



SMN®

momentum

A maior empresa de loteamentos de lazer do Brasil

DOCUMENTAÇÃO FUNCIONAL DO SISTEMA

SAC008-2020 Vínculos Campanha Meu Projeto

Resumo

Requerimento	SAC008-2020		
Descrição	Vínculos Campanha Meu Projeto		
Solicitante	Jefferson Moura Franco		
Analista	Rívia Araújo		
Revisão			
Datas			
Solicitação	Layout	Criação	Revisão
27/05/2020		23/07/2020	

Introdução

Este documento tem a finalidade de descrever os requisitos de negócio necessários para atender as necessidades da Momentum para o requerimento SAC008-2020 que trata Vínculos Campanha Meu Projeto.

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.

▼ Funcionalidade 1 - Cancelamento Campanha/Declaração (manual)

Rotina de acesso: Consulta Cliente > Informações sobre a Obra > Vincula Campanha

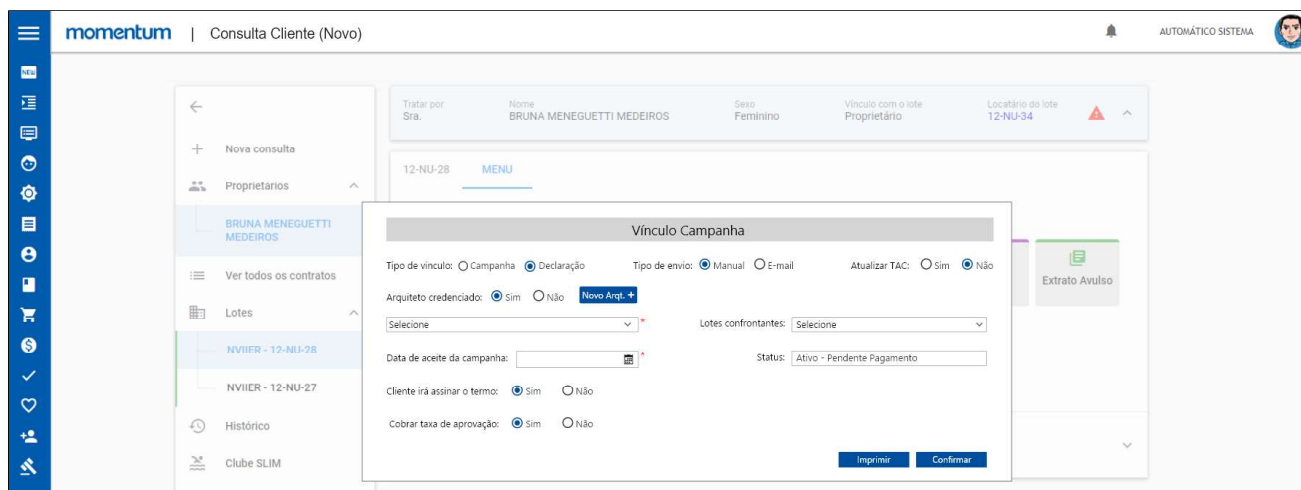
Cenário Atual

Hoje não é possível cancelar campanhas/declarações quando vinculado à um contrato rescindido, com troca de lote, transferência ou desistência do proprietário.

As campanhas/declarações não possuem status ou histórico de vínculo/desvínculo.

Novo cenário

- Para os casos de desistência do proprietário ou transferência de lote o sistema permitirá a solicitação de cancelamento manual.
- Será criado um novo campo chamado Status no qual poderá ter as opções : **Ativo - Análise, Ativo - Pendente Pagamento, Ativo, Cancelado – Análise, Cancelado**.
- O campo Status, como uma atividade de projeto durante publicação, será preenchido para todas as campanhas/declarações que atualmente estão ativas. O Status **Cancelado - Análise, Cancelado** serão preenchidos conforme iniciarem a utilização da funcionalidade pós publicação do projeto.
- Quando a campanha ou declaração estiver com Status **Ativo** será possível **Solicitar Cancelamento** através de um botão com este nome.
- Ao clicar em **Solicitar Cancelamento** será apresentado novo campo chamado **Motivo**, este campo é de texto livre.
- Será criado novo campo **Salvar**, ao clicá-lo apresentará **mensagem** que a solicitação foi enviada para aprovação do DICON.
- Depois do salvamento o texto ficará impedido de alteração do conteúdo, apresentará **data/hora e usuário** que escreveu texto.
- Poderá incluir mais texto porém gerando histórico sequencial de textos sempre marcando **data/hora e usuário** que realizou nova inclusão. Esta inclusão só será possível enquanto status for igual **Cancelado - Análise**. Quando status for igual **Cancelado** não será possível incluir novos textos.
- Após clicar em **Salvar** na **Solicitação de Cancelamento**, o status será alterado automaticamente para **Cancelado - Análise**.
- Quando status igual a **Cancelado - Análise** será gerado pendência de análise para DICON através da rotina **Apr ova/Reprova Campanha**.



The screenshot displays the Momentum system interface for 'Consulta Cliente (Novo)'. The main content area shows a form for 'Vínculo Campanha' (Campaign Link) for client 'BRUNA MENEGUETTI MEDEIROS'. The form includes fields for 'Tipo de vínculo' (Campaign or Declaration), 'Tipo de envio' (Manual or E-mail), 'Atualizar TAC' (Yes or No), 'Arquiteto credenciado' (Yes or No), 'Lotes confrontantes', 'Data de aceite da campanha', 'Status' (Ativo - Pendente Pagamento), 'Cliente irá assinar o termo' (Yes or No), and 'Cobrar taxa de aprovação' (Yes or No). There are buttons for 'Imprimir' and 'Confirmar'. The left sidebar shows a navigation menu with options like 'Nova consulta', 'Proprietários', 'Ver todos os contratos', 'Lotes', 'Histórico', and 'Clube SLIM'. The top right corner shows the user profile and 'AUTOMÁTICO SISTEMA'.

momentum

Consulta Cliente (Novo)

AUTOMÁTICO SISTEMA

←

Nova consulta

Proprietários

BRUNA MENEGUETTI MEDEIROS

Ver todos os contratos

Lotes

NVIER - 12-NU-28

NVIER - 12-NU-27

Histórico

Clube SLIM

Dados cadastrais

Localiza cliente

Área do proprietário

Tratar por Sra.

Nome BRUNA MENEGUETTI MEDEIROS

Sexo Feminino

Vínculo com o lote Proprietário

Locatário do lote 12-NU-34

12-NU-28 MENU

Vínculo Campanha

Tipo de vínculo: ☐ Campanha ☒ Declaração

Tipo de envio: ☒ Manual ☐ E-mail

Atualizar TAC: ☐ Sim ☒ Não

Arquiteto credenciado: ☒ Sim ☐ Não Novo Arqt. +

Selecione

Lotes confrontantes: Selecione

Data de aceite da campanha:

Status: Ativo - Pendente Pagamento

Cliente irá assinar o termo: ☒ Sim ☐ Não

Cobrar taxa de aprovação: ☒ Sim ☐ Não

Motivo do cancelamento

Informe o motivo

Cancelar

Confirmar solicitação

Extrato Avulso

Data	Usuário	Descrição
dd/mm/aaaa	0 - Automático sistema	Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc euismod
dd/mm/aaaa	0 - Automático sistema	Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc euismod

▼ **Funcionalidade 2 - Cancelamento Campanha/Declaração (automático)**

Rotina de acesso: Consulta Cliente > Informações sobre a Obra > Vincula Campanha

Cenário Atual

Hoje não é possível cancelar campanhas/declarações quando vinculado à um contrato rescindido, com troca de lote, transferência ou desistência do proprietário.

As campanhas/declarações não possuem status ou histórico de vínculo/desvínculo.

Novo cenário

- Quando ocorrer rescisão , troca de lote o sistema realizará o cancelamento automático da campanha /declaração.
- O campo Status será igual à **Cancelado**.
- As rotinas que executam a efetivação da rescisão, troca ou transferência serão alteradas para incluir a atividade de cancelamento da campanha/declaração.
- Além de incluir o Status **Cancelado**, será incluído o **Motivo** do cancelamento. Sendo :
 - Rescisão : Cancelamento realizado no dia xx/xx/xxxx após confirmação da rescisão do contrato
 - Troca de Lote : Cancelamento realizado no dia xx/xx/xxxx após efetivação da troca de lote EQL XX para EQL XX (data/hora e usuário de sistema quando executada rotina)
- Campanha/Declaração canceladas através das rotinas não precisam de análise/aprovação do DICON, ou seja, não será gerado pendência na rotina de **Aprova/Reprova Campanha**
- Sendo status igual à **Cancelado** não será possível incluir novos textos no campo **Motivo**.
- Não será possível **Solicitar Cancelamento** visto que o cancelamento será realizado de forma automática.

▼ **Funcionalidade 3 - Vínculo Campanha/Declaração (Retroativo)**

Rotina de acesso: Consulta Cliente > Informações sobre a Obra > Vincula Campanha

Cenário Atual

Hoje não é possível indicar data de aceite da campanha. O sistema determina o vínculo a partir da data de inclusão no sistema

Novo Cenário

- Será criado um campo **Data de Aceite da campanha** logo abaixo do campo atual **O cliente assinará o termo**.
- Este campo aceitará data retroativa.
- Se a data indicada for diferente do mês vigente o sistema apresentará pendência para análise do DICON através da rotina **Aprova/Reprova Campanha**.
- Campo será obrigatório - definir por meio de procedimento - qual data será definida como aceite, por exemplo, a data do documento assinado.
- Todo novo vínculo que possuir **Data de Aceite da campanha** retroativa (diferente do mês vigente) e for marcado no campo **Cobrar Taxa de Aprovação** igual à **Não**, o sistema incluirá automaticamente o Status **Ativo - Análise** pois precisará da análise/aprovação Dicon através da rotina **Aprova/Reprova Campanha**.
- Se o novo vínculo possuir **Data de Aceite da campanha** dentro do mês vigente e o campo **Cobrar Taxa de Aprovação** igual à **Sim**, o sistema incluirá automaticamente o Status **Ativo - Pendente Pagamento**

Funcionalidade 4 - Histórico de Campanha/Declaração

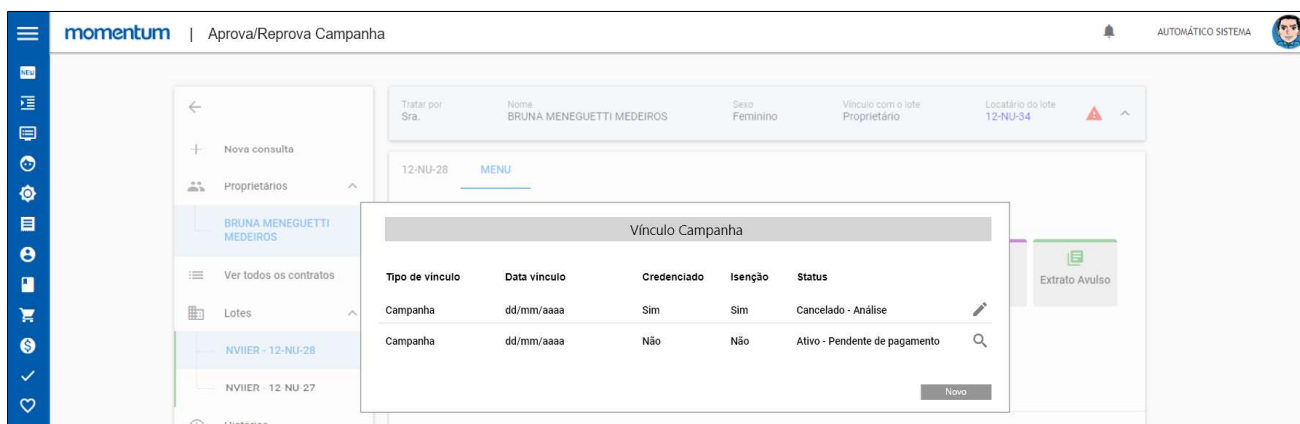
Rotina de acesso: Consulta Cliente > Informações sobre a Obra > Vincula Campanha

Cenário Atual

Hoje não é possível visualizar campanha/declaração desvinculadas.

Novo Cenário

- Apresentar histórico de campanha/declaração com status através de um grid com os seguintes campos : **Ativo - Análise, Ativo - Pendente Pagamento, Ativo, Cancelado – Análise, Cancelado.**
 - Tipo de Vínculo
 - Credenciado : S/N
 - Data de Aceite
 - Isenção : S/N
 - Status
 - Ícone de lupa para visualizar Detalhes da Campanha
 - Se campanha/declaração com status Ativa - Análise , Cancelado - Análise apresentará o ícone para inclusão de texto no campo **Motivo** tanto para justificativa de isenção ou cancelamento. A cada nova inclusão é determinada data, horário e usuário. Os demais campos ficarão fechados para edição. Para os demais tipos de Status não será possível editar os dados da campanha/declaração.



▼ Funcionalidade 5 - Aprovação Pendências

Rotina de acesso: Lotes > DICON > Controle de Projetos e Obras > Taxa de aprovação de projetos > Aprovar isenção

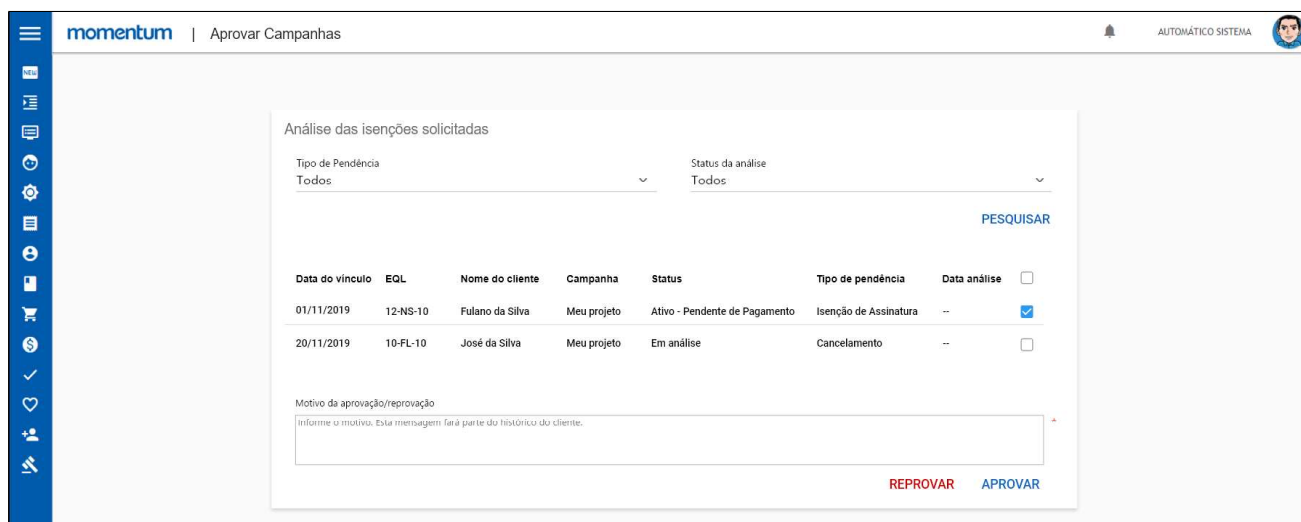
Cenário Atual

Hoje a rotina Aprovar isenção é utilizada para análise / aprovação isenção. Não há rotinas para análise/aprovação de Solicitação de Cancelamento.

Novo Cenário

- Será modificada a rotina Aprovar Isenção para apresentar as pendências de Solicitação de Cancelamento e Análise de Taxa Retroativa
- O nome da rotina será Aprovar Campanhas
- O campo **Tipo de Isenção** será modificado para **Tipo de Pendência**, as opções serão :
 - Isenção de Assinatura (será mantida como é hoje em produção)
 - Isenção de Taxa (será mantida como é hoje em produção)
 - Taxa Retroativa
 - Cancelamento
- O campo **Status da Análise** será mantido com as opções atuais : Em análise, Aprovadas, Reprovadas, Todas.
- Isenção de Assinatura
 - Se aprovado , seguirá fluxo atual. O novo campo **Status** (citado da Funcionalidade 1) será alterado automaticamente para **Ativo - Pendente Pagamento** se não for isento e para **Ativo** se for isento de taxa, a mensagem que já é registrada atualmente no **Histórico de Cliente** também será registrada no campo **Motivo**.
 - Se reprovado, seguirá fluxo atual porém serão acrescentadas as ações para rotina Vincula Campanha : alterar Status para **Cancelado** e apresentar no campo **Motivo** o mesmo conteúdo que será registrado no **Histórico do Cliente**.
- Isenção de Taxa
 - Se aprovado, seguirá o fluxo atual em produção. O novo campo **Status** (citado na Funcionalidade 1) será alterado automaticamente para **Ativo** e apresentará no campo **Motivo** o mesmo conteúdo que será registrado no **Histórico do Cliente** - texto se mantêm como atualmente em produção
 - Se reprovado serão acrescentadas as ações para rotina Vincula Campanha : alterar Status para **Cancelado** e apresentar no campo **Motivo** o mesmo conteúdo que será registrado no **Histórico do Cliente** - texto se mantêm como atualmente em produção
- Cancelamento
 - Se aprovado, será alterado **Status** para **Cancelado**. Será registrado no campo **Motivo** e **Histórico do Cliente** o conteúdo da justificativa do cancelamento, neste registro será determinada data/hora e usuário
 - Se reprovado, será alterado **Status** para **Ativo**. Será registrado no campo **Motivo** e **Histórico do Cliente** o conteúdo da justificativa de manter a campanha Ativa neste registro será determinada data /hora e usuário
- Taxa Retroativa
 - Serão apresentados novas campanhas que tiveram Data de Aceite diferente no mês vigente. Ao selecionar o cliente será apresentado 2 simulações de taxa :

- Valor da taxa baseado na data de aceite (se não tiver parâmetro que contemple a data de aceite - apresentará valor igual a zero)
- Valor da taxa baseado no parâmetro do mês vigente da análise.
- O aprovador poderá escolher uma das opções. A partir da opção selecionada será gerada a parcela da TAC.
- Se selecionar o valor igual a zero será apresentado a mensagem que será aprovado isenção e seguirá o fluxo citado acima para isenção.
- Ao escolher uma das opções de taxa, será apresentado o botão "Aprovar" no qual :
 - Se valor igual a zero será apresentado a mensagem "Será aprovado como isento, deseja aprovar?" Se sim seguirá o fluxo citado acima. Se não terá que mudar a seleção para o valor da taxa do mês vigente
 - Se valor igual retroativo ou vigente seguirá o fluxo atual de geração da parcela. Será alterado **Status** para **Ativo - Pendente Pagamento** e incluirá no campo **Motivo e Histórico do cliente** a mensagem "Aprovado com calculo retroativo valor R\$ XXX " ou "Aprovado com calculo valor atual vigente R\$ XX"



momentum | Aprovar Campanhas

ANÁLISE DAS ISENÇÕES SOLICITADAS

Tipo de Pendência: Todos Status da análise: Todos

PESQUISAR

Data do vínculo	EQL	Nome do cliente	Campanha	Status	Tipo de pendência	Data análise
01/11/2019	12-NS-10	Fulano da Silva	Meu projeto	Ativo - Pendente de Pagamento	Isenção de Assinatura	-- <input checked="" type="checkbox"/>
20/11/2019	10-FL-10	José da Silva	Meu projeto	Em análise	Cancelamento	-- <input type="checkbox"/>

Motivo da aprovação/reprovação
Informe o motivo. Esta mensagem fará parte do histórico do cliente.

REPROVAR APROVAR

▼ Funcionalidade 6 - Notificações

Rotina de acesso: Home > Pendências

Cenário Atual

Não são geradas notificações de pendências para o fluxo de Vincula Campanha

Novo Cenário

Serão gerados notificações de pendências na Home > Pendências e por e-mail

- Pendências para usuários aprovadores DICON.

Quando usuário iniciar o processo de Inclusão ou Cancelamento de Campanha/Declaração que gerará pendência de análise/aprovação do DICON será criado uma notificação temporária com a seguinte mensagem : Há nova solicitação de Análise/Aprovação EQL XXX. Será apresentada para todos usuários com autorizados à aprovar na rotina **Aprova Campanhas** e todos terão permissão para exclusão manual da notificação na sua Home. Se a pendência sair do status em Análise para aprovado ou reprovado, a notificação será excluída. A notificação será excluída após 30 dias independente do status.

Será enviado e-mail padrão notificando a pendência . **Definir conteúdo do e-mail.** Todos usuários com autorização à rotina Aprova Campanhas e com e-mail no cadastro do usuário receberão o e-mail de notificação.

- Pendências para usuários solicitantes

Quando DICON realizar seu parecer de aprovação/reprovação será gerando notificação de pendência para usuário que registrou a campanha/declaração ou solicitação de cancelamento. A notificação temporária com a seguinte mensagem : Verificar rotina Vincula Campanha, há retorno do Dicon para EQL XXX, será permitida a exclusão manual da notificação na sua Home. A notificação será excluída após 30 dias independente do status.

Será enviado e-mail padrão notificando o retorno do DICON. **Definir conteúdo do e-mail.** O usuário solicitante precisa ter e-mail cadastrado no seu usuário(login) do SKC.

▼ Premissas

- As regras atuais em produção que determinam a criação/aprovação de campanha/declaração serão mantidas. sendo que alterações neste item serão considerados Aditivos.
- 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.