CONTROL ROBOTICS LTDA
Av. Trompowsky, 291 – sala 06 – Centro – Santa Catarina
Florianópolis / SC – CEP 88015-300
www.controlrpa.com.br

# PROPOSTA COMERCIAL PARA ATENDIMENTO DA RFP REFERENTE

# CAPTURA DE FATURAS DE CONSUMO E

# PORTAL NOTA FISCAL ELETRÔNICA

**CLIENTE**

**SÃO CRISTOVÃO SAUDE**

**Florianópolis, 11 de janeiro de 2022.**

**Consultor(a) Comercial: Daniela Lopes**
**Você pode entrar em contato através do telefone: 48 9 9600-7314**
**E-mail: daniela.lopes@controlrpa.com.br**

CONTROL ROBOTICS LTDA
Av. Trompowsky, 291 – sala 06 – Centro – Santa Catarina
Florianópolis / SC – CEP 88015-300
www.controlrpa.com.br

1) **Sobre Nós - DIVISÃO RPA** (Robotic Process Automation)

A CONTROL é uma empresa de Tecnologia Inovadora voltada para o desenvolvimento de aplicações Robotizadas que garantem alta produtividade, eficiência e economia para empresas.

O RPA da CONTROL é uma plataforma de compliance Robótico que age sobre um conjunto de regras já estabelecidas, personalizadas e sob demanda, para automação de atividades que navegam na camada de visualização dos sistemas, utilizando-se das mais inovadoras ferramentas da computação cognitiva, um subcampo de I.A. (Inteligência Artificial), que almeja uma interação similar à humana com máquinas para trazer novas soluções customizadas ao mundo empresarial.

Nascemos com o intuito de automatizar tarefas repetitivas, otimizar processos e apresentar uma maior eficiência na captura de qualquer documento que tenha característica digital.

Nossa premissa no mercado, é atuar na automação robótica de processos (RPA) com o uso de robôs digitais (bots). Podendo chegar ao intuito estratégico de gerenciamento de processos de negócios (BPM) de uma organização, a RPA pode desempenhar um papel fundamental no aumento da eficiência das operações, sem distinção de tamanho de empresa.

**RPA e IA.**

Notoriamente são as melhores ferramentas na busca pela automatização de tarefas e melhoria na produtividade. Nossa solução é aplicadas para otimizar e facilitar os processos corporativos.
O RPA, ou robotização de processos, consiste na adoção de robôs de software que substituem e padronizam atividades antes desenvolvidas por humanos, como digitação, captura de informações e arquivos, inserção de dados em sites, ERPs, entre infinitas aplicações. Essas tarefas, até então desempenhadas por funcionários, são executadas com maior agilidade e eficiência, de forma que todo o processo é otimizado.

**Atenciosamente**
**CONTROL ROBOTICS**

## 2) Cenário Funcional Proposto (V.1)

Conforme apresentação dos portais Control para a equipe São Cristóvão, o modelo de negócio proposto para esta proposta comercial é um portal SaaS, com consumo de informações através de WS ou API.

Entendemos que todo ERP ou sistema legado, necessite de uma consultoria focada nas regras de negócio de cada cliente, desta forma atuamos na entrega das informações capturadas, que é o core da Control atualmente.

Assim sendo, esta proposta tem como objetivo formalizar orçamento conforme entendimento aos requisitos em geral do documento de RFP enviado pela São Cristóvão Saúde para Faturas de Consumo e Notas (NFE e NFS-e).

Requisitos Gerais considerados para esta Proposta Comercial:

- Capturar XML e DANFE através da SEFAZ; **(Ok)**
- Capturar XML e PDF na PMSP (NFS-e); **(Ok, com ressalva de entender a tecnologia que a prefeitura disponibilizar para captura (Site ou e-mail)**
- Capturar XML e PDF em outras Prefeituras; **(Ok, com ressalva de entender a tecnologia que a prefeitura disponibilizar para captura (Site ou e-mail)**
- Capturar PDF de Serviços Públicos (Água, Energia, Gás, Telefone); (Ok)
- Converter e armazenar NFS de outras Prefeituras na PMSP; **(Levantar requisitos de sistemas, processo e regras de negocio utilizadas atualmente)**
  Disponibilizar imagem dos documentos em nuvem; **(Ok, portal com guarda digital)**
- Disponibilizar recurso de link para consulta de imagem dos documentos no ERP Benner Corporativo; **(Levantar requisitos de sistemas, processo e regras de negócio com consultoria Benner)**
- Contestar Notas de serviços ou compras não realizadas; **(O portal Control realiza a contestação, necessitamos das regras atuais para alinhar ao portal)**
- Contestar Notas de serviços ou compras canceladas unilateralmente; **(O portal Control realiza a contestação, necessitamos das regras atuais para alinhar ao portal)**
- Disponibilizar módulo de inserção de imagem de NF com alçadas estruturadas; **(Detalhar Alçadas estruturadas)**
- Realizar interfaces diretamente com sistemas Benner Corporativo; **(Através de WS ou API que deverá ser detalhado conforme necessidade)**
- Disponibilização de API / WebServices para consumo; **(Ok)**
- Período de guarda das informações (5,10,15,20,30) anos; **(Ok)**
- Filtro de bloqueios para notas SPAMS; **(Construir conforme regras da São Cristovão)**
- Workflow de aprovações **(Construir conforme regras da São Cristovão)**

Funções a serem realizadas pelo portal além da abrangência:

- Integração de cadastro de fornecedores e prestadores de serviços com dados de contato do fornecedor, gestor responsável (Benner Corporativo) e códigos fiscais aceitáveis.
- Recurso para liberação de documentos para a contabilidade/financeiro (alçadas);

**(Ambos os item deverão ser detalhados tecnicamente com validação de requisitos através de uma consultoria Benner-ERP), atualmente a Control não atua com integração direta com qualquer ERP.**

Premissas e Restrições

- Todos os sistemas deverão ser compliance com a LGPD;
- API de integração para busca de dados na plataforma **(especificar);**
- API de integração para envio de dados para a plataforma **(especificar);**

## 3) MODULO RPA – Utilities Captura

O Módulo Utilities tem como objetivo extrair os dados das faturas de consumo em formato PDF diretamente do website das concessionárias, ou órgão responsavel adicionando-os em nossa plataforma online modelo (SaaS), que garante melhor controle e monitoramento das atividades relacionadas à consumo da Empresa.

Este módulo está atrelado ao aumento de informações estratégicas para a tomada de decisões em âmbito financeiro, resultando na redução de pagamentos em atraso e permitindo validação das informações financeiras de acordo com o contrato, incluindo contratos de Take-or-Pay.

A solução navega na camada de visualização das contas, utilizando uma 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. Para que a empresa não perca prazos e não pague compromissos em atraso, gerando cobranças de multas e juros.

### 3.1) **Características funcionais da Solução**

- Disponibilização das informações em uma única plataforma (SaaS);
- Consultas de documentos eletrônicos e referencias de consumo no portal;
- Captura dos documentos eletrônicos (Contas de Consumo - Faturas) de forma robotizada, antes da data de vencimento;
- Compilação e exportação dos dados capturados do portal Control para utilização da empresa contratante;

### 3.2) **Principais Informações Disponibilizadas no Módulo Utilities**

- 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 pela contratante;
- Alíquotas: Alíquotas de impostos descritas na fatura (PIS, COFINS, ICMS, Etc.);
- Upload: Upload de faturas automaticamente e de forma manual;

## 4) MODULO RPA – Facilities

### Módulo de Notas – SEFAZ Captura

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 a empresa contratante, 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.

### NFE (NOTA FISCAL ELETRONICA)

Cliente: Fornece dados da NFe
API Control:

- Gera e valida XML
- Assina Digitalmente
- Envia XML para SEFAZ
- Consulta na SEFAZ a nota
- Gera PDF do DANFE
- Envia e-mail destinatário
  Retorno: Recebe XML autorizado e PDF do DANFE

CONTROL ROBOTICS LTDA
Av. Trompowsky, 291 – sala 06 – Centro – Santa Catarina
Florianópolis / SC – CEP 88015-300
www.controlrpa.com.br

**MODULO DE NOTA DE SERVIÇO - NFS_e Captura**

A captura de NFS-e será realizada por meio dos canais eletrônicos das prefeituras municipais onde a **EMPRESA CONTRATANTE** detém inscrição municipal. Por padrão, as capturas ocorrem uma vez ao dia, oportunidade em que serão coletadas as notas fiscais emitidas no dia anterior e disponibilizadas em nossa plataforma (SaaS).
Os arquivos de notas fiscais eletrônicas capturados em formato XML, PDF OU HTML nas prefeituras mapeadas, serão armazenadas no portal SaaS Control para consumo baixa e consumo a empresa contratante.

Os arquivos de Notas fiscais eletrônica serão capturadas de forma automática e disponibilizados em layout e formatos disponíveis para prefeituras já homologadas e novas prefeituras deverá passar pelo processo de homologação.

**Solução limitada a tecnologia de cada prefeitura conforme regra de negócio de cada município. Caso a Prefeitura não disponha de site ou sistema para captura inteligente de notas de serviço uma nova avaliação deverá ser analisada para atender as demandas do projeto.*

Características Funcionais da Solução:

- Captura Automatizada da NF-e e NFS-e por robô;
- Guarda dos dados coletados por período de 5 (cinco) anos (offline) e 45 (dias) online;
- Repositório da nota em PDF (opcional);
- Rapidez e taxa de entrega monitorada;
- Download manual na aplicação;
- Exportação automatizada.

**5) Informações pertinentes a proposta exigidas na RFP:**

a) Infraestrutura Necessária
Solução em Cloud modelo SaaS que dispensa consumo de Infra.

b) Metodologia de Gerenciamento de Projetos utilizada pela Control
Método Scrum

c) Escopo do Projeto: (N/A)
Nossa proposta é na modalidade SaaS de captura de documentos, onde a São Cristóvão Saúde irá consumir as informações capturadas através de WS ou API.

d) Premissas:
Conforme evolução do item (h) desta página.

e) Estratégia de Entrega (Alinhada ao Cronograma):
Após iniciar o processo de implantação, validando as customizações e desenvolvimentos necessários as horas de desenvolvimento necessárias.

f) Cronograma:
*O Cronograma é um item a ser elaborado após aceite da proposta comercial e deverá ser apropriado com as informações da equipe técnica e de projeto da São Cristóvão Saúde e Control. (Conforme necessidade)*

g) Lista de Recursos e Horas de Alocação de equipes (Control e São Cristovão Saúde):
A Combinar

h) Informações Adicionais:
Por se tratar de um projeto especial e envolver integração com o ERP da São Cristóvão Saúde e outras regras de negócio que não estão detalhadas no documento de RFP, não foi possível prever horas de desenvolvimento quanto aos requisitos exigidos. Desta forma poderá ser negociado separadamente conforme demanda desenvolvida baseada no valor de hora/homem de desenvolvimento.

## 6) VALORES do Projeto

Valores a serem faturados pelo projeto:

- *Os Valores poderão sofrer alteração conforme definição de escopo técnico*

| RPA - Intelligence Capture (Documentos Eletrônicos) | Solução de Captura de Utilities/Facility |
|---|---|
| **Setup Implantação Utilities (Faturas)** | **R$ 5.000,00** |
| **Setup Implantação Notas (NFE e NFS_e)** | **R$ 10.000,00** |
| **Setup de Desenvolvimento (Baseados nos requisitos RFP)** | **R$ 220,00 (hora/homem de desenvolvimento)** |

### Facilities (NFE e NFS-e):

| Faixa Consumida (Franquia) | Valor Mensal | Valor Excedente (Pós Franquia) |
|---|---|---|
| De 1 a 3000 capturas mês | R$ 4.350,00 | R$ 2,80 |

### Utilities (Faturas de Consumo):

| Faixa Consumida (Franquia) | Valor Mensal | Valor Excedente (Pós Franquia) |
|---|---|---|
| De 1 a 500 capturas (Mês) | R$ 1.500,00 | R$ 3,50 |

### Guarda Digital:

| 5 anos | 10 anos | 20 anos | 30 anos |
|---|---|---|---|
| R$ 15,00 o MB | R$ 13,00 o MB | R$ 10,00 o MB | R$ 8,00 o MB |

CONTROL ROBOTICS LTDA
Av. Trompowsky, 291 – sala 06 – Centro – Santa Catarina
Florianópolis / SC – CEP 88015-300
www.controlrpa.com.br

## Observações importantes sobre as Regras de Negócio da Solução:

- Não estão sendo consideradas neste primeiro momento desenvolvimentos específicos nos portais control.

- Novos Boots para Fornecedores que não estejam na listagem de homologação do portal e que forem solicitados, desde que estejam dentro dos padrões de mercado, não serão cobrados, desta forma uma avaliação técnica deverá ser feita para cada nova solicitação;
- Não estão contemplados nesta proposta valores para desenvolvimento de API, caso seja necessário, deverá ser orçado separadamente, atualmente a Control possui um método utilizado para captura pela API e deverá ser analisado com a equipe técnica da São Cristóvão saúde para adequação;
- Desenvolvimentos que alterem as regras de negócio ou fluxo de atuação da solução apresentadas nesta proposta deverá ser tratada separadamente com orçamento de horas específico.
- Para Sucesso do projeto junto ao cliente é de extrema importância a atenção no cadastro da empresa junto ao órgão responsável (Utilitie/Facilities), sendo este um ponto de atraso na entrega do projeto caso não esteja devidamente orientado a captura de fatura. A control disponibilizará além do portal com o teor robótico e regras de RPA, um e-mail robótico caso a empresa contratante venha a precisar no fluxo de captura (Sem custo adicional)
- UiPath e Automation Anywhere caso precise, (licenças deverão ser adquiridas pelo cliente para integração), serão cobrado R$ 200,00 a hora/homem de desenvolvimento para integrar com a solução da Control. (RPA)

## 7) CONDIÇÕES COMERCIAIS

### A definir

Abaixo alguns dos requisitos que serão incluídos no contrato: **(AGUARDAR MINUTA CONTRATUAL PARA ANÁLISE OU CONTESTAÇÃO)**

**Confidencialidade**
Para propósito deste Contrato será considerada informação confidencial toda e qualquer informação escrita ou verbal ou por qualquer outro meio disponibilizada pelas PARTES que tenha como objeto quaisquer estudos, projeções, análises, projetos, materiais, relatórios, bem como toda e qualquer conclusão ou proposta a respeito desse contrato. Caso uma Informação Confidencial seja incorporada ou refletida em outros documentos, tanto separada ou conjuntamente gerada pelas partes, estes outros documentos deverão ser considerados como Informação Confidencial sujeita aos termos deste Acordo.

**Vínculo Empregatício**
As partes não manterão qualquer vínculo empregatício com funcionários, gerentes e / ou representantes uma das outras ou entre si, nem tampouco se estabelecerá entre elas qualquer forma de vínculo societário, competindo, portanto, a cada uma delas, particularmente e com exclusividade, o cumprimento de suas respectivas obrigações trabalhistas sociais e previdenciárias, na forma de legislação em vigor.

**Comercialização do produto**
Fica vedado sob qualquer hipótese ceder, vender, dar em locação ou em garantia, doar, alienar de qualquer forma ou transferir, no todo ou em parte, sob qualquer modalidade, gratuita ou onerosamente, provisória ou permanentemente, o produto desenvolvido para a empresa contratante.

**Garantia**
No tocante a eventual responsabilidade da empresa vencedora dessa concorrência decorrente de vício ou defeito na prestação dos Serviços, estará sujeita a efetuar todas as correções devidas, desde que notificada no prazo de até um ano após a entrega completa do produto.

**Direitos Autorais**
Qualquer informação utilizada pela empresa vencedora dessa concorrência deve ser adquirida de forma legal, sendo de responsabilidade da empresa vencedora dessa concorrência a compra de direitos autorais e quaisquer responsabilidades legais no que tange esse assunto.

## 8) TERMO DE CONTRATAÇÃO

À CONTROL ROBOTICS LTDA

Ciente(s) das finalidades e das condições comerciais apresentadas nesta proposta, a CONTRATANTE autoriza a CONTROL ROBOTICS LTDA a iniciar os serviços previstos de implantação segundo as condições estipuladas e acordadas a partir deste aceite por representante legal da CONTRATANTE, ficando as partes vinculadas aos termos desta proposta.
Ao assinar, a CONTRATANTE também assume os custos expressamente estipulados neste documento. A CONTRATANTE está ciente que este documento pode ser assinado via plataforma eletrônica.

**Florianópolis, 12 de janeiro de 2022.**

| | |
|---|---|
| _____ | _____ |
| CONTROL ROBOTICS LTDA<br>43.498.271/0001-21 | SÃO CRISTOVÃO LTDA<br>23.338.155/0001-38 |