce</i> de ações para negociação e comércio <i>online</i> de ações.

Corretora de Ações Silva & Silva	Versão: 1.4
Documento de Visão	Data: 01 de dezembro 2008
Sistema <i>e-Commerce</i> de Ações	

3.2 Resumo dos Usuários.

Nome	Descrição	Stakeholder
Usuários Finais	Usuário com grande experiência, o qual utiliza o sistema frequentemente e que faz uso de funcionalidades avançadas.	Usuários Finais da Corretora de Ações Silva & Silva.
Usuários Finais Não Experiente	Usuário sem grande experiência no uso de sistemas de negociação e comércio de ações. Este tipo de usuário necessita frequentemente de orientação, e pode fazer uso do sistema de <i>help online</i> para entender as consequência das suas ações no sistema.	Usuários Finais da Corretora de Ações Silva & Silva.
Administrador do Sistema <i>e-Commerce</i> de Ações	Responsável por realizar <i>configurações</i> no sistema. Mantém atualizado as informações, e produz e analisa relatórios de desempenho do sistema.	Gerente de Desenvolvimento da Corretora de Ações Silva & Silva
Suporte do sistema <i>e-Commerce</i> de Ações	Atende os clientes do sistema com relação a algum problema ou dúvida sobre o seu funcionamento. Reporta erros e desenvolve correções.	Gerente de Desenvolvimento da Corretora de Ações Silva & Silva
Desenvolvedor do sistema <i>e-Commerce</i> de Ações	Membro da equipe de desenvolvimento do sistema, tais como: desenvolvedores, testadores etc.	Gerente de Desenvolvimento da Corretora de Ações Silva & Silva

3.3 Ambiente do Usuário.

Usuários finais (*End Users*) tipicamente trabalham sozinhos. Para fazer uso do sistema quando eles desejam verificar o status dos seus investimentos ou executar uma ou mais negociações, eles devem estar conectados a internet (hotel, aeroporto etc).

Com exceção de pessoas que compartilham uma mesma conta de investimento, não existe nenhum inter-relacionamento entre os usuários. Eles são independentes um do outro, ou seja, eles não acessam informações de conta e negociação de outro usuário.

Usuários irão acessar o sistema por meio da internet utilizando um *browser* padrão – eles não precisarão aprender nenhuma nova interface gráfica. Eles terão acesso ao sistema por meio de diferentes sistemas operacionais (Windows, MAC OS X, Linux).

Corretora de Ações Silva & Silva	Versão: 1.4
Documento de Visão	Data: 01 de dezembro 2008
Sistema <i>e-Commerce</i> de Ações	

3.4 Perfis dos *Stakeholders*.

3.4.1 Gerente do Produto *e-Commerce* de Ações.

Representante	Gerente responsável pelo comercio eletrônico de ações na corretora Silva & Silva.
Descrição	Definir o produto que satisfaça as necessidades de negócios da empresa. Avaliar opções e escopo durante as diferentes versões do sistema.
Tipo	É um especialista na utilização do sistema e na operação do negócio.
Responsabilidades	Realizar o <i>business case</i> do <i>e-Commerce</i> de Ações, e garantir que o mesmo atenda as necessidades do Gerente de Negócio da Corretora de Ações Silva & Silva. Garantir que o sistema a ser desenvolvido atenda os requisitos dos diferentes <i>stakeholders</i> , e que o sistema seja entregue no prazo e com o orçamento previsto. Obter o compromisso com as áreas de marketing e vendas da empresa na divulgação e utilização do sistema para garantir o retorno financeiro desejado.
CrITÉrios de Sucesso	O sistema desenvolvido <i>e-Commerce</i> de Ações é bem aceito pelos clientes, e também gera resultados financeiros. As evidencias são: <ul style="list-style-type: none"> • Diminuição da perda mensal de clientes pela empresa. • Aumento da margem de lucro do comércio de ações devido a redução dos custos operacionais no uso do sistema.
Envolvimento	Revisão constante dos planos e progresso do desenvolvimento do sistema. Verificações de como as características do sistema estão sendo implementadas. Validação das despesas do desenvolvimento do sistema.
Produtos Gerados	Participação durante as sessões de requisitos, e de quando decisões relativas ao projeto e ao produto são necessárias.
Comentários / Problemas	Necessita manter constante vigilância sobre os competidores e novas soluções existentes no mercado.

3.4.2 Gerente de Negócio do *e-Commerce* de Ações.

Representante	Entidade que patrocina financeiramente o projeto.
Descrição	Assegura que a empresa tenha o planejamento e os fundos necessários para desenvolver o projeto. Assegura também que o projeto é uma boa decisão de negócio, e irá prover retorno financeiro para a empresa.
Tipo	Provavelmente não é um especialista na utilização do sistema.
Responsabilidades	Prove os fundos necessários para o projeto. Negociar com as áreas de marketing e vendas prioridade para o novo sistema de acordo com a visão de negócio da empresa. Promove e divulga o sistema junto aos clientes em potenciais.

Corretora de Ações Silva & Silva	Versão: 1.4
Documento de Visão	Data: 01 de dezembro 2008
Sistema <i>e-Commerce</i> de Ações	

Critérios de Sucesso	O sistema provê retorno financeiro, e o mesmo está alinhado com a visão estratégica de negócios da empresa. A empresa consegue uma boa repercussão junto a mídia sobre o seu novo sistema.
Envolvimento	Participa da fase do <i>business case</i> e da preparação inicial do projeto.
Produtos Gerados	Prover recursos financeiros e materiais para o projeto. Divulga o novo sistema de comércio de ações internamente e externamente.
Comentários / Problemas	Deve receber informação freqüente e atualizada sobre posicionamento de marketing do produto.

3.4.3 Gerente de Desenvolvimento do *e-Commerce* de Ações.

Representante	Um dos membros da equipe de desenvolvimento responsável pelo sistema <i>e-Commerce</i> de Ações.
Descrição	Assegura que a equipe de desenvolvimento desenvolverá um sistema que atenda as especificações de negócios definidas pelo Gerente de produto do sistema <i>e-Commerce</i> de Ações.
Tipo	É um especialista na utilização do sistema.
Responsabilidades	Alocar os recursos necessários e prover o controle técnico e financeiro para assegurar o sucesso do projeto.
Critérios de Sucesso	O produto deve ser terminado no tempo e orçamento definidos pelo Gerente de Produto do <i>e-Commerce</i> de Ações.
Envolvimento	O Gerente de Desenvolvimento trabalhará em ligação estreita com o Gerente de Projeto, o Arquiteto e os Desenvolvedores para garantir a entrega do sistema no tempo e com as especificações acordadas.
Produtos Gerados	Suporta o projeto com atividades de controle, solução de problemas diários do projeto, alocação de recurso e atividades formação de equipe (<i>team building activities</i>).
Comentários / Problemas	O Gerente de Desenvolvimento pode atuar como líder técnico em determinadas áreas de especialidade.

3.4.4 Parceiros Executivos do *e-Commerce* de Ações.

Representante	Empresas envolvidas em comércio online de ações e que proverão algum serviço para o sistema. São eles: Bloomberg News, Sistema de Cotação da BOVESPA, Sistema de Negociação da BOVESPA, Sistema de Compensação da FEBRABAN.
Descrição	Aprovar os acordos comerciais necessários para implementar os serviços especializados que suportarão o comércio <i>online</i> de ações.
Tipo	Podem não fazer uso do sistema como um todo.
Responsabilidades	Obter acordo de cooperação mútua entre as partes que suportarão o sistema. Garantir a sinergia entre os vários parceiros e mecanismos de taxas e cobrança pelos serviços suportados.
Critérios de Sucesso	Operação de negócio tranqüila e com baixa burocracia.
Envolvimento	Garantir os acordos comerciais antes do desenvolvimento do sistema

Corretora de Ações Silva & Silva	Versão: 1.4
Documento de Visão	Data: 01 de dezembro 2008
Sistema <i>e-Commerce</i> de Ações	

Produtos Gerados	Participação durante as sessões de validação, e de quando decisões relativas ao projeto e ao produto são realizadas.
Comentários / Problemas	Suporte dos serviços utilizados durante a operação do sistema. Procedimentos de resolução de problemas devem ser claros.

3.5 Perfis dos Usuários.

3.5.1 Usuário Final.

Representante	O Gerente de Produto do <i>e-Commerce</i> de Ações é o representante dos usuários finais.
Descrição	Utiliza o <i>e-Commerce</i> de Ações para comercializar ações.
Tipo	Este usuário possui bastante conhecimento do sistema e de suas funcionalidades porque o utiliza freqüente do mesmo. O usuário final não experiente faz uso esporádico do sistema.
Responsabilidades	O usuário final provê a equipe de desenvolvimento com freqüente informações e <i>feedbacks</i> sobre as funcionalidades os mesmo acham necessárias no sistema. Eles devem identificar funcionalidades com problemas ou faltantes, bem como validar as características que julgam estar corretas.
Crítérios de Sucesso	Satisfação dos usuários ao utilizar o novo sistema que contem as funcionalidades que eles desejam.
Envolvimento	Deverão participar nas descrições dos casos de uso, nas avaliações periódicas do sistema que esta sendo desenvolvido e na ajuda durante a construção do <i>help online</i> do sistema.
Produtos Gerados	Prover <i>feedbacks</i> verbais ou por escrito sobre o sistema.
Comentários / Problemas	É muito importante para o projeto ter bons representantes dos usuários. Eles podem melhorar o sistema por meio do compartilhamento de informações e de suas experiências nos processos de negócios e no domínio da aplicação em si.

3.5.2 Administrador de Sistema do *e-Commerce* de Ações.

Representante	O Administrador de Sistema do <i>e-Commerce</i> de Ações é representado pelo Gerente de Desenvolvimento.
Descrição	O Administrador de Sistema do <i>e-Commerce</i> de Ações é responsável pela configuração do sistema, atividades de suporte e análise de desempenho do mesmo.
Tipo	Todos os administradores de sistemas são usuários com elevado nível de conhecimento do aplicativo.
Responsabilidades	<ul style="list-style-type: none"> • Prepara e executar a instalação do sistema. • Identificar e solucionar problemas em ambiente de produção (desempenho, erros etc). • Suportar os usuários finais quando o mesmo necessita de alguma ajuda ou relata a existência de erro. • Desenvolver e testar partes do sistema.

Corretora de Ações Silva & Silva	Versão: 1.4
Documento de Visão	Data: 01 de dezembro 2008
Sistema <i>e-Commerce</i> de Ações	

Crítérios de Sucesso	Métricas de satisfação do usuário com o sistema.
Envolvimento	Deverá participar do desenvolvimento de forma semelhante aos usuários finais. Contudo, o Administrador de Sistema deve se concentrar nos casos de uso de suporte e manutenção do sistema.
Produtos Gerados	Informações e feedbacks que melhorem o suporte e a manutenção do sistema.
Comentários / Problemas	Freqüentemente ocorre que o Administrador de Sistema não participe do projeto a tempo de prover informações para melhorar o sistema. Um esforço deve ser feito para que eles possam contribuir com o projeto desde o seu início.

3.6 Principais Necessidades dos Usuários e dos *Stakeholders*.

Requisito dos <i>Stakeholders</i> (RQST)		Origem
RQST1	Deve ser possível os clientes a transferirem fundos de uma conta bancária para uma conta da Corretora Silva & Silva, e vice-versa.	Clientes da corretora
RQST2	O sistema deve obedecer a lei federal que obriga o fornecimento de informações financeiras mensais sobre a atividade da conta. Veja detalhes sobre as informações requeridas no relatório CS&S 1234.	Legislação Federal
RQST3	O sistema deve possibilitar o cliente utilizá-lo por meio de qualquer browser.	Clientes da corretora
RQST4	Clientes desejam gerenciar seus investimentos.	Clientes da corretora
RQST5	Deve ser possível realizar atualizações no sistema sem <i>down time</i> .	Clientes da corretora
RQST6	O cliente deve poder negociar ações em vários mercados no mundo.	Clientes da corretora
RQST7	O sistema de <i>help online</i> deve prover respostas as perguntas mais freqüentes dos usuários.	Clientes da corretora
RQST8	O sistema deve operar em ambiente seguro e evitar acessos indevidos contra ações mal intencionadas.	Clientes da corretora
RQST9	Necessidade de oferecer uma forma fácil de atrair os clientes para a utilização do novo sistema.	Suporte ao cliente
RQST10	O sistema deve operar utilizando o hardware que tenha contrato de suporte e manutenção atualmente válido na empresa.	Departamento de Finanças
RQST11	Necessidade de manter o sistema dentro da plataforma de hardware atualmente padrão na empresa. Veja documento sobre a arquitetura de hardware EA-1234.	Administrador do Sistema
RQST12	Necessidade de envio de relatório sobre a atividade da conta por meio de fax.	Clientes da corretora
RQST13	As funcionalidades básicas que um sistema de comercialização de ações normalmente possui devem estar disponíveis para o cliente.	Clientes da corretora
RQST14	O sistema deve possibilitar o cliente obter a cotação de qualquer ação que o mesmo desejar.	Clientes da corretora
RQST15	O cliente deve poder obter as mais recentes novidades e informações sobre uma determinada ação.	Clientes da corretora

Corretora de Ações Silva & Silva	Versão: 1.4
Documento de Visão	Data: 01 de dezembro 2008
Sistema <i>e-Commerce</i> de Ações	

RQST16	As informações históricas sobre a movimentação da conta do cliente devem estar disponíveis para o mesmo. Estas informações devem incluir: saldo, quantidade de ações, valor das ações, movimentação realizada, ações negociadas etc.	Clientes da corretora
RQST17	As informações sobre ações negociadas: valor de mercado (compra e venda), limites de negociação (compra e venda) e transferência entre fundos e contas devem estar disponíveis para o cliente.	Clientes da corretora
RQST18	O sistema deve utilizar o <i>Market Trade System</i> para executar as negociações de compra e venda.	Clientes da corretora
RQST19	O sistema deve prover as informações necessárias para a declaração de imposto de renda anual para o fisco.	Legislação Federal
RQST20	O sistema deve enviar eletronicamente os formulários com os dados de imposto anuais formulários para as autoridades do fisco.	Legislação Federal
RQST21	O cliente deve poder visualizar online as informações relativas aos impostos cobrados por cada negociação e imprimi-las se desejar.	Legislação Federal
RQST22	O sistema deve ter tempo de resposta aceitável, mesmo para os clientes que não possuem sistemas ou redes de alta velocidade.	Clientes da corretora

3.8 Alternativas e Concorrência.

3.8.1 Permanecer com o sistema atual.

Esta não é uma alternativa viável. Ela não resolve o problema do custo da operação e da perda da base de clientes.

3.8.2 Comprar uma empresa que possua um sistema de negociações de ações.

A Corretora Silva & Silva poderia comprar uma outra empresa que possuísse um sistema de negociação de Ações bem avaliado. Esta é uma alternativa real. Contudo, existem mais empresas desejando comprar outras empresas do que empresas possíveis de serem compradas. Esta situação tornaria uma Possível aquisição quase que um leilão. Isto inviabilizaria a compra.

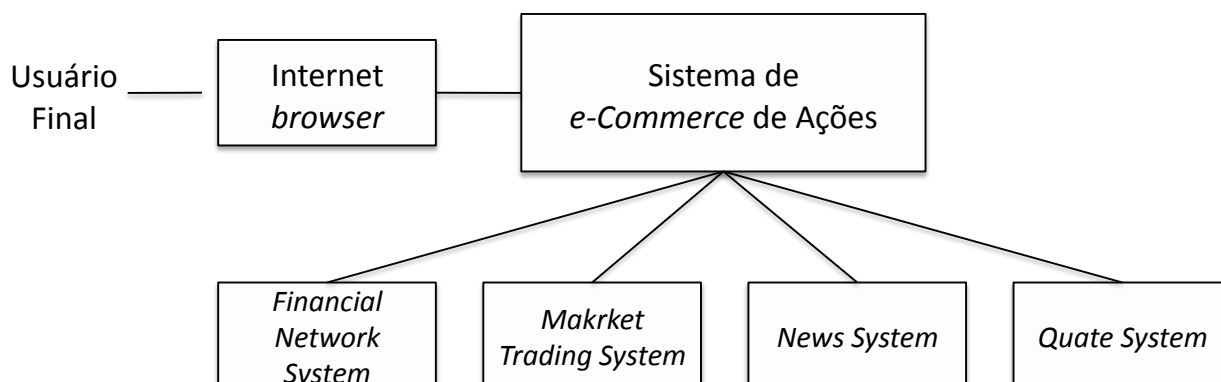
3.8.3 Comprar um sistema de negociações de ações.

Esta opção é atrativa, pois ela eliminaria o risco do desenvolvimento e traria retorno imediato. Contudo, existem poucos produtos disponíveis no mercado, e os mesmo não atendem totalmente as necessidades da Corretora Silva & Silva. Isto implicaria na necessidade de investimentos adicionais para adaptar o sistema.

Corretora de Ações Silva & Silva	Versão: 1.4
Documento de Visão	Data: 01 de dezembro 2008
Sistema <i>e-Commerce</i> de Ações	

4 Visão Geral do Produto.

O *e-Commerce* de Ações possuirá interfaces com vários outros sistemas como ilustrado abaixo.



Todos os usuários finais acessarão o sistema por meio de um browser de internet. O sistema proverá diversas facilidades para os usuários, tais como: configuração da conta, consulta de valores de quota de ações, informações e novidades do mercado acionário e realização de transações de compra e venda de ações. O sistema também proverá informações sobre a situação do balanço da conta do cliente.

4.1 Perspectiva do Produto.

O sistema *e-Commerce* de Ações irá interagir com outros sistemas, os quais irão prover serviços para que ele possa realizar as suas atividades. Os sistemas com os quais ele irá interagir são:

- *Market-Trading System*: para poder processar as ordens de compra e venda solicitadas pelo cliente.
- *News System*: para obter informações e notícias relacionadas ao mercado acionário ou a determinada ação.
- *Quote System*: para obter cotação *online* e informações históricas relativos a valores de mercado de determinada ação.
- *Financial Network System*: para executar transferências de fundos entre os clientes da corretora e demais instituições financeiras.

Corretora de Ações Silva & Silva	Versão: 1.4
Documento de Visão	Data: 01 de dezembro 2008
Sistema <i>e-Commerce</i> de Ações	

4.2 Resumo dos Recursos

Benefícios para o Cliente	Features Suportados
Comércio <i>online</i> de ações	<ul style="list-style-type: none"> Negociação <i>online</i> Configuração <i>online</i> da conta Quota <i>online</i> Informações e novidades <i>online</i>
Pesquisa <i>online</i>	<ul style="list-style-type: none"> Valores de cotação <i>online</i> Informações e novidades <i>online</i> Relatórios <i>online</i> de dados da conta
Gerência de portfólio <i>online</i>	<ul style="list-style-type: none"> Configuração <i>online</i> da conta Relatórios <i>online</i> de dados da conta Transferência <i>online</i> de valores entre contas da mesma corretora Transferência <i>online</i> de valores entre contas de instituições diferentes
Armazenamento de dados do portfólio	<ul style="list-style-type: none"> Relatórios <i>online</i> de dados da conta Relatórios <i>online</i> de taxas e impostos Relatório de imposto de renda

4.3 Suposições e Dependências.

As funcionalidades básicas do sistema deverão ser capazes de serem atendidas com a tecnologia hoje disponível.

4.4 Custos e Preços.

As áreas de Marketing e Desenvolvimento de Sistemas estão trabalhando respectivamente para especificar o preço e realizar a estimativa de custo do sistema

4.5 Licenciamento e Instalação.

Não Aplicável.

Corretora de Ações Silva & Silva	Versão: 1.4
Documento de Visão	Data: 01 de dezembro 2008
Sistema <i>e-Commerce</i> de Ações	

5 Recursos (*Features*) do Produto.

<i>Features</i>	Descrição dos <i>Feature</i>
FEAT1	O sistema deverá utilizar o <i>Financial Services Network</i> para transferir fundos entre diferentes instituições financeiras.
FEAT2	O sistema deverá prover relatório automático sobre os impostos relativos as transações de compra e venda de ações e de ganhos de capital. Dentre os impostos que deverão ter as informações geradas no relatório inclui a declaração de impostos de renda.
FEAT3	O sistema deverá suportar os <i>browsers</i> mais comuns do mercado: Microsoft Internet Explorer e Mozilla. Ambos em suas versões mais recentes.
FEAT4	O sistema deverá possibilitar a transferência de fundos ser realizadas entre contas correntes mútuas.
FEAT5	O sistema deverá permitir o cliente operar múltiplas contas correntes utilizando um único <i>login</i> .
FEAT6	O sistema deverá possibilitar a sua atualização sem haver necessidade de <i>downtime</i> .
FEAT7	Durante o processo de atualização o sistema deverá preservar todas as transações que estavam sendo realizadas pelos clientes (<i>all in progress transaction</i>) para evitar a ocorrência de erros pelo cliente e a conseqüente perda de dados.
FEAT8	O sistema deverá fazer uso do <i>Market Trading System</i> para permitir a negociação de ações pelos clientes em vários mercados do mundo.
FEAT9	O sistema deverá prover <i>help</i> do tipo FAQ, o qual deverá conter esclarecimentos sobre as dúvidas mais freqüentes e comuns dos clientes. O sistema de <i>help</i> para o FAQ deverá ser de utilização simples, fácil e rápida.
FEAT10	O sistema deverá prover <i>help</i> do tipo " <i>I need help now</i> ", o qual será do tipo " <i>chat window</i> ". Neste momento o cliente deverá ser atendido pelo representante de suporte da corretora que estiver disponível no momento. No caso de não haver nenhum representante da empresa disponível o sistema deverá informar ao cliente a sua posição na fila de espera de atendimento.
FEAT11	O sistema deverá utilizar mecanismo de segurança para criptografar os dados das páginas web. A criptografia deverá utilizar o padrão 128 Bit SSL Security.
FEAT12	O sistema deverá armazenar os dados pessoais dos clientes e suas informações financeiras em sistemas diferentes com uma conexão de rede segura entre eles.
FEAT13	O sistema deverá possuir documentação do tipo " <i>how-to</i> ". Esta documentação deverá ser estruturada como uma história da utilização do sistema para uma atividade específica; exemplo: "Como vender as suas ações".
FEAT14	O sistema deverá ser implementado em uma plataforma de hardware e software que seja padrão na empresa.
FEAT15	O sistema deverá possibilitar a geração e envio de informações sobre a movimentação financeira dos clientes por meio de fax e meio eletrônico. As informações a serem geradas incluem valores de saldo, valores de transações, ganho e perda de capital e informações relativas a impostos.
FEAT16	O sistema deverá gerar informações sobre as atividades da conta corrente do cliente. As informações incluem transferência entre contas, sumário das negociações incluindo: código da ação, quantidades de ações e valores de mercado das mesmas.
FEAT17	O sistema deverá permitir a transferência de valores entre uma conta e outra.

Corretora de Ações Silva & Silva	Versão: 1.4
Documento de Visão	Data: 01 de dezembro 2008
Sistema <i>e-Commerce</i> de Ações	

FEAT18	O sistema deverá operar utilizando a internet com um tempo de resposta de menos de 3 seg. Isto inclui clientes que não utilizam banda larga, mas excluem clientes que utilizam de modem de 56K para obter acesso a internet.
FEAT19	O sistema deverá permitir ao pagamento de faturas de manutenção das Ações por meio de cartão de crédito.
FEAT20	O sistema deverá permitir a transferência e o gerenciamento de fundos de aposentadoria de uma instituição financeira para outra instituição..
FEAT21	O sistema deverá executar transações do tipo compra e venda de ações.
FEAT22	O sistema deverá executar transações de compra e venda de Ações no mercado futuro.
FEAT23	O sistema deverá permitir o gerenciamento de múltiplos fundos.
FEAT24	O sistema deverá permitir que os clientes configurem alertas relativos a preços de comprar e venda de ações.

6 Restrições.

Todos os *features* do sistema devem ser capaz de serem executados nos browsers de internet especificados.

7 Intervalos de Qualidade.

Necessidade de melhor análise dos padrões de qualidade existentes na área. Mais pesquisa sobre o assunto deverá ser realizada.

8 Precedência e Prioridade.

Estas informações devem ser armazenadas em controladas por meio de uma ferramenta de gerenciamento de requisitos, tal como RequisitePro. A ferramenta também deverá suportar a geração de relatórios sobre este item.

9 Outros Requisitos do Produto.

9.1 Padrões Aplicáveis.

Ver os padrões de versões de código HTML e Java suportado pelos browser. Ver os padrões suportados pelo *Financial Network Systems*. O sistema deverá atender todas as especificações da NASD, SIPC e outras instituições envolvidas no processamento de transações no mercado acionário.

Corretora de Ações Silva & Silva	Versão: 1.4
Documento de Visão	Data: 01 de dezembro 2008
Sistema <i>e-Commerce</i> de Ações	

9.2 Requisitos do Sistema.

O cliente deverá possuir um PC/Notebook com acesso a internet e alguns dos browser instalados em sua máquina.

9.3 Requisitos de Desempenho.

O sistema deverá operar utilizando a internet com um tempo de resposta de menos de 3 seg. Isto inclui clientes que não utilizam banda larga, mas excluem clientes que utilizam de modem de 56K para obter acesso a internet.

9.4 Requisitos Ambientais.

Nenhum requisito adicional existe além dos aplicados a utilização de aplicações por meio da internet.

10 Requisitos de Documentação.

Basicamente todas a documentação do *e-Commerce* de Ações deve estar disponível no formato eletrônico. Não está sendo considerada a geração de documentação impressa.

Poderá ser necessário documentação impressa, mas somente documentação de marketing e divulgação do sistema, tais como brochuras etc.

10.1 Manual do Usuário.

O manual do usuário deve estar disponível em mídia eletrônica. Ele poderá ser obtido por meio de download em PDF no site da Corretora Silva & Silva, ou por meio de páginas HTML, as quais poderão ser visualizadas por meio de um browser.

10.2 Ajuda On-line.

O sistema possuirá vários tipos de *online help*.

O help possui dos objetivos básicos: assistir o cliente na realização de operações com o sistema e assistir o cliente no esclarecimento de termos comuns no mercado de ações (definições, restrições legais, anacronismos etc).

10.3 Guias de Instalação e de Configuração, e Arquivo Leia-me.

Nenhuma instalação em ambiente dos clientes será necessária. Portanto, nenhuma documentação sobre este item será necessária.

Corretora de Ações Silva & Silva	Versão: 1.4
Documento de Visão	Data: 01 de dezembro 2008
Sistema <i>e-Commerce</i> de Ações	

10.4 Rotulação e Embalagem.

Não Aplicável.

Apêndice.

A - Atributos dos Requisitos.

Veja o documento “Plano de Gerenciamento de Requisitos: *e-Commerce* Ações”.