# Inventário de Itens de Configuração – ICs\_CrediAI

## 1. Identificação Geral

Projeto: CrediAI – Sistema de Análise de Crédito com Inteligência Artificial  
Responsável pela Configuração: Luana Karenna (Gerente de Configuração)  
Versão: 1.0  
Data: 29/10/2025

## 2. Classificação dos Itens de Configuração

**Itens Documentais**

IC-DOC01  
Nome: Plano de Projeto CrediAI  
Descrição: Documento que define o escopo, objetivos, ciclo de vida, estrutura da equipe, responsabilidades e cronograma de entregas do sistema CrediAI.  
Responsável: Gerente de Projeto  
Versão: 1.1  
Documento de Origem: PP\_CrediAI 1.1

IC-DOC02  
Nome: Documento de Requisitos CrediAI  
Descrição: Documento que detalha requisitos funcionais, não funcionais, regras de negócio e casos de uso do sistema.  
Responsável: Product Owner  
Versão: 1.2  
Documento de Origem: DR\_CrediAI 1.2

IC-DOC03  
Nome: Especificação de Requisitos de Software (ERS)  
Descrição: Documento que descreve os subsistemas, diagramas, casos de uso e glossário técnico do sistema.  
Responsável: Arquiteto de Software  
Versão: 2.0  
Documento de Origem: ERS\_CrediAI 2.0

**Requisitos Funcionais**

IC-RF01  
Nome: Cadastro de Usuários  
Descrição: O sistema deve permitir o cadastro de usuários (administradores e analistas).  
Responsável: Desenvolvedor Backend  
Versão: 1.2  
Documento de Origem: DR\_CrediAI 1.2

IC-RF02  
Nome: Login Seguro  
Descrição: O sistema deve permitir login seguro com autenticação e criptografia de credenciais.  
Responsável: Desenvolvedor Backend  
Versão: 1.2  
Documento de Origem: DR\_CrediAI 1.2

IC-RF03  
Nome: Cadastro de Clientes  
Descrição: O sistema deve permitir o cadastro de clientes solicitantes de crédito, armazenando dados pessoais e financeiros.  
Responsável: Desenvolvedor Backend  
Versão: 1.2  
Documento de Origem: DR\_CrediAI 1.2

IC-RF04  
Nome: Upload de Arquivos Financeiros  
Descrição: O sistema deve possibilitar o upload de arquivos CSV, Excel ou PDF contendo informações financeiras.  
Responsável: Desenvolvedor Frontend  
Versão: 1.2  
Documento de Origem: DR\_CrediAI 1.2

IC-RF05  
Nome: Processamento Automático de Dados  
Descrição: O sistema deve processar dados utilizando o modelo de IA para gerar pontuação de crédito.  
Responsável: Arquiteto de Software  
Versão: 1.2  
Documento de Origem: DR\_CrediAI 1.2

IC-RF06  
Nome: Exibição de Relatórios de Crédito  
Descrição: O sistema deve exibir relatórios contendo score, risco e recomendação.  
Responsável: Desenvolvedor Frontend  
Versão: 1.2  
Documento de Origem: DR\_CrediAI 1.2

IC-RF07  
Nome: Histórico de Análises  
Descrição: O sistema deve manter o histórico das análises realizadas, com data, usuário e resultado.  
Responsável: DBA  
Versão: 1.2  
Documento de Origem: DR\_CrediAI 1.2

IC-RF08  
Nome: Exportação de Relatórios  
Descrição: O sistema deve permitir exportar relatórios em PDF e CSV.  
Responsável: Desenvolvedor Frontend  
Versão: 1.2  
Documento de Origem: DR\_CrediAI 1.2

IC-RF09  
Nome: Painel Administrativo  
Descrição: O sistema deve disponibilizar um painel administrativo com métricas e estatísticas de uso.  
Responsável: Desenvolvedor Frontend  
Versão: 1.2  
Documento de Origem: DR\_CrediAI 1.2

IC-RF10  
Nome: Treinamento Contínuo de Modelos de IA  
Descrição: O sistema deve permitir o treinamento contínuo do modelo de IA com dados anonimizados.  
Responsável: Arquiteto de Software  
Versão: 1.2  
Documento de Origem: DR\_CrediAI 1.2

IC-RF11  
Nome: Redefinição de Senha  
Descrição: O sistema deve permitir redefinição de senha e recuperação de conta por e-mail.  
Responsável: Desenvolvedor Backend  
Versão: 1.2  
Documento de Origem: DR\_CrediAI 1.2

IC-RF12  
Nome: Filtros e Busca de Análises  
Descrição: O sistema deve permitir filtragem e busca de análises anteriores.  
Responsável: Desenvolvedor Backend  
Versão: 1.2  
Documento de Origem: DR\_CrediAI 1.2

IC-RF13  
Nome: Registro de Logs de Auditoria  
Descrição: O sistema deve registrar logs de todas as operações.  
Responsável: Gerente de Configuração  
Versão: 1.2  
Documento de Origem: DR\_CrediAI 1.2

IC-RF14  
Nome: Notificação de Conclusão de Análise  
Descrição: O sistema deve notificar o analista após a conclusão de uma análise automatizada.  
Responsável: Desenvolvedor Backend  
Versão: 1.2  
Documento de Origem: DR\_CrediAI 1.2

IC-RF15  
Nome: Registro de Consentimento  
Descrição: O sistema deve armazenar o consentimento do solicitante para tratamento de dados antes da análise.  
Responsável: Desenvolvedor Backend  
Versão: 1.2  
Documento de Origem: DR\_CrediAI 1.2

IC-RF16  
Nome: Versionamento de Modelos de IA  
Descrição: O sistema deve permitir versionamento e rastreamento de diferentes versões do modelo de IA.  
Responsável: Arquiteto de Software  
Versão: 1.2  
Documento de Origem: DR\_CrediAI 1.2

IC-RF17  
Nome: Integração com APIs Externas  
Descrição: O sistema deve permitir integração futura com APIs externas de validação financeira.  
Responsável: Arquiteto de Software  
Versão: 1.2  
Documento de Origem: DR\_CrediAI 1.2

**Requisitos Não Funcionais**

IC-RNF01  
Nome: Tempo de Resposta  
Descrição: O tempo médio de resposta deve ser inferior a 2 segundos por requisição.  
Responsável: QA  
Versão: 1.2  
Documento de Origem: DR\_CrediAI 1.2

IC-RNF02  
Nome: Criptografia de Dados  
Descrição: Todos os dados devem ser criptografados em trânsito (TLS 1.2+) e em repouso (AES-256).  
Responsável: DBA  
Versão: 1.2  
Documento de Origem: DR\_CrediAI 1.2

IC-RNF03  
Nome: Disponibilidade (SLA)  
Descrição: O sistema deve garantir disponibilidade mínima de 99,95%.  
Responsável: Gerente de Configuração  
Versão: 1.2  
Documento de Origem: DR\_CrediAI 1.2

IC-RNF04  
Nome: Compatibilidade de Navegadores  
Descrição: Interface compatível com Chrome, Edge, Firefox e Safari.  
Responsável: Desenvolvedor Frontend  
Versão: 1.2  
Documento de Origem: DR\_CrediAI 1.2

IC-RNF05  
Nome: Escalabilidade  
Descrição: Suportar crescimento de até 30% no volume de análises por ano sem perda de desempenho.  
Responsável: Arquiteto de Software  
Versão: 1.2  
Documento de Origem: DR\_CrediAI 1.2

IC-RNF06  
Nome: Padrões de Código  
Descrição: O código deve seguir PEP-8 e boas práticas de segurança de desenvolvimento.  
Responsável: Desenvolvedor Backend  
Versão: 1.2  
Documento de Origem: DR\_CrediAI 1.2

IC-RNF07  
Nome: Logs Imutáveis  
Descrição: Logs e auditorias devem ser imutáveis e armazenados por no mínimo 6 meses.  
Responsável: QA  
Versão: 1.2  
Documento de Origem: DR\_CrediAI 1.2

IC-RNF08  
Nome: Acessibilidade  
Descrição: Design deve seguir diretrizes de UX e acessibilidade (WCAG 2.1).  
Responsável: Desenvolvedor Frontend  
Versão: 1.2  
Documento de Origem: DR\_CrediAI 1.2

IC-RNF09  
Nome: Layout Responsivo  
Descrição: Layout responsivo, adaptável a diferentes tamanhos de tela e dispositivos.  
Responsável: Desenvolvedor Frontend  
Versão: 1.2  
Documento de Origem: DR\_CrediAI 1.2

IC-RNF10  
Nome: Arquitetura Modular  
Descrição: Backend modular, com separação entre aplicação, dados e IA.  
Responsável: Arquiteto de Software  
Versão: 1.2  
Documento de Origem: DR\_CrediAI 1.2

IC-RNF11  
Nome: Autenticação JWT  
Descrição: A API deve utilizar autenticação por token JWT.  
Responsável: Arquiteto de Software  
Versão: 1.2  
Documento de Origem: DR\_CrediAI 1.2

IC-RNF12  
Nome: Endpoints REST  
Descrição: O sistema deve expor endpoints REST para integrações futuras.  
Responsável: Arquiteto de Software  
Versão: 1.2  
Documento de Origem: DR\_CrediAI 1.2

IC-RNF13  
Nome: Backups Automáticos  
Descrição: Backups diários com verificação semanal de integridade.  
Responsável: DBA  
Versão: 1.2  
Documento de Origem: DR\_CrediAI 1.2

**Regras de Negócio**

IC-RN01  
Nome: Autenticação Obrigatória  
Descrição: Apenas usuários autenticados podem cadastrar clientes ou executar análises.  
Responsável: Product Owner  
Versão: 1.2  
Documento de Origem: DR\_CrediAI 1.2

IC-RN02  
Nome: Identificador Único da Análise  
Descrição: Cada análise deve ter um identificador único vinculado ao cliente.  
Responsável: DBA  
Versão: 1.2  
Documento de Origem: DR\_CrediAI 1.2

IC-RN03  
Nome: Caráter Recomendativo  
Descrição: As decisões do sistema têm caráter recomendativo; a aprovação final é da instituição.  
Responsável: Arquiteto de Software  
Versão: 1.2  
Documento de Origem: DR\_CrediAI 1.2

IC-RN04  
Nome: Consentimento LGPD  
Descrição: Solicitar e armazenar consentimento explícito do cliente (LGPD).  
Responsável: Product Owner  
Versão: 1.2  
Documento de Origem: DR\_CrediAI 1.2

IC-RN05  
Nome: Reavaliação de Vieses  
Descrição: O modelo de IA deve ser reavaliado periodicamente para eliminar vieses e manter precisão.  
Responsável: Arquiteto de Software  
Versão: 1.2  
Documento de Origem: DR\_CrediAI 1.2

IC-RN06  
Nome: Parâmetros Objetivos  
Descrição: O score deve basear-se em parâmetros objetivos (renda, histórico, comportamento).  
Responsável: Cientista de Dados  
Versão: 1.2  
Documento de Origem: DR\_CrediAI 1.2

IC-RN07  
Nome: Versão do Modelo na Análise  
Descrição: Cada análise deve registrar a versão do modelo de IA utilizado.  
Responsável: QA  
Versão: 1.2  
Documento de Origem: DR\_CrediAI 1.2

IC-RN08  
Nome: Integridade de Registros  
Descrição: Proibida a exclusão/alteração de registros históricos de análise.  
Responsável: Gerente de Configuração  
Versão: 1.2  
Documento de Origem: DR\_CrediAI 1.2

IC-RN09  
Nome: Validação Semestral  
Descrição: O modelo de IA deve passar por validação semestral antes de atualização.  
Responsável: Arquiteto de Software  
Versão: 1.2  
Documento de Origem: DR\_CrediAI 1.2

IC-RN10  
Nome: Dados Anonimizados no Treino  
Descrição: Treinamento do modelo somente com dados anonimizados (sem PII).  
Responsável: Cientista de Dados  
Versão: 1.2  
Documento de Origem: DR\_CrediAI 1.2

**Casos de Uso**

IC-UC01  
Nome: Cadastrar Usuário  
Descrição: Permite ao administrador registrar novos usuários (analistas, gestores).  
Responsável: Arquiteto de Software  
Versão: 2.0  
Documento de Origem: ERS\_CrediAI 2.0

IC-UC02  
Nome: Login Seguro  
Descrição: Autenticação com validação de credenciais e geração de token JWT.  
Responsável: Arquiteto de Software  
Versão: 2.0  
Documento de Origem: ERS\_CrediAI 2.0

IC-UC03  
Nome: Cadastrar Solicitante  
Descrição: Registro de dados pessoais e financeiros do solicitante de crédito.  
Responsável: Arquiteto de Software  
Versão: 2.0  
Documento de Origem: ERS\_CrediAI 2.0

IC-UC04  
Nome: Upload de Dados  
Descrição: Envio de arquivos financeiros (CSV, PDF, Excel) vinculados ao cliente.  
Responsável: Arquiteto de Software  
Versão: 2.0  
Documento de Origem: ERS\_CrediAI 2.0

IC-UC05  
Nome: Executar Análise de Crédito  
Descrição: Processa dados com o modelo de IA e gera score de crédito.  
Responsável: Arquiteto de Software  
Versão: 2.0  
Documento de Origem: ERS\_CrediAI 2.0

IC-UC06  
Nome: Visualizar Relatório  
Descrição: Exibe relatório detalhado; permite exportação em PDF/CSV.  
Responsável: Arquiteto de Software  
Versão: 2.0  
Documento de Origem: ERS\_CrediAI 2.0

IC-UC07  
Nome: Gerenciar Usuários  
Descrição: Edição de permissões; ativar/desativar contas; registro em log.  
Responsável: Arquiteto de Software  
Versão: 2.0  
Documento de Origem: ERS\_CrediAI 2.0

IC-UC08  
Nome: Recuperar Senha  
Descrição: Redefinição de senha via link por e-mail; encerra sessão anterior.  
Responsável: Arquiteto de Software  
Versão: 2.0  
Documento de Origem: ERS\_CrediAI 2.0

IC-UC09  
Nome: Filtrar/Buscar Análises  
Descrição: Filtrar por nome, data, status ou score; lista conforme critérios.  
Responsável: Arquiteto de Software  
Versão: 2.0  
Documento de Origem: ERS\_CrediAI 2.0

IC-UC10  
Nome: Treinar Modelo de IA  
Descrição: Executa treinamento com dados anonimizados; gera nova versão.  
Responsável: Arquiteto de Software  
Versão: 2.0  
Documento de Origem: ERS\_CrediAI 2.0

IC-UC11  
Nome: Gerar Métricas de Desempenho  
Descrição: Exibe métricas operacionais e de IA (tempo médio, acurácia etc.).  
Responsável: Arquiteto de Software  
Versão: 2.0  
Documento de Origem: ERS\_CrediAI 2.0

IC-UC12  
Nome: Registrar Consentimento  
Descrição: Captura e registra consentimento do cliente conforme LGPD.  
Responsável: Arquiteto de Software  
Versão: 2.0  
Documento de Origem: ERS\_CrediAI 2.0

IC-UC13  
Nome: Consultar Logs de Auditoria  
Descrição: Visualiza registros de ações, acessos e mudanças do sistema.  
Responsável: Arquiteto de Software  
Versão: 2.0  
Documento de Origem: ERS\_CrediAI 2.0

IC-UC14  
Nome: Exportar Dados/Relatórios  
Descrição: Gera relatórios consolidados em PDF/CSV e registra auditoria.  
Responsável: Arquiteto de Software  
Versão: 2.0  
Documento de Origem: ERS\_CrediAI 2.0

**Tabelas**

IC-TAB01  
Nome: Tabela 1 – OKRs e Métricas-Chave  
Descrição: Objetivos, métricas e metas (eficiência, precisão, segurança, satisfação e desempenho técnico).  
Responsável: Product Owner  
Versão: 1.2  
Documento de Origem: DR\_CrediAI 1.2

IC-TAB02  
Nome: Tabela 2 – Requisitos Funcionais  
Descrição: Lista RF01–RF17 com descrições e prioridades.  
Responsável: Product Owner  
Versão: 1.2  
Documento de Origem: DR\_CrediAI 1.2

IC-TAB03  
Nome: Tabela 3 – Regras de Negócio  
Descrição: Lista RN01–RN10 com regras operacionais e de conformidade.  
Responsável: Product Owner  
Versão: 1.2  
Documento de Origem: DR\_CrediAI 1.2

IC-TAB04  
Nome: Tabela 4 – Requisitos Não Funcionais  
Descrição: Lista RNF01–RNF13 com categoria e prioridade.  
Responsável: QA  
Versão: 1.2  
Documento de Origem: DR\_CrediAI 1.2

IC-TAB05  
Nome: Tabela 5 – Casos de Teste  
Descrição: Matriz de casos de teste com pré/pós-condições, entradas, fluxo e resultados esperados.  
Responsável: QA  
Versão: 1.2  
Documento de Origem: DR\_CrediAI 1.2

IC-TAB06  
Nome: Tabela 1 – Subsistemas e Descrições  
Descrição: Identificação de subsistemas (Usuários, Clientes, IA/Score, Relatórios, Documentos, Auditoria/Conformidade, Infra/Config).  
Responsável: Arquiteto de Software  
Versão: 2.0  
Documento de Origem: ERS\_CrediAI 2.0

IC-TAB07  
Nome: Tabela 2 – Atores  
Descrição: Atores, descrições e funções principais (Administrador, Analista de Crédito, Solicitante).  
Responsável: Product Owner  
Versão: 2.0  
Documento de Origem: ERS\_CrediAI 2.0

IC-TAB08  
Nome: Tabela 3 – Casos de Uso  
Descrição: Catálogo UC01–UC14 com descrição, atores e resultado esperado.  
Responsável: Arquiteto de Software  
Versão: 2.0  
Documento de Origem: ERS\_CrediAI 2.0

IC-TAB09  
Nome: Tabela 4 – Glossário  
Descrição: Termos técnicos (API, IA, Dataset, JWT, LGPD, Score, Pipeline de Análise etc.).  
Responsável: QA  
Versão: 2.0  
Documento de Origem: ERS\_CrediAI 2.0

Figuras (Diagramas e Telas)

IC-FIG01  
Nome: Figura 1 – Diagrama de Pacotes  
Descrição: Estrutura modular dos subsistemas do CrediAI.  
Responsável: Arquiteto de Software  
Versão: 2.0  
Documento de Origem: ERS\_CrediAI 2.0

IC-FIG02  
Nome: Figura 2 – Funções do Administrador  
Descrição: Visão das funções específicas do ator Administrador.  
Responsável: Arquiteto de Software  
Versão: 2.0  
Documento de Origem: ERS\_CrediAI 2.0

IC-FIG03  
Nome: Figura 3 – Funções do Analista de Crédito  
Descrição: Visão das funções específicas do ator Analista de Crédito.  
Responsável: Arquiteto de Software  
Versão: 2.0  
Documento de Origem: ERS\_CrediAI 2.0

IC-FIG04  
Nome: Figura 4 – Funções do Solicitante (Indireto)  
Descrição: Escopo e interações indiretas do solicitante no sistema.  
Responsável: Arquiteto de Software  
Versão: 2.0  
Documento de Origem: ERS\_CrediAI 2.0

IC-FIG05  
Nome: Figura 5 – Análise de Clientes em Lote  
Descrição: Fluxo/visão do subsistema para análise em lote.  
Responsável: Arquiteto de Software  
Versão: 2.0  
Documento de Origem: ERS\_CrediAI 2.0

IC-FIG06  
Nome: Figura 6 – Continuação: Lote  
Descrição: Detalhamento complementar do fluxo de análise em lote.  
Responsável: Arquiteto de Software  
Versão: 2.0  
Documento de Origem: ERS\_CrediAI 2.0

IC-FIG07  
Nome: Figura 7 – Análise de Cliente Individual  
Descrição: Fluxo/visão do subsistema para análise individual.  
Responsável: Arquiteto de Software  
Versão: 2.0  
Documento de Origem: ERS\_CrediAI 2.0

IC-FIG08  
Nome: Figura 8 – Diagrama de Casos de Uso (I)  
Descrição: Vista 1 dos casos de uso do sistema.  
Responsável: Arquiteto de Software  
Versão: 2.0  
Documento de Origem: ERS\_CrediAI 2.0

IC-FIG09  
Nome: Figura 9 – Diagrama de Casos de Uso (II)  
Descrição: Vista 2 dos casos de uso do sistema.  
Responsável: Arquiteto de Software  
Versão: 2.0  
Documento de Origem: ERS\_CrediAI 2.0

IC-FIG10  
Nome: Figura 10 – Diagrama de Casos de Uso (III)  
Descrição: Vista 3 dos casos de uso do sistema.  
Responsável: Arquiteto de Software  
Versão: 2.0  
Documento de Origem: ERS\_CrediAI 2.0

IC-FIG11  
Nome: Figura 11 – Diagrama de Classes (sem métodos)  
Descrição: Classes e relacionamentos (estrutura).  
Responsável: Desenvolvedor Backend  
Versão: 2.0  
Documento de Origem: ERS\_CrediAI 2.0

IC-FIG12  
Nome: Figura 12 – Diagrama de Classes (com métodos)  
Descrição: Classes com métodos e interações previstas.  
Responsável: Desenvolvedor Backend  
Versão: 2.0  
Documento de Origem: ERS\_CrediAI 2.0

IC-FIG13  
Nome: Figura 13 – Modelo Estrutural  
Descrição: Organização estrutural do sistema.  
Responsável: Arquiteto de Software  
Versão: 2.0  
Documento de Origem: ERS\_CrediAI 2.0

IC-FIG14  
Nome: Figura 14 – Diagrama Entidade-Relacionamento (DER)  
Descrição: Entidades, atributos e relacionamentos do banco de dados.  
Responsável: DBA  
Versão: 2.0  
Documento de Origem: ERS\_CrediAI 2.0

IC-FIG15  
Nome: Figura 15 – Tela Home  
Descrição: Protótipo da página inicial da aplicação web.  
Responsável: Desenvolvedor Frontend  
Versão: 2.0  
Documento de Origem: ERS\_CrediAI 2.0

IC-FIG16  
Nome: Figura 16 – Tela Login  
Descrição: Protótipo da página de autenticação.  
Responsável: Desenvolvedor Frontend  
Versão: 2.0  
Documento de Origem: ERS\_CrediAI 2.0

IC-FIG17  
Nome: Figura 17 – Tela Analista  
Descrição: Protótipo da interface para analista de crédito.  
Responsável: Desenvolvedor Frontend  
Versão: 2.0  
Documento de Origem: ERS\_CrediAI 2.0

IC-FIG18  
Nome: Figura 18 – Tela Administrador  
Descrição: Protótipo da interface para administradores.  
Responsável: Desenvolvedor Frontend  
Versão: 2.0  
Documento de Origem: ERS\_CrediAI 2.0