

ESPECIFICAÇÃO FUNCIONAL

Onboarding Digital de Fornecedores

Requisitos, regras de negócio, histórias de usuário, APIs e cenários UAT

ESCOPO	ENTREGÁVEIS	VERSÃO
Cadastro, análise e aprovação	Requisitos, fluxo, UAT e rastreabilidade	1.0 - Demonstração

Objetivo da amostra: demonstrar capacidade de traduzir necessidades operacionais em documentação clara, rastreável e pronta para desenvolvimento e validação.

Alan Carlos M. Silva

Analista de Negócios | Requisitos e Processos

Material demonstrativo - julho/2026

1. Contexto e objetivo

Cenário	Empresa fictícia com cadastro de fornecedores realizado por e-mail e planilhas, sem rastreabilidade central.
Problema	Retrabalho, documentos incompletos, risco de duplicidade e demora nas aprovações de compliance e financeiro.
Objetivo	Implantar fluxo digital único para solicitação, validação, aprovação e integração do fornecedor ao ERP.
Indicadores esperados	Tempo médio de cadastro, taxa de devolução por pendência, cadastros duplicados e SLA por etapa.

1.1 Escopo

- Solicitação de cadastro por usuário interno.
- Coleta e validação de dados cadastrais, fiscais e bancários.
- Análise de compliance e aprovação por alçada.
- Integração do cadastro aprovado com o ERP.
- Notificações, histórico de decisões e trilha de auditoria.

1.2 Fora do escopo

- Negociação comercial com fornecedores.
- Gestão de contratos e pedidos de compra.
- Execução de pagamento.
- Due diligence jurídica especializada.

2. Atores e responsabilidades

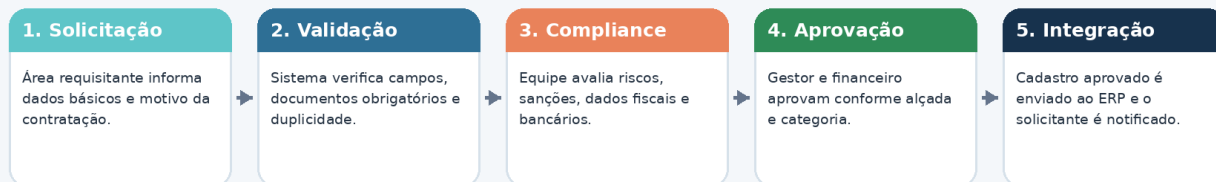
Ator	Responsabilidade principal
Solicitante	Iniciar a solicitação, preencher dados disponíveis e acompanhar pendências.
Fornecedor	Enviar documentos e complementar informações solicitadas.
Compliance	Validar sanções, conflito de interesses, documentação e classificação de risco.
Financeiro	Validar dados bancários, condição fiscal e alçada de aprovação.
Gestor aprovador	Aprovar ou rejeitar conforme categoria e limite de contratação.
Sistema de integração	Criar ou atualizar o cadastro aprovado no ERP e retornar protocolo.

3. Premissas

- Autenticação corporativa por SSO para usuários internos.
- Documentos serão armazenados em repositório corporativo com controle de acesso.
- O ERP disponibiliza API para criação e consulta de fornecedores.
- A lista de documentos obrigatórios varia conforme país, categoria e tipo de pessoa.

4. Fluxo proposto (TO-BE)

Fluxo TO-BE - Onboarding Digital de Fornecedores



Critério de desenho: cada etapa possui responsável, status, SLA, motivo de devolução e registro de decisão. O solicitante acompanha o andamento sem depender de trocas paralelas de e-mail.

5. Status do processo

Status	Descrição	Próxima ação
Rascunho	Solicitação ainda não enviada.	Solicitante conclui campos obrigatórios.
Em validação	Sistema executa validações automáticas.	Corrigir pendências ou encaminhar para compliance.
Pendente de fornecedor	Faltam dados ou documentos externos.	Fornecedor complementa informações.
Em compliance	Análise de risco e documentação.	Aprovar, rejeitar ou solicitar ajuste.
Em aprovação	Aguardando gestor/financeiro.	Registrar decisão dentro da alçada.
Integrando ERP	Cadastro aprovado e enviado à integração.	Aguardar protocolo do ERP.
Concluído	Fornecedor criado com sucesso.	Notificar solicitante e disponibilizar código.
Rejeitado	Solicitação encerrada com justificativa.	Permitir nova solicitação quando aplicável.

6. Requisitos funcionais

ID	Requisito	Descrição	Prioridade
RF-01	Criar solicitação	Permitir ao usuário interno iniciar solicitação informando fornecedor, categoria, país, motivo e centro de custo.	Alta
RF-02	Validar duplicidade	Consultar CPF/CNPJ ou identificador equivalente antes do envio e alertar cadastros existentes ou em análise.	Alta
RF-03	Documentos dinâmicos	Exibir lista obrigatória de documentos conforme país, tipo de pessoa e categoria.	Alta
RF-04	Pendências	Permitir devolução ao solicitante ou fornecedor com motivo padronizado e comentário complementar.	Alta
RF-05	Aprovação por alçada	Definir aprovadores conforme categoria, valor estimado e nível de risco.	Alta
RF-06	Trilha de auditoria	Registrar usuário, data, ação, status anterior, novo status e justificativa.	Alta
RF-07	Integração ERP	Enviar cadastro aprovado ao ERP e armazenar protocolo, código e retorno de erro.	Alta
RF-08	Notificações	Notificar envolvidos em criação, pendência, aprovação, rejeição, erro de integração e conclusão.	Média
RF-09	Consulta e filtros	Permitir busca por fornecedor, solicitante, status, período, categoria e protocolo.	Média
RF-10	Painel operacional	Exibir volumes por status, SLA vencido, taxa de devolução e tempo médio por etapa.	Média

7. Regras de negócio

ID	Regra
RN-01	Uma solicitação não pode ser enviada sem os campos e documentos obrigatórios para sua combinação de país, categoria e tipo de pessoa.
RN-02	CPF/CNPJ ou identificador equivalente não pode existir em outro fornecedor ativo, salvo processo formal de atualização.
RN-03	Dados bancários devem pertencer ao mesmo titular do documento fiscal, exceto exceções aprovadas pelo financeiro.
RN-04	Fornecedor classificado como alto risco exige aprovação

ID	Regra
	adicional de compliance.
RN-05	Toda rejeição ou devolução exige motivo padronizado e justificativa textual.
RN-06	Alterações após aprovação reiniciam somente as etapas impactadas, mantendo histórico da versão anterior.
RN-07	Falha na integração não altera a decisão de aprovação, mas mantém o processo em “Integrando ERP”.
RN-08	O código do ERP é obrigatório para concluir o processo.

8. Histórias de usuário e critérios de aceite

US-01 - Como solicitante, quero iniciar o cadastro com validação de duplicidade para evitar fornecedores repetidos.

Critérios de aceite:

- Dado que informei um identificador válido, quando sair do campo, então o sistema deve consultar cadastros ativos e solicitações em andamento.
- Se houver correspondência exata, o sistema deve bloquear o envio e exibir o registro encontrado.
- Se houver correspondência aproximada por nome, o sistema deve apenas alertar e permitir continuidade com justificativa.

US-02 - Como analista de compliance, quero devolver a solicitação com pendências estruturadas para que o complemento seja objetivo.

Critérios de aceite:

- O motivo da pendência deve ser selecionado em lista configurável.
- O comentário complementar deve ser obrigatório quando o motivo for “Outros”.
- A devolução deve registrar responsável, data e itens pendentes, além de notificar o destinatário.

US-03 - Como gestor aprovador, quero visualizar um resumo do risco e dos documentos antes de decidir.

Critérios de aceite:

- A tela deve apresentar dados-chave, classificação de risco, pendências resolvidas e documentos vinculados.
- A decisão deve permitir Aprovar ou Rejeitar, com justificativa obrigatória na rejeição.
- A aprovação fora da alçada deve encaminhar automaticamente ao próximo nível.

US-04 - Como solicitante, quero acompanhar o status e o SLA para saber quando o fornecedor estará disponível.

Critérios de aceite:

- O histórico deve exibir etapa atual, responsável, tempo decorrido e prazo previsto.
- Etapas com SLA vencido devem ser sinalizadas visualmente.
- Após conclusão, o sistema deve exibir o código do fornecedor no ERP.

9. Requisitos não funcionais

Categoria	Requisito
Segurança	Controle de acesso por perfil, criptografia em trânsito e em repouso e logs imutáveis de decisão.
Desempenho	Consultas principais devem responder em até 3 segundos em condições normais.
Disponibilidade	Disponibilidade mensal mínima de 99,5%, exceto janelas programadas.
Usabilidade	Formulário responsivo, validação inline e mensagens orientadas à correção.
Auditoria	Histórico completo de versões, decisões e integrações disponível para exportação.

10. Resumo de integração com ERP

Endpoint	POST /api/v1/fornecedores
Autenticação	OAuth 2.0 - client credentials
Idempotência	Chave composta por identificador fiscal + país + tipo de operação.
Sucesso	HTTP 201 com código do fornecedor, protocolo e data de criação.
Erro funcional	HTTP 422 com código, campo e mensagem tratável.
Erro técnico	HTTP 5xx com correlação, retentativa automática e fila de reprocessamento.

10.1 Exemplo de payload

```
{
  "documento": "12.345.678/0001-90",
  "razaoSocial": "Fornecedor Demonstração Ltda.",
  "pais": "BR",
  "categoria": "SERVICOS_TT",
  "dadosBancarios": { "banco": "001", "agencia": "1234", "conta": "56789-0" },
  "protocoloOrigem": "ONB-2026-00481"
}
```

11. Cenários de teste UAT

ID	Cenário	Resultado esperado	Status final
UAT-01	Cadastro completo de fornecedor de baixo risco	Solicitação percorre validação, compliance, aprovação e integração; código ERP é retornado.	Concluído

PROPOSTA 48 PORTFÓLIO DEMONSTRATIVO			ANÁLISE DE NEGÓCIOS
ID	Cenário	Resultado esperado	Status final
UAT-02	Tentativa de cadastro duplicado	Sistema identifica documento existente e bloqueia o envio.	Bloqueado
UAT-03	Documento obrigatório ausente	Solicitação não é enviada e o campo/documento é destacado.	Correção necessária
UAT-04	Rejeição por compliance	Analista rejeita com motivo e justificativa; solicitante é notificado.	Rejeitado
UAT-05	Falha temporária no ERP	Sistema mantém aprovação, registra erro, reprocessa e conclui após sucesso.	Concluído após retentativa

12. Matriz de rastreabilidade

Requisito	Regra	História	Teste
RF-02	RN-02	US-01	UAT-02
RF-03	RN-01	US-01	UAT-03
RF-04	RN-05	US-02	UAT-04
RF-05	RN-04	US-03	UAT-01 / UAT-04
RF-07	RN-07 / RN-08	US-04	UAT-01 / UAT-05

13. Critérios de pronto

- Requisitos e regras aprovados pelo responsável de negócio.
- Protótipo ou tela validada para os principais estados do processo.
- Integração homologada com tratamento de erros e correlação.
- Cenários UAT executados sem defeitos bloqueadores.
- Documentação operacional e trilha de auditoria disponíveis.
- Indicadores e responsáveis pelo acompanhamento definidos.

Fim da amostra demonstrativa. O documento foi criado para evidenciar estruturação de requisitos, análise funcional, regras de negócio, integração, testes e rastreabilidade.