Documentos Eletrônicos Integration

OPT 101 – Integração e Captura de Faturas Utilities.
Data: 22/05/2022

	Nome	Função
35.208.866/0001-77 **TOV-TECNO SISTEMAS E SOFTWARE LTDA** Rua Doutor Heitor Blum, 230, CXPST: SV 300, Bairro Estreito, Florianópolis, SC, CEP 88.075-110.	Gilberto Scafuro	Diretor
Rod. Admar Gonzaga, 2765 - Itacorubi - 88034-001 - Florianópolis - SC Site: http://www.fiesc.com.br	Felipe Cardoso de Castro felipe.c.castro@fiesc.com.br Fone (48) 32391417 Ramal 51417	**PMP | CSM | MBA** **Transformação e Inovação de TI** **GETIC - Gerência Executiva de Tecnologia da Informação** **DICORP - Diretoria de Desenvolvimento Corporativo & Negócios**

1. O PROBLEMA:

Segundo pesquisa realizada pela IBM, **41%** dos custos de uma empresa *(hora homem HH, hora máquina HM)* são consumidos em atividades operacionais de baixo valor estratégico.

2. A SOLUÇÃO:

Serviço de Input/Output para Faturas/Documentos de Utilities.

A solução consiste em uma inteligência sistêmica robotizada que tem como objetivo a captura automatizada das Notas Fiscais Eletrônicas de Produto e Serviço (NF-e/NFS-e) faturadas por fornecedores contra o **Sistema FIESC,** e captura das faturas de consumo do grupo em função de Telecom e serviços públicos básicos.

Como faturas de água e luz (Utilities), disponibilizando-as em uma aplicação web no modelo SaaS para consulta, atualização e download por parte dos usuários cadastrados na aplicação.

A ferramenta é um *compliance* robótico que se utiliza de aplicações sofisticadas de **RPA** *(Robotic Process Automation)*, agindo sobre um conjunto de regras pré-estabelecidas e personalizadas para atender a necessidade do cliente contratante, automatizando a extração das informações mais relevantes para o negócio e permitindo o download das informações coletadas de forma manual ou automatizada.
Além do ganho em performance operacional, a solução permitirá ao departamento financeiro da contratante a auditoria das faturas em um canal centralizado, possibilitando a monitoração de suas despesas de forma ágil, e garantindo a manutenção do *budget* de forma precisa.

2.2 - MÓDULO UTILITIES:

O Módulo Utilities tem o objetivo de extrair os dados das faturas de consumo em formato PDF diretamente do website das concessionárias, adicionando-os em aplicação web no modelo SaaS no intuito de garantir um melhor controle e monitoramento das atividades relacionadas a consumo das Utilities em função do aumento de informações estratégicas para a tomada de decisões, resultando na redução de pagamentos em atraso das faturas de consumo, e permitindo validação das informações financeiras de acordo com o contrato, incluindo contratos de Take-or-Pay, além de possibilitar a inclusão dos dados no ERP via exportação. A solução navega na camada de visualização das contas, utilizando-se das mais inovadoras ferramentas da computação cognitiva, um subcampo da **I.A.** *(Inteligência Artificial) visando* reduzir o tempo de entrada das faturas no ERP e coletando as informações mais relevantes para o negócio da empresa contratante.

O **RPA** abre perspectivas para customizações com interações com sistemas **CPS** *(cyber physical system)*, via aplicações **IoT** *(Internet of Things)* para a comunicação máquina a máquina *(M2M)*, onde podem ser extraídas informações em tempo real do consumo *(forecast)*, com a utilização de sensores, visando o **AMR** - *Automatic Meter Reading* (Leitura Automática de Medição) anexados aos relógios de registros.
Também, é possível a integração com ferramentas da TAV como o Pagamento e Extrato Eletrônicos, visando a identificação e atualização automática dos status das faturas sem necessidade de intervenção humana.

- ✓ Cashflow - Previsão e Provisionamento de pagamentos de conta a vencer.
- ✓ Pagamento automático de faturas validadas
- ✓ Pagamento de contas em dia (mais TAVe de contas a pagar);

Obs.: *Ambas as integrações são passiveis de implantação desde que atenda critérios técnicos.*

Características Funcionais:

- ✓ Disponibilização das informações em um único local;
- ✓ Consultas e relatórios de faturas referentes a consumo;
- ✓ Captura das faturas de forma robotizada, antes da data de vencimento;
- ✓ Compilação, tradução e exportação dos dados para integração com ERP (opcional).

Principais Informações Disponibilizadas

- ✓ **Período de referência:** Ciclo de consumo o qual se refere a métrica das faturas;
- ✓ **Tarifa aplicada sem impostos:** Valor total da fatura sem os impostos;
- ✓ **Outras cobranças:** multas passadas – Apontamento dos Valores de multas ou juros;
- ✓ **Valor da Fatura:** Simular opções de outros fornecedores;
- ✓ **Vencimento:** Data de vencimento da Fatura;
- ✓ **Outras Cobranças:** *Take or Pay* e outros serviços não previstos;
- ✓ **Consumo Corrigido**: Consumo corrigido de acordo com um fator usado pelo fornecedor
- ✓ **Consumo Consumido**: Consumo real pelo SISTEMA FIESC;
- ✓ **Alíquotas:** Alíquotas de impostos descritas na fatura *(PIS, COFINS, ICMS, Etc.);*
- ✓ **Upload:** Upload de faturas automaticamente e de forma manual;
- ✓ **Consultas:** Relatórios das faturas;

Benefícios e Desafios de AMM ROBÓTICO (*Automatic Meter Management*).

Benefícios	Desafios
• Identificação e TAVe de perdas (comercias/ operacionais). • Tomada de ações remotas; • TAVe de recebimento de faturas, evitando inadimplência - o não pagamento das contas gera suspensão automática de serviço, gerando interrupção nas atividades fim da empresa; • Coleta e análise de dados para uso operacional e estratégico da empresa (*business Intelligence*). • Uma curva de consumo real (consumo-contínuo) pode ser traçada, trazendo benefícios como: • Maximização do consumo racional de energia, água e/ou gás. • Precisão em onde investir em infraestrutura, sabendo, por exemplo, em que ponto exato na rede deve haver um transformador ou válvula, pois se sabe onde estão os gargalos de consumo. • Possibilidade de tarifação diferenciada por horário de uso (ainda há a necessidade de aprovação dos órgãos regulatórios). • Eliminação substancial do fator humano no processo de leitura - diminuição de gastos com mão de obra.	• Difundir e cultivar o conhecimento e aceitação via workshops e apresentações de cases e *benchmarks* de projetos de melhores práticas; • Formar parcerias com fornecedores no desenvolvimento e design das aplicações específicas, antes da implementação dos mesmos – fornecedores na maioria ainda tentam vender soluções "empacotadas" e não customizadas as necessidades do cliente. • Criar grupos internos específicos responsáveis pela elaboração de business cases, escolha de fornecedores (*sourcing*), e gestão de projetos durante a implementação. • Criar modelos de remuneração baseado em *payback* e retorno do investimento feito, e não somente com base no sucesso de implementação. • Verificar ROI de redução dos custos operacionais

Planilha de Precificação dos serviços
RPA Platform – Robotic Process Automation
Version: Intelligent Capture
Função: Captura de Documentação Eletrônica por Volumetria.

Regras de Pricing – Tabela de Valores

INTELLIGENT CAPTURE Documentos Eletrônicos	Documentos Fiscais, Utilities e Facilities.
Setup Simples	Isento
*Pagos em parcela única após aprovação pela FIESC.	
Setup Complexo (não se aplica)	**Horas/desenvolvimento R$ 250,00**
	(Mediante solicitação FIESC e aprovação de orçamento)
Serviços de Treinamento, Ajustes de Versões e Certificações e Homologações.	

Proposta de Valores:

Documentos Eletrônicos – Versão Utilities/Faturas	
Tráfego Mensal (Volumetria) Docs. Capturados	
De 001 até 12.000 documentos capturados	**No pacote da solução**
Quando a FIESC ultrapassar o RANGE, novos pacotes serão modelados.	
Tradutor de Layout (Tradutor-BENNER)	**No pacote da solução**
Custo Total da Solução (Válido 12 meses)	**R$ 35.159,81**
Número de Minerações	**ILIMITADO**

TRADUÇÕES/CONVERSÕES DE ARQUIVOS	
TIPO DE TRADUÇÃO	**VALOR**
TRADUÇÃO SIMPLES** (CLASSIFICAÇÃO PARA TRADUÇÕES COM ATÉ 20 HORAS DE DESENVOLVIMENTO)	**Não se aplica**
TRADUÇÃO NORMAL ** (CLASSIFICAÇÃO PARA TRADUÇÕES COM ATÉ 40 HORAS DE DESENVOLVIMENTO)	**Não se aplica**
TRADUÇÕES COMPLEXAS*** (CLASSIFICAÇÃO PARA TRADUÇÕES COMPLEXAS)	POR HORA/HOMEM DE DESENVOLVIMENTO MEDIANTE ORÇAMENTO

****O caráter da tradução é determinado pela Equipe de Tradução TAV mediante orçamento aceito pelo demandante.
*****Traduções da categoria complexa obedecem escala de precificação própria, mediante orçamento aceito pelo demandante.

2.1 OBSERVAÇÕES SOBRE VALORES E PAGAMENTO

- ✓ A proposta Comercial foi corrigida pelo índice INPC, pelo período de 03/2021 à 03/2022 com reajuste de **12,691720** % pelo banco central.
- ✓ O valor da mensalidade para o Sistema FIESC será cobrado de acordo com a quantidade anual de documentos capturados, conforme item 3 desta proposta;
- ✓ Nesta proposta comercial estão previstos no valor de setup complexo mediante solicitação da FIESC e aprovação de orçamento por hora/homem de desenvolvimento.
- ✓ As traduções simples e normal estão isentas de cobrança e as traduções complexas serão cobradas à vista em parcela única, após a entrega do serviço e mediante aprovação de orçamento;
- ✓ As traduções contemplam 01 (um) mapa com remessa e retorno;
- ✓ A categorização das traduções e o prazo de entrega são definidos pelo time técnico da **TAV Sistemas;**
- ✓ Desenvolvimentos do tipo complexo são cobradas por hora de desenvolvimento (R$ 250,00 por hora/homem), conforme tabela de valores desta proposta.
- ✓ Esta proposta não contempla customizações que alterem o fluxo ou regras de negócio do portal;
- ✓ Integrações de qualquer natureza com outras aplicações serão orçadas separadamente, independente da tecnologia utilizada para este fim e uma nova proposta comercial será apresentada validando horas/homem de desenvolvimento atrelada ao projeto.

Florianópolis, 22 de abril de 2022.