



DOCUMENTAÇÃO FUNCIONAL DO SISTEMA

Escopo - APO043-2022

Resumo

Requerimento	APO043-2022
Descrição	Realizar aperfeiçoamento referente aos preenchimentos de históricos do cliente
Solicitante	Nathália Fernanda
Analista	Matheus Nascimento
Datas	
Solicitação	Criação
10/08/2022	24/08/2022

Introdução

O escopo em por objetivo detalhar os processos sistêmicos que serão afetados pela alteração, que visa corrigir uma deficiência na rotina de Realizar aperfeiçoamento referente aos preenchimentos de históricos do cliente , assim como os critérios de aceitação para homologação.

O documento deverá ser revisado e aprovado pelas partes envolvidas, de forma a certificar que todos serão atendidos com as novas funcionalidades a serem entregues.

Problema ou Necessidade

Aperfeiçoar o sistema a fim de tornar obrigatório o preenchimento de históricos do cliente.

Solução

Realizar o aperfeiçoamento referente ao preenchimento de históricos do cliente.

▼ Funcionalidade 1 - Aperfeiçoar preenchimento de históricos

Rotina de acesso: Lotes > SAC > Consulta Cliente (Atendente - Novo)

Referência do requerimento: Item 2.1

- Ao acessar a rotina: Lotes > SAC > Consulta Cliente (Atendente - Novo), selecionar um cliente e o atendente realizar o seguinte fluxo (Confirmação positiva + Atualização cadastral + Abertura do cadastro do cliente com dados pessoais e do contrato) ou realizar o atendimento via (WhatsApp, E-mail ou Transferência ou Contato por iniciativa), não será permitido mudar de rotina na mesma página ou tentar sair do sistema sem que antes realize o preenchimento do histórico, caso haja a tentativa deverá ser aberto o modal de históricos automaticamente para realizar o preenchimento do histórico.
- Caso o usuário feche o navegador ou a página em que estiver realizando o atendimento, será adicionado no ícone "Histórico pendentes", a pendência daquele histórico que não houve o preenchimento.
- Para este modal serão necessárias as seguintes configurações e campos:
 - **Nome do Modal:** Histórico
 - Campos para filtrar o histórico:
 - **Filtro por:** Deverá conter o preenchimento automático com a descrição do EQL, de acordo com cliente selecionado. Contendo também um *dropdown* para listar os EQL referente aquele cliente.
 - Os itens a seguir funcionaram como uma máscara, e conterá um *dropdown* após serem selecionados exibirá o campo para realizar o filtro. Os itens são:
 - **Data:** O campo ao ser selecionado exibirá um calendário para ser selecionada a data com intervalos "De" e "Até", para realizar o filtro;
 - **Usuário:** Deverá ser preenchido com o nome do usuário;
 - **Departamento:** Deverá selecionar a partir de um *dropdown* o departamento para ser filtrado;
 - **Histórico:** Deverá ser preenchido com a descrição do histórico, para ser realizado o filtro.;
 - **Botão pesquisar:** Ao ser clicado realizará o filtro de acordo com o preenchimento dos filtros;
 - **Botão Limpar:** Ao ser clicado limpará o preenchimento dos campos de filtro.
 - A grid com os históricos deverão conter as seguintes informações:
 - **DATA:** Data em que o histórico foi gerado;
 - **E-Q-L:** Descrição do EQL do cliente;
 - **CLASSIFICAÇÃO:** Descrição da classificação do histórico;
 - **USUÁRIO:** Descrição do usuário referente ao atendimento realizado;
 - **OUVIR.**
 - Abaixo da grid deverá conter as informações de quantidade de históricos e número páginas referente ao cliente;
 - **Botão Imprimir:** Para realizar a impressão do histórico;
 - **Botão Inserir:** Para realizar a inserção de um histórico manualmente. Os campos e botões para adicionar um novo histórico são:
 - **Lote:** Deverá funcionar como um *dropdown*, ao ser clicado deverá exibir os EQL relacionado ao cliente, para ser selecionado;
 - **Categoria:** Deverá funcionar como um *dropdown*, ao ser clicado deverá exibir a categoria do histórico para ser selecionada e o campo "Motivo" atualizará os dados selecionados, pois os dois campos funcionarão como único;
 - **Motivo:** Deverá funcionar como um *dropdown*, ao ser clicado deverá exibir o motivo a ser selecionado de acordo com a "Categoria" selecionada.

- **Histórico:** Campo para realizar preenchimento do histórico, com quantidade máxima de 2000 caracteres;
- **Botão confirmar:** Ao ser clicado será inserido um novo histórico;
- **Botão cancelar:** Ao ser clicado será cancelado o histórico a ser inserido.

The screenshot displays two windows of the 'momentum' software. The top window shows the 'Histórico' (History) screen with a grid of historical entries. The bottom window shows a detailed view of a specific history entry, including fields for Lote, Categoria, and Motivo, along with 'Confirmar' and 'Cancelar' buttons.

Top Window: Histórico

DATA	E-Q-L	CLASSIFICAÇÃO	HISTÓRICO	USUÁRIO	OUVIR
19/08/2022 15:39:39	08-LU-05	GERADOS PELO SISTEMA	CONFIRMADO O ENVIO EXTRATO COM NOSSO NUMER...	AUTOMÁTICO SISTEMA	
19/08/2022 07:35:43	08-LU-05	GERADOS PELO SISTEMA	PROPRIETÁRIO CONFIRMOU ENDEREÇO DO TIPO RESIDE...	AUTOMÁTICO SISTEMA	
19/08/2022 00:20:22	08-LU-05	GERADOS PELO SISTEMA	CADASTRO ATUALIZADO - EMAIL PREFERENCIAL ALTERA...	AUTOMÁTICO SISTEMA	
19/08/2022 00:17:15	08-LU-05	GERADOS PELO SISTEMA	CADASTRO ATUALIZADO - DDI RECADOS DD RECADOS F...	AUTOMÁTICO SISTEMA	
19/08/2022 00:16:06	08-LU-05	GERADOS PELO SISTEMA	CADASTRO ATUALIZADO - EMAIL PREFERENCIAL ALTERA...	AUTOMÁTICO SISTEMA	
19/08/2022 00:15:34	08-LU-05	GERADOS PELO SISTEMA	CADASTRO ATUALIZADO - EMAIL PREFERENCIAL ALTERA...	AUTOMÁTICO SISTEMA	
19/08/2022 00:15:33	08-LU-05	GERADOS PELO SISTEMA	CADASTRO ATUALIZADO - NUM CELULAR	AUTOMÁTICO SISTEMA	
18/08/2022 10:11:32	08-LU-05	GERADOS PELO SISTEMA	Solicitação para pagamento apartado de Melhoramento...	AUTOMÁTICO SISTEMA	
18/08/2022 10:11:32	08-LU-05	HISTÓRICO LIVRE	Conferência de documento digitalizado Chave: 101751...	AUTOMÁTICO SISTEMA	
12/08/2022 14:46:52	08-LU-05	HISTÓRICO PADRÃO	Extrato Nº1519290, vcto 15/07/2022, valor R\$ 271,09...	DAVID A. DE OLIVEIRA	
30/06/2022 08:21:52	08-LU-05	GERADOS PELO SISTEMA	GERAÇÃO DO (BOLETO) - MENSAL TIPO GERAÇÃO : B...	AUTOMÁTICO SISTEMA	
30/06/2022 08:16:30	08-LU-05	GERADOS PELO SISTEMA	GERAÇÃO DO (BOLETO) - MENSAL TIPO DE GERAÇÃO: ...	AUTOMÁTICO SISTEMA	
28/06/2022 17:48:28	08-LU-05	HISTÓRICO PADRÃO	E-mail enviado para alexcardozo1@hotmail.com em 25...	AUTOMÁTICO SISTEMA	
28/06/2022 16:36:32	08-LU-05	HISTÓRICO PADRÃO	E-mail enviado para alexcardozo1@hotmail.com em 22...	AUTOMÁTICO SISTEMA	
26/06/2022 18:22:26	08-LU-05	HISTÓRICO LIVRE	ATENDIMENTO POR E-MAIL / PROPRIETÁRIO TITULAR O...	AUTOMÁTICO SISTEMA	

Exibido 1 a 15 de 759 registros

Anterior 1 2 3 ... 51 Próxima

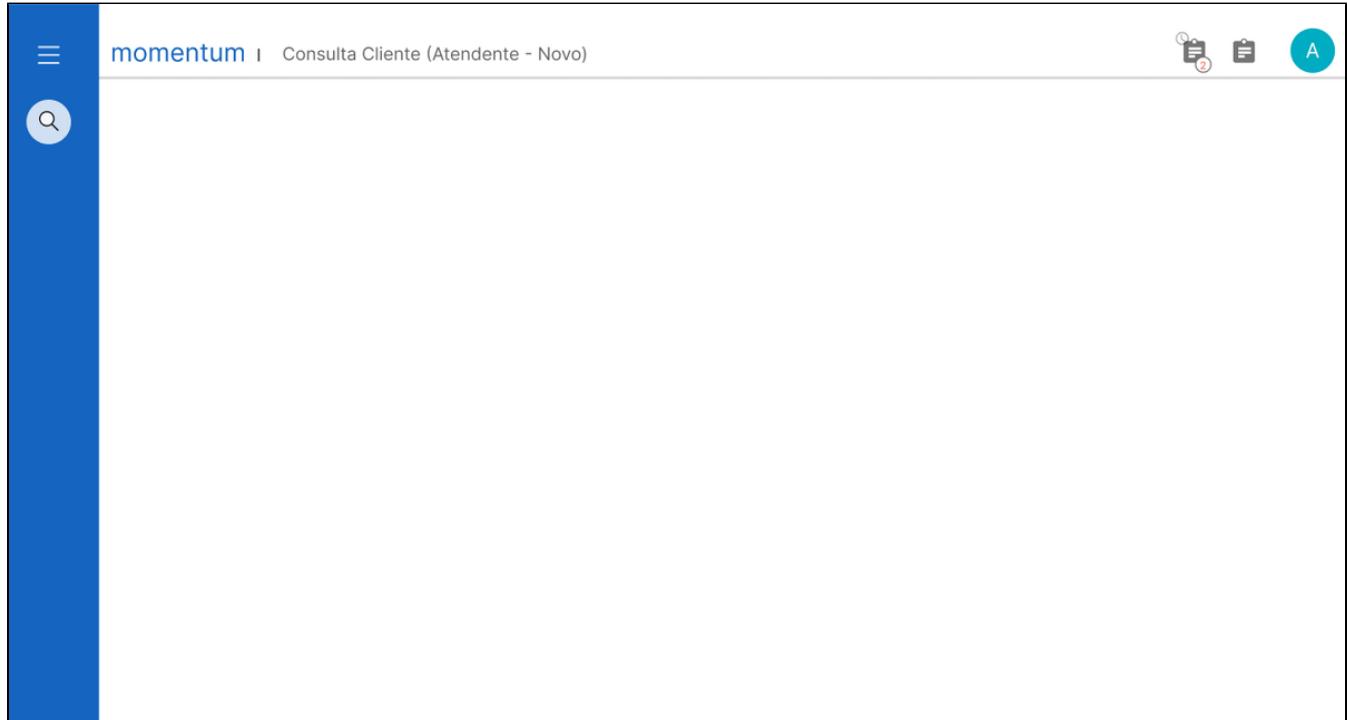
Imprimir Inserir

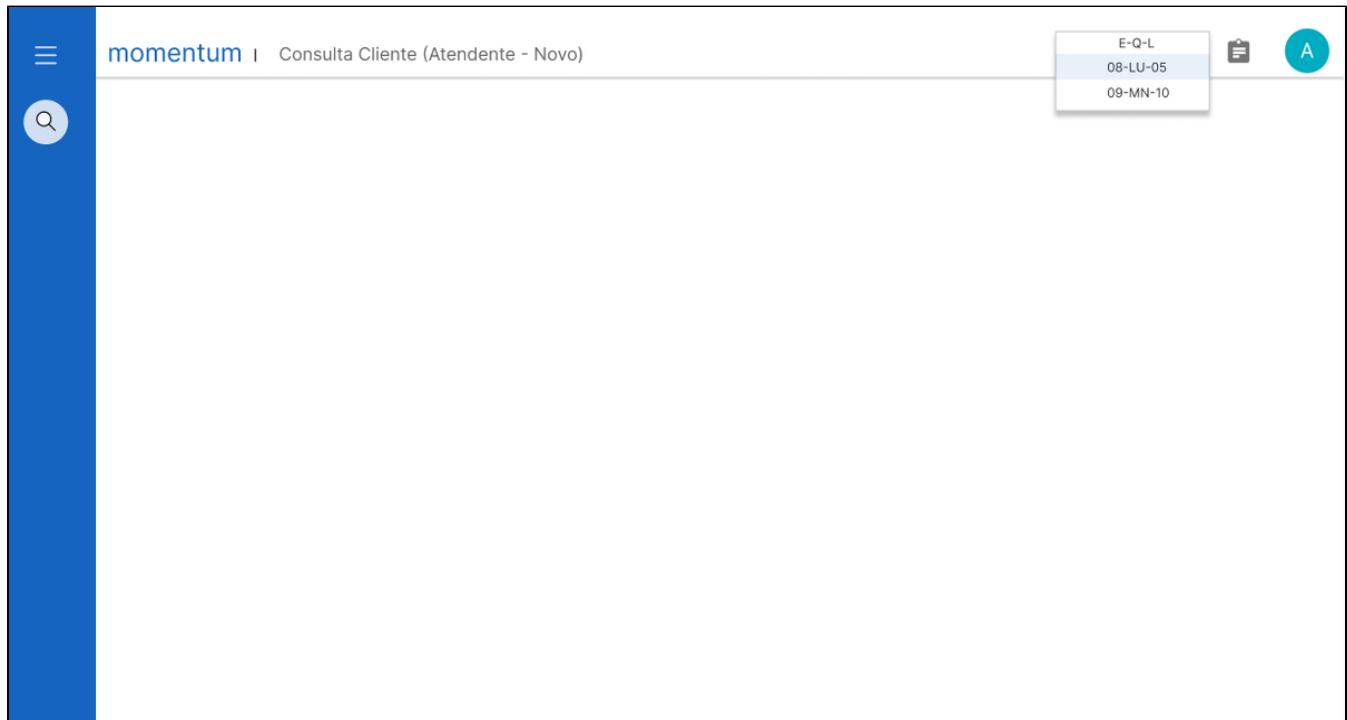
Bottom Window: History Entry Form

Lote:	8 - LU - 5	*	Categoria:	Selezione	*	Motivo:	Selezione	*
<input type="button" value="Confirmar"/> <input type="button" value="Cancelar"/>								
2000								

- Deverá ser adicionado no layout do sistema o ícone "Históricos Pendentes", o ícone só deverá ser exibido para os usuários com acesso a rotina "Consulta Cliente (Atendente - Novo)".

- O ícone deverá funcionar com as seguintes recomendações:
 - **Ícone "Histórico pendências":** Ao passar o mouse por cima do ícone deverá exibir o nome "Histórico pendências";
- Ao clicar no "Histórico pendências", deverá exibir as seguintes informações:
 - **E-Q-L:** Descrição do EQL em que estar com pendência do histórico;
 - **Quantidade:** Deverá exibir a quantidade de históricos pendentes.
- Ao clicar no EQL o usuário será direcionado para a tela de cadastro do cliente para ser realizado o preenchimento do histórico, após o preenchimento do histórico a pendência referente aquele EQL deverá ser excluída.
- Caso um outro atendente realize um atendimento e preencha o histórico, a pendência anterior referente aquele EQL não será excluída até o atendente anterior realizar o preenchimento.





- Ao clicar no botão que é representando pela letra inicial do nome do usuário logado , deverá exibir os seguintes itens:
 - **Nome do usuário logado e empresa:** Ao clicar exibirá um dropdown com os nomes das empresas, podendo realizar a mudança;
 - **Home:** Ao clicar neste item o usuário será direcionado para tela home do sistema;
 - **Histórico:** Ao clicar neste item será exibido o histórico de ações do usuário referente as rotinas frequentadas, com as seguintes informações:
 - **Hora:** Referente ao acesso aquela rotina;
 - **Nome da rotina;**
 - **E-Q-L:** Será exibido apenas quando o usuário realizar acesso dentro do cadastro no "Consulta Cliente".
 - **Seta:** Botão ao ser clicado deverá exibir os itens que foram exibidos anteriormente.
 - **Sair:** Ao clicar neste botão o usuário realizará logout no sistema.

A

Automático Sistema
MOMENTUM



Home



Histórico



Sair

A

Automático Sistema
MOMENTUM



Hoje

09:35 - Consulta Cliente - EQL: 08-LU-05
(Lote-Novo)

09:30 - Prestamista CCB

09:00 - Consulta Cliente - EQL: 08-LU-05
(Lote-Novo)

08:30 - Consulta Cliente - EQL: 08-DP-05
(Lote-Novo)

[MOSTRAR MAIS](#)



▼ Cenários de testes

APO043-2022 - GUIA PARA TESTES				
Item	CENÁRIO	CONDIÇÃO	TESTE	RESULTADO ESPERADO
1	Realizar atendimento e preenchimento do histórico	Não há	Entrar no SCK > Lotes > SAC > Consulta Cliente (Atendimento-Novo")	Visualização da tela com os campos de filtro, para ser realizado o atendimento.
2	Realizar atendimento e preenchimento do histórico	Itém 1 concluido	Preencher os campos de filtro para selecionar o cliente a ser realizado o atendimento.	Resultado da pesquisa realizada e grid com os clientes.
3	Realizar atendimento e preenchimento do histórico	Itém 2 concluido	Selecionar um dos envolvidos do cliente, realizar "Confirmação positiva", "Atualização Cadastral", realizar tentativa de voltar para outra rotina ou tentar sair do sistema.	Abertura da tela de cadastro do cliente e abertura do modal de "Históricos" para ser inserido o histórico de acordo com o atendimento realizado.
4	Realizar atendimento e preenchimento do histórico	Itém 2 concluido	Selecionar um dos envolvidos do cliente, realizar "Confirmação positiva", "Atualização Cadastral" e fechar o navegador.	Abertura da tela de cadastro do cliente, fechamento do navegador e pendência do EQL referente ao atendimento adicionada no ícone "Histórico pendências".

APO043-2022 - GUIA PARA TESTES				
Item	CENÁRIO	CONDIÇÃO	TESTE	RESULTADO ESPERADO
1	Realizar preenchimento do histórico pendente	Não há	Entrar no SCK e clicar no botão "Histórico pendentes".	Visualização da tela Home e exibição dos EQL que estão com pendências de histórico.
2	Realizar preenchimento do histórico pendente	Itém 1 concluido	Clicar no EQL desejado para inserir o histórico pendente.	Abertura da tela de cadastro do cliente e em seguida abertura automática do modal para ser inserido o histórico pendente.
3	Realizar preenchimento do histórico pendente	Itém 2 concluido	Clicar no botão "Inserir" no modal de históricos ,preencher as informações de acordo como o histórico será registrado e clicar no botão "Confirmar".	Registro do histórico pendente inserido e atualização do ícone "Históricos Pendentes".

APO043-2022 - GUIA PARA TESTES				
Item	CENÁRIO	CONDIÇÃO	TESTE	RESULTADO ESPERADO
1	Realizar preenchimento do histórico pendente	Não há	Entrar no SCK , clicar no botão usuário (representado pela letra inicial do nome do usuário logado) e clicar na opção "Histórico".	Visualização da tela Home e exibição das rotinas acessadas pelo usuário.
2	Realizar preenchimento do histórico pendente	Itém 1 concluido	Visualizar as rotinas de "Consulta Cliente", com a descrição do EQL referente ao cadastro acessado.	Exibição da rotina "Consulta Cliente" e descrição do EQL a frente da rotina.

▼ Não escopo

- Não aplicável

▼ Premissas

- O projeto será conduzido de acordo com a metodologia de gestão, desenvolvimento e implantação da SMN.
- O Cliente revisará e retornará os documentos submetidos a ele.
- O escopo do projeto deverá ser validado pelo Cliente.
- As alterações e novas demandas que surgiram após o fechamento do escopo, que ocorrerá na aprovação desta proposta, e as que vierem a surgir no decorrer do projeto, serão tratadas como Aditivos e analisadas caso a caso, podendo impactar em custo extra e mudança no prazo de entrega.
- O Cliente dará o apoio necessário durante a execução do projeto.