

MIF998 - Engenharia de Processos

Versão 1.02

Abertura de Verba para Ação de Marketing

Sumário

[Sumário 2](#_Toc36468317)

[*1.* Introdução 4](#_Toc36468318)

[*2.* Histórico de Revisão 4](#_Toc36468319)

[*3.* Definição do Escopo 5](#_Toc36468320)

[3.1. Quem é o cliente? 5](#_Toc36468321)

[3.2. Quais são os ganhos esperados com o projeto? 5](#_Toc36468322)

[3.3. Que unidades / áreas serão atendidos pelo projeto? 5](#_Toc36468323)

[3.4. Qual o impacto na operação atual? 5](#_Toc36468324)

[3.5. Qual o objetivo “técnico” do projeto? 5](#_Toc36468325)

[*4.* Processo As-Is Automatizado (BPMN) 5](#_Toc36468326)

[4.1. Diagrama do processo As-Is automatizado 5](#_Toc36468327)

[4.1. Detalhes do processo As-Is automatizado 6](#_Toc36468328)

[4.2. Detalhes das atividades do processo As-Is automatizado 8](#_Toc36468329)

[4.2.1. Atividade: Início 8](#_Toc36468330)

[4.2.2. Atividade: Validar Solicitação | Marketing 9](#_Toc36468331)

[4.2.3. Atividade: Revisar Solicitação | Solicitante 11](#_Toc36468332)

[4.2.5. Atividade: Aprovar Solicitação | Gerência de Marketing 13](#_Toc36468333)

[4.2.6. Atividade: Aprovar Solicitação | Presidência / VP 15](#_Toc36468334)

[4.2.7. Notificar Grupo Brother (Início da Ação) 16](#_Toc36468335)

[4.2.8. Analisar Erros 17](#_Toc36468336)

[4.2.9. Autorizar Notificação ao Cliente (Início da Ação) 19](#_Toc36468337)

[4.2.10. Notificar Cliente (Início da Ação) 20](#_Toc36468338)

[4.2.11. Analisar Erros 21](#_Toc36468339)

[4.2.12. Aguardando Fim da Ação 23](#_Toc36468340)

[4.2.13. Notificar Grupo Brother (Fim da Ação) 23](#_Toc36468341)

[4.2.14. Analisar Erros 24](#_Toc36468342)

[4.2.15. Autorizar Notificação ao Cliente (Fim da Ação) 26](#_Toc36468343)

[4.2.16. Notificar Cliente (Fim da Ação) 27](#_Toc36468344)

[4.2.17. Analisar Erros 28](#_Toc36468345)

[4.2.18. Enviar Evidências via Portal 30](#_Toc36468346)

[4.2.19. Validar Evidências e Resultado 31](#_Toc36468347)

[4.2.28. Analisar Erros 44](#_Toc36468348)

[4.2.32. Analisar Erros 49](#_Toc36468349)

[*5.* Formulário 51](#_Toc36468350)

[5.1. Design do formulário 51](#_Toc36468351)

[5.1.1. Formulário Inicial 51](#_Toc36468352)

[5.1.2. Observações Internas (Uso Brother) 52](#_Toc36468353)

[5.1.3. Formulário Sell-Out 53](#_Toc36468354)

[5.1.4. Formulário Sell-In / Item 54](#_Toc36468355)

[5.1.5. Formulário Sell-In / Target 55](#_Toc36468356)

[5.1.6. Formulário Spiff / Item 56](#_Toc36468357)

[5.1.7. Formulário Spiff / Target 57](#_Toc36468358)

[5.1.8. Formulário VPC / Eventos 58](#_Toc36468359)

[5.1.9. Formulário VPC / Outros 59](#_Toc36468360)

[5.1.10. Formulário de Aprovação 60](#_Toc36468361)

[5.1.11. Formulário de Autorização de Notificação 61](#_Toc36468362)

[5.1.12. Formulário de Validação de Resultado e Evidências 62](#_Toc36468363)

[5.1.13. Formulário de Seleção de Duplicatas 63](#_Toc36468364)

[*6.* Detalhamento dos Campos 64](#_Toc36468365)

[6.1. Propriedade dos campos 64](#_Toc36468366)

[6.2. Descrição e regras dos campos 69](#_Toc36468367)

[6.3. Controle dos campos nas atividades 73](#_Toc36468368)

[*7.* Integrações 81](#_Toc36468369)

[7.1. Integração 1 81](#_Toc36468370)

[*7.2.* Integração 2 82](#_Toc36468371)

[*7.3.* Integração 3 83](#_Toc36468372)

[*8.* Estratégias de implementação 84](#_Toc36468373)

[8.1. Requisitos mínimos 84](#_Toc36468374)

[8.2. Tecnologia utilizada 84](#_Toc36468375)

[*9.* Aprovação 84](#_Toc36468376)

1. Introdução

|  |  |
| --- | --- |
| **Cliente** | Brother |
| **Departamento** | Marketing |
| **Dono do Processo** | Rosi Ugeda |
| **Gestor do Processo** | Rosi Ugeda |
| **Analista do Processo** | A definir |

1. Histórico de Revisão

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Data** | **Versão** | **Descrição** | **Autor** |
| 18/02/2020 | 1.00 | Primeira Versão | Alexson Ferreira |
| 03/03/2020 | 1.01 | Alterado o fluxo de aprovação da Presidência para devolver para o solicitante  Regra de negócio corrigida no item 4.2.5  Alteradas as menções ao gerente de contas para executivo de contas | Alexson Ferreira |
| 03/03/2020 | 1.02 | Alterado o fluxo para permitir parametrizar a aprovação da gerência de Marketing  Alterado o responsável da atividade Aprovar Verba Maior que Limite  Alterado o gateway Maior Que 30k? para Maior que Limite, e retirada as menções ao valor fixo de 30.000, que passará a ser parametrizável  Alterado o detalhamento dos e-mails de notificação, que passarão a incluir textos parametrizáveis | Alexson Ferreira |
| 30/03/2020 | 1.03 | Inclusão do campo Nome da Ação  Inclusão de aba para observações internas  Alteração na regra de habilitação dos campos no tipo de ação Spiff (Target) para manual  Alteração na regra de envio de e-mail ao grupo Brother no fim da ação (envio único) | Alexson Ferreira |

1. Definição do Escopo
   1. Quem é o cliente?

*A área técnica de Marketing é responsável pelo processo de validação das ações de Marketing, e a área Financeira é responsável pelo pagamento dos bônus.*

* 1. Quais são os ganhos esperados com o projeto?

*O projeto irá automatizar o fluxo de liberação de verba de Marketing*

* 1. Que unidades / áreas serão atendidos pelo projeto?

*Marketing e Financeiro.*

* 1. Qual o impacto na operação atual?

*O processo irá reduzir o fluxo de e-mails e irá agilizar o processo de Abertura de Verba de Marketing.*

* 1. Qual o objetivo “técnico” do projeto?

*Automatizar o processo de abertura, conferência e pagamento de verba para Marketing*



1. Processo As-Is Automatizado (BPMN)
   1. Diagrama do processo As-Is automatizado
2. *Processo “marketing\_abertura\_verba” – Abertura de Verba para Ação de Marketing*

*Tela de computador com texto preto sobre fundo branco

Descrição gerada automaticamente*

* 1. Detalhes do processo As-Is automatizado

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Aba Geral** | **Código** | marketing\_abertura\_verba |
| **Descrição** | Abertura de Verba para Ação de Marketing |
| **Instruções** |  |
| **Opções** | Processo Ativo  Processo Público |
| **Categoria** | Marketing |
| **Volume** | Default  Específico: |
| **Gestor do Processo** | ***Selecione um mecanismo:*** *Por Grupo*  ***Nome:*** *AM-Gestores | Fluxo de Ação de Marketing - Gestores* |
| **Expediente** | Default  Específico: |
| **Formulário** | **Opções** | Versão única do formulário  Registros de formulário herdam segurança |
| **Versão** | **Instruções** |  |
| **Atualiza Anexo** | Sim  Não |
| **Confirma Senha** | Sim  Não |
| **Segurança Anexos** | **Controlar Segurança** | Sim  Não |
| Controle de Segurança:   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Atribuição** | **Publicar Anexo** | **Ver anexos outros usuários** | **Editar anexos próprios** | **Editar anexos outros usuários** | **Eliminar anexos próprios** | **Eliminar anexos outros usuários** | | Nenhum |  |  |  |  |  |  | | Nenhum |  |  |  |  |  |  | |

* 1. Detalhes das atividades do processo As-Is automatizado
     1. Atividade: Início

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Geral** | **Código** | 1 (startevent1) | |
| **Nome** | Início | |
| **Objetivo** | Início do processo com o preenchimento do formulário de solicitação. | |
| **Instruções** | Preencha o formulário de solicitação de verba de acordo com as regras disponíveis no formulário. Os campos em vermelho são obrigatórios ou não foram preenchidos corretamente. Para esses casos, clique no campo para verificar o erro.  Após preenchimento completo, clique em Enviar para que a solicitação seja validada pela área de Marketing. | |
| **Expediente** |  | |
| **Mec. Atribuição** | ***Selecione um mecanismo:*** *-*  ***Nome:*** *-* | |
| Customizado. Qual? \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| **Prazo Conclusão** | Não controlado  000:00 (horas) | |
| **Opções** | Assinatura Digital  Confirmar Senha  Inibir opção Transferir  Atividade Conjunta | |
| **% Consenso** |  | |
| **Sel. Colaboradores** |  | |
| **Acompanhamento** | **Opções** | Notifica responsável  Notifica requisitante  Notifica gestor | |
| **Atraso** | **Notifica Responsável** | Sim  Não | |
| Tolerância: 001:00 (horas) | |
| Frequência: 001:00 (horas) | |
| Expiração: 000:00 (horas) | |
| **Notifica Requisitante** | Sim  Não | |
| Tolerância: 000:00 (horas) | |
| Frequência: 000:00 (horas) | |
| Expiração: 000:00 (horas) | |
| **Notifica Gestor** | Sim  Não | |
| Tolerância: 000:00 (horas) | |
| Frequência: 000:00 (horas) | |
| Expiração: 000:00 (horas) | |
| **Esforço** | **Cálculo** | **Selecione o cálculo desejado:** Não controlar esforço | |
| **Esforço Previsto** | 000:00 (horas) | |
| **Fluxos de Saída** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Nome do Fluxo Saída** | **Nome da Ativ. Destino** | **Auto** | **Nome da Ativ. Fluxo** | **Retorno** | **Nome da Ativ. Retorno** | |  | Validar Solicitação  *(Marketing)* |  |  |  |  | | | |
| **Regras de Negócio** | A solicitação de abertura de verbas para ação de marketing é iniciada através do preenchimento do formulário no Fluig. | | |
| **Integração** | **Possui integração com sistema externo?** | | Sim  Não |
| **Tópico da Integração** | |  |
| **Eventos** |  | | |

* + 1. Atividade: Validar Solicitação | Marketing

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Geral** | **Código** | 2 (task2) | |
| **Nome** | Validar Solicitação | |
| **Objetivo** | Validação da solicitação pela área do Marketing | |
| **Instruções** | Valide o formulário de solicitação e clique em Enviar para escolher as opções:  1. Enviar para Aprovação: enviará a solicitação para o Gestor de Marketing aprovar.  2. Devolver para Solicitante: devolverá a solicitação para o solicitante realizar os ajustes necessários. Nesse caso preencha o campo Observações no painel Análise Marketing, ou preencha a área de Complementos | |
| **Expediente** |  | |
| **Mec. Atribuição** | ***Selecione um mecanismo:*** *Para um Grupo*  ***Nome:*** *AM-Marketing | Fluxo de Ação de Marketing - Marketing* | |
| Customizado. Qual? \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| **Prazo Conclusão** | Não controlado  000:00 (horas) | |
| **Opções** | Assinatura Digital  Confirmar Senha  Inibir opção Transferir  Atividade Conjunta | |
| **% Consenso** |  | |
| **Sel. Colaboradores** | Sempre  Quando houver mais de uma opção  Nunca, apenas quando conjunta | |
| **Acompanhamento** | **Opções** | Notifica responsável  Notifica requisitante  Notifica gestor | |
| **Atraso** | **Notifica Responsável** | Sim  Não | |
| Tolerância: 001:00 (horas) | |
| Frequência: 002:00 (horas) | |
| Expiração: 000:00 (horas) | |
| **Notifica Requisitante** | Sim  Não | |
| Tolerância: 000:00 (horas) | |
| Frequência: 000:00 (horas) | |
| Expiração: 000:00 (horas) | |
| **Notifica Gestor** | Sim  Não | |
| Tolerância: 000:00 (horas) | |
| Frequência: 000:00 (horas) | |
| Expiração: 000:00 (horas) | |
| **Esforço** | **Cálculo** | **Selecione o cálculo desejado:** Não controlar esforço | |
| **Esforço Previsto** | 000:00 (horas) | |
| **Fluxos de Saída** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Nome do Fluxo Saída** | **Nome da Ativ. Destino** | **Auto** | **Nome da Ativ. Fluxo** | **Retorno** | **Nome da Ativ. Retorno** | | 1. Enviar para Aprovação | Aprov. Ger. Mkt? |  | 1. Enviar para Aprovação |  |  | | 2. Devolver para Solicitante | Revisar Solicitação  *(Solicitante)* |  | 2. Devolver para Solicitante |  |  | | | |
| **Regras de Negócio** | Após iniciada, a solicitação será encaminhada para a área de Marketing. O responsável da área deverá analisar a solicitação e poderá dar OK, enviando assim para aprovação do Gerente de Marketing ou Presidência / VP, ou invalidar a solicitação, devolvendo ao solicitante.  O usuário deverá também informar se a solicitação segue para a aprovação da Gerência de Marketing. Caso selecione NÃO, deverá justificar o motivo. | | |
| **Integração** | **Possui integração com sistema externo?** | | Sim  Não |
| **Tópico da Integração** | |  |
| **Eventos** |  | | |

* + 1. Atividade: Revisar Solicitação | Solicitante

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Geral** | **Código** | 8 (task8) | |
| **Nome** | Revisar Solicitação | |
| **Objetivo** | Revisão da solicitação pelo solicitante | |
| **Instruções** | A solicitação foi devolvida pela área do Marketing. Revise os dados conforme orientação e clique Enviar para nova validação | |
| **Expediente** |  | |
| **Mec. Atribuição** | ***Selecione um mecanismo:*** *Por Executor da Atividade*  ***Atividade Executada:*** *Início*  ***Retorna:*** *Última Execução* | |
| Customizado. Qual? \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| **Prazo Conclusão** | Não controlado  000:00 (horas) | |
| **Opções** | Assinatura Digital  Confirmar Senha  Inibir opção Transferir  Atividade Conjunta | |
| **% Consenso** |  | |
| **Sel. Colaboradores** | Sempre  Quando houver mais de uma opção  Nunca, apenas quando conjunta | |
| **Acompanhamento** | **Opções** | Notifica responsável  Notifica requisitante  Notifica gestor | |
| **Atraso** | **Notifica Responsável** | Sim  Não | |
| Tolerância: 001:00 (horas) | |
| Frequência: 002:00 (horas) | |
| Expiração: 000:00 (horas) | |
| **Notifica Requisitante** | Sim  Não | |
| Tolerância: 000:00 (horas) | |
| Frequência: 000:00 (horas) | |
| Expiração: 000:00 (horas) | |
| **Notifica Gestor** | Sim  Não | |
| Tolerância: 000:00 (horas) | |
| Frequência: 000:00 (horas) | |
| Expiração: 000:00 (horas) | |
| **Esforço** | **Cálculo** | **Selecione o cálculo desejado:** Não controlar esforço | |
| **Esforço Previsto** | 000:00 (horas) | |
| **Fluxos de Saída** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Nome do Fluxo Saída** | **Nome da Ativ. Destino** | **Auto** | **Nome da Ativ. Fluxo** | **Retorno** | **Nome da Ativ. Retorno** | |  | Validar Solicitação  *(Marketing)* |  |  |  |  | | | |
| **Regras de Negócio** | Caso a área de Marketing não dê OK na solicitação, a mesma retornará para o solicitante para que revise. O solicitante deverá então alterar a solicitação conforme orientação do responsável pelo Marketing e reenviar para nova validação do Marketing. | | |
| **Integração** | **Possui integração com sistema externo?** | | Sim  Não |
| **Tópico da Integração** | |  |
| **Eventos** |  | | |

* + 1. Aprovação Gerência de Marketing?

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Geral** | **Código** | 176 (exclusivegateway176) | |
| **Nome** | Aprov. Ger. Mkt? | |
| **Objetivo** | Avaliar se a área de Marketing selecionou que a aprovação da gerência de Marketing será necessária | |
| **Fluxos de Saída** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Nome do Fluxo Saída** | **Nome da Ativ. Destino** | **Auto** | **Nome da Ativ. Fluxo** | **Retorno** | **Nome da Ativ. Retorno** | | SIM | Aprovar Solicitação | Gerência de Marketing |  |  |  |  | | NÃO | Aprovar Solicitação | Presidência / VP |  |  |  |  | | | |
| **Regras de Negócio** | O fluxo será direcionado para a etapa seguinte conforme análise do campo Aprovação da Gerência de Marketing:   1. Caso a área tenha selecionado SIM no campo Aprovação da Gerência de Marketing será direcionado para aprovação da Gerência de Marketing 2. Caso a área tenha selecionado NÃO no campo Aprovação da Gerência de Marketing será direcionado para aprovação da Presidência / VP. Nesse caso, o usuário deverá também selecionar o usuário que aprovará entre os usuários do grupo da Presidência / Vice-Presidência. | | |
| **Integração** | **Possui integração com sistema externo?** | | Sim  Não |
| **Tópico da Integração** | |  |
| **Eventos** |  | | |

* + 1. Atividade: Aprovar Solicitação | Gerência de Marketing

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Geral** | **Código** | 4 (task4) | |
| **Nome** | Aprovar Solicitação | |
| **Objetivo** | Aprovação da solicitação pela Gerência de Marketing | |
| **Instruções** | Analise o formulário de solicitação e clique em Enviar para escolher as opções:  1. Aprovar: enviará a solicitação para a Presidência ou Vice Presidência. Nesse caso, você deve selecionar o usuário que receberá a solicitação, dentro do grupo de Presidência / VP.  2. Reprovar: devolverá a solicitação para a área de Marketing realizar os ajustes necessários. Nesse caso preencha o campo Observações no painel Análise Gerência de Marketing, ou preencha a área de Complementos. | |
| **Expediente** |  | |
| **Mec. Atribuição** | ***Selecione um mecanismo:*** *Para um Grupo*  ***Nome:*** *AM-GerMarketing | Fluxo de Ação de Marketing – Gerência de Marketing* | |
| Customizado. Qual? \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| **Prazo Conclusão** | Não controlado  000:00 (horas) | |
| **Opções** | Assinatura Digital  Confirmar Senha  Inibir opção Transferir  Atividade Conjunta | |
| **% Consenso** |  | |
| **Sel. Colaboradores** | Sempre  Quando houver mais de uma opção  Nunca, apenas quando conjunta | |
| **Acompanhamento** | **Opções** | Notifica responsável  Notifica requisitante  Notifica gestor | |
| **Atraso** | **Notifica Responsável** | Sim  Não | |
| Tolerância: 001:00 (horas) | |
| Frequência: 002:00 (horas) | |
| Expiração: 000:00 (horas) | |
| **Notifica Requisitante** | Sim  Não | |
| Tolerância: 000:00 (horas) | |
| Frequência: 000:00 (horas) | |
| Expiração: 000:00 (horas) | |
| **Notifica Gestor** | Sim  Não | |
| Tolerância: 000:00 (horas) | |
| Frequência: 000:00 (horas) | |
| Expiração: 000:00 (horas) | |
| **Esforço** | **Cálculo** | **Selecione o cálculo desejado:** Não controlar esforço | |
| **Esforço Previsto** | 000:00 (horas) | |
| **Fluxos de Saída** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Nome do Fluxo Saída** | **Nome da Ativ. Destino** | **Auto** | **Nome da Ativ. Fluxo** | **Retorno** | **Nome da Ativ. Retorno** | | 1. Aprovar | Aprovar Solicitação  *(Presidência / VP)* |  | 1. Aprovar |  |  | | 2. Reprovar | Validar Solicitação  *(Marketing)* |  | 2. Reprovar |  |  | | | |
| **Regras de Negócio** | Após validada pelo Marketing, a solicitação será encaminhada para aprovação da área de Gerência de Marketing, caso a área tenha selecionado SIM no campo Aprovação da Gerência de Marketing. O responsável da área deverá analisar a solicitação e poderá aprovar, enviando assim para aprovação da Presidência ou Vice-Presidência, ou reprovar a solicitação, devolvendo para a área de Marketing. No caso de aprovação, o usuário deverá selecionar o usuário que receberá a solicitação dentro do grupo Presidência / VP. | | |
| **Integração** | **Possui integração com sistema externo?** | | Sim  Não |
| **Tópico da Integração** | |  |
| **Eventos** |  | | |

* + 1. Atividade: Aprovar Solicitação | Presidência / VP

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Geral** | **Código** | 6 (task6) | |
| **Nome** | Aprovar Solicitação | |
| **Objetivo** | Aprovação da solicitação pela Presidência ou Vice-Presidência | |
| **Instruções** | Analise o formulário de solicitação e clique em Enviar para escolher as opções:  1. Aprovar: a solicitação será aprovada e os usuários serão notificados sobre o início da campanha.  2. Reprovar: devolverá a solicitação para o solicitante revisar. Nesse caso preencha o campo Observações no painel Aprovação Presidência / VP, ou preencha a área de Complementos. | |
| **Expediente** |  | |
| **Mec. Atribuição** | ***Selecione um mecanismo:*** *Por Grupo*  ***Nome:*** *AM-PrevidenciaVP | Fluxo de Ação de Marketing – Presidência e Vice-Presidência* | |
| Customizado. Qual? \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| **Prazo Conclusão** | Não controlado  000:00 (horas) | |
| **Opções** | Assinatura Digital  Confirmar Senha  Inibir opção Transferir  Atividade Conjunta | |
| **% Consenso** |  | |
| **Sel. Colaboradores** | Sempre  Quando houver mais de uma opção  Nunca, apenas quando conjunta | |
| **Acompanhamento** | **Opções** | Notifica responsável  Notifica requisitante  Notifica gestor | |
| **Atraso** | **Notifica Responsável** | Sim  Não | |
| Tolerância: 001:00 (horas) | |
| Frequência: 002:00 (horas) | |
| Expiração: 000:00 (horas) | |
| **Notifica Requisitante** | Sim  Não | |
| Tolerância: 000:00 (horas) | |
| Frequência: 000:00 (horas) | |
| Expiração: 000:00 (horas) | |
| **Notifica Gestor** | Sim  Não | |
| Tolerância: 000:00 (horas) | |
| Frequência: 000:00 (horas) | |
| Expiração: 000:00 (horas) | |
| **Esforço** | **Cálculo** | **Selecione o cálculo desejado:** Não controlar esforço | |
| **Esforço Previsto** | 000:00 (horas) | |
| **Fluxos de Saída** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Nome do Fluxo Saída** | **Nome da Ativ. Destino** | **Auto** | **Nome da Ativ. Fluxo** | **Retorno** | **Nome da Ativ. Retorno** | | 1. Aprovar | Notificar Grupo Brother (Início da Ação) |  | 1. Aprovar |  |  | | 2. Reprovar | Revisar Solicitação  *(Solicitante)* |  | 2. Reprovar |  |  | | | |
| **Regras de Negócio** | Após validada pelo Gerência de Marketing, a solicitação será encaminhada para aprovação da Presidência ou Vice-Presidência. O responsável deverá analisar a solicitação e poderá aprovar, seguindo o fluxo para a notificação de início da ação, ou reprovar a solicitação, devolvendo para o solicitante. | | |
| **Integração** | **Possui integração com sistema externo?** | | Sim  Não |
| **Tópico da Integração** | |  |
| **Eventos** |  | | |

* + 1. Notificar Grupo Brother (Início da Ação)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Geral** | **Código** | 23 (servicetask23) | |
| **Nome** | Notificar Grupo Brother (Início da Ação) | |
| **Objetivo** | Notificar os usuários do Grupo Brother sobre a aprovação e início da ação de Marketing | |
| **Execução** | Automatizada  Imediata | |
| **Tentativas** | 2 a cada 5 minutos | |
| **Mensagem** | Notificação enviada com sucesso | |
| **Serviço** |  | |
| **Fluxos de Saída** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Nome do Fluxo Saída** | **Nome da Ativ. Destino** | **Auto** | **Nome da Ativ. Fluxo** | **Retorno** | **Nome da Ativ. Retorno** | |  | Autorizar Notificação ao Cliente (Início da Ação) |  |  |  |  | | | |
| **Regras de Negócio** | Após aprovada pela Presidência ou Vice-Presidência os usuários da Brother serão notificados sobre o início da ação. Serão notificados o executivo de contas do cliente e os usuários parametrizados no formulário específico Usuários Notificados nas Ações de Marketing | | |
| **Integração** | **Possui integração com sistema externo?** | | Sim  Não |
| **Tópico da Integração** | |  |
| **Eventos** | A atividade deverá ler o formulário de Usuários Notificados nas Ações de Marketing, o cadastro de Composição dos E-mails e o formulário da solicitação e buscar o endereço de e-mail de cada usuário além do endereço de e-mail do executivo de contas do cliente. Em seguida, enviará um e-mail com os dados da solicitação para cada usuário buscado com o texto informado no formulário de Textos do E-mail de Notificação. | | |

* + 1. Analisar Erros

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Geral** | **Código** | 27 (task27) | |
| **Nome** | Analisar Erros | |
| **Objetivo** | Analisar erros ocorridos no envio dos e-mails aos usuários na atividade Notificar Grupo Brother (Início da Ação) | |
| **Instruções** | Na aba de Complementos verifique os erros ocorridos.  Após providenciar as correções, se necessárias, clique em Enviar para tentar novamente. | |
| **Expediente** |  | |
| **Mec. Atribuição** | ***Selecione um mecanismo:*** *Por Grupo*  ***Nome:*** *AM-TI | Fluxo de Ação de Marketing – TI* | |
| Customizado. Qual? \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| **Prazo Conclusão** | Não controlado  000:00 (horas) | |
| **Opções** | Assinatura Digital  Confirmar Senha  Inibir opção Transferir  Atividade Conjunta | |
| **% Consenso** |  | |
| **Sel. Colaboradores** | Sempre  Quando houver mais de uma opção  Nunca, apenas quando conjunta | |
| **Acompanhamento** | **Opções** | Notifica responsável  Notifica requisitante  Notifica gestor | |
| **Atraso** | **Notifica Responsável** | Sim  Não | |
| Tolerância: 001:00 (horas) | |
| Frequência: 002:00 (horas) | |
| Expiração: 000:00 (horas) | |
| **Notifica Requisitante** | Sim  Não | |
| Tolerância: 000:00 (horas) | |
| Frequência: 000:00 (horas) | |
| Expiração: 000:00 (horas) | |
| **Notifica Gestor** | Sim  Não | |
| Tolerância: 000:00 (horas) | |
| Frequência: 000:00 (horas) | |
| Expiração: 000:00 (horas) | |
| **Esforço** | **Cálculo** | **Selecione o cálculo desejado:** Não controlar esforço | |
| **Esforço Previsto** | 000:00 (horas) | |
| **Fluxos de Saída** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Nome do Fluxo Saída** | **Nome da Ativ. Destino** | **Auto** | **Nome da Ativ. Fluxo** | **Retorno** | **Nome da Ativ. Retorno** | |  | Notificar Grupo Brother (Início da Ação) |  |  |  |  | | | |
| **Regras de Negócio** | Caso ocorram erros na atividade Notificar Grupo Brother (Início da Ação), será necessária uma validação técnica para identificar a causa dos erros, e providenciar a correção para realizar uma nova tentativa. Essa atividade será de responsabilidade dos usuários da TI. | | |
| **Integração** | **Possui integração com sistema externo?** | | Sim  Não |
| **Tópico da Integração** | |  |
| **Eventos** |  | | |

* + 1. Autorizar Notificação ao Cliente (Início da Ação)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Geral** | **Código** | 32 (task32) | |
| **Nome** | Autorizar Notificação ao Cliente (Início da Ação) | |
| **Objetivo** | Autorizar o envio do e-mail sobre a ação ao cliente | |
| **Instruções** | Confirme o e-mail do cliente e clique em Enviar para notifica-lo sobre o início da ação. Você pode incluir outros e-mails para que recebam a notificação.  Se necessário, utilize o campo Informações Complementares ao Cliente. Essas informações serão enviadas juntamente com o e-mail de notificação. | |
| **Expediente** |  | |
| **Mec. Atribuição** | ***Selecione um mecanismo:*** *Por Executor de Atividade*  ***Nome:*** *Validar Solicitação*  ***Retorna:*** *Última Execução* | |
| Customizado. Qual? \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| **Prazo Conclusão** | Não controlado  000:00 (horas) | |
| **Opções** | Assinatura Digital  Confirmar Senha  Inibir opção Transferir  Atividade Conjunta | |
| **% Consenso** |  | |
| **Sel. Colaboradores** | Sempre  Quando houver mais de uma opção  Nunca, apenas quando conjunta | |
| **Acompanhamento** | **Opções** | Notifica responsável  Notifica requisitante  Notifica gestor | |
| **Atraso** | **Notifica Responsável** | Sim  Não | |
| Tolerância: 001:00 (horas) | |
| Frequência: 002:00 (horas) | |
| Expiração: 000:00 (horas) | |
| **Notifica Requisitante** | Sim  Não | |
| Tolerância: 000:00 (horas) | |
| Frequência: 000:00 (horas) | |
| Expiração: 000:00 (horas) | |
| **Notifica Gestor** | Sim  Não | |
| Tolerância: 000:00 (horas) | |
| Frequência: 000:00 (horas) | |
| Expiração: 000:00 (horas) | |
| **Esforço** | **Cálculo** | **Selecione o cálculo desejado:** Não controlar esforço | |
| **Esforço Previsto** | 000:00 (horas) | |
| **Fluxos de Saída** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Nome do Fluxo Saída** | **Nome da Ativ. Destino** | **Auto** | **Nome da Ativ. Fluxo** | **Retorno** | **Nome da Ativ. Retorno** | |  | Notificar Cliente (Início da Ação) |  |  |  |  | | | |
| **Regras de Negócio** | Após o Grupo Brother ser notificado, a solicitação ficará aguardando autorização da área de Marketing para enviar a mesma notificação ao cliente. O responsável pela autorização poderá incluir informações complementares que serão enviadas juntamente no e-mail. O responsável por essa atividade será o mesmo usuário do Marketing que validou a solicitação na atividade Validar Solicitação. Os e-mail que receberão a notificação deverão ser informados na tabela de E-mails do Cliente, informando para cada e-mail os tipos de notificação que eles receberão. Esses tipos poderão ser alterados nas etapas posteriores. | | |
| **Integração** | **Possui integração com sistema externo?** | | Sim  Não |
| **Tópico da Integração** | |  |
| **Eventos** |  | | |

* + 1. Notificar Cliente (Início da Ação)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Geral** | **Código** | 31 (servicetask31) | |
| **Nome** | Notificar Cliente (Início da Ação) | |
| **Objetivo** | Notificar o cliente sobre a aprovação e início da ação de Marketing | |
| **Execução** | Automatizada  Imediata | |
| **Tentativas** | 2 a cada 5 minutos | |
| **Mensagem** | Notificação enviada com sucesso | |
| **Serviço** |  | |
| **Fluxos de Saída** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Nome do Fluxo Saída** | **Nome da Ativ. Destino** | **Auto** | **Nome da Ativ. Fluxo** | **Retorno** | **Nome da Ativ. Retorno** | |  | Aguardando Fim da Ação |  |  |  |  | | | |
| **Regras de Negócio** | Após autorizada pelo Marketing, o cliente será notificado sobre o início da ação. Os e-mails do cliente serão buscados da tabela de E-mails do cliente. | | |
| **Integração** | **Possui integração com sistema externo?** | | Sim  Não |
| **Tópico da Integração** | |  |
| **Eventos** | A atividade deverá ler o formulário da solicitação, o cadastro de Composição do E-mail de Notificação, buscar os endereços de e-mail do cliente informados no formulário, e enviar um e-mail com o texto informado no cadastro de Composição do E-mail de Notificação e os campos informados nesse mesmo cadastro. Também será incluído o texto customizado informado no formulário da solicitação. | | |

* + 1. Analisar Erros

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Geral** | **Código** | 36 (task36) | |
| **Nome** | Analisar Erros | |
| **Objetivo** | Analisar erros ocorridos no envio do e-mail ao cliente na atividade Notificar Cliente (Início da Ação) | |
| **Instruções** | Na aba de Complementos verifique os erros ocorridos.  Após providenciar as correções, se necessárias, clique em Enviar para tentar novamente. | |
| **Expediente** |  | |
| **Mec. Atribuição** | ***Selecione um mecanismo:*** *Por Grupo*  ***Nome:*** *AM-TI | Fluxo de Ação de Marketing – TI* | |
| Customizado. Qual? \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| **Prazo Conclusão** | Não controlado  000:00 (horas) | |
| **Opções** | Assinatura Digital  Confirmar Senha  Inibir opção Transferir  Atividade Conjunta | |
| **% Consenso** |  | |
| **Sel. Colaboradores** | Sempre  Quando houver mais de uma opção  Nunca, apenas quando conjunta | |
| **Acompanhamento** | **Opções** | Notifica responsável  Notifica requisitante  Notifica gestor | |
| **Atraso** | **Notifica Responsável** | Sim  Não | |
| Tolerância: 001:00 (horas) | |
| Frequência: 002:00 (horas) | |
| Expiração: 000:00 (horas) | |
| **Notifica Requisitante** | Sim  Não | |
| Tolerância: 000:00 (horas) | |
| Frequência: 000:00 (horas) | |
| Expiração: 000:00 (horas) | |
| **Notifica Gestor** | Sim  Não | |
| Tolerância: 000:00 (horas) | |
| Frequência: 000:00 (horas) | |
| Expiração: 000:00 (horas) | |
| **Esforço** | **Cálculo** | **Selecione o cálculo desejado:** Não controlar esforço | |
| **Esforço Previsto** | 000:00 (horas) | |
| **Fluxos de Saída** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Nome do Fluxo Saída** | **Nome da Ativ. Destino** | **Auto** | **Nome da Ativ. Fluxo** | **Retorno** | **Nome da Ativ. Retorno** | |  | Notificar Cliente (Início da Ação) |  |  |  |  | | | |
| **Regras de Negócio** | Caso ocorram erros na atividade Notificar Cliente (Início da Ação), será necessária uma a validação técnica para identificar a causa dos erros, e providenciar a correção para realizar uma nova tentativa. Essa atividade será de responsabilidade dos usuários da TI. | | |
| **Integração** | **Possui integração com sistema externo?** | | Sim  Não |
| **Tópico da Integração** | |  |
| **Eventos** |  | | |

* + 1. Aguardando Fim da Ação

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Geral** | **Código** | 129 (intermediateconditional129) | |
| **Nome** | Aguardando Fim da Ação | |
| **Objetivo** | Atividade intermediária que verifica diariamente se a ação foi concluída para avançar no fluxo | |
| **Frequência** | Por dia | |
| **Tentativas** | A cada 1 | |
| **Mensagem** | Horário 06:00:00 | |
| **Fluxos de Saída** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Nome do Fluxo Saída** | **Nome da Ativ. Destino** | **Auto** | **Nome da Ativ. Fluxo** | **Retorno** | **Nome da Ativ. Retorno** | |  | Notificar Grupo Brother (Fim da Ação) |  |  |  |  | | | |
| **Regras de Negócio** | Após notificar o cliente, o fluxo ficará nessa etapa aguardando o fim da ação. Quando chegar a data limite, o fluxo avançará para notificar os usuários da Brother sobre o término | | |
| **Integração** | **Possui integração com sistema externo?** | | Sim  Não |
| **Tópico da Integração** | |  |
| **Eventos** | A atividade deverá ler o formulário da solicitação, buscar a data final da ação e comparar com a data atual. Se maior ou igual que a data atual, retornar true para avançar para a próxima etapa. | | |

* + 1. Notificar Grupo Brother (Fim da Ação)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Geral** | **Código** | 49 (servicetask49) | |
| **Nome** | Notificar Grupo Brother (Fim da Ação) | |
| **Objetivo** | Notificar os usuários do Grupo Brother sobre o término da ação de Marketing | |
| **Execução** | Automatizada  Imediata | |
| **Tentativas** | 2 a cada 5 minutos | |
| **Mensagem** | Notificação enviada com sucesso | |
| **Serviço** |  | |
| **Fluxos de Saída** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Nome do Fluxo Saída** | **Nome da Ativ. Destino** | **Auto** | **Nome da Ativ. Fluxo** | **Retorno** | **Nome da Ativ. Retorno** | |  | Autorizar Notificação ao Cliente (Fim da Ação) |  |  |  |  | | | |
| **Regras de Negócio** | Após finalizada a ação, os usuários da Brother serão notificados. Serão notificados o executivo de contas do cliente e os usuários parametrizados no formulário específico Composição dos E-mails. Essa notificação ocorrerá uma vez ao dia, e será enviado apenas um e-mail com todas as ações que estiverem pendentes de notificação. | | |
| **Integração** | **Possui integração com sistema externo?** | | Sim  Não |
| **Tópico da Integração** | |  |
| **Eventos** | A atividade deverá atualizar o campo notificaGrupoBrotherFimAcao para true e será desenvolvido um dataset que lerá esse campo e enviará um e-mail com todas as ações pendentes de notificação. O dataset deverá ler o formulário da solicitação, o cadastro de Composição do E-mail de Notificação, buscar os endereços de e-mail dos usuários informados no cadastro, e enviar um e-mail com o texto informado no cadastro de Composição do E-mail de Notificação e os campos informados nesse mesmo cadastro. Também será incluído o texto customizado informado no formulário da solicitação. | | |

* + 1. Analisar Erros

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Geral** | **Código** | 54 (task54) | |
| **Nome** | Analisar Erros | |
| **Objetivo** | Analisar erros ocorridos no envio dos e-mails aos usuários na atividade Notificar Grupo Brother (Fim da Ação) | |
| **Instruções** | Na aba de Complementos verifique os erros ocorridos.  Após providenciar as correções, se necessárias, clique em Enviar para tentar novamente. | |
| **Expediente** |  | |
| **Mec. Atribuição** | ***Selecione um mecanismo:*** *Por Grupo*  ***Nome:*** *AM-TI | Fluxo de Ação de Marketing – TI* | |
| Customizado. Qual? \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| **Prazo Conclusão** | Não controlado  000:00 (horas) | |
| **Opções** | Assinatura Digital  Confirmar Senha  Inibir opção Transferir  Atividade Conjunta | |
| **% Consenso** |  | |
| **Sel. Colaboradores** | Sempre  Quando houver mais de uma opção  Nunca, apenas quando conjunta | |
| **Acompanhamento** | **Opções** | Notifica responsável  Notifica requisitante  Notifica gestor | |
| **Atraso** | **Notifica Responsável** | Sim  Não | |
| Tolerância: 001:00 (horas) | |
| Frequência: 002:00 (horas) | |
| Expiração: 000:00 (horas) | |
| **Notifica Requisitante** | Sim  Não | |
| Tolerância: 000:00 (horas) | |
| Frequência: 000:00 (horas) | |
| Expiração: 000:00 (horas) | |
| **Notifica Gestor** | Sim  Não | |
| Tolerância: 000:00 (horas) | |
| Frequência: 000:00 (horas) | |
| Expiração: 000:00 (horas) | |
| **Esforço** | **Cálculo** | **Selecione o cálculo desejado:** Não controlar esforço | |
| **Esforço Previsto** | 000:00 (horas) | |
| **Fluxos de Saída** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Nome do Fluxo Saída** | **Nome da Ativ. Destino** | **Auto** | **Nome da Ativ. Fluxo** | **Retorno** | **Nome da Ativ. Retorno** | |  | Notificar Grupo Brother (Fim da Ação) |  |  |  |  | | | |
| **Regras de Negócio** | Caso ocorram erros na atividade Notificar Grupo Brother (Fim da Ação), será necessária uma a validação técnica para identificar a causa dos erros, e providenciar a correção para realizar uma nova tentativa. Essa atividade será de responsabilidade dos usuários da TI. | | |
| **Integração** | **Possui integração com sistema externo?** | | Sim  Não |
| **Tópico da Integração** | |  |
| **Eventos** |  | | |

* + 1. Autorizar Notificação ao Cliente (Fim da Ação)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Geral** | **Código** | 43 (task43) | |
| **Nome** | Autorizar Notificação ao Cliente (Fim da Ação) | |
| **Objetivo** | Autorizar o envio do e-mail sobre o fim da ação ao cliente | |
| **Instruções** | Confirme o e-mail do cliente e clique em Enviar para notifica-lo sobre o término da ação.  Se necessário, utilize o campo Informações Complementares ao Cliente. Essas informações serão enviadas juntamente com o e-mail de notificação. | |
| **Expediente** |  | |
| **Mec. Atribuição** | ***Selecione um mecanismo:*** *Por Executor de Atividade*  ***Nome:*** *Validar Solicitação*  ***Retorna:*** *Última Execução* | |
| Customizado. Qual? \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| **Prazo Conclusão** | Não controlado  000:00 (horas) | |
| **Opções** | Assinatura Digital  Confirmar Senha  Inibir opção Transferir  Atividade Conjunta | |
| **% Consenso** |  | |
| **Sel. Colaboradores** | Sempre  Quando houver mais de uma opção  Nunca, apenas quando conjunta | |
| **Acompanhamento** | **Opções** | Notifica responsável  Notifica requisitante  Notifica gestor | |
| **Atraso** | **Notifica Responsável** | Sim  Não | |
| Tolerância: 001:00 (horas) | |
| Frequência: 002:00 (horas) | |
| Expiração: 000:00 (horas) | |
| **Notifica Requisitante** | Sim  Não | |
| Tolerância: 000:00 (horas) | |
| Frequência: 000:00 (horas) | |
| Expiração: 000:00 (horas) | |
| **Notifica Gestor** | Sim  Não | |
| Tolerância: 000:00 (horas) | |
| Frequência: 000:00 (horas) | |
| Expiração: 000:00 (horas) | |
| **Esforço** | **Cálculo** | **Selecione o cálculo desejado:** Não controlar esforço | |
| **Esforço Previsto** | 000:00 (horas) | |
| **Fluxos de Saída** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Nome do Fluxo Saída** | **Nome da Ativ. Destino** | **Auto** | **Nome da Ativ. Fluxo** | **Retorno** | **Nome da Ativ. Retorno** | |  | Notificar Cliente (Fim da Ação) |  |  |  |  | | | |
| **Regras de Negócio** | Após o Grupo Brother ser notificado, a solicitação ficará aguardando autorização da área de Marketing para enviar a mesma notificação ao cliente. O responsável pela autorização poderá incluir informações complementares que serão enviadas juntamente no e-mail. O responsável por essa atividade será o mesmo usuário do Marketing que validou a solicitação na atividade Validar Solicitação. | | |
| **Integração** | **Possui integração com sistema externo?** | | Sim  Não |
| **Tópico da Integração** | |  |
| **Eventos** |  | | |

* + 1. Notificar Cliente (Fim da Ação)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Geral** | **Código** | 49 (servicetask49) | |
| **Nome** | Notificar Cliente (Fim da Ação) | |
| **Objetivo** | Notificar o cliente sobre o término da ação de Marketing | |
| **Execução** | Automatizada  Imediata | |
| **Tentativas** | 2 a cada 5 minutos | |
| **Mensagem** | Notificação enviada com sucesso | |
| **Serviço** |  | |
| **Fluxos de Saída** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Nome do Fluxo Saída** | **Nome da Ativ. Destino** | **Auto** | **Nome da Ativ. Fluxo** | **Retorno** | **Nome da Ativ. Retorno** | |  | Enviar Evidências via Portal |  |  |  |  | | | |
| **Regras de Negócio** | Após autorizada pelo Marketing, o cliente será notificado sobre o término da ação. Os e-mails do cliente serão buscados da tabela de E-mails do Cliente, mas poderão ser alterados no momento da autorização.  Este e-mail conterá também um link que dará acesso ao portal do cliente, onde ele deverá enviar os comprovantes relacionados à ação. | | |
| **Integração** | **Possui integração com sistema externo?** | | Sim  Não |
| **Tópico da Integração** | |  |
| **Eventos** | A atividade deverá ler o formulário da solicitação, o cadastro de Composição dos E-mails, buscar os endereços de e-mail do cliente, e enviar um e-mail com os dados da solicitação e o texto informado no cadastro de Composição dos E-mails. Também será incluído o texto customizado informado no formulário da solicitação. | | |

* + 1. Analisar Erros

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Geral** | **Código** | 54 (task54) | |
| **Nome** | Analisar Erros | |
| **Objetivo** | Analisar erros ocorridos no envio do e-mail ao cliente na atividade Notificar Cliente (Fim da Ação) | |
| **Instruções** | Na aba de Complementos verifique os erros ocorridos.  Após providenciar as correções, se necessárias, clique em Enviar para tentar novamente. | |
| **Expediente** |  | |
| **Mec. Atribuição** | ***Selecione um mecanismo:*** *Por Grupo*  ***Nome:*** *AM-TI | Fluxo de Ação de Marketing – TI* | |
| Customizado. Qual? \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| **Prazo Conclusão** | Não controlado  000:00 (horas) | |
| **Opções** | Assinatura Digital  Confirmar Senha  Inibir opção Transferir  Atividade Conjunta | |
| **% Consenso** |  | |
| **Sel. Colaboradores** | Sempre  Quando houver mais de uma opção  Nunca, apenas quando conjunta | |
| **Acompanhamento** | **Opções** | Notifica responsável  Notifica requisitante  Notifica gestor | |
| **Atraso** | **Notifica Responsável** | Sim  Não | |
| Tolerância: 001:00 (horas) | |
| Frequência: 002:00 (horas) | |
| Expiração: 000:00 (horas) | |
| **Notifica Requisitante** | Sim  Não | |
| Tolerância: 000:00 (horas) | |
| Frequência: 000:00 (horas) | |
| Expiração: 000:00 (horas) | |
| **Notifica Gestor** | Sim  Não | |
| Tolerância: 000:00 (horas) | |
| Frequência: 000:00 (horas) | |
| Expiração: 000:00 (horas) | |
| **Esforço** | **Cálculo** | **Selecione o cálculo desejado:** Não controlar esforço | |
| **Esforço Previsto** | 000:00 (horas) | |
| **Fluxos de Saída** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Nome do Fluxo Saída** | **Nome da Ativ. Destino** | **Auto** | **Nome da Ativ. Fluxo** | **Retorno** | **Nome da Ativ. Retorno** | |  | Notificar Cliente (Fim da Ação) |  |  |  |  | | | |
| **Regras de Negócio** | Caso ocorram erros na atividade Notificar Cliente (Fim da Ação), será necessária uma a validação técnica para identificar a causa dos erros, e providenciar a correção para realizar uma nova tentativa. Essa atividade será de responsabilidade dos usuários da TI. | | |
| **Integração** | **Possui integração com sistema externo?** | | Sim  Não |
| **Tópico da Integração** | |  |
| **Eventos** |  | | |

* + 1. Enviar Evidências via Portal

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Geral** | **Código** | 180 (intermediateconditional180) | |
| **Nome** | Enviar Evidências via Portal | |
| **Objetivo** | Essa atividade será movimentada pelo portal do cliente, onde o cliente entrará através de um link exclusivo, e enviará os valores e anexos que comprovem as vendas. | |
| **Instruções** | Atividade movimentada pelo Portal do Cliente. Acesse o link do cliente para movimentá-la | |
| **Expediente** |  | |
| **Mec. Atribuição** | ***Selecione um mecanismo:*** *Por Usuário*  ***Nome:*** *Usuário Integrador* | |
| Customizado. Qual? \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| **Prazo Conclusão** | Não controlado  000:00 (horas) | |
| **Opções** | Assinatura Digital  Confirmar Senha  Inibir opção Transferir  Atividade Conjunta | |
| **% Consenso** |  | |
| **Sel. Colaboradores** | Sempre  Quando houver mais de uma opção  Nunca, apenas quando conjunta | |
| **Acompanhamento** | **Opções** | Notifica responsável  Notifica requisitante  Notifica gestor | |
| **Atraso** | **Notifica Responsável** | Sim  Não | |
| Tolerância: 001:00 (horas) | |
| Frequência: 002:00 (horas) | |
| Expiração: 000:00 (horas) | |
| **Notifica Requisitante** | Sim  Não | |
| Tolerância: 000:00 (horas) | |
| Frequência: 000:00 (horas) | |
| Expiração: 000:00 (horas) | |
| **Notifica Gestor** | Sim  Não | |
| Tolerância: 000:00 (horas) | |
| Frequência: 000:00 (horas) | |
| Expiração: 000:00 (horas) | |
| **Esforço** | **Cálculo** | **Selecione o cálculo desejado:** Não controlar esforço | |
| **Esforço Previsto** | 000:00 (horas) | |
| **Fluxos de Saída** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Nome do Fluxo Saída** | **Nome da Ativ. Destino** | **Auto** | **Nome da Ativ. Fluxo** | **Retorno** | **Nome da Ativ. Retorno** | |  | Validar Evidências e Resultado |  |  |  |  | | | |
| **Regras de Negócio** | Na atividade Notificar Cliente (Fim da Ação), o cliente receberá um link exclusivo que dará acesso ao portal do cliente, que será um ambiente para envio das evidências de vendas relacionadas à ação. | | |
| **Integração** | **Possui integração com sistema externo?** | | Sim  Não |
| **Tópico da Integração** | |  |
| **Eventos** |  | | |

* + 1. Validar Evidências e Resultado

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Geral** | **Código** | 62 (task62) | |
| **Nome** | Enviar Evidências via Portal | |
| **Objetivo** | Validar os documentos enviados pelo cliente e informar o valor final da ação para abatimento dos títulos. | |
| **Instruções** | Valide os documentos enviados pelo cliente e informe o valor final da ação para abatimento dos títulos. | |
| **Expediente** |  | |
| **Mec. Atribuição** | ***Selecione um mecanismo:*** *Por Executor de Atividade*  ***Nome:*** *Validar Solicitação*  ***Retorna:*** *Última Execução* | |
| Customizado. Qual? \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| **Prazo Conclusão** | Não controlado  000:00 (horas) | |
| **Opções** | Assinatura Digital  Confirmar Senha  Inibir opção Transferir  Atividade Conjunta | |
| **% Consenso** |  | |
| **Sel. Colaboradores** | Sempre  Quando houver mais de uma opção  Nunca, apenas quando conjunta | |
| **Acompanhamento** | **Opções** | Notifica responsável  Notifica requisitante  Notifica gestor | |
| **Atraso** | **Notifica Responsável** | Sim  Não | |
| Tolerância: 001:00 (horas) | |
| Frequência: 002:00 (horas) | |
| Expiração: 000:00 (horas) | |
| **Notifica Requisitante** | Sim  Não | |
| Tolerância: 000:00 (horas) | |
| Frequência: 000:00 (horas) | |
| Expiração: 000:00 (horas) | |
| **Notifica Gestor** | Sim  Não | |
| Tolerância: 000:00 (horas) | |
| Frequência: 000:00 (horas) | |
| Expiração: 000:00 (horas) | |
| **Esforço** | **Cálculo** | **Selecione o cálculo desejado:** Não controlar esforço | |
| **Esforço Previsto** | 000:00 (horas) | |
| **Fluxos de Saída** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Nome do Fluxo Saída** | **Nome da Ativ. Destino** | **Auto** | **Nome da Ativ. Fluxo** | **Retorno** | **Nome da Ativ. Retorno** | | 1. Enviar para Aprovação | Valor Acima do Limite? |  | 1. Enviar para Aprovação |  |  | | 2. Devolver para Cliente | Enviar Evidências via Portal |  | 2. Devolver para Cliente |  |  | | | |
| **Regras de Negócio** | Após o envio das evidências pelo cliente, o fluxo será enviado para a área de Marketing para que valide os dados.  Caso dê OK, a área deverá informar também o valor final da ação, que será utilizado no cálculo de abatimentos dos títulos, e enviar para aprovação.  Caso contrário, deverá informar o motivo da reprovação, e devolver ao cliente. | | |
| **Integração** | **Possui integração com sistema externo?** | | Sim  Não |
| **Tópico da Integração** | |  |
| **Eventos** |  | | |

* + 1. Valor acima do Limite?

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Geral** | **Código** | 67 (exclusivegateway67) | |
| **Nome** | Valor acima de Limite? | |
| **Objetivo** | Avaliar se o valor do bônus ultrapassou o limite do valor estipulado inicialmente e direcionar para a etapa correta | |
| **Fluxos de Saída** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Nome do Fluxo Saída** | **Nome da Ativ. Destino** | **Auto** | **Nome da Ativ. Fluxo** | **Retorno** | **Nome da Ativ. Retorno** | | Maior que Limite | Aprovar verba maior que o Limite |  |  |  |  | | Até o Limite | Aprovar verba até o Limite |  |  |  |  | | Não ultrapassou | Enviar ND via portal |  |  |  |  | | | |
| **Regras de Negócio** | O fluxo será direcionado para a etapa seguinte conforme análise do valor do bônus:   1. Caso tenha ultrapassado acima do valor limite, será direcionado para aprovação da Presidência / VP 2. Caso tenha ultrapassado até o valor limite, será direcionado para aprovação da Gerência Financeira 3. Caso não tenha ultrapassado, o valor será aprovado automaticamente e será solicitada a ND ao cliente   Obs.: O limite será buscado de um formulário específico de parâmetros (inicialmente R$ 30.000). | | |
| **Integração** | **Possui integração com sistema externo?** | | Sim  Não |
| **Tópico da Integração** | |  |
| **Eventos** |  | | |

* + 1. Aprovar Verba maior que Limite

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Geral** | **Código** | 151 (task151) | |
| **Nome** | Aprovar Verba maior que Limite | |
| **Objetivo** | Aprovar solicitação em que o valor do bônus tenha ultrapassado o valor inicial acima do valor limite parametrizado | |
| **Instruções** | Valide os valores informados no formulário e clique em Enviar. Em seguida, selecione uma das opções:   1. Aprovar – aprove a solicitação, enviando-a ao cliente para providenciar a nota de débito 2. Reprovar – reprove a solicitação, devolvendo-a para a área de Marketing. Nesse caso, informe o motivo da reprovação no campo Observações, ou na aba Complementos | |
| **Expediente** |  | |
| **Mec. Atribuição** | ***Selecione um mecanismo:*** *Por Grupo*  ***Nome:*** *AM-PrevidenciaVP | Fluxo de Ação de Marketing – Presidência e Vice-Presidência* | |
| Customizado. Qual? \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| **Prazo Conclusão** | Não controlado  000:00 (horas) | |
| **Opções** | Assinatura Digital  Confirmar Senha  Inibir opção Transferir  Atividade Conjunta | |
| **% Consenso** |  | |
| **Sel. Colaboradores** | Sempre  Quando houver mais de uma opção  Nunca, apenas quando conjunta | |
| **Acompanhamento** | **Opções** | Notifica responsável  Notifica requisitante  Notifica gestor | |
| **Atraso** | **Notifica Responsável** | Sim  Não | |
| Tolerância: 001:00 (horas) | |
| Frequência: 002:00 (horas) | |
| Expiração: 000:00 (horas) | |
| **Notifica Requisitante** | Sim  Não | |
| Tolerância: 000:00 (horas) | |
| Frequência: 000:00 (horas) | |
| Expiração: 000:00 (horas) | |
| **Notifica Gestor** | Sim  Não | |
| Tolerância: 000:00 (horas) | |
| Frequência: 000:00 (horas) | |
| Expiração: 000:00 (horas) | |
| **Esforço** | **Cálculo** | **Selecione o cálculo desejado:** Não controlar esforço | |
| **Esforço Previsto** | 000:00 (horas) | |
| **Fluxos de Saída** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Nome do Fluxo Saída** | **Nome da Ativ. Destino** | **Auto** | **Nome da Ativ. Fluxo** | **Retorno** | **Nome da Ativ. Retorno** | | 1. Aprovar | Enviar ND via Portal |  | 1. Aprovar |  |  | | 2. Reprovar | Validar Evidências e Resultado |  | 2. Reprovar |  |  | | | |
| **Regras de Negócio** | A solicitação será enviada para a aprovação da Presidência / VP caso o valor do bônus ultrapasse o valor estipulado inicialmente acima do valor limite parametrizado. O responsável pela aprovação será selecionado pela área de Marketing na etapa Validar Evidências e Resultado | | |
| **Integração** | **Possui integração com sistema externo?** | | Sim  Não |
| **Tópico da Integração** | |  |
| **Eventos** |  | | |

* + 1. Aprovar Verba até o Limite

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Geral** | **Código** | 75 (task75) | |
| **Nome** | Aprovar Verba até o Limite | |
| **Objetivo** | Aprovar solicitação em que o valor do bônus tenha ultrapassado o valor da verba inicial até o limite parametrizado | |
| **Instruções** | Valide os valores informados no formulário e clique em Enviar. Em seguida, selecione uma das opções:  1. Aprovar – aprove a solicitação, enviando-a ao cliente para providenciar a nota de débito  2. Reprovar – reprove a solicitação, devolvendo-a para a área de Marketing. Nesse caso, informe o motivo da reprovação no campo Observações, ou na aba Complementos | |
| **Expediente** |  | |
| **Mec. Atribuição** | ***Selecione um mecanismo:*** *Para um Grupo*  ***Nome:*** *AM-GerFin – Gerência Financeira* | |
| Customizado. Qual? \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| **Prazo Conclusão** | Não controlado  000:00 (horas) | |
| **Opções** | Assinatura Digital  Confirmar Senha  Inibir opção Transferir  Atividade Conjunta | |
| **% Consenso** |  | |
| **Sel. Colaboradores** | Sempre  Quando houver mais de uma opção  Nunca, apenas quando conjunta | |
| **Acompanhamento** | **Opções** | Notifica responsável  Notifica requisitante  Notifica gestor | |
| **Atraso** | **Notifica Responsável** | Sim  Não | |
| Tolerância: 001:00 (horas) | |
| Frequência: 002:00 (horas) | |
| Expiração: 000:00 (horas) | |
| **Notifica Requisitante** | Sim  Não | |
| Tolerância: 000:00 (horas) | |
| Frequência: 000:00 (horas) | |
| Expiração: 000:00 (horas) | |
| **Notifica Gestor** | Sim  Não | |
| Tolerância: 000:00 (horas) | |
| Frequência: 000:00 (horas) | |
| Expiração: 000:00 (horas) | |
| **Esforço** | **Cálculo** | **Selecione o cálculo desejado:** Não controlar esforço | |
| **Esforço Previsto** | 000:00 (horas) | |
| **Fluxos de Saída** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Nome do Fluxo Saída** | **Nome da Ativ. Destino** | **Auto** | **Nome da Ativ. Fluxo** | **Retorno** | **Nome da Ativ. Retorno** | | 1. Aprovar | Enviar ND via Portal |  | 1. Aprovar |  |  | | 2. Reprovar | Validar Evidências e Resultado |  | 2. Reprovar |  |  | | | |
| **Regras de Negócio** | A solicitação será enviada para a aprovação da Gerência Financeira caso o valor do bônus ultrapasse o valor estipulado inicialmente até o valor limite parametrizado. | | |
| **Integração** | **Possui integração com sistema externo?** | | Sim  Não |
| **Tópico da Integração** | |  |
| **Eventos** |  | | |

* + 1. Enviar ND via Portal

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Geral** | **Código** | 186 (intermediateconditional186) | |
| **Nome** | Enviar ND via Portal | |
| **Objetivo** | Solicitar o envio da nota de débito ao cliente | |
| **Instruções** | Atividade movimentada pelo Portal do Cliente. Acesse o link do cliente para movimentá-la | |
| **Expediente** |  | |
| **Mec. Atribuição** | ***Selecione um mecanismo:*** *Para um Usuário*  ***Nome:*** *Usuário Integrador* | |
| Customizado. Qual? \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| **Prazo Conclusão** | Não controlado  000:00 (horas) | |
| **Opções** | Assinatura Digital  Confirmar Senha  Inibir opção Transferir  Atividade Conjunta | |
| **% Consenso** |  | |
| **Sel. Colaboradores** | Sempre  Quando houver mais de uma opção  Nunca, apenas quando conjunta | |
| **Acompanhamento** | **Opções** | Notifica responsável  Notifica requisitante  Notifica gestor | |
| **Atraso** | **Notifica Responsável** | Sim  Não | |
| Tolerância: 001:00 (horas) | |
| Frequência: 002:00 (horas) | |
| Expiração: 000:00 (horas) | |
| **Notifica Requisitante** | Sim  Não | |
| Tolerância: 000:00 (horas) | |
| Frequência: 000:00 (horas) | |
| Expiração: 000:00 (horas) | |
| **Notifica Gestor** | Sim  Não | |
| Tolerância: 000:00 (horas) | |
| Frequência: 000:00 (horas) | |
| Expiração: 000:00 (horas) | |
| **Esforço** | **Cálculo** | **Selecione o cálculo desejado:** Não controlar esforço | |
| **Esforço Previsto** | 000:00 (horas) | |
| **Fluxos de Saída** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Nome do Fluxo Saída** | **Nome da Ativ. Destino** | **Auto** | **Nome da Ativ. Fluxo** | **Retorno** | **Nome da Ativ. Retorno** | |  | Validar ND |  |  |  |  | | | |
| **Regras de Negócio** | Após a validação das evidências e aprovações necessárias, o cliente receberá um novo link para acessar o portal e enviar a nota de débito. O acesso será feito pelo portal do cliente e o cliente deverá anexar a nota de débito e informar o número da ND. | | |
| **Integração** | **Possui integração com sistema externo?** | | Sim  Não |
| **Tópico da Integração** | |  |
| **Eventos** | Envio de e-mail ao cliente com o link para acesso ao portal do cliente. | | |

* + 1. Validar ND

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Geral** | **Código** | 103 (task103) | |
| **Nome** | Validar ND | |
| **Objetivo** | Validar a nota de débito enviada pelo cliente no portal do cliente | |
| **Instruções** | Valide a nota de débito enviada pelo cliente e clique em Enviar para selecionar uma das opções:  1. Aprovar – aprova a nota de débito enviada e envia a solicitação para conferência e posterior pagamento pela área financeira  2. Reprovar – reprova e devolve a solicitação ao cliente para providenciar os ajustes necessários. Nesse caso, informe o motivo da reprovação no campo Observações ou na aba Complementos. | |
| **Expediente** |  | |
| **Mec. Atribuição** | ***Selecione um mecanismo:*** *Por Executor de Atividade*  ***Nome:*** *Validar Solicitação | Marketing*  ***Retorna:*** *Última Execução* | |
| Customizado. Qual? \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| **Prazo Conclusão** | Não controlado  000:00 (horas) | |
| **Opções** | Assinatura Digital  Confirmar Senha  Inibir opção Transferir  Atividade Conjunta | |
| **% Consenso** |  | |
| **Sel. Colaboradores** | Sempre  Quando houver mais de uma opção  Nunca, apenas quando conjunta | |
| **Acompanhamento** | **Opções** | Notifica responsável  Notifica requisitante  Notifica gestor | |
| **Atraso** | **Notifica Responsável** | Sim  Não | |
| Tolerância: 001:00 (horas) | |
| Frequência: 002:00 (horas) | |
| Expiração: 000:00 (horas) | |
| **Notifica Requisitante** | Sim  Não | |
| Tolerância: 000:00 (horas) | |
| Frequência: 000:00 (horas) | |
| Expiração: 000:00 (horas) | |
| **Notifica Gestor** | Sim  Não | |
| Tolerância: 000:00 (horas) | |
| Frequência: 000:00 (horas) | |
| Expiração: 000:00 (horas) | |
| **Esforço** | **Cálculo** | **Selecione o cálculo desejado:** Não controlar esforço | |
| **Esforço Previsto** | 000:00 (horas) | |
| **Fluxos de Saída** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Nome do Fluxo Saída** | **Nome da Ativ. Destino** | **Auto** | **Nome da Ativ. Fluxo** | **Retorno** | **Nome da Ativ. Retorno** | | 1. Aprovar | Conferir Solicitação e Selecionar Duplicadas |  | 1. Aprovar |  |  | | 2. Reprovar | Enviar ND via portal |  | 2. Reproar |  |  | | | |
| **Regras de Negócio** | Após o envio da nota de débito pelo cliente, o fluxo seguirá para a área de Marketing validar a ND enviada. Nessa etapa, o responsável poderá aprovar e enviar a solicitação para pagamento do financeiro, ou reprovar e solicitar novo envio da nota para o cliente. | | |
| **Integração** | **Possui integração com sistema externo?** | | Sim  Não |
| **Tópico da Integração** | |  |
| **Eventos** | Envio de e-mail ao cliente com o link para acesso ao portal do cliente. | | |

* + 1. Conferir Solicitação e Selecionar Duplicatas

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Geral** | **Código** | 113 (task113) | |
| **Nome** | Conferir Solicitação e Selecionar Duplicatas | |
| **Objetivo** | Conferir a solicitação e selecionar as duplicadas para abatimento do bônus | |
| **Instruções** | Valide a solicitação e clique em Enviar para selecionar a próxima etapa:  1. Enviar para aprovação – nesse caso, selecione as duplicatas para abatimento do valor e envie para a aprovação da gerência financeira.  2. Devolver para Marketing – caso encontre alguma divergência, devolva para a área de Marketing realizar os ajustes necessários. Nesse caso, informe o motivo no campo Observações ou na aba Complementos.  3. Finalizado sem Antecipação – caso não seja necessário realizar o abatimento do valor, selecione essa opção para encerrar o fluxo. | |
| **Expediente** |  | |
| **Mec. Atribuição** | ***Selecione um mecanismo:*** *Para um Grupo*  ***Nome:*** *AM-Financeiro – Financeiro* | |
| Customizado. Qual? \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| **Prazo Conclusão** | Não controlado  000:00 (horas) | |
| **Opções** | Assinatura Digital  Confirmar Senha  Inibir opção Transferir  Atividade Conjunta | |
| **% Consenso** |  | |
| **Sel. Colaboradores** | Sempre  Quando houver mais de uma opção  Nunca, apenas quando conjunta | |
| **Acompanhamento** | **Opções** | Notifica responsável  Notifica requisitante  Notifica gestor | |
| **Atraso** | **Notifica Responsável** | Sim  Não | |
| Tolerância: 001:00 (horas) | |
| Frequência: 002:00 (horas) | |
| Expiração: 000:00 (horas) | |
| **Notifica Requisitante** | Sim  Não | |
| Tolerância: 000:00 (horas) | |
| Frequência: 000:00 (horas) | |
| Expiração: 000:00 (horas) | |
| **Notifica Gestor** | Sim  Não | |
| Tolerância: 000:00 (horas) | |
| Frequência: 000:00 (horas) | |
| Expiração: 000:00 (horas) | |
| **Esforço** | **Cálculo** | **Selecione o cálculo desejado:** Não controlar esforço | |
| **Esforço Previsto** | 000:00 (horas) | |
| **Fluxos de Saída** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Nome do Fluxo Saída** | **Nome da Ativ. Destino** | **Auto** | **Nome da Ativ. Fluxo** | **Retorno** | **Nome da Ativ. Retorno** | | 1. Enviar para aprovação | Aprovar Solicitação de Pagamento |  | 1. Enviar para aprovação |  |  | | 2. Devolver para Marketing | Validar Evidências e Resultado |  | 2. Devolver para Marketing |  | 3. Devolver para Financeiro | | 3. Finalizado sem Antecipação | Finalizado sem Antecipação |  | 3. Finalizado sem Antecipação |  |  | | | |
| **Regras de Negócio** | Após a validação da nota de débito pelo Marketing, o fluxo segue para providências de pagamento pelo financeiro. A área financeira poderá selecionar as duplicatas e enviar para aprovação da Gerência financeira, ou devolver para o Marketing ajustar a solicitação, ou ainda finalizar a solicitação sem antecipação.  No caso de devolução para o Marketing, o responsável pelo Marketing poderá devolver para o cliente, ou reenviar para aprovação de valores, ou ainda devolver para o financeiro reavaliar. | | |
| **Integração** | **Possui integração com sistema externo?** | | Sim  Não |
| **Tópico da Integração** | |  |
| **Eventos** |  | | |

* + 1. Aprovar Solicitação de Pagamento

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Geral** | **Código** | 116 (task116) | |
| **Nome** | Aprovar Solicitação de Pagamento | |
| **Objetivo** | Aprovar o pagamento do bônus ao cliente | |
| **Instruções** | Valide a solicitação e clique em Enviar para selecionar a próxima etapa:  1. Aprovar – nesse caso, o bônus será abatido nas duplicatas selecionadas pelo responsável pela área Financeira.  2. Reprovar – selecione essa opção para devolver a solicitação para a área Financeira realizar os ajustes necessários. | |
| **Expediente** |  | |
| **Mec. Atribuição** | ***Selecione um mecanismo:*** *Para um Grupo*  ***Nome:*** *AM-GerFinanceiro – Gerência Financeira* | |
| Customizado. Qual? \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| **Prazo Conclusão** | Não controlado  000:00 (horas) | |
| **Opções** | Assinatura Digital  Confirmar Senha  Inibir opção Transferir  Atividade Conjunta | |
| **% Consenso** |  | |
| **Sel. Colaboradores** | Sempre  Quando houver mais de uma opção  Nunca, apenas quando conjunta | |
| **Acompanhamento** | **Opções** | Notifica responsável  Notifica requisitante  Notifica gestor | |
| **Atraso** | **Notifica Responsável** | Sim  Não | |
| Tolerância: 001:00 (horas) | |
| Frequência: 002:00 (horas) | |
| Expiração: 000:00 (horas) | |
| **Notifica Requisitante** | Sim  Não | |
| Tolerância: 000:00 (horas) | |
| Frequência: 000:00 (horas) | |
| Expiração: 000:00 (horas) | |
| **Notifica Gestor** | Sim  Não | |
| Tolerância: 000:00 (horas) | |
| Frequência: 000:00 (horas) | |
| Expiração: 000:00 (horas) | |
| **Esforço** | **Cálculo** | **Selecione o cálculo desejado:** Não controlar esforço | |
| **Esforço Previsto** | 000:00 (horas) | |
| **Fluxos de Saída** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Nome do Fluxo Saída** | **Nome da Ativ. Destino** | **Auto** | **Nome da Ativ. Fluxo** | **Retorno** | **Nome da Ativ. Retorno** | | 1. Aprovar | Gerar Abatimentos / Descontos |  | 1. Aprovar |  |  | | 2. Reprovar | Conferir Solicitação e Selecionar Duplicatas |  | 2. Reprovar |  |  | | | |
| **Regras de Negócio** | Após a validação da solicitação e seleção das duplicatas, o fluxo segue para aprovação do Gerente Financeiro, que poderá aprovar e efetivar os abatimentos no ERP, ou reprovar, devolvendo a solicitação para a área financeira ajustar os pagamentos. No caso de reprovação, deverá informar os ajustes no campo Observações ou na aba Complementos. | | |
| **Integração** | **Possui integração com sistema externo?** | | Sim  Não |
| **Tópico da Integração** | |  |
| **Eventos** |  | | |

* + 1. Gerar Abatimentos / Descontos

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Geral** | **Código** | 121 (servicetask121) | |
| **Nome** | Gerar Abatimentos / Descontos | |
| **Objetivo** | Efetivar o pagamento do bônus ao cliente no ERP | |
| **Execução** | Automatizada  Imediata | |
| **Tentativas** | 2 a cada 5 minutos | |
| **Mensagem** | Integração executada com sucesso | |
| **Serviço** |  | |
| **Fluxos de Saída** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Nome do Fluxo Saída** | **Nome da Ativ. Destino** | **Auto** | **Nome da Ativ. Fluxo** | **Retorno** | **Nome da Ativ. Retorno** | |  | Atualizar Status |  |  |  |  | | | |
| **Regras de Negócio** | Após aprovada pela Gerência Financeira, a solicitação é enviada para o ERP onde serão efetivados os descontos nas duplicatas selecionadas na etapa do Financeiro. | | |
| **Integração** | **Possui integração com sistema externo?** | | Sim  Não |
| **Tópico da Integração** | | Integração 1 |
| **Eventos** | A atividade deverá ler o formulário da solicitação, buscando as duplicatas e valores informados pela área Financeira, e enviará ao ERP via webservice de integração para efetivação. Caso ocorram erros, a solicitação é enviada para a área de TI avaliar e providenciar os ajustes. | | |

* + 1. Analisar Erros

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Geral** | **Código** | 125 (task12) | |
| **Nome** | Analisar Erros | |
| **Objetivo** | Analisar erros ocorridos na integração executada na atividade Gerar Abatimentos / Descontos | |
| **Instruções** | Na aba de Complementos verifique os erros ocorridos.  Após providenciar as correções, se necessárias, clique em Enviar para tentar novamente. | |
| **Expediente** |  | |
| **Mec. Atribuição** | ***Selecione um mecanismo:*** *Por Grupo*  ***Nome:*** *AM-TI | Fluxo de Ação de Marketing – TI* | |
| Customizado. Qual? \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| **Prazo Conclusão** | Não controlado  000:00 (horas) | |
| **Opções** | Assinatura Digital  Confirmar Senha  Inibir opção Transferir  Atividade Conjunta | |
| **% Consenso** |  | |
| **Sel. Colaboradores** | Sempre  Quando houver mais de uma opção  Nunca, apenas quando conjunta | |
| **Acompanhamento** | **Opções** | Notifica responsável  Notifica requisitante  Notifica gestor | |
| **Atraso** | **Notifica Responsável** | Sim  Não | |
| Tolerância: 001:00 (horas) | |
| Frequência: 002:00 (horas) | |
| Expiração: 000:00 (horas) | |
| **Notifica Requisitante** | Sim  Não | |
| Tolerância: 000:00 (horas) | |
| Frequência: 000:00 (horas) | |
| Expiração: 000:00 (horas) | |
| **Notifica Gestor** | Sim  Não | |
| Tolerância: 000:00 (horas) | |
| Frequência: 000:00 (horas) | |
| Expiração: 000:00 (horas) | |
| **Esforço** | **Cálculo** | **Selecione o cálculo desejado:** Não controlar esforço | |
| **Esforço Previsto** | 000:00 (horas) | |
| **Fluxos de Saída** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Nome do Fluxo Saída** | **Nome da Ativ. Destino** | **Auto** | **Nome da Ativ. Fluxo** | **Retorno** | **Nome da Ativ. Retorno** | |  | Gerar Abatimentos / Descontos |  |  |  |  | | | |
| **Regras de Negócio** | Caso ocorram erros na atividade Gerar Abatimentos / Descontos, será necessária uma validação técnica para identificar a causa dos erros, e providenciar a correção para realizar uma nova tentativa. Essa atividade será de responsabilidade dos usuários da TI. | | |
| **Integração** | **Possui integração com sistema externo?** | | Sim  Não |
| **Tópico da Integração** | |  |
| **Eventos** |  | | |

* + 1. Atualizar Status

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Geral** | **Código** | 132 (intermediateconditional132) | |
| **Nome** | Atualizar Status | |
| **Objetivo** | Atualizar o status do pagamento | |
| **Frequência** | Por horas | |
| **A cada** | 08 horas | |
| **Fluxos de Saída** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Nome do Fluxo Saída** | **Nome da Ativ. Destino** | **Auto** | **Nome da Ativ. Fluxo** | **Retorno** | **Nome da Ativ. Retorno** | |  | Autorizar Notificação de Pagamento ao Cliente |  |  |  |  | | | |
| **Regras de Negócio** | Após integrada ao ERP, a solicitação será atualizada periodicamente com o status do pagamento, até que o pagamento seja concluído. | | |
| **Integração** | **Possui integração com sistema externo?** | | Sim  Não |
| **Tópico da Integração** | | Integração 2 |
| **Eventos** | A atividade chamará um webservice no Totvs, enviando o código da solicitação. Esse webservice retornará o status atual do pagamento e atualizará o formulário. Quando ocorrer a última etapa do pagamento, o fluxo avançará para a próxima etapa. | | |

* + 1. Autorizar Notificação de Pagamento ao Cliente

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Geral** | **Código** | 139 (task139) | |
| **Nome** | Autorizar Notificação de Pagamento ao Cliente | |
| **Objetivo** | Autorizar o envio do e-mail sobre o pagamento ao cliente | |
| **Instruções** | Confirme o e-mail do cliente e clique em Enviar para notifica-lo sobre o pagamento do bônus.  Se necessário, utilize o campo Informações Complementares ao Cliente. Essas informações serão enviadas juntamente com o e-mail de notificação. | |
| **Expediente** |  | |
| **Mec. Atribuição** | ***Selecione um mecanismo:*** *Por Executor de Atividade*  ***Nome:*** *Conferir Solicitação e Selecionar Duplicatas*  ***Retorna:*** *Última Execução* | |
| Customizado. Qual? \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| **Prazo Conclusão** | Não controlado  000:00 (horas) | |
| **Opções** | Assinatura Digital  Confirmar Senha  Inibir opção Transferir  Atividade Conjunta | |
| **% Consenso** |  | |
| **Sel. Colaboradores** | Sempre  Quando houver mais de uma opção  Nunca, apenas quando conjunta | |
| **Acompanhamento** | **Opções** | Notifica responsável  Notifica requisitante  Notifica gestor | |
| **Atraso** | **Notifica Responsável** | Sim  Não | |
| Tolerância: 001:00 (horas) | |
| Frequência: 002:00 (horas) | |
| Expiração: 000:00 (horas) | |
| **Notifica Requisitante** | Sim  Não | |
| Tolerância: 000:00 (horas) | |
| Frequência: 000:00 (horas) | |
| Expiração: 000:00 (horas) | |
| **Notifica Gestor** | Sim  Não | |
| Tolerância: 000:00 (horas) | |
| Frequência: 000:00 (horas) | |
| Expiração: 000:00 (horas) | |
| **Esforço** | **Cálculo** | **Selecione o cálculo desejado:** Não controlar esforço | |
| **Esforço Previsto** | 000:00 (horas) | |
| **Fluxos de Saída** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Nome do Fluxo Saída** | **Nome da Ativ. Destino** | **Auto** | **Nome da Ativ. Fluxo** | **Retorno** | **Nome da Ativ. Retorno** | |  | Notificar Cliente (Pagamento) |  |  |  |  | | | |
| **Regras de Negócio** | Após o concluído o pagamento do bônus, a solicitação ficará aguardando autorização da área Financeira para enviar a notificação de pagamento ao cliente. O responsável pela autorização poderá incluir informações complementares que serão enviadas juntamente no e-mail. O responsável por essa atividade será o mesmo usuário do Financeiro que selecionou as duplicatas na etapa Conferir Solicitação e Selecionar Duplicatas | | |
| **Integração** | **Possui integração com sistema externo?** | | Sim  Não |
| **Tópico da Integração** | |  |
| **Eventos** |  | | |

* + 1. Notificar Cliente (Pagamento)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Geral** | **Código** | 140 (servicetask140) | |
| **Nome** | Notificar Cliente (Pagamento) | |
| **Objetivo** | Notificar o cliente sobre o pagamento do bônus | |
| **Execução** | Automatizada  Imediata | |
| **Tentativas** | 2 a cada 5 minutos | |
| **Mensagem** | Notificação enviada com sucesso | |
| **Serviço** |  | |
| **Fluxos de Saída** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Nome do Fluxo Saída** | **Nome da Ativ. Destino** | **Auto** | **Nome da Ativ. Fluxo** | **Retorno** | **Nome da Ativ. Retorno** | |  | Fim |  |  |  |  | | | |
| **Regras de Negócio** | Após autorizada pelo Financeiro, o cliente será notificado sobre o pagamento do bônus. O e-mail do cliente será buscado do cadastro de Clientes, mas poderá ser alterado no momento da autorização. | | |
| **Integração** | **Possui integração com sistema externo?** | | Sim  Não |
| **Tópico da Integração** | |  |
| **Eventos** | A atividade deverá ler o formulário da solicitação, o formulário de Textos do E-mail de Notificação, buscar o endereço de e-mail do cliente, e enviar um e-mail com os dados do pagamento e o texto informado no formulário de Textos do E-mail de Notificação.. | | |

* + 1. Analisar Erros

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Geral** | **Código** | 143 (task143) | |
| **Nome** | Analisar Erros | |
| **Objetivo** | Analisar erros ocorridos no envio do e-mail ao cliente na atividade Notificar Cliente (Pagamento) | |
| **Instruções** | Na aba de Complementos verifique os erros ocorridos.  Após providenciar as correções, se necessárias, clique em Enviar para tentar novamente. | |
| **Expediente** |  | |
| **Mec. Atribuição** | ***Selecione um mecanismo:*** *Por Grupo*  ***Nome:*** *AM-TI | Fluxo de Ação de Marketing – TI* | |
| Customizado. Qual? \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| **Prazo Conclusão** | Não controlado  000:00 (horas) | |
| **Opções** | Assinatura Digital  Confirmar Senha  Inibir opção Transferir  Atividade Conjunta | |
| **% Consenso** |  | |
| **Sel. Colaboradores** | Sempre  Quando houver mais de uma opção  Nunca, apenas quando conjunta | |
| **Acompanhamento** | **Opções** | Notifica responsável  Notifica requisitante  Notifica gestor | |
| **Atraso** | **Notifica Responsável** | Sim  Não | |
| Tolerância: 001:00 (horas) | |
| Frequência: 002:00 (horas) | |
| Expiração: 000:00 (horas) | |
| **Notifica Requisitante** | Sim  Não | |
| Tolerância: 000:00 (horas) | |
| Frequência: 000:00 (horas) | |
| Expiração: 000:00 (horas) | |
| **Notifica Gestor** | Sim  Não | |
| Tolerância: 000:00 (horas) | |
| Frequência: 000:00 (horas) | |
| Expiração: 000:00 (horas) | |
| **Esforço** | **Cálculo** | **Selecione o cálculo desejado:** Não controlar esforço | |
| **Esforço Previsto** | 000:00 (horas) | |
| **Fluxos de Saída** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Nome do Fluxo Saída** | **Nome da Ativ. Destino** | **Auto** | **Nome da Ativ. Fluxo** | **Retorno** | **Nome da Ativ. Retorno** | |  | Notificar Cliente (Pagamento) |  |  |  |  | | | |
| **Regras de Negócio** | Caso ocorram erros na atividade Notificar Cliente (Pagamento), será necessária uma validação técnica para identificar a causa dos erros, e providenciar a correção para realizar uma nova tentativa. Essa atividade será de responsabilidade dos usuários da TI. | | |
| **Integração** | **Possui integração com sistema externo?** | | Sim  Não |
| **Tópico da Integração** | |  |
| **Eventos** |  | | |



1. Formulário
   1. Design do formulário
      1. Formulário Inicial

*Tela de computador com texto preto sobre fundo branco

Descrição gerada automaticamente*

* + 1. Observações Internas (Uso Brother)

Tela de celular com publicação numa rede social

Descrição gerada automaticamente

* + 1. Formulário Sell-Out

***Uma imagem contendo captura de tela

Descrição gerada automaticamente***

* + 1. Formulário Sell-In / Item

Uma imagem contendo captura de tela

Descrição gerada automaticamente

* + 1. Formulário Sell-In / Target

Uma imagem contendo captura de tela

Descrição gerada automaticamente

* + 1. Formulário Spiff / Item

Uma imagem contendo captura de tela

Descrição gerada automaticamente

* + 1. Formulário Spiff / Target

Uma imagem contendo captura de tela

Descrição gerada automaticamente

* + 1. Formulário VPC / Eventos

Uma imagem contendo captura de tela

Descrição gerada automaticamente

* + 1. Formulário VPC / Outros

Uma imagem contendo captura de tela

Descrição gerada automaticamente

* + 1. Formulário de Aprovação

*\* o formulário de aprovação terá o mesmo layout para as etapas de aprovação do Marketing, Gerência de Marketing, Presidência/VP e Gerência Financeira, alterando apenas o título*

*Uma imagem contendo captura de tela

Descrição gerada automaticamente*

* + 1. Formulário de Autorização de Notificação

Uma imagem contendo captura de tela

Descrição gerada automaticamente

* + 1. Formulário de Validação de Resultado e Evidências

Uma imagem contendo captura de tela

Descrição gerada automaticamente

* + 1. Formulário de Seleção de Duplicatas

Uma imagem contendo captura de tela

Descrição gerada automaticamente



1. Detalhamento dos Campos
   1. Propriedade dos campos

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Seção*** | | | ***Descrição*** | | | |
| *A* | | | *Solicitação* | | | |
| *B* | | | *Sell-Out* | | | |
| *C* | | | *Sell-In / Item* | | | |
| *D* | | | *Sell-In / Target* | | | |
| *E* | | | *Spiff / Item* | | | |
| *F* | | | *Spiff / Target* | | | |
| *G* | | | *VPC / Eventos* | | | |
| *H* | | | *VPC / Outros* | | | |
| *I* | | | *Aprovações* | | | |
| *J* | | | *Autorização de Notificação* | | | |
| *K* | | | *Validação de Evidências* | | | |
| *L* | | | *Seleção de Duplicatas* | | | |
|  | | |  | | | |
|  | | | | | | |
| ***Identificação*** | | ***Dado*** | | ***Visualização*** | | ***Integração*** |
| ***Código*** | ***Título*** | ***Tipo*** | ***Seleção(valores para campo lista)*** | ***Máscara*** | ***Preenchimento*** | ***Integrado*** |
|
| *A1* | *Cliente* | *Text* | *Dataset de Clientes (Totvs)* | *Autocomplete* | *Manual* | *Sim* |
| *A2* | *Tipo da Ação* | *Text* | *Dataset de tipos de ação* | *Autocomplete* | *Manual* | *Não* |
| *A3* | *Início da Ação* | *Data* | *N/A* | *Calendário* | *Manual* | *Não* |
| *A4* | *Término da Ação* | *Data* | *N/A* | *Calendário* | *Manual* | *Não* |
| *A5* | *Quantidade* | *Text* | *Limitada / Estimada* | *Decimal (2)* | *Manual* | *Não* |
| *A6* | *Descrição Detalhada da Ação* | *TextArea* | *N/A* | *N/A* | *Manual* | *Não* |
| *A7* | *Rateio por Categoria* | *Número* | *Dataset de Categoria + Percentual* | *Percentual* | *Manual* | *Sim* |
| *B1* | *Item* | *Text* | *Dataset de Itens (Totvs)* | *Autocomplete* | *Manual* | *Sim* |
| *B2* | *Categoria* | *Text* | *N/A* | *N/A* | *Automático* | *Não* |
| *B3* | *SRP Inicial* | *Número* | *N/A* | *Monetário* | *Manual* | *Não* |
| *B4* | *Net R$ Inicial* | *Número* | *N/A* | *Monetário* | *Automático* | *Não* |
| *B5* | *GP Inicial* | *Número* | *N/A* | *Monetário* | *Automático* | *Não* |
| *B6* | *SRP Sugerido* | *Número* | *N/A* | *Monetário* | *Manual* | *Não* |
| *B7* | *Net R$ Sugerido* | *Número* | *N/A* | *Monetário* | *Automático* | *Não* |
| *B8* | *GP Sugerido* | *Número* | *N/A* | *Monetário* | *Automático* | *Não* |
| *B9* | *Rebate Unit* | *Número* | *N/A* | *Monetário* | *Automático* | *Não* |
| *B10* | *Qtde* | *Número* | *N/A* | *Decimal (2)* | *Manual* | *Não* |
| *B11* | *Rebate Total* | *Número* | *N/A* | *Monetário* | *Automático* | *Não* |
| *C1* | *Item* | *Text* | *Dataset de Itens (Totvs)* | *Autocomplete* | *Manual* | *Sim* |
| *C2* | *Categoria* | *Text* | *N/A* | *N/A* | *Automático* | *Não* |
| *C3* | *SRP Inicial* | *Número* | *N/A* | *Monetário* | *Manual* | *Não* |
| *C4* | *Net R$ Inicial* | *Número* | *N/A* | *Monetário* | *Automático* | *Não* |
| *C5* | *GP Inicial* | *Número* | *N/A* | *Monetário* | *Automático* | *Não* |
| *C6* | *SRP Sugerido* | *Número* | *N/A* | *Monetário* | *Manual* | *Não* |
| *C7* | *Net R$ Sugerido* | *Número* | *N/A* | *Monetário* | *Automático* | *Não* |
| *C8* | *GP Sugerido* | *Número* | *N/A* | *Monetário* | *Automático* | *Não* |
| *C9* | *Rebate Unit* | *Número* | *N/A* | *Monetário* | *Automático* | *Não* |
| *C10* | *Qtde* | *Número* | *N/A* | *Decimal (2)* | *Manual* | *Não* |
| *C11* | *Rebate Total* | *Número* | *N/A* | *Monetário* | *Automático* | *Não* |
| *D1* | *Target Principal / Descrição* | *Text* | *N/A* | *N/A* | *Manual* | *Não* |
| *D2* | *Target (R$)* | *Número* | *N/A* | *Monetário* | *Manual* | *Não* |
| *D3* | *Target (Qtde)* | *Número* | *N/A* | *Decimal (2)* | *Manual* | *Não* |
| *D4* | *Target (%)* | *Número* | *N/A* | *Percentual* | *Manual* | *Não* |
| *D5* | *Valor / Target* | *Número* | *N/A* | *Monetário* | *Manual* | *Não* |
| *D6* | *Valor Total* | *Número* | *N/A* | *Monetário* | *Manual* | *Não* |
| *E1* | *Item* | *Text* | *Dataset de Itens (Totvs)* | *Autocomplete* | *Manual* | *Sim* |
| *E2* | *Categoria* | *Text* | *N/A* | *N/A* | *Automático* | *Não* |
| *E3* | *Spiff Unitário* | *Número* | *N/A* | *Monetário* | *Manual* | *Não* |
| *E4* | *Qtde* | *Número* | *N/A* | *Decimal (2)* | *Manual* | *Não* |
| *E5* | *Valor Total* | *Número* | *N/A* | *Monetário* | *Automático* | *Não* |
| *F1* | *Foco* | *Text* | *N/A* | *N/A* | *Manual* | *Não* |
| *F2* | *Target (R$)* | *Número* | *N/A* | *Monetário* | *Manual* | *Não* |
| *F3* | *Target (%)* | *Número* | *N/A* | *Percentual* | *Manual* | *Não* |
| *F4* | *Qtde* | *Número* | *N/A* | *Decimal (2)* | *Manual* | *Não* |
| *F5* | *Valor Unitário* | *Número* | *N/A* | *Monetário* | *Manual* | *Não* |
| *F6* | *Valor Total* | *Número* | *N/A* | *Monetário* | *Manual* | *Não* |
| *G1* | *Nome do Evento* | *Text* | *N/A* | *N/A* | *Manual* | *Não* |
| *G2* | *Finalidade* | *Text* | *N/A* | *N/A* | *Manual* | *Não* |
| *G3* | *Data Início* | *Data* | *N/A* | *Calendário* | *Manual* | *Não* |
| *G4* | *Data Término* | *Data* | *N/A* | *Calendário* | *Manual* | *Não* |
| *G5* | *% Reembolso* | *Número* | *N/A* | *Percentual* | *Manual* | *Não* |
| *G6* | *Valor Total* | *Número* | *N/A* | *Monetário* | *Manual* | *Não* |
| *H1* | *Tipo* | *Text* | *N/A* | *N/A* | *Manual* | *Não* |
| *H2* | *Finalidade* | *Text* | *N/A* | *N/A* | *Manual* | *Não* |
| *H3* | *Quantidade* | *Número* | *N/A* | *Decimal (2)* | *Manual* | *Não* |
| *H4* | *% Reembolso* | *Número* | *N/A* | *Percentual* | *Manual* | *Não* |
| *H5* | *Valor Total* | *Número* | *N/A* | *Monetário* | *Manual* | *Não* |
| *I1* | *Status* | *Texto* | *N/A* | *N/A* | *Automático* | *Não* |
| *I2* | *Data* | *Data* | *N/A* | *Data* | *Automático* | *Não* |
| *I3* | *Responsável* | *Texto* | *N/A* | *N/A* | *Automático* | *Não* |
| *I4* | *Observações* | *Textarea* | *N/A* | *N/A* | *Manual* | *Não* |
| *J1* | *Observações* | *Textarea* | *N/A* | *N/A* | *Manual* | *Não* |
| *J2* | *E-mail* | *Texto* | *N/A* | *N/A* | *Manual* | *Não* |
| *J3* | *Início da Ação* | *Checkbox* | *N/A* | *Switch* | *Manual* | *Não* |
| *J4* | *Fim da Ação* | *Checkbox* | *N/A* | *Switch* | *Manual* | *Não* |
| *J5* | *Envio Evidências* | *Checkbox* | *N/A* | *Switch* | *Manual* | *Não* |
| *J6* | *Envio ND* | *Checkbox* | *N/A* | *Switch* | *Manual* | *Não* |
| *J7* | *Pagamento* | *Checkbox* | *N/A* | *Switch* | *Manual* | *Não* |
| *K1* | *Valor Total da Verba* | *Número* | *N/A* | *Monetário* | *Automático* | *Não* |
| *K2* | *Resultado Apresentado* | *Número* | *N/A* | *Monetário* | *Automático* | *Não* |
| *K3* | *Diferença* | *Número* | *N/A* | *Monetário* | *Automático* | *Não* |
| *K4* | *Arquivos – Descrição* | *Texto* | *N/A* | *N/A* | *Automático* | *Não* |
| *K5* | *Arquivos – Arquivo* | *Link* | *N/A* | *N/A* | *Automático* | *Não* |
| *K6* | *Aceito* | *Checkbox* | *N/A* | *Switch* | *Manual* | *Não* |
| *K7* | *Motivo da Recusa* | *Text* | *N/A* | *N/A* | *Automático* | *Não* |
| *L1* | *Valor Liberado* | *Número* | *N/A* | *Monetário* | *Automático* | *Não* |
| *L2* | *Duplicatas – Seq* | *Número* | *N/A* | *N/A* | *Automático* | *Não* |
| *L3* | *Duplicatas – Emissão* | *Data* | *N/A* | *Data* | *Automático* | *Não* |
| *L4* | *Duplicatas – Vencimento* | *Data* | *N/A* | *Data* | *Automático* | *Não* |
| *L5* | *Duplicatas – Número* | *Número* | *N/A* | *N/A* | *Automático* | *Não* |
| *L6* | *Duplicatas – Parcela* | *Número* | *N/A* | *N/A* | *Automático* | *Não* |
| *L7* | *Duplicatas – Valor Original* | *Número* | *N/A* | *Monetário* | *Automático* | *Não* |
| *L8* | *Duplicatas – Saldo* | *Número* | *N/A* | *Monetário* | *Automático* | *Não* |
| *L9* | *Duplicatas – Valor a Antecipar* | *Número* | *N/A* | *Monetário* | *Automático* | *Não* |

* 1. Descrição e regras dos campos

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Código*** | ***Título*** | ***Regra*** |
|
| *A1* | *Cliente* | *Campo do tipo autocomplete para seleção do cliente. Só serão carregadas as matrizes dos clientes.* |
| *A2* | *Tipo da Ação* | *Campo do tipo autocomplete para seleção do tipo de ação. O formulário será adaptado de acordo com a seleção desse campo.* |
| *A3* | *Início da Ação* | *Data de início da ação* |
| *A4* | *Término da Ação* | *Data de término da ação* |
| *A5* | *Quantidade* | *Tipo da quantidade (limitada ou estimada)* |
| *A6* | *Descrição Detalhada da Ação* | *Descrição detalhada da ação* |
| *A7* | *Rateio por Categoria* | *Rateio de categorias da ação. As categorias serão carregadas automaticamente, e o usuário deverá informar o percentual de rateio.* |
| *B1* | *Item* | *Campo do tipo autocomplete para seleção do item* |
| *B2* | *Categoria* | *Categoria do item* |
| *B3* | *SRP Inicial* | *Valor SRP Inicial. Preenchimento manual.* |
| *B4* | *Net R$ Inicial* | *Valor NET R$ inicial. Será buscado pelo item no Totvs.* |
| *B5* | *GP Inicial* | *Valor GP inicial. Será buscado pelo item no Totvs.* |
| *B6* | *SRP Sugerido* | *Valor SRP Sugerido. Preenchimento manual.* |
| *B7* | *Net R$ Sugerido* | *NET R$ Sugerido. Será buscado pelo item no Totvs.* |
| *B8* | *GP Sugerido* | *GP Sugerido. Será buscado pelo item no Totvs.* |
| *B9* | *Rebate Unit* | *Rebate unitário. Será buscado pelo item no Totvs.* |
| *B10* | *Qtde* | *Quantidade do rebate. Preenchimento manual* |
| *B11* | *Rebate Total* | *Rebate total, calculado pelo rebate unitário \* quantidade.* |
| *C1* | *Item* | *Campo do tipo autocomplete para seleção do item* |
| *C2* | *Categoria* | *Categoria do item* |
| *C3* | *SRP Inicial* | *Valor SRP Inicial. Preenchimento manual.* |
| *C4* | *Net R$ Inicial* | *Valor NET R$ inicial. Será buscado pelo item no Totvs.* |
| *C5* | *GP Inicial* | *Valor GP inicial. Será buscado pelo item no Totvs.* |
| *C6* | *SRP Sugerido* | *Valor SRP Sugerido. Preenchimento manual.* |
| *C7* | *Net R$ Sugerido* | *NET R$ Sugerido. Será buscado pelo item no Totvs.* |
| *C8* | *GP Sugerido* | *GP Sugerido. Será buscado pelo item no Totvs.* |
| *C9* | *Rebate Unit* | *Rebate unitário. Será buscado pelo item no Totvs.* |
| *C10* | *Qtde* | *Quantidade do rebate. Preenchimento manual* |
| *C11* | *Rebate Total* | *Rebate total, calculado pelo rebate unitário \* quantidade.* |
| *D1* | *Target Principal / Descrição* | *Target Principal na tabela de Target.*  *Descrição na tabela de Aceleradores.* |
| *D2* | *Target (R$)* | *Target em reais. Preenchimento manual* |
| *D3* | *Target (Qtde)* | *Target em quantidade. Preenchimento manual.* |
| *D4* | *Target (%)* | *Target em percentual. Preenchimento manual.* |
| *D5* | *Valor / Target* | *Valor em Reais por Target. Preenchimento manual.* |
| *D6* | *Valor Total* | *Valor total em reais. Calculado pelo valor unitário \* quantidade.* |
| *E1* | *Item* | *Campo do tipo autocomplete para seleção do item* |
| *E2* | *Categoria* | *Categoria do item* |
| *E3* | *Spiff Unitário* | *Spiff Unitário. Preenchimento manual.* |
| *E4* | *Qtde* | *Quantidade de Spiff. Preenchimento manual.* |
| *E5* | *Valor Total* | *Valor total calculado pelo valor do spiff unitário \* quantidade.* |
| *F1* | *Foco* | *Descrição do foco* |
| *F2* | *Target (R$)* | *Target em R$* |
| *F3* | *Target (%)* | *Target em percentual* |
| *F4* | *Qtde* | *Quantidade* |
| *F5* | *Valor Unitário* | *Valor unitário* |
| *F6* | *Valor Total* | *Valor total, calculado pelo valor unitário \* quantidade* |
| *G1* | *Nome do Evento* | *Nome do evento* |
| *G2* | *Finalidade* | *Finalidade do evento* |
| *G3* | *Data Início* | *Data de início do evento* |
| *G4* | *Data Término* | *Data de término do evento* |
| *G5* | *% Reembolso* | *Percentual de reembolso. Preenchimento manual.* |
| *G6* | *Valor Total* | *Valor total. Preenchimento manual* |
| *H1* | *Tipo* | *Tipo do VPC* |
| *H2* | *Finalidade* | *Finalidade da ação* |
| *H3* | *Quantidade* | *Quantidade. Preenchimento manual.* |
| *H4* | *% Reembolso* | *Percentual de reembolso. Preenchimento manual.* |
| *H5* | *Valor Total* | *Valor total. Prenchimento manual* |
| *I1* | *Status* | *Status da aprovação, preenchido após o envio. Possíveis valores: PENDENTE / APROVADO / REPROVADO* |
| *I2* | *Data* | *Data da aprovação* |
| *I3* | *Responsável* | *Responsável pela aprovação* |
| *I4* | *Observações* | *Observações pela aprovação. Preenchido manualmente e acrescido dos complementos incluídos pelo usuário na aba Complementos* |
| *J1* | *Observações* | *Observações adicionais que serão enviadas ao cliente no e-mail de notificação* |
| *J2* | *E-mail* | *Endereço de e-mail para qual a notificação será enviada* |
| *J3* | *Início da Ação* | *Informe se notifica na etapa de início da ação. Preenchido com a data da notificação caso já tenha sido enviada.* |
| *J4* | *Fim da Ação* | *Informe se notifica na etapa de fim da ação. Preenchido com a data da notificação caso já tenha sido enviada.* |
| *J5* | *Envio Evidências* | *Informe se notifica na etapa de envio das evidências. Preenchido com a data da notificação caso já tenha sido enviada.* |
| *J6* | *Envio ND* | *Informe se notifica na etapa de envio da ND. Preenchido com a data da notificação caso já tenha sido enviada.* |
| *J7* | *Pagamento* | *Informe se notifica na etapa de pagamento. Preenchido com a data da notificação caso já tenha sido enviada.* |
| *K1* | *Valor Total da Verba* | *Valor total da verba calculado no início da solicitação conforme tipo da ação* |
| *K2* | *Resultado Apresentado* | *Resultado apresentado pelo cliente no portal do cliente* |
| *K3* | *Diferença* | *Diferença entre o valor total da verba e o resultado apresentado. Será utilizado para definir a necessidade de aprovação no gateway “Valor acima do limite?”* |
| *K4* | *Arquivos – Descrição* | *Descrição do arquivo enviado pelo cliente no portal do cliente* |
| *K5* | *Arquivos – Arquivo* | *Link de acesso ao arquivo enviado pelo cliente* |
| *K6* | *Aceito* | *Check para informar se o arquivo foi aceito. Se algum não for aceito, a solicitação retornará para o cliente providenciar os ajustes* |
| *K7* | *Motivo da Recusa* | *Motivo da recusa caso o arquivo não seja aceito. Será enviado no portal do cliente para auxiliar no ajuste* |
| *L1* | *Valor Liberado* | *Valor total liberado, calculado na etapa de Validação do Resultado* |
| *L2* | *Duplicatas – Seq* | *Sequência da duplicata* |
| *L3* | *Duplicatas – Emissão* | *Data de emissão da duplicata* |
| *L4* | *Duplicatas – Vencimento* | *Data de vencimento da duplicata* |
| *L5* | *Duplicatas – Número* | *Número/código da duplicata* |
| *L6* | *Duplicatas – Parcela* | *Parcela da duplicata* |
| *L7* | *Duplicatas – Valor Original* | *Valor original da duplicata* |
| *L8* | *Duplicatas – Saldo* | *Saldo da duplicata* |
| *L9* | *Duplicatas – Valor a Antecipar* | *Valor a antecipar. Preenchimento manual. Será utilizado para o cálculo do adiantamento no Totvs.* |

* 1. Controle dos campos nas atividades

*Obs.: a tela de resumo, com os dados da solicitação, rateio por categoria, e resumo de verbas do cliente, ficará disponível durante todas as etapas.*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Controle de campos** | | | | | | | | | |
| **Legenda:** **O** - Obrigatório **E** - Editável **B** - Bloqueado **OC** – Oculto  **OBS**: Quando houver mais de um controle (opção) indicada verificar a tabela "Descrição dos campos" na coluna "Descrição / Regras" para maiores detalhes. | | **Atividades** | | | | | | | |
| **1 – Início** | **2 – Validar Solicitação (Marketing)** | **3 – Aprovar Solicitação (Gerência de Marketing)** | **4 – Aprovar Solicitação (Presidência / VP)** | **5 – Autorizar Notificação ao cliente (Início da Ação)** | **6 – Autorizar Notificação ao Cliente (término da ação)** | **7 – Validar Evidências e Resultado** | **8 - Autorizar Notificação de Pagamento ao Cliente** |
| **Código** | **Título** |
| **Solicitação** | | | | | | | | | |
| *A1* | *Cliente* | *E* | *OC* | *OC* | *OC* | *OC* | *OC* | OC | OC |
| *A2* | *Tipo da Ação* | *E* | *OC* | *OC* | *OC* | *OC* | *OC* | OC | OC |
| *A3* | *Início da Ação* | *E* | *OC* | *OC* | *OC* | *OC* | *OC* | OC | OC |
| *A4* | *Término da Ação* | *E* | *OC* | *OC* | *OC* | *OC* | *OC* | OC | OC |
| *A5* | *Quantidade* | *E* | *OC* | *OC* | *OC* | *OC* | *OC* | OC | OC |
| *A6* | *Descrição Detalhada da Ação* | *E* | *OC* | *OC* | *OC* | *OC* | *OC* | OC | OC |
| *A7* | *Rateio por Categoria* | *E* | *OC* | *OC* | *OC* | *OC* | *OC* | OC | OC |
| **Solicitação – Sell-Out** | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  | **Solicitação – Sell-Out** |
| *B1* | *Item* | *E* | *OC* | *OC* | *OC* | *OC* | *OC* | OC | OC |
| *B2* | *Categoria* | *B* | *OC* | *OC* | *OC* | *OC* | *OC* | OC | OC |
| *B3* | *SRP Inicial* | *E* | *OC* | *OC* | *OC* | *OC* | *OC* | OC | OC |
| *B4* | *Net R$ Inicial* | *B* | *OC* | *OC* | *OC* | *OC* | *OC* | OC | OC |
| *B5* | *GP Inicial* | *B* | *OC* | *OC* | *OC* | *OC* | *OC* | OC | OC |
| *B6* | *SRP Sugerido* | *E* | *OC* | *OC* | *OC* | *OC* | *OC* | OC | OC |
| *B7* | *Net R$ Sugerido* | *B* | *OC* | *OC* | *OC* | *OC* | *OC* | OC | OC |
| *B8* | *GP Sugerido* | *B* | *OC* | *OC* | *OC* | *OC* | *OC* | OC | OC |
| *B9* | *Rebate Unit* | *B* | *OC* | *OC* | *OC* | *OC* | *OC* | OC | OC |
| *B10* | *Qtde* | *E* | *OC* | *OC* | *OC* | *OC* | *OC* | OC | OC |
| *B11* | *Rebate Total* | *B* | *OC* | *OC* | *OC* | *OC* | *OC* | OC | OC |
| **Solicitação – Sell-In / Item** | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  | **Solicitação – Sell-In / Item** |
| *C1* | *Item* | *E* | *OC* | *OC* | *OC* | *OC* | *OC* | OC | OC |
| *C2* | *Categoria* | *B* | *OC* | *OC* | *OC* | *OC* | *OC* | OC | OC |
| *C3* | *SRP Inicial* | *E* | *OC* | *OC* | *OC* | *OC* | *OC* | OC | OC |
| *C4* | *Net R$ Inicial* | *B* | *OC* | *OC* | *OC* | *OC* | *OC* | OC | OC |
| *C5* | *GP Inicial* | *B* | *OC* | *OC* | *OC* | *OC* | *OC* | OC | OC |
| *C6* | *SRP Sugerido* | *E* | *OC* | *OC* | *OC* | *OC* | *OC* | OC | OC |
| *C7* | *Net R$ Sugerido* | *B* | *OC* | *OC* | *OC* | *OC* | *OC* | OC | OC |
| *C8* | *GP Sugerido* | *B* | *OC* | *OC* | *OC* | *OC* | *OC* | OC | OC |
| *C9* | *Rebate Unit* | *B* | *OC* | *OC* | *OC* | *OC* | *OC* | OC | OC |
| *C10* | *Qtde* | *E* | *OC* | *OC* | *OC* | *OC* | *OC* | OC | OC |
| *C11* | *Rebate Total* | *B* | *OC* | *OC* | *OC* | *OC* | *OC* | OC | OC |
| **Solicitação – Sell-In / Target** | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  | **Solicitação – Sell-In / Target** |
| *D1* | *Target Principal / Descrição* | *E* | *OC* | *OC* | *OC* | *OC* | *OC* | OC | OC |
| *D2* | *Target (R$)* | *E* | *OC* | *OC* | *OC* | *OC* | *OC* | OC | OC |
| *D3* | *Target (Qtde)* | *E* | *OC* | *OC* | *OC* | *OC* | *OC* | OC | OC |
| *D4* | *Target (%)* | *E* | *OC* | *OC* | *OC* | *OC* | *OC* | OC | OC |
| *D5* | *Valor / Target* | *E* | *OC* | *OC* | *OC* | *OC* | *OC* | OC | OC |
| *D6* | *Valor Total* | *B* | *OC* | *OC* | *OC* | *OC* | *OC* | OC | OC |
| **Solicitação – Spiff / Item** | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  | **Solicitação – Spiff / Item** |
| *E1* | *Item* | *E* | *OC* | *OC* | *OC* | *OC* | *OC* | OC | OC |
| *E2* | *Categoria* | *B* | *OC* | *OC* | *OC* | *OC* | *OC* | OC | OC |
| *E3* | *Spiff Unitário* | *E* | *OC* | *OC* | *OC* | *OC* | *OC* | OC | OC |
| *E4* | *Qtde* | *E* | *OC* | *OC* | *OC* | *OC* | *OC* | OC | OC |
| *E5* | *Valor Total* | *B* | *OC* | *OC* | *OC* | *OC* | *OC* | OC | OC |
| **Solicitação – Spiff / Target** | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  | **Solicitação – Spiff / Target** |
| *F1* | *Foco* | *E* | *OC* | *OC* | *OC* | *OC* | *OC* | OC | OC |
| *F2* | *Target (R$)* | *E* | *OC* | *OC* | *OC* | *OC* | *OC* | OC | OC |
| *F3* | *Target (%)* | *E* | *OC* | *OC* | *OC* | *OC* | *OC* | OC | OC |
| *F4* | *Qtde* | *E* | *OC* | *OC* | *OC* | *OC* | *OC* | OC | OC |
| *F5* | *Valor Unitário* | *E* | *OC* | *OC* | *OC* | *OC* | *OC* | OC | OC |
| *F6* | *Valor Total* | *B* | *OC* | *OC* | *OC* | *OC* | *OC* | OC | OC |
| **Solicitação – VPC / Eventos** | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  | **Solicitação – VPC / Eventos** |
| *G1* | *Nome do Evento* | *E* | *OC* | *OC* | *OC* | *OC* | *OC* | OC | OC |
| *G2* | *Finalidade* | *E* | *OC* | *OC* | *OC* | *OC* | *OC* | OC | OC |
| *G3* | *Data Início* | *E* | *OC* | *OC* | *OC* | *OC* | *OC* | OC | OC |
| *G4* | *Data Término* | *E* | *OC* | *OC* | *OC* | *OC* | *OC* | OC | OC |
| *G5* | *% Reembolso* | *E* | *OC* | *OC* | *OC* | *OC* | *OC* | OC | OC |
| *G6* | *Valor Total* | *E* | *OC* | *OC* | *OC* | *OC* | *OC* | OC | OC |
| **Solicitação – VPC / Outros** | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  | **Solicitação – VPC / Outros** |
| *H1* | *Tipo* | *E* | *OC* | *OC* | *OC* | *OC* | *OC* | OC | OC |
| *H2* | *Finalidade* | *E* | *OC* | *OC* | *OC* | *OC* | *OC* | OC | OC |
| *H3* | *Quantidade* | *E* | *OC* | *OC* | *OC* | *OC* | *OC* | OC | OC |
| *H4* | *% Reembolso* | *E* | *OC* | *OC* | *OC* | *OC* | *OC* | OC | OC |
| *H5* | *Valor Total* | *E* | *OC* | *OC* | *OC* | *OC* | *OC* | OC | OC |
| **Aprovações** | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  | **Aprovações** |
| *I1* | *Status* | *OC* | *B* | *B* | *B* | *OC* | *OC* | *OC* | *OC* |
| *I2* | *Data* | *OC* | *B* | *B* | *B* | *OC* | *OC* | *OC* | *OC* |
| *I3* | *Responsável* | *OC* | *B* | *B* | *B* | *OC* | *OC* | *OC* | *OC* |
| *I4* | *Observações* | *OC* | *E* | *E* | *E* | *OC* | *OC* | *OC* | *OC* |
| **Autorização de Notificações** | | | | | | | | | |
| *J1* | *Observações* | *OC* | *OC* | *OC* | *OC* | *E* | *E* | *E* | *E* |
| *J2* | *E-mail* | *OC* | *OC* | *OC* | *OC* | *E* | *E* | *E* | *E* |
| *J3* | *Início da Ação* | *OC* | *OC* | *OC* | *OC* | *E* | *B* | *B* | *B* |
| *J4* | *Fim da Ação* | *OC* | *OC* | *OC* | *OC* | *E* | *E* | *B* | *B* |
| *J5* | *Envio Evidências* | *OC* | *OC* | *OC* | *OC* | *E* | *E* | *E* | *B* |
| *J6* | *Envio ND* | *OC* | *OC* | *OC* | *OC* | *E* | *E* | *E* | *B* |
| *J7* | *Pagamento* | *OC* | *OC* | *OC* | *OC* | *E* | *E* | *E* | *E* |
| **Validação de Evidências** | | | | | | | | | |
| *K1* | *Valor Total da Verba* | *OC* | *OC* | *OC* | *OC* | *OC* | *OC* | *B* | *B* |
| *K2* | *Resultado Apresentado* | *OC* | *OC* | *OC* | *OC* | *OC* | *OC* | *B* | *B* |
| *K3* | *Diferença* | *OC* | *OC* | *OC* | *OC* | *OC* | *OC* | *B* | *B* |
| *K4* | *Arquivos – Descrição* | *OC* | *OC* | *OC* | *OC* | *OC* | *OC* | *B* | *B* |
| *K5* | *Arquivos – Arquivo* | *OC* | *OC* | *OC* | *OC* | *OC* | *OC* | *B* | *B* |
| *K6* | *Aceito* | *OC* | *OC* | *OC* | *OC* | *OC* | *OC* | *E* | *B* |
| *K7* | *Motivo da Recusa* | *OC* | *OC* | *OC* | *OC* | *OC* | *OC* | *E* | *B* |
| **Seleção de Duplicatas** | | | | | | | | | |
| *L1* | *Valor Liberado* | *OC* | *OC* | *OC* | *OC* | *OC* | *OC* | *OC* | *OC* |
| *L2* | *Duplicatas – Seq* | *OC* | *OC* | *OC* | *OC* | *OC* | *OC* | *OC* | *OC* |
| *L3* | *Duplicatas – Emissão* | *OC* | *OC* | *OC* | *OC* | *OC* | *OC* | *OC* | *OC* |
| *L4* | *Duplicatas – Vencimento* | *OC* | *OC* | *OC* | *OC* | *OC* | *OC* | *OC* | *OC* |
| *L5* | *Duplicatas – Número* | *OC* | *OC* | *OC* | *OC* | *OC* | *OC* | *OC* | *OC* |
| *L6* | *Duplicatas – Parcela* | *OC* | *OC* | *OC* | *OC* | *OC* | *OC* | *OC* | *OC* |
| *L7* | *Duplicatas – Valor Original* | *OC* | *OC* | *OC* | *OC* | *OC* | *OC* | *OC* | *OC* |
| *L8* | *Duplicatas – Saldo* | *OC* | *OC* | *OC* | *OC* | *OC* | *OC* | *OC* | *OC* |
| *L9* | *Duplicatas – Valor a Antecipar* | *OC* | *OC* | *OC* | *OC* | *OC* | *OC* | *OC* | *OC* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | |
|  | | **Atividades** | | | | | | | |
| **Validar Evidências e Resultado** | **Aprovar Verba Maior que o Limite** | **Aprovar Verba até o Limite** | **Aprovar ND** | **Conferir Solicitação e Selecionar Duplicatas** | **Aprovar Solicitação de Pagamento** | **Enviar ND via Portal** | **Enviar Evidências via Portal** |
| **Código** | **Título** |
| **Solicitação** | | | | | | | | | |
| *A1* | *Cliente* | *B* | *B* | *B* | *B* | *B* | *B* | *B* | *B* |
| *A2* | *Tipo da Ação* | *B* | *B* | *B* | *B* | *B* | *B* | *B* | *B* |
| *A3* | *Início da Ação* | *B* | *B* | *B* | *B* | *B* | *B* | *B* | *B* |
| *A4* | *Término da Ação* | *B* | *B* | *B* | *B* | *B* | *B* | *B* | *B* |
| *A5* | *Quantidade* | *B* | *B* | *B* | *B* | *B* | *B* | *B* | *B* |
| *A6* | *Descrição Detalhada da Ação* | *B* | *B* | *B* | *B* | *B* | *B* | *B* | *B* |
| *A7* | *Rateio por Categoria* | *B* | *B* | *B* | *B* | *B* | *B* | *B* | *B* |
| **Solicitação – Sell-Out** | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  | **Solicitação – Sell-Out** |
| *B1* | *Item* | *B* | *B* | *B* | *B* | *B* | *B* | *B* | *B* |
| *B2* | *Categoria* | *B* | *B* | *B* | *B* | *B* | *B* | *B* | *B* |
| *B3* | *SRP Inicial* | *B* | *B* | *B* | *B* | *B* | *B* | *B* | *B* |
| *B4* | *Net R$ Inicial* | *B* | *B* | *B* | *B* | *B* | *B* | *B* | *B* |
| *B5* | *GP Inicial* | *B* | *B* | *B* | *B* | *B* | *B* | *B* | *B* |
| *B6* | *SRP Sugerido* | *B* | *B* | *B* | *B* | *B* | *B* | *B* | *B* |
| *B7* | *Net R$ Sugerido* | *B* | *B* | *B* | *B* | *B* | *B* | *B* | *B* |
| *B8* | *GP Sugerido* | *B* | *B* | *B* | *B* | *B* | *B* | *B* | *B* |
| *B9* | *Rebate Unit* | *B* | *B* | *B* | *B* | *B* | *B* | *B* | *B* |
| *B10* | *Qtde* | *B* | *B* | *B* | *B* | *B* | *B* | *B* | *B* |
| *B11* | *Rebate Total* | *B* | *B* | *B* | *B* | *B* | *B* | *B* | *B* |
| **Solicitação – Sell-In / Item** | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  | **Solicitação – Sell-In / Item** |
| *C1* | *Item* | *B* | *B* | *B* | *B* | *B* | *B* | *B* | *B* |
| *C2* | *Categoria* | *B* | *B* | *B* | *B* | *B* | *B* | *B* | *B* |
| *C3* | *SRP Inicial* | *B* | *B* | *B* | *B* | *B* | *B* | *B* | *B* |
| *C4* | *Net R$ Inicial* | *B* | *B* | *B* | *B* | *B* | *B* | *B* | *B* |
| *C5* | *GP Inicial* | *B* | *B* | *B* | *B* | *B* | *B* | *B* | *B* |
| *C6* | *SRP Sugerido* | *B* | *B* | *B* | *B* | *B* | *B* | *B* | *B* |
| *C7* | *Net R$ Sugerido* | *B* | *B* | *B* | *B* | *B* | *B* | *B* | *B* |
| *C8* | *GP Sugerido* | *B* | *B* | *B* | *B* | *B* | *B* | *B* | *B* |
| *C9* | *Rebate Unit* | *B* | *B* | *B* | *B* | *B* | *B* | *B* | *B* |
| *C10* | *Qtde* | *B* | *B* | *B* | *B* | *B* | *B* | *B* | *B* |
| *C11* | *Rebate Total* | *B* | *B* | *B* | *B* | *B* | *B* | *B* | *B* |
| **Solicitação – Sell-In / Target** | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  | **Solicitação – Sell-In / Target** |
| *D1* | *Target Principal / Descrição* | *B* | *B* | *B* | *B* | *B* | *B* | *B* | *B* |
| *D2* | *Target (R$)* | *B* | *B* | *B* | *B* | *B* | *B* | *B* | *B* |
| *D3* | *Target (Qtde)* | *B* | *B* | *B* | *B* | *B* | *B* | *B* | *B* |
| *D4* | *Target (%)* | *B* | *B* | *B* | *B* | *B* | *B* | *B* | *B* |
| *D5* | *Valor / Target* | *B* | *B* | *B* | *B* | *B* | *B* | *B* | *B* |
| *D6* | *Valor Total* | *B* | *B* | *B* | *B* | *B* | *B* | *B* | *B* |
| **Spiff / Item** | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  | **Solicitação – Spiff / Item** |
| *E1* | *Item* | *B* | *B* | *B* | *B* | *B* | *B* | *B* | *B* |
| *E2* | *Categoria* | *B* | *B* | *B* | *B* | *B* | *B* | *B* | *B* |
| *E3* | *Spiff Unitário* | *B* | *B* | *B* | *B* | *B* | *B* | *B* | *B* |
| *E4* | *Qtde* | *B* | *B* | *B* | *B* | *B* | *B* | *B* | *B* |
| *E5* | *Valor Total* | *B* | *B* | *B* | *B* | *B* | *B* | *B* | *B* |
| **Spiff / Target** | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  | **Solicitação – Spiff / Target** |
| *F1* | *Foco* | *B* | *B* | *B* | *B* | *B* | *B* | *B* | *B* |
| *F2* | *Target (R$)* | *B* | *B* | *B* | *B* | *B* | *B* | *B* | *B* |
| *F3* | *Target (%)* | *B* | *B* | *B* | *B* | *B* | *B* | *B* | *B* |
| *F4* | *Qtde* | *B* | *B* | *B* | *B* | *B* | *B* | *B* | *B* |
| *F5* | *Valor Unitário* | *B* | *B* | *B* | *B* | *B* | *B* | *B* | *B* |
| *F6* | *Valor Total* | *B* | *B* | *B* | *B* | *B* | *B* | *B* | *B* |
| **Solicitação – VPC / Eventos** | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  | **Solicitação – VPC / Eventos** |
| *G1* | *Nome do Evento* | *B* | *B* | *B* | *B* | *B* | *B* | *B* | *B* |
| *G2* | *Finalidade* | *B* | *B* | *B* | *B* | *B* | *B* | *B* | *B* |
| *G3* | *Data Início* | *B* | *B* | *B* | *B* | *B* | *B* | *B* | *B* |
| *G4* | *Data Término* | *B* | *B* | *B* | *B* | *B* | *B* | *B* | *B* |
| *G5* | *% Reembolso* | *B* | *B* | *B* | *B* | *B* | *B* | *B* | *B* |
| *G6* | *Valor Total* | *B* | *B* | *B* | *B* | *B* | *B* | *B* | *B* |
| **Solicitação - VPC / Outros** | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  | **Solicitação – VPC / Outros** |
| *H1* | *Tipo* | *B* | *B* | *B* | *B* | *B* | *B* | *B* | *B* |
| *H2* | *Finalidade* | *B* | *B* | *B* | *B* | *B* | *B* | *B* | *B* |
| *H3* | *Quantidade* | *B* | *B* | *B* | *B* | *B* | *B* | *B* | *B* |
| *H4* | *% Reembolso* | *B* | *B* | *B* | *B* | *B* | *B* | *B* | *B* |
| *H5* | *Valor Total* | *B* | *B* | *B* | *B* | *B* | *B* | *B* | *B* |
| **Aprovações** | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  | **Aprovações** |
| *I1* | *Status* | *OC* | *B* | *B* | *OC* | *OC* | *OC* | *OC* | *OC* |
| *I2* | *Data* | *OC* | *B* | *B* | *OC* | *OC* | *OC* | *OC* | *OC* |
| *I3* | *Responsável* | *OC* | *B* | *B* | *OC* | *OC* | *OC* | *OC* | *OC* |
| *I4* | *Observações* | *OC* | *E* | *E* | *OC* | *OC* | *OC* | *OC* | *OC* |
| **Autorização de Notificações** | | | | | | | | | |
| *J1* | *Observações* | *E* | *OC* | *OC* | *OC* | *B* | *B* | *OC* | *OC* |
| *J2* | *E-mail* | E | *OC* | *OC* | *OC* | *E* | *E* | *OC* | *OC* |
| *J3* | *Início da Ação* | B | *OC* | *OC* | *OC* | *B* | *B* | *OC* | *OC* |
| *J4* | *Fim da Ação* | B | *OC* | *OC* | *OC* | *B* | *B* | *OC* | *OC* |
| *J5* | *Envio Evidências* | E | *OC* | *OC* | *OC* | *B* | *B* | *OC* | *OC* |
| *J6* | *Envio ND* | E | *OC* | *OC* | *OC* | *B* | *B* | *OC* | *OC* |
| *J7* | *Pagamento* | E | *OC* | *OC* | *OC* | *E* | *E* | *OC* | *OC* |
| **Validação de Evidências** | | | | | | | | | |
| *K1* | *Valor Total da Verba* | *B* | *OC* | *OC* | *OC* | *B* | *B* | *OC* | *OC* |
| *K2* | *Resultado Apresentado* | B | *OC* | *OC* | *OC* | B | B | *OC* | *OC* |
| *K3* | *Diferença* | B | *OC* | *OC* | *OC* | B | B | *OC* | *OC* |
| *K4* | *Arquivos – Descrição* | B | *OC* | *OC* | *OC* | B | B | *OC* | *OC* |
| *K5* | *Arquivos – Arquivo* | B | *OC* | *OC* | *OC* | B | B | *OC* | *OC* |
| *K6* | *Aceito* | E | *OC* | *OC* | *OC* | B | B | *OC* | *OC* |
| *K7* | *Motivo da Recusa* | E | *OC* | *OC* | *OC* | B | B | *OC* | *OC* |
| **Seleção de Duplicatas** | | | | | | | | | |
| *L1* | *Valor Liberado* | *OC* | *OC* | *OC* | *OC* | *B* | B | *OC* | *OC* |
| *L2* | *Duplicatas – Seq* | *OC* | *OC* | *OC* | *OC* | B | B | *OC* | *OC* |
| *L3* | *Duplicatas – Emissão* | *OC* | *OC* | *OC* | *OC* | B | B | *OC* | *OC* |
| *L4* | *Duplicatas – Vencimento* | *OC* | *OC* | *OC* | *OC* | B | B | *OC* | *OC* |
| *L5* | *Duplicatas – Número* | *OC* | *OC* | *OC* | *OC* | B | B | *OC* | *OC* |
| *L6* | *Duplicatas – Parcela* | *OC* | *OC* | *OC* | *OC* | B | B | *OC* | *OC* |
| *L7* | *Duplicatas – Valor Original* | *OC* | *OC* | *OC* | *OC* | B | B | *OC* | *OC* |
| *L8* | *Duplicatas – Saldo* | *OC* | *OC* | *OC* | *OC* | B | B | *OC* | *OC* |
| *L9* | *Duplicatas – Valor a Antecipar* | *OC* | *OC* | *OC* | *OC* | E | B | *OC* | *OC* |



1. Integrações
   1. Integração 1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Integração** | | | | |
| **Código** | *INT1* | | | |
| **Sistema Integrado** | *Totvs* | | | |
| **Nome do Serviço Externo** | *WSEXECBO* | | | |
| **Descrição** | *Webservice utilizado para lançar os títulos de adiantamento no Totvs. Receberá todos os títulos alterados pelo Financeiro e lançará o Valor a Antecipar* | | | |
| **Formato** | *Web Service* | | | |
| **Transação** | | | | |
| **Tipo** | *Atualização* | | | |
| **Ordem** | **Sistema Origem:** | *Fluig* | **Sistema Destino:** | *Totvs* |
| **Parâmetros Condicionais** | | | | |
| **Sequência** | **Sistema Origem** | | | |
| **Campo** | **Tipo** | **Descrição** | |
|  |  |  |  | |
|  |  |  |  | |
| **Parâmetros de Transação** | | | | |
| **Sequência** | **Sistema Origem** | | **Sistema Destino** | |
| **Campo** | **Tipo** | **Campo** | **Descrição** |
| *1* | *Código da Solicitação* | *Number* | *Código da Solicitação* | *Código da solicitação no Fluig* |
| *2* | *Títulos* | *JSON* | *Títulos* | *Json com os títulos* |
| **Mensagens de Retorno** | | | | |
| **Regra** | | **Mensagem** | | |
|  | |  | | |
|  | |  | | |
|  | |  | | |

* 1. Integração 2

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Integração** | | | | |
| **Código** | *INT2* | | | |
| **Sistema Integrado** | *Totvs* | | | |
| **Nome do Serviço Externo** | *WSEXECBO* | | | |
| **Descrição** | *Webservice utilizado para retornar o status da solicitação no ERP. Retornará um texto contendo o status atual. Quando retornar o texto “PAGAMENTO EFETIVADO”, o fluxo seguirá para a próxima etapa.* | | | |
| **Formato** | *Web Service* | | | |
| **Transação** | | | | |
| **Tipo** | *Consulta* | | | |
| **Ordem** | **Sistema Origem:** | *Fluig* | **Sistema Destino:** | *Totvs* |
| **Parâmetros Condicionais** | | | | |
| **Sequência** | **Sistema Destino** | | | |
| **Campo** | **Tipo** | **Descrição** | |
|  |  |  |  | |
|  |  |  |  | |
| **Parâmetros de Transação** | | | | |
| **Sequência** | **Sistema Origem** | **Sistema Destino** | | |
| **Campo** | **Tipo** | **Campo** | **Descrição** |
| *1* | *Código da Solicitação* | *Number* | *Código da Solicitação* | *Código da solicitação no Fluig* |
| *2* | *Status* | *Text* | *Status* | *Status da solicitação no ERP* |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Mensagens de Retorno** | | | | |
| **Regra** | | **Mensagem** | | |
|  | |  | | |
|  | |  | | |

* 1. Integração 3

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Integração** | | | | |
| **Código** | *INT3* | | | |
| **Sistema Integrado** | *Totvs* | | | |
| **Nome do Serviço Externo** | *WSEXECBO* | | | |
| **Descrição** | *Webservice utilizado para atualizar o status da solicitação no ERP.*  *Será acionado por um dataset sincronizado e executado periodicamente para todas as solicitações abertas.* | | | |
| **Formato** | *Web Service* | | | |
| **Transação** | | | | |
| **Tipo** | *Consulta* | | | |
| **Ordem** | **Sistema Origem:** | *Fluig* | **Sistema Destino:** | *Totvs* |
| **Parâmetros Condicionais** | | | | |
| **Sequência** | **Sistema Destino** | | | |
| **Campo** | **Tipo** | **Descrição** | |
|  |  |  |  | |
|  |  |  |  | |
| **Parâmetros de Transação** | | | | |
| **Sequência** | **Sistema Origem** | **Sistema Destino** | | |
| **Campo** | **Tipo** | **Campo** | **Descrição** |
| *1* | *Código da Solicitação* | *Number* | *Código da Solicitação* | *Código da solicitação no Fluig* |
| *2* | *Dados da solicitação* | *JSON* | *Dados da Solicitação* | *Objeto contendo todos os dados da solicitação, incluindo a etapa atual* |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Mensagens de Retorno** | | | | |
| **Regra** | | **Mensagem** | | |
|  | |  | | |
|  | |  | | |



1. Estratégias de implementação
   1. Requisitos mínimos

* *Processo, formulário, dataset implantados no ambiente.*
* *Colaboradores com acesso ao FLUIG.*
  1. Tecnologia utilizada
* *HTML, JavaScript e AngularJs para desenvolvimento dos formulários;*
* *JavaScript para desenvolvimento dos eventos DisplayFields, ValidateForm, etc.*



1. Aprovação

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Fase** | **Aprovado por:** | **Assinatura** | **Data** |
|  |  |  | **\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_** |
|  |  |  | **\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_** |
|  |  |  | **\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_** |
|  |  |  | **\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_** |
|  |  |  | **\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_** |