Nextia/PLUG

– Portal RODOHELP v 2.0

<Nome do Projeto> **Desenvolvimento de Melhorias e novas implementações.**

<Nome do cliente>



28/11/2019**Revisões do Documento**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Revisão** | **Data** | **Autores** | **Observações** |
| 1.0 | 12/12/2019 | Cyro Salvatore | Versão inicial do documento. |
| 2.0 | 03/01/2020 | Cyro Salvatore | Retirada do escopo de construção dos consumos das API. |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**Sumário**

[1. Produto 4](#_Toc27399711)

[2. Objetivo 4](#_Toc27399712)

[3. Fatores Críticos de Sucesso 4](#_Toc27399713)

[4. Premissas e Restrições 4](#_Toc27399714)

[5. Usuários Importantes / Stakeholders / Recursos Humanos 4](#_Toc27399715)

[6. Termos e definições 4](#_Toc27399716)

[7. Escopo inicial do Produto 4](#_Toc27399717)

[ Portal WEB – Tela de login. 4](#_Toc27399718)

[ Portal WEB – Tela de login (Esqueci minha senha). 5](#_Toc27399719)

[ Tela HOME PRINCIPAL: 5](#_Toc27399720)

[ Tela de Realizar Adesão: 5](#_Toc27399721)

[ Tela Consultar Cliente. 7](#_Toc27399722)

[8. Fora de Escopo do Produto 9](#_Toc27399723)

[9. Informações necessárias 9](#_Toc27399724)

[10. Aprovação do Documento 9](#_Toc27399725)

# Produto

* Portal do RODOHELP – V1.0 -- PLUG / NEXTIA.

# Objetivo

* Construção de melhorias e novas implementações da aplicação WEB Portal do RODOHELP, que possibilitará a Adesão, cancelamento, endosso etc. do Produto RODOHELP.

# Fatores Críticos de Sucesso

* Fornecimento das interfaces API a serem utilizadas pela aplicação, com a devida documentação para uso dos desenvolvedores do projeto.
* Disponibilidade da NEXTIA para definição de arquitetura (se necessário) e definições sobre as regras de interface.

# Premissas e Restrições

* Não serão construídas API de acesso ao GPROXS etc.
* Não serão construídas estruturas de consumos destas APIs, segurança e controle de sessão de usuário;

# Usuários Importantes / Stakeholders / Recursos Humanos

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nome** | **Papel** | **Email** | **Telefone** |
| Fernando Perez | Demandante | Fernando.perez@nextia.com.br | .... |

# Termos e definições

* + Não se aplica.

# Escopo inicial do Produto

Macro descrição das principais funcionalidades melhorias e desenvolvimentos a serem considerados no escopo deste projeto:

## Portal WEB – Tela de login.

* Os usuários farão login e serão redirecionados home principal conforme versão disponibilizada;
* Regras/atividades:
  + Validar campos de usuário e senha;

## Portal WEB – Tela de login (Esqueci minha senha).

* Criar tela da funcionalidade com os campos (a serem definidos pela NEXTIA);
* Regras/Atividades:
  + Validar campos de tela exibindo regras de validação;

## Tela HOME PRINCIPAL:

* Desenvolvimento da Tela considerando a versão já existe;
* Apresentação dos itens de Menu:
  + Consulta Cliente;
  + Realizar Adesão;
  + Relatório de Produtividade (funcionalidade a ser definida pela NEXTIA cuja funcionalidade dependerá do usuário logado);
* Na tela principal exibir a Tela de Realizar Adesão apresentando os produtos conforme layout existente;
* Os produtos serão obtidos via consumo de estrutura que simulará os dados (“Mokado”) que serão fornecidos no futuro ( via API);
* Caso a estrutura *(“Mokado”)* não retorne valores, uma mensagem será exibida;
* A chamada da estrutura (“Mokado”) necessitará de parâmetros do Grupo Agente do user logado *(este dado também será mokado);*

## Tela de Realizar Adesão:

* Ajustar implementação da tela para padronização das nomenclaturas e utilização de arquitetura (definida pela NEXTIA).
* **Em Dados do caminhoneiro**, implementar:
  + Mudar a posição do campo de CPF para o primeiro da tela;
  + Acrescentar um botão de lupa, para buscar pelo CPF os dados que existirem seguindo as seguintes regras
    - Consultar se o CPF está na base com cotação em aberto e trazer todos os dados caso existam. Se não;
    - Consultar na base de dados do GPROXS (em API a ser fornecida), se não;
    - Consultar em uma tabela/serviço (a ser fornecido pela PLUG)
    - Caso nenhuma dessas consultas retornem dados sobre o CPF informado, TODOS os dados serão preenchidos pelo usuário logado;

***IMPORTANTE:*** *As consultas de CPF acima descritas serão “mokadas” para simular as regras descritas. No futuro essas estruturas irão consumir API fornecidas pela NEXTIA.*

* + Modificar label do campo *Canal de Vendas* para *Vínculo*. Passará a exibir um combo com a lista de Grupo Agente (os dados serão fornecidos por uma estrutura *“mokada”*, que receberá um parâmetro para filtro dos dados);
  + Acrescentar 3 campos de telefone celular (contando o que já existe). Em lado de cada campo deverá existir um checkbox para informar se o tel é WhatsApp:
    - Regra: um dos campos deve ser obrigatoriamente preenchido e dentre os preenchidos pelo menos um deve ser de WhatsApp;
  + Campos *Usuário* e *Como Prefere ser conectado?* (ainda sem definição da NEXTIA);
  + O campo de CEP deve possuir uma lupa para buscar endereço por CEP ~~(via API NEXTIA a ser fornecida)~~
  + ~~Os dados de endereço serão preenchidos com o retorno dessa API e ficarão disponíveis para edição;~~
* **Em Dados dos dependentes**, implementar:
  + Ajuste nas nomenclaturas e labels;
  + Validar campos de data, cpf e dados obrigatórios;
  + Permitir adicionar e remover filhos;
  + Limitar a 10 a quantidade de filhos;

***OBS****: Os campos necessários nesta tela vão depender de layout a ser fornecidos pela PLUG (GIMAX) e poderão impactar no esforço;*

* **Dados do Beneficiário**, implementar:
  + Criar o Card/Box de Dados do beneficiário seguindo o padrão dos demais;
  + Permitir cadastrar mais de um beneficiário, com os seguintes dados:
    - Nome,
    - Doc. identificação;
    - Data nascimento;
    - Sexo,
    - Grau de parentesco;
    - % do beneficiário;
  + Regra: A soma dos percentuais dos beneficiários deve dar 100%.:
* **Dados do Pagamento**, implementar:
  + Proposição de layout para coleta dos dados de cartão de crédito;
  + Campo opção de meio de pagamento deve exibir apenas a opção de Cartão de crédito;
  + Validar os campos solicitados;
  + Implementar regras de validação de número do cartão e bandeira;
* Opções da tela **Realizar Adesão**:
  + **Salvar** – Essa opção irá salvar todos os dados preenchidos até o momento, validando todas as máscaras de campos, formato de datas preenchidas etc.;
  + **Confirmar -** Essa opção irá realizar a confirmação da Adesão.   
    - O sistema deverá validar as obrigatoriedades dos campos da tela, máscaras e regras de data;

- O sistema deverá acionar *estrutura “mokada* para simular a realização da Adesão propriamente dita.

- O sistema deverá tratar e apresentar as regras de negócio devolvidas pela *estrutura “mokada”* acionada (essa estrutura deverá simular mensagens de erro de negócio);

Quando a Adesão for efetivada com Sucesso, o sistema deve exibir mensagem de sucesso com o identificador da Apólice gerada.

O sistema deve disponibilizar as opções:

* Download/impressão da Apólice em PDF;
* Envio por email (para o email cadastrado);

***OBS: Ambas as funções acionarão APIs no futuro.***

## Tela Consultar Cliente.

* Essa tela possui uma busca por CPF, que acionará uma *estrutura “mokada”* para simular amostra de dados) para buscar dados referentes ao CPF informado:
  + Um conjunto de dados devolvidos pela estrutura consumida. Estes dados estão exibidos na ABA do Segurado;
  + A lista de Produtos com os dados dos produtos relacionados ao CPF informado;

*OBS: Está sendo considerado como base o layout atual e as modificações estarão aqui descritas.*

* **ABA de Podutos**:
  + Exibirá os Produtos de acordo com o retorno *estrutura “mokada”*  desenvolvida para este propósito;
  + O sistema deverá disponibilizar para cada produto exibido na GRID as seguintes opções:
    - **Visualizar** – Visualizar todos os dados da apólice do produto selecionado.
    - **Alterar** – Permitirá alterar informações sobre o produto podendo gerar ou não um Endosso;
    - **Cancelar** – Permitirá cancelar a apólice do produto. Esta funcionalidade deverá abrir uma tela para preenchimento de um questionário referente aos motivos do cancelamento;
    - **Reenviar Kit** – Envia para email e whatsapp o kit referente ao produto ;
    - **Imprimir certificado** – disponibiliza o certificado em PDF para impressão / download ;

*OBS: Estas opções utilizarão no futuro endpoints fornecidos pela NEXTIA para cada uma das funcionalidades acima;*

* **Opção Visualizar,** deverá permitir a visualização de:
  + **Dados Gerais –** Todos os dados retornados pela API para este fim, conforme tela atual + novos campos;
  + **Pagamentos –** Listagem dos dados dos pagamentos ou parcelas a vencer, conforme dados a serem retornados pela API;
  + **Histórico –** Listagem com o histórico das alterações efetuadas na apólice do produto contratado, conforme API a ser utilizada;
* **Opção Alterar,** deverá permitir:
  + Alteração de dados da apólice/proposta;
  + Os dados alterados serão validados via regras de negócio a serem fornecidas via API NEXTIA no futuro. ;
  + Esta opção deve permitir **Confirmar** ou **Cancelar** as informações alteradas;

# Fora de Escopo do Produto

* Funcionalidade de exibição de registros de auditoria (Escopo futuro).
* Relatórios gerencias (Escopo futuro).
* Dashboards (Escopo Futuro).
* Versão Mobile (Escopo Futuro).
* Redefinição do Layout e identidade visual do Produto.
* Construção da camada de acesso as API, Segurança e controles de sessão e permissão de usuários;

# Informações necessárias

* Definições das regras de validação de dados de interface;
* Massa de dados para criação das *estruturas “mokadas”* , testes e validação do sistema;

# Aprovação do Documento

|  |  |
| --- | --- |
| Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Nome | Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Nome |