



fluig
FLOWING
PRODUCTIVITY

MIF998 - Engenharia de Processos

Versão 1.02

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
4.2.5. Atividade: Aprovar Solicitação Gerência de Marketing	13
4.2.6. Atividade: Aprovar Solicitação Presidência / VP.....	15
4.2.7. Notificar Grupo Brother (Início da Ação)	16
4.2.8. Analisar Erros.....	17
4.2.9. Autorizar Notificação ao Cliente (Início da Ação)	19
4.2.10. Notificar Cliente (Início da Ação)	20
4.2.11. Analisar Erros.....	21
4.2.12. Aguardando Fim da Ação	23
4.2.13. Notificar Grupo Brother (Fim da Ação).....	23
4.2.14. Analisar Erros.....	24
4.2.15. Autorizar Notificação ao Cliente (Fim da Ação)	26
4.2.16. Notificar Cliente (Fim da Ação)	27
4.2.17. Analisar Erros.....	28
4.2.18. Enviar Evidências via Portal	30
4.2.19. Validar Evidências e Resultado	31
4.2.28. Analisar Erros.....	44
4.2.32. Analisar Erros.....	49
5. Formulário	51
5.1. Design do formulário	51
5.1.1. Formulário Inicial	51
5.1.2. Observações Internas (Uso Brother)	52
5.1.3. Formulário Sell-Out.....	53
5.1.4. Formulário Sell-In / Item	54
5.1.5. Formulário Sell-In / Target.....	55
5.1.6. Formulário Spiff / Item.....	56

5.1.7.	Formulário Spiff / Target	57
5.1.8.	Formulário VPC / Eventos	58
5.1.9.	Formulário VPC / Outros.....	59
5.1.10.	Formulário de Aprovação	60
5.1.11.	Formulário de Autorização de Notificação	61
5.1.12.	Formulário de Validação de Resultado e Evidências.....	62
5.1.13.	Formulário de Seleção de Duplicatas	63
6.	Detalhamento dos Campos	64
6.1.	Propriedade dos campos.....	64
6.2.	Descrição e regras dos campos.....	69
6.3.	Controle dos campos nas atividades.....	73
7.	Integrações.....	81
7.1.	Integração 1	81
7.2.	Integração 2	82
7.3.	Integração 3	83
8.	Estratégias de implementação.....	84
8.1.	Requisitos mínimos	84
8.2.	Tecnologia utilizada	84
9.	Aprovação	84

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
03/03/2020	1.02	Alterado o fluxo para permitir parametrizar a aprovação da gerência de Marketing Alterado o responsável da atividade Aprovar Verba Maior que Limite Alterado o gateway Maior Que 30k? para Maior que Limite, e retirada as menções ao valor fixo de 30.000, que passará a ser parametrizável Alterado o detalhamento dos e-mails de notificação, que passarão a incluir textos parametrizáveis	Alexson Ferreira
30/03/2020	1.03	Inclusão do campo Nome da Ação Inclusão de aba para observações internas Alteração na regra de habilitação dos campos no tipo de ação Spiff (Target) para manual Alteração na regra de envio de e-mail ao grupo Brother no fim da ação (envio único)	Alexson Ferreira

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.

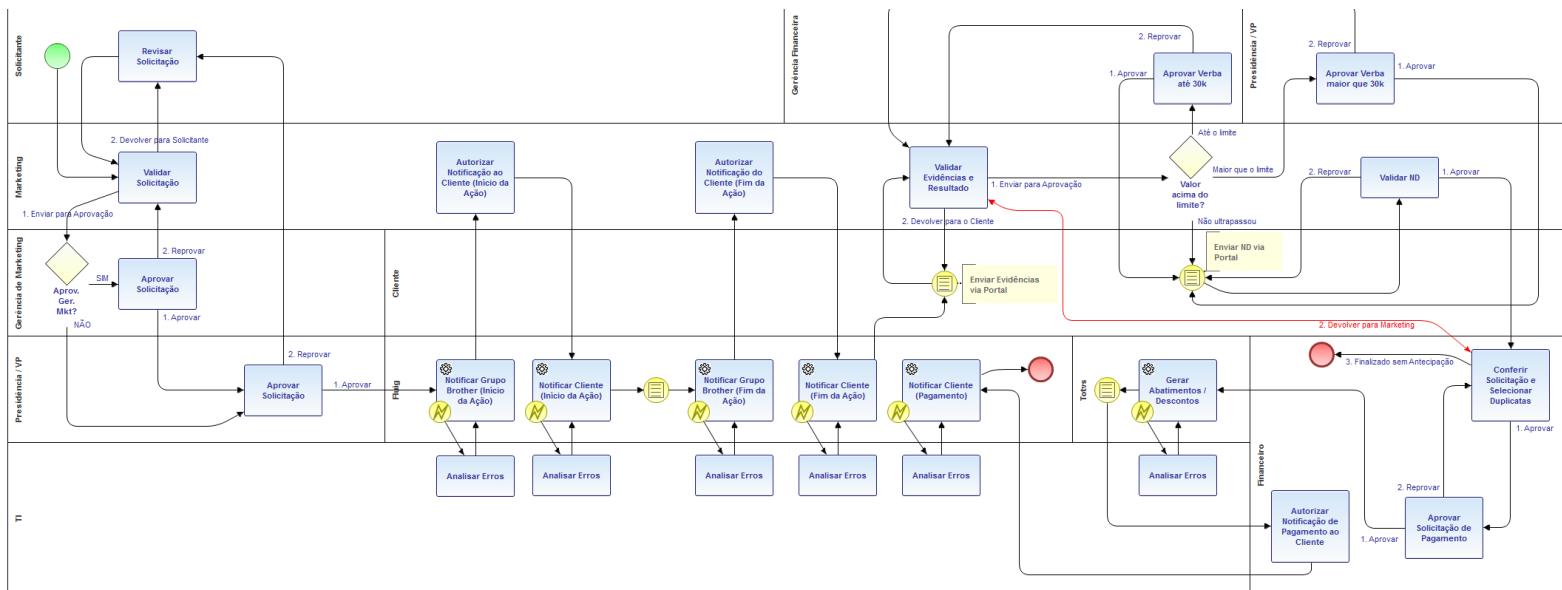
3.5. Qual o objetivo “técnico” do projeto?

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

- 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 checked="" type="checkbox"/> Default <input type="checkbox"/> Específico:
	Gestor do Processo	<i>Selecionar um mecanismo: Por Grupo Nome: AM-Gestores Fluxo de Ação de Marketing - Gestores</i>
	Expediente	<input checked="" type="checkbox"/> Default <input type="checkbox"/> Específico:
	Formulário	<input type="checkbox"/> Versão única do formulário <input type="checkbox"/> Registros de formulário herdam segurança
Versão	Instruções	
	Atualiza Anexo	<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não
	Confirma Senha	<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não
		<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" 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"/>	<input type="checkbox"/>
	Nenhum	<input type="checkbox"/>	<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><i>Selezione um mecanismo:</i> - <i>Nome:</i> -</p> <p><input type="checkbox"/> Customizado. Qual? _____</p>
	Prazo Conclusão	<input checked="" type="checkbox"/> Não controlado <input type="checkbox"/> 000:00 (horas)
	Opções	<p><input type="checkbox"/> Assinatura Digital <input type="checkbox"/> Confirmar Senha <input type="checkbox"/> Inibir opção Transferir <input type="checkbox"/> Atividade Conjunta</p>
	% Consenso	
	Sel. Colaboradores	
Acompanhamento	Opções	<p><input type="checkbox"/> Notifica responsável <input type="checkbox"/> Notifica requisitante <input type="checkbox"/> Notifica gestor</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não Tolerância: 001:00 (horas) Frequência: 001:00 (horas) Expiração: 000:00 (horas)</p>
Atraso	Notifica Responsável	<p><input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não Tolerância: 000:00 (horas) Frequência: 000:00 (horas) Expiração: 000:00 (horas)</p>
	Notifica Requisitante	<p><input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não Tolerância: 000:00 (horas) Frequência: 000:00 (horas) Expiração: 000:00 (horas)</p>
		<p><input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não Tolerância: 000:00 (horas)</p>

	Notifica Gestor	Frequência: 000:00 (horas) Expiração: 000:00 (horas)				
	Cálculo	Selecionar o cálculo desejado: Não controlar esforço				
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 <i>(Marketing)</i>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
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?	<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não				
Eventos	Tópico da Integração					

4.2.2. Atividade: Validar Solicitação | Marketing

Geral	Código	2 (task2)
	Nome	Validar Solicitação
	Objetivo	Validação da solicitação pela área do Marketing
	Instruções	<p>Valide o formulário de solicitação e clique em Enviar para escolher as opções:</p> <ol style="list-style-type: none"> Enviar para Aprovação: enviará a solicitação para o Gestor de Marketing aprovar. 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	Selecionar um mecanismo: Para um Grupo Nome: AM-Marketing Fluxo de Ação de Marketing - Marketing

Customizado. Qual? _____

	Prazo Conclusão	<input checked="" 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	<input type="checkbox"/> Sempre <input type="checkbox"/> Quando houver mais de uma opção <input checked="" type="checkbox"/> Nunca, apenas quando conjunta				
	Sel. Colaboradores	<input type="checkbox"/> Notifica responsável <input type="checkbox"/> Notifica requisitante <input type="checkbox"/> Notifica gestor				
Acompanhamento	Opções	<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não Tolerância: 001:00 (horas) Frequência: 002:00 (horas) Expiração: 000:00 (horas)				
Atraso	Notifica Responsável	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não Tolerância: 000:00 (horas) Frequência: 000:00 (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	Selecionar o cálculo desejado: Não controlar esforço				
	Esforço Previsto	000:00 (horas)				
Fluxos de Saída	Nome do Fluxo Saída	Nome da Ativ. Destino	Auto	Nome da Ativ. Fluxo	Retorno	Nome da Ativ. Retorno
	1. Enviar para Aprovação	Aprov. Ger. Mkt?	<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 Gerente de Marketing ou Presidência / VP, ou invalidar a solicitação, devolvendo ao solicitante. O usuário deverá também informar se a solicitação segue para a aprovação da Gerência de Marketing. Caso selecione NÃO, deverá justificar o motivo.					

Integração	Possui integração com sistema externo?	<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" 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	<p>Selecionar um mecanismo: Por Executor da Atividade Atividade Executada: Início Retorna: Última Execução</p>
		<input type="checkbox"/> Customizado. Qual? _____
	Prazo Conclusão	<input checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> Nunca, apenas quando conjunta	
Acompanhamento	Opções	<input checked="" type="checkbox"/> Notifica responsável <input type="checkbox"/> Notifica requisitante <input type="checkbox"/> Notifica gestor
Atraso	Notifica Responsável	<input checked="" 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 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	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 checked="" type="checkbox"/> Não					
Eventos	Tópico da Integração						

4.2.4. Aprovação Gerência de Marketing?

Geral	Código	176 (exclusivegateway176)				
	Nome	Aprov. Ger. Mkt?				
	Objetivo	Avaliar se a área de Marketing selecionou que a aprovação da gerência de Marketing será necessária				
Fluxos de Saída	Nome do Fluxo Saída	Nome da Ativ. Destino	Auto	Nome da Ativ. Fluxo	Retorno	Nome da Ativ. Retorno
	SIM	Aprovar Solicitação Gerência de Marketing	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
	NÃO	Aprovar Solicitação Presidência / VP				

Regras de Negócio

O fluxo será direcionado para a etapa seguinte conforme análise do campo Aprovação da Gerência de Marketing:

1. Caso a área tenha selecionado SIM no campo Aprovação da Gerência de Marketing será direcionado para aprovação da Gerência de Marketing
2. Caso a área tenha selecionado NÃO no campo Aprovação da Gerência de Marketing será direcionado para aprovação da Presidência / VP. Nesse caso, o usuário deverá também selecionar o usuário que aprovará entre os usuários do grupo da Presidência / Vice-Presidência.

Integração

Possui integração com sistema externo?

Sim Não

Eventos

Tópico da Integração

4.2.5. Atividade: Aprovar Solicitação | Gerência de Marketing

Geral	Código	4 (task4)
	Nome	Aprovar Solicitação
	Objetivo	Aprovação da solicitação pela Gerência de Marketing
	Instruções	<p>Analise o formulário de solicitação e clique em Enviar para escolher as opções:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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	<p>Selezione um mecanismo: Para um Grupo Nome: AM-GerMarketing Fluxo de Ação de Marketing - Gerência de Marketing</p> <p><input type="checkbox"/> Customizado. Qual? _____</p>

	Prazo Conclusão	<input checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> Nunca, apenas quando conjunta				
Acompanhamento	Opções	<input checked="" type="checkbox"/> Notifica responsável <input type="checkbox"/> Notifica requisitante <input type="checkbox"/> Notifica gestor				
Atraso	Notifica Responsável	<input checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> Não Tolerância: 000:00 (horas) Frequência: 000:00 (horas) Expiração: 000:00 (horas)				
	Notifica Gestor	<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não Tolerância: 000:00 (horas) Frequência: 000:00 (horas) Expiração: 000:00 (horas)				
Esforço	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	Nome da Ativ. Retorno
	1. Aprovar	Aprovar Solicitação <i>(Presidência / VP)</i>	<input type="checkbox"/>	1. Aprovar	<input type="checkbox"/>	
	2. Reprovar	Validar Solicitação <i>(Marketing)</i>	<input type="checkbox"/>	2. Reprovar	<input type="checkbox"/>	
Regras de Negócio	Após validada pelo Marketing, a solicitação será encaminhada para aprovação da área de Gerência de Marketing, caso a área tenha selecionado SIM no campo Aprovação da Gerência de Marketing. O responsável da área deverá analisar a solicitação e poderá aprovar, enviando assim para aprovação da Presidência ou Vice-Presidência, ou reprovar a					

	solicitação, devolvendo para a área de Marketing. No caso de aprovação, o usuário deverá selecionar o usuário que receberá a solicitação dentro do grupo Presidência / VP.
Integração	Possui integração com sistema externo? <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não Tópico da Integração
Eventos	

4.2.6. 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> <ol style="list-style-type: none"> 1. Aprovar: a solicitação será aprovada e os usuários serão notificados sobre o início da campanha. 2. Reprovar: devolverá a solicitação para o solicitante revisar. Nesse caso preencha o campo Observações no painel Aprovação Presidência / VP, ou preencha a área de Complementos.
	Expediente	
	Mec. Atribuição	<p>Selecionar um mecanismo: Por Grupo Nome: AM-PrevidenciaVP Fluxo de Ação de Marketing - Presidência e Vice-Presidência</p> <input type="checkbox"/> Customizado. Qual? _____
	Prazo Conclusão	<input checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> Nunca, apenas quando conjunta
Acompanhamento	Opções	<input checked="" type="checkbox"/> Notifica responsável <input type="checkbox"/> Notifica requisitante <input type="checkbox"/> Notifica gestor

Atraso	Notifica Responsável	<input checked="" 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 Esforço Previsto	Selecionar o cálculo desejado: Não controlar esforço 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 checked="" type="checkbox"/> Não																						
Eventos	Tópico da Integração																							

4.2.7. Notificar Grupo Brother (Início da Ação)

Código	23 (servicetask23)
--------	--------------------

Geral	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 checked="" 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			
		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 checked="" type="checkbox"/> Não							
	Tópico da Integração								
Eventos	A atividade deverá ler o formulário de Usuários Notificados nas Ações de Marketing, o cadastro de Composição dos E-mails e o formulário da solicitação e buscar o endereço de e-mail de cada usuário além do endereço de e-mail do executivo de contas do cliente. Em seguida, enviará um e-mail com os dados da solicitação para cada usuário buscado com o texto informado no formulário de Textos do E-mail de Notificação.								

4.2.8. Analisar Erros

	Código	27 (task27)
	Nome	Analisar Erros
	Objetivo	Analisa erros ocorridos no envio dos e-mails aos usuários na atividade Notificar Grupo Brother (Início da Ação)

Geral	Instruções	Na aba de Complementos verifique os erros ocorridos. Após providenciar as correções, se necessárias, clique em Enviar para tentar novamente.				
	Expediente					
	Mec. Atribuição	Selecionar um mecanismo: Por Grupo Nome: AM-TI Fluxo de Ação de Marketing - TI				
		<input type="checkbox"/> Customizado. Qual? _____				
	Prazo Conclusão	<input checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> Nunca, apenas quando conjunta					
Acompanhamento	Opções	<input checked="" type="checkbox"/> Notifica responsável <input type="checkbox"/> Notifica requisitante <input type="checkbox"/> Notifica gestor				
Atraso	Notifica Responsável	<input checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> Não Tolerância: 000:00 (horas) Frequência: 000:00 (horas) Expiração: 000:00 (horas)				
	Notifica Gestor	<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não Tolerância: 000:00 (horas) Frequência: 000:00 (horas) Expiração: 000:00 (horas)				
Esforço	Cálculo Esforço Previsto	Selecionar 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	Nome da Ativ. Retorno
		Notificar Grupo Brother	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	

		(Início da Ação)			
Regras de Negócio		Caso ocorram erros na atividade Notificar Grupo Brother (Início da Ação), será necessária uma validação técnica para identificar a causa dos erros, e providenciar a correção para realizar uma nova tentativa. Essa atividade será de responsabilidade dos usuários da TI.			
Integração	Possui integração com sistema externo?	<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não			
Eventos	Tópico da Integração				

4.2.9. Autorizar Notificação ao Cliente (Início da Ação)

Geral	Código	32 (task32)
	Nome	Autorizar Notificação ao Cliente (Início da Ação)
	Objetivo	Autorizar o envio do e-mail sobre a ação ao cliente
	Instruções	Confirme o e-mail do cliente e clique em Enviar para notifica-lo sobre o início da ação. Você pode incluir outros e-mails para que recebam a notificação. Se necessário, utilize o campo Informações Complementares ao Cliente. Essas informações serão enviadas juntamente com o e-mail de notificação.
	Expediente	Selecionar um mecanismo: Por Executor de Atividade Nome: Validar Solicitação Retorna: Última Execução <input type="checkbox"/> Customizado. Qual? _____
	Prazo Conclusão	<input checked="" 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	<input type="checkbox"/> Sempre <input type="checkbox"/> Quando houver mais de uma opção <input checked="" type="checkbox"/> Nunca, apenas quando conjunta
	Sel. Colaboradores	
	Acompanhamento	<input checked="" type="checkbox"/> Notifica responsável <input type="checkbox"/> Notifica requisitante <input type="checkbox"/> Notifica gestor

Atraso	Notifica Responsável	<input checked="" 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	Name do Fluxo Saída	Name da Ativ. Destino	Auto	Name da Ativ. Fluxo	Retorno	Name da Ativ. Retorno
		Notificar Cliente (Início 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. Os e-mail que receberão a notificação deverão ser informados na tabela de E-mails do Cliente, informando para cada e-mail os tipos de notificação que eles receberão. Esses tipos poderão ser alterados nas etapas posteriores.					
Integração	Possui integração com sistema externo?	<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não				
Eventos	Tópico da Integração					

4.2.10. 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 checked="" 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			
		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. Os e-mails do cliente serão buscados da tabela de E-mails do cliente.								
Integração	Possui integração com sistema externo?	<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não							
Eventos	Tópico da Integração								
	A atividade deverá ler o formulário da solicitação, o cadastro de Composição do E-mail de Notificação, buscar os endereços de e-mail do cliente informados no formulário, e enviar um e-mail com o texto informado no cadastro de Composição do E-mail de Notificação e os campos informados nesse mesmo cadastro. Também será incluído o texto customizado informado no formulário da solicitação.								

4.2.11. Analisar Erros

	Código	36 (task36)
	Nome	Analizar 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.

Geral	Expediente					
	Mec. Atribuição	Selecionar um mecanismo: Por Grupo Nome: AM-TI Fluxo de Ação de Marketing - TI				
		<input type="checkbox"/> Customizado. Qual? _____				
	Prazo Conclusão	<input checked="" 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				
Acompanhamento	% Consenso					
	Sel. Colaboradores	<input type="checkbox"/> Sempre <input type="checkbox"/> Quando houver mais de uma opção <input checked="" type="checkbox"/> Nunca, apenas quando conjunta				
	Opções	<input checked="" type="checkbox"/> Notifica responsável <input type="checkbox"/> Notifica requisitante <input type="checkbox"/> Notifica gestor				
	Notifica Responsável	<input checked="" 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)				
Atraso	Notifica Gestor	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não Tolerância: 000:00 (horas) Frequência: 000:00 (horas) Expiração: 000:00 (horas)				
	Cálculo	Selecionar 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
			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 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 checked="" type="checkbox"/> Não
Eventos	Tópico da Integração	

4.2.12. Aguardando Fim da Ação

Geral	Código	129 (intermediateconditional129)				
	Nome	Aguardando Fim da Ação				
	Objetivo	Atividade intermediária que verifica diariamente se a ação foi concluída para avançar no fluxo				
	Frequência	Por dia				
	Tentativas	A cada 1				
	Mensagem	Horário 06:00:00				
Fluxos de Saída	Nome do Fluxo Saída	Nome da Ativ. Destino	Auto	Nome da Ativ. Fluxo	Retorno	Nome da Ativ. Retorno
		Notificar Grupo Brother (Fim da Ação)	<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 checked="" type="checkbox"/> Não				
Eventos	Tópico da Integração					
		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.				

4.2.13. Notificar Grupo Brother (Fim da Ação)

Geral	Código	49 (servicetask49)				
	Nome	Notificar Grupo Brother (Fim da Ação)				
	Objetivo	Notificar os usuários do Grupo Brother sobre o término da ação de Marketing				
	Execução	<input checked="" 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
		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 Composição dos E-mails. Essa notificação ocorrerá uma vez ao dia, e será enviado apenas um e-mail com todas as ações que estiverem pendentes de notificação.					
Integração	Possui integração com sistema externo?	<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não				
	Tópico da Integração					
Eventos	A atividade deverá atualizar o campo notificaGrupoBrotherFimAcao para true e será desenvolvido um dataset que lerá esse campo e enviará um e-mail com todas as ações pendentes de notificação. O dataset deverá ler o formulário da solicitação, o cadastro de Composição do E-mail de Notificação, buscar os endereços de e-mail dos usuários informados no cadastro, e enviar um e-mail com o texto informado no cadastro de Composição do E-mail de Notificação e os campos informados nesse mesmo cadastro. Também será incluído o texto customizado informado no formulário da solicitação.					

4.2.14. Analisar Erros

Código	54 (task54)
---------------	-------------

Geral	Nome	Analizar Erros
	Objetivo	Analisar erros ocorridos no envio dos e-mails aos usuários na atividade Notificar Grupo Brother (Fim da Ação)
	Instruções	Na aba de Complementos verifique os erros ocorridos. Após providenciar as correções, se necessárias, clique em Enviar para tentar novamente.
	Expediente	
	Mec. Atribuição	<p>Selezione um mecanismo: Por Grupo Nome: AM-TI Fluxo de Ação de Marketing - TI</p> <p><input type="checkbox"/> Customizado. Qual? _____</p>
	Prazo Conclusão	<input checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> Nunca, apenas quando conjunta
	Acompanhamento	<input checked="" type="checkbox"/> Notifica responsável <input type="checkbox"/> Notifica requisitante <input type="checkbox"/> Notifica gestor <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não Tolerância: 001:00 (horas) Frequência: 002:00 (horas) Expiração: 000:00 (horas)
Atraso	Notifica Responsável	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não Tolerância: 000:00 (horas) Frequência: 000:00 (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 Esforço Previsto	<p>Selezione o cálculo desejado: Não controlar esforço 000:00 (horas)</p>

Fluxos de Saída	Nome do Fluxo Saída	Nome da Ativ. Destino	Auto	Nome da Ativ. Fluxo	Retorno	Nome da Ativ. Retorno
		Notificar Grupo Brother (Fim da Ação)	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
Regras de Negócio	Caso ocorram erros na atividade Notificar Grupo Brother (Fim da Ação), será necessária uma validação técnica para identificar a causa dos erros, e providenciar a correção para realizar uma nova tentativa. Essa atividade será de responsabilidade dos usuários da TI.					
Integração	Possui integração com sistema externo?	<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não				
Eventos	Tópico da Integração					

4.2.15. 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	Selecionar um mecanismo: Por Executor de Atividade Nome: Validar Solicitação Retorna: Última Execução <input type="checkbox"/> Customizado. Qual? _____
	Prazo Conclusão	<input checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> Nunca, apenas quando conjunta

Acompanhamento	Opções	<input checked="" type="checkbox"/> Notifica responsável <input type="checkbox"/> Notifica requisitante <input type="checkbox"/> Notifica gestor																
Atraso	Notifica Responsável	<input checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> Não Tolerância: 000:00 (horas) Frequência: 000:00 (horas) Expiração: 000:00 (horas)																
	Notifica Gestor	<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" 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>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	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 checked="" type="checkbox"/> Não																
Eventos	Tópico da Integração																	

4.2.16. Notificar Cliente (Fim da Ação)

Código	49 (servicetask49)
Nome	Notificar Cliente (Fim da Ação)

Geral	Objetivo	Notificar o cliente sobre o término da ação de Marketing				
	Execução	<input checked="" 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	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
Regras de Negócio	<p>Após autorizada pelo Marketing, o cliente será notificado sobre o término da ação. Os e-mails do cliente serão buscados da tabela de E-mails do Cliente, mas poderão ser alterados no momento da autorização.</p> <p>Este e-mail conterá também um link que dará acesso ao portal do cliente, onde ele deverá enviar os comprovantes relacionados à ação.</p>					
Integração	Possui integração com sistema externo?	<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não				
	Tópico da Integração					
Eventos	<p>A atividade deverá ler o formulário da solicitação, o cadastro de Composição dos E-mails, buscar os endereços de e-mail do cliente, e enviar um e-mail com os dados da solicitação e o texto informado no cadastro de Composição dos E-mails. Também será incluído o texto customizado informado no formulário da solicitação.</p>					

4.2.17. Analisar Erros

	Código	54 (task54)
	Nome	Analisar Erros
	Objetivo	Analizar 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.						
Geral	Expediente						
	Mec. Atribuição	Selecionar um mecanismo: Por Grupo Nome: AM-TI Fluxo de Ação de Marketing - TI					
		<input type="checkbox"/> Customizado. Qual? _____					
	Prazo Conclusão	<input checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> Nunca, apenas quando conjunta					
Acompanhamento	Opções	<input checked="" type="checkbox"/> Notifica responsável <input type="checkbox"/> Notifica requisitante <input type="checkbox"/> Notifica gestor					
Atraso	Notifica Responsável	<input checked="" 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	Selecionar 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	
		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>			

Regras de Negócio	Caso ocorram erros na atividade Notificar Cliente (Fim da Ação), será necessária uma validação técnica para identificar a causa dos erros, e providenciar a correção para realizar uma nova tentativa. Essa atividade será de responsabilidade dos usuários da TI.	
Integração	Possui integração com sistema externo?	<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não
Eventos	Tópico da Integração	

4.2.18. Enviar Evidências via Portal

Geral	Código	180 (intermediateconditional180)
	Nome	Enviar Evidências via Portal
	Objetivo	Essa atividade será movimentada pelo portal do cliente, onde o cliente entrará através de um link exclusivo, e enviará os valores e anexos que comprovem as vendas.
	Instruções	Atividade movimentada pelo Portal do Cliente. Acesse o link do cliente para movimentá-la
	Expediente	
	Mec. Atribuição	Selezione um mecanismo: Por Usuário Nome: Usuário Integrador
		<input type="checkbox"/> Customizado. Qual? _____
	Prazo Conclusão	<input checked="" 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	
Acompanhamento	Sel. Colaboradores	<input type="checkbox"/> Sempre <input type="checkbox"/> Quando houver mais de uma opção <input checked="" type="checkbox"/> Nunca, apenas quando conjunta
	Opções	<input checked="" type="checkbox"/> Notifica responsável <input type="checkbox"/> Notifica requisitante <input type="checkbox"/> Notifica gestor
		<input checked="" 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 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	Nome da Ativ. Retorno
		Validar Evidências e Resultado	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
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?	<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não				
Eventos	Tópico da Integração					

4.2.19. Validar Evidências e Resultado

Atividade	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

Geral		Nome: Validar Solicitação Retorna: Última Execução																						
	Prazo Conclusão	<input type="checkbox"/> Customizado. Qual? _____ <input checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> Nunca, apenas quando conjunta																						
Acompanhamento	Opções	<input checked="" type="checkbox"/> Notifica responsável <input type="checkbox"/> Notifica requisitante <input type="checkbox"/> Notifica gestor																						
Atraso	Notifica Responsável	<input checked="" 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. Enviar para Aprovação</td> <td>Valor Acima do Limite?</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 Cliente</td> <td>Enviar Evidências via Portal</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>2. Devolver para Cliente</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	Valor Acima do Limite?	<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"/>	
	Nome do Fluxo Saída	Nome da Ativ. Destino	Auto	Nome da Ativ. Fluxo	Retorno	Nome da Ativ. Retorno																		
1. Enviar para Aprovação	Valor Acima do Limite?	<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 checked="" type="checkbox"/> Não
Eventos	Tópico da Integração	

4.2.20. Valor acima do Limite?

Geral	Código	67 (exclusivegateway67)					
	Nome	Valor acima de Limite?					
	Objetivo	Avaliar se o valor do bônus ultrapassou o limite do valor estipulado inicialmente e direcionar para a etapa correta					
Fluxos de Saída	Nome do Fluxo Saída	Nome da Ativ. Destino	Auto	Nome da Ativ. Fluxo	Retorno	Nome da Ativ. Retorno	
	Maior que Limite	Aprovar verba maior que o Limite	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		
	Até o Limite	Aprovar verba até o Limite					
	Não ultrapassou	Enviar ND via portal					
Regras de Negócio	O fluxo será direcionado para a etapa seguinte conforme análise do valor do bônus:						
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Caso tenha ultrapassado acima do valor limite, será direcionado para aprovação da Presidência / VP 2. Caso tenha ultrapassado até o valor limite, será direcionado para aprovação da Gerência Financeira 3. Caso não tenha ultrapassado, o valor será aprovado automaticamente e será solicitada a ND ao cliente 						
	Obs.: O limite será buscado de um formulário específico de parâmetros (inicialmente R\$ 30.000).						
Integração	Possui integração com sistema externo?	<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não					
Eventos	Tópico da Integração						

4.2.21. Aprovar Verba maior que Limite

Geral	Código	151 (task151)
	Nome	Aprovar Verba maior que Limite
	Objetivo	Aprovar solicitação em que o valor do bônus tenha ultrapassado o valor inicial acima do valor limite parametrizado
	Instruções	<p>Valide os valores informados no formulário e clique em Enviar. Em seguida, selecione uma das opções:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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	<p>Selecionar um mecanismo: Por Grupo Nome: AM-PrevidenciaVP Fluxo de Ação de Marketing - Presidência e Vice-Presidência</p> <p><input type="checkbox"/> Customizado. Qual? _____</p>
	Prazo Conclusão	<input checked="" type="checkbox"/> Não controlado <input type="checkbox"/> 000:00 (horas)
	Opções	<p><input type="checkbox"/> Assinatura Digital <input type="checkbox"/> Confirmar Senha <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 <input checked="" type="checkbox"/> Nunca, apenas quando conjunta</p>
Acompanhamento	Opções	<p><input checked="" type="checkbox"/> Notifica responsável <input type="checkbox"/> Notifica requisitante <input type="checkbox"/> Notifica gestor</p>
	Notifica Responsável	<p><input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não Tolerância: 001:00 (horas) Frequência: 002:00 (horas) Expiração: 000:00 (horas)</p> <p><input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não Tolerância: 000:00 (horas)</p>

Atraso	Notifica Requisitante	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	
	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 o valor estipulado inicialmente acima do valor limite parametrizado. O responsável pela aprovação será selecionado pela área de Marketing na etapa Validar Evidências e Resultado						
Integração	Possui integração com sistema externo?	<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não					
	Tópico da Integração						
Eventos							

4.2.22. Aprovar Verba até o Limite

	Código	75 (task75)
	Nome	Aprovar Verba até o Limite
	Objetivo	Aprovar solicitação em que o valor do bônus tenha ultrapassado o valor da verba inicial até o limite parametrizado
	Instruções	Valide os valores informados no formulário e clique em Enviar. Em seguida, selecione uma das opções: 1. Aprovar - aprove a solicitação, enviando-a ao cliente para providenciar a nota de débito

Geral		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	<p>Selecionar um mecanismo: Para um Grupo Nome: AM-GerFin - Gerência Financeira</p> <p><input type="checkbox"/> Customizado. Qual? _____</p>															
	Prazo Conclusão	<input checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> Nunca, apenas quando conjunta															
Acompanhamento	Opções	<input checked="" type="checkbox"/> Notifica responsável <input type="checkbox"/> Notifica requisitante <input type="checkbox"/> Notifica gestor															
Atraso	Notifica Responsável	<input checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> Não Tolerância: 000:00 (horas) Frequência: 000:00 (horas) Expiração: 000:00 (horas)															
	Notifica Gestor	<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não Tolerância: 000:00 (horas) Frequência: 000:00 (horas) Expiração: 000:00 (horas)															
Esforço	Cálculo	Selecionar 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>Enviar ND via Portal</td><td><input type="checkbox"/></td><td>1. Aprovar</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	Enviar ND via Portal	<input type="checkbox"/>	1. Aprovar	<input type="checkbox"/>	
Nome do Fluxo Saída	Nome da Ativ. Destino	Auto	Nome da Ativ. Fluxo	Retorno	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 Gerência Financeira caso o valor do bônus ultrapasse o valor estipulado inicialmente até o valor limite parametrizado.					
Integração	Possui integração com sistema externo?	<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não				
Eventos	Tópico da Integração					

4.2.23. Enviar ND via Portal

Geral	Código	186 (intermediateconditional186)
	Nome	Enviar ND via Portal
	Objetivo	Solicitar o envio da nota de débito ao cliente
	Instruções	Atividade movimentada pelo Portal do Cliente. Acesse o link do cliente para movimentá-la
	Expediente	
	Mec. Atribuição	Selezione um mecanismo: Para um Usuário Nome: Usuário Integrador
		<input type="checkbox"/> Customizado. Qual? _____
	Prazo Conclusão	<input checked="" 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	<input type="checkbox"/> Sempre <input type="checkbox"/> Quando houver mais de uma opção <input checked="" type="checkbox"/> Nunca, apenas quando conjunta
Acompanhamento	Sel. Colaboradores	<input type="checkbox"/> Notifica responsável <input type="checkbox"/> Notifica requisitante <input type="checkbox"/> Notifica gestor
	Opções	<input checked="" 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	Nome do Fluxo Saída	Nome da Ativ. Destino	Auto	Nome da Ativ. Fluxo	Retorno	Nome da Ativ. Retorno					
		Validar ND	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>						
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?	<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não									
Eventos	Tópico da Integração										
	Envio de e-mail ao cliente com o link para acesso ao portal do cliente.										

4.2.24. Validar ND

	Código	103 (task103)
	Nome	Validar ND
	Objetivo	Validar a nota de débito enviada pelo cliente no portal do cliente
	Instruções	Valide a nota de débito enviada pelo cliente e clique em Enviar para selecionar uma das opções: 1. Aprovar - aprova a nota de débito enviada e envia a solicitação para conferência e posterior pagamento pela área financeira

Geral		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>Selecionar um mecanismo: Por Executor de Atividade Nome: Validar Solicitação Marketing Retorna: Última Execução</p> <p><input type="checkbox"/> Customizado. Qual? _____</p>															
	Prazo Conclusão	<p><input checked="" type="checkbox"/> Não controlado <input type="checkbox"/> 000:00 (horas)</p>															
	Opções	<p><input type="checkbox"/> Assinatura Digital <input type="checkbox"/> Confirmar Senha <input type="checkbox"/> Inibir opção Transferir <input type="checkbox"/> Atividade Conjunta</p>															
	% Consenso																
Acompanhamento	Sel. Colaboradores	<p><input type="checkbox"/> Sempre <input type="checkbox"/> Quando houver mais de uma opção <input checked="" type="checkbox"/> Nunca, apenas quando conjunta</p>															
	Opções	<p><input checked="" type="checkbox"/> Notifica responsável <input type="checkbox"/> Notifica requisitante <input type="checkbox"/> Notifica gestor</p>															
	Notifica Responsável	<p><input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não Tolerância: 001:00 (horas) Frequência: 002:00 (horas) Expiração: 000:00 (horas)</p>															
Atraso	Notifica Requisitante	<p><input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não Tolerância: 000:00 (horas) Frequência: 000:00 (horas) Expiração: 000:00 (horas)</p>															
	Notifica Gestor	<p><input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não Tolerância: 000:00 (horas) Frequência: 000:00 (horas) Expiração: 000:00 (horas)</p>															
	Cálculo Esforço Previsto	<p>Selecionar o cálculo desejado: Não controlar esforço 000:00 (horas)</p>															
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>Conferir Solicitação e</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>1. Aprovar</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	Conferir Solicitação e	<input type="checkbox"/>	1. Aprovar	<input type="checkbox"/>	
Nome do Fluxo Saída	Nome da Ativ. Destino	Auto	Nome da Ativ. Fluxo	Retorno	Nome da Ativ. Retorno												
1. Aprovar	Conferir Solicitação e	<input type="checkbox"/>	1. Aprovar	<input type="checkbox"/>													

		Selecionar Duplicadas					
	2. Reprovar	Enviar ND via portal	<input type="checkbox"/>	2. Reprovar	<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 checked="" type="checkbox"/> Não					
Eventos	Tópico da Integração						
	Envio de e-mail ao cliente com o link para acesso ao portal do cliente.						

4.2.25. Conferir Solicitação e Selecionar Duplicatas

Geral	Código	113 (task113)
	Nome	Conferir Solicitação e Selecionar Duplicatas
	Objetivo	Conferir a solicitação e selecionar as duplicadas para abatimento do bônus
	Instruções	<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>Selezione um mecanismo: Para um Grupo Nome: AM-Financeiro - Financeiro</p>
		<input type="checkbox"/> Customizado. Qual? _____
	Prazo Conclusão	<input checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> Nunca, apenas quando conjunta				
Acompanhamento	Opções	<input checked="" type="checkbox"/> Notifica responsável <input type="checkbox"/> Notifica requisitante <input type="checkbox"/> Notifica gestor				
Atraso	Notifica Responsável	<input checked="" 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 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	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 checked="" 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	Após a validação da nota de débito pelo Marketing, o fluxo segue para providências de pagamento pelo financeiro. A área financeira poderá selecionar as duplicatas e enviar para aprovação da Gerência financeira, ou devolver para o Marketing ajustar a solicitação, ou ainda finalizar a solicitação sem antecipação.					

	No caso de devolução para o Marketing, o responsável pelo Marketing poderá devolver para o cliente, ou reenviar para aprovação de valores, ou ainda devolver para o financeiro reavaliar.
Integração	Possui integração com sistema externo? <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não
Eventos	Tópico da Integração

4.2.26. Aprovar Solicitação de Pagamento

Geral	Código	116 (task116)
	Nome	Aprovar Solicitação de Pagamento
	Objetivo	Aprovar o pagamento do bônus ao cliente
	Instruções	<p>Valide a solicitação e clique em Enviar para selecionar a próxima etapa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Aprovar - nesse caso, o bônus será abatido nas duplicatas selecionadas pelo responsável pela área Financeira. 2. Reprovar - selecione essa opção para devolver a solicitação para a área Financeira realizar os ajustes necessários.
	Expediente	
	Mec. Atribuição	<p>Selecionar um mecanismo: Para um Grupo Nome: AM-GerFinanceiro - Gerência Financeira</p> <input type="checkbox"/> Customizado. Qual? _____
	Prazo Conclusão	<input checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> Nunca, apenas quando conjunta
Acompanhamento	Opções	<input checked="" type="checkbox"/> Notifica responsável <input type="checkbox"/> Notifica requisitante <input type="checkbox"/> Notifica gestor <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não

Atraso	Notifica Responsável	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 Esforço Previsto	Selecione o cálculo desejado: Não controlar esforço 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>Gerar Abatimentos / Descontos</td><td><input type="checkbox"/></td><td>1. Aprovar</td><td><input type="checkbox"/></td><td></td></tr> <tr> <td>2. Reprovar</td><td>Conferir Solicitação e Selecionar Duplicatas</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	Gerar Abatimentos / Descontos	<input type="checkbox"/>	1. Aprovar	<input type="checkbox"/>		2. Reprovar	Conferir Solicitação e Selecionar Duplicatas	<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	Gerar Abatimentos / Descontos	<input type="checkbox"/>	1. Aprovar	<input type="checkbox"/>																				
2. Reprovar	Conferir Solicitação e Selecionar Duplicatas	<input type="checkbox"/>	2. Reprovar	<input type="checkbox"/>																				
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?	<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não																						
Eventos	Tópico da Integração																							

4.2.27. Gerar Abatimentos / Descontos

Código	121 (servicetask121)
Nome	Gerar Abatimentos / Descontos

Geral	Objetivo	Efetivar o pagamento do bônus ao cliente no ERP				
	Execução	<input checked="" type="checkbox"/> Automatizada <input type="checkbox"/> Imediata				
	Tentativas	2 a cada 5 minutos				
	Mensagem	Integração executada com sucesso				
	Serviço					
Fluxos de Saída	Nome do Fluxo Saída	Nome da Ativ. Destino	Auto	Nome da Ativ. Fluxo	Retorno	Nome da Ativ. Retorno
		Atualizar Status	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
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 checked="" 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.					

4.2.28. Analisar Erros

Complementos	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	Selecionar um mecanismo: Por Grupo

Geral	Nome: AM-TI Fluxo de Ação de Marketing - TI																	
	<input type="checkbox"/> Customizado. Qual? _____																	
	<input checked="" type="checkbox"/> Não controlado <input type="checkbox"/> 000:00 (horas)																	
	<input type="checkbox"/> Assinatura Digital <input type="checkbox"/> Confirmar Senha <input type="checkbox"/> Inibir opção Transferir <input type="checkbox"/> Atividade Conjunta																	
	<input type="checkbox"/> Sempre <input type="checkbox"/> Quando houver mais de uma opção <input checked="" type="checkbox"/> Nunca, apenas quando conjunta																	
Acompanhamento	Opções <input checked="" type="checkbox"/> Notifica responsável <input type="checkbox"/> Notifica requisitante <input type="checkbox"/> Notifica gestor																	
Atraso	Notifica Responsável <input checked="" 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 Esforço Previsto 000:00 (horas)																	
	Selecionar o cálculo desejado: Não controlar esforço																	
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 checked="" type="checkbox"/> Não
Eventos	Tópico da Integração	

4.2.29. Atualizar Status

Geral	Código	132 (intermediateconditional132)				
	Nome	Atualizar Status				
	Objetivo	Atualizar o status do pagamento				
	Frequência	Por horas				
	A cada	08 horas				
Fluxos de Saída	Nome do Fluxo Saída	Nome da Ativ. Destino	Auto	Nome da Ativ. Fluxo	Retorno	Nome da Ativ. Retorno
		Autorizar Notificação de Pagamento ao Cliente	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
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?	<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não				
Eventos	Tópico da Integração	Integração 2				
	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.					

4.2.30. Autorizar Notificação de Pagamento ao Cliente

	Código	139 (task139)				
	Nome	Autorizar Notificação de Pagamento ao Cliente				

Geral	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	<p>Selecionar um mecanismo: Por Executor de Atividade</p> <p>Nome: Conferir Solicitação e Selecionar Duplicatas</p> <p>Retorna: Última Execução</p> <p><input type="checkbox"/> Customizado. Qual? _____</p>
	Prazo Conclusão	<input checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> Nunca, apenas quando conjunta
	Acompanhamento	<input checked="" type="checkbox"/> Notifica responsável <input type="checkbox"/> Notifica requisitante <input type="checkbox"/> Notifica gestor <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não Tolerância: 001:00 (horas) Frequência: 002:00 (horas) Expiração: 000:00 (horas)
	Notifica Responsável	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não Tolerância: 000:00 (horas) Frequência: 000:00 (horas) Expiração: 000:00 (horas)
Atraso	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	<p>Selecionar o cálculo desejado: Não controlar esforço 000:00 (horas)</p>

Fluxos de Saída	Nome do Fluxo Saída	Nome da Ativ. Destino	Auto	Nome da Ativ. Fluxo	Retorno	Nome da Ativ. Retorno
		Notificar Cliente (Pagamento)	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
Regras de Negócio	Após o concluir 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 checked="" type="checkbox"/> Não Tópico da Integração					
Eventos						

4.2.31. Notificar Cliente (Pagamento)

Geral	Código	140 (servicetask140)				
	Nome	Notificar Cliente (Pagamento)				
	Objetivo	Notificar o cliente sobre o pagamento do bônus				
	Execução	<input checked="" 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
		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 checked="" type="checkbox"/> Não					

Tópico da Integração	
Eventos	A atividade deverá ler o formulário da solicitação, o formulário de Textos do E-mail de Notificação, buscar o endereço de e-mail do cliente, e enviar um e-mail com os dados do pagamento e o texto informado no formulário de Textos do E-mail de Notificação..

4.2.32. Analisar Erros

Geral	Código	143 (task143)
	Nome	Analisar Erros
	Objetivo	Analisar erros ocorridos no envio do e-mail ao cliente na atividade Notificar Cliente (Pagamento)
	Instruções	Na aba de Complementos verifique os erros ocorridos. Após providenciar as correções, se necessárias, clique em Enviar para tentar novamente.
	Expediente	
	Mec. Atribuição	<p>Selezione um mecanismo: Por Grupo Nome: AM-TI Fluxo de Ação de Marketing - TI</p> <p><input type="checkbox"/> Customizado. Qual? _____</p>
	Prazo Conclusão	<input checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> Nunca, apenas quando conjunta
Acompanhamento	<input checked="" type="checkbox"/> Notifica responsável <input type="checkbox"/> Notifica requisitante <input type="checkbox"/> Notifica gestor	
	<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não Tolerância: 001:00 (horas) Frequência: 002:00 (horas) Expiração: 000:00 (horas)	
	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não Tolerância: 000:00 (horas)	



Atraso	Notifica Requisitante	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	Selecionar o cálculo desejado: Não controlar esforço				
	Esforço Previsto	000:00 (horas)				
Fluxos de Saída	Nome do Fluxo Saída	Nome da Ativ. Destino	Auto	Nome da Ativ. Fluxo	Retorno	Nome da Ativ. Retorno
		Notificar Cliente (Pagamento)	<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 checked="" type="checkbox"/> Não				
Eventos	Tópico da Integração					

5. Formulário

5.1. Design do formulário

5.1.1. Formulário Inicial

brother
at your side

Abertura de Verba para Ação de Marketing

Solicitação		Rateio por Categoria	
Cliente	Digite para buscar...	Categoria	%
Nome da Ação	Digite para buscar...	P&S	0,00 %
Tipo da Ação	Digite para buscar...	S&S	0,00 %
Quantidade	Início da Ação	L&M	0,00 %
<input type="radio"/> Limitada <input type="radio"/> Estimada	Término da Ação	P&H	0,00 %
Descrição Detalhada da Ação		Total: %	
Resumo			
Nº de Controle/Registro	Data da Solicitação	Solicitante	
2020.0056	SEGUNDA-FEIRA, 30 DE MARÇO DE 2020	CRISTIANO KAYAMA	
Cliente	Executivo de Contas	Canal	
-	-	-	
Tipo de Ação	Início da Ação	Término da Ação	
-	-	-	
Status	Conta Contábil	Quantidade	
INÍCIO	-	-	
Descrição Detalhada da Ação			
-			
Rateio por Categoria			
Categoria	%		
P&S	0,00%		
S&S	0,00%		
L&M	0,00%		
P&H	0,00%		



5.1.2. Observações Internas (Uso Brother)

Observações Internas (Uso Brother)

Escreva seu comentário

novo teste
Você escreveu em 30 de mar de 2020 13:35:17

novo teste
Você escreveu em 30 de mar de 2020 13:35:15

teste
Cristiano Kayama escreveu em 30 de mar de 2020 13:35:08



5.1.3. Formulário Sell-Out

brother
at your side

Ação de Marketing

Solicitação			Rateio por Categoria	
Cliente 385 - REIS OFFICE - 00.00.000/0001-01			Categoría % P&S 50,00 % S&S 40,00 % L&M 10,00 % P&H 0,00 %	
Tipo da Ação	Início da Ação	Término da Ação	Total: 100,00%	
SELL-OUT PROMOTIONS	01/02/2020	29/02/2020		
Quantidade				
<input checked="" type="radio"/> Limitada <input type="radio"/> Estimada				
Descrição Detalhada da Ação				
Vivamus laoreet. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia 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 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	GP Médido Sugerido								
R\$10.000,00	R\$14,00								
Nº de Controle/Registro	Data da Solicitação								
2020.0056	SEGUNDA-FEIRA, 17 DE FEVEREIRO DE 2020								
Cliente	Solicitante								
385 - REIS OFFICE - 00.00.000/0001-01	Canal								
Tipo de Ação	DISTRIBUTOR								
SELL-OUT PROMOTIONS	Término da Ação								
Status	SÁBADO, 29 DE FEVEREIRO DE 2020								
INÍCIO	Quantidade								
03.01.01	LIMITADA								
Descrição Detalhada da Ação									
Vivamus laoreet. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia 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	Qtdé	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	U\$4,10	
		R\$100,00	R\$1.300,00	R\$14,00					
Rateio por Categoria									
Categoría % P&S 50,00% S&S 40,00% L&M 10,00% 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 / Item

Ação de Marketing

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

Total: 100,00%

Sell-In - Item

Item	Categoria	
10930 - HLL2360DW	2.2-MLL HW	
SRP Inicial	Net R\$ Inicial	GP
R\$ 100,00	R\$ 1.200,00	R\$ 10,00
SRP Sugerido	Net R\$ Sugerido	GP
R\$ 100,00	R\$ 1.300,00	R\$ 14,00
Rebate Unit	Qtde	Rebate Total
R\$ 100,00	100,00	R\$ 10.000,00

Incluir Item

Resumo

Valor Total da Venda	GP Médido Sugerido								
R\$10.000,00	R\$14,00								
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							
SELL-IN PROMOTIONS / ITEM	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 - 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	U\$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%



5.1.5. Formulário Sell-In / Target

Ação de Marketing

Solicitação		Rateio por Categoria																	
Cliente	385 - REIS OFFICE - 00.00.000/0001-01	Categoria	%																
Tipo da Ação	SELL-IN PROMOTIONS	P&S	100,00 %																
Quantidade	<input type="radio"/> Limitada <input checked="" type="radio"/> Estimada	S&S	0,00 %																
	<input type="radio"/> Item <input checked="" type="radio"/> Target	L&M	0,00 %																
Descrição Detalhada da Ação		P&H																	
Nam premium turpis et arcu. Nulla consequat massa quis enim. Vivamus quis mi. Nulla sit amet est. Ut leo.		0,00 %																	
Total: 100,00%																			
Sell-In - Target																			
<table border="1"> <tr> <td>Target Principal</td> <td>Target R\$</td> <td>Target Qtde</td> <td>Target %</td> </tr> <tr> <td>TESTE</td> <td>R\$ 100.000,00</td> <td>100,00</td> <td>10,00 %</td> </tr> <tr> <td>Valor / Target</td> <td>Valor Total</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>R\$ 10,00</td> <td>R\$ 10.000,00</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				Target Principal	Target R\$	Target Qtde	Target %	TESTE	R\$ 100.000,00	100,00	10,00 %	Valor / Target	Valor Total			R\$ 10,00	R\$ 10.000,00		
Target Principal	Target R\$	Target Qtde	Target %																
TESTE	R\$ 100.000,00	100,00	10,00 %																
Valor / Target	Valor Total																		
R\$ 10,00	R\$ 10.000,00																		
<input type="button" value="Incluir Target Principal"/>																			
Sell-In - Aceleradores																			
<table border="1"> <tr> <td>Descrição</td> <td>Target R\$</td> <td>Target Qtde</td> <td>Target %</td> </tr> <tr> <td>TESTE</td> <td>R\$ 10.000,00</td> <td>100,00</td> <td>10,00 %</td> </tr> <tr> <td>Valor / Target</td> <td>Valor Total</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>R\$ 1.000,00</td> <td>R\$ 1.000,00</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				Descrição	Target R\$	Target Qtde	Target %	TESTE	R\$ 10.000,00	100,00	10,00 %	Valor / Target	Valor Total			R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00		
Descrição	Target R\$	Target Qtde	Target %																
TESTE	R\$ 10.000,00	100,00	10,00 %																
Valor / Target	Valor Total																		
R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00																		
<input type="button" value="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	-	DISTRIBUTOR																	
Tipo de Ação	Ínicio 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 premium 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%																		



5.1.6. Formulário Spiff / Item



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	Categoria
10930 - HLL2360DW	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: 385 - REIS OFFICE - 00.00.000/0001-01	Executivo de Contas	Canal: DISTRIBUTOR
Tipo de Ação: SPIFF / ITEM	Início da Ação: SÁBADO, 1 DE FEVEREIRO DE 2020	Término da Ação: SÁBADO, 29 DE FEVEREIRO DE 2020
Status: INÍCIO	Conta Contábil: 03.01.04	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.		

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%



5.1.7. Formulário Spiff / Target

brother
at your side

Ação de Marketing

Solicitação

Cliente 385 - REIS OFFICE - 00.00.000/0001-01	Rateio por Categoria		
Tipo de Ação SPIFF	Inicio da Ação 01/02/2020	Término da Ação 29/02/2020	Categoria % P&S 100,00 %
Quantidade <input type="radio"/> Limitada <input checked="" type="radio"/> Estimada	Tipo <input type="radio"/> Item <input checked="" type="radio"/> Target	<input type="radio"/> S&S 0,00 %	
Descrição Detalhada da Ação Nam pretium turpis et arcu. Nulla consequat massa quis enim. Vivamus quis mi. Nulla sit amet est. Ut leo.			
Total: 100,00%			

Spiff - Target

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

Resumo

Valor Total da Verba
R\$1.000,00

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
Tipo de Ação SPIFF / TARGET	Inicio da Ação SÁBADO, 1 DE FEVEREIRO DE 2020	Término da Ação SÁBADO, 29 DE FEVEREIRO DE 2020
Status INÍCIO	Conta Contábil	Quantidade
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%



5.1.8. Formulário VPC / Eventos

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 | Tipo: Eventos

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 - Eventos

Nome do Evento	Finalidade
TESTE	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%



5.1.9. Formulário VPC / Outros

brother
at your side

Ação de Marketing

Solicitação

Cliente 385 - REIS OFFICE - 00.00.000/0001-01	Rateio por Categoria		
Tipo da Ação VPC/COOP	Inicio da Ação 01/02/2020	Término da Ação 29/02/2020	Categoria % P&S 100,00 %
Quantidade <input type="radio"/> Limitada <input checked="" type="radio"/> Estimada	Tipo <input type="radio"/> Eventos <input checked="" type="radio"/> Outros	S&S 0,00 %	
Descrição Detalhada da Ação Nam pretium turpis et arcu. Nulla consequat massa quis enim. Vivamus quis mi. Nulla sit amet est. Ut leo.			L&M 0,00 %
			P&H 0,00 %
Total: 100,00%			

VPC / Coop - Outros

Icone	Tipo	Finalidade
	TESTE	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 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 VPC/COOP / OUTROS	Início da Ação SÁBADO, 1 DE FEVEREIRO DE 2020	Término da Ação SÁBADO, 29 DE FEVEREIRO DE 2020
Status INÍCIO	Conta Contábil 03.01.03	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.		

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%



5.1.10. 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

brother
at your side

Ação de Marketing

Aprovação Gerência de Marketing									
Status PENDENTE	Data TERÇA-FEIRA, 18 DE FEVEREIRO DE 2020	Responsável RICARDO SILVA							
Observações	Caso reprove a solicitação, utilize este campo para informar o motivo								
Resumo									
Valor Total da Verba R\$100.000,00	GP Médido 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 <p>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.</p>									
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	U\$4,10	
		R\$100,00	R\$1.300,00	R\$14,00					
Rateio por Categoria			Resumo de Verbas do Cliente						
Categoria	%			Rebate Sell-Out	Rebate Sell-In	Spiff	VPC	Total	
P&S	25,00%	AGUARDANDO APROVAÇÃO		R\$9.000,00	R\$0,00	R\$300,00	R\$0,00	R\$9.300,00	
S&S	15,00%	FY 2018		R\$50.000,00	R\$0,00	R\$10.000,00	R\$30.000,00	R\$90.000,00	
L&M	60,00%	FY 2019 - YTD		R\$10.000,00	R\$0,00	R\$10.000,00	R\$1.500,00	R\$12.500,00	
P&H	0,00%	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\$89.400,00	



5.1.11. Formulário de Autorização de Notificação

brother
at your side

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
<input type="text"/> <input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> NÃO					

Incluir E-mail

Resumo

Valor Total da Verba **R\$100.000,00** GP Médido Sugerido **R\$14,00**

Nº de Controle/Registro	Data da Solicitação	Solicitante
2020.0056	TERÇA-FEIRA, 18 DE FEVEREIRO DE 2020	
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
Præsent 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	U\$4,10	
		R\$100,00	R\$1.300,00	R\$14,00					

Rateio por Categoria Resumo de Verbas do Cliente

Categoria	%	Rebate Sell-Out	Rebate Sell-In	Spiff	VPC	Total
P&S	25,00%	R\$9.000,00	R\$0,00	R\$300,00	R\$0,00	R\$9.300,00
S&S	15,00%	R\$50.000,00	R\$0,00	R\$10.000,00	R\$30.000,00	R\$90.000,00
L&M	60,00%	R\$10.000,00	R\$0,00	R\$10.000,00	R\$1.500,00	R\$12.500,00
P&H	0,00%	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\$89.400,00



5.1.12. Formulário de Validação de Resultado e Evidências



Ação de Marketing

Validar Evidências e Resultado									
Valor Total da Verba	Resultado Apresentado	Diferença							
R\$100.000,00	R\$150.000,00	R\$50.000,00							
Arquivos de Evidência									
Descrição	Arquivo	Aceito	Motivo da Recusa						
Notas Fiscais	nf-vendas-brother.pdf	<input checked="" type="radio"/> NÃO	<input type="text"/>						
Resumo									
Valor Total da Verba	GP Médido Sugerido								
R\$100.000,00	R\$14,00								
Nº de Controle/Registro	Data da Solicitação	Solicitante							
2020.0056	TERÇA-FEIRA, 18 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							
SELL-OUT PROMOTIONS	SÁBADO, 1 DE FEVEREIRO DE 2020	SÁBADO, 29 DE FEVEREIRO DE 2020							
Status	Conta Contábil	Quantidade							
INÍCIO	03.01.01	LIMITADA							
Descrição Detalhada da Ação									
Praesent nec nisi a purus blandit viverra. Ut id nisi 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	U\$4,10	
			R\$100,00	R\$1.300,00	R\$14,00				
Rateio por Categoria		Resumo de Verbas do Cliente							
Categoria	%			Rebate Sell-Out	Rebate Sell-In	Spiff	VPC	Total	
P&S	25,00%	AGUARDANDO APROVAÇÃO		R\$9.000,00	R\$0,00	R\$300,00	R\$0,00	R\$9.300,00	
S&S	15,00%	FY 2018		R\$50.000,00	R\$0,00	R\$10.000,00	R\$30.000,00	R\$90.000,00	
L&M	60,00%	FY 2019 - YTD		R\$10.000,00	R\$0,00	R\$10.000,00	R\$1.500,00	R\$12.500,00	
P&H	0,00%	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\$89.400,00	



5.1.13. 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\$ []
2	18 de fev de 2020	18 de fev de 2020	987849	3	R\$200.000,00	R\$160.000,00	R\$ []
3	18 de fev de 2020	18 de fev de 2020	987849	4	R\$200.000,00	R\$140.000,00	R\$ []

Resumo

Valor Total da Verba	GP Médido Sugerido
R\$100.000,00	R\$14,00

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 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	U\$4,10	
		R\$100,00	R\$1.300,00	R\$14,00					

Rateio por Categoria

Categoria	%	Rebate Sell-Out	Rebate Sell-in	Spiff	VPC	Total
P&S	25,00%	R\$9.000,00	R\$0,00	R\$300,00	R\$0,00	R\$9.300,00
S&S	15,00%	R\$50.000,00	R\$0,00	R\$10.000,00	R\$30.000,00	R\$90.000,00
L&M	60,00%	R\$10.000,00	R\$0,00	R\$10.000,00	R\$1.500,00	R\$12.500,00
P&H	0,00%	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\$89.400,00

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		Dados		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	



A7	Rateio por Categoria	Número	Dataset de Categoria + Percentual	Percentual	Manual	Sim
B1	Item	Text	Dataset de Itens (Totvs)	Autocomplete	Manual	Sim
B2	Categoria	Text	N/A	N/A	Automático	Não
B3	SRP Inicial	Número	N/A	Monetário	Manual	Não
B4	Net R\$ Inicial	Número	N/A	Monetário	Automático	Não
B5	GP Inicial	Número	N/A	Monetário	Automático	Não
B6	SRP Sugerido	Número	N/A	Monetário	Manual	Não
B7	Net R\$ Sugerido	Número	N/A	Monetário	Automático	Não
B8	GP Sugerido	Número	N/A	Monetário	Automático	Não
B9	Rebate Unit	Número	N/A	Monetário	Automático	Não
B10	Qtde	Número	N/A	Decimal (2)	Manual	Não
B11	Rebate Total	Número	N/A	Monetário	Automático	Não
C1	Item	Text	Dataset de Itens (Totvs)	Autocomplete	Manual	Sim
C2	Categoria	Text	N/A	N/A	Automático	Não
C3	SRP Inicial	Número	N/A	Monetário	Manual	Não
C4	Net R\$ Inicial	Número	N/A	Monetário	Automático	Não
C5	GP Inicial	Número	N/A	Monetário	Automático	Não
C6	SRP Sugerido	Número	N/A	Monetário	Manual	Não
C7	Net R\$ Sugerido	Número	N/A	Monetário	Automático	Não
C8	GP Sugerido	Número	N/A	Monetário	Automático	Não
C9	Rebate Unit	Número	N/A	Monetário	Automático	Não
C10	Qtde	Número	N/A	Decimal (2)	Manual	Não
C11	Rebate Total	Número	N/A	Monetário	Automático	Não
D1	Target Principal / Descrição	Text	N/A	N/A	Manual	Não
D2	Target (R\$)	Número	N/A	Monetário	Manual	Não
D3	Target (Qtde)	Número	N/A	Decimal (2)	Manual	Não
D4	Target (%)	Número	N/A	Percentual	Manual	Não

D5	Valor / Target	Número	N/A	Monetário	Manual	Não
D6	Valor Total	Número	N/A	Monetário	Manual	Não
E1	Item	Text	Dataset de Itens (Totvs)	Autocomplete	Manual	Sim
E2	Categoria	Text	N/A	N/A	Automático	Não
E3	Spiff Unitário	Número	N/A	Monetário	Manual	Não
E4	Qtde	Número	N/A	Decimal (2)	Manual	Não
E5	Valor Total	Número	N/A	Monetário	Automático	Não
F1	Foco	Text	N/A	N/A	Manual	Não
F2	Target (R\$)	Número	N/A	Monetário	Manual	Não
F3	Target (%)	Número	N/A	Percentual	Manual	Não
F4	Qtde	Número	N/A	Decimal (2)	Manual	Não
F5	Valor Unitário	Número	N/A	Monetário	Manual	Não
F6	Valor Total	Número	N/A	Monetário	Manual	Não
G1	Nome do Evento	Text	N/A	N/A	Manual	Não
G2	Finalidade	Text	N/A	N/A	Manual	Não
G3	Data Início	Data	N/A	Calendário	Manual	Não
G4	Data Término	Data	N/A	Calendário	Manual	Não
G5	% Reembolso	Número	N/A	Percentual	Manual	Não
G6	Valor Total	Número	N/A	Monetário	Manual	Não
H1	Tipo	Text	N/A	N/A	Manual	Não
H2	Finalidade	Text	N/A	N/A	Manual	Não
H3	Quantidade	Número	N/A	Decimal (2)	Manual	Não
H4	% Reembolso	Número	N/A	Percentual	Manual	Não
H5	Valor Total	Número	N/A	Monetário	Manual	Não
I1	Status	Texto	N/A	N/A	Automático	Não
I2	Data	Data	N/A	Data	Automático	Não
I3	Responsável	Texto	N/A	N/A	Automático	Não
I4	Observações	Textarea	N/A	N/A	Manual	Não
J1	Observações	Textarea	N/A	N/A	Manual	Não

J2	E-mail	Texto	N/A	N/A	Manual	Não
J3	Início da Ação	Checkbox	N/A	Switch	Manual	Não
J4	Fim da Ação	Checkbox	N/A	Switch	Manual	Não
J5	Envio Evidências	Checkbox	N/A	Switch	Manual	Não
J6	Envio ND	Checkbox	N/A	Switch	Manual	Não
J7	Pagamento	Checkbox	N/A	Switch	Manual	Não
K1	Valor Total da Verba	Número	N/A	Monetário	Automático	Não
K2	Resultado Apresentado	Número	N/A	Monetário	Automático	Não
K3	Diferença	Número	N/A	Monetário	Automático	Não
K4	Arquivos - Descrição	Texto	N/A	N/A	Automático	Não
K5	Arquivos - Arquivo	Link	N/A	N/A	Automático	Não
K6	Aceito	Checkbox	N/A	Switch	Manual	Não
K7	Motivo da Recusa	Text	N/A	N/A	Automático	Não
L1	Valor Liberado	Número	N/A	Monetário	Automático	Não
L2	Duplicatas - Seq	Número	N/A	N/A	Automático	Não
L3	Duplicatas - Emissão	Data	N/A	Data	Automático	Não
L4	Duplicatas - Vencimento	Data	N/A	Data	Automático	Não
L5	Duplicatas - Número	Número	N/A	N/A	Automático	Não



L6	Duplicatas - Parcela	Número	N/A	N/A	Automático	Não
L7	Duplicatas - Valor Original	Número	N/A	Monetário	Automático	Não
L8	Duplicatas - Saldo	Número	N/A	Monetário	Automático	Não
L9	Duplicatas - Valor a Antecipar	Número	N/A	Monetário	Automático	Não

6.2. Descrição e regras dos campos

<i>Código</i>	<i>Título</i>	<i>Regra</i>
A1	<i>Cliente</i>	<i>Campo do tipo autocomplete para seleção do cliente. Só serão carregadas as matrizes dos clientes.</i>
A2	<i>Tipo da Ação</i>	<i>Campo do tipo autocomplete para seleção do tipo de ação. O formulário será adaptado de acordo com a seleção desse campo.</i>
A3	<i>Início da Ação</i>	<i>Data de início da ação</i>
A4	<i>Término da Ação</i>	<i>Data de término da ação</i>
A5	<i>Quantidade</i>	<i>Tipo da quantidade (limitada ou estimada)</i>
A6	<i>Descrição Detalhada da Ação</i>	<i>Descrição detalhada da ação</i>
A7	<i>Rateio por Categoria</i>	<i>Rateio de categorias da ação. As categorias serão carregadas automaticamente, e o usuário deverá informar o percentual de rateio.</i>
B1	<i>Item</i>	<i>Campo do tipo autocomplete para seleção do item</i>
B2	<i>Categoria</i>	<i>Categoria do item</i>
B3	<i>SRP Inicial</i>	<i>Valor SRP Inicial. Preenchimento manual.</i>
B4	<i>Net R\$ Inicial</i>	<i>Valor NET R\$ inicial. Será buscado pelo item no Totvs.</i>
B5	<i>GP Inicial</i>	<i>Valor GP inicial. Será buscado pelo item no Totvs.</i>
B6	<i>SRP Sugerido</i>	<i>Valor SRP Sugerido. Preenchimento manual.</i>
B7	<i>Net R\$ Sugerido</i>	<i>NET R\$ Sugerido. Será buscado pelo item no Totvs.</i>
B8	<i>GP Sugerido</i>	<i>GP Sugerido. Será buscado pelo item no Totvs.</i>
B9	<i>Rebate Unit</i>	<i>Rebate unitário. Será buscado pelo item no Totvs.</i>
B10	<i>Qtde</i>	<i>Quantidade do rebate. Preenchimento manual</i>
B11	<i>Rebate Total</i>	<i>Rebate total, calculado pelo rebate unitário * quantidade.</i>
C1	<i>Item</i>	<i>Campo do tipo autocomplete para seleção do item</i>
C2	<i>Categoria</i>	<i>Categoria do item</i>



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

<i>F5</i>	<i>Valor Unitário</i>	<i>Valor unitário</i>
<i>F6</i>	<i>Valor Total</i>	<i>Valor total, calculado pelo valor unitário * quantidade</i>
<i>G1</i>	<i>Nome do Evento</i>	<i>Nome do evento</i>
<i>G2</i>	<i>Finalidade</i>	<i>Finalidade do evento</i>
<i>G3</i>	<i>Data Início</i>	<i>Data de início do evento</i>
<i>G4</i>	<i>Data Término</i>	<i>Data de término do evento</i>
<i>G5</i>	<i>% Reembolso</i>	<i>Percentual de reembolso. Preenchimento manual.</i>
<i>G6</i>	<i>Valor Total</i>	<i>Valor total. Preenchimento manual</i>
<i>H1</i>	<i>Tipo</i>	<i>Tipo do VPC</i>
<i>H2</i>	<i>Finalidade</i>	<i>Finalidade da ação</i>
<i>H3</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Quantidade. Preenchimento manual.</i>
<i>H4</i>	<i>% Reembolso</i>	<i>Percentual de reembolso. Preenchimento manual.</i>
<i>H5</i>	<i>Valor Total</i>	<i>Valor total. Prenchimento manual</i>
<i>I1</i>	<i>Status</i>	<i>Status da aprovação, preenchido após o envio. Possíveis valores: PENDENTE / APROVADO / REPROVADO</i>
<i>I2</i>	<i>Data</i>	<i>Data da aprovação</i>
<i>I3</i>	<i>Responsável</i>	<i>Responsável pela aprovação</i>
<i>I4</i>	<i>Observações</i>	<i>Observações pela aprovação. Preenchido manualmente e acrescido dos complementos incluídos pelo usuário na aba Complementos</i>
<i>J1</i>	<i>Observações</i>	<i>Observações adicionais que serão enviadas ao cliente no e-mail de notificação</i>
<i>J2</i>	<i>E-mail</i>	<i>Endereço de e-mail para qual a notificação será enviada</i>
<i>J3</i>	<i>Início da Ação</i>	<i>Informe se notifica na etapa de início da ação. Preenchido com a data da notificação caso já tenha sido enviada.</i>
<i>J4</i>	<i>Fim da Ação</i>	<i>Informe se notifica na etapa de fim da ação. Preenchido com a data da notificação caso já tenha sido enviada.</i>
<i>J5</i>	<i>Envio Evidências</i>	<i>Informe se notifica na etapa de envio das evidências. Preenchido com a data da notificação caso já tenha sido enviada.</i>
<i>J6</i>	<i>Envio ND</i>	<i>Informe se notifica na etapa de envio da ND. Preenchido com a data da notificação caso já tenha sido enviada.</i>
<i>J7</i>	<i>Pagamento</i>	<i>Informe se notifica na etapa de pagamento. Preenchido com a data da notificação caso já tenha sido enviada.</i>
<i>K1</i>	<i>Valor Total da Verba</i>	<i>Valor total da verba calculado no início da solicitação conforme tipo da ação</i>
<i>K2</i>	<i>Resultado Apresentado</i>	<i>Resultado apresentado pelo cliente no portal do cliente</i>
<i>K3</i>	<i>Diferença</i>	<i>Diferença entre o valor total da verba e o resultado apresentado. Será utilizado para definir a necessidade de aprovação no gateway “Valor acima do limite?”</i>
<i>K4</i>	<i>Arquivos - Descrição</i>	<i>Descrição do arquivo enviado pelo cliente no portal do cliente</i>

K5	Arquivos - Arquivo	<i>Link de acesso ao arquivo enviado pelo cliente</i>
K6	Aceito	<i>Check para informar se o arquivo foi aceito. Se algum não for aceito, a solicitação retornará para o cliente providenciar os ajustes</i>
K7	Motivo da Recusa	<i>Motivo da recusa caso o arquivo não seja aceito. Será enviado no portal do cliente para auxiliar no ajuste</i>
L1	Valor Liberado	<i>Valor total liberado, calculado na etapa de Validação do Resultado</i>
L2	Duplicatas - Seq	<i>Sequência da duplicata</i>
L3	Duplicatas - Emissão	<i>Data de emissão da duplicata</i>
L4	Duplicatas - Vencimento	<i>Data de vencimento da duplicata</i>
L5	Duplicatas - Número	<i>Número/código da duplicata</i>
L6	Duplicatas - Parcela	<i>Parcela da duplicata</i>
L7	Duplicatas - Valor Original	<i>Valor original da duplicata</i>
L8	Duplicatas - Saldo	<i>Saldo da duplicata</i>
L9	Duplicatas - Valor a Antecipar	<i>Valor a antecipar. Preenchimento manual. Será utilizado para o cálculo do adiantamento no Totvs.</i>

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:		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
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	<i>Rebate Total</i>	<i>B</i>	<i>OC</i>						
Solicitação – Sell-In / Item									
C1	<i>Item</i>	<i>E</i>	<i>OC</i>						
C2	<i>Categoria</i>	<i>B</i>	<i>OC</i>						
C3	<i>SRP Inicial</i>	<i>E</i>	<i>OC</i>						
C4	<i>Net R\$ Inicial</i>	<i>B</i>	<i>OC</i>						
C5	<i>GP Inicial</i>	<i>B</i>	<i>OC</i>						
C6	<i>SRP Sugerido</i>	<i>E</i>	<i>OC</i>						
C7	<i>Net R\$ Sugerido</i>	<i>B</i>	<i>OC</i>						
C8	<i>GP Sugerido</i>	<i>B</i>	<i>OC</i>						
C9	<i>Rebate Unit</i>	<i>B</i>	<i>OC</i>						
C10	<i>Qtde</i>	<i>E</i>	<i>OC</i>						
C11	<i>Rebate Total</i>	<i>B</i>	<i>OC</i>						
Solicitação – Sell-In / Target									
D1	<i>Target Principal / Descrição</i>	<i>E</i>	<i>OC</i>						
D2	<i>Target (R\$)</i>	<i>E</i>	<i>OC</i>						
D3	<i>Target (Qtde)</i>	<i>E</i>	<i>OC</i>						
D4	<i>Target (%)</i>	<i>E</i>	<i>OC</i>						
D5	<i>Valor / Target</i>	<i>E</i>	<i>OC</i>						
D6	<i>Valor Total</i>	<i>B</i>	<i>OC</i>						
Solicitação – Spiff / Item									
E1	<i>Item</i>	<i>E</i>	<i>OC</i>						
E2	<i>Categoria</i>	<i>B</i>	<i>OC</i>						

<i>E3</i>	<i>Spiff Unitário</i>	<i>E</i>	<i>OC</i>						
<i>E4</i>	<i>Qtde</i>	<i>E</i>	<i>OC</i>						
<i>E5</i>	<i>Valor Total</i>	<i>B</i>	<i>OC</i>						
Solicitação – Spiff / Target									
<i>F1</i>	<i>Foco</i>	<i>E</i>	<i>OC</i>						
<i>F2</i>	<i>Target (R\$)</i>	<i>E</i>	<i>OC</i>						
<i>F3</i>	<i>Target (%)</i>	<i>E</i>	<i>OC</i>						
<i>F4</i>	<i>Qtde</i>	<i>E</i>	<i>OC</i>						
<i>F5</i>	<i>Valor Unitário</i>	<i>E</i>	<i>OC</i>						
<i>F6</i>	<i>Valor Total</i>	<i>B</i>	<i>OC</i>						
Solicitação – VPC / Eventos									
<i>G1</i>	<i>Nome do Evento</i>	<i>E</i>	<i>OC</i>						
<i>G2</i>	<i>Finalidade</i>	<i>E</i>	<i>OC</i>						
<i>G3</i>	<i>Data Início</i>	<i>E</i>	<i>OC</i>						
<i>G4</i>	<i>Data Término</i>	<i>E</i>	<i>OC</i>						
<i>G5</i>	<i>% Reembolso</i>	<i>E</i>	<i>OC</i>						
<i>G6</i>	<i>Valor Total</i>	<i>E</i>	<i>OC</i>						
Solicitação – VPC / Outros									
<i>H1</i>	<i>Tipo</i>	<i>E</i>	<i>OC</i>						
<i>H2</i>	<i>Finalidade</i>	<i>E</i>	<i>OC</i>						
<i>H3</i>	<i>Quantidade</i>	<i>E</i>	<i>OC</i>						
<i>H4</i>	<i>% Reembolso</i>	<i>E</i>	<i>OC</i>						
<i>H5</i>	<i>Valor Total</i>	<i>E</i>	<i>OC</i>						

Aprovações								
I1	Status	OC	B	B	B	OC	OC	OC
I2	Data	OC	B	B	B	OC	OC	OC
I3	Responsável	OC	B	B	B	OC	OC	OC
I4	Observações	OC	E	E	E	OC	OC	OC
Autorização de Notificações								
J1	Observações	OC	OC	OC	OC	E	E	E
J2	E-mail	OC	OC	OC	OC	E	E	E
J3	Início da Ação	OC	OC	OC	OC	E	B	B
J4	Fim da Ação	OC	OC	OC	OC	E	E	B
J5	Envio Evidências	OC	OC	OC	OC	E	E	B
J6	Envio ND	OC	OC	OC	OC	E	E	E
J7	Pagamento	OC	OC	OC	OC	E	E	E
Validação de Evidências								
K1	Valor Total da Verba	OC	OC	OC	OC	OC	OC	B
K2	Resultado Apresentado	OC	OC	OC	OC	OC	OC	B
K3	Diferença	OC	OC	OC	OC	OC	OC	B
K4	Arquivos - Descrição	OC	OC	OC	OC	OC	OC	B
K5	Arquivos - Arquivo	OC	OC	OC	OC	OC	OC	B
K6	Aceito	OC	OC	OC	OC	OC	OC	E
K7	Motivo da Recusa	OC	OC	OC	OC	OC	OC	E
Seleção de Duplicatas								
L1	Valor Liberado	OC						
L2	Duplicatas - Seq	OC						
L3	Duplicatas - Emissão	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							
Código	Título	Validar Evidências e Resultado	Aprovar Verba Maior que o Limite	Aprovar Verba até o Limite	Aprovar ND	Conferir Solicitação e Selecionar Duplicatas	Aprovar Solicitação de Pagamento	Enviar ND via Portal	Enviar Evidências via Portal
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	<i>Net R\$ Sugerido</i>	B	B	B	B	B	B	B	B
B8	<i>GP Sugerido</i>	B	B	B	B	B	B	B	B
B9	<i>Rebate Unit</i>	B	B	B	B	B	B	B	B
B10	<i>Qtde</i>	B	B	B	B	B	B	B	B
B11	<i>Rebate Total</i>	B	B	B	B	B	B	B	B
Solicitação – Sell-In / Item									
C1	<i>Item</i>	B	B	B	B	B	B	B	B
C2	<i>Categoria</i>	B	B	B	B	B	B	B	B
C3	<i>SRP Inicial</i>	B	B	B	B	B	B	B	B
C4	<i>Net R\$ Inicial</i>	B	B	B	B	B	B	B	B
C5	<i>GP Inicial</i>	B	B	B	B	B	B	B	B
C6	<i>SRP Sugerido</i>	B	B	B	B	B	B	B	B
C7	<i>Net R\$ Sugerido</i>	B	B	B	B	B	B	B	B
C8	<i>GP Sugerido</i>	B	B	B	B	B	B	B	B
C9	<i>Rebate Unit</i>	B	B	B	B	B	B	B	B
C10	<i>Qtde</i>	B	B	B	B	B	B	B	B
C11	<i>Rebate Total</i>	B	B	B	B	B	B	B	B
Solicitação – Sell-In / Target									
D1	<i>Target Principal / Descrição</i>	B	B	B	B	B	B	B	B
D2	<i>Target (R\$)</i>	B	B	B	B	B	B	B	B
D3	<i>Target (Qtde)</i>	B	B	B	B	B	B	B	B
D4	<i>Target (%)</i>	B	B	B	B	B	B	B	B
D5	<i>Valor / Target</i>	B	B	B	B	B	B	B	B



<i>D6</i>	<i>Valor Total</i>	<i>B</i>							
Spiff / Item									
<i>E1</i>	<i>Item</i>	<i>B</i>							
<i>E2</i>	<i>Categoria</i>	<i>B</i>							
<i>E3</i>	<i>Spiff Unitário</i>	<i>B</i>							
<i>E4</i>	<i>Qtde</i>	<i>B</i>							
<i>E5</i>	<i>Valor Total</i>	<i>B</i>							
Spiff / Target									
<i>F1</i>	<i>Foco</i>	<i>B</i>							
<i>F2</i>	<i>Target (R\$)</i>	<i>B</i>							
<i>F3</i>	<i>Target (%)</i>	<i>B</i>							
<i>F4</i>	<i>Qtde</i>	<i>B</i>							
<i>F5</i>	<i>Valor Unitário</i>	<i>B</i>							
<i>F6</i>	<i>Valor Total</i>	<i>B</i>							
Solicitação – VPC / Eventos									
<i>G1</i>	<i>Nome do Evento</i>	<i>B</i>							
<i>G2</i>	<i>Finalidade</i>	<i>B</i>							
<i>G3</i>	<i>Data Início</i>	<i>B</i>							
<i>G4</i>	<i>Data Término</i>	<i>B</i>							
<i>G5</i>	<i>% Reembolso</i>	<i>B</i>							
<i>G6</i>	<i>Valor Total</i>	<i>B</i>							
Solicitação - VPC / Outros									
<i>H1</i>	<i>Tipo</i>	<i>B</i>							

<i>H2</i>	<i>Finalidade</i>	<i>B</i>							
<i>H3</i>	<i>Quantidade</i>	<i>B</i>							
<i>H4</i>	<i>% Reembolso</i>	<i>B</i>							
<i>H5</i>	<i>Valor Total</i>	<i>B</i>							
Aprovações									
<i>I1</i>	<i>Status</i>	<i>OC</i>	<i>B</i>	<i>B</i>	<i>OC</i>	<i>OC</i>	<i>OC</i>	<i>OC</i>	<i>OC</i>
<i>I2</i>	<i>Data</i>	<i>OC</i>	<i>B</i>	<i>B</i>	<i>OC</i>	<i>OC</i>	<i>OC</i>	<i>OC</i>	<i>OC</i>
<i>I3</i>	<i>Responsável</i>	<i>OC</i>	<i>B</i>	<i>B</i>	<i>OC</i>	<i>OC</i>	<i>OC</i>	<i>OC</i>	<i>OC</i>
<i>I4</i>	<i>Observações</i>	<i>OC</i>	<i>E</i>	<i>E</i>	<i>OC</i>	<i>OC</i>	<i>OC</i>	<i>OC</i>	<i>OC</i>
Autorização de Notificações									
<i>J1</i>	<i>Observações</i>	<i>E</i>	<i>OC</i>	<i>OC</i>	<i>OC</i>	<i>B</i>	<i>B</i>	<i>OC</i>	<i>OC</i>
<i>J2</i>	<i>E-mail</i>	<i>E</i>	<i>OC</i>	<i>OC</i>	<i>OC</i>	<i>E</i>	<i>E</i>	<i>OC</i>	<i>OC</i>
<i>J3</i>	<i>Início da Ação</i>	<i>B</i>	<i>OC</i>	<i>OC</i>	<i>OC</i>	<i>B</i>	<i>B</i>	<i>OC</i>	<i>OC</i>
<i>J4</i>	<i>Fim da Ação</i>	<i>B</i>	<i>OC</i>	<i>OC</i>	<i>OC</i>	<i>B</i>	<i>B</i>	<i>OC</i>	<i>OC</i>
<i>J5</i>	<i>Envio Evidências</i>	<i>E</i>	<i>OC</i>	<i>OC</i>	<i>OC</i>	<i>B</i>	<i>B</i>	<i>OC</i>	<i>OC</i>
<i>J6</i>	<i>Envio ND</i>	<i>E</i>	<i>OC</i>	<i>OC</i>	<i>OC</i>	<i>B</i>	<i>B</i>	<i>OC</i>	<i>OC</i>
<i>J7</i>	<i>Pagamento</i>	<i>E</i>	<i>OC</i>	<i>OC</i>	<i>OC</i>	<i>E</i>	<i>E</i>	<i>OC</i>	<i>OC</i>
Validação de Evidências									
<i>K1</i>	<i>Valor Total da Verba</i>	<i>B</i>	<i>OC</i>	<i>OC</i>	<i>OC</i>	<i>B</i>	<i>B</i>	<i>OC</i>	<i>OC</i>
<i>K2</i>	<i>Resultado Apresentado</i>	<i>B</i>	<i>OC</i>	<i>OC</i>	<i>OC</i>	<i>B</i>	<i>B</i>	<i>OC</i>	<i>OC</i>
<i>K3</i>	<i>Diferença</i>	<i>B</i>	<i>OC</i>	<i>OC</i>	<i>OC</i>	<i>B</i>	<i>B</i>	<i>OC</i>	<i>OC</i>
<i>K4</i>	<i>Arquivos - Descrição</i>	<i>B</i>	<i>OC</i>	<i>OC</i>	<i>OC</i>	<i>B</i>	<i>B</i>	<i>OC</i>	<i>OC</i>
<i>K5</i>	<i>Arquivos - Arquivo</i>	<i>B</i>	<i>OC</i>	<i>OC</i>	<i>OC</i>	<i>B</i>	<i>B</i>	<i>OC</i>	<i>OC</i>
<i>K6</i>	<i>Aceito</i>	<i>E</i>	<i>OC</i>	<i>OC</i>	<i>OC</i>	<i>B</i>	<i>B</i>	<i>OC</i>	<i>OC</i>
<i>K7</i>	<i>Motivo da Recusa</i>	<i>E</i>	<i>OC</i>	<i>OC</i>	<i>OC</i>	<i>B</i>	<i>B</i>	<i>OC</i>	<i>OC</i>

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	WSEEXECBO														
Descrição	Webservice utilizado para lançar os títulos de adiantamento no Totvs. Receberá todos os títulos alterados pelo Financeiro e lançará o Valor a Antecipar														
Formato	Web Service														
Transação															
Tipo	Atualização														
Ordem	Sistema Origem:	Fluig	Sistema Destino:	Totvs											
Parâmetros Condicionais															
Sequência	Sistema Origem														
	Campo	Tipo	Descrição												



Parâmetros de Transação				
Sequência	Sistema Origem		Sistema Destino	
	Campo	Tipo	Campo	Descrição
1	Código da Solicitação	Number	Código da Solicitação	Código da solicitação no Fluig
2	Títulos	JSON	Títulos	Json com os títulos
Mensagens de Retorno				
Regra	Mensagem			

7.2. Integração 2

Integração				
Código	INT2			
Sistema Integrado	Totvs			
Nome do Serviço Externo	WSEEXECBO			
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	

7.3. Integração 3

Integração						
Código	<i>INT3</i>					
Sistema Integrado	<i>Totvs</i>					
Nome do Serviço Externo	<i>WSEEXECBO</i>					
Descrição	<i>Webservice utilizado para atualizar o status da solicitação no ERP. Será acionado por um dataset sincronizado e executado periodicamente para todas as solicitações abertas.</i>					
Formato	<i>Web Service</i>					
Transação						
Tipo	<i>Consulta</i>					
Ordem	Sistema Origem:	<i>Fluig</i>	Sistema Destino:	<i>Totvs</i>		
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>Dados da solicitação</i>	JSON	<i>Dados da Solicitação</i>	<i>Objeto contendo todos os dados da solicitação, incluindo a etapa atual</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
			____ / ____ / ____
			____ / ____ / ____
			____ / ____ / ____
			____ / ____ / ____
			____ / ____ / ____