

1. INTRODUÇÃO

1.1 OBJETIVO

Possibilitar a aprovação, cancelamento, reprovação, pendenciamento e retorno de fluxo de um número alto de propostas (lote de propostas) em uma única vez, via tela ou através de importação de arquivo no sistema Função.

1.2 SITUAÇÃO ATUAL

O sistema Função permite a consulta e aprovação por proposta via tela.

1.3 LIMITES DO ESCOPO

As implementações descritas neste escopo serão disponibilizadas para o módulo “Web Autorizador” dos produtos Consignado e Crédito Pessoal.

1.4 PRINCIPAIS ENVOLVIDOS

Nome	Empresa	Área
Gabriel Chamiso Guerrero	Banco Ficsa C6	Negócios
Mariana Prates	Banco Ficsa C6	Produtos
Douglas Carlos Soares da Silva	Função Sistemas	Gerência de Projetos
Marco Borges	Função Sistemas	Gerência de Projetos
Amanda de Lira Ishii	Função Sistemas	Análise de Negócios
Cristiane Rocha	Função Sistemas	Análise de Negócios

1.5 GLOSSÁRIO DE TERMOS E ABREVIÇÕES

Não há.

2. ESPECIFICAÇÃO FUNCIONAL

2.1 FLUXO MACRO

Não há.

2.2 PREMISSAS ESPECÍFICAS

- A Função Sistemas utiliza o .NET Framework na versão 4.7 nas soluções e funcionalidades padrões do sistema. É necessário que a Instituição Financeira tenha realizado a atualização do Framework para 4.7, visando manter a segurança e compatibilidade com os recursos mais atuais da plataforma .NET.
- Para viabilizar a implementação da rotina descrita neste escopo no item 001.2 é necessário que seja realizado a sua disponibilização para os produtos “Consignado” e “Crédito Pessoal”, através da rotina de configuração “Aprovação/Consulta” (Menu “Serviços”), no botão “Configurações do Filtro”.

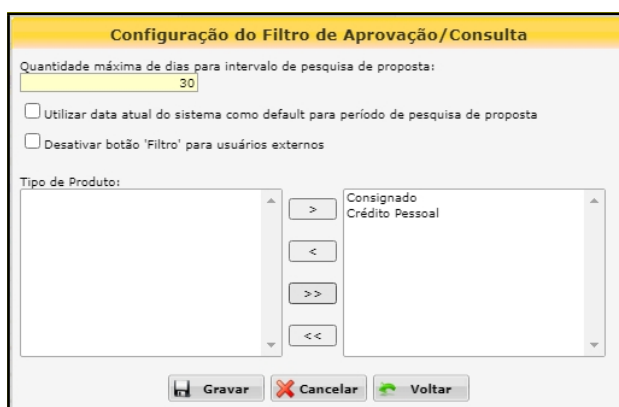
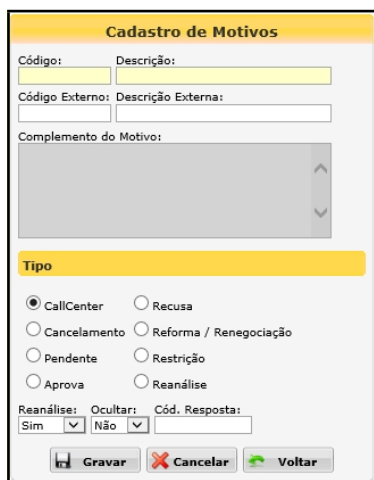


Figura 1 - Modelo de tela da rotina “Configuração do Filtro de Aprovação/Consulta”.

- Os motivos para cancelamento, reprovação, pendenciamento ou retorno de fluxo dos lotes das propostas (itens 001.2, 001.3, 001.4 e 001.5 deste documento), deverão estar previamente cadastrados pela Instituição na rotina “Cadastro de Motivos” do módulo “Web Tabelas Corporativas” (Menu “Operacional”).



Cadastro de Motivos

Código: Descrição:

Código Externo: Descrição Externa:

Complemento do Motivo:

Tipo

☒ CallCenter ☐ Recusa
☐ Cancelamento ☐ Reforma / Renegociação
☐ Pendente ☐ Restrição
☐ Aprova ☐ Reanálise

Reanálise: Ocultar: Cód. Resposta:

Sim Não

Gravar Cancelar Voltar

Figura 2 - Modelo de tela da rotina "Motivos".

2.3 REQUISITOS FUNCIONAIS

RFP001 – APROVAÇÃO, CANCELAMENTO, REPROVAÇÃO OU PENDENCIAMENTO EM LOTE VIA TELA OU IMPORTAÇÃO DE ARQUIVO

NECESSIDADE

Realizar a aprovação, cancelamento, reprovação ou pendenciamento de lote de propostas via tela ou importação de arquivo.

SOLUÇÃO PROPOSTA

001.1 - Implementar no módulo "Web Autorizador", no menu "Serviços", na rotina "Configuração de Parâmetros do Sistema", novo parâmetro de rotina para habilitar novos botões de ação e na rotina "Aprovação/Consulta em Lote", no botão "Configurações da tela", novo parâmetro para permitir a exibição de novos campos, ambos a serem utilizados nas rotinas "Aprovação/Consulta em Lote" e "Captura de Aprovação de Propostas em Lote".

Funcionamento:

- I. Será implementado novo parâmetro de rotina no módulo "Web Autorizador", no menu "Serviços", que deverá ser configurado através da tela "Configuração de Parâmetros do Sistema", para indicar se os novos botões de ação "Cancelar", "Pendenciar" e "Reprovar" implementados no item 001.2 deste documento deverão ser exibidos nas rotinas "Aprovação / Consulta em Lote" e "Captura de Aprovação de Propostas em Lote".

- II. Serão previstos para conteúdo do novo parâmetro de rotina, as opções: “C” (Cancelar), “P” (Pendenciar) e “R” (Reprovar), exibindo os botões adicionais na “Aprovação / Consulta em Lote” e podendo ser preenchidos conforme abaixo:
- “C” – será exibido somente o botão de ação “Cancelar”;
 - “P” – será exibido somente o botão de ação “Pendenciar”;
 - “R” – será exibido somente o botão de ação “Reprovar”;
 - “C; P” – serão exibidos os botões de ação “Cancelar” e “Pendenciar”;
 - “C; R” – serão exibidos os botões de ação “Cancelar” e “Reprovar”;
 - “P; R” – serão exibidos os botões de ação “Pendenciar” e “Reprovar”;
 - “C; P; R” – serão exibidos os botões de ação “Cancelar”, “Pendenciar” e “Reprovar”.
- III. Será implementado no módulo “Web Autorizador”, no menu “Serviços”, na rotina “Aprovação/Consulta em Lote”, no botão “Configurações da tela”, novo parâmetro “Permitir a inclusão de observação no botão Aprovar”, para indicar se será possível indicar os novos campos de “Tipo da Observação” e “Observação” nas telas “Aprovação / Consulta em Lote” e “Captura de Aprovação de Propostas em Lote”:
- i. Caso a opção do parâmetro estiver selecionada, os campos “Tipo da Observação” e “Observação” serão exibidos na tela “Aprovação / Consulta em Lote” e “Captura de Aprovação de Propostas em Lote”, conforme “Figuras 4 e 8” abaixo;
 - ii. Caso a opção do parâmetro não estiver selecionada, os campos “Tipo da Observação” e “Observação” não serão exibidos nas telas “Aprovação / Consulta em Lote” e “Captura de Aprovação de Propostas em Lote”.

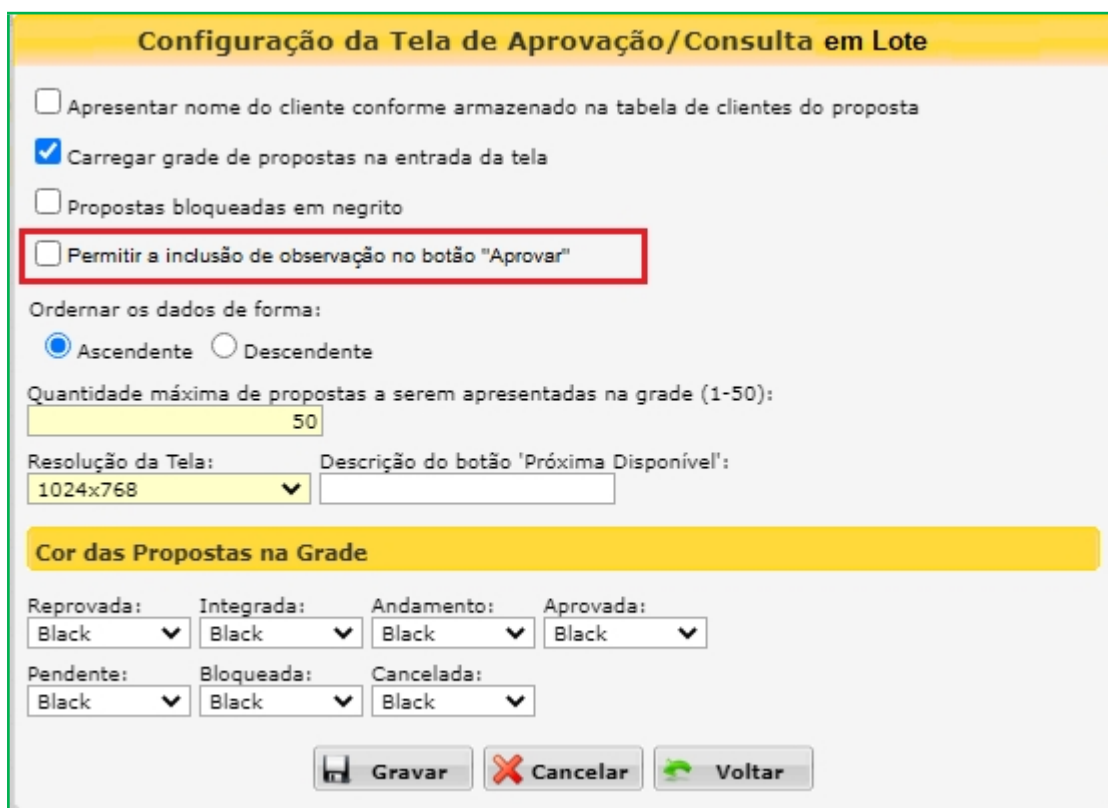
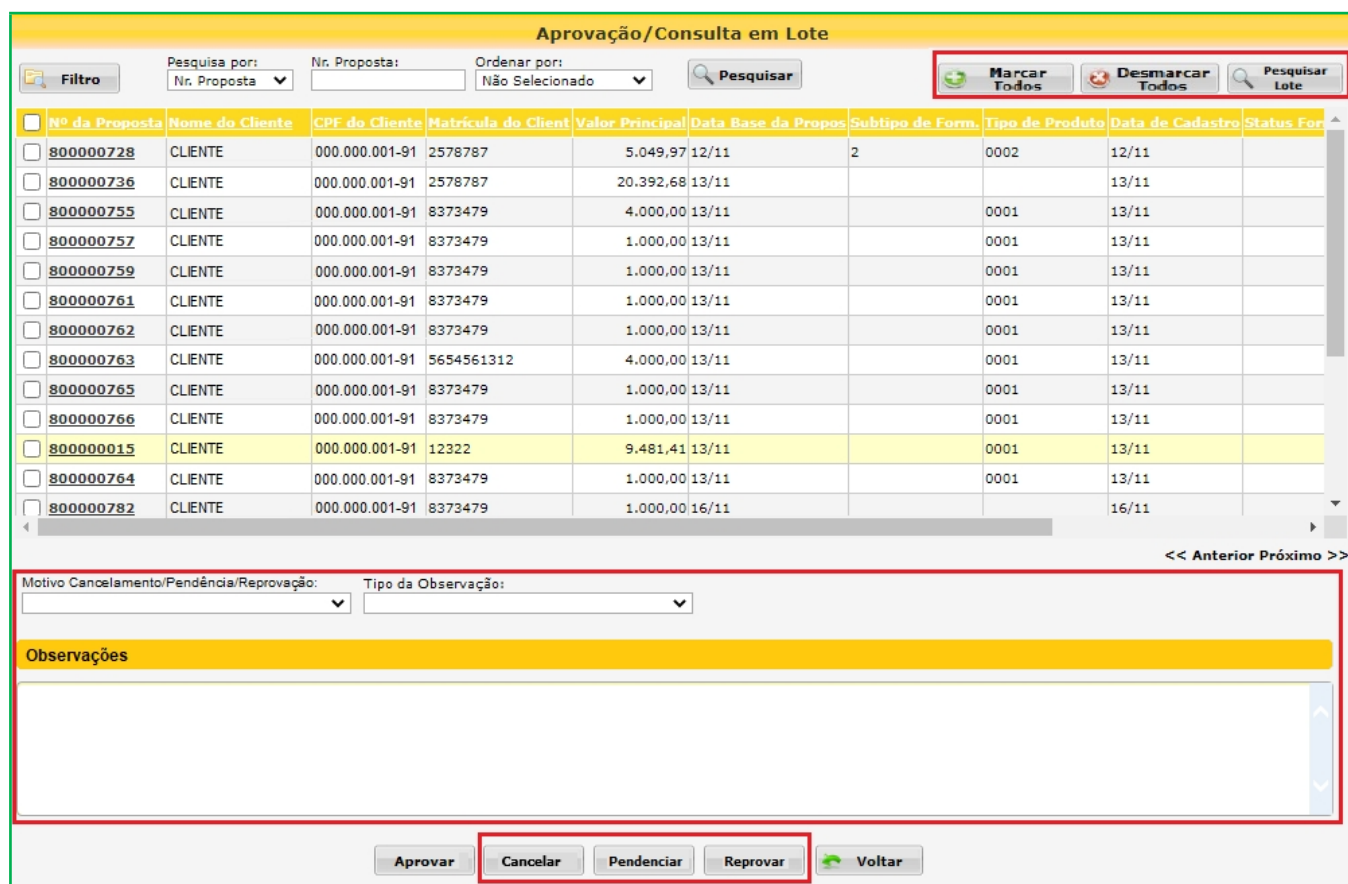


Figura 3 - Modelo de tela “Configuração da Tela de Aprovação/Consulta”.

- IV. O parâmetro “Permitir a inclusão de observação no botão Aprovar” será exibido somente na seleção da tela de configuração da rotina “Aprovação / Consultas em Lote”.

001.2 - Implementar no módulo “Web Autorizador”, no menu “Esteira”, na rotina “Aprovação / Consulta em Lote”, alteração para andamento em lote das propostas na esteira de crédito, onde será gerado um número de lote para cada “pacote” de propostas, novos botões para seleção das propostas, consulta do processamento do lote e novos campos para o cancelamento, pendenciamento e reprovação de propostas em lote.



Aprovação/Consulta em Lote

Filtro Pesquisa por: Nr. Proposta Nr. Proposta Ordenar por: Não Selecionado Pesquisar

Marcar Todos Desmarcar Todos Pesquisar Lote

Nº da Proposta	Nome do Cliente	CPF do Cliente	Matrícula do Cliente	Valor Principal	Data Base da Proposta	Subtipo de Form.	Tipo de Produto	Data de Cadastro	Status For
<input type="checkbox"/> 800000728	CLIENTE	000.000.001-91	2578787	5.049,97	12/11	2	0002	12/11	
<input type="checkbox"/> 800000736	CLIENTE	000.000.001-91	2578787	20.392,68	13/11			13/11	
<input type="checkbox"/> 800000755	CLIENTE	000.000.001-91	8373479	4.000,00	13/11		0001	13/11	
<input type="checkbox"/> 800000757	CLIENTE	000.000.001-91	8373479	1.000,00	13/11		0001	13/11	
<input type="checkbox"/> 800000759	CLIENTE	000.000.001-91	8373479	1.000,00	13/11		0001	13/11	
<input type="checkbox"/> 800000761	CLIENTE	000.000.001-91	8373479	1.000,00	13/11		0001	13/11	
<input type="checkbox"/> 800000762	CLIENTE	000.000.001-91	8373479	1.000,00	13/11		0001	13/11	
<input type="checkbox"/> 800000763	CLIENTE	000.000.001-91	5654561312	4.000,00	13/11		0001	13/11	
<input type="checkbox"/> 800000765	CLIENTE	000.000.001-91	8373479	1.000,00	13/11		0001	13/11	
<input type="checkbox"/> 800000766	CLIENTE	000.000.001-91	8373479	1.000,00	13/11		0001	13/11	
<input type="checkbox"/> 800000015	CLIENTE	000.000.001-91	12322	9.481,41	13/11		0001	13/11	
<input type="checkbox"/> 800000764	CLIENTE	000.000.001-91	8373479	1.000,00	13/11		0001	13/11	
<input type="checkbox"/> 800000782	CLIENTE	000.000.001-91	8373479	1.000,00	16/11			16/11	

<< Anterior Próximo >>


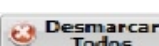
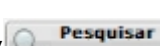
Motivo Cancelamento/Pendência/Reprovação: Tipo da Observação:


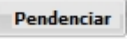
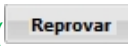
Observações

Aprovar Cancelar Pendenciar Reprovar Voltar

Figura 4 - Modelo de tela da rotina "Aprovação/Consulta em Lote".

Detalhamento dos novos campos:

- **Botão "Marcar Todos"** (): quando acionado, selecionará todos os registros eleitos e exibidos em grade, após a definição do filtro de pesquisa. A marcação de todos os registros independe da página que está sendo exibida na rotina, no momento de acionamento do mesmo;
- **Botão "Desmarcar Todos"** (): quando acionado, desmarcará todos os registros eleitos e exibidos em grade, após a definição do filtro de pesquisa. A desmarcação de todos os registros independe da página que está sendo exibida na rotina, no momento de acionamento do mesmo;
- **Botão "Pesquisar Lote"** (): apresentará, quando acionado, nova tela (pop-up "Consulta de Processamento de Lote") que permitirá a verificação do status de processamento dos registros enviados em um determinado lote e a exportação do log de processamento;

- **Motivo Cancelamento/Pendência/Reprovação:** campo do tipo seleção, que exibirá a lista de motivos cadastrados no sistema Função (módulo “Web TabCorp” > Menu “Operacional” > “Motivos”). Campo obrigatório ao acionar os botões “Cancelar”, “Pendenciar” ou “Reprovar”;
- **Tipo da Observação:** campo do tipo seleção, que exibirá a lista de tipos de observação disponíveis no sistema Função (módulo “Web Acesso” > Menu “Cadastro” > “Usuários” > botão “Direitos do Autorizador”). Campo obrigatório para adicionar informações no campo “Observações”;
- **Observações:** campo do tipo texto, para informar a justificativa da ação de aprovação, cancelamento, pendenciamento ou reprovação, quando necessário;
- **Botão “Cancelar”** (): grava as informações inseridas no sistema e executa o processamento das informações para cancelamento das propostas selecionadas, conforme modelo de decisão configurado previamente para o andamento na esteira das propostas canceladas;
- **Botão “Pendenciar”** (): grava as informações inseridas no sistema e executa o processamento das informações para pendenciamento das propostas selecionadas, conforme modelo de decisão configurado previamente para o andamento na esteira das propostas pendentes;
- **Botão “Reprovar”** (): grava as informações inseridas no sistema e executa o processamento das informações para reprovação das propostas selecionadas, conforme modelo de decisão configurado previamente para o andamento na esteira das propostas reprovadas.



Consulta de Processamento de Lote

Número do Lote: 00000001  Pesquisar Tipo de Processamento: Aprovação de Proposta em Lote (Interface)

19/03/2020 10:13:06	19/03/2020 10:19:06	800090520	Enviar Integração	Processado	Sucesso	USUSISTEMA
19/03/2020 10:13:06	19/03/2020 10:20:06	800075317	Enviar Integração	Processado	Erro: Proposta bloqueada por outro lote ou outro usuário.	USUSISTEMA
19/03/2020 10:13:06		800074349	Enviar Integração	Processando		USUSISTEMA
19/03/2020 10:13:06		800074649	Enviar Integração	A processar		USUSISTEMA
19/03/2020 10:13:06		800074650	Enviar Integração	A processar		USUSISTEMA
19/03/2020 10:13:06		800074659	Enviar Integração	A processar		USUSISTEMA
19/03/2020 10:13:06		800074787	Enviar Integração	A processar		USUSISTEMA

 Exportar Log

 Voltar

Figura 5 - Modelo de tela “Consulta de Processamento de Lote” acionada através do botão “Pesquisar Lote”.


Detalhamento dos campos da tela “Consulta de Processamento de Lote”:

- **Número do Lote:** campo do tipo numérico de 8 (oito) posições para informar o “Número do Lote” a ser pesquisado. O campo contemplará a funcionalidade do link de pesquisa, que quando acionado exibirá o pop-up “Pesquisa”, possibilitando a consulta de lotes gerados pelo sistema Função por data de geração ou número do lote, conforme as imagens abaixo:



Figura 6 - Modelo da tela de “Pesquisa” de número do lote.

Ao selecionar o número do lote na lista retornada na pesquisa, o sistema exibirá o campo o campo “Número do Lote” da tela anterior (Figura 5) desabilitado e preenchido com o número do lote selecionado;

- **Botão “Pesquisar”** (): ao ser acionado, efetiva a pesquisa sobre os dados de processamento do lote informado;
- **Tipo de Processamento:** campo texto que indicará qual rotina comandou o processamento do lote, apresentando as seguintes opções:
 - **Aprovação de Proposta em Lote (Interface):** indica que o lote foi comandado pela rotina “Aprovação / Consulta em Lote” descrita neste item.
 - **Retorno de Fluxo em Lote (Interface):** indica que o lote foi comandado pela rotina “Retorno de Fluxo em Lote” descrita no item 001.4 deste documento.
 - **Captura de Aprovação de Fluxo de Propostas em Lote (Arquivo):** indica que o lote foi comandado pela rotina “Captura de Aprovação de Propostas em Lote” descrita no item 001.3 deste documento.
 - **Captura de Retorno de Fluxo em Lote (Arquivo):** indica que o lote foi comandado pela rotina “Captura de Retorno de Fluxo em Lote” descrita no item 001.5 deste documento.

- **Grade:** a grade exibirá as informações das propostas indicadas do lote informado, considerando a sua situação no momento da realização da consulta e apresentará as colunas conforme descrição abaixo:
 - **Data Processamento:** informa a data e hora (DD/MM/AAAA HH:MM:SS) de solicitação do processamento do registro.
 - **Data Conclusão:** informa a data e hora (DD/MM/AAAA HH:MM:SS) de conclusão do processamento do registro.
 - **Proposta:** informa o número da proposta eleita para aprovação automática no lote.
 - **Atividade:** informa a atividade em que a proposta se encontrava, no ato de solicitação da aprovação automática em lote.
 - **Situação do Processamento:** informa a situação do processamento do registro disposto no lote, considerando as seguintes opções:
 - **Processado:** informa que o registro indicado teve o seu processamento concluído, pelo plug-in de aprovação automática em lote.
 - **Processando:** informa que o registro indicado está em execução de processamento, pelo plug-in de aprovação automática em lote.
 - **A processar:** informa que o registro está aguardando o processamento, pelo plug-in de aprovação automática em lote.
 - **Status Final do Processamento:** informa o status do final do processamento do registro disposto no lote, considerando as seguintes opções:
 - **Sucesso:** informa que a aprovação, cancelamento, pendenciamento ou reprovação automática da proposta indicada foi realizada com êxito.
 - **Erro: Proposta bloqueada por outro lote ou outro usuário:** informa que não foi possível realizar a aprovação, cancelamento, pendenciamento ou reprovação automática da proposta indicada, pois, no ato de processamento do lote e registro em questão, a mesma se encontrava em processo de manipulação, por outro lote comandado ou por outro usuário através de outra rotina do sistema Função.

Observação: Caso seja necessário, a Instituição poderá fazer uso da rotina de “Gerenciamento de Bloqueio”, disposta no menu “Serviços” do módulo “Web

Autorizador”, a fim de verificar se a proposta em questão, ainda se encontra bloqueada por algum usuário.


A título de exemplo, algumas rotinas que poderão realizar o bloqueio da aprovação automática da proposta, caso as mesmas sejam executadas por outro usuário no mesmo tempo de processamento do plug-in: “Alteração de Proposta”; “Cancelamento de Proposta”; “Exclusão de Proposta”; “Aprovação/Consulta”; “Captura de Aprovação de Propostas em Lote”; “Retorno de Fluxo”; “Retorno de Fluxo em Lote”; “Captura de Retorno de Fluxo em Lote”; “Redirecionamento de Propostas em Lote” e demais rotinas do sistema que visam manipular uma proposta de crédito.

- **Erro: Proposta não se encontra na fase de aprovação:** informa que não foi possível realizar a aprovação, cancelamento, pendenciamento ou reprovação automática da proposta indicada, pois no ato de processamento do lote e registro em questão, a mesma não estava disposta na atividade previamente definida, no ato de agendamento do lote. Desta forma, o sistema indicará, implicitamente, que outro usuário através de outro lote de processamento ou através de outra rotina do sistema Função, alterou a fase da esteira de crédito, para a propostas indicada neste registro.

Observação: Caso a Instituição deseje verificar qual usuário realizou o andamento da fase da esteira, da proposta de crédito, indica-se emissão do relatório “Planilha de Proposta” e seja verificada as fases de andamento da proposta.

A título de exemplo, algumas rotinas que poderão realizar a alteração da fase da proposta, antes da execução do processamento do plugin, para a proposta indicada no registro: “Alteração de Proposta”; “Cancelamento de Proposta”; “Exclusão de Proposta”; “Aprovação/Consulta”; “Captura de Aprovação de Propostas em Lote”; “Retorno de Fluxo”; “Retorno de Fluxo em Lote”; “Captura de Retorno de Fluxo em Lote”; “Redirecionamento de Propostas em Lote” e demais rotinas do sistema que visam manipular uma proposta de crédito.

- **Vazio “Sem informação”:** indica que o registro em questão, se encontra em aguardo, na fila de execução do processo de aprovação automática e não possui um status a ser informado, podendo ser ocasionado por algum erro técnico do sistema Função.

- **Usuário:** informa o login do usuário que comandou o processamento da aprovação automática do lote em visualização.
- **Caixa de texto abaixo da grade:** exibirá, caso o lote consultado tenha sido concluído, o status geral de processamento do lote (sucesso ou erro), data e hora de início e término do processamento e o usuário que comandou o processamento em lote;
- **Botão “Exportar Log”** ( Exportar Log): ao ser acionado, exporta as informações do lote em arquivo (.TXT), contendo o mesmo leiaute da grade exibida em tela, separado por “;” (ponto e vírgula).

Funcionamento:

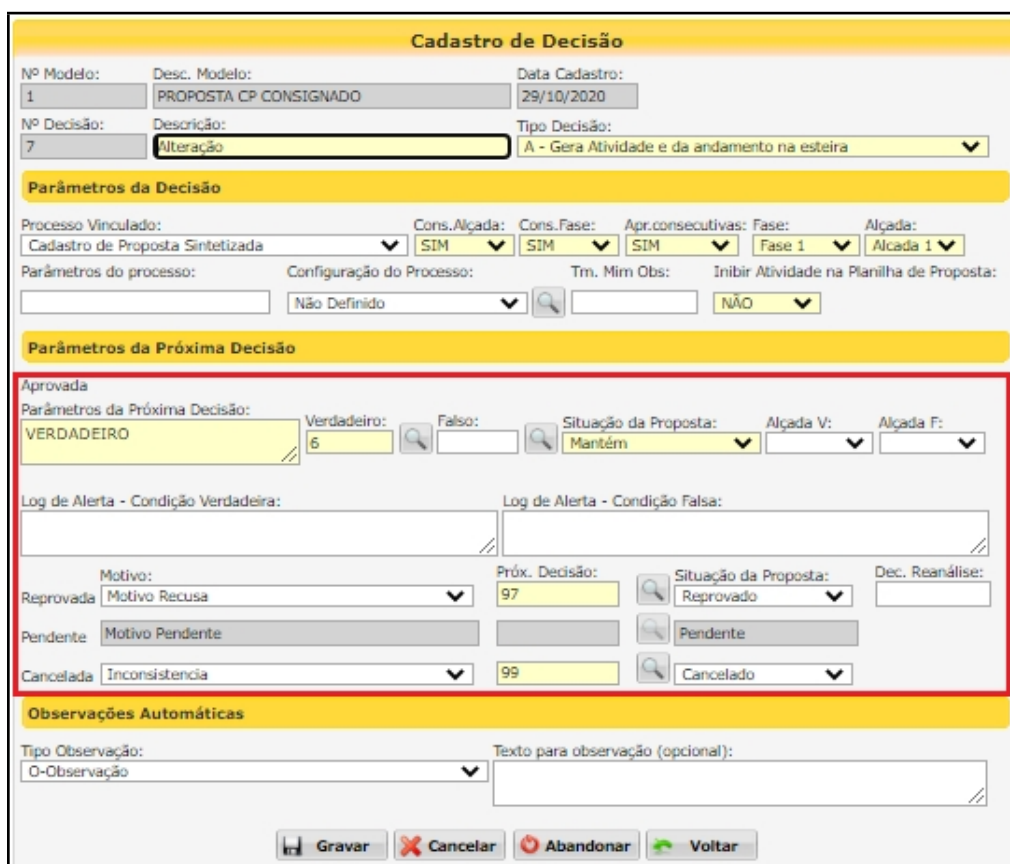
- I. Será implementado na rotina “Aprovação / Consulta em Lote”, no módulo “Web Autorizador”, novo tratamento para gerar o número de lote para o “pacote” de propostas selecionadas, a inclusão de novos botões que permitirá ao usuário selecionar ou desmarcar todas as propostas dispostas na grade de registros, independentemente da paginação exibida na mesma, assim como, consultar o processamento do lote e ainda, a inclusão de novos botões/campos para permitir cancelar, pendenciar ou reprovar as propostas em lote.
- II. O sistema irá verificar se existe configuração (Item 001.1 - Configuração de Parâmetros do Sistema”) para que sejam habilitados em tela os botões “Cancelar”, “Pendenciar” e “Reprovar”:
 - i. Caso o parâmetro de rotina esteja preenchido, o sistema habilitará os botões respectivos na tela conforme informado no parâmetro:
 - i. “C” = Botão “Cancelar”;
 - ii. “P” = Botão “Pendenciar”; e
 - iii. “R” = Botão “Reprovar”.
 - ii. Caso o parâmetro de rotina não esteja preenchido, os botões “Cancelar”, “Pendenciar” e “Reprovar” não serão exibidos em tela.
- III. O sistema irá verificar se existe configuração (Item 001.1 - Configuração da Rotina de Aprovação em Lote”) para que sejam apresentados em tela os campos “Tipo da Observação” e “Observações”:
 - a. Caso a configuração “Permitir a inclusão de Observações no botão Aprovar” estiver selecionada, os campos “Tipo da Observação” e “Observações” serão exibidos em tela para preenchimento;

- b. Caso a configuração “Permitir a inclusão de Observações no botão Aprovar” não estiver selecionada, os campos “Tipo da Observação” e “Observações” não serão exibidos em tela.
- IV. Ao executar a rotina de “Aprovação / Consulta em Lote”, o sistema demonstrará todas as propostas que se encontram em andamento na esteira de crédito e que são passíveis de aprovação, cancelamento, pendenciamento ou reprovação em lote, de acordo com os filtros selecionados, através do botão “Filtro”.
- V. A exibição em grade será limitada para o máximo de “50” (cinquenta) registros por página e as demais propostas serão distribuídas nas paginações seguintes.
- VI. Caso o usuário acione o novo botão “Marcar Todos”, o sistema selecionará todos os registros de propostas de crédito, dispostos em todas as páginas da grade de dados, independentemente da página que está sendo exibida no momento do acionamento do botão.
- VII. Os registros previamente selecionados antes do acionamento do botão “Marcar Todos” não sofrerão alterações, ou seja, se manterão selecionados até o momento do processamento do plug-in.
- VIII. As propostas listadas serão bloqueadas para manipulação somente quando estiverem em processamento da aprovação (plug-in - item 001.6), visto que a esteira é uma entidade viva, ou seja, ela pode ser manipulada por outro usuário até o momento do processamento do plug-in.
- IX. Caso o usuário acione o novo botão “Desmarcar Todos”, o sistema desmarcará a seleção de todos os registros de proposta de crédito que tenham sido previamente selecionados, independentemente da página que está sendo exibida no momento do acionamento do botão.
- X. Os registros que não estavam selecionados antes do acionamento do botão “Desmarcar Todos” não sofrerão alterações, ou seja, se manterão desmarcados.
- XI. O campo “Motivo Cancelamento/Pendência/Reprovação” será preenchido para seleção do usuário com as opções onde o “Tipo” do motivo seja igual à “Cancelamento”, “Pendente” ou “Restrição” e, caso o mesmo seja preenchido em tela pelo usuário, o motivo selecionado será replicado à todas as propostas que compõe o lote do processamento.
- XII. As informações descritas nos campos “Tipo da Observação” e “Observações”, caso sejam informadas, serão replicadas à todas as propostas que compõe o lote do processamento.

- XIII. Caso os botões “Cancelar”, “Pendenciar” ou “Reprovar” sejam acionados sem que os campos obrigatórios “Motivo Cancelamento/Pendência/Reprovação”, “Tipo da Observação” e “Observações” (quando os mesmos forem apresentados) estejam preenchidos, o sistema apresentará mensagem de crítica em tela.
- XIV. Ao acionar os botões “Aprovar”, “Cancelar”, “Pendenciar” ou “Reprovar”, o sistema irá consistir no preenchimento dos campos quanto a obrigatoriedade e, caso algum campo não seja preenchido, o sistema apresentará mensagem de crítica em tela.
- XV. Ao efetivar a confirmação dos lotes de propostas de crédito, a fim de executar a aprovação, cancelamento, pendenciamento ou reprovação das propostas de crédito selecionadas, conforme o caso, a rotina enviará ao novo plug-in “Aprovação em Lote” (item 001.6), o lote de propostas selecionadas, que será o responsável pela aprovação/cancelamento/pendenciamento/reprovação das propostas elencadas, realizando o processamento das informações de forma assíncrona.
- XVI. Deste modo a rotina encaminhará os seguintes parâmetros para execução do plug-in:
- Números de lotes gerados;
 - Código da atividade (fase) atual da proposta na esteira de crédito em que as propostas processadas se encontram no momento do processo de aprovação/cancelamento/pendenciamento/reprovação;
 - Código da atividade (fase) da esteira de crédito para o qual as propostas processadas serão aprovadas/canceladas/pendenciadas/reprovadas;
 - Motivo de Cancelamento/Pendência/Reprovação a ser incluso nas propostas processadas e que tiverem o seu fluxo cancelado/pendenciado/reprovado;
 - Tipo da Observação a ser inclusa nas propostas processadas e que tiverem o seu fluxo aprovado/cancelado/pendenciado/reprovado;
 - Observação a ser inclusa nas propostas processadas e que tiverem o seu fluxo aprovado/cancelado/pendenciados/reprovado; e
 - Login de usuário que comandou o processamento de aprovação/cancelamento/pendenciamento/reprovação de propostas em lote.
- XVII. Cada lote será composto por até “500” (quinhentas) propostas, de maneira a preservar a performance da execução do plug-in.

Exemplo: No caso de “1500” propostas selecionadas para o processamento, o sistema irá gerar “3” lotes com “500” propostas cada lote.

- XVIII. Após remeter os lotes de propostas de crédito para aprovação, **cancelamento, pendenciamento ou reprovação**, o sistema apresentará mensagem de comando de aprovação realizado com sucesso, contendo os números dos lotes gerados pela rotina e o botão “OK”. Ao acionar o botão “OK” da mensagem, o sistema retornará para a tela anterior.
- XIX. Os números de lote gerados, serão utilizados para realização da consulta de processamento do lote em específico, através do acionamento do novo botão “Pesquisar Lote”, no campo “Número do Lote”.
- XX. Ao acionar o botão “Pesquisar Lote”, o sistema exibirá a nova tela (**Figura 5**), que permitirá a realização de consulta de lotes de aprovações, **cancelamentos, pendenciamentos ou reprovações** que foram comandados, conforme descrito no tópico “Detalhamento dos campos da tela “Consulta de Processamento de Lote””.
- XXI. Todas as propostas selecionadas para processamento serão armazenadas em LOG, conforme layout informado do botão “Exportar Log” descrito neste item (**Figura 5**) e tópico “Detalhamento dos campos da tela “Consulta de Processamento de Lote””.
- XXII. As propostas que não estiverem nas atividades para aprovação, **cancelamento, pendenciamento ou reprovação, conforme o caso**, no momento do processamento do registro, serão criticadas no log do processamento e, permanecerão na atividade atual em que se encontram, visto que se trata de uma rotina para aprovação, cancelamento, pendenciamento ou reprovação em lote.
- XXIII. As propostas que forem aprovadas, canceladas, pendenciadas ou reprovadas em lote, conforme o caso, serão encaminhadas para a atividade de esteira configurada como “Verdadeiro” no “Cadastro de Decisão”.



Cadastro de Decisão

Nº Modelo: 1 Desc. Modelo: PROPOSTA CP CONSIGNADO Data Cadastro: 29/10/2020

Nº Decisão: 7 Descrição: Alteração Tipo Decisão: A - Gera Atividade e da andamento na esteira

Parâmetros da Decisão

Processo Vinculado: Cadastro de Proposta Sintetizada Cons.Alçada: SIM Cons.Fase: SIM Apr.consecutivas: Fase 1 Alçada: Alçada 1

Parâmetros do processo: Configuração do Processo: Não Definido Tm. Mm Obs: NÃO

Parâmetros da Próxima Decisão

Aprovada

Parâmetros da Próxima Decisão: VERDADEIRO Verdadeiro: 6 Falso: Situação da Proposta: Mantém Alçada V: Alçada F:

Log de Alerta - Condição Verdadeira: Log de Alerta - Condição Falsa:

Reprovada Motivo: Motivo Recusa Próx. Decisão: 97 Situação da Proposta: Reprovado Dec. Reanálise:

Pendente Motivo Pendente Pendente

Cancelada Inconsistencia 99 Cancelado

Observações Automáticas

Tipo Observação: O-Observação Texto para observação (opcional):

Gravar Cancelar Abandonar Voltar

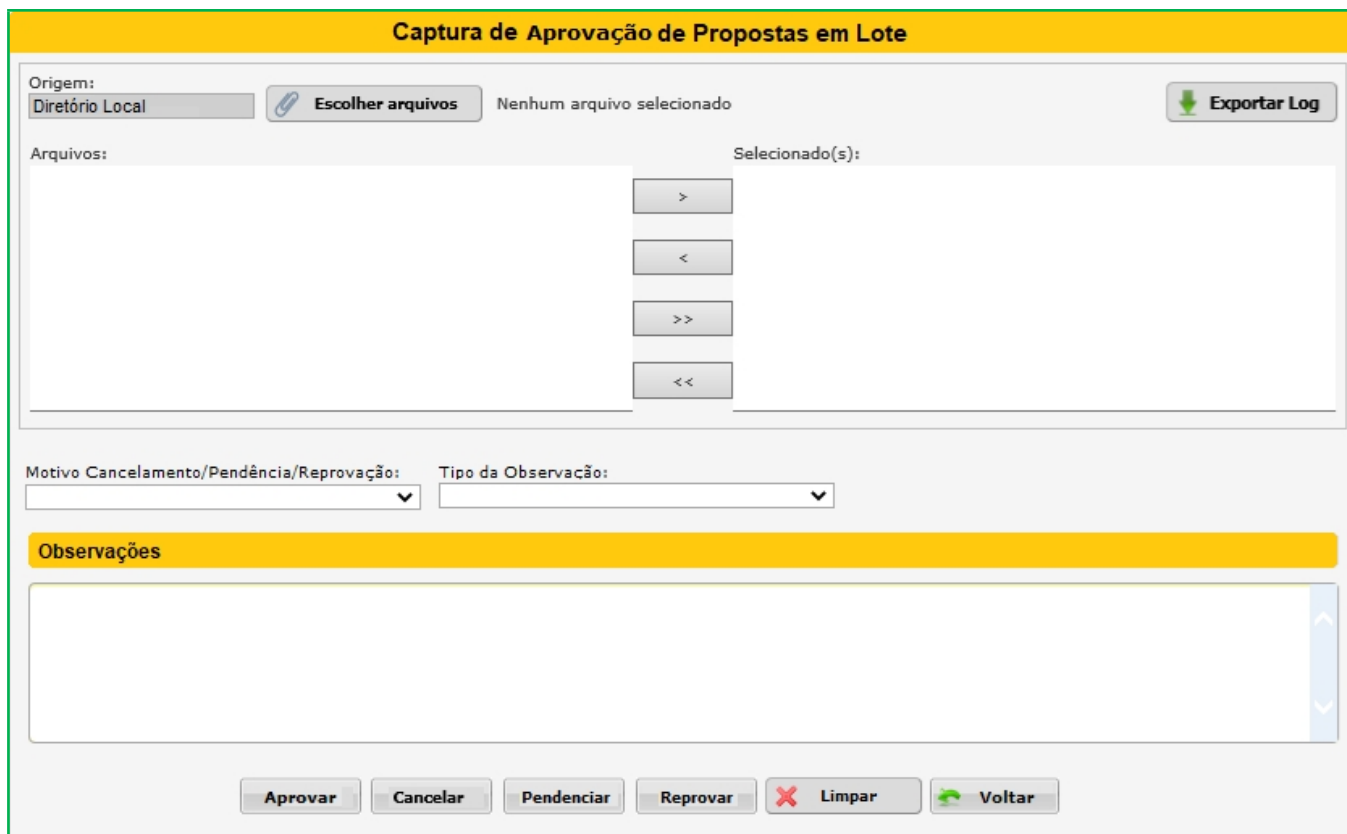
Figura 7 - Modelo da tela de "Cadastro de Decisão".

Considerações:

- I. Conforme descrito no funcionamento, o lote gerado terá o seu controle estabelecido na mesma tabela que os lotes gerados nos itens 001.3, 001.4 e 001.5, desta forma não permitirá a geração de lotes com código iguais a partir de rotinas distintas.
- II. As demais funcionalidades da rotina não serão alteradas e manterão o funcionamento já existente.
- III. É necessário que a Instituição se atente para a quantidade de registros a serem selecionados para processamento na rotina, para que não ocorra lentidão de performance devido à concorrência de outros serviços que podem ser executados ao mesmo tempo.

001.3 - Implementar no módulo "Web Autorizador", no menu "Esteira", nova rotina denominada "Captura de Aprovação de Propostas em Lote", que dará andamento no fluxo para a


aprovação, cancelamento, pendenciamento ou reprovação em lote de propostas de crédito indicadas no arquivo de captura importado.




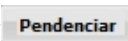
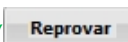
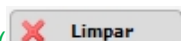



The image shows a software interface titled "Captura de Aprovação de Propostas em Lote". It features a yellow header bar with the title. Below the header, there's a section for "Origem:" with a dropdown menu set to "Diretório Local", a button "Escolher arquivos" with a paperclip icon, and the text "Nenhum arquivo selecionado". To the right is a button "Exportar Log" with a green arrow icon. Below this is a section for file selection with two columns: "Arquivos:" and "Selecionado(s):". Between these columns are four buttons: ">", "<", ">>", and "<<". Below the file selection section are two dropdown menus: "Motivo Cancelamento/Pendência/Reprovação:" and "Tipo da Observação:". Below these is a yellow bar labeled "Observações" followed by a large text area for notes. At the bottom, there's a row of buttons: "Aprovar", "Cancelar", "Pendenciar", "Reprovar", "Limpar" (with a red X icon), and "Voltar" (with a green arrow icon).

Figura 8 - Modelo de tela da rotina “Captura de Aprovação de Propostas em Lote”.

Detalhamento dos campos:

- **Origem:** campo do tipo texto com opção fixa “Diretório Local”, para informar o local de seleção do arquivo;
- **Botão “Escolher arquivos”** (): apresentará, quando acionado, tela padrão para informar a pasta de seleção de arquivo. Inicialmente apresentará o texto “Nenhum arquivo selecionado” e, após o acionamento, exibirá o caminho da pasta informada onde se encontram os arquivos para seleção;
- **Arquivos:** campo do tipo seleção, que exibirá todos os arquivos nos formatos (.CSV) e (.TXT) disponíveis para seleção na pasta indicada;

- **Selecionado(s):** campo do tipo seleção, de preenchimento obrigatório, para definição de quais arquivos serão processados. Será permitida a seleção de no máximo “5” (cinco) arquivos para processamento;
- **Botão “Exportar Log”** (): ao ser acionado, exporta as informações do lote em arquivo (.TXT), contendo o mesmo leiaute da grade exibida na tela da Figura 5 do item 001.2 descrito acima, separado por “;” (ponto e vírgula).
- **Motivo Cancelamento/Pendência/Reprovação:** campo do tipo seleção, que exibirá a lista de motivos cadastrados no sistema Função (módulo “Web TabCorp” > Menu “Operacional” > “Motivos”). Campo obrigatório ao acionar os botões “Cancelar”, “Pendenciar” ou “Reprovar”;
- **Tipo da Observação:** campo do tipo seleção, que exibirá a lista de tipos de observação disponíveis no sistema Função (módulo “Web Acesso” > Menu “Cadastro” > “Usuários” > botão “Direitos do Autorizador”). Campo obrigatório ao informar o campo “Observações”;
- **Observações:** campo do tipo texto, para informar a justificativa da ação de aprovação, cancelamento, pendenciamento ou reprovação;
- **Botão “Aprovar”** (): processa as informações no sistema para aprovação das propostas inseridas no arquivo, conforme modelo de decisão configurado previamente para o andamento na esteira das propostas aprovadas;
- **Botão “Cancelar”** (): processa as informações no sistema para cancelamento das propostas inseridas no arquivo, conforme modelo de decisão configurado previamente para o andamento na esteira das propostas canceladas;
- **Botão “Pendenciar”** (): processa as informações no sistema para pendenciamento das propostas inseridas no arquivo, conforme modelo de decisão configurado previamente para o andamento na esteira das propostas pendentes;
- **Botão “Reprovar”** (): processa as informações no sistema para reprovação das propostas inseridas no arquivo, conforme modelo de decisão configurado previamente para o andamento na esteira das propostas reprovadas;
- **Botão “Limpar”** (): cancela as informações inseridas na rotina, deixando todos os campos em branco para preenchimento;
- **Botão “Voltar”** (): retorna a página inicial do sistema.

Funcionamento:

- I. Será implementada a nova rotina “Captura de Aprovação de Propostas em Lote” no módulo “Web Autorizador”, para que o usuário possa dar andamento no fluxo para a aprovação, cancelamento, pendenciamento ou reprovação em lote de propostas de crédito, gerando um número de lote para o arquivo de propostas importado no sistema Função.
- II. Ao acionar a rotina, o sistema validará se o login de usuário executante é do tipo “interno” e, caso contrário, apresentará mensagem de crítica em tela, informando que a rotina não poderá ser executada por usuário com perfil diferente de “interno”.
- III. Caso o usuário possua o perfil “interno”, o sistema apresentará a interface da rotina de captura e o usuário executante deverá determinar o diretório para captura do arquivo, para então o sistema listar apenas os documentos em formato .CSV ou .TXT que estejam dispostos no diretório indicado. Deste modo o sistema exibirá os arquivos passíveis de captura a partir do campo “Arquivos Disponíveis”, permitindo que o executante direcione os arquivos para o campo “Selecionado(s)”.
- IV. O sistema irá verificar se existe configuração (Item 001.1 - Configuração de Parâmetros do Sistema) para que sejam apresentados em tela os botões “Cancelar”, “Pendenciar” e “Reprovar”:
 - a. Caso o parâmetro de rotina esteja preenchido, o sistema exibirá os botões respectivos na tela conforme informado no parâmetro:
 - i. “C” = Botão “Cancelar”;
 - ii. “P” = Botão “Pendenciar”; e
 - iii. “R” = Botão “Reprovar”.
 - b. Caso o parâmetro de rotina não esteja preenchido, os botões “Cancelar”, “Pendenciar” e “Reprovar” não serão exibidos em tela.
- V. O sistema irá verificar se existe configuração (Item 001.1 - Configuração da Rotina de Aprovação em Lote) para que sejam apresentados em tela os campos “Tipo da Observação” e “Observações”:
 - a. Caso a configuração “Permitir a inclusão de Observações no botão Aprovar” estiver selecionada, os campos “Tipo da Observação” e “Observações” serão exibidos em tela para preenchimento;

- b. Caso a configuração “Permitir a inclusão de Observações no botão Aprovar” não estiver selecionada, os campos “Tipo da Observação” e “Observações” não serão exibidos em tela.
- VI. Os arquivos a serem importados deverão conter uma nomenclatura padrão: ARQAPROVPROP_DDMMAASS.TXT ou ARQAPROVPROP_DDMMAASS.CSV, onde:
- ARQAPROVPROP_ = sufixo fixo;
 - DDMMAA = dia, mês e ano da geração do arquivo;
 - SS = número sequencial do arquivo para o mesmo dia, mês e ano.
- VII. As propostas informadas nos arquivos serão bloqueadas para manipulação somente quando estiverem em processamento da aprovação (plug-in - item 001.6), visto que a esteira é uma entidade viva, ou seja, ela pode ser manipulada por outro usuário até o momento do processamento do plug-in.
- VIII. O usuário determinará o tipo e a observação que será incluída em todas as propostas dispostas no arquivo de captura que tiverem a sua aprovação, cancelamento, pendenciamento ou reprovação confirmado.
- IX. O campo “Motivo Cancelamento/Pendência/Reprovação” será preenchido para seleção do usuário com as opções onde o “Tipo” do motivo seja igual à “Cancelamento”, “Pendente” ou “Restrição” e, caso o mesmo seja preenchido em tela pelo usuário, o motivo selecionado será replicado à todas as propostas que compõe o lote em processamento.
- X. Caso o campo “Motivo Cancelamento/Pendência/Reprovação” seja preenchido em tela, porém o arquivo também possua um mesmo motivo (ou diferente) para uma ou mais propostas específicas, será considerado sempre o motivo informado no arquivo em detrimento ao motivo selecionado na tela da rotina.
- XI. Caso os botões “Cancelar”, “Pendenciar” ou “Reprovar” sejam acionados sem que os campos obrigatórios “Motivo Cancelamento/Pendência/Reprovação”, “Tipo da Observação” e “Observações” (quando os mesmos forem apresentados) estejam preenchidos, o sistema apresentará mensagem de crítica em tela.
- XII. Ao acionar os botões “Aprovar”, “Cancelar”, “Pendenciar” ou “Reprovar”, o sistema irá consistir no preenchimento dos campos quanto a obrigatoriedade e, caso algum campo não seja preenchido, o sistema apresentará mensagem de crítica em tela.

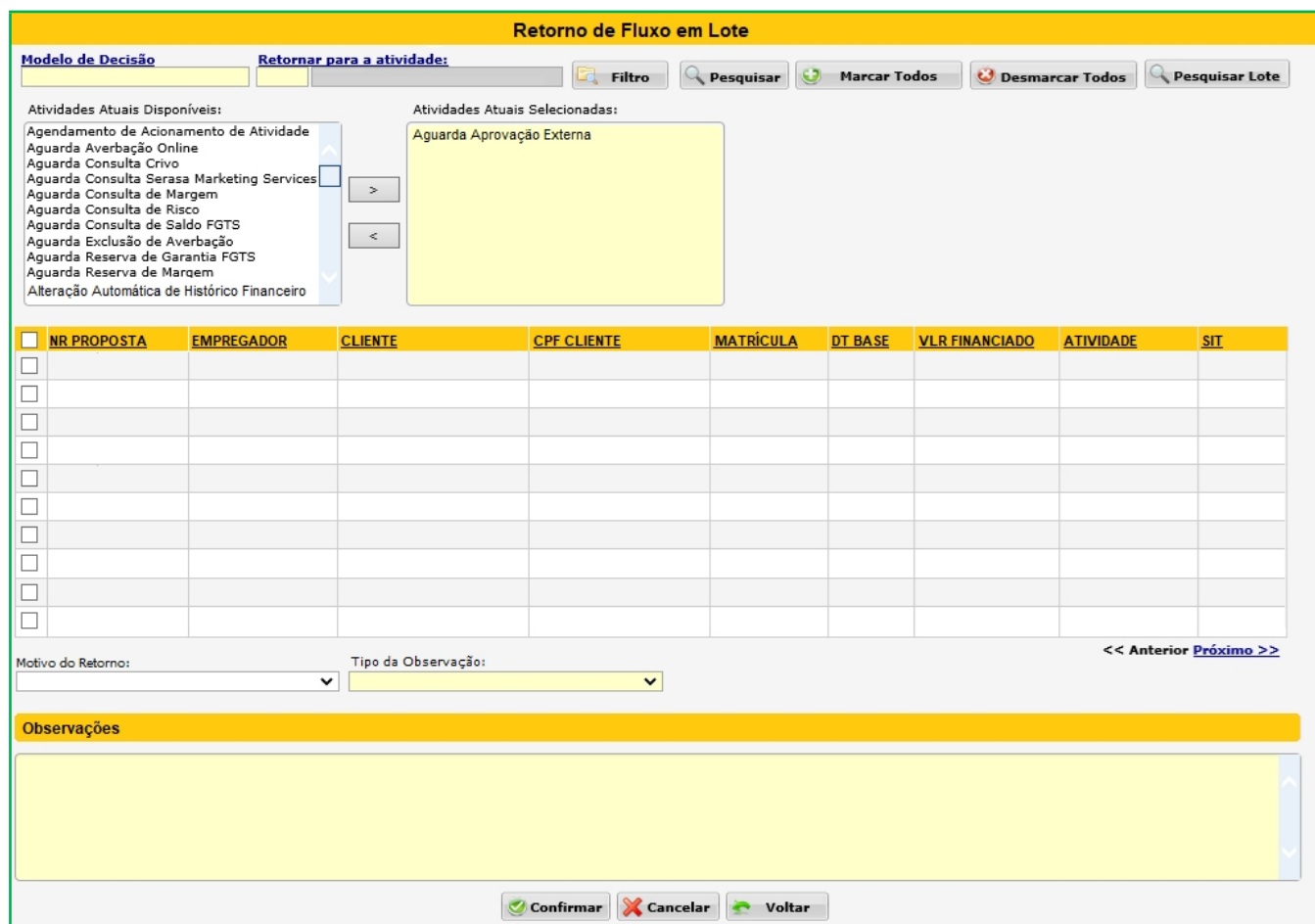
- XIII. Ao efetivar o processamento do arquivo de propostas de crédito para aprovação, cancelamento, pendenciamento ou reprovação, conforme o caso, a rotina enviará ao novo plug-in “Aprovação em Lote” (item 001.6) o arquivo de propostas, que será o responsável pela aprovação, cancelamento, pendenciamento ou reprovação das propostas elencadas, realizando o processamento das informações de forma assíncrona.
- XIV. Deste modo a rotina encaminhará os seguintes parâmetros para execução do plug-in:
- i. Números de lotes gerados;
 - ii. Diretório contendo o arquivo de lote de propostas, que terão o fluxo da esteira de crédito retornada;
 - iii. Nome dos arquivos a serem processados;
 - iv. Código da atividade (fase) atual da proposta na esteira de crédito em que as propostas processadas se encontram no momento do processo de aprovação/cancelamento/pendenciamento/reprovação;
 - v. Código da atividade (fase) da esteira de crédito para o qual as propostas processadas serão aprovadas/canceladas/pendenciadas/reprovadas;
 - vi. Motivo de Cancelamento/Pendência/Reprovação a ser incluso nas propostas processadas e que tiverem o seu fluxo cancelado/pendenciado/reprovado;
 - vii. Tipo da Observação a ser inclusa nas propostas processadas e que tiverem o seu fluxo aprovado/cancelado/pendenciado/reprovado;
 - viii. Observação a ser inclusa nas propostas processadas e que tiverem o seu fluxo aprovado/cancelado/pendenciados/reprovado; e
 - ix. Login de usuário que comandou o processamento de aprovação/cancelamento/pendenciamento/reprovação de propostas em lote.
- XV. Após remeter os arquivos de propostas de crédito para aprovação/cancelamento/pendenciamento/reprovação, o sistema apresentará mensagem de comando de aprovação realizado com sucesso, contendo os números dos lotes gerados pela rotina para cada arquivo capturado e o botão “OK”. Ao acionar o botão “OK” da mensagem, o sistema retorna para a tela anterior.

- XVI. Os números de lote gerados, serão utilizados para realização da consulta de processamento do lote em específico, através do acionamento do novo botão “Pesquisar Lote” na rotina “Aprovação / Consulta em Lote” descrita no item 001.2 acima neste documento.
- XVII. Ao importar o arquivo, o sistema armazenará o nome dos arquivos capturados com sucesso e, o mesmo será renomeado automaticamente para ARQAPROVPROP_DDMMAASS.CAP (capturado), a fim de possibilitar a realização das próximas validações de capturas de arquivos e encerrará as atividades da rotina de captura.
- XVIII. Todas as propostas existentes no arquivo serão armazenadas em LOG, no layout informado do botão “Exportar Log” descrito no item 001.2 (Figura 5) e tópico “Detalhamento dos campos da tela “Consulta de Processamento de Lote”.
- XIX. As propostas que não estiverem nas atividades para aprovação, cancelamento, pendenciamento ou reprovação, conforme o caso, no momento do processamento do registro, serão criticadas no log do processamento e, permanecerão na atividade atual em que se encontram, visto que se trata de uma rotina para aprovação, cancelamento, pendenciamento ou reprovação em lote.
- XX. As propostas que forem aprovadas, canceladas, pendenciadas ou reprovadas em lote, conforme o caso, serão encaminhadas para a atividade de esteira configurada como “Verdadeiro” no “Cadastro de Decisão”, conforme “Figura 7” e mesmo funcionamento do ponto XXIII do item 001.2 descrito acima neste documento.

Considerações:

- I. O layout detalhado do arquivo encontra-se descrito no ANEXO I deste documento funcional.
- II. Conforme descrito no funcionamento, o lote gerado terá o seu controle estabelecido na mesma tabela que os lotes gerados nos itens 001.2, 001.4 e 001.5, desta forma não permitirá a geração de lotes com código iguais a partir de rotinas distintas.
- III. É necessário que a Instituição se atente para a quantidade de registros a serem disponibilizados no arquivo para processamento na rotina, para que não ocorra lentidão de performance devido à concorrência de outros serviços que podem ser executados ao mesmo tempo.

001.4 - Implementar no módulo “Web Autorizador”, no menu “Esteira”, nova rotina denominada “Retorno de Fluxo em Lote”, que retornará o fluxo em lote de propostas de crédito indicadas em tela, a um mesmo modelo de decisão e mesma fase de decisão.



Retorno de Fluxo em Lote

Modelo de Decisão: Retornar para a atividade: Filtro: Pesquisar: Marcar Todos: Desmarcar Todos: Pesquisar Lote:

Atividades Atuais Disponíveis:

- Agendamento de Acionamento de Atividade
- Aguarda Averbação Online
- Aguarda Consulta Crivo
- Aguarda Consulta Serasa Marketing Services
- Aguarda Consulta de Margem
- Aguarda Consulta de Risco
- Aguarda Consulta de Saldo FGTS
- Aguarda Exclusão de Averbação
- Aguarda Reserva de Garantia FGTS
- Aguarda Reserva de Margem
- Alteração Automática de Histórico Financeiro

Atividades Atuais Selecionadas:

Aguarda Aprovação Externa

<input type="checkbox"/>	NR PROPOSTA	EMPREGADOR	CLIENTE	CPF CLIENTE	MATRÍCULA	DT BASE	VLR FINANCIADO	ATIVIDADE	SIT
<input type="checkbox"/>									
<input type="checkbox"/>									
<input type="checkbox"/>									
<input type="checkbox"/>									
<input type="checkbox"/>									
<input type="checkbox"/>									
<input type="checkbox"/>									
<input type="checkbox"/>									
<input type="checkbox"/>									
<input type="checkbox"/>									
<input type="checkbox"/>									
<input type="checkbox"/>									
<input type="checkbox"/>									

Motivo do Retorno: Tipo da Observação: << Anterior Próximo >>

Observações

Confirmar Cancelar Voltar

Figura 9 - Modelo de tela da rotina “Retorno de Fluxo em Lote”.

Detalhamento dos campos:

- **Modelo de Decisão:** campo do tipo texto, de preenchimento obrigatório, para informar o modelo de decisão. O campo possuirá link de pesquisa para listar os modelos de decisão cadastrados no sistema Função e, ao selecionar ou informar um código válido das atividades, será apresentada a sua respectiva descrição no campo respectivo da tela;

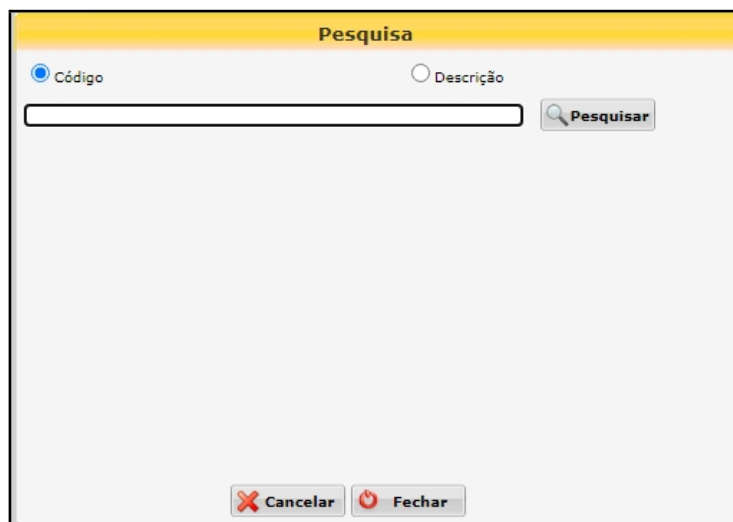


Figura 10 - Modelo de tela de "Pesquisa" de Modelo de Decisão.

- **Retornar para a atividade:** campo numérico, de preenchimento obrigatório, para informar a atividade de esteira que as propostas serão retornadas. O campo possuirá link de pesquisa para listar as atividades atreladas ao "Modelo de Decisão" informado anteriormente e, ao selecionar ou informar um código válido das atividades, será apresentada a sua respectiva descrição no campo à frente;

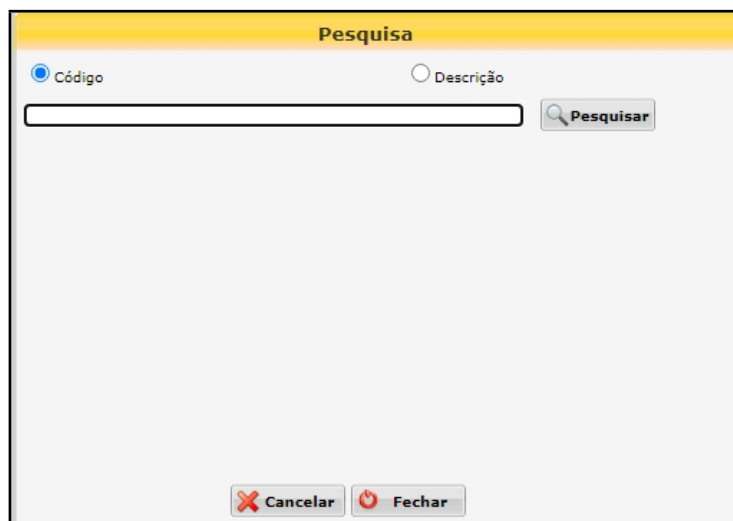



Figura 11 - Modelo de tela de "Pesquisa" de atividades de esteira.

- **Botão "Filtro"** ( Filtro): apresentará, quando acionado, o mesmo filtro padrão disposto na rotina de "Aprovação / Consulta em Lote" do módulo "Web Autorizador", porém **sem** as opções de "Status" e "Situação da Proposta", "**Código do Modelo**", "**Número de Decisão**" e "**Atividades**" para seleção:

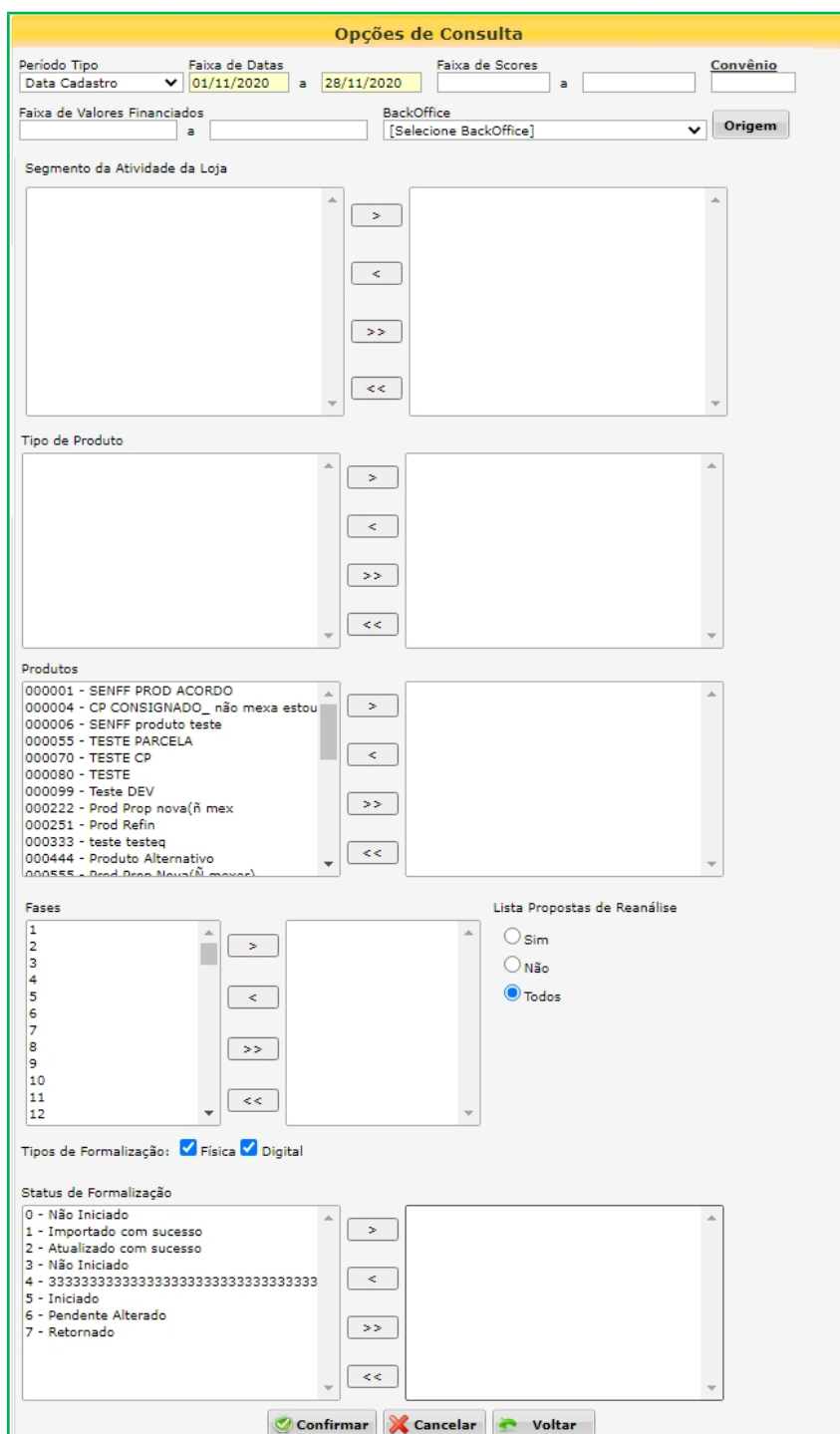


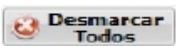
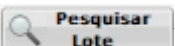

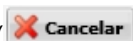



Figura 12 - Modelo de tela de “Opções de Consulta” do botão “Filtro”.

- **Botão “Pesquisar”** (): ao ser acionado, carregará na grade as propostas conforme os filtros aplicados em tela;

- **Botão “Marcar Todos”** (): quando acionado, selecionará todos os registros passíveis de seleção e exibidos em grade, após a definição do filtro de pesquisa. A marcação de todos os registros independe da página que está sendo exibida na rotina, no momento de acionamento do mesmo;
- **Botão “Desmarcar Todos”** (): quando acionado, desmarcará todos os registros eleitos e exibidos em grade, após a definição do filtro de pesquisa. A desmarcação de todos os registros independe da página que está sendo exibida na rotina, no momento de acionamento do mesmo;
- **Botão “Pesquisar Lote”** (): apresentará, quando acionado, nova tela (conforme [Figura 5](#)) que permitirá a verificação de status de processamento dos registros enviados em um determinado lote e a exportação do log de processamento;
- **Atividades Atuais Disponíveis:** campo do tipo seleção, que exibirá todas as atividades cadastrados no sistema Função e que sejam atreladas ao “Modelo de Decisão” informado;
- **Atividades Atuais Selecionadas:** campo do tipo seleção, de preenchimento obrigatório, para definição de quais atividades as propostas deverão estar paradas na esteira de crédito para serem exibidas na grade de registros (eleição das propostas de acordo com as atividades atuais selecionadas). Será permitida a seleção de no máximo “5” (cinco) atividades de esteira;
- **Motivo do Retorno:** campo do tipo seleção, que exibirá a lista de motivos cadastrados no sistema Função (módulo “Web TabCorp” > Menu “Operacional” > “Motivos”);
- **Grade:** a grade exibirá a lista de propostas de acordo com os filtros selecionados e apresentará as colunas conforme abaixo:
 - **Seleção:** Campo de seleção opcional, a fim de selecionar ou não a proposta para a realização do retorno de fluxo;
 - **NR PROPOSTA:** informa o número da proposta;
 - **EMPREGADOR:** informa o empregador da proposta;
 - **CLIENTE:** informa o nome do cliente;
 - **CPF CLIENTE:** informa o número do CPF do cliente;
 - **MATRÍCULA:** informa o número da matrícula;
 - **DT BASE:** informa a data base (DD/MM/AAAA) da proposta;

- **VLR FINANCIADO:** informa o valor financiado na proposta;
- **ATIVIDADE:** informa a descrição da atividade atual da proposta (atividade em que a proposta se encontra);
- **SIT:** informa a situação atual da proposta (“AND”, “APR”, “LIB”, “PEN”);
- **Links de Navegação:** caso a quantidade de registros de propostas de crédito ultrapasse a quantidade de “50 (cinquenta) registros, os excedentes serão dispostos em paginações subsequentes. Será possível navegar entre as paginações, pressionando os links “Anterior” e “Próximo” presentes no lado inferior direito da tela;
- **Tipo da Observação:** campo do tipo seleção, de preenchimento obrigatório, que exibirá a lista de tipos de observação disponíveis no sistema Função (módulo “Web Acesso” > Menu “Cadastro” > “Usuários” > botão “Direitos do Autorizador”);
- **Observações:** campo do tipo texto, de preenchimento obrigatório, para informar a justificativa do retorno;
- **Botão “Confirmar”** (): grava as informações inseridas no sistema e **executa o processamento de retorno de fluxo das propostas selecionadas**;
- **Botão “Cancelar”** (): cancela as informações inseridas na rotina, deixando todos os campos em branco para preenchimento;
- **Botão “Voltar”** (): retorna a página inicial do sistema.

Funcionamento:

- I. Será implementada a nova rotina “Retorno de Fluxo em Lote” no módulo “Web Autorizador”, para que o usuário possa retornar o fluxo em lote de propostas de crédito para uma atividade vinculada à um mesmo modelo de decisão, gerando um número de lote para o “pacote” de propostas selecionadas.
- II. Ao acionar a rotina o usuário deverá realizar a busca das propostas determinando o modelo de decisão que as propostas se encontram e a fase de retorno ao qual está vinculada ao modelo informado. Além disso, o usuário possuirá disponível o filtro adicional em tela (**botão “Filtro”**), que de forma opcional, incrementará variáveis e delimitará a exibição dos registros em grade.

- III. Além dos filtros opcionais, o usuário deverá selecionar, pelo menos “1” (uma) atividade em que as propostas estão paradas atualmente, a fim de delimitar a busca de propostas para exibição na grade de registros, apenas de propostas que se encontrem nas fases indicadas.

Observação: este filtro de indicação de atividades atuais das propostas se faz necessário, para garantirmos um bom desempenho da rotina e a mesma não exceda o tempo limite de resposta do servidor, onde estará disposta a aplicação, seja a partir da rotina disposta neste item (rotina de interação a partir da interface) ou seja do plug-in de execução que receberá o lote de propostas que serão retornadas. Lotes estes que serão passíveis de envio por parte das rotinas descritas neste [item 001.4](#) e no [item 001.5](#).

- IV. O preenchimento de todas as opções de filtros da nova rotina será opcional.
- V. Determinado os filtros básicos e obrigatórios, o usuário, executante da rotina, acionará o botão “Pesquisar” a fim de exibir as propostas em grade.
- VI. Caso, seja acionado o botão “Pesquisar” sem que os campos obrigatórios “Modelo de Decisão” e “Retornar para a atividade” estejam preenchidos, o sistema apresentará mensagem de crítica em tela.
- VII. Ao efetivar a pesquisa, o sistema deverá validar a exibição das propostas da seguinte forma:
- Exibirá propostas atreladas ao modelo de decisão e atividades atuais informados em tela;
 - Inibirá propostas que se encontram nas situações: “Integrada”, ou “Reprovada” ou “Cancelada”;
 - Exibirá propostas que possuam origens das quais o usuário executante tenha permissão de atuação (Tabela de Origem por Usuário do login do usuário executante);
 - Exibirá propostas que estejam paradas em uma fase da esteira cujo usuário executante da rotina tenha permissão de alçada e fase de atuação;
 - Inibirá propostas que tiveram a liberação de crédito comandada;
 - Inibirá propostas que tiveram a averbação solicitada e/ou confirmadas, entretanto, averbações retornadas com erro, serão passíveis de retorno de fluxo e poderão ser exibidas.

- VIII. Caso as condições de filtro e regras de validação não proporcionarem a exibição de propostas, a grade de registro será exibida sem informações, sendo assim, necessária a determinação de novos filtros de pesquisa.
- IX. Validadas as condições, serão apresentados na grade, apenas as propostas que estiverem nas atividades selecionadas no campo “Atividades Atuais Selecionadas” e conforme as condições dos filtros opcionais, desta forma, serão considerados todas as propostas que estiverem parados em atividades configuradas com o respectivo processo, e, permitirá que o usuário selecione as propostas que retornarão para a atividade pré-determinada.
- X. A exibição em grade será limitada para o máximo de “50” (cinquenta) registros por página e as demais propostas serão distribuídas nas paginações.
- XI. Para a seleção das propostas presentes na grade de resultados, o usuário poderá usufruir das possibilidades apresentadas abaixo:
- Selecionar individualmente as propostas;
 - Selecionar o campo de seleção disposto no campo superior esquerdo referente ao título da grade, onde será selecionado apenas as propostas presente na página atual;
 - Acionar o botão “Marcar Todos” para selecionar todos os registros de propostas de crédito, dispostos em todas as páginas da grade de dados, independentemente da página que está sendo exibida no momento do acionamento do botão.
- XII. Os registros previamente selecionados antes do acionamento do botão “Marcar Todos” não sofrerão alterações, ou seja, se manterão selecionados.
- XIII. As propostas listadas serão bloqueadas para manipulação somente quando estiverem em processamento da aprovação (plug-in - [item 001.6](#)), visto que a esteira é uma entidade viva, ou seja, ela pode ser manipulada por outro usuário até o momento do processamento do plug-in.
- XIV. Caso o usuário acione o novo botão “Desmarcar Todos”, o sistema desmarcará a seleção de todos os registros de proposta de crédito que tenham sido previamente selecionados, independentemente da página que está sendo exibida no momento do acionamento do botão.
- XV. Os registros que não estavam selecionados antes do acionamento do botão “Desmarcar Todos” não sofrerão alterações, ou seja, se manterão desmarcados.
- XVI. O campo “[Motivo do Retorno](#)”, será habilitado somente quando for selecionada no campo “Retornar para a atividade” uma atividade para reprovar ou pendenciar o lote de propostas e, o

mesmo será preenchido para seleção do usuário com as opções onde o “Tipo” do motivo seja igual à “Pendente” ou “Restrição”. Seu preenchimento será obrigatório e o motivo selecionado será replicado à todas as propostas que compõe o lote.

- XVII. As informações descritas nos campos “Tipo da Observação” e “Observações” serão replicadas à todas as propostas que compõe o lote.
- XVIII. Ao acionar o botão “Confirmar”, o sistema irá consistir no preenchimento dos campos quanto a obrigatoriedade e, caso algum campo não seja preenchido, o sistema apresentará mensagem de crítica em tela.
- XIX. Ao efetivar a confirmação dos lotes de propostas de crédito para retorno de fluxo, a rotina enviará ao novo plug-in “Aprovação em Lote” (item 001.6) o lote de propostas selecionadas, que será o responsável pelo retorno do fluxo das propostas elencadas conforme atividade pré-determinada no campo “Retornar para a atividade”, realizando o processamento das informações de forma assíncrona.
- XX. Deste modo a rotina encaminhará os seguintes parâmetros para execução do plug-in:
- i. Números de lotes gerados;
 - ii. Código do Modelo de Decisão atrelado a proposta que será retornada;
 - iii. Código da atividade (fase) atual da proposta na esteira de crédito em que as propostas processadas se encontram no momento do processo de retorno de fluxo;
 - iv. Código da atividade (fase) da esteira de crédito para o qual as propostas processadas serão retornadas;
 - v. **Motivo do Retorno** a ser incluso nas propostas processadas e que tiverem o seu fluxo retornado;
 - vi. **Tipo da Observação a ser inclusa nas propostas processadas e que tiverem o seu fluxo retornado;**
 - vii. Observação a ser inclusa nas propostas processadas e que tiverem o seu fluxo retornado; e
 - viii. Login de usuário que comandou o processamento de retorno de fluxo de propostas em lote.
- XXI. Cada lote será composto por até “500” (quinhentas) propostas, de maneira a preservar a performance da execução do plug-in.

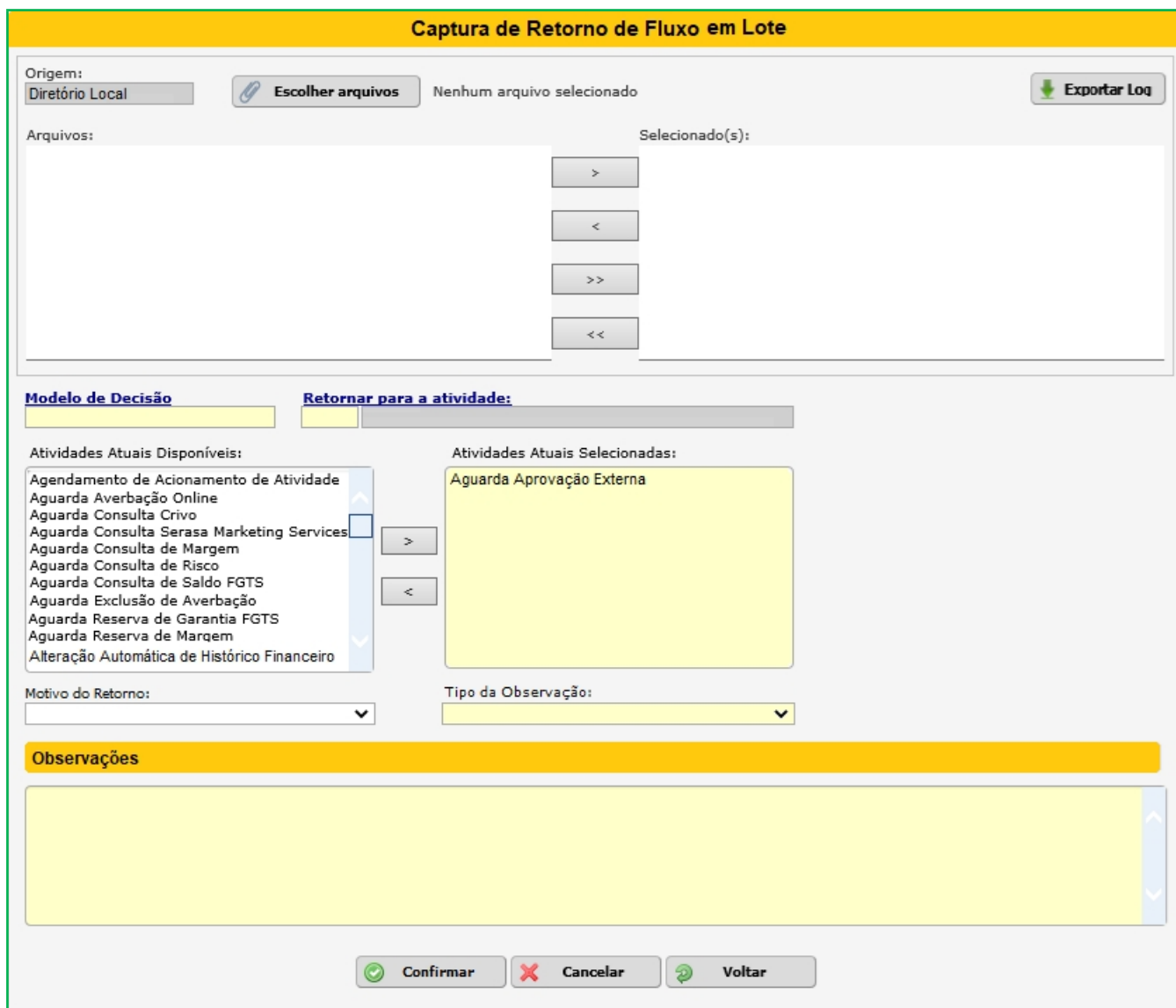
Exemplo: No caso de “1500” propostas selecionadas para o processamento, o sistema irá gerar “3” lotes com “500” propostas cada lote.

- XXII. Após remeter os lotes de propostas de crédito para retorno de fluxo, o sistema apresentará mensagem de comando de aprovação realizado com sucesso, contendo os números dos lotes gerados pela rotina e o botão “OK”. Ao acionar o botão “OK” da mensagem, o sistema retorna para a tela anterior.
- XXIII. Os números de lote gerados, serão utilizados para realização da consulta de processamento do lote em específico, através do acionamento do novo botão “Pesquisar Lote”.
- XXIV. Ao acionar o botão “Pesquisar Lote”, o sistema exibirá a nova tela ([item 001.2 - Figura 5](#)), que permitirá a realização de consulta de lotes de retorno de fluxo que foram comandados, conforme descrito no tópico “Detalhamento dos campos da tela “Consulta de Processamento de Lote” do [item 001.2](#)”.
- XXV. [Todas as propostas selecionadas para processamento serão armazenadas em LOG, no layout informado do botão “Exportar Log” descrito no item 001.2 \(Figura 5\) e tópico “Detalhamento dos campos da tela “Consulta de Processamento de Lote”.](#)
- XXVI. As propostas que não estiverem nas atividades selecionadas para retorno de fluxo no momento do processamento do registro, serão criticadas no log do processamento e, permanecerão na atividade atual em que se encontram, visto que se trata de uma rotina para retorno de fluxo em lote.

Considerações:

- I. Conforme descrito no funcionamento, o lote gerado terá o seu controle estabelecido na mesma tabela que os lotes gerados nos itens [001.2](#), [001.3](#) e [001.5](#), desta forma não permitirá a geração de lotes com código iguais a partir de rotinas distintas.
- II. É necessário que a Instituição se atente para a quantidade de registros a serem selecionados para processamento na rotina, para que não ocorra lentidão de performance devido à concorrência de outros serviços que podem ser executados ao mesmo tempo.

001.5 - Implementar no módulo “Web Autorizador”, no menu “Esteira”, nova rotina denominada “Captura de Retorno de Fluxo em Lote”, que retornará o fluxo em lote de propostas de crédito indicadas no arquivo de captura, que estejam atreladas a um mesmo modelo de decisão e que retornarão para a mesma atividade.




The image shows a screenshot of a web application interface titled "Captura de Retorno de Fluxo em Lote". The interface is divided into several sections:


- Origem:** A dropdown menu with "Diretório Local" selected. Next to it is a button "Escolher arquivos" and the text "Nenhum arquivo selecionado". On the far right is a button "Exportar Log".
- Arquivos:** A large empty box for file selection.
- Selecionado(s):** A large empty box for selected files.
- Modelo de Decisão:** A dropdown menu.
- Retornar para a atividade:** A dropdown menu.
- Atividades Atuais Disponíveis:** A list of activities including "Agendamento de Acionamento de Atividade", "Aguarda Averbação Online", "Aguarda Consulta Crivo", "Aguarda Consulta Serasa Marketing Services", "Aguarda Consulta de Margem", "Aguarda Consulta de Risco", "Aguarda Consulta de Saldo FGTS", "Aguarda Exclusão de Averbação", "Aguarda Reserva de Garantia FGTS", "Aguarda Reserva de Marqem", and "Alteração Automática de Histórico Financeiro".
- Atividades Atuais Selecionadas:** A box containing "Aguarda Aprovação Externa".
- Motivo do Retorno:** A dropdown menu.
- Tipo da Observação:** A dropdown menu.
- Observações:** A large text area for notes.
- Buttons:** At the bottom, there are three buttons: "Confirmar" (with a green checkmark), "Cancelar" (with a red X), and "Voltar" (with a green circular arrow).

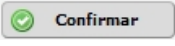
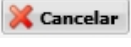

Figura 13 - Modelo de tela da rotina “Captura de Retorno de Fluxo em Lote”.

Detalhamento dos campos:

- **Origem:** campo do tipo texto com opção fixa “Diretório Local”, para informar o local de seleção do arquivo;
- **Botão “Escolher arquivos”** (): apresentará, quando acionado, tela padrão para informar a pasta de seleção de arquivo. Inicialmente apresentará o texto “Nenhum arquivo

selecionado” e, após o acionamento, exibirá o caminho da pasta informada onde se encontram os arquivos para seleção;

- **Arquivos:** campo do tipo seleção, que exibirá todos os arquivos nos formatos (.CSV) e (.TXT) disponíveis para seleção na pasta indicada;
- **Selecionado(s):** campo do tipo seleção, de preenchimento obrigatório, para definição de quais arquivos serão processados. Será permitida a seleção de no máximo “5” (cinco) **arquivos para processamento**;
- **Botão “Exportar Log”** (): ao ser acionado, exporta as informações do lote em arquivo (.TXT), contendo o mesmo leiaute da grade exibida na tela da Figura 5 do item 001.2 descrito acima, separado por “;” (ponto e vírgula).
- **Modelo de Decisão:** campo do tipo texto, de preenchimento obrigatório, para informar o modelo de decisão. O campo possuirá link de pesquisa para listar os modelos de decisão cadastrados no sistema Função (conforme **Figura 10**) e, ao selecionar ou informar um código válido das atividades, será apresentada a sua respectiva descrição no campo respectivo da tela;
- **Retornar para a atividade:** campo numérico, de preenchimento obrigatório, para informar a atividade de esteira que as propostas serão retornadas. O campo possuirá link de pesquisa para listar as atividades atreladas ao “Modelo de Decisão” informado anteriormente (conforme **Figura 11**) e, ao selecionar ou informar um código válido das atividades, será apresentada a sua respectiva descrição no campo à frente;
- **Atividades Atuais Disponíveis:** campo do tipo seleção, que exibirá todas as atividades cadastrados no sistema Função e que sejam atreladas ao “Modelo de Decisão” informado;
- **Atividades Atuais Selecionadas:** campo do tipo seleção, de preenchimento obrigatório, para definição de quais atividades as propostas deverão estar paradas na esteira de crédito para serem exibidas na grade de registros (eleição das propostas de acordo com as atividades atuais selecionadas). Será permitida a seleção de no máximo “5” (cinco) atividades de esteira;
- **Motivo do Retorno:** campo do tipo seleção, que exibirá a lista de motivos cadastrados no sistema Função (módulo “Web TabCorp” > Menu “Operacional” > “Motivos”);
- **Tipo da Observação:** campo do tipo seleção, de preenchimento obrigatório, que exibirá a lista de tipos de observação disponíveis no sistema Função (módulo “Web Acesso” > Menu “Cadastro” > “Usuários” > botão “Direitos do Autorizador”);

- **Observações:** campo do tipo texto, de preenchimento obrigatório, para informar a justificativa do retorno;
- **Botão “Confirmar”** (): processa as informações no sistema para retorno de fluxo das propostas inseridas no arquivo;
- **Botão “Cancelar”** (): cancela as informações inseridas na rotina, deixando todos os campos em branco para preenchimento;
- **Botão “Voltar”** (): retorna a página inicial do sistema.

Funcionamento:

- Será implementada a nova rotina “Captura de Retorno de Fluxo em Lote” no módulo “Web Autorizador”, para que o usuário possa retornar o fluxo em lote de propostas de crédito para uma atividade vinculada à um mesmo modelo de decisão, gerando um número de lote para o arquivo de propostas importado no sistema Função.
- Ao acionar a rotina, o sistema validará se o login de usuário executante é do tipo “interno” e, caso contrário, apresentará mensagem de crítica em tela, informando que a rotina não poderá ser executada por usuário com perfil diferente de “interno”.
- Caso o usuário possua o perfil “interno”, o sistema apresentará a interface da rotina de captura e o usuário executante deverá determinar o diretório para captura do arquivo, para então o sistema listar apenas os documentos em formato .CSV ou .TXT que estejam dispostos no diretório indicado. Deste modo o sistema exibirá os arquivos passíveis de captura a partir do campo “Arquivos Disponíveis”, permitindo que o executante direcione os arquivos para o campo “Selecionado(s)”.
- Os arquivos a serem importados deverão conter uma nomenclatura padrão: ARQRETFLXPROP_DDMMAASS.TXT ou ARQRETFLXPROP_DDMMAASS.CSV, onde:
 - ARQRETFLXPROP_ = sufixo fixo;
 - DDMMAA = dia, mês e ano da geração do arquivo;
 - SS = número sequencial do arquivo para o mesmo dia, mês e ano.
- As propostas informadas nos arquivos serão bloqueadas para manipulação somente quando estiverem em processamento da aprovação (plug-in - item 001.6), visto que a esteira é uma

entidade viva, ou seja, ela pode ser manipulada por outro usuário até o momento do processamento do plug-in.

- VI. O usuário determinará o modelo de decisão atrelado as propostas que compõe o arquivo, a fase ao qual as propostas serão retornadas, as fases atuais em que as propostas dispostas no arquivo de captura estarão, no ato de processamento de retorno, e o tipo e a observação que será incluída em todas as propostas que tiverem o seu retorno de fluxo confirmado.
- VII. O campo “Motivo do Retorno”, será habilitado somente quando for selecionada no campo “Retornar para a atividade” uma atividade para reprovar ou pendenciar o lote de propostas e, o mesmo será preenchido para seleção do usuário com as opções onde o “Tipo” do motivo seja igual à “Pendente” ou “Restrição”. Caso o campo seja preenchido em tela, o motivo selecionado será replicado à todas as propostas que compõe o lote.
- VIII. Caso o campo “Motivo do Retorno” não seja preenchido em tela, o motivo poderá ser informado especificamente por proposta dentro do arquivo.
- IX. As informações descritas nos campos “Tipo da Observação” e “Observações” serão replicadas à todas as propostas que compõe o lote.
- X. Ao acionar o botão “Confirmar”, o sistema irá consistir no preenchimento dos campos quanto a obrigatoriedade e, caso algum campo não seja preenchido, o sistema apresentará mensagem de crítica em tela.
- XI. Ao efetivar o processamento do arquivo de propostas de crédito para retorno de fluxo, a rotina enviará ao novo plug-in “Aprovação em Lote” (item 001.6) o arquivo de propostas, que será o responsável pelo retorno do fluxo das propostas elencadas conforme atividade pré-determinada no campo “Retornar para a atividade”, realizando o processamento das informações de forma assíncrona.
- XII. Deste modo a rotina encaminhará os seguintes parâmetros para execução do plug-in:
 - i. Números de lotes gerados;
 - ii. Diretório contendo o arquivo de lote de propostas, que terão o fluxo da esteira de crédito retornada;
 - iii. Nome dos arquivos a serem processados;
 - iv. Código do Modelo de Decisão atrelado a proposta que será retornada;

- v. Código da atividade (fase) atual da proposta na esteira de crédito em que as propostas processadas se encontram no momento do processo de retorno de fluxo;
 - vi. Código da atividade (fase) da esteira de crédito para o qual as propostas processadas serão retornadas;
 - vii. **Motivo do Retorno** a ser incluso nas propostas processadas e que tiverem o seu fluxo retornado;
 - viii. **Tipo da Observação a ser inclusa nas propostas processadas e que tiverem o seu fluxo retornado;**
 - ix. Observação a ser inclusa nas propostas processadas e que tiverem o seu fluxo retornado; e
 - x. Login de usuário que comandou o processamento de retorno de fluxo de propostas em lote.
- XIII. Após remeter os arquivos de propostas de crédito para retorno de fluxo, o sistema apresentará mensagem de comando de aprovação realizado com sucesso, contendo os números dos lotes gerados pela rotina para cada arquivo capturado e o botão “OK”. Ao acionar o botão “OK” da mensagem, o sistema retorna para a tela anterior.
- XIV. Os números de lote gerados, serão utilizados para realização da consulta de processamento do lote em específico, através do acionamento do novo botão “Pesquisar Lote” **na rotina “Retorno de Fluxo em Lote” descrita no item 001.4 acima neste documento.**
- XV. Ao importar o arquivo, o sistema armazenará o nome dos arquivos capturados com sucesso e, o mesmo será renomeado automaticamente para ARQRETFLXPROP_DDMMAASS.CAP (capturado), a fim de possibilitar a realização das próximas validações de capturas de arquivos e encerrará as atividades da rotina de captura.
- XVI. **Todas as propostas existentes no arquivo serão armazenadas em LOG, no layout informado do botão “Exportar Log” descrito no item 001.2 (Figura 5) e tópico “Detalhamento dos campos da tela “Consulta de Processamento de Lote”.**
- XVII. As propostas que não estiverem nas atividades selecionadas para retorno de fluxo no momento do processamento do registro, serão criticadas no log do processamento e, permanecerão na atividade atual em que se encontram, visto que se trata de uma rotina para retorno de fluxo em lote.

Considerações:

- I. O layout detalhado do arquivo encontra-se descrito no **ANEXO II** deste documento funcional.
- II. Conforme descrito no funcionamento, o lote gerado terá o seu controle estabelecido na mesma tabela que os lotes gerados nos itens **001.2, 001.3 e 001.4**, desta forma não permitirá a geração de lotes com código iguais a partir de rotinas distintas.
- III. É necessário que a Instituição se atente para a quantidade de registros a serem disponibilizados no arquivo para processamento na rotina, para que não ocorra lentidão de performance devido à concorrência de outros serviços que podem ser executados ao mesmo tempo.

001.6 - Implementar para execução no módulo “ServCon”, novo serviço (plugin) denominado “Aprovação e Retorno em Lote”, com o objetivo de realizar o processamento das propostas, remetidas pelas rotinas descritas nos itens **001.2, 001.3, 001.4 e 001.5** deste documento.

Funcionamento:

- I. Será implementado para execução no módulo “ServCon”, o novo serviço (plugin) **“Aprovação e Retorno em Lote”**, a fim de realizar, de forma assíncrona, a integração com os serviços do sistema externo da Instituição para comandar o envio dos dados proposta.
- II. O plug-in receberá das rotinas de “Aprovação / Consulta em Lote (item **001.2**)”, **“Captura de Aprovação de Propostas em Lote” (001.3)**, **“Retorno de Fluxo” (001.4)** e **“Captura de Retorno de Fluxo em Lote” (001.5)**, a relação de propostas que deverão ser processadas e direcionadas para as próximas atividades configuradas na esteira.
- III. Quando o plug-in for comandado, o mesmo armazenará as informações remetidas e executará a aprovação/**cancelamento/pendenciamento/reprovação** ou o retorno de fluxo da fase da esteira, em que as propostas se encontram situadas, e realizará a aprovação/**cancelamento/pendenciamento/reprovação** ou o retorno de fluxo das propostas de crédito, conforme as regras e critérios descritos abaixo:
 - i. **Critério de ordenação das propostas no ato do processamento:** os registros serão processados em fila, por ordem numérica crescente de lote e registrará as informações

do processamento, conforme descrito no [item 001.2](#) e tópico “Detalhamento dos novos campos” e Botão “Pesquisar Lote”.

Exemplo:

Lote	Data/Hora Req	Data/Hora Proc	Nr. Proposta	Atividade	Status	Crítica	Usuário de Aprovação
1	Data/Hora	Data/Hora	800090520	Enviar Integração	Processado	Sucesso	USU001
1	Data/Hora	Data/Hora	800075317	Enviar Integração	Processado		USU001
1	Data/Hora	Data/Hora	800074349	Enviar Integração	Processando		USU001
2	Data/Hora	Data/Hora	800074649	Enviar Integração	A processar		USU002
2	Data/Hora	Data/Hora	800074650	Enviar Integração	A processar		USU002
2	Data/Hora	Data/Hora	800074659	Enviar Integração	A processar		USU002
2	Data/Hora	Data/Hora	800074787	Enviar Integração	A processar		USU002

- ii. **Do processamento de dados e possíveis críticas:** o serviço armazenará em LOG, no layout informado do botão “Exportar Log” descrito no [item 001.2](#) e tópico “Detalhamento dos campos da tela “Consulta de Processamento de Lote”, o status de processamento de cada registro (proposta) composto em cada um dos lotes comandados. A definição de status de processamento será dividida nas ações: “Processado”, “Processando” e “A processar”, conforme descrito no [item 001.2](#) e tópico “Detalhamento dos campos da tela “Consulta de Processamento de Lote””.
- IV. Quando o plug-in for comandado pelas rotinas de aprovação em lote (itens 001.2 ou 001.3), o mesmo realizará as seguintes validações:
- i. Se o código da proposta indicada existe no sistema Função;
 - ii. Se a proposta se encontra na mesma fase de decisão informada;
 - iii. Se a proposta não está na fase de decisão de aprovação/cancelamento/pendenciamento/reprovação de esteira informada;

- iv. Se a proposta indicada está atrelada ao modelo de decisão informado;
 - v. Se o usuário executante da rotina de captura possui alçada e fase de atuação, sobre a fase da esteira cuja proposta esteja parada;
 - vi. Se a proposta indicada possui origens das quais o usuário executante tenha permissão de atuação (TOUSU do login do usuário executante);
 - vii. Se a proposta indicada não teve a liberação de crédito comandada (a Instituição utiliza integração com o sistema externo Matera); e
 - viii. Se a proposta indicada não teve a averbação solicitada e / ou confirmada. Somente averbações retornadas com erro serão passíveis de aprovação/cancelamento/pendenciamento/reprovação.
- V. Quando o plug-in for comandado pelas rotinas de retorno de fluxo (itens 001.4 ou 001.5), o mesmo realizará as seguintes validações:
- i. Se o código da proposta indicada existe no sistema Função;
 - ii. Se a proposta se encontra na mesma fase de decisão informada;
 - iii. Se a proposta **não** passou pela fase de decisão de retorno de esteira informada;
 - iv. Se a proposta indicada está atrelada ao modelo de decisão informado;
 - v. Se o usuário executante da rotina de captura possui alçada e fase de atuação, sobre a fase da esteira cuja proposta esteja parada;
 - vi. Se a proposta indicada não está nas situações: “Integrada”, ou “Reprovada” ou “Cancelada”;
 - vii. Se a proposta indicada possui origens das quais o usuário executante tenha permissão de atuação (TOUSU do login do usuário executante);
 - viii. Se a proposta indicada não teve a liberação de crédito comandada (a Instituição utiliza integração com o sistema externo Matera); e
 - ix. Se a proposta indicada não teve a averbação solicitada e / ou confirmada. Somente averbações retornadas com erro serão passíveis de retorno de fluxo.
- VI. Em situações as quais nenhuma das validações mencionadas retornem uma condição verdadeira, o plug-in realizará a aprovação/cancelamento/pendenciamento/reprovação ou o retorno de fluxo da proposta com sucesso, porém caso a análise retorne pelo menos “1” (uma)

condição falsa, o plug-in gerará crítica e não retornará o fluxo de esteira da proposta em questão.

- VII. Caso encontrada uma crítica em uma proposta, o plug-in **não** criticará todo o lote e passará para validação do próximo registro.
- VIII. Em caso de concorrência de processamento de registros entre o plug-in e demais rotinas do sistema, o plug-in não realizará a aprovação/cancelamento/pendenciamento/reprovação automática ou o retorno de fluxo da proposta (conforme o caso) e armazenará a crítica correspondente ao registro da proposta.
- IX. Quando o novo plug-in “Aprovação e Retorno em Lote” (item 001.6) for comandado pela rotina “Captura de Retorno de Fluxo em Lote” (001.5)”, o mesmo validará se o arquivo (.CSV) ou (.TXT) capturado está de acordo com o leiaute definido para o arquivo, identificará se a fase atual das propostas contidas no arquivo é condizente com as fases selecionadas no momento da solicitação de captura, a fim de obter e validar a fase ao qual as mesmas estarão, no ato de captura do arquivo e, passará as informações obtidas através da rotina de captura (item 001.5) para a próxima fase do plug-in.

Considerações:

- I. Caso as atividades de retorno de fluxo, determinada pelas rotinas, sejam atividades de aprovação automática propostas o sistema manterá seu comportamento vigente, ou seja, as propostas ao caírem nesta atividade, terão o seu comportamento automático executado conforme o previsto pela natureza do processo. Como por exemplo:
 - i. **Atividades de aprovações automáticas:** as propostas ao serem retornadas para este processo, automaticamente, a partir do próprio processo definido na fase da esteira, moverá a proposta para a próxima fase da esteira de crédito.
 - ii. **Atividades que aguardam uma ação automática oriunda de outro módulo ou parte do sistema:** Para este caso, a proposta se manterá na fase de decisão da esteira até receber o estímulo para se locomover pela esteira de crédito ou até que um usuário atue sobre a decisão em que a proposta se encontra parada, realizando o estímulo necessário para o andamento da proposta de crédito.

001.7 - Implementar no módulo “Web Autorizador”, nas rotinas relacionadas abaixo, novo tratamento que validará se a proposta selecionada consta em algum dos lotes em processamento.

Rotinas impactadas:

- i. Aprovação / Consulta;
- ii. Aprovação / Consulta (Canceladas e Integradas);
- iii. Aprovação / Consulta em Lote;
- iv. **Captura de Aprovação de Propostas em Lote;**
- v. Retorno de Fluxo;
- vi. Retorno de Fluxo em Lote;
- vii. **Captura de Retorno de Fluxo em Lote;**
- viii. Exclusão de Operação com Retorno de Fluxo; e
- ix. Redirecionamento de Propostas em Lote.

Funcionamento:

- I. Serão implementadas alterações nas rotinas indicadas acima, para verificar se a proposta selecionada pelo usuário se encontra em processamento de **aprovação/cancelamento/pendenciamento/reprovação em lote ou** retorno de fluxo em lote e, em caso positivo, o sistema apresentará mensagem de crítica informando da impossibilidade da ação, pelo fato de a proposta estar em processamento em outro local do sistema.

Considerações:

- I. As demais funcionalidades das rotinas não serão alteradas e manterão o funcionamento já existente.

3. ANEXOS

ANEXO I.ESPECIFICAÇÃO DE INTERFACE DE IMPORTAÇÃO DO ARQUIVO DE CAPTURA DE APROVAÇÃO DE PROPOSTAS EM LOTE

Nome do Arquivo	ARQAPROVPROP_DDMMAASS.TXT ou ARQAPROVPROP_DDMMAASS.CSV
Tipo	(X) TXT (X) CSV () XML () DBF () Tabela em Banco de dados () _____

Codificação de Caracteres	(<input type="checkbox"/>) ANSI (<input type="checkbox"/>) UTF-8 (<input type="checkbox"/>) Outros: _____						
Separador:	Ponto e vírgula (;)						
Geração	(<input type="checkbox"/>) Automática (X) Comandada (<input type="checkbox"/>) Ambas						
Header	Não se aplica.						
Detalhe							
Coluna	Campo / Cálculo / Fixo	Início	Fim	Tam.	Tp.	Aplic.	Observação
NR_PROPOSTA	Número da proposta que será aprovada, cancelada, pendenciada ou reprovada.	-	-	25	A	I	Obrigatório.
DS_MOTIVO	Descrição do motivo de cancelamento/pendenciamento/ reprovação da proposta.	-	-	40	A	I	Condicional: se este campo estiver preenchido o motivo informado na tela da rotina será desconsiderado, sendo mantida a informação indicada no arquivo.
Trailer	Não se aplica.						
Considerações Finais	Não se aplica.						

Aplic. (Aplicação): Informar: I – Inclusão; A – Alteração; E – Exclusão; e S – Sem alteração;

Tp. (Tipo do campo): Informar: N – Numérico; C – Caracteres; A – Alfanumérico e D – Data.

ANEXO II. ESPECIFICAÇÃO DE INTERFACE DE IMPORTAÇÃO DO ARQUIVO DE CAPTURA DE RETORNO DE FLUXO EM LOTE

Nome do Arquivo	ARQRETFLXPROP_DDMMAASS.TXT ou ARQRETFLXPROP_DDMMAASS.CSV						
Tipo	(X) TXT (X) CSV (<input type="checkbox"/>) XML (<input type="checkbox"/>) DBF (<input type="checkbox"/>) Tabela em Banco de dados (<input type="checkbox"/>) _____						
Codificação de Caracteres	(<input type="checkbox"/>) ANSI (<input type="checkbox"/>) UTF-8 (<input type="checkbox"/>) Outros: _____						
Separador:	Ponto e vírgula (;)						
Geração	(<input type="checkbox"/>) Automática (X) Comandada (<input type="checkbox"/>) Ambas						
Header	Não se aplica						
Detalhe							
Coluna	Campo / Cálculo / Fixo	Início	Fim	Tam.	Tp.	Aplic.	Observação
NR_PROPOSTA	Número da proposta que terão seu fluxo retornado (alteração da atividade atual).	-	-	25	A	I	Obrigatório.
DS_MOTIVO	Descrição do motivo do retorno de fluxo da proposta.	-	-	40	A	I	Condicional: se este campo estiver preenchido o motivo informado na tela da rotina será desconsiderado, sendo mantida a informação indicada no arquivo.

Trailer	Não se aplica.
Considerações Finais	Não se aplica.

Aplic. (Aplicação): Informar: I – Inclusão; A – Alteração; E – Exclusão; e S – Sem alteração;

Tp. (Tipo do campo): Informar: N – Numérico; C – Caracteres; A – Alfanumérico e D – Data.

4. HISTÓRICO DE REVISÕES

Data	Versão	Descrição	Autor
28/05/2021	1.0	Criação do documento.	Cristiane Rocha
25/06/2021 02/07/2021	2.0	<p>Ajustes após revisão de escopo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Inclusão de novo parâmetro de rotina e nova configuração para a tela de “Aprovação/Consulta em Lote” – (Item 001.1); - Inclusão de novos campos de “Motivo e Observação, dos botões e regras para cancelamento, pendenciamento e reprovação de propostas em lote e informação sobre a gravação do LOG – (Item 001.2); - Inclusão de nova rotina “Captura de Aprovação de Propostas em Lote” – (Item 001.3 e Anexo I); - Inclusão do campo “Tipo da Observação” na tela da rotina “Retorno de Fluxo em Lote”, ajustes da tela de “Filtro” e informação sobre a gravação do LOG – (Figuras 9 e 12 do item 001.4); - Inclusão do campo “Tipo da Observação” na tela da rotina “Captura de Retorno de Fluxo de Propostas em Lote” – (Figura 13 do item 001.5); - Inclusão do campo “Tipo da Observação”, Alteração da regra do campo “Motivo Pendência/Reprovação” e informação sobre a gravação do LOG – (item 001.5 e Anexo II); - Inclusão para contemplar a nova rotina “Captura de Aprovação de Propostas em Lote” e os processamentos para cancelamento, pendenciamento e reprovação em lote e informação sobre a gravação do LOG – (Item 001.6); - Ajuste para validar somente as propostas que estiverem nos lotes de processamento – (Item 001.7); 	Cristiane Rocha Amanda Ishii