



|   |  |                       |  |   |  |
|---|--|-----------------------|--|---|--|
|    |  | <b>ATA DE REUNIÃO</b> |  |  |  |
| EMPRESA   | CMC Business   | MODALIDADE            | Remota   |   |  |
| PROJETO   | INM009 - PLATAFORMA E METODOLOGIA DE PROJETOS (2023) | DATA                  | 25/04/23   |   |  |
| TIPO DE REUNIÃO   | Reunião de Alinhamento Peródico                      | Nº DA ATA             | INM009-05  |   |  |
|   |  |                       |  |   |  |
| TEMA DA REUNIÃO   | Reunião de Alinhamento                               | MINISTRANTE           | Genilson Noronha   |   |  |
| OBJETIVO  | Apresentar modelos de propostas e definir acessos    | LINK DA GRAVAÇÃO      | A reunião não foi gravada desta vez, mas a próxima será. |   |  |
|   |  |                       |  |   |  |
| PARTICIPANTES   |  |                       |  |   |  |
| Fábio Anjos   |  |                       | Francis Alves  |   |  |
| Genilson Noronha  |  |                       | Jaqueline Paixão   |   |  |
|   |  |                       |  |   |  |
| PAUTA   |  |                       |  |   |  |
| <b>Relatório do Plano de Ação da reunião passada (18/04/2023):</b><br>- Disponibilizar um passo a passo da integração do Rise com o Gmail<br>- Inserir os módulos "Tarefas" e "Ajuda & Suporte" para o "Contato do cliente" acessar no menu lateral<br>- Executar as mudanças propostas no documento Acessos da Plataforma RISE |  |                       |  |   |  |
| <b>Alteração de termos:</b><br>- Módulo "Conduz" para "Leads" 02/05 (foi executado)<br>- Aba de Projeto "Evolutivo" para "Gantt" 02/05 (foi executado)  |  |                       |  |   |  |
| <b>Módulo Comercial:</b> Apresentar propostas comerciais da Xavante e da Jacarandá  |  |                       |  |   |  |
| <b>Módulo de Projetos:</b> Na função dos comentários, deve-se poder editar um comentário e não pode haver a opção de excluir  |  |                       |  |   |  |
| <b>Módulo de Projetos:</b> Possibilitar a visualização do "Atribuído a" e "Colaboradores" na conta do contato do cliente (tarefa para o dia 02/05)  |  |                       |  |   |  |
|   |  |                       |  |   |  |
| RELATÓRIO   |  |                       |  |   |  |

A reunião começou com um relatório do plano de ação da reunião passada onde o Francis informou que não conseguiu elaborar o passo a passo para a integração da plataforma com o Gmail e solicitou que a entrega desse item fosse realocada para a próxima reunião. Constatou-se também que os módulos "Tarefas" e "Ajuda & Suporte" ainda não estão disponíveis na conta do cliente e que essa conta ainda não está programada para ver apenas as tarefas atribuídas ou relacionadas, como solicitado no documento [Acessos da Plataforma CMC Projetos](#), sendo essa última mudança uma ação que exige mais que configuração e portanto justifica-se que ainda tenha sido realizada.

Também é preciso salientar que algumas tarefas não foram realizadas a tempo pois houve uma demora na publicação da Ata da reunião passada. E em relação ao resto das orientações descritas no documento citado acima, todas foram executadas. Agora existem 4 funções internas: "Admin", "Qualidade", "Gerente de projetos" e "Membro da equipe (usar este perfil)". O que fica de pendência é renomear a função "Membro da equipe (usar este perfil)" para "Colaborador".

No começo, também foi dito que apesar de anteriormente solicitada a mudança da funcionalidade "Colaboradores" para "Validadores", considerou-se melhor manter o nome como "Colaboradores", e como a mudança já havia sido realizada, solicita-se que mude-se de volta ao nome original.

Como ficou definido para essa reunião, o Francis apresentou para a Jaqueline, as modelos de propostas comerciais elaborados anteriormente e estes foram validados. Outras demandas que estavam listadas como pauta eram as mudanças de nome do item "Evolutivo", "Conduz" e do já mencionado "Colaboradores", que foram alterados para "Gantt", "Leads" e "Validadores".

Devido ao tempo corrido, alguns assuntos não foram, são estes: ajuste da exclusão dos comentários e adição das colunas "Atribuído a" e "Colaboradores" a visualização do cliente. Esses assuntos, foram tratados em uma reunião extraordinária realizada no dia seguinte (27/04/2023), onde foi definido que seriam melhor abordados na próxima reunião de alinhamento, a do dia 02/05/2023.

| PLANO DE AÇÃO   |            |                  |
|---|------------|------------------|
| O QUE DEVE SER FEITO?   | PRAZO      | RESPONSABILIDADE |
| Entregar o passo a passo pra integração da plataforma com o Gmail   | 02/05/2023 | Francis          |
| Adicionar "Ajuda & Suporte" e "Tarefas" ao acesso do contato do cliente   | 02/05/2023 | Francis          |
| Trazer análise da demanda de ajustar exclusão dos comentários e da adição das colunas "Atribuído a" e "Colaboradores" na visualização do contato do cliente | 02/05/2023 | Francis          |
| Retornar a funcionalidade "Validadores" para "Colaboradores" na visualização das tarefas de um projeto  | 02/05/2023 | Francis          |
| Renomear os itens de status dos leads, seguindo o especificado abaixo:<br>- Leads<br>- Propostas Enviadas<br>- Em negociação<br>- Ganho<br>- Perda          | 02/05/2023 | Francis          |