





OdontoUtilis – Web Services

Prospecção / Simulação de clientes PME

	Documento:	v.1.3.0 - odontoutilis - prospecção.docx			
	Solicitante:	Edson Sato		Redmine:	36662
	Versão:	1.3.0	Última Atualização:	21/08/2018	Autor: wilkner.silva

Sumário

1.	Histórico de Alterações.....	3
2.	Acesso para validação – Ambiente de homologação	3
2.1.	Autenticação para acesso – Ambiente de homologação	3
3.	Diagramas de sequência.....	4
4.	Especificação	6
4.1.	Listar opções planos	6
4.1.	Listar dias vencimento fatura	6
4.2.	Listar opções de comissão ao corretor.....	7
4.3.	Obter li e concordo.....	7
4.4.	Incluir Prospecto.....	7
4.5.	Pesquisar Prospecto	9
4.6.	Detalhar Prospecto.....	10
4.7.	Alterar Prospecto.....	11
4.8.	Obter Valor Plano vidas	12
4.9.	Obter Arquivo Proposta.....	12
5.	Tabela de erros/alertas	13
6.	Tabela de situações da prospecção/simulação (constantes)	13

	Documento:	v.1.3.0 - odontoutilis - prospecção.docx			
	Solicitante:	Edson Sato		Redmine:	36662
	Versão:	1.3.0	Última Atualização:	21/08/2018	Autor: wilkner.silva

1. Histórico de Alterações

Versão	Data	Descrição	Responsável
1.3.0	21/08/2018	Incluído três novos métodos: “listarDiasVencimentoFatura”; “listarOpcoesComissaoCorretor”; “obterLiConcordo”. Adicionado novos campos no método “incluirProspecto”: “dataInicioVigencia”, “idDiaVencimentoFatura”, “corretores” e “email” (da lista de corretor) e “idOpcaoComissao” (destacado em verde). Adicionado novos campos no método “pesquisarProspecto”: “CPF CNPJ” e “nomeSituacaoProspecto”. (destacado em verde). Removido os campos de Endereço Carteirinha do método “incluirProspecto”. Adicionado o novo campo “descricaoPlano” e “coberturas” no método “listarOpcoesPlanos” (destacado em verde). Removido as especialidades. Atualizado o diagrama de sequência de novo prospecto.	Wilkner Anderson
1.2.0	19/04/2018	Adicionado o novo campo “quantidadeVidasTotal” e alterado o campo “quantidadeVidas” para “quantidadeVidasPlano” do método 4.6 – Obter valor plano vidas , conforme projeto descrito no redmine 39817. Atualizado wsdl/endpoint do ambiente de homologação.	Wilkner Anderson
1.1.3	23/01/2018	Alterado o retorno do método 4.1. Listar opções planos valor de vida escalar pela quantidade de vidas	Wilkner Anderson
1.1.2	23/01/2018	Corrigido parâmetro do método 4.6 – Obter valor plano vidas de NumeroProposta para IdPlanoOpcao	Wilkner Anderson
1.1.1	19/01/2018	Alterado o método 4.2 incluirProspecto ; 4.4 Detalhar prospecto ; 4.5 Alterar prospecto pois podemos receber/retornar uma lista de corretores. Endpoints e usuários de homologação atualizados. Adicionado código de erro (EV321)	Wilkner Anderson
1.1.0	14/12/2017	Incluindo corretor no método 4.2 incluirProspecto ; 4.4 Detalhar prospecto ; 4.5 Alterar prospecto	Wilkner Anderson
1.0.2	19/05/2017	Alterado as frases para tipo de contratação Adesão ou Compulsório	Cristiane Gonçalves
1.0.1	10/05/2017	Acrescentado detalhes do método 4.8. Obter Arquivo Proposta ; removido o método 4.7. Obter Arquivo Condições Gerais ; atualizado os diagramas	Wilkner Anderson
1.0.0	03/05/2017	Finalização do documento	Wilkner Anderson


2. Acesso para validação – Ambiente de homologação

WSDL: <https://200.10.245.140/OdontoWS/ws/GestaoContratoPort?wsdl>

Endpoint: <https://200.10.245.140/OdontoWS/ws/GestaoContratoPort>

2.1. Autenticação para acesso – Ambiente de homologação

Tipo: Basic Access Authentication

	Documento:	v.1.3.0 - odontoutilis - prospecção.docx					
	Solicitante:	Edson Sato			Redmine:	36662	
	Versão:	1.3.0	Última Atualização:	21/08/2018	Autor:	wilkner.silva	

Usuário: ou_ws_previsul

Senha: Caixa123*

3. Diagramas de sequência

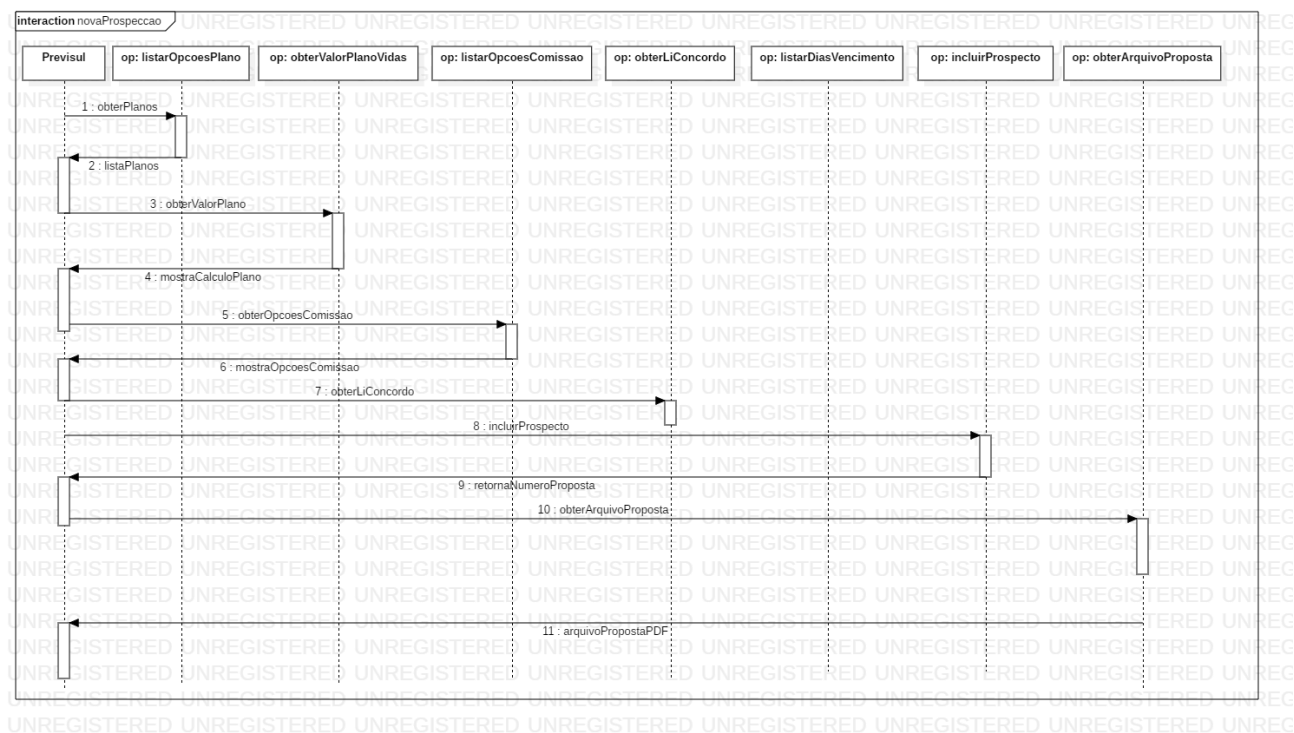


Figura 1 - Nova prospecção/simulação

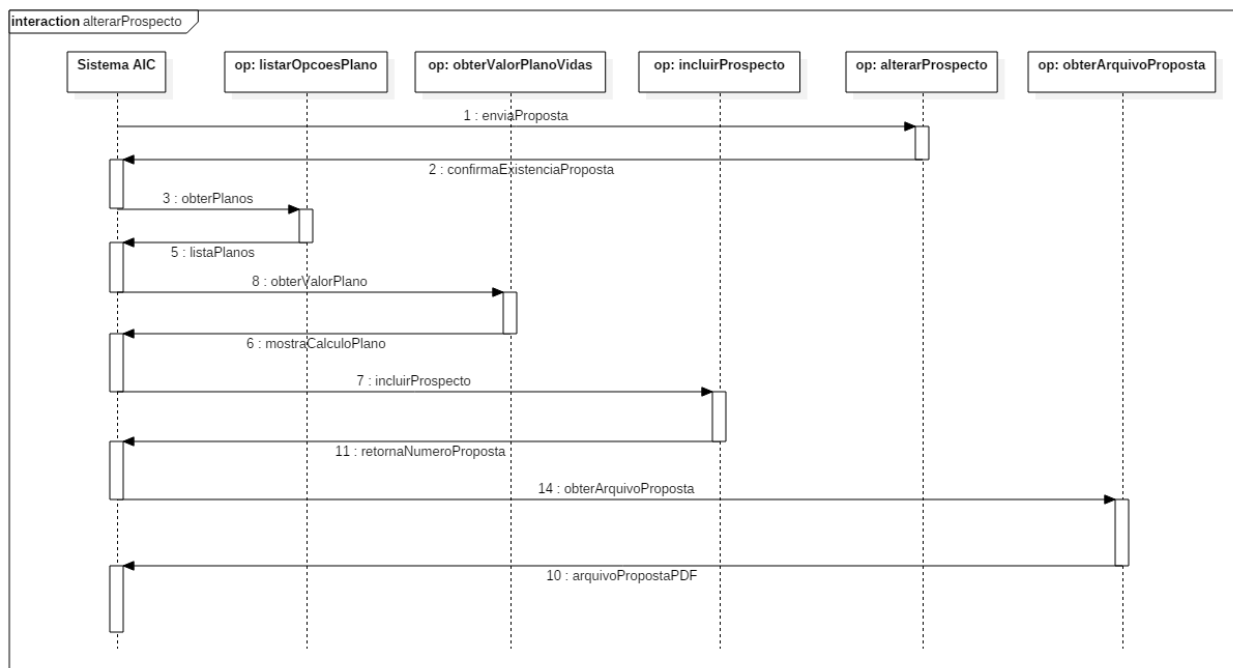



Figura 2 - Alterar prospecção/simulação

	Documento:	v.1.3.0 - odontoutilis - prospecção.docx			
	Solicitante:	Edson Sato		Redmine:	36662
	Versão:	1.3.0	Última Atualização:	21/08/2018	Autor: wilkner.silva

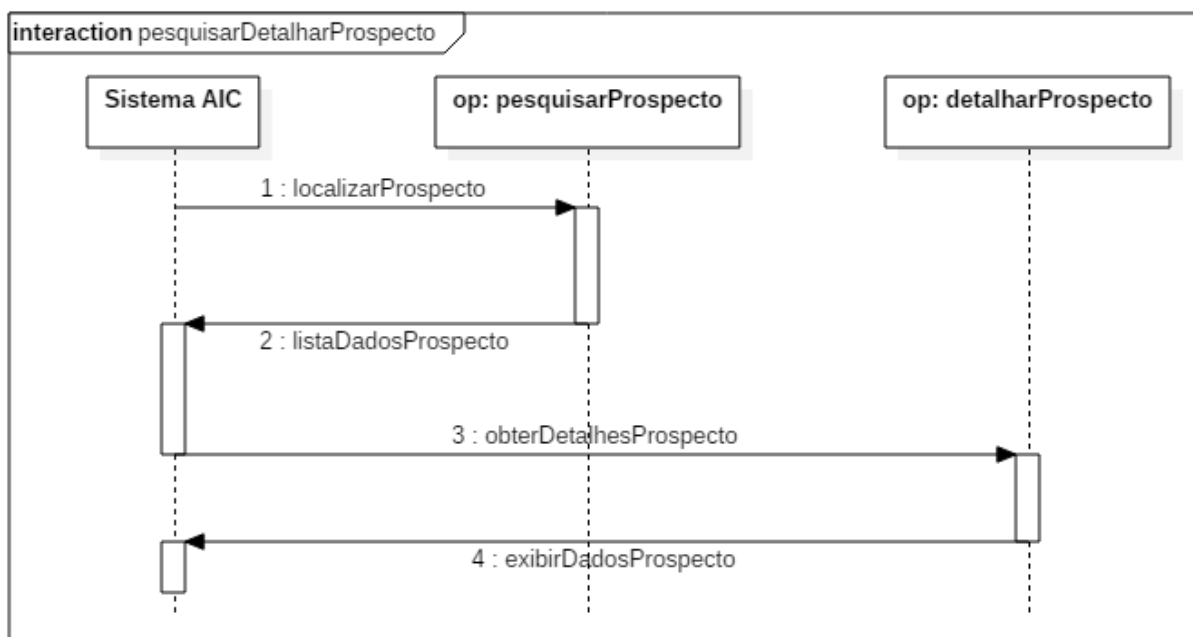



Figura 3 - Detalhar/Pesquisar prospecção/simulação

	Documento:	v.1.3.0 - odontoutilis - prospecção.docx			
	Solicitante:	Edson Sato		Redmine:	36662
	Versão:	1.3.0	Última Atualização:	21/08/2018	Autor: wilkner.silva

4. Especificação

4.1. Listar opções planos

O método **listarOpcoesPlanos** será utilizado para obter os planos disponíveis para prospecção pela Operadora Odonto Empresas. Obrigatoriamente a operadora disponibilizará ao menos um plano, podendo retornar mais que um registro de plano. Será de uso obrigatório caso utilize o processo de prospecção/simulação de um plano odontológico para pequenas e médias empresas.


listarOpcoesPlanos			
Campo	Tipo	Obrigatório	Comentário
listarOpcoesPlanos		S	

dadosRetorno	
Campo	Comentário
Data	Data que a consulta foi realizada.
descricaoStatus	Operação executada com sucesso / Parâmetro(s) inválido(s)
Status	OK / Erro
Id	Identificador interno na Odonto Empresas do plano listado
Nome	Nome do plano
descricaoPlano	Descrição do plano disponível com informações sobre coberturas e/ou diferenciais que podem ser utilizados para venda
coberturas	Será uma lista/array de string(texto) com as principais coberturas do plano
tipoContratacao	Tipo de contratação do plano. Podendo ser: ADESÃO – A empresa contrata o benefício para seus funcionários e o desconto do valor do Plano Odontológico pode se dar de forma parcial ou integral em folha de pagamento, apenas intermediando o repasse por livre adesão. COMPULSÓRIA – A empresa é responsável pelo pagamento integral do plano Odontológico para seus funcionários.
valores	Agrupador início de cada valor de plano disponível para uso. Dentro dessa tag há os campos quantidadeVidasDe, quantidadeVidasAte, valorPremioIndividual e valorPremioIndividualFmt
quantidadeVidasDe	Quantidade de vidas início (de)
quantidadeVidasAte	Quantidade de vidas fim (até)
valorPremioIndividual	Valor que será cobrado para cada vida na faixa retornada
valorPremioIndividualFmt	Valor formatado que será cobrado para cada vida na faixa retornada
valores	Agrupador fim do valor de cada plano disponível para uso

4.1. Listar dias vencimento fatura

O método **listarDiasVencimentoFatura** será utilizado para obter os dias de vencimento disponíveis para utilização na prospecção. Uma vez que o cliente seja implantado (aceite a proposta) a cobrança será gerada com o vencimento de vencimento escolhido e enviado no método **incluirProspecto**.

listarDiasVencimentoFatura			
Campo	Tipo	Obrigatório	Comentário
listarDiasVencimentoFatura		S	

	Documento:	v.1.3.0 - odontoutilis - prospecção.docx			
	Solicitante:	Edson Sato		Redmine:	36662
	Versão:	1.3.0	Última Atualização:	21/08/2018	Autor: wilkner.silva

dadosRetorno	
Campo	Comentário
Id	Identificador do dia de vencimento disponível para utilização
Descrição	Descrição/Comentário adicional sobre o dia de vencimento retornado

4.2. Listar opções de comissão ao corretor

O método **listarOpcoesComissaoCorretor** será utilizado para obter as possibilidades de comissionamento disponíveis na simulação para que o corretor escolha qual regra de comissionamento será aplicada caso o cliente seja implantado. Será retornado uma **lista** de opções e a informação escolhida deverá ser utilizada no método **incluirProspecto**.

listarOpcoesComissaoCorretor			
Campo	Tipo	Obrigatório	Comentário
listarOpcoesComissaoCorretor		S	

dadosRetorno	
Campo	Comentário
Id	Identificador da opção de comissionamento disponível
percentualComissao	Valor Percentual de comissão
percentualVitalicio	Valor Percentual de comissão vitalícia

4.3. Obter li e concordo

O método **obterLiConcordo** será utilizado para obter o conteúdo com as regras contratuais que deverá ser lida e aceita pelo cliente..


obterLiConcordo			
Campo	Tipo	Obrigatório	Comentário
obterLiConcordo		S	

dadosRetorno	
Campo	Comentário
Ainda não está definido se o retorno gerará um conteúdo em texto ou um array de byte de um PDF. Precisaremos alinhar esse ponto entre Odonto e Previsul	

4.4. Incluir Prospecto

O método **incluirProspecto** será utilizado para enviar à Odonto Empresas os dados da empresa interessada em efetuar a prospecção/simulação de aquisição do plano Odontológico para seus funcionários.

incluirProspecto			
Campo	Tipo	Obrigatório	Comentário
codigoAgencia	Texto(10)	S	Identificador da agência que fez a simulação
cpfCNPJ	Texto(15)	S	CPF/CNPJ da empresa interessada
endereco	Objeto TP01	S	Objeto que contém os atributos de endereço do cliente
indicador	Texto(40)	S	Identificador da matrícula + dv do funcionário que efetuou a simulação
nomeFantasia	Texto(100)	S	Nome fantasia da empresa interessada


	Documento:	v.1.3.0 - odontoutilis - prospecção.docx				
	Solicitante:	Edson Sato			Redmine:	36662
	Versão:	1.3.0	Última Atualização:	21/08/2018	Autor:	wilkner.silva

planosEscolhas	Objeto TP02	S	Objeto representando os planos escolhidos para o cliente na prospecção (lista)
qtdeVidas	Inteiro(10)	S	Quantidade de vidas que serão incluídas para o cliente. Somatório de todas as quantidades de vidas indicadas em cada plano.
razaoSocial	Texto(100)	S	Razão Social da empresa interessada
dataInicioVigencia	Data	S	Data início de vigência desejada para o contrato
idDiaVencimentoFatura	Inteiro(10)	S	Identificador do dia de vencimento de fatura, obtido no método listarDiasVencimentoFatura
corretores	Objeto TP03	N	Objeto que representa um ou mais corretores vinculado a prospecção (lista)

Endereço - Objeto TP01			
Campo	Tipo	Obrigatório	Comentário
bairro	Texto(100)	S	Nome do bairro
cep	Texto(8)	S	Número do CEP. Formato: 99999999
cidade	Texto(100)	S	Nome da cidade
complemento	Texto(100)	N	Complemento do endereço
contato	Texto(100)	N	Nome do responsável pelo contato
email	Texto(100)	N	Email do responsável pelo contato
logradouro	Texto(100)	S	Nome do logradouro. Ex: Rua X
numero	Texto(30)	S	Número do logradouro
telefoneCelular	Texto(15)	N	Número do telefone celular do contato. Formato: DDD + NÚMERO. Exemplo: 1198897458
telefoneComercial	Texto(15)	S	Número do telefone comercial do contato. Formato: idem ao telefone celular.
uf	Texto(10)	S	Nome da UF do logradouro.

PlanoEscolhas- Objeto TP02			
Campo	Tipo	Obrigatório	Comentário
idPlanoOpcao	Inteiro(10)	S	Identificador do plano. Obtido no retorno do listarOpcoesPlanos
qtdeVidas	Inteiro(10)	S	Quantidade de vidas que será incluída no plano.

Corretores - Objeto TP03			
Campo	Tipo	Obrigatório	Comentário
CPF/CNPJ	Texto(100)	N	Identificador (CPF/CNPJ) do corretor vinculado a prospecção. Pode ser enviado 0, 1 ou mais corretores.
NomeCorretor	Texto(100)	N	Nome do corretor vinculado a prospecção.
idOpcaoComissao	Inteiro(10)	N	Opção de comissionamento, obtido no método listarOpcoesComissaoCorretor
Email	Texto(100)	N	Email do corretor

	Documento:	v.1.3.0 - odontoutilis - prospecção.docx			
	Solicitante:	Edson Sato		Redmine:	36662
	Versão:	1.3.0	Última Atualização:	21/08/2018	Autor: wilkner.silva


dadosRetorno	
Campo	Comentário
Data	Data que a consulta foi realizada.
descricaoStatus	Operação executada com sucesso / Parâmetro(s) inválido(s)
Status	OK / Erro
numeroProposta	Identificador interno na operadora da simulação realizada.

4.5. Pesquisar Prospecto

O método **pesquisarProspecto** poderá ser utilizado para localizar alguma prospecção/simulação de forma combinada ou não, por período (data de/até), dados da empresa, indicador e por alguma proposta específica.

pesquisarProspecto			
Campo	Tipo	Obrigatório	Comentário
codigoAgencia	Texto(10)	N	Identificador da agência que fez a simulação
cpfCNPJ	Texto(15)	N	CPF/CNPJ da empresa
dataPropostaDe	Data	N	
dataPropostaAte	Data	N	
indicador	Texto(40)	N	Identificador da matrícula + dv do funcionário que efetuou a simulação
nomeFantasia	Texto(100)	N	Nome fantasia da empresa interessada
numeroProposta	Inteiro (10)	N	Identificador interno na operadora da simulação realizada.
primeiroRegistro	Inteiro (100)	N	Utilizado para paginação. Índice.
quantidadeMaxRegistros	Inteiro (100)	N	Utilizado para paginação. Por padrão é 10.
razaoSocial	Texto(100)	N	Razão Social da empresa interessada
CPFCNPJ	Texto(100)	N	CPFCNPJ do corretor vinculado a prospecção
nomeSituacaoProspecto	Inteiro(10)	N	Situação atual da prospecção (ver a tabela de constantes 6 - Tabela de situações da prospecção/simulação)

dadosRetorno	
Campo	Comentário
Data	Data que a consulta foi realizada.
descricaoStatus	Operação executada com sucesso / Parâmetro(s) inválido(s)
Status	OK/ERRO
Itens	Início do agrupador das prospecções retornadas
codigoAgencia	Identificador da agência que fez a simulação
cpfCNPJ	CPF/CNPJ da empresa
dataPropostaDe	Data “de” informada na requisição
dataPropostaAte	Data “ate” informada na requisição
indicador	Identificador da matrícula + dv do funcionário que efetuou a simulação
nomeFantasia	Nome fantasia da empresa interessada
numeroProposta	Identificador interno na operadora da simulação realizada.
quantidadeVidas	Quantidade de vidas enviada na simulação/prospecção
situacao	Situação atual da prospecção (ver a tabela de constantes 6 - Tabela de situações da prospecção/simulação)
razaoSocial	Razão social da empresa interessada
vencimentoProspecto	Data de vencimento da simulação/prospecção

	Documento:	v.1.3.0 - odontoutilis - prospecção.docx			
	Solicitante:	Edson Sato		Redmine:	36662
	Versão:	1.3.0	Última Atualização:	21/08/2018	Autor: wilkner.silva


Itens	Fim do agrupador das prospecções retornadas
primeiroRegistro	Identificador da posição do registro
quantidadeMaxRegistros	Quantidade de registros enviados na requisição. Padrão de 10.
totalRegistros	Total de registros retornados pela requisição
CPF/CNPJ	Identificador do corretor vinculado à prospecção
NomeCorretor	Nome do corretor vinculado à prospecção

4.6.Detalhar Prospecção

O método **detalharProspecção** poderá ser utilizado para identificar a situação atual da prospecção na operadora, além de visualizar os dados cadastrais enviados na simulação.

detalharProspecção			
Campo	Tipo	Obrigatório	Comentário
numeroProposta	Inteiro (10)	S	Identificador interno na operadora da simulação realizada.

dadosRetorno	
Campo	Comentário
Data	Data que a consulta foi realizada.
descricaoStatus	Operação executada com sucesso / Parâmetro(s) inválido(s)
Status	OK / Erro
codigoAgencia	Identificador da agência que fez a simulação
cpfCNPJ	CPF/CNPJ da empresa
dataAlteracao	Data da última alteração na simulação/prospecção
dataCriacao	Data em que a simulação/prospecção foi criada
endereco	Início dos dados de endereço da empresa
bairro	Nome do bairro
cep	Número do CEP.
cidade	Nome da cidade
complemento	Complemento do endereço
contato	Nome do responsável pelo contato
email	Email do responsável pelo contato
logradouro	Nome do logradouro. Ex: Rua X
numero	Número do logradouro
telefoneCelular	Número do telefone celular do contato.
telefoneComercial	Número do telefone comercial do contato.
uf	Nome da UF do logradouro.
endereco	Fim dos dados de endereço da empresa
indicador	Identificador da matrícula + dv do funcionário que efetuou a simulação
nomeFantasia	Nome fantasia da empresa interessada
numeroProposta	Identificador interno na operadora da simulação realizada.
permiteAlteracao	Identifica quando "True" que permite alteração ou "False" que impede alteração cadastral dessa simulação.
planosEscolhas	Início dos planos escolhidos. Um ou mais planos poderão ser retornados.
descricaoSeguro	Nome do plano
idPlanoOpcao	Identificador do plano.
qtdeVidas	Quantidade de vidas que será incluída no plano.
valorDesconto	Valor de desconto em decimal


	Documento:	v.1.3.0 - odontoutilis - prospecção.docx			
	Solicitante:	Edson Sato		Redmine:	36662
	Versão:	1.3.0	Última Atualização:	21/08/2018	Autor: wilkner.silva

valorDescontoFmt	Valor de desconto formatado. Formato: R\$ 9999,99
valorParcela	Valor de parcela em decimal
valorParcelaFmt	Valor de parcela formatado. Formato: R\$ 9999,99
valorPremio	Valor premio em decimal
valorPremioFmt	Valor prêmio formatado. Formato: R\$ 9999,99
valorPremioIndividual	Valor do premio individual
valorPremioIndividualFmt	Valor do premio individual formatado. Formato: R\$ 9999,99
valorTotal1Ano	Valor total de mensalidade no primeiro ano em decimal
valorTotal1AnoFmt	Valor total de mensalidade no primeiro ano formatado. Formato: R\$ 9999,99
planosEscolhas	Fim dos planos escolhidos.
qtdeVidas	Quantidade de vidas incluídas para o cliente.
razaoSocial	Razão Social da empresa interessada
situacao	Situação atual da proposta na Operadora (ver a tabela de constantes 6 - Tabela de situações da prospecção/simulação)
valorDesconto	Valor de desconto, após somar todos os planos, em decimal
valorDescontoFmt	Valor de desconto, após somar todos os planos, formatado. Formato: R\$ 9999,99
valorParcela	Valor de parcela, após somar todos os planos, em decimal
valorParcelaFmt	Valor de parcela, após somar todos os planos, formatado. Formato: R\$ 9999,99
valorPremio	Valor de premio, após somar todos os planos, em decimal
valorPremioFmt	Valor de premio, após somar todos os planos, formatado. Formato: R\$ 9999,99
valorTotal1Ano	Valor total do primeiro ano, após somar todos os planos, em decimal
valorTotal1AnoFmt	Valor total do primeiro ano, após somar todos os planos, formatado. Formato: R\$ 9999,99
vencimentoProspecto	Data de vencimento/validade da simulação realizada
Id	Identificador do produtor comercial vinculado a simulação
Nome	Nome do corretor vinculado a simulação
CPF/CNPJ	CPF/CNPJ do corretor vinculado a simulação
CPF/CNPJ formatado	CPF/CNPJ formatado do corretor vinculado a simulação
idOpcaoComissao	ID da opção de comissionamento vinculada a simulação
idDiaVencimentoFatura	Identificador do dia de vencimento da fatura escolhida para a simulação
email	Email do corretor

4.7.Alterar Prospecto

O método **alterarProspecto** permitirá alterar as informações de uma prospecção inicialmente enviada à operadora. Similar ao método **incluirProspecto**, porém, adicionalmente, tem o campo “**Número proposta**”.

dadosRetorno	
Campo	Comentário
Data	Data que a consulta foi realizada.
descricaoStatus	Operação executada com sucesso / Parâmetro(s) inválido(s)
Status	OK / Erro
numeroProposta	Identificador interno na operadora da simulação realizada.

	Documento:	v.1.3.0 - odontoutilis - prospecção.docx			
	Solicitante:	Edson Sato		Redmine:	36662
	Versão:	1.3.0	Última Atualização:	21/08/2018	Autor: wilkner.silva

4.8. Obter Valor Plano vidas

O método **obterValorPlanoVidas** permitirá a consulta de valores, a partir de um plano e quantidade de vidas, que será cobrado do cliente na simulação.


obterValorPlanoVidas			
Campo	Tipo	Obrigatório	Comentário
IdPlanoOpcao	Inteiro (10)	S	Identificador interno do plano na operadora para a simulação realizada.
quantidadeVidasPlano	Inteiro	S	Quantidade de vidas desejada para o plano escolhido
quantidadeVidasTotal	Inteiro	S	Quantidade de vidas que será adicionada no contrato do cliente, independentemente do plano. Essa quantidade total será utilizada para determinar qual faixa de valor de cada plano o interessado se enquadrará.

dadosRetorno	
Campo	Comentário
Data	Data que a consulta foi realizada.
descricaoStatus	Operação executada com sucesso / Parâmetro(s) inválido(s)
status	OK / Erro
idPlanoOpcao	Identificador interno do plano.
Nome	Nome do plano
Periodicidade	Periodicidade de pagamento. Padrão: mensal
valorDesconto	Valor de desconto em decimal
valorDescontoFmt	Valor de desconto formatado. Formato: R\$ 9999,99
valorParcela	Valor de parcela em decimal
valorParcelaFmt	Valor de parcela formatado. Formato: R\$ 9999,99
valorPremio	Valor prêmio em decimal
valorPremioFmt	Valor prêmio formatado. Formato: R\$ 9999,99
valorPremioIndividual	Valor do prêmio individual
valorPremioIndividualFmt	Valor do prêmio individual formatado. Formato: R\$ 9999,99
valorTotal1Ano	Valor total de mensalidade no primeiro ano em decimal
valorTotal1AnoFmt	Valor total de mensalidade no primeiro ano formatado. Formato: R\$ 9999,99

4.9. Obter Arquivo Proposta

O método **obterArquivoProposta** disponibilizará um documento em PDF com os dados da proposta enviada à operadora Odontológica. Os dados preenchidos durante todo processo de prospecção serão disponibilizados nesse documento, que poderá ser impresso e entregue ao cliente.

obterArquivoProposta			
Campo	Tipo	Obrigatório	Comentário
numeroProposta	Inteiro (10)	S	Identificador interno na operadora da simulação realizada.

	Documento:	v.1.3.0 - odontoutilis - prospecção.docx			
	Solicitante:	Edson Sato		Redmine:	36662
	Versão:	1.3.0	Última Atualização:	21/08/2018	Autor: wilkner.silva

dadosRetorno	
Campo	Comentário
Data	Data que a consulta foi realizada.
dataCriacao	Data em que o arquivo com a proposta foi criado
descricaoStatus	Operação executada com sucesso / Parâmetro(s) inválido(s)
status	OK / Erro
nomeArquivo	Nome do arquivo gerado
conteudoArquivo	Array de byte representando o arquivo compilado

5. Tabela de erros/alertas

Código do erro	Descrição
EV301	Quantidade de Vidas inválida
EV302	CPF/CNPJ inválido
EV303	Razão Social inválida
EV304	Nome Fantasia inválido
EV305	Código da Agência inválido
EV306	Indicador inválido
EV308	CEP inválido
EV309	Logradouro inválido
EV310	Número do Endereço inválido
EV311	Bairro inválido
EV312	Cidade inválida
EV313	UF inválido
EV501	Número da Proposta inválido
EP001	Parâmetro 'idPlanoOpcao' inválido
EP001	Operação não implementada.
EV321	Identificador do Corretor inválido.
EV203	Quantidade de vidas total inválida

6. Tabela de situações da prospecção/simulação (constantes)

Constantes Situação
CANCELADA
EM ANDAMENTO
IMPLANTADO
RECUSADA
VENCIDA