



ATA DE REUNIÃO



EMPRESA	CMC Business	MODALIDADE	Remota
PROJETO	INM009 - PLATAFORMA E METODOLOGIA DE PROJETOS (2023)	DATA	03/05/23
TIPO DE REUNIÃO	Reunião de Alinhamento Peródico	Nº DA ATA	INM009-06

TEMA DA REUNIÃO	Reunião de Alinhamento	MINISTRANTE	Genilson Noronha
OBJETIVO	Redefinir padrões de acessos e relatar plano de ação passada	LINK DA GRAVAÇÃO	Reunião semanal Rise 6 (03/05/2023 16:32 GMT-4)

PARTICIPANTES

Fábio Anjos	Francis Alves
Genilson Noronha	

PAUTA

Relatar a execução das seguintes tarefas:

- Entragar o passo a passo pra integração da plataforma com o Gmail
- Adicionar "Ajuda & Suporte" e "Tarefas" ao acesso do contato do cliente
- Trazer análise da demanda de ajustar exclusão dos comentários e da adição das colunas "Atribuído a" e "Colaboradores" na visualização do contato do cliente
- Retornar a funcionalidade "Validadores" para "Colaboradores" na visualização das tarefas de um projeto
- Renomear os itens de status dos leads, seguindo o especificado: Leads, Propostas Enviadas, Em negociação, Ganho e Perda

Discutir as seguintes propostas:

- Realizar "Configuração" para todos os contatos visualizarem todas as tarefas atribuídas uns aos outros apenas (sem ver as demais tarefas atribuídas ao colaboradores)
- Conceder acesso ao módulo de configuração para as contas "Admin"

RELATÓRIO

O ministrante da reunião Genilson Noronha, iniciou a reunião informando de maneira oficial o que ocorreu por meio de conversas paralelas durante a semana, como as mudanças de acesso ao módulo de configurações e confirmando informações acerca de padrões de acesso, o que levou os participantes a abordarem a questão do padrão de visualização de tarefas do Alexandre Marques da Portal Vidros, que deveria visualizar apenas suas tarefas. Sobre esse assunto, o Francis disse ser possível que uma tarefa atribuída a um contato do cliente possa ver visualizada pelos outros contatos, sem que estes estejam adicionados como colaboradores da tarefa, tampouco estejam vendo todas as tarefas. A partir disso surgiu uma tarefa, onde o na sexta-feira (05/05) o Francis deve apresentar uma análise de em quanto tempo isso pode ser executado.

Em seguida foi abordado as atividades do plano de ação da reunião passada, começando por uma análise do passo a passo para a integração do Gmail com a Plataforma, onde o Francis explicou que essa integração ocorrerá por meio de apenas um e-mail por escritório (um para a CMC, um para a Xanvante, etc.). Após esclarecer como isso deve acontecer foi assumido um prazo de 4 semanas para a execução deste processo.

Outra questão tratada foi a edição e exclusão dos comentários, que diante da integração do Gmail com a plataforma e do alinhamento dos acessos não se apresenta como uma prioridade.

PLANO DE AÇÃO

O QUE DEVE SER FEITO?	PRAZO	RESPONSABILIDADE
Relatar na sexta feira o tempo para configuração da visualização das tarefas dos contatos do clientes.	05/05/2023	Francis Alves
Intergração dos domínios por escritórios para envio de propostas.	30/05/2023	Francis Alves
Verificar com o Leonardo se a criação de grupo de e-mail gera custo como se fosse um usuário.	05/05/2023	Genilson Noronha
Limitar visão de tarefas do cliente (Ver só as tarefas dele).	11/05/2023	Francis Alves