



Banco do Brasil S.A.
Consulta ao Mercado – RFI – *Request for Information*
Solução para gestão de processos de negócio

CONSULTA AO MERCADO RFI – *REQUEST FOR INFORMATION*

CADERNO DE PERGUNTAS

ÍNDICE

1. Introdução.....	2
2. Termos e Condições.....	2
2.1 Publicidade.....	2
2.2 Responsabilidades.....	2
3. Cronograma e Contato.....	3
3.1 Cronograma	3
3.2 Contato.....	3
4. Preenchimento das respostas.....	3
5. Entrega da documentação	3
Anexo I – Requisitos Funcionais.....	5
Anexo II – Requisitos Não Funcionais	15
Anexo III – Requisitos Técnicos	23



1. Introdução

Este documento provê informações e requisitos para que as empresas fornecedoras apresentem informações e preços de soluções de mercado existentes para atender as necessidades do Conglomerado BB (Banco do Brasil e empresas subsidiárias), no que se refere à camada de análise, governança e gestão de processos de negócios, risco e *compliance*.

Espera-se que as soluções apresentadas garantam que os seguintes objetivos sejam alcançados:

- Facilitar a identificação e mitigação dos riscos operacionais com o estabelecimento de mecanismos necessários para eliminar eventuais fragilidades nos processos;
- Atendimento dos requisitos de *compliance*, estabelecendo mecanismos de controle em consonância com as regulamentações interna e externa;
- Viabilizar a melhoria da eficiência operacional por meio de reuso de componentes de processos;
- Melhorar a performance operacional em termos de custo, tempo e qualidade, otimizando tarefas e alocação de recursos, por meio de eliminação de passos desnecessários e automação de procedimentos manuais.

2. Termos e Condições

2.1 Publicidade

Fornecedores, seus empregados e representantes, sem prévio consentimento por escrito do Banco do Brasil, não poderão:

- 2.1.a. fazer declarações, anúncios, divulgações ou qualquer publicidade envolvendo o uso do nome, abreviaturas e símbolos relacionados ao Banco do Brasil S.A.;
- 2.1.b. divulgar que, direta ou indiretamente, qualquer produto do fornecedor ou das empresas que representa foi aprovado, homologado ou endossado pelo Banco do Brasil S.A.;
- 2.1.c. referir-se à existência desta RFI em *press releases*, avisos ou em qualquer material publicitário distribuído ao público.

2.2 Responsabilidades

Esta RFI não constitui compromisso de contrato de venda ou fornecimento de quaisquer bens ou serviços entre o Banco do Brasil S.A. e o fornecedor. Os fornecedores não devem cobrar qualquer valor, mesmo que a título de compensação de despesas, pela submissão de propostas, respostas,



demonstrações, discussões ou por qualquer outro motivo decorrente desta RFI. O fornecedor é responsável por todo e qualquer custo ou despesa decorrentes do cumprimento da presente RFI.

3. Cronograma e Contato

3.1 Cronograma

O cronograma estipulado deve ser cumprido rigorosamente pelos fornecedores, porém, modificações poderão ocorrer a critério do Banco do Brasil S.A.:

Publicação no Diário Oficial	04/06/2012
Encaminhamento de dúvidas	até às 18:00 de 15/06/2012
Esclarecimento de dúvidas	até às 18:00 de 21/06/2012
Publicação das dúvidas e respostas	até às 18:00 de 25/06/2012
Prazo limite para entrega da documentação	até às 18:00 de 27/06/2012

Tabela 1 - Cronograma

3.2 Contato

As dúvidas decorrentes da interpretação desta RFI deverão ser encaminhadas ao endereço eletrônico ditec.relacionamento@bb.com.br, até às 18h:00 do dia 15/06/2012, sob o título “RFI – Gestão de Processos - DÚVIDA”, impreterivelmente. As respostas com os devidos esclarecimentos serão encaminhadas para o endereço de e-mail que enviou a dúvida, até às 18:00 do dia 21/06/2012.

Para toda dúvida enviada deverá ser informado o número de referência, que identifica cada parágrafo dos anexos desta RFI.

4. Preenchimento das respostas

As respostas devem ser preenchidas no documento “RFI - Gestão de Processos - Form Respostas.doc” seguindo as orientações de preenchimento contidas no formulário.

5. Entrega da documentação

Após preenchimento das respostas e dos comentários de todos os anexos, o formulário de respostas deverá ser encaminhado para o endereço eletrônico ditec.relacionamento@bb.com.br, até às 18:00 do dia 27/06/2012, sob o título “RFI – Gestão de Processos – DOCUMENTAÇÃO”.



Banco do Brasil S.A.
Consulta ao Mercado – RFI – *Request for Information*
Solução para gestão de processos de negócio

Com o propósito de firmar autenticidade dos dados recebidos, a mesma versão do documento, encaminhado via e-mail, deverá ser impressa em papel timbrado, assinada, e encaminhada pessoalmente ou via correio, em envelope lacrado identificado, na forma descrita a seguir, e entregue no endereço indicado abaixo:

Identificação do

Participante: (Informar NOME E CNPJ)

Título: PROSPECÇÃO DE MERCADO PARA SOLUÇÃO DE GESTÃO DE PROCESSOS

Destinatário: BANCO DO BRASIL S.A.

DIRETORIA DE ESTRATÉGIA E ORGANIZAÇÃO – DIREO/GESTÃO DE
PROCESSOS

A/C Gustavo Giordane de Almeida

Endereço: SBS - Quadra 01 - bloco A - lote 31 - 9º andar – Edifício Sede I

Brasília, DF

CEP: 70070-900



Anexo I – Requisitos Funcionais

RF-1 SOBRE A GESTÃO DE PROCESSOS

RF-1.1 *Gestão de Processos de Negócio*

- RF-1.1.1 A SOLUÇÃO implementa repositório único de processos, modelos e objetos?
- RF-1.1.2 A SOLUÇÃO implementa versionamento de modelos (processos, organogramas, mapas de sistema e etc)?
- RF-1.1.3 A SOLUÇÃO implementa controle de versionamento e guarda das alterações de um modelo, numeradas seqüencialmente de forma automática, com a manutenção da integridade dos *links* entre os processos e suas respectivas versões a partir de repositório único?
- RF-1.1.4 A SOLUÇÃO implementa recuperação e consulta das versões anteriores de um processo de negócio a partir de um repositório único?
- RF-1.1.5 A consulta às versões anteriores verifica as regras de acesso estabelecidas para o processo de negócio conforme perfil do usuário?
- RF-1.1.6 A SOLUÇÃO implementa comparação de versões dos modelos, com evidenciação visual dos elementos alterados a partir de repositório único?
- RF-1.1.7 A SOLUÇÃO implementa recursos de parametrização do *workflow* do processo de gestão dos modelos, de forma a permitir que seja segregado em várias etapas, tais como, edição, validação e publicação desses modelos? Entenda-se por parametrização: quando os requisitos são atendidos sem a necessidade de alteração no código fonte da SOLUÇÃO ou de desenvolvimento de novos módulos de código, ou seja, o requisito está incorporado de forma nativa na SOLUÇÃO, podendo necessitar apenas de ajustes de parâmetros quando de sua implementação.
- RF-1.1.8 A SOLUÇÃO implementa recurso de parametrização dos perfis de acesso, conforme instâncias decisórias, às etapas parametrizadas do *workflow*?
- RF-1.1.9 A SOLUÇÃO implementa o envio de aviso de disponibilidade de atividades para execução de ações, de acordo com a definição de responsabilidade feita na customização do *workflow*?
- RF-1.1.10 A SOLUÇÃO implementa controle de vigência dos processos contendo data inicial e final de vigência de cada versão do modelo?
- RF-1.1.11 A SOLUÇÃO implementa a criação de regras para revisão obrigatória de modelos de processo, com definição de prazo para a revisão, enviando e-mail para os responsáveis pelo processo para que se inicie sua revisão?



- RF-1.1.12 A SOLUÇÃO implementa utilização para conteúdo normativo contendo suporte a documentação das tarefas e visualização consolidada dessa documentação?
- RF-1.1.13 A SOLUÇÃO implementa segregação das áreas de edição e consulta dos modelos publicados mantendo a versão vigente visível até que haja uma nova publicação do processo?
- RF-1.1.14 A SOLUÇÃO implementa a construção e representação de mapa organizacional (organogramas, áreas, responsabilidades, funções e subfunções)?
- RF-1.1.15 A SOLUÇÃO implementa a definição de regras de negócio e vinculação aos processos?
- RF-1.1.16 A SOLUÇÃO implementa o desenho das regras de negócio, associado com os processos de negócio, no mesmo repositório?
- RF-1.1.17 A SOLUÇÃO implementa conceito de "único objeto", onde o mesmo objeto é aproveitado em vários diagramas diferentes?
- RF-1.1.18 A SOLUÇÃO implementa a criação de mapa estratégico baseado no conceito de BSC (*Balanced Scorecard*), possibilitando a criação de novas perspectivas?
- RF-1.2 ***Análise de Processos de Negócio***
- RF-1.2.1 A SOLUÇÃO implementa a análise qualitativa e quantitativa de riscos a partir dos atributos de risco relacionados ao modelo, em conformidade com as especificações do *framework* integrado COSO (*Committee of Sponsoring Organizations*)?
- RF-1.2.2 A SOLUÇÃO implementa simulação de cenários de processos, para obtenção de informações sobre tempo de ciclo, custos, produtividade (capacidade instalada x capacidade utilizada) e gargalos?
- RF-1.2.3 A SOLUÇÃO implementa a comparação entre simulações realizadas, por instância de processo?
- RF-1.2.4 A SOLUÇÃO implementa a exportação dos resultados das simulações realizadas em formato não proprietário?
- RF-1.2.5 A SOLUÇÃO implementa a organização de processos em diversos níveis interconectados, possibilitando a navegação entre os níveis (*top-down* e *bottom-up*)?
- RF-1.2.6 A SOLUÇÃO implementa a atribuição de KPI's e SLA's às tarefas de um processo?
- RF-1.2.7 A SOLUÇÃO implementa vinculação de recursos (humanos, materiais, tecnológicos e de infraestrutura) nas atividades específicas?
- RF-1.2.8 A SOLUÇÃO implementa comparação visual entre diferentes versões de diagramas, inclusive de fluxos de processos?
- RF-1.3 ***Parametrização da Ferramenta***



- RF-1.3.1 A SOLUÇÃO implementa funcionalidade de parametrização (opções de inclusão, alteração e exclusão) de atributos dos processos de negócio e de suas respectivas tarefas?
- RF-1.3.2 A SOLUÇÃO implementa alguma parametrização da *interface* do usuário? Detalhe no campo comentário.
- RF-1.4 ***Modelagem de Processos de Negócio***
- RF-1.4.1 A SOLUÇÃO utiliza a notação BPMN 2.0 para diagramação e representação do modelo de processos de negócio?
- RF-1.4.1.1 A SOLUÇÃO implementa a transformação de fluxos de processo em notação UML a fim de facilitar a criação de especificação funcional?
- RF-1.4.1.2 A SOLUÇÃO implementa outra notação para diagramação e representação dos modelos de processos de negócio? Informe na coluna “Comentário” quais.
- RF-1.4.2 A SOLUÇÃO implementa funcionalidades de manutenção (opções de inclusão, alteração e exclusão) de processos de negócio e suas informações, tais como: descrição, unidade organizacional responsável, vinculações com outros processos, etc.?
- RF-1.4.3 A SOLUÇÃO implementa funcionalidades de manutenção (opções de inclusão, alteração e exclusão) de informações das tarefas, tais como, descrição, documentação, conteúdo normativo, executante, vinculação com processos e demais atributos?
- RF-1.4.3.1 A SOLUÇÃO implementa consulta consolidada às informações das tarefas?
- RF-1.4.3.2 É possível vincular mais de um participante à cada tarefa, independente da raia?
- RF-1.4.4 A SOLUÇÃO implementa vinculação de arquivos em diversos formatos nas atividades de um modelo?
- RF-1.4.5 A SOLUÇÃO implementa funcionalidades de manutenção (opções de inclusão, alteração e exclusão) de regras de negócio de processos?
- RF-1.4.5.1 A SOLUÇÃO implementa consulta detalhada às regras de negócio cadastradas?
- RF-1.4.5.2 A SOLUÇÃO implementa a utilização das regras de negócio cadastradas nos modelos de processos?
- RF-1.4.6 A SOLUÇÃO implementa documentação e elementos para gestão de riscos, com atributos necessários para análise de probabilidade e impacto dos riscos associados ao modelo?
- RF-1.4.7 A SOLUÇÃO implementa documentação e elementos para gestão de controles internos de acordo com especificações previstas no *framework* COSO (*Committee of Sponsoring Organizations*)?



- RF-1.4.8 A SOLUÇÃO implementa suporte para realização de cálculo de custeio? Caso afirmativo, informar o(s) método(s)?
- RF-1.4.9 A SOLUÇÃO implementa revisão ortográfica dos textos utilizados no modelo?
- RF-1.4.10 A SOLUÇÃO implementa revisão semântica dos diagramas utilizados no modelo com a possibilidade de parametrização de novas regras?
- RF-1.4.11 A SOLUÇÃO implementa a alternância na utilização de raias entre unidades organizacionais e executantes das tarefas na representação dos modelos? Entenda-se por Unidade Organizacional o departamento da empresa responsável pelo processo de negócio.
- RF-1.4.12 A SOLUÇÃO implementa a atribuição de percentual de execução da tarefa por participante?
- RF-1.4.13 A SOLUÇÃO implementa ajuda contextualizada (relacionada à operação corrente do usuário)?
- RF-1.4.14 A SOLUÇÃO implementa a visualização concomitante do processo em mais de uma notação? Detalhe no campo comentário quais notações.
- RF-1.4.15 A SOLUÇÃO implementa assistente (*wizard*) que acelere a descoberta e documentação de processos?
- RF-1.4.16 A SOLUÇÃO implementa documentação de diagrama de contexto (SIPOC da metodologia SixSigma - que resume para nível executivo) das informações mais relevantes sobre determinado processo?
- RF-1.4.17 A SOLUÇÃO implementa identificador numérico de atividades/tarefas que permita definir uma sequência (exemplo: atividade 1.1, atividade 1.2, atividade 2.1, atividade 2.2)?
- RF-1.5 ***Geração de Relatórios***
- RF-1.5.1 A SOLUÇÃO implementa geração de relatórios customizados de modelos, como: hierarquia de processos, rastreabilidade de processos, processos, mapa de sistemas, mapa de riscos, documentação do processo e etc?
- RF-1.5.2 A SOLUÇÃO implementa a criação de novos relatórios sem a necessidade de alteração do código fonte da solução ou desenvolvimento de novos módulos de código, de forma parametrizada e dinâmica?
- RF-1.5.3 A SOLUÇÃO implementa a geração de relatórios e matrizes (como a tabela RASCI — Matriz de responsabilidades) que auxiliem na análise de fluxos de processo?
- RF-1.6 ***Publicação de Processos de Negócio***



- RF-1.6.1 A SOLUÇÃO implementa recurso para, a partir do repositório de processos, publicar processos modelados?
- RF-1.6.2 A SOLUÇÃO implementa mecanismo para evitar a concorrência de recursos entre as consultas a processos publicados e a processos em edição?
- RF-1.7 ***Recursos para Visualização e Consulta dos Processos Publicados***
- RF-1.7.1 A SOLUÇÃO implementa consulta aos processos de negócio e suas informações?
- RF-1.7.2 A SOLUÇÃO implementa alternância de idioma de conteúdo do modelo, incluindo português brasileiro, a critério do usuário, sem necessidade de criar um novo modelo, a partir de tradução realizada pelo usuário de elementos e atributos?
- RF-1.7.3 A SOLUÇÃO implementa alternância de linguagem da interface da solução a critério do usuário, incluindo português brasileiro?
- RF-1.7.4 A SOLUÇÃO implementa recursos específicos de localização de modelos a partir de busca no conteúdo de diagramas, atributos e anexos?
- RF-1.7.5 A SOLUÇÃO implementa recursos específicos de busca em documentos vinculados aos processos?
- RF-1.7.6 A SOLUÇÃO implementa função em que algumas funcionalidades sejam ocultas para determinados usuários baseado nos perfis/papéis vinculados à cada usuário ou grupo de usuários?
- RF-1.7.7 A SOLUÇÃO implementa conteúdos diferenciados e filtros para acesso aos modelos, em função das necessidades e do perfil de acesso permitido ao usuário?
- RF-1.7.8 A SOLUÇÃO implementa *interface* para manuseio dos processos publicados, em tecnologia *Web*?
- RF-1.7.9 A SOLUÇÃO implementa suporte a inclusão de modelos e atividades como favoritos pelo usuário?
- RF-1.7.10 A SOLUÇÃO implementa suporte a notificações de alterações ocorridas nos modelos e atividades elencadas como favoritos?
- RF-1.7.11 A SOLUÇÃO implementa recurso de “zoom” com capacidade para permitir uma visualização aproximada ou afastada do fluxo de processo?
- RF-1.7.12 A SOLUÇÃO implementa consulta às versões não vigentes dos processos com acesso permitido a todos os perfis de usuário?
- RF-2 **SOBRE A GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES****
- RF-2.1 ***Identificação de Riscos e Controles***



- RF-2.1.1 A SOLUÇÃO implementa criação, manutenção e exclusão de riscos, controles e testes de controles no mesmo repositório de processos de negócio, de forma a disponibilizar rastreabilidade entre ambiente de *workflow* e ambiente de modelagem de processos?
- RF-2.1.2 A SOLUÇÃO implementa criação de diagramas para identificação dos riscos com seus respectivos responsáveis, processo e atividade do processo onde o risco pode se materializar, sistema relacionado com essa atividade, contas contábeis impactadas pelo risco, controles, desenho de testes dos controles, grupos de testadores e revisores?
- RF-2.1.3 A SOLUÇÃO implementa função para agrupar os riscos identificados por categoria de riscos com associação aos seus responsáveis bem como aos processos onde o risco pode se materializar?
- RF-2.1.4 A SOLUÇÃO implementa funcionalidade de parametrização (opções de inclusão, alteração e exclusão) das categorias de riscos?
- RF-2.1.5 A SOLUÇÃO implementa associar fatores de risco aos riscos identificados junto aos processos?
- RF-2.1.6 A SOLUÇÃO implementa a criação, alimentação e acompanhamento dos indicadores associados aos riscos operacionais identificados nos processos com definição de níveis de tolerância?
- RF-2.1.7 A SOLUÇÃO implementa a criação, alimentação e acompanhamento de limites de perdas associados aos riscos identificados com definição de níveis de tolerância?
- RF-2.1.8 A SOLUÇÃO implementa a emissão de aviso automático aos gestores dos indicadores e limites quando estes extrapolarem os níveis de tolerância?
- RF-2.1.9 A SOLUÇÃO implementa a inclusão de Cenários de risco de forma automática?
- RF-2.1.10 A SOLUÇÃO implementa a inclusão e acompanhamento das ações de mitigação relacionadas aos riscos identificados?
- RF-2.1.11 A SOLUÇÃO implementa a importação de dados de perdas de qualquer plataforma?
- RF-2.1.12 A SOLUÇÃO implementa associação dos riscos com os KPI's que possam ser impactados?
- RF-2.1.13 A SOLUÇÃO implementa atributos para objetos de riscos, controles e testes baseados no *framework* COSO?
- RF-2.1.14 A SOLUÇÃO implementa a realização de novas atualizações dos valores de risco por período determinado?
- RF-2.1.15 A SOLUÇÃO implementa a criação de novos riscos através da ferramenta de *workflow* de gestão de riscos e atualizar de forma automática os diagramas de riscos no ambiente de modelagem de processos de negócio?



- RF-2.1.16 A SOLUÇÃO implementa o envio automático de e-mail para notificação de nova atualização dos valores para o responsável pelo risco?
- RF-2.1.17 A SOLUÇÃO implementa notificação automática das mudanças de status durante a execução do *workflow* de gestão de riscos?
- RF-2.1.18 A SOLUÇÃO implementa armazenamento de histórico das informações de frequência dos riscos brutos e residuais?
- RF-2.1.19 A SOLUÇÃO implementa exibição do armazenamento de histórico das informações de frequência dos riscos brutos e residuais através de gráficos históricos?
- RF-2.1.20 A SOLUÇÃO implementa armazenamento de histórico das informações de perda dos riscos brutos e residuais?
- RF-2.1.21 A SOLUÇÃO implementa exibição de histórico das informações de perda dos riscos brutos e residuais através de gráficos históricos?
- RF-2.1.22 A SOLUÇÃO implementa função para utilizar as informações dos riscos para criação automática dos gráficos de avaliação quantitativa dos mesmos?
- RF-2.1.23 A SOLUÇÃO implementa função para utilizar as informações dos riscos para criação automática dos gráficos de avaliação qualitativa dos mesmos?
- RF-2.1.24 A SOLUÇÃO implementa a identificação da atividade de controle (o sistema atribui um identificador à atividade de controle)?
- RF-2.2 **Análise de Risco**
- RF-2.2.1 A SOLUÇÃO implementa análises qualitativas e quantitativas dos riscos com visão de processos (gráficos de análise por processo)?
- RF-2.2.2 A SOLUÇÃO implementa análises qualitativas e quantitativas dos riscos com visão organizacional (gráficos de análise por unidades)?
- RF-2.2.3 A SOLUÇÃO implementa análises qualitativas e quantitativas dos riscos com visão de sistemas (gráficos de análise por sistemas)?
- RF-2.2.4 A SOLUÇÃO implementa análises qualitativas e quantitativas dos riscos com visão de contas contábeis (gráficos de análise por contas contábeis)?
- RF-2.2.5 A SOLUÇÃO implementa análises qualitativas e quantitativas dos riscos com visão de categorias de riscos (gráficos de análise por categoria de riscos)?
- RF-2.2.6 A SOLUÇÃO implementa perfis distintos para atualização de valores de riscos, Exemplo: Atualização, Revisão, Gestão e Auditoria?
- RF-2.2.7 A SOLUÇÃO implementa registro de incidentes de perda?



- RF-2.2.8 A SOLUÇÃO implementa cálculo dos valores de perda a partir dos incidentes de eventos de perda?
- RF-2.2.9 A SOLUÇÃO implementa a geração e gestão de problemas relacionados aos riscos para um gestor de problemas?
- RF-2.2.10 A SOLUÇÃO implementa visão de incidentes de perda e perdas bruto e residual por processos e subprocessos, com a possibilidade de criação de gráficos?
- RF-2.2.11 A SOLUÇÃO implementa visão de incidentes de perda e perdas bruto e residual por riscos, com a possibilidade de criação de gráficos?
- RF-2.2.12 A SOLUÇÃO implementa visão de incidentes de perda e perdas brutas e residuais por contas contábeis impactadas, com a possibilidade de criação de gráficos?
- RF-2.2.13 A SOLUÇÃO implementa visão de incidentes de perda e perdas brutas e residuais por áreas, com a possibilidade de criação de gráficos?
- RF-2.2.14 A SOLUÇÃO implementa visão de incidentes de perda e perdas brutas e residuais por sistemas, com a possibilidade de criação de gráficos?
- RF-2.2.15 A SOLUÇÃO implementa a criação automática de uma tabela de previsão para as atualizações de valores de riscos do ano corrente?
- RF-2.3 **Atividades de Controle**
- RF-2.3.1 A SOLUÇÃO implementa inclusão e manutenção de informações sobre a atividade de controle, preenchendo as informações que foram parametrizadas no formulário de controle?
- RF-2.3.2 A SOLUÇÃO garante que as informações sobre a atividade de controle sejam versionadas, isto é, que informações anteriores não sejam sobrepostas quando solicitado ou quando do encerramento do ciclo de avaliação?
- RF-2.4 **Testes**
- RF-2.4.1 A SOLUÇÃO implementa inclusão e manutenção de um teste ou mais de um teste por atividade de controle, preenchendo as informações que foram parametrizadas no formulário de testes, carregado de acordo com o tipo de controle e tipo de teste indicado pelo usuário?
- RF-2.4.2 A SOLUÇÃO implementa a função de anexar documentos, com identificação, no mínimo, em formato pdf? Quais os outros formatos de arquivo que a SOLUÇÃO permite anexar?
- RF-2.4.3 A SOLUÇÃO implementa a exclusão de documentos anexados?
- RF-2.4.4 A SOLUÇÃO implementa a consulta de documentos anexados?



RF-2.5 ***Deficiências e Recomendações***

RF-2.5.1 A SOLUÇÃO implementa inclusão e manutenção de uma ou mais deficiências por atividade de controle, preenchendo as informações que foram parametrizadas no formulário de deficiência e recomendação?

RF-2.5.2 A SOLUÇÃO implementa atribuição de nível de criticidade às deficiências cadastradas?

RF-2.6 ***Sumário Agregado de Deficiência (SAD)***

RF-2.6.1 A SOLUÇÃO implementa a função de selecionar Deficiências cadastradas para análise agregada (enviar deficiência para SAD)?

RF-2.6.2 A SOLUÇÃO implementa inclusão e manutenção da deficiência agregada, preenchendo as informações que foram parametrizadas no formulário de deficiência agregada?

RF-2.6.3 A SOLUÇÃO implementa a função de responder questões para classificação da deficiência agregada?

RF-2.7 ***Consultas e Relatórios***

RF-2.7.1 A SOLUÇÃO implementa a função de visualizar e imprimir relatórios das atividades de controle?

RF-2.7.2 A SOLUÇÃO implementa a função de visualizar e imprimir relatórios dos testes de desenho das atividades de controle?

RF-2.7.3 A SOLUÇÃO implementa a função de visualizar e imprimir relatórios das deficiências dos controles a partir dos processos?

RF-2.7.4 A SOLUÇÃO implementa a função de visualizar e imprimir relatórios das deficiências e recomendações?

RF-2.7.5 A SOLUÇÃO implementa a função de visualizar planos de ação cadastrados para todas as deficiências apontadas?

RF-2.7.6 A SOLUÇÃO implementa a função de consultar as atividades de controle por área responsável?

RF-2.7.7 A SOLUÇÃO implementa a função de imprimir e visualizar relatórios das atividades de controles?

RF-2.7.8 A SOLUÇÃO implementa consultas por responsável pelas atividades de controle?

RF-2.7.9 A SOLUÇÃO implementa consultas às atividades de controle por processo?

RF-2.7.10 A SOLUÇÃO implementa consultas gerenciais de informações dos testes?



- RF-2.7.11 A SOLUÇÃO implementa a função de listar planos de ação relacionados a processos?
- RF-2.7.12 A SOLUÇÃO implementa a função de listar Deficiências que constam no Sumário Agregado de Deficiências?
- RF-2.7.13 A SOLUÇÃO implementa a visualização de planos de ação cadastrados para deficiências existentes no Sumário Agregado de Deficiências?
- RF-2.7.14 A SOLUÇÃO implementa a visualização de relatórios com as informações disponíveis no Sumário Agregado de Deficiências?
- RF-2.7.15 A SOLUÇÃO implementa funcionalidade de inclusão de logomarcas, padrões visuais e *layout*, definidos pelo Banco do Brasil, incluindo a possibilidade de parametrização de moeda em seus relatórios?
- RF-2.7.16 A SOLUÇÃO implementa funcionalidade para disponibilizar informações gerenciais sistematizadas de acordo com parâmetros pré-definidos?
- RF-2.7.17 A SOLUÇÃO implementa funcionalidade de consulta e parametrização por meio do método *drill-down*?
- RF-2.7.18 Todas as opções de consulta citadas nestes requisitos funcionais têm funcionalidade de impressão?
- RF-2.7.19 Todas as opções de consulta citadas nestes requisitos funcionais têm funcionalidade de geração de arquivos (xml, rtf, xls, doc, txt, html, pdf, etc.) com o resultado das consultas? Em caso afirmativo, listar todos os formatos de arquivo de saída, no campo "Comentário".
- RF-2.7.20 Todas as opções de consulta citadas nestes requisitos funcionais são geradas de forma ONLINE, ou seja, assim que solicitado pelo usuário o resultado da consulta já está disponível para visualização?



Anexo II – Requisitos Não Funcionais

RN-1 SOBRE O PRODUTO

- RN-1.1 Informe na coluna “Comentário” o nome, a versão/data do *software* oferecido, objeto deste RFI.
- RN-1.2 Informe na coluna “Comentário” o tempo de existência do *software* no mercado brasileiro.
- RN-1.3 Informe na coluna “Comentário” o tempo de existência do *software* no mercado externo.
- RN-1.4 A empresa mantém canal para receber e protocolar as solicitações de alteração/customização no *software*? Informe na coluna “Comentário” o canal e o prazo de atendimento da solicitação.
- RN-1.5 Existe previsão de descontinuidade do *software*, inclusive por motivo de substituição por outro produto? Em caso afirmativo informe a data na coluna “Comentário”.
- RN-1.6 O *software* implementa serviço *on-line* de ajuda, para cada tela acessada cujo conteúdo pode ser alterado sempre que necessário, bem como a possibilidade de fazer pesquisa por índice ou tópico de assunto?
- RN-1.7 O *software* implementa envio de dados, relatórios, informações através de interação com os *softwares* de correio eletrônico?
- RN-1.8 Toda a *interface* da SOLUÇÃO com o usuário está em português do Brasil?
- RN-1.9 Toda a interface da SOLUÇÃO é gráfica (*Graphical User Interface - GUI*)?
- RN-1.10 Fornece manuais completos do *software*, em meio eletrônico, contendo informações detalhadas sobre instalação, configuração, operação e administração da SOLUÇÃO?
- RN-1.10.1 Esses manuais estão escritos em língua portuguesa do Brasil?

RN-2 SOBRE A IMPLEMENTAÇÃO

- RN-2.1 Fornece serviços de customização funcional da SOLUÇÃO?
- RN-2.1.1 Com mão de obra própria?



Banco do Brasil S.A.
Consulta ao Mercado – RFI – *Request for Information*
Solução para gestão de processos de negócio

- RN-2.1.2 Com mão de obra subcontratada? Em caso afirmativo informe na coluna “Comentário” o nome e contato da empresa responsável pelo serviço.
- RN-2.2 Fornece serviços de integração com os sistemas do Banco?
RN-2.2.1 Com mão de obra própria?
RN-2.2.2 Com mão de obra subcontratada? Em caso afirmativo informe na coluna “Comentário” o nome e contato da empresa responsável pelo serviço.
- RN-2.3 Considerando os requisitos técnicos e funcionais mencionados neste documento, informe na coluna “Comentário” a quantidade de técnicos necessários para compor a equipe que realizaria a implementação (customização, integração e instalação) da SOLUÇÃO no Banco do Brasil.
- RN-2.4 Considerando os requisitos técnicos e funcionais mencionados neste documento, informe na coluna “Comentário” a quantidade de técnicos do Banco do Brasil que deverão ser treinados para auxiliar a implementação da SOLUÇÃO no Banco.
- RN-2.5 Considerando os requisitos técnicos e funcionais mencionados neste documento e avaliados como passíveis de atendimento, exceto os requisitos referentes à integração com os sistemas de informação do Banco do Brasil, informe na coluna “Comentário” o tempo necessário de implementação da SOLUÇÃO.
- RN-2.6 Possui pessoal capacitado para promover análise e melhoria no processo de negócio do cliente?
RN-2.6.1 Fornece propostas de melhoria no processo de negócio do cliente sem custos adicionais, durante a customização e implantação da SOLUÇÃO?

RN-3 SOBRE TREINAMENTO

- RN-3.1 Fornece treinamentos práticos sobre a utilização da ferramenta?
RN-3.1.1 Informe na coluna “Comentário” a carga horária estimada por turma.
RN-3.1.2 Informe na coluna “Comentário” a quantidade média de alunos por turma.
RN-3.1.3 Este treinamento é adquirido junto com as licenças de uso, sem custos adicionais?
RN-3.1.4 Este treinamento é contratado à parte das licenças de uso?
- RN-3.2 Fornece treinamentos práticos para a área de TI (suporte e administração)?
RN-3.2.1 Informe na coluna “Comentário” a carga horária estimada por turma.
RN-3.2.2 Informe na coluna “Comentário” a quantidade média de alunos por turma.
RN-3.2.3 Este treinamento é adquirido junto com as licenças de uso, sem custos adicionais?
RN-3.2.4 Este treinamento é contratado à parte das licenças de uso?



- RN-3.3 Fornece treinamentos sobre operação da infraestrutura de *hardware* da SOLUÇÃO?
RN-3.3.1 Informe na coluna “Comentário” a carga horária estimada por turma.
RN-3.3.2 Informe na coluna “Comentário” a quantidade média de alunos por turma.
RN-3.3.3 Este treinamento é adquirido junto com as licenças de uso, sem custos adicionais?
RN-3.3.4 Este treinamento é contratado à parte das licenças de uso?
- RN-3.4 Fornece treinamentos sobre manutenção da infraestrutura de *hardware* da SOLUÇÃO?
RN-3.4.1 Informe na coluna “Comentário” a carga horária estimada por turma.
RN-3.4.2 Informe na coluna “Comentário” a quantidade média de alunos por turma.
RN-3.4.3 Este treinamento é adquirido junto com as licenças de uso, sem custos adicionais?
RN-3.4.4 Este treinamento é contratado à parte das licenças de uso?
- RN-3.5 Fornece treinamentos sobre manutenção da infraestrutura de *software* da SOLUÇÃO?
RN-3.5.1 Informe na coluna “Comentário” a carga horária estimada por turma.
RN-3.5.2 Informe na coluna “Comentário” a quantidade média de alunos por turma.
RN-3.5.3 Este treinamento é adquirido junto com as licenças de uso, sem custos adicionais?
RN-3.5.4 Este treinamento é contratado à parte das licenças de uso?
- RN-3.6 Todos os treinamentos mencionados nos itens 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 e 3.5 são ministrados pela sua empresa? Em caso negativo, informe na coluna “Comentário” o nome e contato da empresa responsável.
- RN-3.7 Para cada treinamento ministrado, são disponibilizados materiais impressos (apostila), no idioma português do Brasil com todo o conteúdo abordado no curso, para cada aluno?
- RN-4 SOBRE LICENÇA**
- RN-4.1 As licenças são nominais, ou seja, são vinculadas a cada usuário da SOLUÇÃO?
- RN-4.2 As licenças são concorrentes? Em um licenciamento concorrente as licenças não são vinculadas aos usuários.
- RN-4.3 As licenças são diferenciadas por tipo de usuário?
RN-4.3.1 A SOLUÇÃO exige licenças específicas por usuário final?
RN-4.3.2 A SOLUÇÃO exige licenças específicas por usuário de desenvolvimento?
RN-4.3.3 A SOLUÇÃO exige licenças específicas por usuário de suporte técnico?
RN-4.3.4 A SOLUÇÃO exige licenças específicas por usuário administrador (acesso total e irrestrito)?
RN-4.3.5 A SOLUÇÃO exige outros tipos de licenças? Informe os outros tipos de licença na coluna “Comentário”.



- RN-4.4 O licenciamento é departamental?
RN-4.4.1 As licenças de usuário são fornecidas juntamente com o licenciamento por departamento? Em caso afirmativo informe na coluna “Comentário” a quantidade limite de licenças de usuário fornecidas por departamento.
- RN-4.5 O licenciamento é por empresa (CNPJ)?
RN-4.5.1 As licenças de usuário são fornecidas juntamente com o licenciamento por empresa? Em caso afirmativo informe na coluna “Comentário” a quantidade limite de licenças de usuário fornecidas por empresa.
- RN-4.6 O licenciamento é por módulos da SOLUÇÃO?
RN-4.6.1 As licenças de usuário são fornecidas juntamente com o licenciamento por módulo? Em caso afirmativo informe na coluna “Comentário” a quantidade limite de licenças de usuário fornecidas por módulo.
- RN-4.7 O licenciamento é por servidor?
RN-4.7.1 As licenças de usuário são fornecidas juntamente com o licenciamento por servidor? Em caso afirmativo informe na coluna “Comentário” a quantidade limite de licenças de usuário fornecidas por servidor.
- RN-4.8 A empresa comercializa licenças permanentes (perpétuas)?
- RN-4.9 A empresa aluga licenças de uso da SOLUÇÃO?
- RN-4.10 A empresa fornece outros tipos de licenças? Informe na coluna “Comentário” os tipos e a descrição.
- RN-4.11 Para instalar a SOLUÇÃO nos ambientes de desenvolvimento, homologação e produção do Banco do Brasil, serão cobradas licenças para instalação em cada um desses ambientes? O ambiente de produção é o ambiente efetivo de utilização dos sistemas pelos usuários finais onde são executadas as suas versões finais (testadas e homologadas). O ambiente de homologação é destinado à homologação/testes dos aplicativos sem afetar o ambiente de produção. O ambiente de desenvolvimento é destinado aos desenvolvedores de sistemas.
RN-4.11.1 Para instalar a SOLUÇÃO nos ambientes de desenvolvimento, homologação e produção do Banco do Brasil, serão cobradas licenças somente para o ambiente de produção, considerando que os demais ambientes são apenas para testes de aplicativos?
- RN-4.12 Considerando os requisitos técnicos e funcionais mencionados neste documento e avaliados como passíveis de atendimento, informe na coluna “Comentário” os tipos de licenças e quantidades que precisariam ser adquiridas pelo Banco.



RN-5 SOBRE ANS – ACORDO DE NÍVEL DE SERVIÇO

RN-5.1 Tem ANS ou SLA (*Service Level Agreement*) que seja padrão da empresa?

RN-5.2 *Garantia*

RN-5.2.1 Oferece garantia das mídias de instalação do *software* e dos manuais?

RN-5.2.1.1 A garantia é oferecida junto com as licenças do *software*?

RN-5.2.1.2 Qual o prazo da garantia?

RN-5.2.2 Oferece garantia técnica para os serviços de implementação e/ou instalação (operação inicial assistida)? Em caso afirmativo, informe na coluna “Comentário” o tempo de duração (quantidade de dias ou meses) da garantia.

RN-5.2.3 A operação inicial assistida é feita na modalidade *on-site* (suporte local)?

RN-5.2.3.1 Qual a quantidade de técnicos da própria empresa necessários para essa operação assistida?

RN-5.2.4 Oferece outros tipos de garantia? Em caso afirmativo, descreva na coluna “Comentário” os principais serviços, tarefas e benefícios contemplados.

RN-5.3 *Gestão da disponibilidade*

RN-5.3.1 Utiliza ferramentas, instrumentos e procedimentos de avaliação e monitoração capazes de avaliar e reportar quaisquer indisponibilidades causadas por erros, falhas e defeitos da SOLUÇÃO? Em caso afirmativo informe na coluna "Comentário" como funcionam as ferramentas.

RN-5.3.2 Fornece relatórios com informações gerenciais e de acompanhamento do atendimento dos Níveis de Serviço contratados? Em caso afirmativo informe na coluna "Comentário" os dados, informações e intervalo de tempo em que são apresentados esses relatórios.

RN-5.4 *Gestão do desempenho*

RN-5.4.1 Informe na coluna "Comentário" a quantidade máxima de usuários que a SOLUÇÃO consegue suportar simultaneamente, mantendo um desempenho satisfatório para os usuários.

RN-5.4.1.1 Informe na coluna "Comentário" o tempo de resposta da SOLUÇÃO para a quantidade de usuários mencionada na pergunta anterior.

RN-5.4.2 Informe na coluna "Comentário" a quantidade de usuários concorrentes em base de dados que a SOLUÇÃO consegue suportar, mantendo um desempenho satisfatório para os usuários.



- RN-5.4.2.1 Informe na coluna "Comentário" o tempo de resposta da SOLUÇÃO para a quantidade de usuários mencionada na pergunta anterior.
- RN-5.4.3 Informe na coluna "Comentário" o volume máximo de dados que a SOLUÇÃO consegue processar, por exemplo, quantidade de tarefas ou processos por dia; de forma a manter um desempenho satisfatório para os usuários.
- RN-5.4.3.1 Informe na coluna "Comentário" o tempo de resposta da SOLUÇÃO para o volume de dados mencionados na pergunta anterior.
- RN-5.4.4 Fornece relatórios com informações gerenciais e de acompanhamento do desempenho da SOLUÇÃO? Em caso afirmativo informe na coluna "Comentário" os dados, informações e intervalo de tempo em que são apresentados esses relatórios.
- RN-5.5 ***Gestão de incidentes***
- RN-5.5.1 Em média, qual o intervalo de tempo em que as manutenções e atualizações da SOLUÇÃO são disponibilizadas?
- RN-5.5.2 As personalizações realizadas nos clientes (por exemplo, em relatórios) são mantidas quando das evoluções de versões da SOLUÇÃO?
- RN-5.5.3 Disponibiliza antecipadamente um cronograma com as manutenções programadas ou atualizações da SOLUÇÃO?
- RN-5.6 ***Suporte técnico e atendimento***
- RN-5.6.1 Fornece suporte técnico ao cliente?
- RN-5.6.1.1 Fornece suporte técnico ao cliente 24 (vinte e quatro) horas por dia, 7 (sete) dias por semana, em dias úteis e não úteis?
- RN-5.6.1.2 Fornece suporte técnico no horário compreendido entre 08:00 e 18:00 horas, de segunda a sexta-feira, somente em dias úteis, considerando sempre o horário oficial de Brasília?
- RN-5.6.1.3 Fornece suporte técnico ao cliente em outros horários? Em caso afirmativo informar na coluna "Comentário" os horários e dias praticados pela empresa.
- RN-5.6.1.4 Fornece suporte técnico na modalidade "on-site", ou seja, local em Brasília (DF)?
- RN-5.6.1.5 Fornece suporte técnico na modalidade remoto?
- RN-5.6.1.6 Fornece suporte técnico na modalidade telefone (0800)?
- RN-5.6.1.7 Fornece suporte técnico na modalidade Internet (e-mail)?
- RN-5.6.1.8 Fornece outra modalidade de suporte técnico? Informe na coluna "Comentário" as outras modalidades fornecidas.



- RN-5.6.2 Fornece documentação para a criação e manutenção dos *scripts* para a área de Atendimento Técnico do cliente? Em caso afirmativo informe na coluna "Comentário" o intervalo de tempo em que a documentação é atualizada.
- RN-5.6.2.1 A documentação, citada na pergunta anterior, está escrita na língua portuguesa do Brasil? Em caso negativo, informe na coluna "Comentário" as línguas em que a documentação está escrita.
- RN-5.6.3 Possui treinamento técnico para a área de Atendimento Técnico do cliente?
- RN-5.6.4 Informe na coluna "Comentário" os serviços prestados no suporte técnico.
- RN-5.6.5 O serviço de atualização de versões/*releases* está incluído no contrato de suporte técnico?
- RN-5.6.6 A SOLUÇÃO pode ser versionada por motivação legal (alteração na legislação brasileira ou internacional)?
- RN-5.6.6.1 As versões da SOLUÇÃO, atualizadas por motivo de alterações legais, são disponibilizadas ao cliente quanto tempo antes do prazo legal?
- RN-5.6.6.2 As alterações legais determinadas nos normativos e que não exigem versionamento, são notificadas ao cliente pela SOLUÇÃO? Em caso afirmativo, informe na coluna "Comentário" com quanto tempo de antecedência ao prazo legal o cliente é notificado.
- RN-5.6.7 Garante a migração da SOLUÇÃO para plataformas ou arquiteturas que possam ser disponibilizadas no futuro, sem ônus para o Banco?
- RN-5.6.7.1 Garante a instalação da SOLUÇÃO para a nova plataforma ou arquitetura, sem ônus para o Banco?
- RN-5.6.7.2 Garante treinamento funcional da SOLUÇÃO na nova plataforma ou arquitetura, sem ônus para o Banco?
- RN-5.6.7.3 Garante treinamento técnico para instalação e operação da SOLUÇÃO na nova plataforma ou arquitetura, sem ônus para o Banco?
- RN-5.6.8 Fornece suporte à instalação?
- RN-5.6.9 Tem representação no território brasileiro?
- RN-5.6.10 Fornece consultoria para operação e suporte à SOLUÇÃO?
- RN-5.6.11 Fornece documentação para operação, suporte e manutenção da SOLUÇÃO? Em caso afirmativo informe na coluna "Comentário" o intervalo de tempo em que a documentação é atualizada.



Banco do Brasil S.A.
Consulta ao Mercado – RFI – *Request for Information*
Solução para gestão de processos de negócio

- RN-5.6.11.1 A documentação, citada na pergunta anterior, está escrita na língua portuguesa do Brasil? Em caso negativo, informe na coluna "Comentário" as línguas em que a documentação está escrita.
- RN-5.7 ***Gestão de mudanças***
- RN-5.7.1 Informe na coluna "Comentário" o tempo de antecedência em que o cliente é comunicado, sobre todas as atualizações da SOLUÇÃO, incluindo-se as manutenções preventivas, e excetuando-se as manutenções corretivas.
- RN-5.7.2 Fornece o relatório com a descrição detalhada das alterações, conjuntamente com o versionamento da SOLUÇÃO, o roteiro de instalação, as atualizações de documentações técnico-operacional da SOLUÇÃO e plano de testes (contendo descrição para comprovação dos resultados da implementação solicitada)?
- RN-5.8 ***Níveis de serviço***
- RN-5.8.1 A empresa trabalha com indicadores para apurar os níveis de serviços prestados? Informe na coluna "Comentário" os indicadores e descreva-os.
- RN-5.8.2 Informe na coluna "Comentário" o TRO (tempo de recuperação operacional) praticado pela empresa. Entenda-se por TRO o tempo decorrido entre o momento da abertura do incidente até o restabelecimento das funcionalidades.
- RN-5.8.3 Em caso de não cumprimento dos Níveis de Serviços que tenham sido acordados com o cliente, é fornecido algum tipo de desconto ou ressarcimento? Em caso afirmativo, cite as formas na coluna "Comentário".



Anexo III – Requisitos Técnicos

RT-1 SOBRE A APLICAÇÃO

RT-1.1 **Arquitetura da aplicação**

RT-1.1.1 A SOLUÇÃO possui módulos de processamento *batch*/agendados?

RT-1.1.1.1 Informe na coluna “Comentário”, quais requisitos funcionais demandam módulos *batch*/agendados, informando a tecnologia utilizada, as plataformas de execução suportadas e os mecanismos de agendamento suportados.

RT-1.1.2 A SOLUÇÃO foi desenvolvida com tecnologia Java?

RT-1.1.2.1 A SOLUÇÃO está em conformidade completa com a especificação J2EE/JEE 1.5 (*Java Enterprise Edition*)?

RT-1.1.2.1.1 Em caso afirmativo, esse requisito foi homologado?

RT-1.1.2.1.2 A SOLUÇÃO é compatível com a especificação JEE 1.5 ou superior?

RT-1.1.2.1.2.1 Em caso afirmativo, esse requisito foi homologado?

RT-1.1.2.1.3 A SOLUÇÃO utiliza padrões de projeto *J2EE Core Patterns*?

RT-1.1.2.1.3.1 Em caso afirmativo, esse requisito foi homologado?

RT-1.1.2.1.4 Se a conformidade não for completa, informe na coluna “Comentário” as características utilizadas fora da especificação.

RT-1.1.2.1.5 A SOLUÇÃO é compatível com as restrições declaradas na especificação J2EE/JEE (*Java Enterprise Edition*) com a qual é compatível? Em caso negativo, informe na coluna “Comentário” quais as restrições não são compatíveis.

RT-1.1.2.1.5.1 Em caso afirmativo, esse requisito foi homologado?

RT-1.1.2.2 A SOLUÇÃO necessita de bibliotecas de terceiros (*open-sourced* ou comerciais) para o processamento?

RT-1.1.2.2.1 Em caso positivo informe na coluna “Comentário”, as bibliotecas, a instituição mantenedora e as funções da mesma na SOLUÇÃO.

RT-1.1.3 A SOLUÇÃO necessita de algum *software* de apoio para funcionar? Informe na coluna “Comentário” os *softwares*, respectivas versões e quantidade de licenças necessárias?

RT-1.2 **Camada de apresentação**

RT-1.2.1 A SOLUÇÃO implementa recursos de internacionalização (I18N)?

RT-1.2.2 A SOLUÇÃO implementa *interface* para usuários por meio de navegador *web* para todas as funcionalidades?

RT-1.2.2.1 Informe na coluna “Comentário” as funcionalidades que não são implementadas por navegador *web*.



- RT-1.2.3 A SOLUÇÃO suporta a instalação dos servidores da camada de apresentação em ambiente físico distinto do utilizado para a camada de negócios?
- RT-1.2.3.1 Em caso afirmativo, essa instalação foi homologada?
- RT-1.2.4 A SOLUÇÃO suporta a instalação dos servidores da camada de apresentação em ambiente com virtualização?
- RT-1.2.4.1 Em caso afirmativo, essa instalação foi homologada?
- RT-1.2.4.2 Informe na coluna “Comentário” os virtualizadores da camada de apresentação e suas respectivas versões.
- RT-1.2.4.3 No ambiente virtualizado a camada de apresentação da SOLUÇÃO suporta o sistema operacional *Microsoft Windows*? Em caso afirmativo informe na coluna “Comentário” as versões.
- RT-1.2.4.3.1 Em caso afirmativo, esse requisito foi homologado?
- RT-1.2.4.4 No ambiente virtualizado a camada de apresentação da SOLUÇÃO suporta o sistema operacional IBM AIX? Em caso afirmativo informe na coluna “Comentário” as versões.
- RT-1.2.4.4.1 Em caso afirmativo, esse requisito foi homologado?
- RT-1.2.4.5 No ambiente virtualizado a camada de apresentação da SOLUÇÃO suporta o sistema operacional *Solaris*? Em caso afirmativo informe na coluna “Comentário” as versões.
- RT-1.2.4.5.1 Em caso afirmativo, esse requisito foi homologado?
- RT-1.2.5 A SOLUÇÃO implementa o balanceamento de carga entre as *interfaces* cliente e os servidores da camada de apresentação?
- RT-1.2.5.1 Informe na coluna “Comentário” as restrições e características aplicáveis aos mecanismos de balanceamento de carga.
- RT-1.2.6 A SOLUÇÃO implementa a execução dos servidores da camada de apresentação em *cluster*?
- RT-1.2.7 A SOLUÇÃO implementa a instalação de conjuntos de servidores da camada de apresentação em ambiente físico distinto para cada conjunto de usuários atendidos?
- RT-1.2.8 A SOLUÇÃO implementa a instalação de conjuntos de servidores da camada de apresentação em ambiente virtualizado distinto para cada conjunto de usuários atendidos?
- RT-1.2.9 A camada de apresentação da SOLUÇÃO utiliza tecnologia *Java*?
- RT-1.2.9.1 A SOLUÇÃO suporta a especificação JEE 1.5 (*Java Enterprise Edition*) ou superiores?
- RT-1.2.9.1.1 Em caso afirmativo, esse requisito foi homologado?
- RT-1.2.9.2 A *interface web* da SOLUÇÃO é fornecida por meio de componentes *web* executados em *container Web* de servidores de aplicação certificado para a especificação J2EE 1.5 (*Java Enterprise Edition*) ou superiores?



- RT-1.2.9.2.1 Em caso afirmativo, esse requisito foi homologado?
- RT-1.2.9.3 A *interface web* é implementada utilizando a especificação JSF?
- RT-1.2.9.3.1 Informe na coluna “Comentário” a versão da especificação utilizada.
- RT-1.2.9.3.2 Informe na coluna “Comentário” os *frameworks* de implementação JSF utilizados.

- RT-1.2.10 A SOLUÇÃO utiliza tecnologia de Portais?
- RT-1.2.10.1 Fornece *portlet* para acesso à SOLUÇÃO através de tecnologia de portais, respeitada a especificação JSR 286?
- RT-1.2.10.1.1 Em caso afirmativo, esse requisito foi homologado?
- RT-1.2.10.2 Suporta o acesso remoto através de tecnologia de portais, respeitada a especificação OASIS WSRP 2.0 (*Web Services for Remote Portlets*)?
- RT-1.2.10.2.1 Em caso afirmativo, esse requisito foi homologado?

- RT-1.2.11 Outras Tecnologias
- RT-1.2.11.1 Informe na coluna “Comentário” as tecnologias utilizadas na camada de apresentação (*Viewer-Controller*).
- RT-1.2.11.2 Informe na coluna “Comentário” as linguagens utilizadas na camada de apresentação (*Viewer-Controller*).

- RT-1.3 ***Camada de negócios (model)***

- RT-1.3.1 A SOLUÇÃO implementa o balanceamento de carga entre os servidores da camada de apresentação e os servidores da camada de negócio?
- RT-1.3.1.1 Informe na coluna “Comentário” as restrições e características aplicáveis aos mecanismos de balanceamento de carga.

- RT-1.3.2 A SOLUÇÃO implementa a execução dos servidores da camada de negócio em *cluster*?
- RT-1.3.2.1 A solução de *cluster* suporta o sistema operacional *Microsoft Windows*? Em caso afirmativo informe na coluna “Comentário” as versões.
- RT-1.3.2.2 A solução de *cluster* suporta o sistema operacional IBM AIX? Em caso afirmativo informe na coluna “Comentário” as versões.
- RT-1.3.2.2.1 Em caso afirmativo, esse requisito foi homologado?
- RT-1.3.2.3 A solução de *cluster* suporta o sistema operacional *Solaris*? Em caso afirmativo informe na coluna “Comentário” as versões.
- RT-1.3.2.3.1 Em caso afirmativo, esse requisito foi homologado?

- RT-1.3.3 A SOLUÇÃO implementa a instalação dos servidores da camada de negócios em ambiente com virtualização?
- RT-1.3.3.1 Em caso afirmativo informe na coluna “Comentário” os virtualizadores da camada de negócio e suas respectivas versões.



- RT-1.3.3.2 No ambiente virtualizado a camada de negócios da SOLUÇÃO suporta o sistema operacional *Microsoft Windows*? Em caso afirmativo informe na coluna “Comentário” as versões.
- RT-1.3.3.2.1 Em caso afirmativo, esse requisito foi homologado?
- RT-1.3.3.3 No ambiente virtualizado a camada de negócios da SOLUÇÃO suporta o sistema operacional IBM AIX? Em caso afirmativo informe na coluna “Comentário” as versões.
- RT-1.3.3.3.1 Em caso afirmativo, esse requisito foi homologado?
- RT-1.3.3.4 No ambiente virtualizado a camada de negócios da SOLUÇÃO suporta o sistema operacional *Solaris*? Em caso afirmativo informe na coluna “Comentário” as versões.
- RT-1.3.3.4.1 Em caso afirmativo, esse requisito foi homologado?
- RT-1.3.4 A SOLUÇÃO implementa que diversos conjuntos de servidores da camada de apresentação para públicos distintos de usuários atendidos acessem um mesmo *cluster* de servidores da camada de negócios?
- RT-1.3.5 A camada de negócios da SOLUÇÃO utiliza tecnologia *Java*?
- RT-1.3.5.1 A lógica de negócio da SOLUÇÃO é fornecida por meio de componentes EJB executados em *container* EJB de servidores de aplicação certificados para a especificação J2EE 1.5 (*Java Enterprise Edition*) ou superiores?
- RT-1.3.5.1.1 Em caso afirmativo, esse requisito foi homologado?
- RT-1.3.5.2 Para persistência em Sistemas Gerenciadores de Banco de Dados Relacionais é utilizada a tecnologia CMP (*Container Managed Persistence*)?
- RT-1.3.5.2.1 Em caso afirmativo, esse requisito foi homologado?
- RT-1.3.5.3 Para persistência em Sistemas Gerenciadores de Banco de Dados Relacionais é utilizada a tecnologia JPA (*Java Persistence API*)?
- RT-1.3.5.3.1 Em caso afirmativo, esse requisito foi homologado?
- RT-1.3.5.4 Para persistência em Sistemas Gerenciadores de Banco de Dados Relacionais é utilizada a tecnologia BMP (*Bean Managed Persistence*)?
- RT-1.3.5.4.1 Em caso afirmativo, esse requisito foi homologado?
- RT-1.3.5.5 Para persistência em Sistemas Gerenciadores de Banco de Dados Relacionais são utilizadas as tecnologias JDBC (*Java Database Connectivity*) com *Data Source*?
- RT-1.3.5.5.1 Em caso afirmativo, esse requisito foi homologado?
- RT-1.3.5.6 Para gestão de repositório de documentos anexados ao processo é utilizada a API especificada pela JSR 170? Em caso negativo, informe na coluna “Comentário” a tecnologia/*framework* a utilizada.
- RT-1.3.5.6.1 Em caso afirmativo, esse requisito foi homologado?
- RT-1.3.5.7 Informe na coluna “Comentário” os *frameworks* adicionais utilizados para implementação da camada de negócios da aplicação.
- RT-1.3.6 Outras Tecnologias
- RT-1.3.6.1 Informe na coluna “Comentário” as tecnologias utilizadas na camada de negócios (*Model*).



RT-1.3.6.2 Informe na coluna “Comentário” as linguagens utilizadas na camada de negócios (*Model*).

RT-2 SOBRE PROCESSAMENTO

RT-2.1 ***Ambiente de processamento dos componentes client da SOLUÇÃO***

RT-2.1.1 A SOLUÇÃO suporta o sistema operacional *Microsoft Windows* para processamento dos componentes *client*? Em caso afirmativo informe na coluna “Comentário” as versões compatíveis do sistema operacional.

RT-2.1.1.1 Em caso afirmativo, esse requisito foi homologado?

RT-2.1.1.2 Informe na coluna “Comentário” os requisitos mínimos de memória e processador para a SOLUÇÃO *client*.

RT-2.1.1.3 Informe na coluna “Comentário” os requisitos recomendados de memória e processador para a SOLUÇÃO *client*.

RT-2.1.2 No caso de tecnologia *web*, a SOLUÇÃO suporta o sistema operacional *Microsoft Windows* para acesso via *browser*? Em caso afirmativo informe na coluna “Comentário” as versões compatíveis do sistema operacional.

RT-2.1.2.1 Em caso afirmativo, esse requisito foi homologado?

RT-2.1.2.2 Informe na coluna “Comentário” os *browsers* e respectivas versões compatíveis.

RT-2.1.2.3 Informe na coluna “Comentário” os requisitos mínimos de memória e processador para a SOLUÇÃO *client*.

RT-2.1.2.4 Informe na coluna “Comentário” os requisitos recomendados de memória e processador para a SOLUÇÃO *client*.

RT-2.1.3 A SOLUÇÃO suporta o sistema operacional *Linux* para processamento dos componentes *client*? Em caso afirmativo informe na coluna “Comentário” as versões compatíveis do sistema operacional e respectiva distribuição que suportam.

RT-2.1.3.1 Em caso afirmativo, esse requisito foi homologado?

RT-2.1.3.2 Informe na coluna “Comentário” os requisitos mínimos de memória e processador para a SOLUÇÃO *client*.

RT-2.1.3.3 Informe na coluna “Comentário” os requisitos recomendados de memória e processador para a SOLUÇÃO *client*.

RT-2.1.4 No caso de tecnologia *web*, a SOLUÇÃO suporta o sistema operacional *Linux* para acesso via *browser*? Em caso afirmativo informe na coluna “Comentário” as versões compatíveis do sistema operacional e respectiva distribuição que suportam.

RT-2.1.4.1 Em caso afirmativo, esse requisito foi homologado?

RT-2.1.4.2 Informe na coluna “Comentário” os *browsers* e respectivas versões compatíveis.

RT-2.1.4.3 Informe na coluna “Comentário” os requisitos mínimos de memória e processador para a SOLUÇÃO *client*.



- RT-2.1.4.4 Informe na coluna “Comentário” os requisitos recomendados de memória e processador para a SOLUÇÃO *client*.
- RT-2.1.5 A SOLUÇÃO suporta o sistema operacional *MacOS* para processamento dos componentes *client*? Em caso afirmativo informe na coluna “Comentário” as versões compatíveis do sistema operacional.
- RT-2.1.5.1 Em caso afirmativo, esse requisito foi homologado?
- RT-2.1.5.2 Informe na coluna “Comentário” os requisitos mínimos de memória e processador para a SOLUÇÃO *client*.
- RT-2.1.5.3 Informe na coluna “Comentário” os requisitos recomendados de memória e processador para a SOLUÇÃO *client*.
- RT-2.1.6 No caso de tecnologia *web*, a SOLUÇÃO suporta o sistema operacional *MacOS* para acesso via *browser*? Em caso afirmativo informe na coluna “Comentário” as versões compatíveis do sistema operacional.
- RT-2.1.6.1 Em caso afirmativo, esse requisito foi homologado?
- RT-2.1.6.2 Informe na coluna “Comentário” os *browsers* e respectivas versões compatíveis.
- RT-2.1.6.3 Informe na coluna “Comentário” os requisitos mínimos de memória e processador para a SOLUÇÃO *client*.
- RT-2.1.6.4 Informe na coluna “Comentário” os requisitos recomendados de memória e processador para a SOLUÇÃO *client*.
- RT-2.1.7 A SOLUÇÃO suporta o sistema operacional/dispositivos *iOS* para acesso via *browser*? Em caso afirmativo informar na coluna “Comentário” as versões suportadas e restrição de dispositivos se for o caso.
- RT-2.1.7.1 Em caso afirmativo, esse requisito foi homologado?
- RT-2.1.8 A SOLUÇÃO suporta o sistema operacional/dispositivos *Android* para acesso via *browser*? Em caso afirmativo informar na coluna “Comentário” as versões suportadas e restrição de dispositivos se for o caso.
- RT-2.1.8.1 Em caso afirmativo, esse requisito foi homologado?
- RT-2.1.9 A SOLUÇÃO suporta *browser Mozilla Firefox*? Em caso afirmativo informar na coluna “Comentário” as versões suportadas.
- RT-2.1.9.1 Em caso afirmativo, esse requisito foi homologado?
- RT-2.1.10 A SOLUÇÃO suporta *browser Microsoft Internet Explorer*? Em caso afirmativo informar na coluna “Comentário” as versões suportadas.
- RT-2.1.10.1 Em caso afirmativo, esse requisito foi homologado?
- RT-2.1.11 A SOLUÇÃO suporta *browser Google Chrome*? Em caso afirmativo informar na coluna “Comentário” as versões suportadas.



- RT-2.1.11.1 Em caso afirmativo, esse requisito foi homologado?
- RT-2.1.12 A SOLUÇÃO suporta *browser Safari*? Em caso afirmativo informar na coluna “Comentário” as versões e dispositivos suportados.
- RT-2.1.12.1 Em caso afirmativo, esse requisito foi homologado?
- RT-2.1.13 A SOLUÇÃO exige o uso de aplicação cliente instalada localmente nas estações de trabalho?
- RT-2.1.13.1 Informe na coluna “Comentário” os sistemas operacionais suportados pelas aplicações cliente.
- RT-2.1.13.2 Informe na coluna “Comentário” os requisitos funcionais que exigem o uso de aplicação cliente.
- RT-2.1.13.3 Informe na coluna “Comentário” os componentes (Biblioteca ou produto) adicionais ao Sistema Operacional que são exigidos pela aplicação cliente.
- RT-2.1.13.4 Informe na coluna “Comentário” os requisitos mínimos de memória e processador para a SOLUÇÃO cliente.
- RT-2.1.13.5 Informe na coluna “Comentário” os requisitos recomendados de memória e processador para a SOLUÇÃO cliente.
- RT-2.1.14 Informe na coluna “Comentário” os *plugins* e recursos necessários, tais como *Java, JavaScript, Flash, ActiveX*, etc., para a execução da *interface Web*.
- RT-2.1.15 Informe na coluna “Comentário” os periféricos exigidos pela SOLUÇÃO na estação de trabalho.
- RT-2.1.16 A SOLUÇÃO utiliza outras tecnologias além das mencionadas anteriormente?
- RT-2.1.16.1 Informe na coluna “Comentário” as tecnologias que a SOLUÇÃO exige que sejam instalados no cliente.
- RT-2.1.16.2 Informe na coluna “Comentário” os *softwares* que a SOLUÇÃO exige que sejam instalados no cliente (Ex: *Office, Acrobat, Flash*, etc).
- RT-2.2 ***Ambiente de processamento dos componentes servidores da SOLUÇÃO***
- RT-2.2.1 A SOLUÇÃO suporta instalação em servidores de aplicação JEE *WebSphere* versão 7.0 ou superiores?
- RT-2.2.1.1 Em caso afirmativo, esse requisito foi homologado?
- RT-2.2.1.2 Informe na coluna “Comentário” as versões suportadas.
- RT-2.2.1.3 A SOLUÇÃO suporta o processamento em ambiente virtualizado?
- RT-2.2.1.3.1 Em caso afirmativo, esse requisito foi homologado?
- RT-2.2.2 A SOLUÇÃO suporta instalação em servidores de aplicação JEE *WebLogic* versão 10.3 ou superiores?



- RT-2.2.2.1 Em caso afirmativo, esse requisito foi homologado?
- RT-2.2.2.2 Informe na coluna “Comentário” as versões suportadas.
- RT-2.2.2.3 A SOLUÇÃO suporta o processamento em ambiente virtualizado?
- RT-2.2.2.3.1 Em caso afirmativo, esse requisito foi homologado?

- RT-2.2.3 A SOLUÇÃO suporta instalação no CICS TS versão 3.2 e superiores, e em sistema operacional z/OS com *hardware* IBM *zSeries*?
- RT-2.2.3.1 Em caso afirmativo, esse requisito foi homologado?
- RT-2.2.3.2 Informe na coluna “Comentário” as versões suportadas.
- RT-2.2.3.3 A SOLUÇÃO suporta o processamento em ambiente virtualizado?
- RT-2.2.3.3.1 Em caso afirmativo, esse requisito foi homologado?

- RT-2.2.4 A SOLUÇÃO suporta a instalação direta no sistema operacional z/OS versão 1.11 ou superiores, e com *hardware* IBM *zSeries* para servidor de aplicação?
- RT-2.2.4.1 Em caso afirmativo, esse requisito foi homologado?
- RT-2.2.4.2 Informe na coluna “Comentário” as versões suportadas.
- RT-2.2.4.3 A SOLUÇÃO suporta o processamento em ambiente virtualizado?
- RT-2.2.4.3.1 Em caso afirmativo, esse requisito foi homologado?

- RT-2.2.5 A SOLUÇÃO suporta a instalação direta no sistema operacional *RedHat* com *hardware* IBM *zSeries* para servidor de aplicação?
- RT-2.2.5.1 Em caso afirmativo, esse requisito foi homologado?
- RT-2.2.5.2 Informe na coluna “Comentário” as versões suportadas.
- RT-2.2.5.3 A SOLUÇÃO suporta o processamento em ambiente virtualizado?
- RT-2.2.5.3.1 Em caso afirmativo, esse requisito foi homologado?

- RT-2.2.6 A SOLUÇÃO suporta a instalação direta no sistema operacional *SuSe* com *hardware* IBM *zSeries* para servidor de aplicação?
- RT-2.2.6.1 Em caso afirmativo, esse requisito foi homologado?
- RT-2.2.6.2 Informe na coluna “Comentário” as versões suportadas.
- RT-2.2.6.3 A SOLUÇÃO suporta o processamento em ambiente virtualizado?
- RT-2.2.6.3.1 Em caso afirmativo, esse requisito foi homologado?

- RT-2.2.7 A SOLUÇÃO suporta a instalação direta no sistema operacional *Solaris* com processador *Sparc* para servidor de aplicação?
- RT-2.2.7.1 Em caso afirmativo, esse requisito foi homologado?
- RT-2.2.7.2 Informe na coluna “Comentário” as versões suportadas.
- RT-2.2.7.3 A SOLUÇÃO suporta o processamento em ambiente virtualizado?
- RT-2.2.7.3.1 Em caso afirmativo, esse requisito foi homologado?

- RT-2.2.8 A SOLUÇÃO suporta a instalação direta no sistema operacional AIX com *hardware* IBM *pSeries* para servidor de aplicação?



- RT-2.2.8.1 Em caso afirmativo, esse requisito foi homologado?
- RT-2.2.8.2 Informe na coluna “Comentário” as versões suportadas.
- RT-2.2.8.3 A SOLUÇÃO suporta o processamento em ambiente virtualizado?
- RT-2.2.8.3.1 Em caso afirmativo, esse requisito foi homologado?

- RT-2.2.9 A SOLUÇÃO suporta a instalação direta no sistema operacional *RedHat* com *hardware* x86 para servidor de aplicação?
- RT-2.2.9.1 Em caso afirmativo, esse requisito foi homologado?
- RT-2.2.9.2 Informe na coluna “Comentário” as versões suportadas.
- RT-2.2.9.3 A SOLUÇÃO suporta o processamento em ambiente virtualizado?
- RT-2.2.9.3.1 Em caso afirmativo, esse requisito foi homologado?

- RT-2.2.10 A SOLUÇÃO suporta a instalação direta no sistema operacional *SuSe* com *hardware* x86 para servidor de aplicação?
- RT-2.2.10.1 Em caso afirmativo, esse requisito foi homologado?
- RT-2.2.10.2 Informe na coluna “Comentário” as versões suportadas.
- RT-2.2.10.3 A SOLUÇÃO suporta o processamento em ambiente virtualizado?
- RT-2.2.10.3.1 Em caso afirmativo, esse requisito foi homologado?

- RT-2.2.11 A SOLUÇÃO suporta a instalação direta no sistema operacional *Windows* com *hardware* x86 para servidor de aplicação?
- RT-2.2.11.1 Em caso afirmativo, esse requisito foi homologado?
- RT-2.2.11.2 Informe na coluna “Comentário” as versões suportadas.
- RT-2.2.11.3 A SOLUÇÃO suporta o processamento em ambiente virtualizado?
- RT-2.2.11.3.1 Em caso afirmativo, esse requisito foi homologado?

- RT-2.2.12 A SOLUÇÃO utiliza componentes (biblioteca e/ou produto) adicionais aos componentes servidores da SOLUÇÃO?

- RT-2.2.13 Caso solicitado, o provedor da SOLUÇÃO forneceria o *software* servidor de aplicação, com licenças, suporte técnico e manutenção? Informe na coluna “Comentário” o produto e versão que seriam fornecidos.

- RT-2.2.14 Caso solicitado, o provedor da SOLUÇÃO forneceria o *software* de sistema operacional para execução de servidor de aplicação, com licenças, suporte técnico e manutenção? Informe na coluna “Comentário” o produto e versão que seriam fornecidos.

- RT-2.2.15 Caso solicitado, o provedor da SOLUÇÃO forneceria o *hardware* para execução de servidor de aplicação, com licenças, suporte técnico e manutenção? Informe na coluna “Comentário” a plataforma que seria fornecida.

- RT-2.2.16 A SOLUÇÃO utiliza outras tecnologias além das mencionadas anteriormente?



- RT-2.2.16.1 Informe na coluna “Comentário” os sistemas operacionais necessários para processamento dos componentes servidores da SOLUÇÃO, vinculando com as versões suportadas.
- RT-2.2.16.2 Informe na coluna “Comentário” a infraestrutura de *software* necessária para processamento dos componentes servidores da SOLUÇÃO (Ex: *Tuxedo*, .NET, IIS, BEA *WebLogic*, etc).
- RT-2.2.16.3 Informe na coluna “Comentário” a infraestrutura de *hardware* necessária para processamento dos componentes servidores da SOLUÇÃO (Ex: requisitos recomendados de memória, processador e armazenamento).

RT-3 SOBRE ARQUITETURA

- RT-3.1 Fornece o diagrama/descrição da Arquitetura Técnica da Aplicação (modelo de camadas)?
- RT-3.2 Fornece o diagrama/descrição da Arquitetura de Segurança?
- RT-3.3 Fornece o diagrama/descrição da Arquitetura de Banco de Dados e modelo descritivo?
- RT-3.4 Fornece a descrição da hierarquia de navegação e diagrama de seqüência?

RT-4 SOBRE SEGURANÇA

RT-4.1 *Identificação, autenticação e autorização*

- RT-4.1.1 A SOLUÇÃO integra-se com catálogo de diretório LDAP v3 RFC 2251 para identificação e autenticação de usuários?
 - RT-4.1.1.1 Em caso afirmativo, esse requisito foi homologado?
- RT-4.1.2 A SOLUÇÃO integra-se com catálogo de diretório LDAP v3 RFC 2251 para autorização de usuários a recursos e serviços?
 - RT-4.1.2.1 Em caso afirmativo, esse requisito foi homologado?
- RT-4.1.3 A SOLUÇÃO é compatível com uso de agentes de SSO, padrão *OpenSSO/OpenAM*, para autenticação e autorização de usuários a recursos e serviços?
 - RT-4.1.3.1 Em caso afirmativo, esse requisito foi homologado?
- RT-4.1.4 A SOLUÇÃO é compatível com uso de JAAS para autenticação e autorização de usuários a recursos e serviços?
 - RT-4.1.4.1 Em caso afirmativo, esse requisito foi homologado?
- RT-4.1.5 A SOLUÇÃO implementa a identificação e autenticação de usuários por meio de código de usuários e senha?



Banco do Brasil S.A.
Consulta ao Mercado – RFI – *Request for Information*
Solução para gestão de processos de negócio

- RT-4.1.6 A SOLUÇÃO utiliza para autenticação de usuários o *container* J2EE 1.4 (*Java 2 Enterprise Edition*)?
- RT-4.1.6.1 Em caso afirmativo, esse requisito foi homologado?
- RT-4.1.7 O controle de usuários às funcionalidades está em conformidade com o modelo de segurança da especificação J2EE 1.4 (*Java 2 Enterprise Edition*)?
- RT-4.1.7.1 Em caso afirmativo, esse requisito foi homologado?
- RT-4.1.8 Toda a SOLUÇÃO está em conformidade completa com o modelo de segurança da especificação J2EE 1.4 (*Java 2 Enterprise Edition*)?
- RT-4.1.8.1 Em caso afirmativo, esse requisito foi homologado?
- RT-4.1.9 A SOLUÇÃO implementa a identificação e autenticação com certificados digitais x.509v3, inclusive os emitidos no âmbito da ICP-Brasil?
- RT-4.1.9.1 Em caso afirmativo, esse requisito foi homologado?
- RT-4.1.10 A SOLUÇÃO implementa mecanismos para mapear as autorizações de papéis/perfis do próprio aplicativo com papéis/perfis definidos em grupos LDAP?
- RT-4.1.10.1 Em caso afirmativo, esse requisito foi homologado?
- RT-4.1.11 A SOLUÇÃO implementa cadastramento/descadastramento automatizado de usuários a partir de catálogo de diretórios central?
- RT-4.1.12 A SOLUÇÃO implementa cadastramento/descadastramento de usuários e privilégios *on-line* através de interface de programação?
- RT-4.1.13 A SOLUÇÃO implementa cadastramento/descadastramento de usuários e privilégios em lote?
- RT-4.1.14 A SOLUÇÃO implementa ferramentas para definição de políticas, tais como permissões diferenciadas por grupo de usuários?
- RT-4.1.15 A SOLUÇÃO implementa mecanismos de segregação de usuários por papel (nível) de atuação (usuários, operadores, suporte, administração e outros papéis que se deseje criar)?
- RT-4.2 **Controle de acesso**
- RT-4.2.1 A SOLUÇÃO implementa política de acesso a recursos e opções do aplicativo por perfis hierárquicos?



- RT-4.2.2 A SOLUÇÃO implementa gerenciamento de restrições de acesso por usuários e por grupos de usuários?
- RT-4.2.3 A SOLUÇÃO implementa controle de acesso que permita limitar o acesso aos dados e seus atributos em função do perfil de acesso do usuário?
- RT-4.2.4 A SOLUÇÃO implementa controle de acesso dos usuários aos modelos de processos e controle de versões, de acordo com perfis e grupos de usuários?
- RT-4.2.5 A SOLUÇÃO implementa encerramento de sessão do usuário após um período pré-determinado de inatividade?
- RT-4.2.6 A SOLUÇÃO implementa funcionalidade de exigência de controle duplo para determinadas transações?
- RT-4.2.7 A SOLUÇÃO implementa gerenciamento de transações a utilizarem controle duplo?
- RT-4.3 ***Criptografia, certificado e assinatura digital***
- RT-4.3.1 A SOLUÇÃO implementa mecanismos de encriptação/decriptação de mensagens através da utilização de criptografia simétrica?
- RT-4.3.2 A SOLUÇÃO implementa mecanismos de encriptação/decriptação de mensagens através da utilização de criptografia assimétrica?
- RT-4.3.3 A SOLUÇÃO suporta os algoritmos de criptografia RC4, Triple DES e AES?
- RT-4.3.3.1 Em caso afirmativo, esse requisito foi homologado?
- RT-4.3.4 A SOLUÇÃO suporta os algoritmos de resumo de mensagem (HASH) MD5 e SHA-1?
- RT-4.3.4.1 Em caso afirmativo, esse requisito foi homologado?
- RT-4.3.5 A SOLUÇÃO suporta os protocolos SSL v3.0 e TLS v1.0?
- RT-4.3.5.1 Em caso afirmativo, esse requisito foi homologado?
- RT-4.3.6 A SOLUÇÃO implementa assinatura digital de mensagens através de certificados digitais x.509v3?
- RT-4.3.6.1 Em caso afirmativo, esse requisito foi homologado?
- RT-4.3.7 A SOLUÇÃO implementa mecanismo de assinatura, com certificados digitais X509v3, de mensagens que representem transações?
- RT-4.3.7.1 Em caso afirmativo, esse requisito foi homologado?



- RT-4.3.8 A SOLUÇÃO implementa mecanismo de assinatura, com certificados digitais X509v3, de arquivos enviados para processamento *batch*?
- RT-4.3.8.1 Em caso afirmativo, esse requisito foi homologado?
- RT-4.3.9 A SOLUÇÃO implementa mecanismo de assinatura, com certificado digital X509v3, de documentos eletrônicos no formato PKCS#7?
- RT-4.3.9.1 Em caso afirmativo, esse requisito foi homologado?
- RT-4.3.10 A SOLUÇÃO implementa mecanismo de conferência da assinatura por certificados digitais X509v3?
- RT-4.3.10.1 Em caso afirmativo, esse requisito foi homologado?
- RT-4.3.11 O mecanismo de assinatura suporta o certificado X509v3 tipo A1?
- RT-4.3.11.1 Em caso afirmativo, esse requisito foi homologado?
- RT-4.3.12 O mecanismo de assinatura suporta o certificado X509v3 tipo A3?
- RT-4.3.12.1 Em caso afirmativo, esse requisito foi homologado?
- RT-4.4 ***Auditoria***
- RT-4.4.1 A SOLUÇÃO implementa recursos para auditoria de *logs*, contendo as transações realizadas pelos diversos usuários?
- RT-4.4.1.1 A SOLUÇÃO armazena o conteúdo de campos de entrada, antes de serem alterados ou excluídos, juntamente com as informações de *log*?
- RT-4.4.2 A SOLUÇÃO implementa trilhas de auditoria que permitam o subsídio na apuração de processos administrativos, de suporte e da atuação dos usuários no sistema?
- RT-4.4.3 A SOLUÇÃO implementa mecanismos de monitoração dos eventos de segurança do ambiente através de console específica para esses eventos?
- RT-4.5 ***Controle de conteúdo***
- RT-4.5.1 A SOLUÇÃO implementa a varredura das bases de dados da SOLUÇÃO através de, no mínimo, duas soluções antivírus? Informe na coluna “Comentário” as soluções antivírus.
- RT-4.5.1.1 Em caso afirmativo, esse requisito foi homologado?
- RT-4.5.2 A SOLUÇÃO é compatível com o *appliance* E1000 da *McAfee*? Informe na coluna “Comentário” qual(is) produto(s) ou solução(ões) é(são) utilizado(s) e seu funcionamento.
- RT-4.5.2.1 Em caso afirmativo, esse requisito foi homologado?



- RT-4.5.3 A SOLUÇÃO implementa meios de *backup* e recuperação de bases de dados de configurações, usuários perfis e informações?
- RT-4.5.4 A SOLUÇÃO implementa correções tempestivas a problemas de segurança (ameaças, vulnerabilidades) verificados em quaisquer dos componentes da SOLUÇÃO?
- RT-4.6 ***Demais características***
- RT-4.6.1 A SOLUÇÃO utiliza padrões e melhores prática de segurança para o *software*? Informe na coluna “Comentário” quais.
- RT-5 SOBRE DADOS E ARMAZENAMENTO**
- RT-5.1 Os dados são comuns a todos os componentes da SOLUÇÃO? A inexistência de replicação de tabelas e banco de dados indica que os dados são comuns a todos os componentes.
- RT-5.2 A SOLUÇÃO suporta o SGBD DB2 UDB versão 9.7 e superiores?
RT-5.2.1 Em caso afirmativo, esse requisito foi homologado?
- RT-5.3 A SOLUÇÃO suporta o SGBD Oracle versão 11g e superiores?
RT-5.3.1 Em caso afirmativo, esse requisito foi homologado?
- RT-5.4 A SOLUÇÃO suporta o SGBD SQL Server versão 2008 R2 e superiores?
RT-5.4.1 Em caso afirmativo, esse requisito foi homologado?
- RT-5.5 Na plataforma *mainframe*, a SOLUÇÃO suporta o SGBD DB2 versão 10 e superior?
RT-5.5.1 Em caso afirmativo, esse requisito foi homologado?
RT-5.5.2 A SOLUÇÃO é compatível com DB2 *Data Sharing*, quando instalada em *mainframes* IBM sob o sistema operacional Z/OS?
RT-5.5.2.1 Em caso afirmativo, esse requisito foi homologado?
- RT-5.6 A SOLUÇÃO suporta o Gerenciador de Conteúdo IBM *Content Manager* para guarda dos documentos recebidos por *upload* e recuperação de documentos já existentes na organização? Informe na coluna “Comentário” as versões compatíveis.
RT-5.6.1 Em caso afirmativo, esse requisito foi homologado?
RT-5.6.2 Informe na coluna “Comentário” as plataformas (sistema operacional e *hardware*) suportadas e respectivas versões compatíveis.



- RT-5.7 A SOLUÇÃO suporta a instalação direta no sistema operacional AIX com *hardware* IBM *pSeries* para servidor de repositório GED. Informe na coluna “Comentário” as versões suportadas.
- RT-5.7.1 Em caso afirmativo, esse requisito foi homologado?
- RT-5.8 A SOLUÇÃO suporta o Gerenciador de Conteúdo IBM *Content Manager OnDemand Multiplatforms* para guarda dos documentos recebidos por *upload* e recuperação de documentos já existentes na organização? Informe na coluna “Comentário” as versões compatíveis.
- RT-5.8.1 Em caso afirmativo, esse requisito foi homologado?
- RT-5.8.2 Informe na coluna “Comentário” as plataformas (sistema operacional e *hardware*) suportadas e respectivas versões compatíveis.
- RT-5.9 Informe na coluna “Comentário” os formatos de documentos e imagens suportados.
- RT-5.10 A SOLUÇÃO suporta documentos e imagens *criptografadas*?
- RT-5.10.1 Em caso afirmativo, esse requisito foi homologado?
- RT-5.11 A SOLUÇÃO implementa mecanismos para exportação de documentos armazenados?
- RT-5.12 A SOLUÇÃO implementa mecanismos para exportação de arquivos armazenados?
- RT-5.13 A SOLUÇÃO implementa anexar documentos ou imagens?
- RT-5.13.1 A SOLUÇÃO implementa parametrizar características do documento ou imagens anexadas aos processos? Em caso afirmativo informe na coluna “Comentário” as características que podem ser parametrizadas.
- RT-5.13.2 O processamento das restrições é efetuado na estação do usuário?
- RT-5.13.3 O processamento das restrições é efetuado nos servidores da camada de apresentação?
- RT-5.13.4 A SOLUÇÃO aplica mecanismos de compressão na transferência dos documentos ou imagens?
- RT-5.13.5 A SOLUÇÃO é compatível com o *appliance* E1000 da *McAfee* para verificação de documentos anexados?
- RT-5.13.5.1 Em caso afirmativo, esse requisito foi homologado?
- RT-5.14 Caso solicitado, o provedor da SOLUÇÃO forneceria o *software* SGDB, com licenças, suporte técnico e manutenção? Informar na coluna “Comentário” o produto e versão que seriam fornecidos.
- RT-5.15 Caso solicitado, o provedor da SOLUÇÃO forneceria o *software* de sistema operacional para execução de SGDB, com licenças, suporte técnico e manutenção? Informar na coluna “Comentário” o produto e versão que seriam fornecidos.



- RT-5.16 Caso solicitado, o provedor da SOLUÇÃO forneceria o *hardware* para execução de SGDB com suporte técnico? Informar na coluna “Comentário” a plataforma que seria fornecida.
- RT-5.17 Caso solicitado, o provedor da SOLUÇÃO forneceria o *software* de gerenciamento de documentos (GED), com licenças, suporte técnico e manutenção? Informar na coluna “Comentário” o produto e versão que seriam fornecidos.
- RT-5.18 Caso solicitado, o provedor da SOLUÇÃO forneceria o *software* de sistema operacional para execução de gerenciamento de documentos (GED), com licenças, suporte técnico e manutenção? Informar na coluna “Comentário” o produto e versão que seriam fornecidos.
- RT-5.19 Caso solicitado, o provedor da SOLUÇÃO forneceria o *hardware* para execução de gerenciamento de documentos (GED), com licenças, suporte técnico e manutenção? Informar na coluna “Comentário” a plataforma que seria fornecida.
- RT-5.20 A SOLUÇÃO faz uso de *Stored Procedures*?
- RT-5.21 A SOLUÇÃO faz uso de *Triggers*?
- RT-5.22 A SOLUÇÃO faz uso de *Functions*?
- RT-5.23 A empresa fornece o Modelo de Dados Lógico?
- RT-5.24 A empresa fornece o Dicionário de Dados do modelo lógico contendo as entidades com nome e texto de definição; os atributos com nome, texto de definição, tipo, tamanho, restrição de nulidade, indicador de chave primária e indicador de chave estrangeira; e, os relacionamentos com a entidade de origem, entidade de destino, cardinalidades na origem, cardinalidades no destino e regras de deleção/atualização?
- RT-5.25 A empresa fornece o Modelo de Dados Físico?
- RT-5.26 A empresa fornece o Dicionário de Dados do modelo físico contendo as tabelas com *creator* (ou *owner*), nome e texto de definição; as colunas com nome, texto de definição, tipo, tamanho, restrição de nulidade, indicador de chave primária e indicador de chave estrangeira, e os relacionamentos com a tabela de origem, tabela de destino, cardinalidades na origem, cardinalidades no destino e regras de deleção/atualização?
- RT-5.27 A SOLUÇÃO implementa a guarda de arquivos eletrônicos informados pelos usuários? Informe na coluna “Comentário” os *softwares* utilizados para tal função.



RT-5.28 Informe na coluna “Comentário” a previsão da quantidade de armazenamento necessário.

RT-5.29 Realiza o monitoramento do banco de dados, de forma a garantir a *performance* e estabilidade da SOLUÇÃO?

RT-6 SOBRE REDES

RT-6.1 A SOLUÇÃO é plenamente compatível com protocolo IP Versão 4?

RT-6.1.1 Em caso afirmativo, esse requisito foi homologado?

RT-6.2 A SOLUÇÃO é compatível com os serviços DNS (*Domain Name Server*)?

RT-6.2.1 Em caso afirmativo, esse requisito foi homologado?

RT-6.3 Como protocolo de transporte, a SOLUÇÃO é compatível com TCP?

RT-6.3.1 Em caso afirmativo, esse requisito foi homologado?

RT-6.4 Como protocolo de transporte, a SOLUÇÃO é compatível com UDP?

RT-6.4.1 Em caso afirmativo, esse requisito foi homologado?

RT-6.5 A SOLUÇÃO implementa a configuração do número da porta TCP/UDP dos componentes da SOLUÇÃO, visando definição de qualidade de serviço (QoS)?

RT-6.5.1 Em caso afirmativo, esse requisito foi homologado?

RT-6.6 A SOLUÇÃO implementa balanceamento próprio de balanceamento de carga?

RT-6.7 A SOLUÇÃO implementa balanceamento de carga através de balanceador externo?

RT-6.8 A SOLUÇÃO utiliza *multicast* entre os seus componentes e rede corporativa?

RT-6.9 Todos os componentes necessários para o seu funcionamento (processamento, armazenamento e conexão interna de rede) estão contidos na SOLUÇÃO, necessitando somente de ponto único de ligação com a rede corporativa?

RT-7 SOBRE GERENCIAMENTO

RT-7.1 A SOLUÇÃO implementa administração centralizada?

RT-7.2 A SOLUÇÃO implementa administração remota?



- RT-7.3 A SOLUÇÃO envia notificações quando qualquer objeto envolvido entrar ou sair do estado normal de funcionamento?
- RT-7.3.1 Para envio dessas notificações, a SOLUÇÃO utiliza comunicação via TCP/IP?
- RT-7.3.1.1 Em caso afirmativo, esse requisito foi homologado?
- RT-7.3.2 Para envio dessas notificações, a SOLUÇÃO utiliza comunicação via SNMPv2c?
- RT-7.3.2.1 Em caso afirmativo, esse requisito foi homologado?
- RT-7.3.3 Para envio dessas notificações, a SOLUÇÃO utiliza comunicação via registro em arquivos de *log*?
- RT-7.3.3.1 Em caso afirmativo, esse requisito foi homologado?
- RT-7.3.4 Para envio dessas notificações, a SOLUÇÃO utiliza comunicação via tecnologia JMX?
- RT-7.3.4.1 Em caso afirmativo, esse requisito foi homologado?
- RT-7.4 A SOLUÇÃO implementa mecanismos de monitoramento de todos os seus componentes?
- RT-7.5 A SOLUÇÃO implementa mecanismos de gerenciamento centralizado de todos os seus componentes?
- RT-7.6 A SOLUÇÃO registra *logs* que contenham informações sobre o *status* das aplicações, seus componentes e módulos, quando estes entrarem ou saírem do estado normal de funcionamento?
- RT-7.7 A SOLUÇÃO se integra com soluções de gerenciamento de terceiros? Informe na coluna “Comentário” quais.
- RT-7.8 A SOLUÇÃO implementa instalação de agentes das ferramentas de gerenciamento do Banco, em qualquer objeto, para fins de monitoração, inventário lógico e coleta de informações para planejamento de capacidade e análise de performance, pela plataforma *HP Operations Agent* versão 11 e superiores?
- RT-7.8.1 Em caso afirmativo, esse requisito foi homologado?
- RT-7.9 A SOLUÇÃO implementa a sua monitoração pela plataforma *HP Operations Manager for Unix* versão 9 e superiores?
- RT-7.9.1 Em caso afirmativo, esse requisito foi homologado?
- RT-8 SOBRE INTEGRAÇÃO**
- RT-8.1 A SOLUÇÃO suporta a integração com os sistemas de informação do cliente, por meio de acesso síncrono com a tecnologia *Web Services*?
- RT-8.1.1 Em caso afirmativo, esse requisito foi homologado?



- RT-8.2 A SOLUÇÃO suporta a integração com os sistemas de informação do cliente, em ambiente CICS, por meio de *software* de envio e recebimento de mensagens em filas (ex. MSMQ, IBM MQ *Series*, *Tibco EMS*). Informe na coluna “Comentário” quais.
- RT-8.2.1 Em caso afirmativo, esse requisito foi homologado?
- RT-8.3 A SOLUÇÃO suporta a integração com os sistemas de informação do cliente, utilizando APIs em *Java*?
- RT-8.3.1 Em caso afirmativo, esse requisito foi homologado?
- RT-8.4 A SOLUÇÃO suporta a integração com os sistemas de informação do cliente via API *Java* compatível com a especificação JEE a ser fornecida?
- RT-8.4.1 Em caso afirmativo, esse requisito foi homologado?
- RT-8.5 A SOLUÇÃO implementa serviços aos sistemas de informação do cliente por meio de acesso síncrono com a tecnologia *Web Services*?
- RT-8.5.1 Em caso afirmativo, esse requisito foi homologado?
- RT-8.6 A SOLUÇÃO implementa serviços aos sistemas de informação do cliente por meio de *software* de envio e recebimento de mensagens em filas (ex. MSMQ, IBM MQ *Series*, *Tibco EMS*). Informe na coluna “Comentário” quais.
- RT-8.6.1 Em caso afirmativo, esse requisito foi homologado?
- RT-8.7 A SOLUÇÃO implementa serviços aos sistemas de informação do cliente, utilizando APIs em *Java*?
- RT-8.7.1 Em caso afirmativo, esse requisito foi homologado?
- RT-8.8 A SOLUÇÃO implementa serviços aos sistemas de informação do cliente via API *Java* compatível com a especificação JEE a ser fornecida?
- RT-8.8.1 Em caso afirmativo, esse requisito foi homologado?
- RT-8.9 A SOLUÇÃO utiliza mecanismos de integração em conformidade com as especificações JCA (*Java Connector Architecture*), respeitando suas diretrizes?
- RT-8.9.1 Em caso afirmativo, esse requisito foi homologado?
- RT-8.10 A SOLUÇÃO utiliza mecanismos de integração em conformidade com as especificações JMS (*Java Message Service*), respeitando suas diretrizes?
- RT-8.10.1 Em caso afirmativo, esse requisito foi homologado?
- RT-8.11 A SOLUÇÃO suporta integração com os sistemas desenvolvidos em outras tecnologias para troca de dados? Por exemplo, integração com outro sistema para autenticação de usuário.
- RT-8.11.1 Em caso afirmativo, esse requisito foi homologado?



- RT-8.12 A SOLUÇÃO suporta a integração com os sistemas/*softwares* do Banco na forma de troca de arquivos? Em caso afirmativo, cite os formatos suportados (txt, xls, xml, etc) dos arquivos de entrada e saída na coluna “Comentário”.
- RT-8.12.1 Em caso afirmativo, esse requisito foi homologado?
- RT-8.13 Existem outras formas de integração suportadas pela SOLUÇÃO? Cite as formas de integração na coluna “Comentário”.
- RT-8.14 A SOLUÇÃO implementa integração (importação e exportação de dados) com os processos de ERP (*Enterprise Resource Planning*)? Em caso afirmativo, quais os ERPs suportados?
- RT-8.14.1 Em caso afirmativo, esse requisito foi homologado?
- RT-8.14.2 A SOLUÇÃO implementa integração (importação e exportação de dados) com os processos de ERP desenvolvidos pelo Banco?
- RT-8.15 A SOLUÇÃO implementa importação de processos, subprocessos e atividades em formato de intercâmbio não proprietário? Caso afirmativo, informe na coluna “Comentário” os formatos suportados.
- RT-8.16 A solução implementa meios para sincronização com o produto IBM Process Center Advanced 7.5 ou superior? Caso afirmativo citar na coluna “Comentários” a estratégia adotada (arquivos, API, serviços, etc.) e o sentido da sincronização (bidirecional, importação ou exportação).
- RT-8.17 A SOLUÇÃO implementa exportação de processos, subprocessos e atividades em formato de intercâmbio não proprietário? Caso afirmativo, informe na coluna “Comentário” os formatos suportados.
- RT-8.18 A SOLUÇÃO implementa integração com SAP HCM possibilitando a manutenção do organograma atualizado no repositório de processos de forma automática?
- RT-8.18.1 Em caso afirmativo, esse requisito foi homologado?
- RT-8.19 A empresa já implementou a integração da SOLUÇÃO com *softwares* de terceiros para alguma instituição do porte do Banco do Brasil?
- RT-8.19.1 Em que instituições do porte do Banco do Brasil essa integração já foi feita? Cite as formas de integração implementadas nessas instituições na coluna “Comentário”.
- RT-8.20 A SOLUÇÃO implementa processamento BATCH para as importações de dados na SOLUÇÃO?
- RT-8.21 A SOLUÇÃO implementa processamento BATCH para as exportações de dados da SOLUÇÃO?



Banco do Brasil S.A.
Consulta ao Mercado – RFI – *Request for Information*
Solução para gestão de processos de negócio

- RT-8.22 A SOLUÇÃO implementa funcionalidade para parametrizar a periodicidade (hora, dia, semana, quinzena, mês, semestre ou ano) e a hora de processamento de arquivos/informações de entrada?
- RT-8.23 A SOLUÇÃO implementa funcionalidade para parametrizar a periodicidade (diária, semanal, quinzenal, mensal, semestral ou anual) e a hora de geração das informações de saída?
- RT-8.24 A SOLUÇÃO implementa mecanismo de captura e carregamento de informações de entrada no mesmo momento em que ela é disponibilizada pelo sistema gerador da informação?