

CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE

*Ilustríssimo (a) Sr. (a) Pregoeiro (a)*

Ref.: PREGÃO LELETÔNICO Nº 90035/ 2024

Código USGA nº 926306

## Objeto:

1 Contratação de assinatura de licença do software Assana, no plano advanced, serviço comum, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento, nos termos da lei federal nº 14133/21.

## IMPUGNAÇÃO DE EDITAL

A empresa TRACE SISTEMAS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 91.533.653/0001-91, com sede na Av. Diário de Notícias 400 14º andar, vem, tempestivamente, conforme permitido no § 164 da lei 14.133/21, em tempo hábil, à presença de Vossa Senhoria a fim de IMPUGNAR os termos do Edital em referência, que adiante especifica o que faz na conformidade seguinte:

### I – TEMPESTIVIDADE.

A presente Impugnação é plenamente tempestiva, uma vez que o prazo para protocolar o pedido é de 03 (três) dias úteis contados antes da data fixada para recebimento das propostas e habilitação.

Considerando o prazo legal para apresentação da presente impugnação, são as razões ora formuladas plenamente tempestivas, uma vez que o termo final do prazo de impugnação se dará em 11/11/2024, razão pela qual deve conhecer e julgar a presente impugnação.

### II – FATOS.

A subscrevente tem interesse em participar da licitação para Contratação/aquisição de uma ferramenta corporativa de gestão nos mesmos termos e funcionalidades do produto/ marca solicitado, bem como sua instalação e configuração, repasse de conhecimento e serviço técnico especializado, de acordo com os requisitos de negócio e requisitos tecnológicos considerados indispensáveis e/ou importantes para o atendimento das necessidades da CMBH, bem como para sua aderência aos processos de trabalho das referida instituição., conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Anexo - Termo de Referência.

Ao verificar as condições para participação na licitação citada, constatou-se que o Edital está direcionado a uma **marca de um produto** que atende especificações técnicas de muitas marcas/produtos existentes.

### III – DIREITO.

Conforme acima já destacado, consta do Edital a compra de uma marca de produto cujas funcionalidades e características são na realidade atendidas por **muitas** marcas existentes no mercado de tecnologia nacional e mundial. A Lei 14.133/21, determina que o Edital deve estar pautado pelos princípios da legalidade, da impessoalidade, concorrência, da eficiência, do interesse público e demais.

Ademais, nosso interesse na participação do certame está calcado no total atendimento às especificações descritas pelo produto solicitado o que nos dá a condição de concorrentes de mercado.

Evidências:

- 1) Descrição das principais funcionalidades da Plataforma Trace como anexo e também em: <https://trace.com.br/funcionalidades/>
- 2) Licitação vencida pela Trace Sistemas de escopo similar.  
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.- BANRISUL  
Edital 0000271/2022  
[https://pregaobanrisul.com.br/editais/0000271\\_2022/285741](https://pregaobanrisul.com.br/editais/0000271_2022/285741)

Por fim, nossa empresa, a TRACE SISTEMAS, como comprovado, está apta a oferecer um produto de qualidade e preço competitivo para o TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA conforme as especificações supracitadas e as necessidades descritas no Termo de Referência.

Desta forma, manifestamos interesse na participação deste Pregão.

### IV – PEDIDOS.

Em face do exposto, requer-se seja a presente IMPUGNAÇÃO julgada procedente, uma vez que o produto cuja marca foi solicitada no Edital tem *escopo funcional abrangido pelo escopo de nossa ferramenta, TRACE que pode atender amplamente as necessidades da licitante.*

Requer ainda seja determinada a republicação do Edital, inserindo a alteração aqui pleiteada, reabrindo-se o prazo inicialmente previsto.

Nestes Termos Pede Deferimento.

Porto Alegre 11 de novembro de 2024.

---

TRACE SISTEMAS LTDA  
Ricardo Garcia de Oliveira  
Diretor Executivo

## **A N E X O DE FUNCIONALIDADES**

### **FUNCIONALIDADES DO TRACEGP – TRACE23A**

#### **CONTROLE DE ESFORÇO**

##### **REGISTRO DE ACESSO ELETRÔNICO**

- ↪ Controle do registro de acesso do horário de entrada e saída de profissionais;
- ↪ Controle de solicitação e aprovação de ajustes de registro de acesso eletrônico;
- ↪ Notificações automáticas, por e-mail, sobre solicitação/aprovação de registro de acesso eletrônico;
- ↪ Relatórios gerenciais de registro de acesso.

##### **HORAS EXTRA**

- ↪ Controle de solicitação e aprovação de horas extras;
- ↪ Contabilização de horas extras por horas excedentes ou por horas trabalhadas fora do padrão horário.
- ↪ Notificações automáticas, por e-mail, sobre solicitação/aprovação de horas extras;
- ↪ Relatórios gerenciais de horas extras (pendentes, aprovadas, reprovadas e utilizadas).

##### **APROPRIAÇÃO DE HORAS (TIMESHEET)**

- ↪ Apropriação de horas em tarefas avulsas, tarefas de projeto (tradicionais e ágeis) e tarefas de demandas;
- ↪ Delimitação da apropriação de horas do usuário de três formas diferente:
  - Limitada ao total de horas do registro de acesso do usuário no dia;

- Limitada ao total de horas do padrão horário e horas extras aprovadas para o usuário no dia;
  - Limitada às 24h do dia;
- ↪ Controle do número de dias retroativos para apropriação de horas (inclusão, alteração e exclusão);
  - ↪ Definição da apropriação de horas por tempo total horas de trabalho ou por intervalo de horas (hora de início e hora de fim);
  - ↪ Liberação de apropriação de horas futura (posterior à data dia atual) por padrão horário;
  - ↪ Liberação da apropriação de horas simultânea (mesmo horário) por padrão horário;
  - ↪ Bloqueio do replanejamento de horas previstas das tarefas inferiores as horas já apropriadas;
  - ↪ Criação de novas tarefas (avulsas ou de projeto) no momento da apropriação;
  - ↪ Conversão/migração de tarefas avulsas em tarefas de projeto;
  - ↪ Controle de custos em tarefas avulsas;
  - ↪ Cópia de tarefas para múltiplos recursos;
  - ↪ Cronômetro de Tarefas (play/pause) para apropriação de horas;
  - ↪ Apropriação de Horas no detalhamento da tarefa;
  - ↪ Apropriação de Horas no Cronograma;
  - ↪ Apropriação de Horas nas Pendências do usuário;
  - ↪ Apropriação de Horas no Painel de Gestão Pessoal do usuário;
  - ↪ Relatórios de conferência do esforço dispendido em tarefas.

## CALENDÁRIOS

- ↪ Criação de diferentes calendários;
- ↪ Definição de dias úteis e não úteis para cada calendário;
- ↪ Configuração de carga horária diária para cada calendário;
- ↪ Definição dos calendários específicos para usuários, projetos (tradicionais e ágeis) e de recurso em projetos específicos.

## GESTÃO DE RECURSOS

- ↪ Definição de identificação, lotação, calendário, padrão horário e conhecimentos profissionais do recurso;
- ↪ Definição do gerente do recurso;
- ↪ Definir calendário específico para um recurso em um determinado projeto;
- ↪ Gerenciamento da distribuição (horas) de um recurso entre seus projetos e tarefas;
- ↪ Gerenciamento da alocação de um recurso entre seus projetos e tarefas;
- ↪ Acompanhamento da “superalocação” ou “super-distribuição” de um recurso;
- ↪ Gestão do nível de conhecimento dos recursos;
- ↪ Controle de avaliações de conhecimento de recurso;
- ↪ Substituição de recurso (transferência de tarefas, atividades, projetos, demandas, destinos, dashboards públicos, recursos sob responsabilidade);
- ↪ Pendências do recurso e dos subordinados;
- ↪ Painel de Gestão Pessoal personalizável do recurso e dos subordinados;
- ↪ Kanban de Tarefas do recurso para atualização de tarefas;
- ↪ Atalho rápido para (5) últimos acessos (telas) do recurso;
- ↪ Painel de Tarefas para acompanhamento analítico e consolidado das tarefas dos responsáveis;
- ↪ Definição de Painéis Analytics a partir do Painel de Tarefas.

## DEMANDAS E SERVIÇOS

- ↪ Criação formulários de processos de demandas para gerenciamento de workflows;
- ↪ Definição de estados para fluxo de estados dos formulários;
- ↪ Definição dos destinos de atendimentos (grupos resolvedores);
- ↪ Definição de atributos (campos) para utilização em formulários: área de texto, árvore, boleano, centro de custo, data, documento, empresa, entidade, hora, label,

- lista e lista múltipla escolha, monetário, multi combos, numérico, projeto, programa/portfólio, texto e texto HTML, UF, Unidade Organizacional e usuário;
- ↪ Configuração de controles por formulário, como: destino, permissão de edição, estados, atendimento, aprovações, atributos, notificações, SLA, base de conhecimento, modelos de impressão, anexo de documentos, históricos, ocorrências, entre outros;
- ↪ Desabilitar ou ocultar a anexação documentos por estado do fluxo de atendimento;
- ↪ Visualização gráfica do workflow (fluxo de estados) de demandas;
- ↪ Organização de atributos em abas personalizadas nos formulários de demanda;
- ↪ Dicionário de traduções para os atributos (campos) personalizados no sistema (Português, Inglês, Alemão e Espanhol);
- ↪ Configuração de comportamento (Exibir, Ocultar, Atribuir Valor, Limpar, Tornar Obrigatório ou Opcional) de campos baseado no valor de outros campos (regras condicionais);
- ↪ Associação de atributos do tipo Entidade (cadastro personalizado) ao formulário, permitindo criar ou alterar registros, diretamente na demanda;
- ↪ Cálculo do tempo previsto para o atendimento da demanda (regras condicionais e/ou SLA);
- ↪ Comunicação entre envolvidos através de ocorrências com possibilidade de anexar documentos;
- ↪ Notificações automáticas para o usuário, por e-mail, sobre o status das suas demandas;
- ↪ Definição das informações que serão enviadas por e-mail;
- ↪ Inclusão de partes interessadas para acompanhamento por notificações;
- ↪ Notificações com opção de envio por E-Mail e/ou WhatsApp Business;
- ↪ Criação de orçamento para demanda;
- ↪ Controle de custos e receitas por demanda;
- ↪ Controle de prioridades (do solicitante e do atendente);
- ↪ Controle de esforço (apropriação de horas) diretamente na demanda com controles de iniciar e parar (play/pause/stop);
- ↪ Controle do tempo de atendimento das demandas;

- ↩ Controle de encaminhamentos possíveis (destinos disponíveis);
- ↩ Atribuição de demanda a um grupo de recursos (destino) ou a um responsável de atendimento;
- ↩ Movimentação de demandas dentro do fluxo de estados estabelecido;
- ↩ Kanban de Demandas para movimentação dentro do seu fluxo de estados;
- ↩ Alteração em lote (movimentação da situação) de demandas;
- ↩ Atualização automática dos estados conforme agendamento de tempo;
- ↩ Confirmação opcional de troca de estado via token;
- ↩ Base de conhecimentos para o atendimento de demandas;
- ↩ Abertura de demandas por clientes (internos e/ou externos);
- ↩ Abertura de demandas em nome de terceiros;
- ↩ Abertura de demandas por e-mail;
- ↩ Abertura de demandas a partir de modelos pré-definidos (públicos ou não);
- ↩ Agendamento da criação de demandas a partir de modelos (demandas agendadas);
- ↩ Abertura de demandas a partir de uma demanda pai;
- ↩ Importação (criação) de demandas a partir de planilha .XLS;
- ↩ Criação de tarefas e/ou projeto para atendimento das demandas;
- ↩ Atualização automática dos estados da demanda a partir dos projetos e tarefas a ela vinculados;
- ↩ Relatório de consulta de demandas da organização;
- ↩ Listas de priorização de demandas;
- ↩ Filtros padrão e avançados para consulta de demandas;
- ↩ Recurso para salvar os filtros e cabeçalhos de consultas para utilização futura;
- ↩ Exportação dos resultados das consultas para XLS;
- ↩ Exportação dos resultados das consultas para PDF;
- ↩ Indicadores para demandas (critérios de pontuação para priorização, avaliação de satisfação, etc.);
- ↩ Relatórios com gráficos nos formatos pizza, barra ou linha para agrupamentos das demandas (campos padrões e atributos personalizados);
- ↩ Painel de Gestão de Demandas para acompanhamento dos volumes de demandas, de forma analítica ou sintética, por seus diversos agrupamentos ou classificações;

- ↪ Painel Financeiro para visualização distribuída e consolidado dos custos e receitas dos projetos;
- ↪ Definição de Painéis Analytics a partir do Painel de Gestão de Demandas e do Painel Financeiro.

## **GESTÃO DE CONTRATOS DE TIMESHEET**

### **CONTRATOS**

- ↪ Cadastro de contratos com banco de horas limitado, ilimitado e escopo fechado;
- ↪ Definição/alteração do gestor do contrato;
- ↪ Definição dos bancos de horas (valores e totais de horas) disponíveis no contrato e responsáveis por aprovação de horas dos bancos;
- ↪ Definição da empresa e equipes de recursos vinculadas aos contratos (autorizadas para o registro de horas trabalhadas);
- ↪ Autorização de contrato para utilização das horas em projetos (tradicionais e ágeis) e serviços (formulários de processos de demandas);
- ↪ Visualização de projetos e demandas que utilizaram horas (vinculados) dos contratos.

### **GERENCIAMENTO DE CONTRATOS COM TIMESHEET**

- ↪ Vinculação dos bancos de horas em projetos (tradicionais e ágeis) e demandas;
- ↪ Definição dos bancos de horas vinculados às tarefas do cronograma do projeto tradicional;
- ↪ Definição do banco de horas padrão para as tarefas dos projetos ágeis;
- ↪ Definição do banco de horas para padrão para tarefas de demandas conforme empresa do contrato;
- ↪ Aprovação de horas trabalhadas pelo gestor do contrato;
- ↪ Reversão (desfazer) de aprovação de horas;



- ↪ Painel de Acompanhamento de Timesheet dos contratos (horas pendentes de aprovação, totais de horas, horas aprovadas e saldos, projetos e demandas vinculados, e distribuição da utilização de horas);
- ↪ Permissão para visualização do Painel de Acompanhamento de Timesheet (todos os contratos, os seus e/ou dos seus subordinados);
- ↪ Painel de Pagamento/Cobrança (geração de lotes de horas valoradas para pagamento/cobrança), com exportação para XLS e PDF;
- ↪ Painel de Timesheet para acompanhamento do volume de horas apropriadas com e sem contratos, de forma analítica ou sintética, por seus diversos agrupamentos e classificações;
- ↪ Definição de Painéis Analytics a partir do Painel de Timesheet.

## GESTÃO ESTRATÉGICA

### MAPA ESTRATÉGICO

- ↪ Ferramenta gráfica para construção de múltiplos mapas estratégicos;
- ↪ Definição de missão e visão para os mapas estratégicos;
- ↪ Definição de perspectivas, objetivos e indicadores para os mapas estratégicos;
- ↪ Criação rápida de mapa baseado no modelo BSC (perspectivas padrões).

### OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

- ↪ Construção de relações de causa-efeito entre objetivos em um mapa estratégico;
- ↪ Construção de relações hierárquicas (pai-filho) entre objetivos de um mapa;
- ↪ Construção de relações de participação em outro objetivo ou entre objetivos de diferentes mapas;
- ↪ Associação/criação indicadores para os objetivos;
- ↪ Associação de fórmula de cálculo de escore baseada em indicadores e/ou objetivos filhos;
- ↪ Associação de meta com prazo baseada no escore do objetivo;

- ↪ Definição de faixas de cores para os percentuais de atingimento das metas dos escores atuais;
- ↪ Definição de alertas automáticos (e-mails) conforme apuração dos escores nas faixas;
- ↪ Definição do plano de ação dos objetivos com responsável, descrição, justificativa e desdobramento da estratégia (vinculação à projetos, atividades, tarefas e demandas);
- ↪ Registro de avaliações periódicas (revisão) dos objetivos.

## **INDICADORES**

- ↪ Definição de meta com prazo baseada no escore do indicador;
- ↪ Definição de faixas de cores para os percentuais de atingimento das metas dos escores atuais;
- ↪ Definição de alertas automáticos (e-mails) conforme apuração dos escores nas faixas;
- ↪ Criação de indicadores com atualização de escore automatizado;
- ↪ Criação de indicadores baseado com atualização de escore manual (preenchido pelo usuário);
- ↪ Definição de templates de indicadores.

## **EM PROJETOS TRADICIONAIS**

- ↪ Criação de objetivos específicos de um projeto;
- ↪ Criação de indicadores do projeto;
- ↪ Relacionamento de objetivos do projeto com objetivos de mapas estratégicos.

## **VISÕES ESTRATÉGICAS**

- ↪ Definição de visões com tabelas e gráficos para acompanhamento em dashboards;
- ↪ Relatório Analítico Estratégico para averiguação das apurações de indicadores (com histórico de apuração), objetivos e planos de ação (projetos, atividades e tarefas) vinculados aos objetivos estratégicos;

- ↪ Painel de Gestão Estratégica para visualização consolidada dos objetivos, indicadores e planos de ação, com registro das avaliações de objetivos;
- ↪ Definição de Painéis Analytics a partir do Relatório Analítico Estratégico.

## **GESTÃO DE PROJETOS/PORTFÓLIO - TRADICIONAL**

### **GERÊNCIA DE PORTFÓLIO**

- ↪ Criação de portfólios e programas com seus respectivos responsáveis;
- ↪ Criação de workflows (formulários de processo de demandas) para cadastro, priorização, seleção e autorização de propostas de projetos / banco de ideias / pré-projetos;
- ↪ Vinculação de projetos (tradicionais e ágeis) aos programas/portfólios;
- ↪ Criação de visões dos programas/portfólios através do Relatório de Acompanhamento de Projetos;
- ↪ Criação de painéis (Dashboards e Painéis Analíticos) para acompanhamentos dos programas/portfólios e projetos;
- ↪ Visualização dos relatórios de custo em nível de portfólio e programa;
- ↪ Envio de relatórios de portfólio periódicos;
- ↪ Visão dos projetos, programas e portfólios vinculados ao plano estratégico;
- ↪ Painel Executivo para análise programas, portfólios e projetos em com os principais indicadores de mercado;
- ↪ Painel de Projetos para análise das principais informações e seus resumos consolidados dos projetos que compõem os programas e portfólios.

### **PROJETO**

- ↪ Criação de projetos individuais;
- ↪ Criação de projetos a partir de demandas;
- ↪ Criação de Projetos a partir de templates com;
  - Cópia de documentos e links das áreas de gerência;
  - EAP (WBS);

- Cronograma com:
    - Documentos e links das entidades;
    - Cópia de atributos das entidades;
  - Orçamento de Custos;
  - Notas e Itens de Qualidade;
  - Recursos Humanos;
  - Plano de Riscos;
  - Plano de Comunicação;
  - Modelos de Documentos de Gerência.
- ↪ Canvas pré-projeto ou para acompanhamento do projeto com;
- Criação de projetos a partir do Canvas;
  - Cópia de informações do Canvas para o novo projeto criado;
  - Links das principais telas de acompanhamento do projeto nos quadros do Canvas;
- ↪ Project Management 2.0 (Cockpit de Projetos);
- ↪ Vinculação dos projetos aos objetivos estratégicos.

## **GERÊNCIA DE ESCOPO**

- ↪ Criação da EAP (WBS) do projeto;
- ↪ EAP (WBS) nos formatos texto (lista indentada e numerada) e gráfico (estrutura hierárquica de caixas);
- ↪ Criação da EAP (WBS) a partir da importação de arquivos em formato “WBS” (WBS Chart Pro);
- ↪ Criação automática da EAP (WBS) a partir do template do projeto.
- ↪ Geração de cronograma a partir da EAP (WBS);
- ↪ Geração de EAP(WBS) a partir do Cronograma (reversa);
- ↪ Definição do escopo do projeto;
- ↪ Definição de limites, restrições e subprodutos do projeto;
- ↪ Aprovação de Escopo;
- ↪ Controle de impacto das alterações de escopo;

- ↪ Vinculação de demandas às alterações do escopo do projeto;
- ↪ Personalização de formulários de processos de demandas para gerenciamento de mudanças do escopo do projeto;
- ↪ Aceite do Projeto.

## GERÊNCIA DE TEMPO

- ↪ Identificação visual do progresso das atividades e tarefas do projeto;
- ↪ Definição de Cronograma com:
  - Inclusão, edição e exclusão de atividades e tarefas;
  - Responsáveis das atividades e tarefas;
  - Duração (em dias) das tarefas;
  - Esforço (em horas) das tarefas;
  - Dependências (predecessoras) entre as atividades e tarefas (II – Iniciar para Iniciar, TI – Terminar para Iniciar e TT – Terminar para Terminar);
  - Dependências mandatórias (obrigatórias) e arbitrárias;
  - Latência (negativa e positiva) nas dependências (predecessoras);
  - Dependências externas (com outros projetos);
  - Definição de Atividades Marcos;
- ↪ Criação de cronograma a partir da importação (.MPX) do MS-Project (apenas o planejamento);
- ↪ Criação de cronograma automático a partir do template do projeto;
- ↪ Exportação de planejamento, última baseline e realizado atual para o MS-Project (.XML);
- ↪ Edição de cronograma na própria grade de exibição (por linha);
- ↪ Edição de cronograma através de teclas de atalho;
- ↪ Edição dos itens do cronograma a partir de pop-ups (com recursos estendidos/avançados);
- ↪ Inclusão de múltiplas atividades/tarefas;
- ↪ Seleção e indentação de “n” atividades/tarefas;
- ↪ Exclusão de múltiplas atividades/tarefas;

- ↪ Ordenação do cronograma, pelas suas diversas colunas;
- ↪ Alteração de ordem de exibição e inclusão, exclusão das colunas;
- ↪ Movimentação de atividades e tarefas no cronograma (arrastar e soltar);
- ↪ Acompanhamento de percentual de conclusão (%C) previsto e atual (realizado), dos itens do cronograma, com opção de configuração do cálculo do %C por;
  - ↪ Horas Previstas;
  - ↪ Duração;
  - ↪ Peso (informado nas tarefas).
- ↪ Visualização de Custos dos itens do cronograma;
- ↪ Visualização de IDP e IDC dos itens do cronograma;
- ↪ Visualização da EDT (Estrutura de Decomposição de Tarefa) no cronograma;
- ↪ Opção de replanejamento automático do cronograma a partir do realizado;
- ↪ Opção de replanejamento (Atualizar Projeto) manual a partir da Data de Status (a partir do trabalho fixo);
- ↪ Opção de replanejamento automático do cronograma financeiro (custos/despesas planejadas) a partir do replanejamento do cronograma físico;
- ↪ Filtros de consulta no cronograma (por responsável, situação, palavra-chave, data previstas e datas realizadas);
- ↪ Localizador com destaque por palavras chave no cronograma;
- ↪ Alterar da formatação e cor padrão das fontes e cor de fundo das linhas no cronograma;
- ↪ Associação de documentos, demandas e ocorrências às atividades e tarefas;
- ↪ Geração e visualização de inúmeras Baseline de tempo;
- ↪ Controle de mudanças no cronograma (inserção e alteração de tarefas);
- ↪ Diagrama de Rede (caminho crítico);
- ↪ Diagrama de Gantt;
- ↪ Visualização do caminho crítico do projeto no cronograma;
- ↪ Visualização do caminho crítico do projeto no diagrama de Gantt;
- ↪ Visualização da baseline no diagrama de Gantt;
- ↪ Possibilidade de definir calendário específico para o projeto;
- ↪ Aprovação (para início) e vistoria (após o término) de atividades;

- ↪ Possibilidade de definir calendários específicos para os recursos no projeto;
- ↪ Recursos para projetos híbridos (Kanban para as tarefas do cronograma e relatório de resumo do sprint/projeto);
- ↪ Medição de desempenho e progresso das atividades;
- ↪ Relatórios de atividades e tarefas (previsto e realizado).

## **GERÊNCIA DE CUSTO**

- ↪ Revisão de estimativas e orçamentos;
- ↪ Lançamentos de custos e receitas no projeto;
- ↪ Definição de tipos de lançamentos (planejados, realizados, etc.);
- ↪ Lançamentos de custos nos itens do cronograma;
- ↪ Lançamentos de custos na árvore de classificação de custos e receitas;
- ↪ Custos planejados e realizados deduzidos da alocação no cronograma;
- ↪ Análise de desempenho do projeto utilizando o EVA (Análise de Valor Agregado);
- ↪ Estimativas de conclusão do projeto baseado no EVA;
- ↪ Gráfico de análise e tendência do EVA;
- ↪ Visualização periódica e consolidada de todos os custos planejados e realizados (fluxo de caixa);
- ↪ Acompanhamento gráfico da distribuição de custos e receitas;
- ↪ Distribuição de custos por centros de custo;
- ↪ Relatório de mapa de custos por centro de custo;
- ↪ Listagem de despesas e receitas dos projetos;
- ↪ Visão Consolidada de Custos dos projetos (anual e plurianual);
- ↪ Visão da distribuição pela saúde (IDP e IDC) dos projetos no Painel de Controle dos Projetos;
- ↪ Painel Financeiro para visualização distribuída e consolidado dos custos e receitas dos projetos;
- ↪ Definição de Painéis Analytics a partir do Painel Financeiro.

## **GERÊNCIA DE QUALIDADE**

- ↪ Definição de itens de qualidade para inspeção no projeto;
- ↪ Definição das notas para avaliação dos itens;
- ↪ Agendamento e inspeção de auditorias de qualidade;
- ↪ Notificação de resumo no término da auditoria.

## **GERÊNCIA DE RECURSOS HUMANOS**

- ↪ Plano de gerência de recursos humanos;
- ↪ Definição de papéis e responsabilidades;
- ↪ Definição da equipe (recursos) do projeto;
- ↪ Definição dos interessados do projeto;
- ↪ Alocação (busca) de recursos por conhecimentos profissionais;
- ↪ Opção de limitação da alocação (busca) de recursos apenas aos responsáveis da equipe;
- ↪ Organograma do projeto;
- ↪ Matriz de papéis e responsabilidades;
- ↪ Avaliação de desempenho da equipe;
- ↪ Desempenho e produtividade (equipe e individual);
- ↪ Histograma de distribuição das horas (previstas e realizadas);
- ↪ Alocação de diferentes quantidades horárias de um recurso por dia (distribuição da alocação);
- ↪ Alocação de um papel do projeto em uma tarefa durante a fase de planejamento;
- ↪ Acompanhamento da superalocação de recursos;
- ↪ Diagrama de Alocação geral dos recursos em seus diversos projetos e tarefas.

## **GERÊNCIA DE RISCOS**

1. Plano de gerência de riscos;
2. Identificação de riscos;
3. Plano de ação de respostas aos riscos;
4. Gatilhos automáticos para os maiores riscos do projeto;



5. Controle e monitoração de riscos: Contorno de problemas, ações;
6. Registro de ocorrências de riscos;
7. Vinculação de risco a itens do cronograma;
8. Vinculação de riscos a itens da EAP (WBS);
9. Base histórica de riscos e plano (ações) de respostas para pesquisa e importação de riscos para os projetos atuais.

## **GERÊNCIA DE COMUNICAÇÃO**

- ↪ Divulgação e acompanhamento de projetos via Web;
- ↪ Atualização de dados via Web;
- ↪ Controle do alinhamento dos Stakeholders;
- ↪ Repositório centralizado de dados e documentos (base de conhecimento);
- ↪ Notificações;
- ↪ Notificações de Aprovações e Aceites do Escopo do Projeto;
- ↪ Agendamento de notificações por troca dos estados de atividades/tarefas;
- ↪ Notificações de pendências de Aprovações e Vistorias de Atividades
- ↪ Notificações de pendências de auditorias de qualidade;
- ↪ Notificações de acompanhamento de riscos;
- ↪ Geração de documentos a partir de modelos definidos pelo usuário, integrando informações das as diversas áreas de conhecimento do projeto (ex. Plano de Projeto e Status Report);
- ↪ Agendamento da distribuição do Plano de Comunicação para interessados e membros da equipe do projeto;
- ↪ Anexação de documentos complementares do projeto por área de gerenciamento.

## **GESTÃO DE PROJETOS/PORTFÓLIO – ÁGIL**

### **MODELOS SCRUM & KANBAN**

- ↪ Cadastro de produtos e seus proprietários;
- ↪ Cadastro de itens do backlog (a partir de formulários de processos de demandas);
- ↪ Definição do backlog do produto;

- ↪ Criação de projetos no modelo Scrum ou Kanban (sem Sprints);
- ↪ Criação de projetos a partir de demandas;
- ↪ Criação de Projetos a partir de templates;
- ↪ Vinculação dos projetos aos programas/portfolios corporativos;
- ↪ Cadastro de épicos do projeto;
- ↪ Definição e ordenação (priorização) do backlog do projeto;
- ↪ Transferência de itens de backlog entre projetos (em lote);
- ↪ Definição do diretório de equipe do projeto com atribuição dos papéis (Scrum Master, Product Owner, Time do Projeto e Partes Interessadas);
- ↪ Definição de Releases e Sprints (apenas para projetos no modelo Scrum);
- ↪ Planejamento e encerramento de Sprints (escopo do Sprint) (apenas para projetos no modelo Scrum);
- ↪ Controle de mudança de escopo do Sprint (apenas para projetos no modelo Scrum);
- ↪ Definição de tarefa no sprints (modelo Scrum) ou no Kanban;
- ↪ Resumo do Sprint no Kanban (complexidade em pontos e/ou horas e quantidade de itens);
- ↪ Opções de transferência de itens não finalizados para o próximo Sprint ou devolução para o backlog do projeto;
- ↪ Quadro Kanban configurável com recursos de navegação (dril down);
- ↪ Múltiplos quadros (visões) por projeto;
- ↪ Transferência de itens finalizados no quadro (visão) principal para o próximo quadro(visão);
- ↪ Kanban com WIP (Work in Progress);
- ↪ Opção de ocultar Cards na última divisória do Kanban;
- ↪ Definição do cores do Kanban do projeto;
- ↪ Identificação de épicos por cores no cards de itens de backlog;
- ↪ Identificação de tipo por ícones nos cards de itens de backlog;
- ↪ Definição de cores do card de tarefa por tipo de tarefa;
- ↪ Opção de criação de raias horizontais no Kanban para agrupamento de itens por interesse;

- ↪ Movimentação das tarefas ou itens de backlog, pela equipe do projeto, no quadro kanban (arrasta e solta);
- ↪ Apontamento de horas (incluindo play/pause) em tarefas no Kanban;
- ↪ Ferramenta de chat para reunião online de equipes distribuídas;
- ↪ Área de documentos para demais anexos do projeto;
- ↪ Relatório de resumo do sprint e/ou do projeto contendo (apenas para projetos no modelo Scrum):
  - ↪ Gráfico de Burndown (com opção de visualização de variação de escopo no alvo Sprint);
  - ↪ Gráfico de Burnup (com opção de visualização de variação de escopo e trajetória ideal no alvo Sprint );
  - ↪ Gráfico de Desempenho no Sprint;
  - ↪ Gráfico de Velocidade no Sprint;
  - ↪ Gráfico de CFD (Cumulative Flow Diagram);
  - ↪ Gráfico de quantidade de tarefas por estado do Kanban e por tipo de tarefa;
  - ↪ Resumo dos itens de backlog planejados em sprints;
  - ↪ Resumo dos Sprints (com opção de visualização das variações escopo no alvo Sprint);
  - ↪ Métricas de efetividade e velocidade dos sprints, Lead Time e Cycle Time;
- ↪ Relatório de Backlog para visualização consolidada e exportação de artefatos como Product Backlog e Sprint Backlog do projeto;
- ↪ Relatório de Tarefas para visualização consolidada e exportação de dados das tarefas do projeto.

## MEDIÇÕES PARA PROJETOS DE ENGENHARIA

### CADASTROS

- ↪ Cadastro de Categorias de Insumos;
- ↪ Cadastro de Insumos, Materiais e Mão de Obra/Serviço;
- ↪ Cadastro de Valores por Região;
- ↪ Cadastro de Contas Contábeis (árvore de custos e receitas);

- ↪ Cadastro de Indexadores Financeiros;
- ↪ Cadastro de Fornecedores (empresas);
- ↪ Cadastro de Modelos de Composição de Orçamento;
- ↪ Cadastro de Itens de Medição;
- ↪ Cadastro de Modelos de Composição de Medição.

## **PLANO DE MEDIÇÕES**

- ↪ Definição de medições;
- ↪ Definição de medições por composições (modelos de medições);
- ↪ Agendamento de medições;
- ↪ Progresso físico conforme resultado de medição;
- ↪ Lista de compras materiais;
- ↪ Controle de entrega de materiais;
- ↪ Ficha de medição digital (no Trace);
- ↪ Ficha de medição para dispositivos móveis (Aplicativo);
- ↪ Ficha de medição para impressão (PDF);
- ↪ Apuração da medição com anexo de arquivos (documentos e fotos);
- ↪ Atualização do progresso das tarefas do cronograma físicos a partir da medição;
- ↪ Relatórios de progresso de medições;
- ↪ Indicadores de progresso medições;
- ↪ Agendamento de envio de relatórios por e-mail.

## **ORÇAMENTAÇÃO**

- ↪ Criação de cenários de orçamento;
- ↪ Definição do orçamento total por utilização das composições (modelos de orçamentos);
- ↪ Workflow de Aprovação de Orçamento;
- ↪ Impressão de Orçamento;
- ↪ Exportação de Orçamento para Excel;

- ↪ Orçamentos por região;
- ↪ Orçamento por tipo/qualidade de insumo;
- ↪ Curva S;
- ↪ Cronograma de Fluxo de Caixa;
- ↪ Cronograma de Entrega de Materiais;
- ↪ Balancetes contábeis;
- ↪ Alertas de status;
- ↪ Lista de compras.

## **GESTÃO DE CUSTOS E RECEITAS**

- ↪ Controle detalhado da classificação de custos e receitas;
- ↪ Controle de planejamento e realização de custos e receitas;
- ↪ Lançamentos de custos e receitas em Projetos, Atividades, Tarefas e Demandas;
- ↪ Cronograma de Financeiro que permite a criação de fórmulas acompanhamento de custos e receitas;
- ↪ Gráfico de custos e receitas
- ↪ Listagem de Custos e Receitas;
- ↪ Visão consolidada de custos exibindo diversos indicadores;
- ↪ Permissões para Visualização, Planejamento, Realização e Estorno de Lançamentos;
- ↪ Painel Financeiro para análise consolidada dos Custos e Receitas de suas diversas fontes (demandas, tarefas e projetos) no sistema;
- ↪ Definição de Painéis Analytics a partir do Painel Financeiro.

## **GRÁFICOS E RELATÓRIOS GERENCIAIS**

- ↪ Relatório Gerencial de Demandas em forma de gráficos de barra e pizza;
- ↪ Relatório de Acompanhamento de Demandas com filtros e colunas parametrizáveis e geração de gráfico e exportação para o MS-Excel;
- ↪ Relatório de Acompanhamento de Projetos com Filtros e colunas parametrizáveis e geração de gráfico e exportação para o MS-Excel;

- ↪ Gráfico Analítico de Volume de Demandas;
- ↪ Relatório de Esforço com filtros e colunas parametrizáveis, geração de gráfico e exportação para o MS-Excel;
- ↪ Relatório de Recursos em Projetos com filtros e colunas parametrizáveis, geração de gráfico e exportação para o MS-Excel;
- ↪ Relatório de Alocação Prevista com filtros e colunas parametrizáveis, geração de gráfico e exportação para o MS-Excel;
- ↪ Possibilidade de construção de relatórios sob demanda, com o Construtor de Relatórios Dinâmicos.

## DASHBOARDS

- ↪ Criação de dashboards para visualização de gráficos e listagem de informações de workflows de demandas, projetos, atividades, tarefas, custos e receitas, de acordo com filtros salvos no sistema;
- ↪ Criação de plano de comunicação para envio de informações dos dashboard via e-mail;
- ↪ Controle de acesso aos dashboards por perfis.

## PAINEL ANALÍTICO (ANALYTICS)

- ↪ Permite a criação de painéis analíticos para grandes volumes de dados (BI);
- ↪ Consultas off-line em datamart (atualizadas em D-1) ou em caches on-line de dados;
- ↪ Busca de informações a partir de filtros públicos previamente salvos;
- ↪ Busca de informações via consultas SQL;
- ↪ Busca de informações fora base do Trace (desde que configurados os devidos acessos e grants de consulta);
- ↪ Configuração do tempo de atualização do datamart e dos caches on-line inativos de dados;

- ↪ Visualização das informações analisadas em formato de Planilha, Gráficos (pizza, barras e barras horizontais, linhas, gauge e timeline), Box e conteúdo HTML;
- ↪ Configuração de Drill Down para componente de Box;
- ↪ Opções de filtros globais no painel para Usuário, Destino, Unidade Organizacional, Empresa, Período, Programa/Portfólio, Projeto e “texto” livre;
- ↪ Definição de perfis para edição e visualização dos painéis analíticos;
- ↪ Exportação dos painéis em documentos PDF e planilhas em XLS;
- ↪ Agendamento de envio dos painéis por E-Mail;
- ↪ Modo de apresentação dos painéis em carrossel.

## DISPOSITIVOS MÓVEIS

- ↪ Aplicativo Trace Demandas para consulta e atualização de demandas pendentes do responsável;
- ↪ Aplicativo Trace Projetos & Tarefas para consulta de informações básicas dos projetos (tradicionais e ágeis) e atualização de tarefas pendentes do recurso;
- ↪ Aplicativo de Medições para consulta e atualização das medições em projetos para engenharia.

## GERAIS

- ↪ Acesso Web (navegadores Chrome e EDGE);
- ↪ Autenticação Nativa, via LDAP (SSO - Single Sign-On) com múltiplos domínio ou via Azure AD (SAML 2.0 + SSO);
- ↪ Recursos adicionais para Autenticação Nativa:
  - Desbloqueio & recuperação de senha;
  - Múltiplos fatores de autenticação;
- ↪ Autenticação via token de usuários ou de sistema (para integrações);
- ↪ Acessos controlados por permissões (perfis e papéis do sistema);
- ↪ Trilhas de Auditoria – Registro (log) de acesso às telas;
- ↪ Personalização de Configurações Pessoais (Atalhos/Tela Padrão);

- ↪ Histórico de alteração de situação, destino, responsável e avaliação de demandas;
- ↪ Histórico de alterações de situação, de prazos, de responsáveis no cronograma (projetos, atividades e tarefas);
- ↪ Histórico de alteração de atributos em demanda, projetos, atividades e tarefas;
- ↪ Controle de acesso simultâneo a diversos projetos, atividades, tarefas e demandas;
- ↪ Notificações eletrônicas internas e externas (clientes, fornecedores e parceiros) por e-mail;
- ↪ Criação de atributos (campos) para complementação dos cadastros de usuários, contatos de empresa, demandas, projetos, atividades e tarefas e lançamentos de custos e receitas;
- ↪ Anexação de documento e links (URLs) em demandas, projetos, atividades e tarefas;
- ↪ Controle de Documentos
  - Inclusão, alteração e exclusão de documentos anexados em meio eletrônico/digital, como planilhas eletrônicas, arquivos de texto, imagens entre outros;
  - Controle de versionamento de documentos (check-in / check-out);
  - Fórum de mensagens sobre documentos;
  - Controle de acesso aos documentos de gerência.
  - Agendamento de rotinas acessórias da aplicação:
    - Intervalo de execução de rotina de envio de notificações de demandas;
    - Intervalo de execução de rotina de abertura de demandas por e-mail;
    - Horário para execução da rotina de auditoria de EVA;
    - Horário de execução da rotina de atualização do %C Prev. dos projetos;
    - Horário de execução da rotina de envio do Plano de Comunicação dos projetos;
    - Horário de execução da rotina de envio do Relatório de Portfólio;
    - Horário para execução das rotinas de carga de datamart;
- ↪ Mecanismos flexíveis para geração e exportação de relatório;
- ↪ Exportação de relatórios nos formatos PDF, XLS e .CSV;
- ↪ Visão personalizada de relatórios (filtros);
- ↪ Base de Conhecimento integrada para todo o sistema;



- ↪ Cadastro hierárquico da estrutura organizacional e dos centros de custos;
- ↪ Plataforma Multi-Idioma (Português, Espanhol, Inglês e Alemão);
- ↪ Manuais por módulo/funcionalidades do sistema;
- ↪ API de Webservices para integrações (Demandas, Projetos, Atividades, Tarefas, Apropriação de Horas e Usuários).