

**Especificação Funcional**

CLM.014

Aprovação Societária



Sumário

Tipo de Documento: Especificação Funcional.

Código e nome do Documento: CLM.014 – Aprovação Societária.

Data de Criação: 05/07/2013



Versão atual: 13.0

Escrito Por: Adilson Pereira Junior

Revisado Por: Adilson Pereira Junior

Última Modificação: 16/07/2015.



Índice

1. Histórico do Documento 3

2. Documentos Relacionados 3

3. Abreviações 3

4. Visão Geral 3

5. Requisitos Funcionais 4

6. Componentes Impactados 7

7. Premissas 7

8. Riscos 7

9. Escopo Negativo 7

10. Aprovação do documento 7

# Histórico do Documento

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Versões** | **Data** | **Atualizado Por** | **Função** | **Descrição** |
| 1.0 | 05/07/2013 | Adilson Pereira | Consultor SAP | Versão inicial |
| 2.0 | 12/07/2013 | Adilson Pereira | Consultor SAP | Atualização do item 5, solução 5.2 |
| 3.0 | 15/07/2013 | Adilson Pereira | Consultor SAP | Atualização do item 5, solução 5.6 |
| 4.0 | 02/10/2013 | Adilson Pereira | Consultor SAP | Atualização dos item 2, 4 e 5 – solução 5.7 |
| 5.0 | 22/10/2013 | Adilson Pereira | Consultor SAP | Atualização dos itens 5 e 6 |
| 6.0 | 23/10/2013 | Adilson Pereira | Consultor SAP | Atualização dos itens 5 e 6 |
| 7.0 | 23/10/2013 | Adilson Pereira | Consultor SAP | Atualização dos itens 5 e 6 |
| 8.0 | 28/10/2013 | Adilson Pereira | Consultor SAP | Atualização dos itens 5 e 6 |
| 9.0 | 05/11/2013 | Adilson Pereira | Consultor SAP | Atualização dos itens 5 e 6 |
| 10.0 | 05/11/2013 | Allan Andrade | Consultor Funcional TIM | Atualização do item 5.9 |
| 11.0 | 24/06/2014 | Adilson Pereira | Consultor SAP | Atualização do item 5.10 |
| 12.0 | 12/08/2014 | Adilson Pereira | Consultor SAP | Atualização do item 5.9 |
| 13.0 | 16/07/2015 | Roberto Santarello | Consultor SAP ENGdB | Adequação da EF para o Projeto Clientes R066 |

# Documentos Relacionados

Os seguintes documentos foram utilizados como referência para a elaboração desta proposta técnica:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tipo Documento** | **Versão** | **Data** | **Título** |
| BBP | 3 |  | BBP de Estrutura Organizacional, Dados mestres e Integração |
| BBP | 10 |  | BBP de Gestão de Contratos de Aquisições |
| EF | 1 |  | CLM.012\_EF\_Partes\_Relacionadas |
| EF | 1 |  | CLM.007\_EF\_Workflow\_de\_aprovacao |
| EF | 1 |  | CLM.008\_EF\_Workflow Diferenciado |
| Levantamento de Requisitos |  |  | Levantamento de Requisitos Projeto Clientes |

# Abreviações

|  |  |
| --- | --- |
| **Acrônimo** | **Descrição** |
| Acordo Básico | Estrutura comum entre os diferentes tipos de acordos básicos. |
| Acordo Básico Geral | Acordo criado no SAP CLM e publicado ao SAP ECC. |
| Acordo Básico Comercial | Acordo criado no SAP CLM sem publicação no SAP ECC. |

# Visão Geral

Este documento tem por objetivo elaborar a proposta de solução para a validação do questionário de Aprovação Societária, a ser criado exclusivamente para o Acordo Básico Geral e Acordo Básico Comercial na aba “Aprovação Societária” e tipo de documento contratual Procedimento Padrão, Nova Minuta – Jurídico, Tesouraria - Fluxo diferenciado, Tesouraria – Banco, Variações de Contrato, Comercial - Procedimento padrão, Comercial - Procedimento alternativo e Comercial - Procedimento diferenciado.

O produto a ser disponibilizado representa uma solução para viabilizar a inclusão do grupo Jurídico Societário na lista de aprovadores da fase “Aprovação Societária” do documento de contrato.

# Requisitos Funcionais

A **solução atual** é composta pelas etapas a seguir:

1. SAP CLM: Definição das perguntas do questionário.
2. SAP CLM: Manutenção do Questionário.
3. SAP CLM: Criação do questionário na aba “Aprovação Societária” do Acordo Básico Geral e Comercial, permitindo ao usuário responder as perguntas de forma positiva ou negativa.
4. JAVA Script: Obrigatoriedade do preenchimento dos campos de resposta do questionário.
5. JAVA Script: Verificação do campo “Sociedade parceira” na aba Informações Sobre o Fornecedor
6. SAP CLM: Validação do Órgão Social.
7. JAVA Script: Verificação das respostas positivas ao questionário e inserção do grupo “Jurídico Societário” na lista de colaboradores do Acordo Básico.
8. JAVA Script: Workflow de Aprovação.
   1. **SAP CLM: Definição das perguntas do questionário.**

Abaixo a lista inicial das perguntas a serem criadas com possibilidade de serem alteradas ou de que sejam criadas novas alternativas:

| **#** | **Pergunta** |
| --- | --- |
| 1 | É contrato de mútuo, prestação de serviços de gerência e de assistência técnica e que tem como partes de um lado a TPART, TCEL ou a Intelig, e do outro lado a TIM Brasil Serviços e Participações S.A. ou sociedades controladas, coligadas, sujeitas a controle comum, controladoras desta última (Telecom Italia)? |
| 2 | É contrato com valor igual ou superior a R$30.000.000,00 e que tem como partes de um lado a TPART, TCEL ou a Intelig e de outro lado a TIM Brasil Serviços e Participações S.A. ou sociedades controladas, coligadas, sujeitas a controle comum ou controladoras desta última (Telecom Italia)? |
| 3 | É contrato com valor inferior a R$30.000.000,00 e que tem como partes de um lado a TPART, TCEL ou a Intelig e de outro a TIM Brasil Serviços e Participações S.A. ou sociedades controladas, coligadas, sujeitas a controle comum ou controladoras desta última (Telecom Italia)? |
| 4 | É contrato que tem por objeto a alienação ou oneração de bem imóvel ou qualquer bem do ativo permanente da TPART, TCEL ou da Intelig com valor superior a R$30.000.000,00? |
| 5 | É contrato que tem por objeto a alienação ou oneração de bem imóvel ou qualquer bem do ativo permanente da TPART, TCEL ou da Intelig com valor até R$30.000.000,00? |
| 6 | É contrato que tem por objeto a prestação de garantias reais e fidejussórias pela Companhia em favor de terceiros, com valor superior a R$ 30.000.000,00? |
| 7 | É contrato que tem por objeto a prestação de garantias reais pela Companhia em favor de terceiros, com valor até a R$ 30.000.000,00? |
| 8 | É contrato de empréstimo, financiamento ou que implique em endividamento, pela TPART, TCEL ou pela Intelig com valor total ou anual maior que R$ 300.000.000,00? |
| 9 | É contrato de empréstimo, financiamento ou que implique no endividamento, pela TPART ou pela TCEL com valor total ou anual maior que R$ 30.000.000,00 e menor que R$ 300.000.000,00? |
| 10 | É contrato de empréstimo, financiamento ou que implique no endividamento, pela Intelig com valor maior que R$ 10.000.000,00 e menor que R$ 300.000.000,00? |
| 11 | É contrato de aquisição de bens e serviços pela TPART, TCEL ou a Intelig com valor total ou anual maior que R$ 300.000.000,00? |
| 12 | É contrato de aquisição de bens e serviços pela TPART, TCEL com valor total ou anual maior ou igual a R$30.000.000,00 até R$ 300.000.000,00? |
| 13 | É contrato de aquisição de bens e serviços pela Intelig com valor maior ou igual a R$ 10.000.000,00 até R$ 300.000.000,00? |
| 14 | É contrato que implique em atos gratuitos em benefício da comunidade ou dos empregados, pela TPART, TCEL ou Intelig, cujo valor da contratação seja superior a R$ 1.000.000,00 (um milhão de Reais)? |

No cadastro das perguntas, deverão haver opções para indicar se a mesma está relacionada à uma Sociedade Parceira e qual seu respectivo Órgão Social.

* 1. **SAP CLM: Manutenção do Questionário.**

Inicialmente serão disponibilizadas as 14 questões apresentadas, porém poderão ser inseridas até 6 novas questões ao longo do ciclo de vida da ferramenta, como também poderão ser inativadas as questões. A inserção poderá ser feita por usuário com permissão para tal.

Os acordos básicos já criados não serão impactados no caso de atualização da lista de perguntas. Caso haja atualização nas perguntas, esta será válida somente para novos acordos básicos.

* 1. **SAP CLM: Criação do questionário na aba “Aprovação Societária” do Acordo Básico, permitindo ao usuário responder as perguntas de forma positiva ou negativa.**

Será criada a aba “Aprovação Societária” no Acordo Básico. Nesta aba, serão replicadas as perguntas mencionadas no tópico anterior e dada a possibilidade de resposta “SIM” ou “NÃO”.

* 1. **JAVA Script: Obrigatoriedade do preenchimento dos campos de resposta do questionário.**

As perguntas do Questionário deverão ter suas respostas como obrigatórias para que o usuário não possa evoluir o processo e o Acordo Básico não poderá ser salvo até que todas as perguntas sejam respondidas pelo criador do documento. Esta validação da obrigatoriedade será executada no momento em que o usuário salvar o documento.

Caso alguma das perguntas não seja respondida, será exibida a mensagem de erro “Todas perguntas do questionário de Aprovação Societária devem ser respondidas”.

* 1. **JAVA Script: Verificação do campo “Sociedade parceira” na aba Informações Sobre o Fornecedor.**

Caso o campo “Sociedade Parceira” na aba Informações Sobre o Fornecedor esteja preenchido, o usuário será obrigado a responder com “SIM” ao menos uma das perguntas que tiver o campo “Sociedade Parceira?” selecionado, caso contrário, a mensagem de erro “O fornecedor selecionado pertence à uma sociedade parceira. Verifique as questões X, Y e Z do questionário de Aprovação Societária.” será exibida até que a condição seja atendida.

* 1. **SAP CLM: Validação do Órgão Social.**

Caso alguma pergunta seja indicada pelo usuário como “SIM”, seu respectivo Órgão Social deve ser inserido automaticamente ao final do Questionário, com o objetivo de auxiliar o usuário a providenciar a aprovação do/s Órgão via procedimento.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID da Questão** | **# Pergunta** | | **Órgão Social Aprovador** | |
| pergunta\_001 | 1 | | Assembleia Geral da TPART | |
| pergunta\_002 | 2 | | Conselho de Administração da TPART | |
| pergunta\_003 | 3 | | Diretoria Colegiada da TPART | |
| pergunta\_004 | 4 | | Conselho de Administração da TPART | |
| pergunta\_005 | 5 | | Diretoria Colegiada da TPART | |
| pergunta\_006 | 6 | | Conselho de Administração da TPART | |
| pergunta\_007 | 7 | | Diretoria Colegiada da TPART | |
| pergunta\_008 | 8 | | Conselho de Administração da TPART | |
| pergunta\_009 | 9 | | Diretoria Colegiada da TPART | |
| pergunta\_010 | 10 | | Reunião de Sócios da Intelig | |
| pergunta\_011 | 11 | | Conselho de Administração da TPART | |
| pergunta\_012 | 12 | | Diretoria Colegiada da TPART | |
| pergunta\_013 | 13 | | Reunião de Sócios da Intelig | |
| pergunta\_014 | 14 | | Conselho de Administração da TPART | |
| pergunta\_015 | 15 | | Diretoria Colegiada da TPART | |

* 1. **JAVA Script: Verificação das respostas positivas ao questionário e inserção do grupo “Jurídico Societário” na lista de colaboradores do Acordo Básico.**

Se uma ou mais perguntas for respondida como “Sim”, o grupo “Jurídico Societário” deverá ser inserido na lista de colaboradores do Acordo Básico, de forma automática, com a função de “Aprovador” e representa “Advg. Jurídico - Societário”, não sendo possível ao usuário altera-lo ou deleta-lo.

* 1. **JAVA Script: Workflow de Aprovação.**

Caberá a ao menos um usuário do grupo “Jurídico Societário” a aprovação no SAP CLM do documento contratual quando o mesmo estiver posicionado na etapa “Aprovação Societária”.

O documento contratual estará bloqueado para alteração enquanto permanecer na etapa “Aprovação Societária”.

* 1. **JAVA Script: Verificação do questionário de Aprovação Societária**

A partir do momento em que o documento de contrato atingir a etapa Aprovação Societária, o script deverá validar as respostas do questionário de Aprovação Societária e:

* Se uma ou mais respostas do questionário estiver preenchida como “Sim” e grupo Jurídico Societário adicionado: solicitar via workflow a aprovação para o grupo Jurídico Societário.
* Se uma ou mais respostas do questionário estiver preenchida como “Sim” e grupo Jurídico Societário não estiver adicionado: a mensagem de erro “É necessário inserir o Grupo Jurídico Societário com o Representa Advg. Jurídico – Societário” deve ser exibida.
* Se todas as respostas do questionário estiverem preenchidas como “Não”: Avançar automaticamente para a etapa "Impressão".

Em outras palavras, o acionamento da etapa Aprovação Societária pelo solicitante será obrigatório para todos os casos. Quando um contrato necessitar de aprovação societária, a etapa Impressão será disponibilizada para o solicitante somente após a aprovação do Jurídico Societário. Quando a aprovação societária não é necessária, o sistema avançará automaticamente para a etapa Impressão no momento em que o solicitante acionar a etapa Aprovação Societária.

* 1. **JAVA Script: Workflow de Aprovação da etapa Aprovação Societária**

Após as validações realizadas na etapa anterior, para os casos em que o documento de contrato necessitar da aprovação do Jurídico Societário, o workflow de aprovação deverá considerar:

* Se Aprovação Societária APROVADA: Avançar automaticamente para a etapa "Impressão".
* Quando aplicar, se Aprovação Societária REJEITADA e etapa anterior igual a "Análise Solicitante": retornar para a etapa "Análise Solicitante".
* Quando aplicar, se Aprovação Societária REJEITADA e etapa anterior igual a "Conclusão Jurídico": retornar para a etapa “Validação Solicitante”.
* Devido ao comportamento Standard do Workflow, de adicionar os usuários aprovadores com o representa “Revisor” durante o processo de aprovação, um script inserido no código do Workflow será responsável por remover tais usuários inseridos sistemicamente.

# Componentes Impactados

Acordo Básico; Dados Mestre 3 definidos pelo usuário.

# Premissas

* Disponibilidade das equipes técnicas TIM nos prazos definidos no planejamento do projeto;
* Prioridade do projeto por parte da Diretoria da TIM.

# Riscos

O usuário poderá responder a todas as perguntas do questionário como “Não” para não incluir os devidos órgãos sociais aprovadores no documento.

# Escopo Negativo

N/A.

# Aprovação do documento

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Data** | **Nome** | **Função** | **Assinatura** |
| 12/08/2014 | Adilson Pereira | Consultor SAP Engineering | Aprovado |
| 12/08/2014 | Sheilla Melo | Líder Técnica Engineering | Aprovado |
| 16/07/2015 | Roberto Santarello | Consultor SAP ENGdB |  |
|  | Allan Andrade | Analista TI TIM |  |
|  | Valquíria Pinto | Líder Técnica TIM |  |
|  | Gilda Maiellaro | Gerente de TI TIM |  |