

# US-CRM-LEAD-004 — Captura via Formulário Embarcado

---

## História de Usuário

---

Como consultor, parceiro ou afiliado da TopBrasil,  
Quero incorporar um formulário de captação de leads em site ou blog próprio ou de terceiros,  
Para capturar leads interessados em proteção veicular e receber comissão por conversões.

## Prioridade

---

Importante

## Estimativa

---

8 SP

---

## Bounded Context (DDD)

---

Elemento	Valor
Bounded Context	CRM-Leads (Captação e Qualificação)
Aggregate Root	Lead
Entidades	Lead, Parceiro, Colaborador
Value Objects	Telefone (com DDD), Email, TokenParceiro, OrigemLead
Domain Events	LeadCriadoViaEmbed , ParceiroNotificado , ConsultorNotificado
Relacionamento	CRM-Leads → CRM-COT (Downstream)

## Linguagem Ubíqua

Termo	Definição
Lead	Prospect que demonstrou interesse em proteção veicular
Parceiro	Pessoa física ou jurídica que capta leads para TopBrasil
Token	Identificador único e secreto do parceiro para autenticação
Formulário Embarcado	Widget ou iframe incorporado em site externo
cod_origem	Código numérico que identifica o canal de captação (12 = FORMULARIO_EMBARCADO)
cod_parceiro	Identificador único do parceiro para rastreabilidade e comissionamento
cod_colaborador	Identificador do consultor responsável pelo lead

---

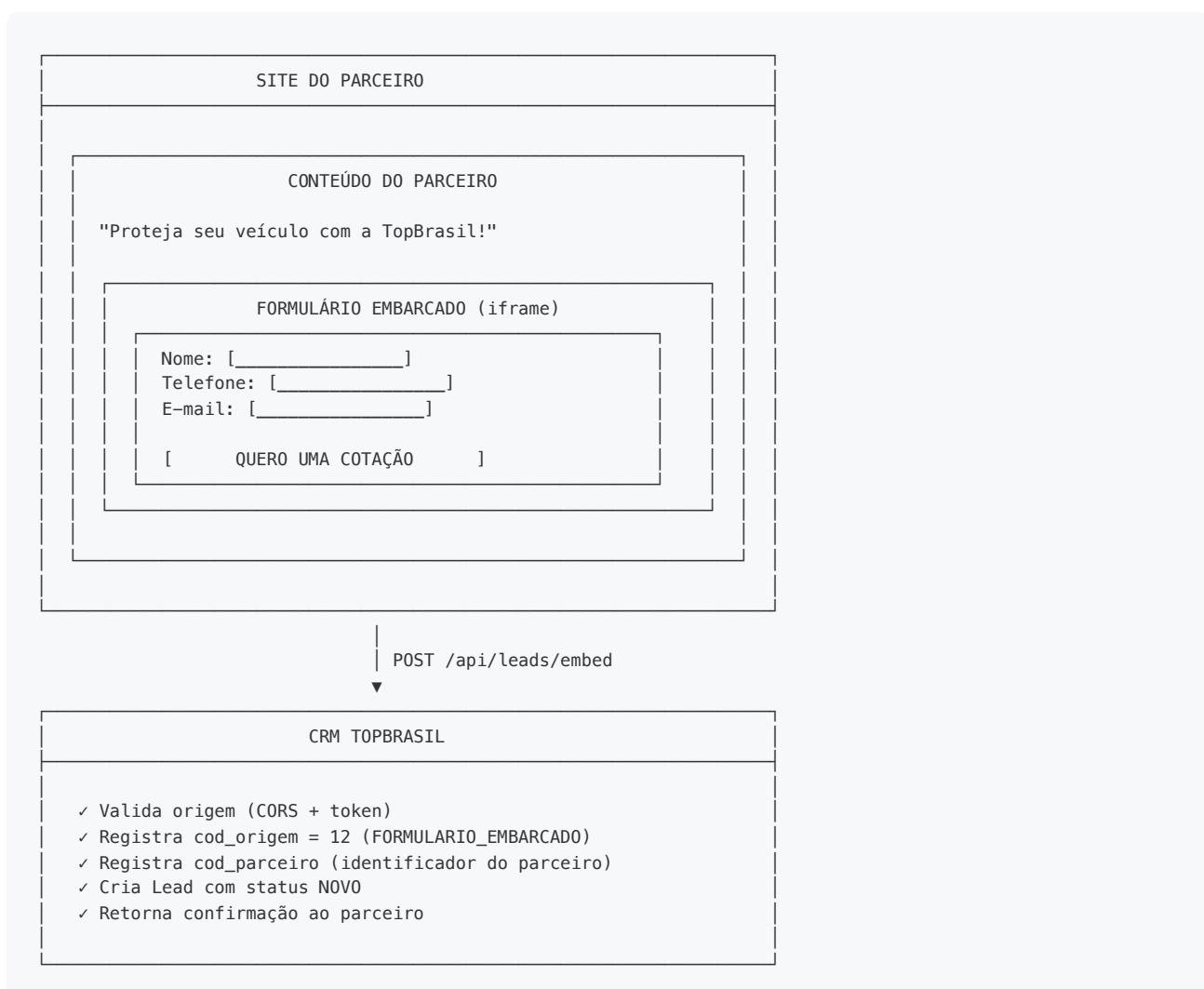
## Contexto de Negócio

A captura via formulário embarcado permite expandir os canais de aquisição de leads através de parceiros, afiliados e sites de terceiros, vinculando ou não o lead a um consultor específico. O formulário é incorporado via iframe ou widget JavaScript, mantendo a identidade visual do parceiro enquanto envia os dados diretamente para o CRM TopBrasil. O lead será capturado independente da situação do parceiro (INATIVO, SUSPENSO), o objetivo é captar o máximo de leads possíveis.

## Benefícios

Benefício	Descrição
Escalabilidade	Multiplica pontos de captação sem aumento de infraestrutura
Rastreabilidade	Cada parceiro tem código único para mensuração
Conversão	Usuário não precisa sair do site do parceiro
Comissionamento	Base para programa de afiliados

## Fluxo de Integração



## Modos de Integração

### Opção 1: Iframe (Recomendado)

```
<iframe  
  src="https://crm.toptechbr.com.br/embed/lead-form?token=PARCEIRO_TOKEN"  
  width="100%"  
  height="400"  
  frameborder="0"  
  style="border: none; border-radius: 8px;">  
</iframe>
```

### Opção 2: Widget JavaScript

```
<div id="topbrasil-lead-form"></div>  
<script src="https://crm.toptechbr.com.br/embed/widget.js"  
       data-token="PARCEIRO_TOKEN"  
       data-theme="light">  
</script>
```

### Opção 3: API Direta (Avançado)

```
// POST https://crm.toptechbr.com.br/api/v1/leads/embed  
{  
  "token": "PARCEIRO_TOKEN",  
  "lead": {  
    "nome": "João da Silva",  
    "telefone": "11999999999",  
    "email": "joao@email.com"  
  }  
}
```

## Parâmetros do Formulário

Parâmetro	Descrição	Obrigatório	Exemplo
<code>token</code>	Token único do parceiro	Sim	<code>abc123xyz</code>
<code>theme</code>	Tema visual (light/dark)	Não	<code>light</code>
<code>color</code>	Cor primária do botão	Não	<code>#FF6600</code>
<code>redirect_url</code>	URL de redirecionamento pós-envio	Não	<code>https://parceiro.com/obrigado</code>
<code>callback_url</code>	Webhook para notificar conversão	Não	<code>https://parceiro.com/webhook</code>

## Campos do Formulário Simplificado

Campo	Tipo	Obrigatório	Validação
Nome Completo	text	Sim	Mín. 3 caracteres
Telefone	tel	Sim	Formato brasileiro, DDD obrigatório
E-mail	email	Não	Formato válido (recomendado para follow-up)

**Nota:** O formulário embarcado é **simplificado** (apenas Etapa 1). O lead pode completar dados de veículo e localização posteriormente via link enviado por e-mail/WhatsApp.

## Critérios de Aceitação

### Cenário 1 — Embed via iframe funcionando

- **Dado que** um parceiro incorporou o iframe em seu site
- **Quando** um visitante preenche nome, telefone e e-mail válidos
- **E clica em** "Quero uma Cotação"
- **Então** o lead é criado no CRM com `cod_origem = 12` (FORMULARIO\_EMBARCADO)
- **E o** `cod_parceiro` é registrado para rastreabilidade
- **E o** `cod_colaborador` é registrado para vínculo a um consultor (se informado)
- **E exibe** mensagem de sucesso no iframe
- **E é acionada** uma automação interna para notificar o consultor e o parceiro sobre a criação do lead

### Cenário 2 — Embed via Widget JavaScript

- **Dado que** um parceiro incorporou o widget JS em seu site
- **Quando** o script carrega
- **Então** o formulário é renderizado no container especificado
- **E respeita** as configurações de tema e cor

### Cenário 3 — Redirecionamento pós-envio

- **Dado que** o parceiro configurou `redirect_url`
- **Quando** o lead é criado com sucesso
- **Então** o visitante é redirecionado para a URL configurada
- **E é acionada** uma automação interna para notificar o consultor e o parceiro sobre a criação do lead

### Cenário 4 — Webhook de notificação

- **Dado que** o parceiro configurou `callback_url`
- **Quando** o lead é criado com sucesso
- **Então** uma notificação POST é enviada para o webhook
- **E contém** o ID do lead e timestamp
- **E é acionada** uma automação interna para notificar o consultor e o parceiro sobre a criação do lead

## Regras de Negócio

ID	Regra
RN-001	Token de parceiro é obrigatório e validado em todas as requisições
RN-002	Cada parceiro tem um token único e intransferível
RN-003	Lead criado via embed recebe <code>cod_origem = 12</code> (FORMULARIO_EMBARCADO)
RN-004	O <code>cod_parceiro</code> é registrado para comissionamento futuro
RN-005	O <code>cod_colaborador</code> é registrado no lead para direcionamento caso exista
RN-006	DDD é extraído e armazenado automaticamente
RN-007	Lead embarcado inicia com status <code>NOVO</code> e <code>etapa_abandono = 'FORM_PROSPECT'</code>
RN-008	E-mail é opcional mas recomendado para envio de link de continuação

## Domain Events (DDD)

Evento	Trigger	Payload	Consumers
<code>LeadCriadoViaEmbed</code>	Lead criado com sucesso	<code>{ lead_id, cod_parceiro, cod_colaborador, cod_origem, timestamp }</code>	Notificações, Analytics
<code>ParceiroNotificado</code>	Webhook enviado ao parceiro	<code>{ parceiro_id, lead_id, webhook_url, status }</code>	Auditoria
<code>ConsultorNotificado</code>	Consultor informado do novo lead	<code>{ colaborador_id, lead_id, canal }</code>	Auditoria
<code>TokenParceiroValidado</code>	Token verificado na requisição	<code>{ token, parceiro_id, is_valid }</code>	Segurança

## Ações Possíveis

Ação	Trigger	Resultado
Criar Lead	Formulário submetido	Lead status <code>NOVO</code> no CRM
Notificar Parceiro	Lead criado	Webhook POST (se configurado)
Redirecionar	Lead criado	Navega para <code>redirect_url</code> (se configurado)
Notificar Consultor	Lead criado	Webhook POST (se configurado)

## Wireframe Conceitual

### Formulário Embarcado (Tema Light)

 PROTEÇÃO VEICULAR TOPBRASIL

Solicite uma cotação gratuita!

Nome Completo \*

Telefone com DDD \*

(\_\_)-\_\_\_\_

E-mail (opcional)

 QUERO UMA COTAÇÃO

Powered by TopBrasil • Política de Privacidade

### Tela de Sucesso

 PRONTO!

Recebemos sua solicitação de cotação.

Em breve um consultor entrará em contato pelo telefone informado.

 Fique atento ao WhatsApp!

## Gestão de Parceiros

---

### Cadastro de Parceiro

Campo	Tipo	Obrigatório	Descrição
Nome do Parceiro	text	Sim	Nome comercial
CNPJ/CPF	text	Sim	Documento do parceiro
E-mail de Contato	email	Sim	Para notificações
Webhook URL	url	Não	Para notificação de leads
Redirect URL	url	Não	Redirecionamento pós-envio
Token	uuid	Auto	Gerado automaticamente
Status	enum	Auto	ATIVO, INATIVO, SUSPENSO

### Tabela de Origem Atualizada

Código	Origem	Descrição
...	...	...
12	FORMULARIO_EMBARCADO	Lead captado via formulário embarcado em site de parceiro

---

### Métricas Capturadas

---

Dado	Descrição	Uso Analítico
cod_origem	Sempre 12 para embarcado	Identificar canal
cod_parceiro	ID do parceiro	Comissionamento e performance
cod_colaborador	ID do consultor	Direcionamento do lead e performance
dominio_origem	Domínio de onde veio o lead	Análise de fontes
ddd_telefone	DDD extraído	Análise regional
data_criacao	Timestamp	Análise temporal
tempo_preenchimento	Segundos para preencher	UX do formulário

---

### API Endpoints

---

**POST /api/v1/leads/embed**

Request:

```
{  
  "token": "abc123xyz",  
  "lead": {  
    "nome": "João da Silva",  
    "telefone": "11999999999",  
    "email": "joao@email.com"  
  },  
  "meta": {  
    "domain": "parceiro.com.br",  
    "page_url": "https://parceiro.com.br/cotacao",  
    "user_agent": "Mozilla/5.0..."  
  }  
}
```

Response Success (201):

```
{  
  "success": true,  
  "lead_id": "uuid-do-lead",  
  "message": "Lead criado com sucesso",  
  "redirect_url": "https://parceiro.com/obrigado"  
}
```

Response Error (401):

```
{  
  "success": false,  
  "error": "TOKEN_INVALID",  
  "message": "Token de parceiro inválido"  
}
```

## Definição de Pronto

- Endpoint POST /api/v1/leads/embed funcionando
- Validação de token de parceiro implementada
- Iframe responsivo criado e testado
- Widget JavaScript criado e testado
- Extração de DDD implementada
- Webhook de notificação funcionando
- Redirecionamento pós-envio funcionando
- CRUD de parceiros implementado (admin)
- Documentação de integração para parceiros
- Testes de integração realizados

## Dependências

Dependência	Tipo	Status
US-CRM-LEAD-001	Interna	<input checked="" type="checkbox"/> Disponível

Dependência	Tipo	Status
Sistema de Tokens (JWT/UUID)	Interna	Pendente
Cadastro de Parceiros	Interna	Pendente

---

## Integrações Futuras

Integração	Descrição	Prioridade
Google Tag Manager	Eventos de conversão	Importante
Facebook Pixel	Tracking de conversão	Importante
Programa de Afiliados	Comissionamento	Desejável

---

**Criado por:** Gustavo Titoneli (Product Owner)

**Data:** 23/01/2026

**Versão:** 1.2

### Histórico de Alterações:

Versão	Data	Alteração
1.2	25/01/2026	Correção ortográfica: automação, situação, possíveis; espaçamento RN-005
1.1	25/01/2026	Revisão DDD: Bounded Context, Domain Events, Linguagem Ubíqua, correção typos
1.0	23/01/2026	Versão inicial