

CONSULTA PÚBLICA 2025/03 - RESPOSTA QUESTIONAMENTO 01

ID	Questionamentos	Considerações BBTS
1	Poderiam descrever e/ou nos enviar detalhadamente o caso específico que desejam conciliar e automatizar?	Segue um exemplo detalhado: A conciliação bancária utilizando um extrato em TXT e a razão contábil em Excel envolve a importação e padronização dos dados, seguida de classificações de informações com base em dados, valor e descrição. Utilizam-se fórmulas, tabelas e formatação condicional para identificar discrepâncias. Diferenças são comprovadas para detectar lançamentos faltantes, valores divergentes ou duplicidades, permitindo ajustes necessários. Por fim, gera-se um relatório consolidado com o saldo inicial e final, diferenças encontradas e status da conciliação (Conforme/ Divergente / Ajustes Pendentes), garantindo lucros financeiros.
2	Qual é o cenário ideal esperado e quais são as ineficiências atuais que a solução deve resolver (operacionais, reputacionais, perdas financeiras)?	O cenário ideal para a solução de conciliação contábil inclui a consolidação de informações em uma única plataforma, automação de processos para reduzir o trabalho manual, segurança e conformidade com normas contábeis, eficiência operacional no processamento de dados e relatórios em tempo real para decisões estratégicas. A solução resolverá ineficiências operacionais, como excesso de trabalho manual, dificuldade de integração de dados e baixa visibilidade, além de desafios reputacionais, garantindo conformidade, auditorias e transparência. Também mitigará perdas financeiras ao reduzir erros e custos operacionais, tornando a gestão contábil mais eficiente e segura.

CONSULTA PÚBLICA 2025/03 - RESPOSTA QUESTIONAMENTO 01

3	Quais são os atores, sistemas e terceiros que irão participar do processo de conciliação?	<p>Atores Internos: Equipe de Contabilidade (execução) Equipe de TI (integração e suporte) Gestores de Projeto (planejamento e acompanhamento) Equipe de Auditoria</p> <p>Sistemas: ERP - EBS Oracle Peoplesoft (a ser substituído pelo sistema da LG) V360 REVPROV - Provisão/Reversão PROJURID SISLOC Supravizio Outros sistemas internos</p> <p>Terceiros: Fornecedor da solução SaaS (implementação e suporte)</p>
4	Quais são os sistemas e as formas de integração requeridas (ativos e/ou passivos)?	<p>Os sistemas são os internos e através de integração. Esta integração é por API ou populando as tabelas de interface. Estes são o que fazemos hoje. XXBBTS Orçamento,SIORC,REVPROV Manual,PROJURID,SISLOC, Peoplesoft,WebADI,Diferimento SW,Supravizio, REVP - Provisão/Reversão e Prov. Obsolescência Esperamos DIMINUIR o volume de integrações com os softwares/processos a serem adquiridos</p>
5	A descrição das integrações com sistemas existentes (ERPs, BI, etc.) não está suficientemente clara. Quais os tipos de conexão (API, SFTP, Bucket S3, etc)?	API via WebADI, ORDS/REST.

CONSULTA PÚBLICA 2025/03 - RESPOSTA QUESTIONAMENTO 01

6	Há detalhes adicionais sobre como os dados serão tratados, especialmente no caso de arquivos em formato PDF (item 2.10.1.3)?	Sim, conforme o item 2.10.1.3 do edital, a solução deve permitir a importação de dados de extratos bancários em diversos formatos, incluindo PDF. A solução deve ser capaz de: Extrair e processar dados de arquivos PDF automaticamente. Integrar esses dados com outras fontes, como bases de dados do ERP, sistemas internos e planilhas em Excel.
7	Os itens Item 2.5. e item Item 2.10.1.6 se referem ao armazenamento em nuvem. Quantos Gb serão armazenados por mês, ou seja qual a somatória dos arquivos carregados na plataforma? Qual o tamanho, em GBs, dessa carga de dados mensal?	A taxa de crescimento da Base de Dados do e-BS - 200 Gbytes por ano.
8	Referente ao Item 2.11.1.1 Volume de transações. Qual o volume esperado de transações por mês?	Volume médio de 276 mil por mês.
9	Quais processos específicos se espera implementar durante as 12 semanas descritas no item 5.2?	Todas as etapas mencionadas no item 8.1 (Planejamento, Implantação, Integração, Migração, Testes, Treinamento e Implantação) devem ocorrer dentro do prazo de 12 semanas. Esse prazo pode ser prorrogado mediante justificativa prévia.
10	As etapas mencionadas no item 8.1 (Planejamento, Implantação, Integração, Migração, Testes, Treinamento e Implantação) ocorrerão todas dentro do prazo de 12 semanas?	Sim, conforme o item 5.2 do edital, todas as etapas mencionadas no item 8.1 (Planejamento, Implantação, Integração, Migração, Testes, Treinamento e Implantação) devem ocorrer dentro do prazo de 12 semanas, podendo esse prazo ser prorrogado mediante justificativa prévia.
11	Qual seria o caso de uso definido para a implementação inicial?	Implementar uma solução tecnológica para consolidar, gerenciar e garantir a visibilidade e governança das informações contábeis da empresa em uma única plataforma.
12	Devemos enviar a proposta técnica, comercial e o Anexo I? Há mais algum outro documento exigido?	Não, necessário enviar apenas a proposta técnica, a proposta comercial e o Anexo I.

CONSULTA PÚBLICA 2025/03 - RESPOSTA QUESTIONAMENTO 01

13	Quais serão os critérios de exigência para a proposta técnica e comercial na futura licitação? Quais critérios de decisão?	<p>Os critérios de exigência para a proposta técnica e comercial na futura licitação serão definidos após a realização da Consulta Pública. Essa etapa tem como objetivo identificar alternativas, refinar e ajustar as especificações da solução desejada, eliminando possíveis inconsistências e requisitos incompatíveis.</p> <p>Vale ressaltar que a empresa poderá alterar as especificações técnicas e condições a seu critério, independentemente das contribuições recebidas na Consulta Pública. Além disso, as respostas à Consulta Pública não representam qualquer compromisso de contratação.</p>
14	Existe um modelo ou formato específico para envio da proposta inicial?	<p>Sim, há um modelo específico para o envio da proposta inicial, conforme estabelecido no edital, no ANEXO I-A – Demonstrativo de Orçamento de Custos para Licenças ou Subscrição de Software. A proposta deve incluir uma Proposta Técnica, contendo o detalhamento da implantação e configuração da plataforma, suporte técnico especializado, plano de treinamento e o valor das licenças. Além disso, deve apresentar uma Proposta Comercial, contemplando um orçamento detalhado com todos os custos.</p>
15	Conforme item 3, não é permitida a subcontratação, associação ou cessão do objeto para terceiros. Há restrição de que as propostas sejam separadas e entregues de acordo com o escopo atribuído a cada parte?	<p>Conforme o item 3 do edital, não é permitida a subcontratação, associação ou cessão total ou parcial do objeto para terceiros. Isso significa que a proposta deve ser apresentada por uma única entidade responsável por todos os aspectos do contrato, incluindo licenciamento e implementação. Portanto, não é permitido que as propostas sejam separadas e entregues de acordo com o escopo atribuído a cada parte. A entidade que submeter a proposta deve ser capaz de fornecer tanto as licenças quanto os serviços de implementação, mesmo que utilize parceiros ou fornecedores para cumprir esses requisitos internamente.</p>
16	Quais tipos de planilhas em Excel serão utilizadas no processo?	<p>Especificamente, as planilhas devem estar nos formatos .xls ou .xlsx.</p>
17	Ressaltamos que, por compliance, nossa plataforma adota conexões automáticas de dados para evitar intervenções manuais. Este ponto é aderente às expectativas da BBTS?	<p>A solução de conciliação contábil deve automatizar a identificação e reconciliação de transações, integrando-se a múltiplas fontes de dados, como ERP, sistemas internos, extratos bancários e planilhas em Excel. Utilizando algoritmos avançados, a ferramenta deve considerar e conciliar transações mesmo com pequenas diferenças nos dados, minimizando instruções manuais e aumentando a eficiência e precisão do processo, conforme as exigências do edital.</p>

CONSULTA PÚBLICA 2025/03 - RESPOSTA QUESTIONAMENTO 01

ID	Questionamentos	Considerações BBTS
1	2.10.1.1 Base de dados do ERP – Informar quais são e a quantidade de bases de dados do ERP? Detalhar todas as interfaces que deverão ser desenvolvidas com os diversos sistemas transacionais para carga dos dados.	Usamos o e-Business Suite e a taxa de crescimento é de 200 Gbytes/ano.
2	2.10.1.2 Base de dados dos sistemas internos – Informar quais são e a quantidade de bases de dados dos Sistemas Internos?	Quais são: XXBBTS Orçamento, SIORC, PROJURID, Conciliação, SISLOC, Carga, Peoplesoft, WebADI, CLL F189 INTEGRATED RCV, Price Protection, CLL BR Cash Management, Diferimento SW, Supravizio, REVPROV - Provisão/Reversão, Transações Org. LAB, Prov. Obsolescência, Cálculo Impostos.
3	2.10.1.3 Extratos bancários (formato .txt, .csv, .xls, .xlsx, .pdf, .xml) – Informar quais são e a quantidade de bases de dados dos Sistemas Internos?	Os extratos são no formato txt, pdf, xls, xlsx, .OFX totalizando em média 150 a 200 extratos/mês.
4	2.10.1.4 Planilhas em Excel – Informar a quantidade de planilhas em Excel?	Média de 450 planilhas, considerando uma planilha excel para cada conta contábil a ser conciliada.
5	2.10.1.5 Possibilidade de integrar o sistema com ferramentas de Business Intelligence para realizar análises mais complexas e gerar insights estratégicos a partir dos dados contábeis – Informar as ferramentas de Business Intelligence.	Sim, possuímos o Power Bi como ferramenta padrão na empresa.
6	2.10.1.5 - São necessários ajustes frequentes nos dados após a captura destes dos sistemas de origem?	Sim, de acordo com o documento, são necessários ajustes nos dados após a captura dos sistemas de origem. Isso implica que os dados capturados podem precisar de ajustes e refinamentos contínuos para garantir a precisão e a utilidade das análises.
7	2.10.1.5 - Será necessária a carga de dados históricos? Em caso positivo, para quais meses/anos e cenários?	Apenas a carga da competência/ano corrente.
8	2.10.1.5 - Se informações históricas são requeridas, em que formato se encontra tal informação?	Podemos dispor no formato requerido pela implantação, atualmente temos a informação dentro da base do ERP e em planilhas.
9	2.10.1.5 - Os sistemas legados possuem capacidade de oferecerem, em tempo de projeto, serviços para fornecimento dos dados necessários?	Sim
10	2.10.1.5 - Se necessário, os sistemas legados têm a capacidade de extrair arquivos/relatórios em	Sim

CONSULTA PÚBLICA 2025/03 - RESPOSTA QUESTIONAMENTO 01

	formato csv para alimentar o sistema de reconciliação?	
11	2.10.1.5 - Se multimoeda (questão 2.10), os sistemas legados têm a capacidade de fornecer todos os valores já convertidos nas moedas aplicáveis?	A moeda padrão de utilização em todos os sistemas é o Real (R\$).
12	2.10.1.5 - São necessários tratamentos ou "de/paras"?	Sim, serão necessários tratamentos de dados e/ou "de/para".
13	2.10.3 Automação na Conciliação - Quais frentes/áreas serão envolvidas no processo de reconciliação? (Ex: Contábil, Fiscal, RH, tributário, etc.)	Contábil Fiscal\Tributário Recursos Humanos Financeiro Jurídico Estoques Ativo Fixo
14	2.10.3 Automação na Conciliação - Favor detalhar o cronograma estabelecido para as reconciliações.	Etapas do cronograma: Planejamento Implantação e Configuração Treinamento e Capacitação Testes e Validação Go-Live e Monitoramento O cronograma será elaborado em conjunto com a CONTRATADA, abrangendo as etapas apresentadas acima.
15	2.10.3 Automação na Conciliação - Existem contas além das patrimoniais que devam ser contempladas neste processo? Se sim, quais?	Sim, além das contas patrimoniais, o processo de conciliação contábil deverá contemplar também as contas de resultado.
16	2.10.3 Automação na Conciliação - Quantas contas (se aplicável, por cada frente/área) deverão ser contempladas no processo de reconciliação?	Atualmente, temos em torno de 450 contas contábeis que serão conciliadas.
17	Quantas empresas o processo de reconciliação contempla?	Fará parte do processo de conciliação contábil apenas o CNPJ da matriz.
18	2.10.3 Automação na Conciliação - Qual calendário de feriados o cronograma do processo de reconciliação de cada empresa obedece?	O cronograma do processo de reconciliação deverá obedecer ao calendário de feriados nacionais e distritais (Distrito Federal).

CONSULTA PÚBLICA 2025/03 - RESPOSTA QUESTIONAMENTO 01

19	2.10.3 Automação na Conciliação - Quais grupos de contas oferecem maior complexidade no processo de reconciliação? Favor enumerar a quantidade de contas em cada um dos grupos.	<p>Grupos de contas que oferecem maior complexidade no processo de reconciliação:</p> <ul style="list-style-type: none"> Imobilizado Estoque Fornecedores Folha de Pagamento Tributário
20	2.10.3 Automação na Conciliação - Descrever o processo de reconciliação de cada grupo de contas.	O processo de reconciliação de cada grupo de contas será elaborado com a CONTRATADA em tempo de projeto de implantação.
21	<p>2.10.3 Automação na Conciliação - Quais os métodos de reconciliação que o processo contemplará? Segue abaixo alguns exemplos: Batimento de Saldos -> Capa de reconciliação com o confronto entre dois saldos que podem ser carregados automaticamente, exemplo Saldo contábil vs. Saldo suporte, tudo isso com workflow para preparação, revisão e aprovação da reconciliação.</p> <p>Batimento de Saldos e/ou Batimento de Transações -> Além da Capa de reconciliação explicitada no exemplo anterior, a mesma poderia contar com um recurso adicional para o batimento transacional dos lançamentos (conferência analítica de documentos entre duas bases).</p> <p>Manuais: semelhante ao exemplo A, entretanto o saldo de suporte é realizado via input manual do usuário por conta de o valor ser oriundo de documentos distintos que não podem ser automatizados tais como PDF's, e-mails, etc.</p> <p>Análise de Conta: quando é necessário apenas justificar/detalhar a composição do saldo total de uma conta (onde não se faz necessário a comparação com outro saldo).</p>	<p>Serão aplicados os seguintes métodos de reconciliação para as 450 contas a serem conciliadas:</p> <ul style="list-style-type: none"> Batimento de Saldos Batimento de Transações Manuais Análise de Conta Outros

CONSULTA PÚBLICA 2025/03 - RESPOSTA QUESTIONAMENTO 01

	<p>Outros: reconciliações realizadas de formas distintas e que requerem outro tipo de análise.</p> <p>Quais e quantas são as conciliações de cada tipo/método? Favor informar os grupos de contas para cada.</p>	
22	<p>2.10.3 Automação na Conciliação - Quantos processos de "batimento de transações" serão realizados? Quais?</p> <p>Exemplo: 1 - Razão contábil vs. extratos bancários, 2 - Razão contábil vs. Relatório de Clientes, etc.</p>	<p>Serão realizados os batimentos de todos os grupos do Ativo, Passivo e Resultado, totalizando em torno de 450 contas contábeis/razão.</p>
23	<p>2.10.3 Automação na Conciliação - Com base nas contas que utilizarão "Batimento de Transações", favor descrever detalhadamente sobre o processo de reconciliação destas contas.</p>	<p>O detalhamento do processo de reconciliação das contas contábeis serão levantados em conjunto com a CONTRATADA em tempo de projeto.</p>
24	<p>Há a necessidade de visões em diversas moedas no processo atual de reconciliação?</p>	<p>Não, não há necessidade de visões em diversas moedas no processo atual de reconciliação. Será utilizado apenas o Real</p>
25	<p>Quantos usuários deverão ser treinados pela equipe do projeto?</p>	<p>A equipe do projeto deverá treinar 14 usuários.</p>
26	<p>Em quais idiomas deverão ser realizados os treinamentos e os documentos do projeto?</p>	<p>Os treinamentos e os documentos do projeto deverão ser realizados em português.</p>
27	<p>Com quantos usuários, onde estão localizados e em que idiomas deverá ser realizado o entendimento do projeto?</p>	<p>Quantidade de Usuários: Serão necessários 14 usuários inicialmente, conforme a estimativa de licenças para o uso do software.</p> <p>Localização dos Usuários: Os usuários estarão localizados em diferentes regiões, incluindo a sede da BB Tecnologia e Serviços S.A. em Brasília, DF.</p> <p>Idiomas: O entendimento do projeto deverá ser realizado em português, considerando que a solução deve ser aderente à legislação brasileira e que os treinamentos e suportes serão fornecidos nesse idioma.</p>
28	<p>Quantos usuários serão do tipo "Preparador", ou seja, aqueles que executarão o processo de conciliação?</p>	<p>10 usuários do tipo "Preparador".</p>

CONSULTA PÚBLICA 2025/03 - RESPOSTA QUESTIONAMENTO 01

29	Quanto usuários serão do tipo "Revisor", ou seja, aqueles que farão a revisão/aprovação e quantos níveis serão necessários?	4 usuários do tipo "Revisor" e "Aprovador".
30	Há a necessidade de equipes de usuários? Se sim, quais serão os grupos. Cenários de exemplos: reconciliações que podem ser preparadas por diversos usuários, grupo de auditores somente leitura (visualizadores), etc.	<p>Sim, há a necessidade de equipes de usuários para garantir a eficiência e a segurança no processo de conciliação contábil. Os grupos de usuários podem ser organizados da seguinte forma:</p> <ul style="list-style-type: none">- Preparadores de Conciliações: Usuários responsáveis por preparar e executar as conciliações contábeis. Podem ser diversos usuários.- Revisores de Conciliações: Usuários responsáveis por revisar as conciliações preparadas.- Aprovadores de Conciliações: Usuários com a função de aprovar as conciliações revisadas.- Auditores (Somente Leitura): Usuários com acesso somente leitura para visualizar as conciliações e os relatórios.- Administradores do Sistema: Usuários com permissões para gerenciar o sistema, configurar parâmetros e controlar o acesso dos demais usuários. Responsáveis pela manutenção e segurança do sistema.

CONSULTA PÚBLICA 2025/03 - RESPOSTA QUESTIONAMENTO 01

31 É necessário considerar um workflow de aprovação dos dados para o sistema? Em caso positivo como deverá ser?

Sim, é necessário considerar um workflow de aprovação dos dados para o sistema. Isso inclui:

Atribuição de Papéis Específicos:

- Executor: Responsável pela execução das tarefas de conciliação.
- Revisor: Responsável pela revisão das conciliações realizadas.
- Aprovador: Responsável pela aprovação final das conciliações.

Segregação de Funções:

- Garantir que as funções de execução, revisão e aprovação sejam desempenhadas por diferentes usuários para assegurar a integridade e a governança dos dados.

Acompanhamento de Tarefas:

- Definir prazos de conclusão para cada tarefa e acompanhar o progresso de cada uma.

Controle de Permissões e Autenticação:

- Implementar controle de acesso com perfis de usuários variados e garantir a proteção de dados financeiros sensíveis.

CONSULTA PÚBLICA 2025/03 - RESPOSTA QUESTIONAMENTO 01

ID	Questionamentos	Considerações BBTS
1	Quantos usuários utilizarão o software de conciliação?	Estima-se a necessidade inicial de 14 licenças para o software de conciliação contábil e áreas de controle. Esse quantitativo foi definido com base no número atual de usuários responsáveis pela conciliação contábil e na projeção de crescimento da divisão contábil da empresa.
2	Quantas contas contábeis serão automatizadas no processo de conciliação analítica?	Atualmente, a empresa possui 450 contas contábeis que serão conciliadas.
3	Qual é a volumetria de linhas mensais média entre partida e contrapartida?	Volume médio mensal de 305 mil linhas entre partidas e contrapartidas (razão contábil).
4	Quantos CNPJ's farão parte do processo de conciliação?	O processo de conciliação contábil abrangerá exclusivamente o CNPJ da matriz da empresa.
5	Para a composição de saldos contábeis, o processo é centralizado na matriz ou a composição é realizada por CNPJ?	A composição de saldos contábeis é centralizada na matriz da empresa.
6	Quais são os ERP's e Soluções que são utilizados para esta conciliação?	<p>A solução de conciliação contábil deverá possibilitar a integração com diversas fontes de dados e formatos, incluindo:</p> <p>Sistemas ERP : ERP-EBS da Oracle (versão 12.2.6). Bases de dados : Peoplesoft, Projurid, REV/PROV, ERP-EBS Oracle, Supravizio, TAXone, V360 e demais soluções desenvolvidas internamente. Destaca-se que o Peoplesoft será substituído pelo sistema da LG. Documentos financeiros : Extratos bancários e documentos semelhantes nos formatos .txt, .csv, .xls, .xlsx, .pdf e .xml. Planilhas eletrônicas : Arquivos em Microsoft Excel.</p>