



MIF998 - Engenharia de Processos
Versão 1.01

Abertura de Verba para
Ação de Marketing

Sumário

Sumário	2
1. Introdução	4
2. Histórico de Revisão	4
3. Definição do Escopo	5
3.1. Quem é o cliente?	5
3.2. Quais são os ganhos esperados com o projeto?	5
3.3. Que unidades / áreas serão atendidos pelo projeto?	5
3.4. Qual o impacto na operação atual?	5
3.5. Qual o objetivo "técnico" do projeto?	5
4. Processo As-Is Automatizado (BPMN)	5
4.1. Diagrama do processo As-Is automatizado	5
4.1. Detalhes do processo As-Is automatizado	6
4.2. Detalhes das atividades do processo As-Is automatizado	8
4.2.1. Atividade: Início	8
4.2.2. Atividade: Validar Solicitação Marketing	9
4.2.3. Atividade: Revisar Solicitação Solicitante	11
4.2.4. Atividade: Aprovar Solicitação Gerência de Marketing	12
4.2.5. Atividade: Aprovar Solicitação Presidência / VP	14
4.2.6. Notificar Grupo Brother (Início da Ação)	16
4.2.7. Analisar Erros	16
4.2.8. Autorizar Notificação ao Cliente (Início da Ação)	18
4.2.9. Notificar Cliente (Início da Ação)	19
4.2.10. Analisar Erros	20
4.2.11. Aguardando Fim da Ação	22
4.2.12. Notificar Grupo Brother (Fim da Ação)	22
4.2.13. Analisar Erros	23
4.2.14. Autorizar Notificação ao Cliente (Fim da Ação)	25
4.2.15. Notificar Cliente (Fim da Ação)	26
4.2.16. Analisar Erros	27
4.2.17. Enviar Evidências via Portal	29
4.2.18. Validar Evidências e Resultado	30
4.2.27. Analisar Erros	43
4.2.31. Analisar Erros	47
5. Formulário	50
5.1. Design do formulário	50
6. Detalhamento dos Campos	61
6.1. Propriedade dos campos	61
6.2. Descrição e regras dos campos	67
6.3. Controle dos campos nas atividades	71
7. Integrações	79
7.1. Integração 1	79

7.2.	Integração 2.....	80
8.	Estratégias de implementação	81
8.1.	Requisitos mínimos	81
8.2.	Tecnologia utilizada	81
9.	Aprovação.....	81

1. Introdução

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

2. 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

3. Definição do Escopo

3.1. 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.

3.2. Quais são os ganhos esperados com o projeto?

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

3.3. Que unidades / áreas serão atendidos pelo projeto?

Marketing e Financeiro.

3.4. 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.

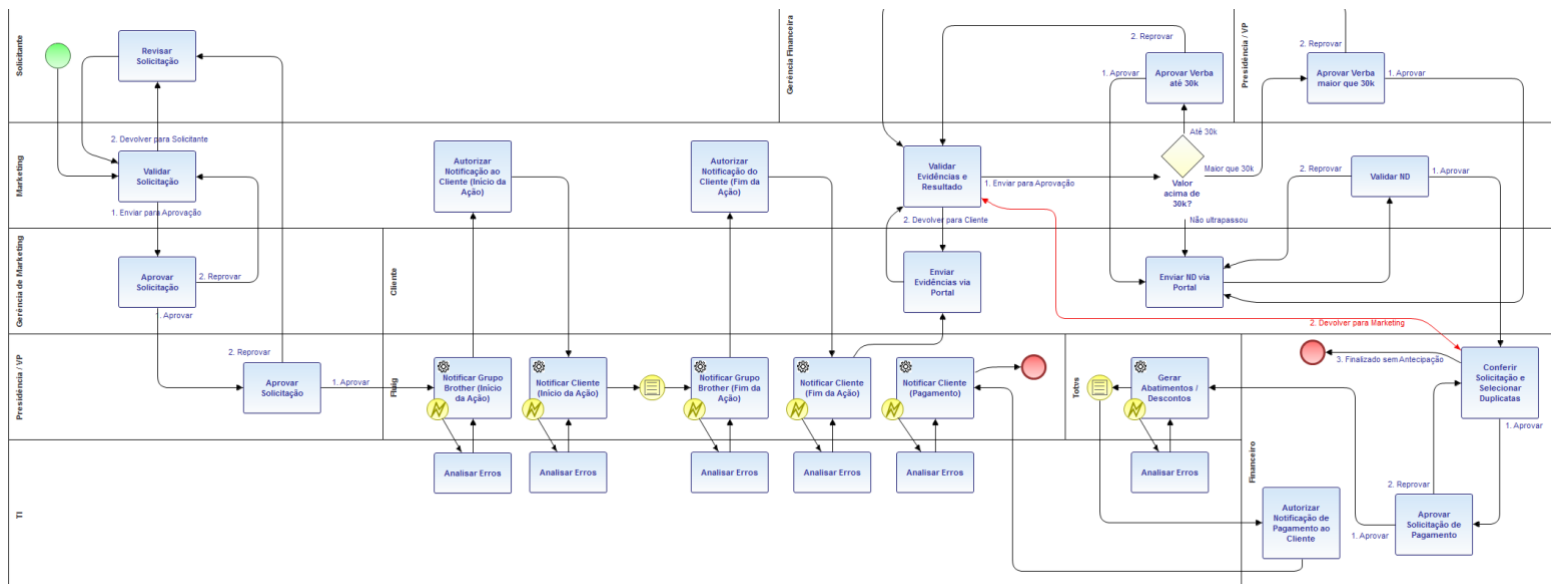
3.5. Qual o objetivo “técnico” do projeto?

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

4. Processo As-Is Automatizado (BPMN)

4.1. Diagrama do processo As-Is automatizado

- a) *Processo “marketing_abertura_verba” - Abertura de Verba para Ação de Marketing*



4.1. Detalhes do processo As-Is automatizado

Aba Geral	Código	marketing_abertura_verba
	Descrição	Abertura de Verba para Ação de Marketing
	Instruções	
	Opções	<input checked="" type="checkbox"/> Processo Ativo <input type="checkbox"/> Processo Público
	Categoria	Marketing
	Volume	<input type="checkbox"/> Default <input type="checkbox"/> Específico:
	Gestor do Processo	Selecione um mecanismo: Por Grupo Nome: AM-Gestores Fluxo de Ação de Marketing - Gestores
	Expediente	<input type="checkbox"/> Default <input type="checkbox"/> Específico:
Formulário	Opções	<input type="checkbox"/> Versão única do formulário <input type="checkbox"/> Registros de formulário herdam segurança
Versão	Instruções	
	Atualiza Anexo	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
	Confirma Senha	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
		<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não

Segurança Anexos	Controlar Segurança	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	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Nenhum	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

4.2. Detalhes das atividades do processo As-Is automatizado

4.2.1. Atividade: Início

Geral	Código	1 (startevent1)
	Nome	Início
	Objetivo	Início do processo com o preenchimento do formulário de solicitação.
	Instruções	<p>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.</p> <p>Após preenchimento completo, clique em Enviar para que a solicitação seja validada pela área de Marketing.</p>
	Expediente	
	Mec. Atribuição	<p>Selecione um mecanismo: -</p> <p>Nome: -</p> <p><input type="checkbox"/> Customizado. Qual? _____</p>
	Prazo Conclusão	<input type="checkbox"/> Não controlado <input type="checkbox"/> 000:00 (horas)
	Opções	<input type="checkbox"/> Assinatura Digital <input type="checkbox"/> Confirmar Senha <input type="checkbox"/> Inibir opção Transferir <input type="checkbox"/> Atividade Conjunta
	% Consenso	
	Sel. Colaboradores	
Acompanha mento	Opções	<input type="checkbox"/> Notifica responsável <input type="checkbox"/> Notifica requisitante <input type="checkbox"/> Notifica gestor
Atraso	Notifica Responsável	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não Tolerância: 001:00 (horas) Frequência: 001:00 (horas) Expiração: 000:00 (horas)
		<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não Tolerância: 000:00 (horas) Frequência: 000:00 (horas) Expiração: 000:00 (horas)
		<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não Tolerância: 000:00 (horas)
	Notifica Requisitante	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não Tolerância: 000:00 (horas)

	Notifica Gestor	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						

4.2.2. 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	<input type="checkbox"/> Não controlado <input type="checkbox"/> 000:00 (horas)																		
	Opções	<input type="checkbox"/> Assinatura Digital <input type="checkbox"/> Confirmar Senha <input type="checkbox"/> Inibir opção Transferir <input type="checkbox"/> Atividade Conjunta																		
	% Consenso																			
	Sel. Colaboradores	<input type="checkbox"/> Sempre <input type="checkbox"/> Quando houver mais de uma opção <input type="checkbox"/> Nunca, apenas quando conjunta																		
Acompanha- mento	Opções	<input type="checkbox"/> Notifica responsável <input type="checkbox"/> Notifica requisitante <input type="checkbox"/> Notifica gestor																		
Atraso	Notifica Responsável	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não																		
		Tolerância: 001:00 (horas)																		
		Frequência: 002:00 (horas)																		
		Expiração: 000:00 (horas)																		
	Notifica Requisitante	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não																		
		Tolerância: 000:00 (horas)																		
Frequência: 000:00 (horas)																				
Expiração: 000:00 (horas)																				
Notifica Gestor	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> 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	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nome do Fluxo Saída</th> <th>Nome da Ativ. Destino</th> <th>Auto</th> <th>Nome da Ativ. Fluxo</th> <th>Retor no</th> <th>Nome da Ativ. Retorno</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Enviar para Aprovação</td> <td>Aprovar Solicitação <i>(Gerência de Marketing)</i></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>1. Enviar para Aprovação</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2. Devolver para Solicitante</td> <td>Revisar Solicitação <i>(Solicitante)</i></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>2. Devolver para Solicitante</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Nome do Fluxo Saída	Nome da Ativ. Destino	Auto	Nome da Ativ. Fluxo	Retor no	Nome da Ativ. Retorno	1. Enviar para Aprovação	Aprovar Solicitação <i>(Gerência de Marketing)</i>	<input type="checkbox"/>	1. Enviar para Aprovação	<input type="checkbox"/>		2. Devolver para Solicitante	Revisar Solicitação <i>(Solicitante)</i>	<input type="checkbox"/>	2. Devolver para Solicitante	<input type="checkbox"/>		
	Nome do Fluxo Saída	Nome da Ativ. Destino	Auto	Nome da Ativ. Fluxo	Retor no	Nome da Ativ. Retorno														
	1. Enviar para Aprovação	Aprovar Solicitação <i>(Gerência de Marketing)</i>	<input type="checkbox"/>	1. Enviar para Aprovação	<input type="checkbox"/>															
2. Devolver para Solicitante	Revisar Solicitação <i>(Solicitante)</i>	<input type="checkbox"/>	2. Devolver para Solicitante	<input type="checkbox"/>																
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 Gestor de Marketing, ou invalidar a solicitação, devolvendo ao solicitante.																			

Integração	Possui integração com sistema externo?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
	Tópico da Integração	
Eventos		

4.2.3. 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
		<input type="checkbox"/> Customizado. Qual? _____
	Prazo Conclusão	<input type="checkbox"/> Não controlado <input type="checkbox"/> 000:00 (horas)
	Opções	<input type="checkbox"/> Assinatura Digital <input type="checkbox"/> Confirmar Senha <input type="checkbox"/> Inibir opção Transferir <input type="checkbox"/> Atividade Conjunta
	% Consenso	
Acompanha mento	Sel. Colaboradores	<input type="checkbox"/> Sempre <input type="checkbox"/> Quando houver mais de uma opção <input type="checkbox"/> Nunca, apenas quando conjunta
	Opções	<input type="checkbox"/> Notifica responsável <input type="checkbox"/> Notifica requisitante <input type="checkbox"/> Notifica gestor
Atraso	Notifica Responsável	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
		Tolerância: 001:00 (horas)
		Frequência: 002:00 (horas)
		Expiração: 000:00 (horas)
	Notifica Requisitante	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
		Tolerância: 000:00 (horas)
		Frequência: 000:00 (horas)
		Expiração: 000:00 (horas)

	Notifica Gestor	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> 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)	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
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?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não				
	Tópico da Integração					
Eventos						

4.2.4. 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 <input type="checkbox"/> Customizado. Qual? _____				
	Prazo Conclusão	<input type="checkbox"/> Não controlado <input type="checkbox"/> 000:00 (horas)				
	Opções	<input type="checkbox"/> Assinatura Digital <input type="checkbox"/> Confirmar Senha <input type="checkbox"/> Inibir opção Transferir <input type="checkbox"/> Atividade Conjunta				
	% Consenso					
	Sel. Colaboradores	<input type="checkbox"/> Sempre <input type="checkbox"/> Quando houver mais de uma opção <input type="checkbox"/> Nunca, apenas quando conjunta				
Acompanha mento	Opções	<input type="checkbox"/> Notifica responsável <input type="checkbox"/> Notifica requisitante <input type="checkbox"/> Notifica gestor				
Atraso	Notifica Responsável	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não Tolerância: 001:00 (horas) Frequência: 002:00 (horas) Expiração: 000:00 (horas)				
	Notifica Requisitante	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não Tolerância: 000:00 (horas) Frequência: 000:00 (horas) Expiração: 000:00 (horas)				
Notifica Gestor	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> 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	Retor no	Nome da Ativ. Retorno
	1. Aprovar	Aprovar Solicitação	<input type="checkbox"/>	1. Aprovar	<input type="checkbox"/>	
		(Presidência / VP)				

	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. 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						

4.2.5. Atividade: Aprovar Solicitação | Presidência / VP

Geral	Código	6 (task6)
	Nome	Aprovar Solicitação
	Objetivo	Aprovação da solicitação pela Presidência ou Vice-Presidência
	Instruções	<p>Analise o formulário de solicitação e clique em Enviar para escolher as opções:</p> <p>1. Aprovar: a solicitação será aprovada e os usuários serão notificados sobre o início da campanha.</p> <p>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.</p>
	Expediente	
	Mec. Atribuição	<p>Selecione um mecanismo: Por Grupo</p> <p>Nome: AM-PrevidenciaVP Fluxo de Ação de Marketing - Presidência e Vice-Presidência</p> <p>= Customizado. Qual? _____</p>
	Prazo Conclusão	= Não controlado = 000:00 (horas)
	Opções	<p>= Assinatura Digital = Confirmar Senha</p> <p>= Inibir opção Transferir = Atividade Conjunta</p>

	% Consenso																			
	Sel. Colaboradores	<input type="checkbox"/> Sempre <input type="checkbox"/> Quando houver mais de uma opção <input type="checkbox"/> Nunca, apenas quando conjunta																		
Acompanha mento	Opções	<input type="checkbox"/> Notifica responsável <input type="checkbox"/> Notifica requisitante <input type="checkbox"/> Notifica gestor																		
Atraso	Notifica Responsável	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não Tolerância: 001:00 (horas) Frequência: 002:00 (horas) Expiração: 000:00 (horas)																		
	Notifica Requisitante	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não Tolerância: 000:00 (horas) Frequência: 000:00 (horas) Expiração: 000:00 (horas)																		
	Notifica Gestor	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> 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	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nome do Fluxo Saída</th> <th>Nome da Ativ. Destino</th> <th>Auto</th> <th>Nome da Ativ. Fluxo</th> <th>Retorno</th> <th>Nome da Ativ. Retorno</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Aprovar</td> <td>Notificar Grupo Brother (Início da Ação)</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>1. Aprovar</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2. Reprovar</td> <td>Revisar Solicitação (Solicitante)</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>2. Reprovar</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	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)	<input type="checkbox"/>	1. Aprovar	<input type="checkbox"/>		2. Reprovar	Revisar Solicitação (Solicitante)	<input type="checkbox"/>	2. Reprovar	<input type="checkbox"/>		
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)	<input type="checkbox"/>	1. Aprovar	<input type="checkbox"/>																
2. Reprovar	Revisar Solicitação (Solicitante)	<input type="checkbox"/>	2. Reprovar	<input type="checkbox"/>																
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?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não																		
	Tópico da Integração																			

Eventos
4.2.6. 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	<input type="checkbox"/> Automatizada <input type="checkbox"/> Imediata																
	Tentativas	2 a cada 5 minutos																
	Mensagem	Notificação enviada com sucesso																
	Serviço																	
Fluxos de Saída	<table><tr><th>Nome do Fluxo Saída</th><th>Nome da Ativ. Destino</th><th>Auto</th><th>Nome da Ativ. Fluxo</th><th>Retor no</th><th>Nome da Ativ. Retorno</th></tr><tr><td></td><td>Autorizar Notificação ao Cliente (Início da Ação)</td><td><input type="checkbox"/></td><td></td><td><input type="checkbox"/></td><td></td></tr></table>						Nome do Fluxo Saída	Nome da Ativ. Destino	Auto	Nome da Ativ. Fluxo	Retor no	Nome da Ativ. Retorno		Autorizar Notificação ao Cliente (Início da Ação)	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
Nome do Fluxo Saída	Nome da Ativ. Destino	Auto	Nome da Ativ. Fluxo	Retor no	Nome da Ativ. Retorno													
	Autorizar Notificação ao Cliente (Início da Ação)	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>														
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?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não																
	Tópico da Integração																	
Eventos	A atividade deverá ler o formulário de Usuários Notificados nas Ações de Marketing 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.																	

4.2.7. Analisar Erros

Código	27 (task27)
---------------	-------------

Geral	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
		<input type="checkbox"/> Customizado. Qual? _____
	Prazo Conclusão	<input type="checkbox"/> Não controlado <input type="checkbox"/> 000:00 (horas)
	Opções	<input type="checkbox"/> Assinatura Digital <input type="checkbox"/> Confirmar Senha <input type="checkbox"/> Inibir opção Transferir <input type="checkbox"/> Atividade Conjunta
	% Consenso	
	Sel. Colaboradores	<input type="checkbox"/> Sempre <input type="checkbox"/> Quando houver mais de uma opção <input type="checkbox"/> Nunca, apenas quando conjunta
Acompanha mento	Opções	<input type="checkbox"/> Notifica responsável <input type="checkbox"/> Notifica requisitante <input type="checkbox"/> Notifica gestor
Atraso	Notifica Responsável	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não Tolerância: 001:00 (horas) Frequência: 002:00 (horas) Expiração: 000:00 (horas)
	Notifica Requisitante	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não Tolerância: 000:00 (horas) Frequência: 000:00 (horas) Expiração: 000:00 (horas)
	Notifica Gestor	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> 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	Retor no	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 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						

4.2.8. 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. 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

		<input type="checkbox"/> Nunca, apenas quando conjunta																	
Acompanha mento	Opções	<input type="checkbox"/> Notifica responsável <input type="checkbox"/> Notifica requisitante <input type="checkbox"/> Notifica gestor																	
Atraso	Notifica Responsável	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não																	
		Tolerância: 001:00 (horas)																	
		Frequência: 002:00 (horas)																	
	Notifica Requisitante	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não																	
		Tolerância: 000:00 (horas)																	
		Frequência: 000:00 (horas)																	
Notifica Gestor	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não																		
	Tolerância: 000:00 (horas)																		
	Frequência: 000:00 (horas)																		
Esforço	Cálculo	Selecione o cálculo desejado: Não controlar esforço																	
	Esforço Previsto	000:00 (horas)																	
Fluxos de Saída	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nome do Fluxo Saída</th> <th>Nome da Ativ. Destino</th> <th>Auto</th> <th>Nome da Ativ. Fluxo</th> <th>Retorno</th> <th>Nome da Ativ. Retorno</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>Notificar Cliente (Início da Ação)</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>							Nome do Fluxo Saída	Nome da Ativ. Destino	Auto	Nome da Ativ. Fluxo	Retorno	Nome da Ativ. Retorno		Notificar Cliente (Início da Ação)	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
Nome do Fluxo Saída	Nome da Ativ. Destino	Auto	Nome da Ativ. Fluxo	Retorno	Nome da Ativ. Retorno														
	Notificar Cliente (Início da Ação)	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>															
Regras de Negócio	<p>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.</p>																		
Integração	Possui integração com sistema externo?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não																	
	Tópico da Integração																		
Eventos																			

4.2.9. Notificar Cliente (Início da Ação)

Código	31 (servicetask31)
--------	--------------------

Geral																		
	Nome	Notificar Cliente (Início da Ação)																
	Objetivo	Notificar o cliente sobre a aprovação e início da ação de Marketing																
	Execução	<input type="checkbox"/> Automatizada <input type="checkbox"/> Imediata																
	Tentativas	2 a cada 5 minutos																
	Mensagem	Notificação enviada com sucesso																
	Serviço																	
Fluxos de Saída	<table><tr><th>Nome do Fluxo Saída</th><th>Nome da Ativ. Destino</th><th>Auto</th><th>Nome da Ativ. Fluxo</th><th>Retor no</th><th>Nome da Ativ. Retorno</th></tr><tr><td></td><td>Aguardando Fim da Ação</td><td><input type="checkbox"/></td><td></td><td><input type="checkbox"/></td><td></td></tr></table>						Nome do Fluxo Saída	Nome da Ativ. Destino	Auto	Nome da Ativ. Fluxo	Retor no	Nome da Ativ. Retorno		Aguardando Fim da Ação	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
Nome do Fluxo Saída	Nome da Ativ. Destino	Auto	Nome da Ativ. Fluxo	Retor no	Nome da Ativ. Retorno													
	Aguardando Fim da Ação	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>														
Regras de Negócio	Após autorizada pelo Marketing, o cliente será notificado sobre o início da ação. 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?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não																
	Tópico da Integração																	
Eventos	A atividade deverá ler o formulário da solicitação, buscar o endereço de e-mail do cliente, e enviar um e-mail com os dados da solicitação.																	

4.2.10. Analisar Erros

	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	

Geral	Mec. Atribuição	Selecione um mecanismo: Por Grupo Nome: AM-TI Fluxo de Ação de Marketing - TI <input type="checkbox"/> Customizado. Qual? _____					
	Prazo Conclusão	<input type="checkbox"/> Não controlado <input type="checkbox"/> 000:00 (horas)					
	Opções	<input type="checkbox"/> Assinatura Digital <input type="checkbox"/> Confirmar Senha <input type="checkbox"/> Inibir opção Transferir <input type="checkbox"/> Atividade Conjunta					
	% Consenso						
	Sel. Colaboradores	<input type="checkbox"/> Sempre <input type="checkbox"/> Quando houver mais de uma opção <input type="checkbox"/> Nunca, apenas quando conjunta					
Acompanha- mento	Opções	<input type="checkbox"/> Notifica responsável <input type="checkbox"/> Notifica requisitante <input type="checkbox"/> Notifica gestor					
Atraso	Notifica Responsável	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não Tolerância: 001:00 (horas) Frequência: 002:00 (horas) Expiração: 000:00 (horas)					
		Notifica Requisitante	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não Tolerância: 000:00 (horas) Frequência: 000:00 (horas) Expiração: 000:00 (horas)				
			Notifica Gestor	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não Tolerância: 000:00 (horas) Frequência: 000:00 (horas) Expiração: 000:00 (horas)			
	Cálculo Esforço Previsto			Selecione o cálculo desejado: Não controlar esforço 000:00 (horas)			
	Esforço						
Fluxos de Saída	Nome do Fluxo Saída	Nome da Ativ. Destino	Auto	Nome da Ativ. Fluxo	Retor no	Nome da Ativ. Retorno	
		Notificar Cliente (Início da Ação)	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		
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?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
	Tópico da Integração	
Eventos		

4.2.11. 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	<table><tr><th>Nome do Fluxo Saída</th><th>Nome da Ativ. Destino</th><th>Auto</th><th>Nome da Ativ. Fluxo</th><th>Retor no</th><th>Nome da Ativ. Retorno</th></tr><tr><td></td><td>Notificar Grupo Brother (Fim da Ação)</td><td><input type="checkbox"/></td><td></td><td><input type="checkbox"/></td><td></td></tr></table>						Nome do Fluxo Saída	Nome da Ativ. Destino	Auto	Nome da Ativ. Fluxo	Retor no	Nome da Ativ. Retorno		Notificar Grupo Brother (Fim da Ação)	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
Nome do Fluxo Saída	Nome da Ativ. Destino	Auto	Nome da Ativ. Fluxo	Retor no	Nome da Ativ. Retorno													
	Notificar Grupo Brother (Fim da Ação)	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>														
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?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> 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.																	

4.2.12. Notificar Grupo Brother (Fim da Ação)

Código	49 (servicetask49)
--------	--------------------

Geral	Nome	Notificar Grupo Brother (Fim da Ação)																
	Objetivo	Notificar os usuários do Grupo Brother sobre o término da ação de Marketing																
	Execução	<input type="checkbox"/> Automatizada <input type="checkbox"/> Imediata																
	Tentativas	2 a cada 5 minutos																
	Mensagem	Notificação enviada com sucesso																
	Serviço																	
Fluxos de Saída	<table><tr><th>Nome do Fluxo Saída</th><th>Nome da Ativ. Destino</th><th>Auto</th><th>Nome da Ativ. Fluxo</th><th>Retor no</th><th>Nome da Ativ. Retorno</th></tr><tr><td></td><td>Autorizar Notificação ao Cliente (Fim da Ação)</td><td><input type="checkbox"/></td><td></td><td><input type="checkbox"/></td><td></td></tr></table>						Nome do Fluxo Saída	Nome da Ativ. Destino	Auto	Nome da Ativ. Fluxo	Retor no	Nome da Ativ. Retorno		Autorizar Notificação ao Cliente (Fim da Ação)	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
Nome do Fluxo Saída	Nome da Ativ. Destino	Auto	Nome da Ativ. Fluxo	Retor no	Nome da Ativ. Retorno													
	Autorizar Notificação ao Cliente (Fim da Ação)	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>														
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 Usuários Notificados nas Ações de Marketing																	
Integração	Possui integração com sistema externo?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não																
	Tópico da Integração																	
Eventos	A atividade deverá ler o formulário de Usuários Notificados nas Ações de Marketing 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.																	

4.2.13. Analisar Erros

	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.

Geral		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					
		<input type="checkbox"/> Customizado. Qual? _____					
	Prazo Conclusão	<input type="checkbox"/> Não controlado <input type="checkbox"/> 000:00 (horas)					
	Opções	<input type="checkbox"/> Assinatura Digital <input type="checkbox"/> Confirmar Senha <input type="checkbox"/> Inibir opção Transferir <input type="checkbox"/> Atividade Conjunta					
	% Consenso						
	Sel. Colaboradores	<input type="checkbox"/> Sempre <input type="checkbox"/> Quando houver mais de uma opção <input type="checkbox"/> Nunca, apenas quando conjunta					
Acompanha mento	Opções	<input type="checkbox"/> Notifica responsável <input type="checkbox"/> Notifica requisitante <input type="checkbox"/> Notifica gestor					
Atraso	Notifica Responsável	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não Tolerância: 001:00 (horas) Frequência: 002:00 (horas) Expiração: 000:00 (horas)					
		Notifica Requisitante	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não Tolerância: 000:00 (horas) Frequência: 000:00 (horas) Expiração: 000:00 (horas)				
			Notifica Gestor	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não Tolerância: 000:00 (horas) Frequência: 000:00 (horas) Expiração: 000:00 (horas)			
	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	Retor no	Nome da Ativ. Retorno	
		Notificar Grupo Brother (Fim da Ação)	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		

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?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
	Tópico da Integração	
Eventos		

4.2.14. 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
		<input type="checkbox"/> Customizado. Qual? _____
	Prazo Conclusão	<input type="checkbox"/> Não controlado <input type="checkbox"/> 000:00 (horas)
	Opções	<input type="checkbox"/> Assinatura Digital <input type="checkbox"/> Confirmar Senha <input type="checkbox"/> Inibir opção Transferir <input type="checkbox"/> Atividade Conjunta
	% Consenso	
	Sel. Colaboradores	<input type="checkbox"/> Sempre <input type="checkbox"/> Quando houver mais de uma opção <input type="checkbox"/> Nunca, apenas quando conjunta
Acompanha- mento	Opções	<input type="checkbox"/> Notifica responsável <input type="checkbox"/> Notifica requisitante <input type="checkbox"/> Notifica gestor
		<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não Tolerância: 001:00 (horas)

Atraso	Notifica Responsável	Frequência: 002:00 (horas) Expiração: 000:00 (horas)				
	Notifica Requisitante	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não Tolerância: 000:00 (horas) Frequência: 000:00 (horas) Expiração: 000:00 (horas)				
	Notifica Gestor	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> 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)	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
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?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não				
	Tópico da Integração					
Eventos						

4.2.15. 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	<input type="checkbox"/> Automatizada <input type="checkbox"/> 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. O e-mail do cliente será buscado do cadastro de Clientes, mas poderá ser alterado 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, buscar o endereço de e-mail do cliente, e enviar um e-mail com os dados da solicitação.					

4.2.16. 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	<input type="checkbox"/> Não controlado <input type="checkbox"/> 000:00 (horas)																
	Opções	<input type="checkbox"/> Assinatura Digital <input type="checkbox"/> Confirmar Senha <input type="checkbox"/> Inibir opção Transferir <input type="checkbox"/> Atividade Conjunta																
	% Consenso																	
	Sel. Colaboradores	<input type="checkbox"/> Sempre <input type="checkbox"/> Quando houver mais de uma opção <input type="checkbox"/> Nunca, apenas quando conjunta																
Acompanha- mento	Opções	<input type="checkbox"/> Notifica responsável <input type="checkbox"/> Notifica requisitante <input type="checkbox"/> Notifica gestor																
Atraso	Notifica Responsável	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não																
		Tolerância: 001:00 (horas)																
		Frequência: 002:00 (horas)																
		Expiração: 000:00 (horas)																
	Notifica Requisitante	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não																
		Tolerância: 000:00 (horas)																
Frequência: 000:00 (horas)																		
Notifica Gestor	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não																	
	Tolerância: 000:00 (horas)																	
	Frequência: 000:00 (horas)																	
Esforço	Cálculo	Selecione o cálculo desejado: Não controlar esforço																
	Esforço Previsto	000:00 (horas)																
Fluxos de Saída	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nome do Fluxo Saída</th> <th>Nome da Ativ. Destino</th> <th>Auto</th> <th>Nome da Ativ. Fluxo</th> <th>Retorno</th> <th>Nome da Ativ. Retorno</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>Notificar Cliente (Fim da Ação)</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Nome do Fluxo Saída	Nome da Ativ. Destino	Auto	Nome da Ativ. Fluxo	Retorno	Nome da Ativ. Retorno		Notificar Cliente (Fim da Ação)	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>						
Nome do Fluxo Saída	Nome da Ativ. Destino	Auto	Nome da Ativ. Fluxo	Retorno	Nome da Ativ. Retorno													
	Notificar Cliente (Fim da Ação)	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>														
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?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não																
	Tópico da Integração																	

Eventos
4.2.17. Enviar Evidências via Portal

Geral	Código	60 (task60)
	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
		<input type="checkbox"/> Customizado. Qual? _____
	Prazo Conclusão	<input type="checkbox"/> Não controlado <input type="checkbox"/> 000:00 (horas)
	Opções	<input type="checkbox"/> Assinatura Digital <input type="checkbox"/> Confirmar Senha <input type="checkbox"/> Inibir opção Transferir <input type="checkbox"/> Atividade Conjunta
	% Consenso	
Acompanha mento	Sel. Colaboradores	<input type="checkbox"/> Sempre <input type="checkbox"/> Quando houver mais de uma opção <input type="checkbox"/> Nunca, apenas quando conjunta
	Opções	<input type="checkbox"/> Notifica responsável <input type="checkbox"/> Notifica requisitante <input type="checkbox"/> Notifica gestor
Atraso	Notifica Responsável	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não Tolerância: 001:00 (horas) Frequência: 002:00 (horas) Expiração: 000:00 (horas)
	Notifica Requisitante	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não Tolerância: 000:00 (horas) Frequência: 000:00 (horas) Expiração: 000:00 (horas)
		<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não Tolerância: 000:00 (horas)

	Notifica Gestor	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	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nome do Fluxo Saída</th> <th>Nome da Ativ. Destino</th> <th>Auto</th> <th>Nome da Ativ. Fluxo</th> <th>Retorno</th> <th>Nome da Ativ. Retorno</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>Validar Evidências e Resultado</td> <td>=</td> <td></td> <td>=</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Nome do Fluxo Saída	Nome da Ativ. Destino	Auto	Nome da Ativ. Fluxo	Retorno	Nome da Ativ. Retorno		Validar Evidências e Resultado	=		=		
	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														

4.2.18. 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	<input type="checkbox"/> Sempre <input type="checkbox"/> Quando houver mais de uma opção <input type="checkbox"/> Nunca, apenas quando conjunta						
Acompanha mento	Opções	<input type="checkbox"/> Notifica responsável <input type="checkbox"/> Notifica requisitante <input type="checkbox"/> Notifica gestor						
Atraso	Notifica Responsável	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não Tolerância: 001:00 (horas) Frequência: 002:00 (horas) Expiração: 000:00 (horas)						
		Notifica Requisitante	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não Tolerância: 000:00 (horas) Frequência: 000:00 (horas) Expiração: 000:00 (horas)					
			Notifica Gestor	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não Tolerância: 000:00 (horas) Frequência: 000:00 (horas) Expiração: 000:00 (horas)				
	Cálculo Esforço Previsto	Selecione o cálculo desejado: Não controlar esforço 000:00 (horas)						
		Fluxos de Saída		Nome do Fluxo Saída	Nome da Ativ. Destino	Auto	Nome da Ativ. Fluxo	Retorno
			1. Enviar para Aprovação	Valor Acima de 30k?	<input type="checkbox"/>	1. Enviar para Aprovação	<input type="checkbox"/>	
2. Devolver para Cliente	Enviar Evidências via Portal		<input type="checkbox"/>	2. Devolver para Cliente	<input type="checkbox"/>			
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?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não						
	Tópico da Integração							
Eventos								

4.2.19. Valor acima de 30k?

Geral	Código	67 (exclusivegateway67)				
	Nome	Valor acima de 30k?				
	Objetivo	Avaliar se o valor do bônus ultrapassou R\$ 30.000 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 30k	Aprovar verba maior que 30k	=		=	
	Até 30k	Aprovar verba até 30k				
	Não ultrapassou	Enviar ND via portal				
Regras de Negócio	<p>O fluxo será direcionado para a etapa seguinte conforme análise do valor do bônus:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Caso tenha ultrapassado em mais de R\$ 30.000, será direcionado para aprovação da Presidência / VP 2. Caso tenha ultrapassado o valor em até R\$ 30.000, será direcionado para aprovação da Gerência Financeira 3. Caso não tenha ultrapassado, o valor será aprovado automaticamente e será solicitada a ND ao cliente 					
Integração	Possui integração com sistema externo?	= Sim = Não				
	Tópico da Integração					
Eventos						

4.2.20. Aprovar Verba maior que 30k

	Código	151 (task151)
	Nome	Aprovar Verba maior que 30k
	Objetivo	Aprovar solicitação que tenha ultrapassado em mais de R\$ 30.000 o valor da verba inicial
	Instruções	Valide os valores informados no formulário e clique em Enviar. Em seguida, selecione uma das opções:



Geral		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 Executor de Atividade Nome: Aprovar Solicitação Presidência / VP 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										
Acompanha mento	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	<table><tr><td>Nome do Fluxo Saída</td><td>Nome da Ativ. Destino</td><td>Auto</td><td>Nome da Ativ. Fluxo</td><td>Retor no</td><td>Nome da Ativ. Retorno</td></tr></table>						Nome do Fluxo Saída	Nome da Ativ. Destino	Auto	Nome da Ativ. Fluxo	Retor no	Nome da Ativ. Retorno
Nome do Fluxo Saída	Nome da Ativ. Destino	Auto	Nome da Ativ. Fluxo	Retor no	Nome da Ativ. Retorno							

	1. Aprovar	Enviar ND via Portal	<input type="checkbox"/>	1. Aprovar	<input type="checkbox"/>	
	2. Reprovar	Validar Evidências e Resultado	<input type="checkbox"/>	2. Reprovar	<input type="checkbox"/>	
Regras de Negócio	A solicitação será enviada para a aprovação da Presidência / VP caso o valor do bônus ultrapasse em mais de R\$ 30.000 o valor estipulado inicialmente. O responsável pela aprovação será o mesmo que movimentou a atividade na etapa Aprovar Solicitação (Presidência / VP).					
Integração	Possui integração com sistema externo?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não				
	Tópico da Integração					
Eventos						

4.2.21. Aprovar Verba até 30k

Geral	Código	75 (task75)
	Nome	Aprovar Verba até 30k
	Objetivo	Aprovar solicitação que tenha ultrapassado em até R\$ 30.000 o valor da verba inicial
	Instruções	<p>Valide os valores informados no formulário e clique em Enviar. Em seguida, selecione uma das opções:</p> <p>1. Aprovar - aprove a solicitação, enviando-a ao cliente para providenciar a nota de débito</p> <p>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</p>
	Expediente	
	Mec. Atribuição	<p>Selecione um mecanismo: Para um Grupo</p> <p>Nome: AM-GerFin - Gerência Financeira</p> <p><input type="checkbox"/> Customizado. Qual? _____</p>
	Prazo Conclusão	<input type="checkbox"/> Não controlado <input type="checkbox"/> 000:00 (horas)
	Opções	<p><input type="checkbox"/> Assinatura Digital <input type="checkbox"/> Confirmar Senha</p> <p><input type="checkbox"/> Inibir opção Transferir <input type="checkbox"/> Atividade Conjunta</p>

	% Consenso							
	Sel. Colaboradores	<input type="checkbox"/> Sempre <input type="checkbox"/> Quando houver mais de uma opção <input type="checkbox"/> Nunca, apenas quando conjunta						
Acompanha mento	Opções	<input type="checkbox"/> Notifica responsável <input type="checkbox"/> Notifica requisitante <input type="checkbox"/> Notifica gestor						
Atraso	Notifica Responsável	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não Tolerância: 001:00 (horas) Frequência: 002:00 (horas) Expiração: 000:00 (horas)						
		Notifica Requisitante	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não Tolerância: 000:00 (horas) Frequência: 000:00 (horas) Expiração: 000:00 (horas)					
			Notifica Gestor	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não Tolerância: 000:00 (horas) Frequência: 000:00 (horas) Expiração: 000:00 (horas)				
	Cálculo Esforço Previsto	Selecione o cálculo desejado: Não controlar esforço 000:00 (horas)						
		Fluxos de Saída		Nome do Fluxo Saída	Nome da Ativ. Destino	Auto	Nome da Ativ. Fluxo	Retorno
			1. Aprovar	Enviar ND via Portal	<input type="checkbox"/>	1. Aprovar	<input type="checkbox"/>	
2. Reprovar	Validar Evidências e Resultado		<input type="checkbox"/>	2. Reprovar	<input type="checkbox"/>			
Regras de Negócio	A solicitação será enviada para a aprovação da Gerência Financeira caso o valor do bônus ultrapasse em até R\$ 30.000 o valor estipulado inicialmente.							
Integração	Possui integração com sistema externo?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não						
	Tópico da Integração							
Eventos								

4.2.22. Enviar ND via Portal

Geral	Código	74 (task74)
	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
		<input type="checkbox"/> Customizado. Qual? _____
	Prazo Conclusão	<input type="checkbox"/> Não controlado <input type="checkbox"/> 000:00 (horas)
	Opções	<input type="checkbox"/> Assinatura Digital <input type="checkbox"/> Confirmar Senha <input type="checkbox"/> Inibir opção Transferir <input type="checkbox"/> Atividade Conjunta
	% Consenso	
Acompanha mento	Sel. Colaboradores	<input type="checkbox"/> Sempre <input type="checkbox"/> Quando houver mais de uma opção <input type="checkbox"/> Nunca, apenas quando conjunta
	Opções	<input type="checkbox"/> Notifica responsável <input type="checkbox"/> Notifica requisitante <input type="checkbox"/> Notifica gestor
Atraso	Notifica Responsável	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não Tolerância: 001:00 (horas) Frequência: 002:00 (horas) Expiração: 000:00 (horas)
	Notifica Requisitante	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não Tolerância: 000:00 (horas) Frequência: 000:00 (horas) Expiração: 000:00 (horas)
Esforço	Notifica Gestor	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não Tolerância: 000:00 (horas) Frequência: 000:00 (horas) Expiração: 000:00 (horas)
	Cálculo Esforço Previsto	Selecione o cálculo desejado: Não controlar esforço 000:00 (horas)

Fluxos de Saída	Nome do Fluxo Saída	Nome da Ativ. Destino	Auto	Nome da Ativ. Fluxo	Retor no	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.					

4.2.23. Validar ND

Geral	Código	103 (task103)
	Nome	Validar ND
	Objetivo	Validar a nota de débito enviada pelo cliente no portal do cliente
	Instruções	<p>Valide a nota de débito enviada pelo cliente e clique em Enviar para selecionar uma das opções:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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	<p>Selecione um mecanismo: Por Executor de Atividade</p> <p>Nome: Validar Solicitação Marketing</p> <p>Retorna: Última Execução</p> <p>— Customizado. Qual? _____</p>
	Prazo Conclusão	— Não controlado — 000:00 (horas)
	Opções	<p>— Assinatura Digital — Confirmar Senha</p> <p>— Inibir opção Transferir — Atividade Conjunta</p>
	% Consenso	
	Sel. Colaboradores	<p>— Sempre — Quando houver mais de uma opção</p> <p>— Nunca, apenas quando conjunta</p>

Acompanha mento	Opções	<input type="checkbox"/> Notifica responsável <input type="checkbox"/> Notifica requisitante <input type="checkbox"/> Notifica gestor																						
Atraso	Notifica Responsável	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não Tolerância: 001:00 (horas) Frequência: 002:00 (horas) Expiração: 000:00 (horas)																						
		Notifica Requisitante	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não Tolerância: 000:00 (horas) Frequência: 000:00 (horas) Expiração: 000:00 (horas)																					
			Notifica Gestor	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não Tolerância: 000:00 (horas) Frequência: 000:00 (horas) Expiração: 000:00 (horas)																				
	Cálculo			Selecione o cálculo desejado: Não controlar esforço																				
		Esforço Previsto		000:00 (horas)																				
	Fluxos de Saída	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nome do Fluxo Saída</th> <th>Nome da Ativ. Destino</th> <th>Auto</th> <th>Nome da Ativ. Fluxo</th> <th>Retor no</th> <th>Nome da Ativ. Retorno</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Aprovar</td> <td>Conferir Solicitação e Selecionar Duplicadas</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>1. Aprovar</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2. Reprovar</td> <td>Enviar ND via portal</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>2. Reproar</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						Nome do Fluxo Saída	Nome da Ativ. Destino	Auto	Nome da Ativ. Fluxo	Retor no	Nome da Ativ. Retorno	1. Aprovar	Conferir Solicitação e Selecionar Duplicadas	<input type="checkbox"/>	1. Aprovar	<input type="checkbox"/>		2. Reprovar	Enviar ND via portal	<input type="checkbox"/>	2. Reproar	<input type="checkbox"/>
Nome do Fluxo Saída	Nome da Ativ. Destino	Auto	Nome da Ativ. Fluxo	Retor no	Nome da Ativ. Retorno																			
1. Aprovar	Conferir Solicitação e Selecionar Duplicadas	<input type="checkbox"/>	1. Aprovar	<input type="checkbox"/>																				
2. Reprovar	Enviar ND via portal	<input type="checkbox"/>	2. Reproar	<input type="checkbox"/>																				
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?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não																						
	Tópico da Integração																							
Eventos	Envio de e-mail ao cliente com o link para acesso ao portal do cliente.																							

4.2.24. Conferir Solicitação e Selecionar Duplicatas

Geral	Código	113 (task113)
	Nome	Conferir Solicitação e Selecionar Duplicatas
	Objetivo	Conferir a solicitação e selecionar as duplicatas para abatimento do bônus
	Instruções	<p>Valide a solicitação e clique em Enviar para selecionar a próxima etapa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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	<p>Selecione um mecanismo: Para um Grupo</p> <p>Nome: AM-Financeiro - Financeiro</p> <p><input type="checkbox"/> Customizado. Qual? _____</p>
	Prazo Conclusão	<input type="checkbox"/> Não controlado <input type="checkbox"/> 000:00 (horas)
	Opções	<p><input type="checkbox"/> Assinatura Digital <input type="checkbox"/> Confirmar Senha</p> <p><input type="checkbox"/> Inibir opção Transferir <input type="checkbox"/> Atividade Conjunta</p>
	% Consenso	
	Sel. Colaboradores	<p><input type="checkbox"/> Sempre <input type="checkbox"/> Quando houver mais de uma opção</p> <p><input type="checkbox"/> Nunca, apenas quando conjunta</p>
Acompanha mento	Opções	<input type="checkbox"/> Notifica responsável <input type="checkbox"/> Notifica requisitante <input type="checkbox"/> Notifica gestor
Atraso	Notifica Responsável	<p><input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não</p> <p>Tolerância: 001:00 (horas)</p> <p>Frequência: 002:00 (horas)</p> <p>Expiração: 000:00 (horas)</p>
Atraso	Notifica Requisitante	<p><input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não</p> <p>Tolerância: 000:00 (horas)</p> <p>Frequência: 000:00 (horas)</p> <p>Expiração: 000:00 (horas)</p>

		<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não Tolerância: 000:00 (horas) Frequência: 000:00 (horas) Expiração: 000:00 (horas)																								
	Notifica Gestor																									
	Cálculo	Selecione o cálculo desejado: Não controlar esforço																								
	Esforço Previsto	000:00 (horas)																								
Fluxos de Saída	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nome do Fluxo Saída</th> <th>Nome da Ativ. Destino</th> <th>Auto</th> <th>Nome da Ativ. Fluxo</th> <th>Retorno</th> <th>Nome da Ativ. Retorno</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Enviar para aprovação</td> <td>Aprovar Solicitação de Pagamento</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>1. Enviar para aprovação</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2. Devolver para Marketing</td> <td>Validar Evidências e Resultado</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>2. Devolver para Marketing</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>3. Devolver para Financeiro</td> </tr> <tr> <td>3. Finalizado sem Antecipação</td> <td>Finalizado sem Antecipação</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>3. Finalizado sem Antecipação</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	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	<input type="checkbox"/>	1. Enviar para aprovação	<input type="checkbox"/>		2. Devolver para Marketing	Validar Evidências e Resultado	<input type="checkbox"/>	2. Devolver para Marketing	<input type="checkbox"/>	3. Devolver para Financeiro	3. Finalizado sem Antecipação	Finalizado sem Antecipação	<input type="checkbox"/>	3. Finalizado sem Antecipação	<input type="checkbox"/>		
	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	<input type="checkbox"/>	1. Enviar para aprovação	<input type="checkbox"/>																					
	2. Devolver para Marketing	Validar Evidências e Resultado	<input type="checkbox"/>	2. Devolver para Marketing	<input type="checkbox"/>	3. Devolver para Financeiro																				
3. Finalizado sem Antecipação	Finalizado sem Antecipação	<input type="checkbox"/>	3. Finalizado sem Antecipação	<input type="checkbox"/>																						
Regras de Negócio	<p>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.</p> <p>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.</p>																									
Integração	Possui integração com sistema externo?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não																								
	Tópico da Integração																									
Eventos																										

4.2.25. Aprovar Solicitação de Pagamento

	Código	116 (task116)
	Nome	Aprovar Solicitação de Pagamento
	Objetivo	Aprovar o pagamento do bônus ao cliente

Geral	Instruções	<p>Valide a solicitação e clique em Enviar para selecionar a próxima etapa:</p> <p>1. Aprovar - nesse caso, o bônus será abatido nas duplicatas selecionadas pelo responsável pela área Financeira.</p> <p>2. Reprovar - selecione essa opção para devolver a solicitação para a área Financeira realizar os ajustes necessários.</p>
	Expediente	
	Mec. Atribuição	<p>Selecione um mecanismo: Para um Grupo</p> <p>Nome: AM-GerFinanceiro - Gerência Financeira</p> <p><input type="checkbox"/> Customizado. Qual? _____</p>
	Prazo Conclusão	<input type="checkbox"/> Não controlado <input type="checkbox"/> 000:00 (horas)
	Opções	<p><input type="checkbox"/> Assinatura Digital <input type="checkbox"/> Confirmar Senha</p> <p><input type="checkbox"/> Inibir opção Transferir <input type="checkbox"/> Atividade Conjunta</p>
	% Consenso	
	Sel. Colaboradores	<p><input type="checkbox"/> Sempre <input type="checkbox"/> Quando houver mais de uma opção</p> <p><input type="checkbox"/> Nunca, apenas quando conjunta</p>
Acompanha mento	Opções	<input type="checkbox"/> Notifica responsável <input type="checkbox"/> Notifica requisitante <input type="checkbox"/> Notifica gestor
Atraso	Notifica Responsável	<p><input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não</p> <p>Tolerância: 001:00 (horas)</p> <p>Frequência: 002:00 (horas)</p> <p>Expiração: 000:00 (horas)</p>
	Notifica Requisitante	<p><input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não</p> <p>Tolerância: 000:00 (horas)</p> <p>Frequência: 000:00 (horas)</p> <p>Expiração: 000:00 (horas)</p>
Esforço	Notifica Gestor	<p><input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não</p> <p>Tolerância: 000:00 (horas)</p> <p>Frequência: 000:00 (horas)</p> <p>Expiração: 000:00 (horas)</p>
	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	Retor no	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						

4.2.26. 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 Serviço	Integração executada com sucesso				
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?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> 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.	

4.2.27. 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
		<input type="checkbox"/> Customizado. Qual? _____
	Prazo Conclusão	<input type="checkbox"/> Não controlado <input type="checkbox"/> 000:00 (horas)
	Opções	<input type="checkbox"/> Assinatura Digital <input type="checkbox"/> Confirmar Senha <input type="checkbox"/> Inibir opção Transferir <input type="checkbox"/> Atividade Conjunta
	% Consenso	
Acompanha mento	Sel. Colaboradores	<input type="checkbox"/> Sempre <input type="checkbox"/> Quando houver mais de uma opção <input type="checkbox"/> Nunca, apenas quando conjunta
	Opções	<input type="checkbox"/> Notifica responsável <input type="checkbox"/> Notifica requisitante <input type="checkbox"/> Notifica gestor
		<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
		Tolerância: 001:00 (horas)
		Frequência: 002:00 (horas)

Atraso	Notifica Responsável	Expiração: 000:00 (horas)																
	Notifica Requisitante	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não Tolerância: 000:00 (horas) Frequência: 000:00 (horas) Expiração: 000:00 (horas)																
	Notifica Gestor	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> 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	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nome do Fluxo Saída</th> <th>Nome da Ativ. Destino</th> <th>Auto</th> <th>Nome da Ativ. Fluxo</th> <th>Retorno</th> <th>Nome da Ativ. Retorno</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>Gerar Abatimentos / Descontos</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						Nome do Fluxo Saída	Nome da Ativ. Destino	Auto	Nome da Ativ. Fluxo	Retorno	Nome da Ativ. Retorno		Gerar Abatimentos / Descontos	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
Nome do Fluxo Saída	Nome da Ativ. Destino	Auto	Nome da Ativ. Fluxo	Retorno	Nome da Ativ. Retorno													
	Gerar Abatimentos / Descontos	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>														
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?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não																
	Tópico da Integração																	
Eventos																		

4.2.28. 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	Retor no	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.					

4.2.29. 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	<input type="checkbox"/> Sempre <input type="checkbox"/> Quando houver mais de uma opção <input type="checkbox"/> Nunca, apenas quando conjunta						
Acompanha mento	Opções	<input type="checkbox"/> Notifica responsável <input type="checkbox"/> Notifica requisitante <input type="checkbox"/> Notifica gestor						
Atraso	Notifica Responsável	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não Tolerância: 001:00 (horas) Frequência: 002:00 (horas) Expiração: 000:00 (horas)						
		Notifica Requisitante	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não Tolerância: 000:00 (horas) Frequência: 000:00 (horas) Expiração: 000:00 (horas)					
			Notifica Gestor	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não Tolerância: 000:00 (horas) Frequência: 000:00 (horas) Expiração: 000:00 (horas)				
	Cálculo Esforço Previsto	Selecione o cálculo desejado: Não controlar esforço 000:00 (horas)						
		Fluxos de Saída		Nome do Fluxo Saída	Nome da Ativ. Destino	Auto	Nome da Ativ. Fluxo	Retorno
				Notificar Cliente (Pagamento)	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
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?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não						
	Tópico da Integração							
Eventos								

4.2.30. Notificar Cliente (Pagamento)

Código	140 (servicetask140)
--------	----------------------

Geral																		
	Nome	Notificar Cliente (Pagamento)																
	Objetivo	Notificar o cliente sobre o pagamento do bônus																
	Execução	<input type="checkbox"/> Automatizada <input type="checkbox"/> Imediata																
	Tentativas	2 a cada 5 minutos																
	Mensagem	Notificação enviada com sucesso																
	Serviço																	
Fluxos de Saída	<table><tr><th>Nome do Fluxo Saída</th><th>Nome da Ativ. Destino</th><th>Auto</th><th>Nome da Ativ. Fluxo</th><th>Retor no</th><th>Nome da Ativ. Retorno</th></tr><tr><td></td><td>Fim</td><td><input type="checkbox"/></td><td></td><td><input type="checkbox"/></td><td></td></tr></table>						Nome do Fluxo Saída	Nome da Ativ. Destino	Auto	Nome da Ativ. Fluxo	Retor no	Nome da Ativ. Retorno		Fim	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
Nome do Fluxo Saída	Nome da Ativ. Destino	Auto	Nome da Ativ. Fluxo	Retor no	Nome da Ativ. Retorno													
	Fim	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>														
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?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não																
	Tópico da Integração																	
Eventos	A atividade deverá ler o formulário da solicitação, buscar o endereço de e-mail do cliente, e enviar um e-mail com os dados do pagamento.																	

4.2.31. Analisar Erros

	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	

Geral	Mec. Atribuição	Selecione um mecanismo: Por Grupo Nome: AM-TI Fluxo de Ação de Marketing - TI <input type="checkbox"/> Customizado. Qual? _____						
	Prazo Conclusão	<input type="checkbox"/> Não controlado <input type="checkbox"/> 000:00 (horas)						
	Opções	<input type="checkbox"/> Assinatura Digital <input type="checkbox"/> Confirmar Senha <input type="checkbox"/> Inibir opção Transferir <input type="checkbox"/> Atividade Conjunta						
	% Consenso							
	Sel. Colaboradores	<input type="checkbox"/> Sempre <input type="checkbox"/> Quando houver mais de uma opção <input type="checkbox"/> Nunca, apenas quando conjunta						
Acompanha- mento	Opções	<input type="checkbox"/> Notifica responsável <input type="checkbox"/> Notifica requisitante <input type="checkbox"/> Notifica gestor						
Atraso	Notifica Responsável	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não Tolerância: 001:00 (horas) Frequência: 002:00 (horas) Expiração: 000:00 (horas)						
		Notifica Requisitante	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não Tolerância: 000:00 (horas) Frequência: 000:00 (horas) Expiração: 000:00 (horas)					
			Notifica Gestor	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não Tolerância: 000:00 (horas) Frequência: 000:00 (horas) Expiração: 000:00 (horas)				
	Cálculo Esforço Previsto	Selecione o cálculo desejado: Não controlar esforço 000:00 (horas)						
		Fluxos de Saída		Nome do Fluxo Saída	Nome da Ativ. Destino	Auto	Nome da Ativ. Fluxo	Retor no
				Notificar Cliente (Pagamento)	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
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?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
	Tópico da Integração	
Eventos		

5. Formulário

5.1. Design do formulário

5.1.1. Formulário Inicial



Ação de Marketing

Solicitação

Cliente

Tipo da Ação

Início da Ação

Término da Ação

Quantidade

☐ Limitada ☐ Estimada

Descrição Detalhada da Ação

Rateio por Categoria

Categoria	%
P&S	0,00 %
S&S	0,00 %
L&M	0,00 %
P&H	0,00 %
Total: %	

Resumo

Nº de Controle/Registro	Data da Solicitação	Solicitante										
2020.0056	SEGUNDA-FEIRA, 17 DE FEVEREIRO DE 2020											
Cliente	Executivo de Contas	Canal										
-	-	-										
Tipo de Ação	Início da Ação	Término da Ação										
-	-	-										
Status	Conta Contábil	Quantidade										
INÍCIO	-	-										
Descrição Detalhada da Ação												
-												
<p>Rateio por Categoria</p> <table> <thead> <tr> <th>Categoria</th> <th>%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>P&S</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>S&S</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>L&M</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>P&H</td> <td>0,00%</td> </tr> </tbody> </table>			Categoria	%	P&S	0,00%	S&S	0,00%	L&M	0,00%	P&H	0,00%
Categoria	%											
P&S	0,00%											
S&S	0,00%											
L&M	0,00%											
P&H	0,00%											

5.1.2. Formulário Sell-Out



Ação de Marketing

Solicitação

Cliente

385 - REIS OFFICE - 00.00.000/0001-01

Tipo da Ação

SELL-OUT PROMOTIONS

Quantidade

☒ Limitada
 ☐ Estimada

Descrição Detalhada da Ação

Vivamus laoreet. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilla Curae; Fusce id purus. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Vestibulum rutrum, mi nec elementum vehicula, eros quam gravida nisl, id fringilla neque ante vel mi. Nam ipsum risus, rutrum vitae, vestibulum eu, molestie vel, lacus.

Rateio por Categoria

Categoria	%
P&S	50,00 %
S&S	40,00 %
L&M	10,00 %
P&H	0,00 %
Total: 100,00%	

Sell-Out

Item

10930 - HLL2360DW

Categoria

2.2-MLL HW

SRP Inicial

R\$ 100,00

Net R\$ Inicial

R\$ 1.200,00

GP

R\$ 10,00

SRP Sugerido

R\$ 100,00

Net R\$ Sugerido

R\$ 1.300,00

GP

R\$ 14,00

Rebate Unit

R\$ 100,00

Qtde

100,00

Rebate Total

R\$ 10.000,00

Incluir Item

Resumo

Valor Total da Verba

R\$10.000,00

GP Médio Sugerido

R\$14,00

Nº de Controle/Registro

2020.0056

Data da Solicitação

SEGUNDA-FEIRA, 17 DE FEVEREIRO DE 2020

Solicitante

Cliente

385 - REIS OFFICE - 00.00.000/0001-01

Executivo de Contas

-

Canal

DISTRIBUTOR

Tipo de Ação

SELL-OUT PROMOTIONS

Início da Ação

SÁBADO, 1 DE FEVEREIRO DE 2020

Término da Ação

SÁBADO, 29 DE FEVEREIRO DE 2020

Status

INÍCIO

Conta Contábil

03.01.01

Quantidade

LIMITADA

Descrição Detalhada da Ação

Vivamus laoreet. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilla Curae; Fusce id purus. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Vestibulum rutrum, mi nec elementum vehicula, eros quam gravida nisl, id fringilla neque ante vel mi. Nam ipsum risus, rutrum vitae, vestibulum eu, molestie vel, lacus.

Sell-Out

Item	Categoria	SRP	Net	GP	Rebate Unit	Qtde	Rebate Total	Dolar	C. Custo
HLL2360DW	2.2-MLL HW	R\$100,00	R\$1.200,00	R\$10,00	R\$100,00	100,00	R\$10.000,00	US\$4,10	
		R\$100,00	R\$1.300,00	R\$14,00					

Rateio por Categoria

Categoria	%
P&S	50,00%
S&S	40,00%
L&M	10,00%
P&H	0,00%

5.1.3. Formulário Sell-In / Item

brother
at your side

Ação de Marketing

Solicitação

Cliente

385 - REIS OFFICE - 00.00.000/0001-01

Tipo da Ação

SELL-IN PROMOTIONS

Quantidade

☐ Limitada
 ☒ Estimada

Descrição Detalhada da Ação

Nam pretium turpis et arcu. Nulla consequat massa quis enim. Vivamus quis mi. Nulla sit amet est. Ut leo.

Início da Ação

01/02/2020

Término da Ação

29/02/2020

Tipo

☒ Item
 ☐ Target

Rateio por Categoria

Categoria	%
P&S	100,00 %
S&S	0,00 %
L&M	0,00 %
P&H	0,00 %

Total: 100,00%

Sell-In - Item

Item

10930 - HLL2360DW

Categoria

2.2-MLL HW

SRP Inicial

R\$ 100,00

Net R\$ Inicial

R\$ 1.200,00

GP

R\$ 10,00

SRP Sugerido

R\$ 100,00

Net R\$ Sugerido

R\$ 1.300,00

GP

R\$ 14,00

Rebate Unit

R\$ 100,00

Qtde

100,00

Rebate Total

R\$ 10.000,00

Incluir Item

Resumo

Valor Total da Verba

R\$10.000,00

GP Médio Sugerido

R\$14,00

Nº de Controle/Registro

2020.0056

Data da Solicitação

SEGUNDA-FEIRA, 17 DE FEVEREIRO DE 2020

Solicitante

Cliente

385 - REIS OFFICE - 00.00.000/0001-01

Executivo de Contas

-

Canal

DISTRIBUIDOR

Tipo de Ação

SELL-IN PROMOTIONS / ITEM

Início da Ação

SÁBADO, 1 DE FEVEREIRO DE 2020

Término da Ação

SÁBADO, 29 DE FEVEREIRO DE 2020

Status

INÍCIO

Conta Contábil

03.01.02

Quantidade

ESTIMADA

Descrição Detalhada da Ação

Nam pretium turpis et arcu. Nulla consequat massa quis enim. Vivamus quis mi. Nulla sit amet est. Ut leo.

Sell-In - Item

Item	Categoria	SRP	Net	GP	Rebate Unit	Qtde	Rebate Total	Dolar	C. Custo
HLL2360DW	2.2-MLL HW	R\$100,00	R\$1.200,00	R\$10,00	R\$100,00	100,00	R\$10.000,00	US\$4,10	
		R\$100,00	R\$1.300,00	R\$14,00					


Rateio por Categoria

Categoria	%
P&S	100,00%
S&S	0,00%
L&M	0,00%
P&H	0,00%

MIF998 - Engenharia de Processos
Versão 2.0

fluig.com | 0800 882 9191 | Av. Braz Leme 1717, Casa Verde | 02511-000 | São Paulo - Brasil

5.1.4. Formulário Sell-In / Target



Ação de Marketing

Solicitação

Cliente: 385 - REIS OFFICE - 00.00.000/0001-01
 Rateio por Categoria

Categoria	%
P&S	100,00 %
S&S	0,00 %
L&M	0,00 %
P&H	0,00 %
Total: 100,00%	

Tipo da Ação: SELL-IN PROMOTIONS
 Início da Ação: 01/02/2020
Término da Ação: 29/02/2020

Quantidade: ☐ Limitada ☒ Estimada
 Tipo: ☐ Item ☒ Target

Descrição Detalhada da Ação: Nam pretium turpis et arcu. Nulla consequat massa quis enim. Vivamus quis mi. Nulla sit amet est. Ut leo.

Sell-In - Target

Target Principal: TESTE
 Target R\$: 100.000,00
Target Qtde: 100,00
Target %: 10,00 %

Valor / Target: R\$ 10,00
 Valor Total: R\$ 10.000,00

[Incluir Target Principal](#)

Sell-In - Aceleradores

Descrição: TESTE
 Target R\$: 10.000,00
Target Qtde: 100,00
Target %: 10,00 %

Valor / Target: R\$ 1.000,00
 Valor Total: R\$ 1.000,00

[Incluir Acelerador](#)

Resumo

Valor Total da Verba: **R\$11.000,00**

Nº de Controle/Registro	Data da Solicitação	Solicitante
2020.0056	SEGUNDA-FEIRA, 17 DE FEVEREIRO DE 2020	
Cliente	Executivo de Contas	Canal
385 - REIS OFFICE - 00.00.000/0001-01	-	DISTRIBUIDOR
Tipo de Ação	Início da Ação	Término da Ação
SELL-IN PROMOTIONS / TARGET	SÁBADO, 1 DE FEVEREIRO DE 2020	SÁBADO, 29 DE FEVEREIRO DE 2020
Status	Conta Contábil	Quantidade
INÍCIO	03.01.02	ESTIMADA

Descrição Detalhada da Ação: Nam pretium turpis et arcu. Nulla consequat massa quis enim. Vivamus quis mi. Nulla sit amet est. Ut leo.

Sell-In - Target

Target Principal	Target R\$	Target Qtde	Target %	Valor / Target	Valor Total
TESTE	R\$100.000,00	100	10%	R\$10,00	R\$10.000,00


Sell-In - Aceleradores

Descrição	Target R\$	Target Qtde	Target %	Valor / Target	Valor Total
TESTE	R\$10.000,00	100	10%	R\$1.000,00	R\$1.000,00

Rateio por Categoria

Categoria	%
P&S	100,00%
S&S	0,00%
L&M	0,00%
P&H	0,00%

5.1.5. Formulário Spiff / Item



at your side

Ação de Marketing

Solicitação

Cliente

385 - REIS OFFICE - 00.00.000/0001-01

Tipo da Ação

SPIFF

Início da Ação

01/02/2020

Término da Ação

29/02/2020

Quantidade

☐ Limitada
 ☒ Estimada

Tipo

☒ Item
 ☐ Target

Descrição Detalhada da Ação

Nam pretium turpis et arcu. Nulla consequat massa quis enim. Vivamus quis mi. Nulla sit amet est. Ut leo.

Rateio por Categoria

Categoria	%
P&S	100,00 %
S&S	0,00 %
L&M	0,00 %
P&H	0,00 %

Total: 100,00%

Spiff - Item

Item

10930 - HLL2360DW

Categoria

2.2-MLL HW

Spiff Unitário

R\$ 1.000,00

Qtde

100,00

Valor Total

R\$ 100.000,00

Incluir Item

Resumo

Valor Total da Verba

R\$100.000,00

Nº de Controle/Registro	Data da Solicitação	Solicitante
2020.0056	SEGUNDA-FEIRA, 17 DE FEVEREIRO DE 2020	
Cliente	Executivo de Contas	Canal
385 - REIS OFFICE - 00.00.000/0001-01	-	DISTRIBUTOR
Tipo de Ação	Início da Ação	Término da Ação
SPIFF / ITEM	SÁBADO, 1 DE FEVEREIRO DE 2020	SÁBADO, 29 DE FEVEREIRO DE 2020
Status	Conta Contábil	Quantidade
INÍCIO	03.01.04	ESTIMADA

Descrição Detalhada da Ação

Nam pretium turpis et arcu. Nulla consequat massa quis enim. Vivamus quis mi. Nulla sit amet est. Ut leo.

Spiff - Item

Item	Categoria	Spiff Unitário	Qtde	Valor Total
HLL2360DW	2.2-MLL HW	R\$1.000,00	100,00	R\$100.000,00

Rateio por Categoria

Categoria	%
P&S	100,00%
S&S	0,00%
L&M	0,00%
P&H	0,00%

5.1.6. Formulário Spiff / Target



Ação de Marketing

Solicitação

Cliente

385 - REIS OFFICE - 00.00.000/0001-01

Tipo da Ação

SPIFF

Quantidade

☐ Limitada
 ☒ Estimada

Descrição Detalhada da Ação

Nam pretium turpis et arcu. Nulla consequat massa quis enim. Vivamus quis mi. Nulla sit amet est. Ut leo.

Início da Ação

01/02/2020

Término da Ação

29/02/2020

Tipo

☐ Item
 ☒ Target

Rateio por Categoria

Categoria	%
P&S	100,00 %
S&S	0,00 %
L&M	0,00 %
P&H	0,00 %

Total: 100,00%

Spiff - Target

Foco

TESTE

Valor Unitário

R\$ 1.000,00

Valor Total

R\$ 1.000,00

Target R\$

R\$ 1.000,00

Target %

100,00 %

Qtde

10,00

Incluir Item

Resumo

Valor Total da Verba

R\$1.000,00

Nº de Controle/Registro	Data da Solicitação	Solicitante
2020.0056	SEGUNDA-FEIRA, 17 DE FEVEREIRO DE 2020	
Cliente	Executivo de Contas	Canal
385 - REIS OFFICE - 00.00.000/0001-01	-	DISTRIBUTOR
Tipo de Ação	Início da Ação	Término da Ação
SPIFF / TARGET	SÁBADO, 1 DE FEVEREIRO DE 2020	SÁBADO, 29 DE FEVEREIRO DE 2020
Status	Conta Contábil	Quantidade
INÍCIO	03.01.04	ESTIMADA

Descrição Detalhada da Ação

Nam pretium turpis et arcu. Nulla consequat massa quis enim. Vivamus quis mi. Nulla sit amet est. Ut leo.

Spiff - Target

Foco	Target R\$	Target %	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
TESTE	R\$1.000,00	100%	10	R\$1.000,00	R\$1.000,00

Rateio por Categoria

Categoria	%
P&S	100,00%
S&S	0,00%
L&M	0,00%
P&H	0,00%

5.1.7. Formulário VPC / Eventos



Ação de Marketing

Solicitação

Cliente

385 - REIS OFFICE - 00.00.000/0001-01

Tipo da Ação

VPC/COOP

Quantidade

☐ Limitada
 ☒ Estimada

Descrição Detalhada da Ação

Nam pretium turpis et arcu. Nulla consequat massa quis enim. Vivamus quis mi. Nulla sit amet est. Ut leo.

Início da Ação

01/02/2020

Término da Ação

29/02/2020

Tipo

☒ Eventos
 ☐ Outros

Rateio por Categoria

Categoria	%
P&S	100,00 %
S&S	0,00 %
L&M	0,00 %
P&H	0,00 %
Total: 100,00%	

VPC / Coop - Eventos

Nome do Evento

TESTE

Finalidade

TESTE

Data Início

01/02/2020

Data Término

29/02/2020

% Reembolso

10,00 %

Valor Total

R\$ 100.000,00

Incluir item

Resumo

Valor Total da Verba

R\$100.000,00

Nº de Controle/Registro	Data da Solicitação	Solicitante
2020.0056	SEGUNDA-FEIRA, 17 DE FEVEREIRO DE 2020	
Cliente	Executivo de Contas	Canal
385 - REIS OFFICE - 00.00.000/0001-01	-	DISTRIBUTOR
Tipo de Ação	Início da Ação	Término da Ação
VPC/COOP / EVENTOS	SÁBADO, 1 DE FEVEREIRO DE 2020	SÁBADO, 29 DE FEVEREIRO DE 2020
Status	Conta Contábil	Quantidade
INÍCIO	03.01.03	ESTIMADA
Descrição Detalhada da Ação		
Nam pretium turpis et arcu. Nulla consequat massa quis enim. Vivamus quis mi. Nulla sit amet est. Ut leo.		

VPC / Coop - Eventos

Nome do Evento	Finalidade	Data Início	Data Término	% Reembolso	Valor Total
TESTE	TESTE	1 de fev de 2020	29 de fev de 2020	10%	R\$100.000,00

Rateio por Categoria

Categoria	%
P&S	100,00%
S&S	0,00%
L&M	0,00%
P&H	0,00%

5.1.8. Formulário VPC / Outros



Ação de Marketing

Solicitação

Cliente

385 - REIS OFFICE - 00.00.000/0001-01

Tipo da Ação

VPC/COOP

Início da Ação

01/02/2020

Término da Ação

29/02/2020

Quantidade

☐ Limitada
 ☒ Estimada

Tipo

☐ Eventos
 ☒ Outros

Descrição Detalhada da Ação

Nam pretium turpis et arcu. Nulla consequat massa quis enim. Vivamus quis mi. Nulla sit amet est. Ut leo.

Rateio por Categoria

Categoria	%
P&S	100,00 %
S&S	0,00 %
L&M	0,00 %
P&H	0,00 %
Total: 100,00%	

VPC / Coop - Outros

Tipo

TESTE

Finalidade

TESTE

Quantidade

100,00

% Reembolso

10,00 %

Valor Total

R\$ 10.093,00

Incluir item

Resumo

Valor Total da Verba

R\$10.093,00

Nº de Controle/Registro	Data da Solicitação	Solicitante
2020.0056	SEGUNDA-FEIRA, 17 DE FEVEREIRO DE 2020	
Cliente	Executivo de Contas	Canal
385 - REIS OFFICE - 00.00.000/0001-01	-	DISTRIBUTOR
Tipo de Ação	Início da Ação	Término da Ação
VPC/COOP / OUTROS	SÁBADO, 1 DE FEVEREIRO DE 2020	SÁBADO, 29 DE FEVEREIRO DE 2020
Status	Conta Contábil	Quantidade
INÍCIO	03.01.03	ESTIMADA
Descrição Detalhada da Ação		
Nam pretium turpis et arcu. Nulla consequat massa quis enim. Vivamus quis mi. Nulla sit amet est. Ut leo.		

VPC / Coop - Outros

Tipo	Finalidade	Quantidade	% Reembolso	Valor Total
TESTE	TESTE	100	10%	R\$10.093,00

Rateio por Categoria

Categoria	%
P&S	100,00%
S&S	0,00%
L&M	0,00%
P&H	0,00%

5.1.9. 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



Ação de Marketing

Aprovação Gerência de Marketing

Status

Data

Responsável

PENDENTE

TERÇA-FEIRA, 18 DE FEVEREIRO DE 2020

RICARDO SILVA

Observações

Caso reprove a solicitação, utilize este campo para informar o motivo

Resumo

Valor Total da Verba

R\$100.000,00

GP Médio Sugerido

R\$14,00

Nº de Controle/Registro

2020.0056

Data da Solicitação

TERÇA-FEIRA, 18 DE FEVEREIRO DE 2020

Solicitante

Cliente

385 - REIS OFFICE - 00.00.000/0001-01

Executivo de Contas

-

Canal

DISTRIBUTOR

Tipo de Ação

SELL-OUT PROMOTIONS

Início da Ação

SÁBADO, 1 DE FEVEREIRO DE 2020

Término da Ação

SÁBADO, 29 DE FEVEREIRO DE 2020

Status

INÍCIO

Conta Contábil

03.01.01

Quantidade

LIMITADA

Descrição Detalhada da Ação

Praesent nec nisl a purus blandit viverra. Ut id nisl quis enim dignissim sagittis. Phasellus consectetur vestibulum elit. Fusce fermentum odio nec arcu. Phasellus ullamcorper ipsum rutrum nunc.

Sell-Out

Item	Categoria	SRP	Net	GP	Rebate Unit	Qtde	Rebate Total	Dolar	C. Custo
HLL2360DW	2.2-MLL HW	R\$100,00	R\$1.200,00	R\$10,00	R\$100,00	1.000,00	R\$100.000,00	US\$4,10	
		R\$100,00	R\$1.300,00	R\$14,00					

Rateio por Categoria

Categoria	%
P&S	25,00%
S&S	15,00%
L&M	60,00%
P&H	0,00%

Resumo de Verbas do Cliente

	Rebate Sell-Out	Rebate Sell-In	Spiff	VPC	Total
AGUARDANDO APROVAÇÃO	R\$9.000,00	R\$0,00	R\$300,00	R\$0,00	R\$9.300,00
FY 2018	R\$50.000,00	R\$0,00	R\$10.000,00	R\$30.000,00	R\$90.000,00
FY 2019 - YTD	R\$10.000,00	R\$0,00	R\$10.000,00	R\$1.500,00	R\$12.500,00
PAGAMENTOS EFETUADOS - FY ATUAL (YTD)	R\$55.000,00	R\$0,00	R\$5.600,00	R\$7.000,00	R\$67.600,00
TOTAL	R\$124.000,00	R\$0,00	R\$16.900,00	R\$38.500,00	R\$189.400,00

5.1.10. Formulário de Autorização de Notificação



Ação de Marketing

Notificar Cliente - INÍCIO DA AÇÃO

Observações

Utilize este campo para incluir informações adicionais no e-mail que será enviado ao cliente

E-mail

Início da Ação

Fim da Ação

Envio Evidências

Envio ND

Pagamento

Incluir E-mail

Valor Total da Verba

R\$100.000,00

Nº de Controle/Registro

2020.0056

Cliente

385 - REIS OFFICE - 00.00.000/0001-01

Tipo de Ação

SELL-OUT PROMOTIONS

Status

INÍCIO

Descrição Detalhada da Ação

Praesent nec nisl a purus blandit viverra. Ut id nisl quis enim dignissim sagittis. Phasellus consetetuer vestibulum elit. Fusce fermentum odio nec arcu. Phasellus ullamcorper ipsum rutrum nunc.

GP Médio Sugerido

R\$14,00

Data da Solicitação

TERÇA-FEIRA, 18 DE FEVEREIRO DE 2020

Executivo de Contas

-

Início da Ação

SÁBADO, 1 DE FEVEREIRO DE 2020

Conta Contábil

03.01.01

Solicitante

DISTRIBUTOR

Canal

DISTRIBUTOR

Término da Ação

SÁBADO, 29 DE FEVEREIRO DE 2020

Quantidade

LIMITADA

Sell-Out

Item	Categoria	SRP	Net	GP	Rebate Unit	Qtde	Rebate Total	Dolar	C. Custo
HLL2360DW	2.2-MLL HW	R\$100,00	R\$1.200,00	R\$10,00	R\$100,00	1.000,00	R\$100.000,00	US\$4,10	
		R\$100,00	R\$1.300,00	R\$14,00					

Rateio por Categoria

Categoria	%
P&S	25,00%
S&S	15,00%
L&M	60,00%
P&H	0,00%

Resumo de Verbas do Cliente

	Rebate Sell-Out	Rebate Sell-In	Spiff	VPC	Total
AGUARDANDO APROVAÇÃO	R\$9.000,00	R\$0,00	R\$300,00	R\$0,00	R\$9.300,00
FY 2018	R\$50.000,00	R\$0,00	R\$10.000,00	R\$30.000,00	R\$90.000,00
FY 2019 - YTD	R\$10.000,00	R\$0,00	R\$10.000,00	R\$1.500,00	R\$21.500,00
PAGAMENTOS EFETUADOS - FY ATUAL (YTD)	R\$55.000,00	R\$0,00	R\$5.600,00	R\$7.000,00	R\$67.600,00
TOTAL	R\$124.000,00	R\$0,00	R\$16.900,00	R\$38.500,00	R\$189.400,00

5.1.11. Formulário de Validação de Resultado e Evidências

brother
at your side

Ação de Marketing

Validar Evidências e Resultado

Valor Total da Verba

R\$100.000,00

Resultado Apresentado

R\$150.000,00

Diferença

R\$50.000,00

Arquivos de Evidência

Descrição	Arquivo	Aceito	Motivo da Recusa
Notas Fiscais	nf-vendas-brother.pdf	<input type="radio"/> Não	

Resumo

Valor Total da Verba

R\$100.000,00

GP Médio Sugerido

R\$14,00

Nº de Controle/Registro

2020.0056

Data da Solicitação

TERÇA-FEIRA, 18 DE FEVEREIRO DE 2020

Solicitante

Canal

DISTRIBUTOR

Cliente

385 - REIS OFFICE - 00.00.000/0001-01

Executivo de Contas

-

Término da Ação

SÁBADO, 29 DE FEVEREIRO DE 2020

Tipo de Ação

SELL-OUT PROMOTIONS

Início da Ação

SÁBADO, 1 DE FEVEREIRO DE 2020

Status

INÍCIO

Conta Contábil

03.01.01

Quantidade

LIMITADA

Descrição Detalhada da Ação

Praesent nec nisl a purus blandit viverra. Ut id nisl quis enim dignissim sagittis. Phasellus consetcetur vestibulum elit. Fusce fermentum odio nec arcu. Phasellus ullamcorper ipsum rutrum nunc.

Sell-Out

Item	Categoria	SRP	Net	GP	Rebate Unit	Qtde	Rebate Total	Dolar	C. Custo
HLL2360DW	2.2-MLL HW	R\$100,00	R\$1.200,00	R\$10,00	R\$100,00	1.000,00	R\$100.000,00	US\$4,10	
		R\$100,00	R\$1.300,00	R\$14,00					

Rateio por Categoria

Categoria	%
P&S	25,00%
S&S	15,00%
L&M	60,00%
P&H	0,00%

Resumo de Verbas do Cliente

	Rebate Sell-Out	Rebate Sell-In	Spiff	VPC	Total
AGUARDANDO APROVAÇÃO	R\$9.000,00	R\$0,00	R\$300,00	R\$0,00	R\$9.300,00
FY 2018	R\$50.000,00	R\$0,00	R\$10.000,00	R\$30.000,00	R\$90.000,00
FY 2019 - YTD	R\$10.000,00	R\$0,00	R\$10.000,00	R\$1.500,00	R\$21.500,00
PAGAMENTOS EFETUADOS - FY ATUAL (YTD)	R\$55.000,00	R\$0,00	R\$5.600,00	R\$7.000,00	R\$67.600,00
TOTAL	R\$124.000,00	R\$0,00	R\$16.900,00	R\$38.500,00	R\$179.400,00

5.1.12. Formulário de Seleção de Duplicatas



Ação de Marketing

Conferir Solicitação e Selecionar Duplicatas

Valor Liberado

R\$150.000,00

Duplicatas

Seq	Emissão	Vencimento	Número	Parcela	Valor Original	Saldo	Valor a Antecipar
1	18 de fev de 2020	18 de fev de 2020	987849	2	R\$200.000,00	R\$180.000,00	R\$ <input type="text"/>
2	18 de fev de 2020	18 de fev de 2020	987849	3	R\$200.000,00	R\$160.000,00	R\$ <input type="text"/>
3	18 de fev de 2020	18 de fev de 2020	987849	4	R\$200.000,00	R\$140.000,00	R\$ <input type="text"/>

Resumo

Valor Total da Verba

R\$100.000,00

Nº de Controle/Registro

2020.0056

Cliente

385 - REIS OFFICE - 00.00.000/0001-01

Tipo de Ação

SELL-OUT PROMOTIONS

Status

INÍCIO

Descrição Detalhada da Ação

Praesent nec nisl a purus blandit viverra. Ut id nisl quis enim dignissim sagittis. Phasellus consetctetuer vestibulum elit. Fusce fermentum odio nec arcu. Phasellus ullamcorper ipsum rutrum nunc.

GP Médio Sugerido

R\$14,00

Data da Solicitação

TERÇA-FEIRA, 18 DE FEVEREIRO DE 2020

Executivo de Contas

-

Início da Ação

SÁBADO, 1 DE FEVEREIRO DE 2020

Conta Contábil

03.01.01

Solicitante

Canal

DISTRIBUIDOR

Término da Ação

SÁBADO, 29 DE FEVEREIRO DE 2020

Quantidade

LIMITADA

Sell-Out

Item	Categoria	SRP	Net	GP	Rebate Unit	Qtde	Rebate Total	Dolar	C. Custo
HLL2360DW	2.2-MLL HW	R\$100,00	R\$1.200,00	R\$10,00	R\$100,00	1.000,00	R\$100.000,00	US\$4,10	
		R\$100,00	R\$1.300,00	R\$14,00					

Rateio por Categoria

Categoria	%
P&S	25,00%
S&S	15,00%
L&M	60,00%
P&H	0,00%

Resumo de Verbas do Cliente

	Rebate Sell-Out	Rebate Sell-In	Spiff	VPC	Total
AGUARDANDO APROVAÇÃO	R\$9.000,00	R\$0,00	R\$300,00	R\$0,00	R\$9.300,00
FY 2018	R\$50.000,00	R\$0,00	R\$10.000,00	R\$30.000,00	R\$90.000,00
FY 2019 - YTD	R\$10.000,00	R\$0,00	R\$10.000,00	R\$1.500,00	R\$22.500,00
PAGAMENTOS EFETUADOS - FY ATUAL (YTD)	R\$55.000,00	R\$0,00	R\$5.600,00	R\$7.000,00	R\$67.600,00
TOTAL	R\$124.000,00	R\$0,00	R\$16.900,00	R\$38.500,00	R\$189.400,00

6. Detalhamento dos Campos

6.1. 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	Automático	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

6.2. 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. Preenchimento 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 de 30k?"
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.

6.3. 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									
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									
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									
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									
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									
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									
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									
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									
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 30k	Aprovar Verba até 30k	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									
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									
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									
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									
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									
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									
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									
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									
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

7. Integrações

7.1. 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
1	Código da Solicitação	Number	Código da Solicitação
2	Títulos	JSON	Títulos
Mensagens de Retorno			
Regra		Mensagem	

7.2. 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	<i>Código da Solicitação</i>	<i>Number</i>	<i>Código da Solicitação</i>	<i>Código da solicitação no Fluig</i>
2	<i>Status</i>	<i>Text</i>	<i>Status</i>	<i>Status da solicitação no ERP</i>
Mensagens de Retorno				
Regra		Mensagem		

8. Estratégias de implementação

8.1. Requisitos mínimos

- *Processo, formulário, dataset implantados no ambiente.*
- *Colaboradores com acesso ao FLUIG.*

8.2. Tecnologia utilizada

- *HTML, JavaScript e AngularJs para desenvolvimento dos formulários;*
- *JavaScript para desenvolvimento dos eventos DisplayFields, ValidateForm, etc.*

9. Aprovação

Fase	Aprovado por:	Assinatura	Data
			__/__/__
			__/__/__
			__/__/__
			__/__/__
			__/__/__