

Especificação de Requisitos Funcionais (ERF)

Resumo MoSCoW

Especificação de Requisitos Funcionais (ERF)

Projeto: DEM-2026-007 — Implantação DDA SAP — VAB Matriz Elaborado por: Rafael Requisito (VMO Autônomo) Data: 2026-05-20 Versão: 1.0

Nota CB-2: Esta ERF levanta os requisitos conhecidos com base na demanda e no precedente da Divisão Logística. Os requisitos marcados com [CB-2] dependem de confirmação técnica no levantamento junto ao DTI — podem ser refinados sem implicar nova qualificação.

Resumo MoSCoW

Prioridade	Qtd RF	Qtd RNF
Must Have	5	4
Should Have	3	1
Could Have	2	0
Won't Have	2	0
Total	12	5

Glossário

Termo	Definição
DDA	Débito Direto Autorizado — serviço bancário que permite ao favorecido (credor) enviar eletronicamente os dados do boleto diretamente ao banco do pagador, eliminando a necessidade de envio físico do boleto
Boleto	Documento de cobrança bancária com código de barras e dados de pagamento
CNAB 240	Padrão de arquivo de troca de dados bancários com 240 posições por linha (norma FEBRABAN)
FEBAN	Módulo SAP de interface bancária (Financial Electronic Banking), responsável pelo processamento de arquivos CNAB
CP	Contas a Pagar — área responsável pelo processamento e pagamento de boletos na VAB Matriz
SAP FI	Módulo de Financeiro do SAP, onde são processados os pagamentos
Arquivo de Retorno DDA	Arquivo CNAB 240 enviado pelo Santander contendo os boletos disponíveis para pagamento via DDA
Habilitação DDA	Processo de cadastro junto ao banco para receber boletos eletronicamente via DDA

Requisitos Funcionais

RF001 — Recepção automática de arquivo DDA do Santander

Prioridade: Must Have **Origem:** Demanda principal (Ticket #6700943) + E-mail Noemia **Descrição:** O sistema deve receber e processar automaticamente o arquivo CNAB 240 com os boletos disponíveis via DDA enviados pelo Santander para a conta da VAB Matriz. **Critério de aceitação:** Dado que o Santander envia um arquivo DDA em D, o SAP deve ter processado automaticamente o arquivo e disponibilizado os boletos para pagamento em D+0 (mesmo dia útil) ou no máximo em D+1 às 08h00. **[CB-2]:** Mecanismo de recepção (FTP, SFTP, API ou outro) a confirmar com DTI.

RF002 — Importação automática de boletos no SAP FI

Prioridade: Must Have **Origem:** Demanda principal + precedente Div. Logística **Descrição:** O sistema deve importar automaticamente os dados dos boletos DDA recebidos (valor, data de vencimento, cedente, código de barras) para o SAP FI, sem necessidade de digitação manual por parte do usuário. **Critério de aceitação:** Dado um arquivo DDA recebido com N boletos, o SAP deve registrar N documentos de previsão de pagamento no FI, com zero digitação manual pelo usuário.

RF003 — Visualização de boletos DDA no SAP FI

Prioridade: Must Have **Origem:** Necessidade operacional equipe CP **Descrição:** O usuário de CP deve poder visualizar no SAP FI os boletos disponíveis via DDA, com dados completos (cedente, valor, vencimento, código de barras) antes de efetuar o pagamento. **Critério de aceitação:** O usuário de CP consegue, em no máximo 3 cliques a partir da tela principal do SAP FI, visualizar a lista de boletos DDA com todos os dados relevantes.

RF004 — Processamento de pagamento de boleto DDA no SAP

Prioridade: Must Have **Origem:** Fluxo operacional CP **Descrição:** O usuário de CP deve poder executar o pagamento de um boleto DDA diretamente no SAP FI sem precisar digitar o código de barras — o sistema deve utilizar os dados importados automaticamente via DDA. **Critério de aceitação:** O usuário de CP consegue efetuar o pagamento de um boleto DDA importado sem digitar nenhum dado manualmente; o pagamento é processado com os dados do DDA.

RF005 — Confirmação de recepção e importação DDA

Prioridade: Must Have **Origem:** Governança de processo financeiro **Descrição:** O sistema deve registrar log de cada arquivo DDA recebido e processado, indicando data/hora de recepção, quantidade de boletos, status de importação (sucesso/erro) e identificação do arquivo. **Critério de aceitação:** Para cada arquivo DDA processado, existe um registro de log acessível ao usuário de CP/supervisor com: data/hora, qtd boletos, status (sucesso ou erro com descrição).

RF006 — Notificação de boletos DDA disponíveis

Prioridade: Should Have **Origem:** Melhoria de processo operacional **Descrição:** O sistema deve notificar os usuários de CP quando novos boletos DDA forem importados com sucesso, informando quantidade e valor total disponível para pagamento. **Critério de aceitação:** O usuário de CP recebe notificação (e-mail ou alerta SAP) em até 30 minutos após a importação bem-sucedida do arquivo DDA.

RF007 — Rejeição e log de boletos DDA com erro

Prioridade: Should Have **Origem:** Controle de qualidade de dados financeiros **Descrição:** O sistema deve identificar e registrar boletos DDA com dados inválidos ou incompletos, isolando-os do fluxo normal e notificando o usuário responsável. **Critério de aceitação:** Boleto com dados inválidos (formato CNAB incorreto, vencimento no passado) é isolado com mensagem de erro descritiva; não impede processamento dos demais.

RF008 — Consulta histórica de boletos DDA

Prioridade: Should Have **Origem:** Controle e auditoria do processo CP **Descrição:** O usuário deve poder consultar no SAP FI o histórico de boletos DDA recebidos, pagos e pendentes por período.

Critério de aceitação: O usuário consegue consultar boletos DDA por período (início/fim), cedente e status (recebido / pago / pendente / com erro) em no máximo 5 segundos de resposta.

RF009 — Configuração de conta corrente VAB para DDA

Prioridade: Could Have **Origem:** Necessidade técnica [CB-2] **Descrição:** O sistema deve permitir configurar qual(is) conta(s) corrente(s) Santander da VAB Matriz está habilitada para receber DDA, com possibilidade de adicionar ou desabilitar contas sem necessidade de intervenção técnica. **[CB-2]:** A ser confirmado se necessário como RF Must Have após levantamento técnico.

RF010 — Reprocessamento manual de arquivo DDA com falha

Prioridade: Could Have **Origem:** Recuperação de falhas operacionais **Descrição:** O usuário técnico (DTI) deve poder reprocessar manualmente um arquivo DDA que falhou na importação automática, sem necessidade de novo envio pelo Santander. **Critério de aceitação:** O usuário DTI consegue reprocessar um arquivo DDA falhado em no máximo 5 minutos de operação; o resultado do reprocessamento é registrado no log.

RF-WONT-01 — Integração com outros bancos além do Santander

Prioridade: Won't Have (esta versão) **Motivo:** Fora do escopo declarado. Santander é o único banco desta implementação.

RF-WONT-02 — Emissão de boletos pela VAB Matriz via DDA

Prioridade: Won't Have **Motivo:** Fora do escopo. Esta implementação é apenas para recepção/pagamento de boletos de terceiros, não emissão de boletos pela VAB.

Requisitos Não-Funcionais

RNF001 — Disponibilidade

Prioridade: Must Have **Descrição:** O processo de recepção e importação DDA deve estar disponível durante o horário bancário (08h00 às 18h00, dias úteis). **Critério de aceitação:** Disponibilidade ≥ 99,5% no horário bancário. Manutenção programada apenas fora do horário bancário.

RNF002 — Performance

Prioridade: Must Have **Descrição:** O arquivo DDA recebido do Santander deve ser processado e os boletos disponibilizados no SAP FI em tempo operacionalmente útil. **Critério de aceitação:** Processamento completo de arquivo DDA com até 500 boletos em ≤ 30 minutos da disponibilização do arquivo pelo Santander.

RNF003 — Segurança

Prioridade: Must Have **Descrição:** A transmissão de dados financeiros entre Santander e SAP deve ser protegida. **Critério de aceitação:** Transmissão de arquivo DDA via protocolo seguro (SFTP ou equivalente aprovado pelo Grupo); dados não trafegam em texto simples; acesso à funcionalidade DDA restrito a perfis de usuário CP e DTI FI definidos no SAP.

RNF004 — Compatibilidade

Prioridade: Must Have **Descrição:** A solução deve ser compatível com a versão SAP em produção na VAB Matriz e com o padrão CNAB 240 do Santander. **Critério de aceitação:** A solução funciona sem upgrade de versão SAP; arquivo CNAB 240 Santander processado corretamente (validar com layouts disponíveis na Div. Logística). [CB-2]

RNF005 — Rastreabilidade

Prioridade: Should Have **Descrição:** Cada pagamento realizado via DDA deve ser rastreável ao arquivo DDA de origem. **Critério de aceitação:** Para qualquer pagamento FI realizado via DDA, é possível identificar o arquivo DDA de origem, data de recepção e dados do boleto original.

Rastreabilidade

ID Requisito	Origem	Critério de Sucesso TAP
RF001, RF002	Ticket #6700943 + E-mail Noemia	CS-1 (recepção automática 100%)
RF003, RF004	Necessidade operacional CP	CS-1 + CS-2 (zero dependência terceiros)
RF005, RF007	Controle processo financeiro	CS-1 (qualidade importação)
RF006	Melhoria operacional	CS-3 (satisfação $\geq 8/10$)
RF008	Auditoria CP	CS-2 (rastreabilidade)
RNF001–004	Padrões técnicos Grupo	CS-4 (go-live 30/09/2026)

Aprovação da ERF

Esta ERF está em rascunho e deve ser validada por Noemia Tambara Cardoso Malini (coordenadora do processo) e pelo recurso técnico DTI designado após o gate de kick-off. A validação consiste em: (1) confirmação de que os Must Haves cobrem a necessidade; (2) confirmação dos critérios de aceitação; (3) refinamento dos itens marcados com [CB-2].

Papel	Nome	Validação	Data
Coordenadora processo	Noemia Tambara Cardoso Malini	_____	_____
Recurso técnico DTI	A designar	_____	_____
VMO	—	_____	_____

VMO Autônomo — DEM-2026-007 — ERF Requisitos — 22/05/2026