



SMN

momentum

**Documento de Escopo**

Pick Money

## Resumo

<b>Requerimento</b>	Pick Money
<b>Descrição</b>	Sistema de gerenciamento de empréstimo
<b>Solicitante</b>	
<b>Analista</b>	Vinícius Lemes
<b>Revisor</b>	
<b>Versão</b>	

## Datas

<b>Solicitação</b>	<b>Criação</b>	<b>Revisão</b>	<b>Expiração</b>
	08/09/2020		

## Introdução

Este documento tem a finalidade de descrever os requisitos de negócio necessários para atender as necessidades da Momentum para o projeto Pick Money

Serão apresentados os processos de negócio do produto, assim como os critérios de aceitação para homologação.

O documento deverá ser revisado e aprovado pelos envolvidos, a fim de equalizar a visão sobre as funcionalidades a serem entregues

## Área Cliente

### Funcionalidade AC1 – Simular Agora

#### Módulo: Institucional

##### Descrição

Ao acessar o site institucional do Pick Money, o possível cliente irá visualizar uma página permitindo a simulação do empréstimo através do seu CPF, clicando em simular agora ele será redirecionado para o simulador.

...

### Funcionalidade AC2 – Quem Somos

#### Módulo: Institucional

##### Descrição

Ao acessar o site institucional do Pick Money, o possível cliente irá visualizar uma página com informações sobre “Quem Somos”, onde será exibida uma explicação sobre quem é a Pick Money.



...

## Funcionalidade AC3 – Como funciona

### Módulo: Institucional

#### Descrição

Ao acessar o site institucional do Pick Money, o possível cliente irá visualizar uma página com informações sobre “Como Funciona”, onde será exibida uma explicação sobre como funciona o processo de contratação de empréstimo via Pick Money.



...

## Funcionalidade AC4 – Suporte

### Módulo: Institucional

### Descrição

Ao acessar o site institucional do Pick Money, o possível cliente irá visualizar uma página com informações sobre “Suporte”, onde será exibida os dados de contato com a Pick Money, sendo eles, telefone, WhatsApp e E-mail.



## Funcionalidade AC5 – Chat Online

### Módulo: Institucional

### Descrição

Ao acessar o site institucional do Pick Money, o possível cliente irá visualizar um ícone de um Chat Online, onde poderá preencher dados básicos:

- Nome;
- Telefone;
- CPF;

E entrar em contato com o atendente para tirar possíveis dúvidas sobre o empréstimo e a próprio PicMoney. O Chat será todo controlado através de uma ferramenta de terceiro especializada para este tipo de atendimento.

...

## Funcionalidade AC6 – Simulador: Cliente Momentum Aprovado

### Módulo: Simulador

### Descrição

Ao acessar o site institucional do Pick Money como cliente Momentum, selecionar a opção “Simular Agora” e preencher o CPF, será feita uma validação se existe crédito aprovado através de uma API de validação do SCK, e caso tenha algum valor aprovado deverá ser exibido uma mensagem de “Você tem crédito aprovado, contrate agora!” seguido das seguintes informações retornadas pelo SCK:

- Nome completo

- Valor de crédito aprovado
- Telefone
- E-mail
- Botão de contratar agora

Além disso, deverá ser registrado na base a simulação aprovada deste cliente.

Você possui R\$ 5.146,00 de limite de crédito parcelado em até 36x

---

Valor do Empréstimo	R\$ 5.146,00
Quantidade de Parcelas	36
Dia do Vencimento	
Valor da Parcela	R\$ 142,94

**Contratar**

...

## Funcionalidade AC7 – Simulador: Cliente Momentum não Aprovado

### Módulo: Simulador

#### Descrição

Ao acessar o site institucional do Pick Money como cliente Momentum, selecionar a opção “Simular Agora” e preencher o CPF, será feita uma validação se existe crédito aprovado através de uma API de validação do SCK, caso o cliente momentum não tenha valor aprovado deverá ser exibido uma mensagem de “Você não possui empréstimos disponíveis no momento, mas não se preocupe, você será informado de novidades em breve”, além disso, deverá ser registrado na base de dados a simulação não aprovada deste possível cliente.





...

## Funcionalidade AC8 – Simulador: Não Cliente Momentum

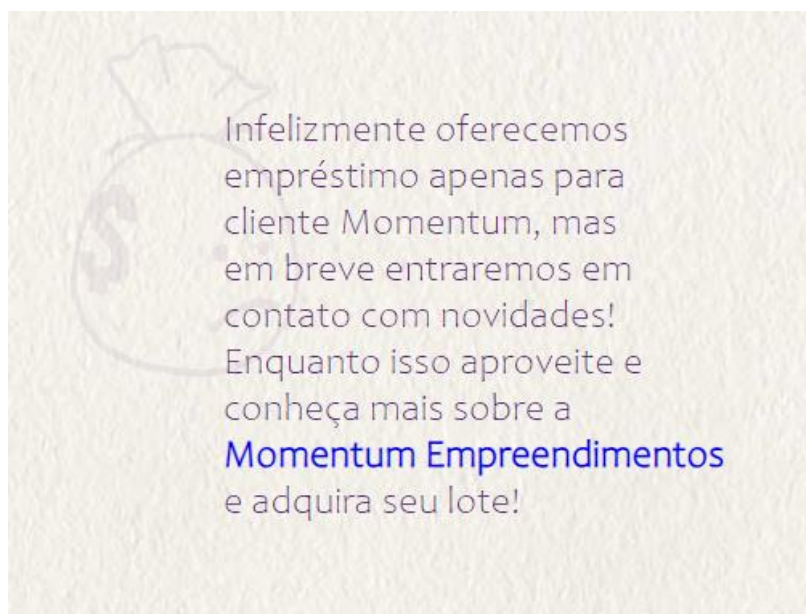
### Módulo: Simulador

#### Descrição

Ao acessar o site institucional do Pick Money não sendo um cliente Momentum, selecionar a opção “Simular Agora” e preencher o CPF, será feita uma validação de cliente inexistente através de uma API de validação do SCK, neste caso deverá ser solicitado ao cliente as seguintes informações:

- Nome
- E-mail
- Telefone
- CEP

Após preenchido os dados será exibida uma mensagem de “Infelizmente oferecemos empréstimo apenas para cliente Momentum, mas em breve entraremos em contato com novidades! Enquanto isso aproveite e conheça mais sobre a Momentum Empreendimentos e adquira seu lote! [Imagem e Link para a página/site da Momentum]”, além disso, deverá ser registrado na base de dados a simulação não aprovada além de armazenar os dados deste Lead.



...

## Funcionalidade AC9 – Solicitação de contrato primeiro empréstimo

### Módulo: Segurança

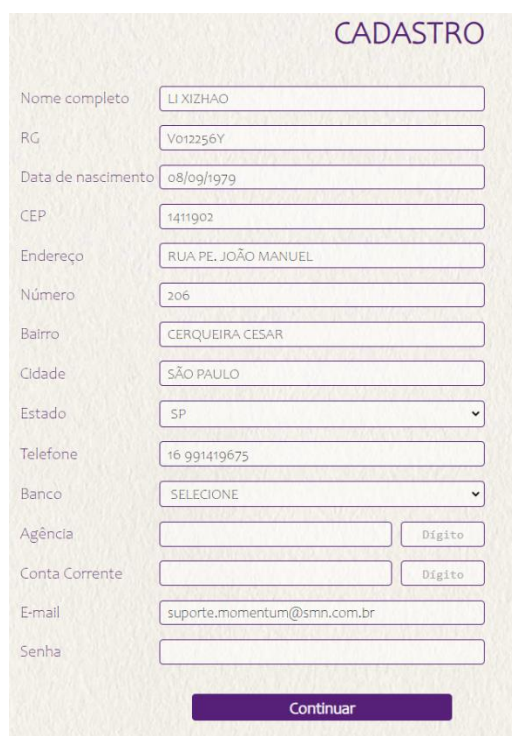
#### Descrição

Dado o acesso ao painel Pick Money como cliente Momentum, informado o CPF, resposta de crédito aprovado e solicitação da contratação do empréstimo, o sistema irá exibir os dados de cadastro completo:

- Nome
- CPF
- RG
- Data de Nascimento
- CEP
- Endereço
- Número
- Bairro
- Cidade
- Estado
- Telefone
- E-mail
- Senha (para cadastro)

Nesta etapa o cliente deverá confirmar os dados de seu cadastro e preencher sua senha de acesso, sendo ela numérica e de exatos 6 dígitos.

Após a confirmação dos dados, será exibida uma página de confirmação de e-mail, informando que o cliente precisa confirmar sua conta através de um link de ativação disparado no e-mail de cadastro.



**CADASTRO**

Nome completo

RG

Data de nascimento

CEP

Endereço

Número

Bairro

Cidade

Estado

Telefone

Banco

Agência

Conta Corrente

E-mail

Senha

**Continuar**

...

## Funcionalidade AC10 – Ativar Usuário

### Módulo: Segurança

#### Descrição

Dado a solicitação de primeiro empréstimo e a confirmação dos dados de cadastro, o cliente, através de seu e-mail informado, deve acessar o link de ativação de conta, e, ao realizar esse acesso deverá visualizar uma imagem de conta ativada com sucesso, sendo redirecionado para a autenticação no sistema.



...

## Funcionalidade AC11 – Autenticação primeiro empréstimo

### Módulo: Segurança

#### Descrição

Dado que o cliente realizou a confirmação de seu usuário e irá realizar o primeiro acesso, quando informar os dados:

- CPF ou E-mail de cadastro
- Senha numérica de 6 dígitos

Será redirecionado para a tela de contratação de empréstimo, exibindo o valor disponível para contratação, caso o usuário não contrate o empréstimo, sempre que realizar a autenticação ele será redirecionado para a tela de novo empréstimo, impossibilitando a navegação para as demais páginas do sistema

A imagem mostra a tela de contratação de empréstimo. No topo, há uma barra de progresso verde com o texto: "Você possui R\$ 5.146,13 de limite de crédito parcelado em até 36x". Abaixo, há uma tabela com quatro linhas, cada uma com um rótulo e um valor em uma caixa verde. No final, há um botão verde com o texto "CONTRATAR".

Valor do Empréstimo	R\$ 5.146,13
Quantidade de Parcelas	36
Dia do Vencimento	5
Valor da Parcela	R\$ 142,95



...

## Funcionalidade AC12 – Autenticação

### Módulo: Segurança

#### Descrição

O cliente poderá realizar a autenticação no sistema informando os seguintes dados

- CPF ou E-mail de cadastro
- Senha numérica de 6 dígitos

Ao informar os dados corretos deve ser autenticado no sistema, em caso de dados incorretos deve ser exibida uma mensagem de “Login ou Senha incorretos, verifique seus dados e tente novamente”

...

## Funcionalidade AC13 – Recuperar Senha

### Módulo: Segurança

#### Descrição

O cliente poderá recuperar sua senha informando o e-mail de cadastro, ao realizar esta ação receberá um link em seu e-mail para definição de senha, ao acessar o link, deverá informar a sua nova senha numérica de 6 dígitos, após confirmação será redirecionado para a tela de autenticação.

A imagem mostra a interface de recuperação de senha. No topo, há um ícone de uma fechadura verde. Abaixo dele, o título "Recuperação de senha" em roxo. O texto principal diz: "Digite o e-mail de cadastrado para receber uma mensagem para renovação da senha." Abaixo do texto, há dois botões: um verde sólido com o texto "E-MAIL" em branco, e um branco com contorno roxo e o texto "RECUPERAR SENHA" em roxo.

...

## Funcionalidade AC14 – Lista de Contratos

### Módulo: Contratos

#### Descrição

O cliente poderá visualizar uma lista com todos os seus contratos de empréstimo já realizados na plataforma, onde irá visualizar os seguintes dados:

- Número do contrato
- Valor
- Parcela Atual
- Total de Parcelas
- Valor da Parcela
- Data da contratação
- Status

Contrato	Valor contrato	Parcela atual	Total parcelas	Valor	Data contratação
2037	R\$ 5.146,13	36	36	R\$ 142,95	

...

## Funcionalidade AC15 – Detalhe de Contrato

### Módulo: Segurança

#### Descrição

Ao selecionar um contrato o cliente poderá visualizar todos os seus detalhes, podendo consultar os seguintes dados:

- Dados Gerais
  - Número Contrato
  - Valor total
  - Total de Parcelas
  - Parcela Atual
  - Data da Contratação
  - Status
- Parcelas
  - Número da Parcela
  - Valor da Parcela
  - Data de Vencimento da Parcela
  - Status
  - Impressão do boleto referente a parcela
  - Geração de 2ª via de boleto referente a parcela

Contrato: 2037

Parcela	Valor	Status	Data vencimento	Data pagamento	Boleto
1/36	R\$ 142,95	Aberta	10/02/2021	Não pago	
2/36	R\$ 142,95	Aberta	10/03/2021	Não pago	
3/36	R\$ 142,95	Aberta	10/04/2021	Não pago	
4/36	R\$ 142,95	Aberta	10/05/2021	Não pago	
5/36	R\$ 142,95	Aberta	10/06/2021	Não pago	
6/36	R\$ 142,95	Aberta	10/07/2021	Não pago	
7/36	R\$ 142,95	Aberta	10/08/2021	Não pago	
8/36	R\$ 142,95	Aberta	10/09/2021	Não pago	
9/36	R\$ 142,95	Aberta	10/10/2021	Não pago	
10/36	R\$ 142,95	Aberta	10/11/2021	Não pago	
11/36	R\$ 142,95	Aberta	10/12/2021	Não pago	
12/36	R\$ 142,95	Aberta	10/01/2022	Não pago	
13/36	R\$ 142,95	Aberta	10/02/2022	Não pago	

...

## Funcionalidade AC16 – Novo empréstimo

### Módulo: Contratos

#### Descrição

O cliente poderá realizar um novo empréstimo sempre que desejar, desde que ele possua crédito disponível, logo, ao clicar em novo contrato, será feita uma validação através de uma API do SCK que retornará se existe valor de crédito disponível, tendo valor disponível, ele deverá informar os seguintes dados:

- Valor do empréstimo
- Número de Parcelas
- Valor da Parcela (Apenas para visualizar, calculado automaticamente)
- Dia do Vencimento
- Banco
- Agência
- Conta
- Anexo de Documentos
  - Anexar arquivos referentes a documentos solicitados para confirmação dos dados (Foto, comprovante endereço, etc...)

Ao concluir a solicitação será exibido uma tela de confirmação integrada com a MoneyPlus, onde o cliente irá realizar a assinatura do contrato e confirmar a contratação.

Após a confirmação será exibida uma tela de sucesso, com o resumo do empréstimo realizado, exibindo:

- Valor contratado
- Número de Parcelas
- Dia do Vencimento
- Valor da Parcela
- Banco onde será depositado o valor

...

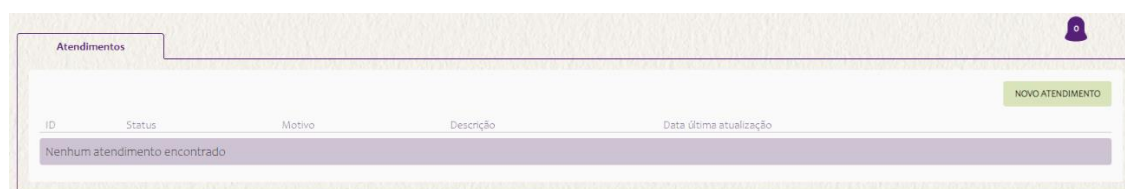
## Funcionalidade AC17 – Lista de Atendimentos

### Módulo: Atendimentos

#### Descrição

O cliente poderá visualizar uma lista com todos os seus atendimentos, visualizando os seguinte dados:

- ID
- Status
- Motivo
- Descrição
- Data última atualização



...

## Funcionalidade AC18 – Detalhe de Atendimento

### Módulo: Atendimentos

#### Descrição

O cliente poderá visualizar o detalhe de um atendimento, visualizando as seguintes informações

- ID
- Status
- Motivo
- Descrição
- Histórico de atualizações
- Detalhe de atualização

Além de visualizar estas informações, o cliente poderá incluir uma nova atualização, informando:

- Descrição da atualização
- Realizando upload de um ou mais arquivos

**Detalhes atendimento**

Atendimento: 2200 Status: ABERTO

Motivo: teste Data da solicitação: 02/02/2021 11:46:24

Descrição: testando lista de atendimento

---

**Histórico**

Cliente: JOSIANE SANTOS NERES DA SILVA Data: 02/02/2021 11:46:24

testando lista de atendimento

Cliente: JOSIANE SANTOS NERES DA SILVA Data: 02/02/2021 11:46:37

teste de atendimento

---

**Nova atualização**

Descrição

Selecionar arquivos

INSERIR

...

## Funcionalidade AC19 – Novo de Atendimento

### Módulo: Atendimentos

#### Descrição

O cliente poderá solicitar um novo atendimento informando os seguintes dados:

- Motivo
- Descrição

Após criar o atendimento, será redirecionado para a tela de detalhe do atendimento.

**Novo atendimento**

Motivo

Descrição

Selecionar arquivos

INSERIR

...



## Funcionalidade AC20 – Lista de Avisos

### Módulo: Avisos

#### Descrição

O cliente poderá visualizar a lista de avisos gerados para seu usuário, onde será exibido:

- ID
- Tipo
- Descrição
- Data

A interface 'Meus avisos' apresenta uma aba com o mesmo nome e um ícone de notificação com o número 1. Abaixo, há filtros para 'Lidos' (desativado) e 'Não lidos' (ativado). A lista de avisos contém um item com ID 1007 e a descrição: 'Cara Josiane, o vencimento da sua próxima parcela será em 25/02/2021, baixe o boleto em Contratos > Imprimir Boleto'. Na base da lista, há uma barra de paginação indicando '1-1 de 1'.

...

## Funcionalidade AC21 – Detalhe de Aviso

### Módulo: Avisos

#### Descrição

O cliente poderá visualizar o detalhe do aviso, onde será exibido

- ID
- Tipo
- Descrição
- Data

Além disso poderá abrir um atendimento vinculado ao aviso, apenas clicando no botão novo atendimento, onde fará com que o usuário seja redirecionado para a tela detalhe atendimento com o novo atendimento já criado.

A interface 'Aviso: 1007' mostra os detalhes do aviso. À esquerda, há campos para 'Aviso:' (contendo 1007) e 'Data aviso:' (contendo 02/02/2021 13:01:40). À direita, o campo 'Descrição:' contém o texto: 'Cara Josiane, o vencimento da sua próxima parcela será em 25/02/2021, baixe o boleto em Contratos > Imprimir Boleto'. Na base da interface, há um botão 'SOLICITAR ATENDIMENTO'.

...

## Painel Administrativo

## Funcionalidade PA1 – Autenticação

## Módulo: Segurança

## Descrição

O funcionário poderá realizar a autenticação no sistema informando os seguintes dados

- E-mail de cadastro de seu usuário
- Senha de cadastro

Ao informar os dados corretos deve ser autenticado no sistema, em caso de dados incorretos deve ser exibida uma mensagem de “Login ou Senha incorretos, verifique seus dados e tente novamente”

...

## Fluxo:

Acessar o site administrativo da PickMoney

## Funcionalidade PA2 – Recuperar Senha

## Módulo: Segurança

## Descrição

O funcionário poderá recuperar sua senha informando o e-mail de cadastro do seu usuário, ao realizar esta ação receberá um link em seu e-mail para definição de senha, ao acessar o link, deverá informar a sua nova senha, após confirmação será redirecionado para a tela de autenticação.



Recuperação de senha

Digite o e-mail de cadastrado para receber uma mensagem para renovação da senha.

E-MAIL

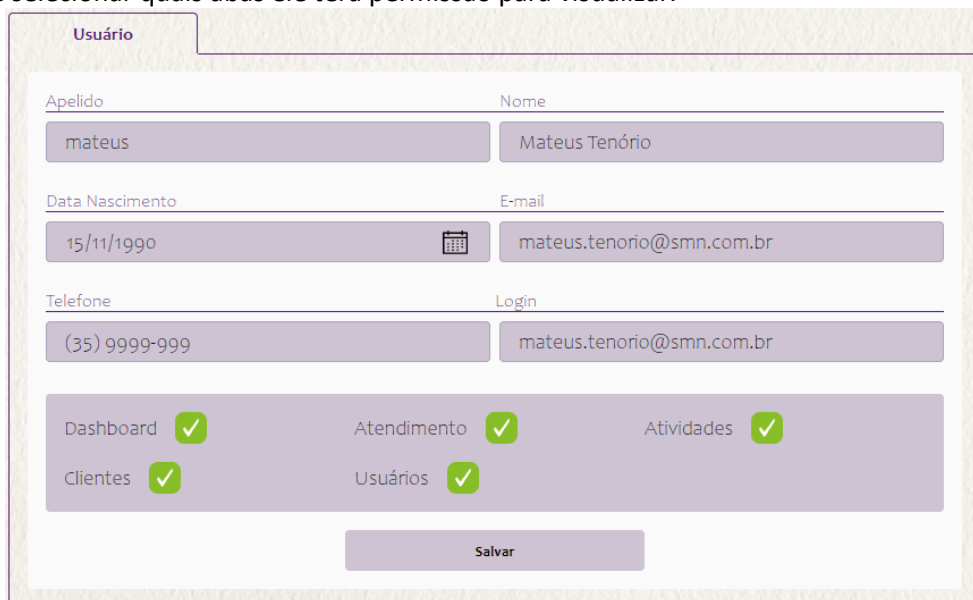
RECUPERAR SENHA

**Fluxo:**

Na tela de autenticação, clicar no botão “Recuperar senha”

**Funcionalidade PA3 – Permissões de Usuário****Módulo: Segurança****Descrição**

Será possível descrever quais abas o usuário terá permissão para visualizar. Para delegar opções de acesso, basta acessar a aba “Usuários”, e selecionar quais abas ele terá permissão para visualizar.



**Usuário**

Apelido	Nome
mateus	Mateus Tenório
Data Nascimento	E-mail
15/11/1990	mateus.tenorio@smn.com.br
Telefone	Login
(35) 9999-999	mateus.tenorio@smn.com.br

Dashboard	Atendimento	Atividades
Cientes	Usuários	

Salvar

**Fluxo:**

Acessar a aba “Usuários” e selecionar o usuário desejado, depois basta selecionar as abas que ele terá acesso.

## Funcionalidade PA4 – Controle de Usuários

### Módulo: Segurança

#### Descrição

Será possível realizar o cadastro de usuários que terão acesso ao painel administrativo, para isso, basta acessar a rotina de controle de Usuários, e realizar o cadastro do novo usuário informando:

- Nome
- E-mail
- Telefone
- Apelido
- Data Nascimento
- Senha
- Confirmar Senha
- Permissões

O formulário, intitulado "Usuário", contém os seguintes campos de entrada:

- Apelido** e **Nome**: Campos de texto adjacentes.
- Data Nascimento**: Campo com máscara "dd/mm/aaaa" e ícone de calendário.
- E-mail**: Campo de texto.
- Telefone**: Campo de texto.
- Senha** e **Confirmar Senha**: Campos de texto adjacentes.
- Salvar**: Botão de ação no rodapé.

Além disso o usuário poderá também, visualizar uma lista, filtrar, editar, excluir, ativar e inativar os usuários.

#### Fluxo:

Acessar a aba "Usuários" e selecionar o botão "⊕" de adicionar novos usuários

## Funcionalidade PA5 – Dashboard

### Módulo: Dashboard

#### Descrição

Será possível visualizar um resumo dos principais números da solução através de um dashboard exibido na tela inicial após a autenticação no painel administrativo, no dashboard estarão contidos os seguintes números:

- Total de Clientes

- Clientes em Dia
- Clientes em até 5 dias de atraso
- Clientes em até 15 dias de atraso
- Clientes em até 30 dias de atraso
- Clientes com atraso acima de 30 dias



...

#### Fluxo:

Ao passar pela autenticação, você visualizará a Dashboard, para acessá-la de outra tela, basta clicar em “DashBoard”

## Funcionalidade PA6 – Lista de Atendimentos

### Módulo: Atendimentos

#### Descrição

O usuário administrativo poderá visualizar uma lista com todos os atendimentos, visualizando os seguinte dados:

- ID
- Status
- Motivo
- Descrição
- Data última atualização
- Atendente responsável
- Filtragem por Atendente e Cliente



Atendimentos						
		Atendente		Cliente		
Id	Status	Cliente	Motivo	Descrição	Dados última atualização	Atendente responsável
1	CONCLUÍDO	FLAVIO VICENTE FERRAZ	Boleto do mês	Meu boleto desse mês ainda não chegou	29/01/2021	Talita
6	CONCLUÍDO	FLAVIO VICENTE FERRAZ	111	11	29/01/2021	Talita
7	CONCLUÍDO	FLAVIO VICENTE FERRAZ	Boleto sem código de barras	Meu boleto ainda não chegou	29/01/2021	Talita
9	CONCLUÍDO	FLAVIO VICENTE FERRAZ	"Boleto"	"Boleto sem código de barras"	29/01/2021	Talita
15	ABERTO	EDNA DO NASCIMENTO JARDIM PINTO	"Boleto"	"Boleto sem código de barras"	29/01/2021	Talita
16	ABERTO	EDNA DO NASCIMENTO JARDIM PINTO	"Boleto"	"Boleto sem código de barras"	29/01/2021	Talita
18	ABERTO	EDNA DO NASCIMENTO JARDIM PINTO	"tem sem arquivo"	"teste para verificar cliente nulo no acompanhamento sem arquivo"	29/01/2021	Talita
20	ABERTO	FLAVIO VICENTE FERRAZ	Boleto do mês 2	Meu boleto desse mês ainda não chegou teste de atualização	29/01/2021	Talita
21	ABERTO	FLAVIO VICENTE FERRAZ	Teste sem Upload - 2	2	29/01/2021	Talita
22	ABERTO	EDNA DO NASCIMENTO JARDIM PINTO	"tem sem arquivo 2"	"teste para verificar cliente nulo no acompanhamento sem arquivo"	29/01/2021	Talita

### Fluxo:

Para acessar a lista de atendimento, basta clicar na aba "Atendimentos"

## Funcionalidade PA7 – Detalhe de Atendimento

### Módulo: Atendimentos

#### Descrição

O usuário administrativo poderá visualizar o detalhe de um atendimento, visualizando as seguintes informações

- ID
- Status
- Motivo
- Descrição
- Data da solicitação
- Histórico de atualizações
- Detalhe de atualização
- Atendente responsável

Além de visualizar estas informações, caso ele seja o atendente responsável, poderá incluir uma nova atualização, informando:

- Descrição da atualização
- Realizando upload de um ou mais arquivos

Caso o atendimento esteja sem atendente, ao realizar a primeira atualização o atendimento é vinculado ao usuário administrativo que realizou a ação.

Além disso o atendente poderá atualizar o status do atendimento, dando como encerrado e informando o motivo.

...

**Detalhes atendimento**

**Atendimento: 22** Status: ABERTO

Motivo:

Descrição:

Dados da solicitação:  Atendente responsável:

**Histórico**

Clientes	Dados:
EDNA DO NASCIMENTO JARDIM PINTO	361110200 1143144

**Nova atualização**

Descrição:

Motivo:

### Fluxo:

Para acessar os detalhes de um atendimento, basta clicar na aba “Atendimentos” e selecionar o atendimento que deseja ver os detalhes

## Funcionalidade PA8 – Novo de Atendimento

### Módulo: Atendimentos

#### Descrição

O usuário administrativo poderá iniciar um novo atendimento informando os seguintes dados:

- Motivo
- Descrição
- Cliente relacionado

Após criar o atendimento, será redirecionado para a tela de detalhe do atendimento.

...

## Funcionalidade PA9 – Lista de Clientes

### Módulo: Clientes

#### Descrição

O usuário administrativo poderá visualizar uma lista de clientes com os seguintes dados:

- Nome
- ID

Clientes

ID	Nome	Nome
81	AILTON DOS SANTOS DE JESUS	
86	DOUGLAS AGUIAR DOS SANTOS	
96	EDNA DO NASCIMENTO JARDIM PINTO CLEMENTE	
105	ELIANDRO FIGUEIRA	
65	Felipe Tofanim	Araujo
80	IZANIA DAS GRAÇAS BRAGANTE	
82	MARCIO SILVA PAMPLONA	
103	SILVANA RUINO DE OLIVEIRA RODRIGUES	

◀ 1 - 8 de 8 ▶

### Fluxo:

Para acessar a lista de clientes, basta clicar na aba “Clientes”

## Funcionalidade PA10 – Detalhe do Cliente: Dados de Cadastro

### Módulo: Clientes

#### Descrição

Ao selecionar um cliente o usuário pode visualizar os dados de cadastro do cliente, selecionando a aba “Dados Pessoais”, sendo eles:

- CPF
- Nome
- E-mail
- Telefone
- CEP
- Logradouro
- Bairro
- Número
- Complemento
- Cidade
- Estado
- Dados bancários

...

**Cliente - Dados pessoais**

Nome	Sobrenome	CPF
AILTON DOS SANTOS DE JE		252.434.338-37

CEP	Logradouro	Número	Bairro
14119-02	RUA PE. JOÃO MA	126	CERQUEIRA CESA

Cidade	UF	Telefone
SÃO PAULO	SP	(16) 99141-9675

E-mail

test@smn.com.br

**Dados bancários**

Banco	Agência	Dígito Agência	Conta	Dígito Conta
HSBC BANCK BRASIL S.A	920	(Se existir)	939902048	0

SALVAR

### Fluxo:

Para visualizar os dados de um cliente, basta selecioná-lo na “lista de clientes” e escolher a opção “Dados Pessoais”

## Funcionalidade PA11– Detalhe do Cliente: Contratos

### Módulo: Clientes

### Descrição

Ao selecionar um cliente o usuário pode visualizar os contratos já realizados por aquele cliente, selecionando a aba “Contratos”, contendo os seguintes dados:

- Número do contrato
- Parcela Atual
- Total de Parcelas
- Valor da Parcela
- Data da contratação
- 

**Clientes - Contratos**

ID	Nome	Sobrenome	CPF
81	AILTON DOS SANTOS DE JESUS		252.434.338-37

1 boleto em dia

23 boletos com até 5 dias de atraso

2 boletos com mais de 30 dias de atraso

Contrato	Atual	Total	Valor parcela	Data Contratação
25241	1	36	R\$350.44	30/11/2020
15125	5	30	R\$100.00	30/11/2020

Ao selecionar um contrato, será possível visualizar os detalhes deste contrato:

- Dados Gerais
  - Parcela Atual
  - Status
  - Número da Parcela
  - Data de Vencimento da Parcela
  - Impressão do boleto referente a parcela
  - Geração de 2ª via de boleto referente a parcela

Cliente - Contrato 25241				
ID	Nome	Sobrenome		
81	AILTON DOS SANTOS DE JESUS		null	
Parcela	Data Vencimento	Status	Data pagamento	Boleto
1	30/11/2020	Aberto	30/11/2020	<a href="#">Imprimir</a>
1	30/11/2020	Aberto	30/11/2020	<a href="#">Imprimir</a>

#### Fluxo:

Para visualizar os contratos de um cliente, basta selecioná-lo na “lista de clientes” e escolher a opção “Contratos”.

Para visualizar detalhes do contrato, basta clicar no contrato desejado.

## Funcionalidade PA12 – Detalhe do Cliente: Gestão de Relacionamento – Linha do Tempo

### Módulo: Clientes

#### Descrição

Ao selecionar um cliente e acessar o item gestão de relacionamento o usuário irá visualizar através de um histórico todos os atendimentos realizadas para o cliente em questão, na lista da linha do tempo irá conter os seguintes dados

- Nome do Cliente
- Data do Registro
- Tipo do Registro
- Descrição

Ao selecionar o atendimento, será redirecionado para a tela de detalhe do atendimento selecionado.



Linha do tempo		
	LUCIANO DA SILVA BASTOS 29/01/2021 16:08:50	ATENDIMENTO 
	LUCIANO DA SILVA BASTOS 29/01/2021 16:16:09	ATENDIMENTO 
	LUCIANO DA SILVA BASTOS 29/01/2021 17:11:26	ATENDIMENTO 
	LUCIANO DA SILVA BASTOS 29/01/2021 17:16:55	ATENDIMENTO 

### Fluxo:

Para visualizar os relacionamentos de um cliente, basta selecioná-lo na “lista de clientes” e escolher a opção “Relacionamentos”.

## Funcionalidade PA13 – Detalhe do Cliente: Gestão de Relacionamento – Atividades

### Módulo: Clientes

#### Descrição

Ao selecionar um cliente e acessar o item gestão de relacionamento o usuário irá visualizar a lista de atividades pendentes relacionadas ao cliente, contendo as seguintes informações

- Data da atividade
- Hora da atividade
- Descrição

O usuário poderá marcar a atividade como feita, além de cadastrar uma nova atividade, para isso basta informar:

- Data
- Hora
- Descrição

Detalhes atendimento

Atendimento: 65

Status: ABERTO

Motivo:

Teste sem Upload - 1

Descrição:

1

Data da solicitação:

30/11/2020 11:38:59

Atendente responsável:

...

Histórico

Data:

30/11/2020 11:38:59

1

Atualizar status

Motivo

ENCERRAR ATENDIMENTO

### Fluxo:

Para visualizar os detalhes do relacionamentos de um cliente, basta selecioná-lo na “lista de clientes” e escolher a opção “Relacionamentos” e depois clicar no relacionamento desejado.

## Funcionalidade PA14 – Lista de Atividades

### Módulo: Clientes

#### Descrição

O usuário poderá visualizar uma lista com todas as suas atividades pendentes de execução, onde será exibido

- Data e Hora da atividade
- ID
- Assunto

O usuário poderá marcar a atividade como feita.

ID	Assunto	Data atividade
54	Tester1	06/11/2020 10:57
53	Tester1	06/11/2020 10:57
52	Teste	06/11/2020 10:57
46	Teste	30/10/2020 14:42
45	Teste	30/10/2020 14:42
44	Teste	30/10/2020 14:42
42	Call para agencia	30/10/2020 12:59
41	Resolver FormData	30/10/2020 12:59
40	Resolver FormData	30/10/2020 12:58
39	Teste	30/10/2020 12:08

**Fluxo:**

Para acessar a lista de atividades, basta clicar na aba “Atividades”

## Funcionalidade PA15 – Controle de Atividades

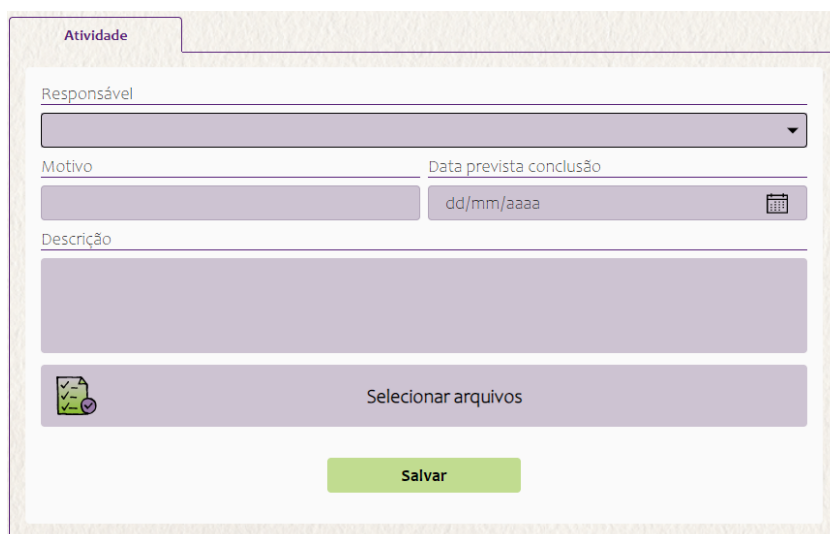
### Módulo: Clientes

**Descrição**

O usuário poderá cadastrar uma nova atividade para ser lembrado de uma tarefa a ser realizada, para isso, basta informar os seguintes dados:

- Data de Conclusão da atividade
- Descrição
- Motivo
- Anexar arquivos

Além disso será permitido editar ou excluir uma atividade já cadastrada.



O formulário, intitulado "Atividade", contém os seguintes campos:

- Responsável:** Um campo de seleção com uma seta para baixo.
- Motivo:** Um campo de texto.
- Data prevista conclusão:** Um campo com o formato "dd/mm/aaaa" e um ícone de calendário.
- Descrição:** Um campo de texto grande.
- Anexar arquivos:** Um botão com um ícone de documento e o texto "Selecionar arquivos".
- Salvar:** Um botão verde no rodapé.

**Fluxo:**

Para visualizar os dados de uma atividade, basta selecioná-la na “lista de atividades”.

Para criar uma atividade, selecione o botão “+” de adicionar novas atividades.

## Funcionalidade PA16 – Resumo do Cliente

### Módulo: Componente

**Descrição**

Em todas as rotinas que tratem informações de um cliente específico, será exibido um componente contendo o resumo dos principais dados do cliente em questão, sendo eles:

- Nome
- E-mail
- Telefone
- CPF

- Boletos em dia
- Boletos em atraso
- Número de atendimentos em aberto

## Funcionalidade PA17 – Geração de Avisos para Clientes

### Módulo: Avisos

#### Descrição

Será feito um processo automático para gerar avisos ao cliente de acordo com sua situação do empréstimo

## Funcionalidade PA18 – Integração de contratos, parcelas e aprovações com MoneyPlus

### Módulo: Integrações

#### Descrição

Integração com o MoneyPlus e banco cobrador para os seguintes itens:

- Clientes e contratos que foram processados
- Processar dados e gerar arquivo CNAB para integração com banco cobrador
- Disparar e-mail com boleto 5 dias antes do vencimento
- Receber retorno do banco de pagamentos
- Gerar aviso de cobrança para o cliente em caso de atraso

## Não Escopo

Não está previsto em escopo qualquer outra alteração ou nova funcionalidade a não ser as listadas acima.

## 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.
- É preciso toda a documentação necessária pela MoneyPlus para implementar integrações.
- Qualquer alteração ou nova funcionalidade no escopo irá alterar o prazo de desenvolvimento do projeto.