

**Especificação Funcional**

CLM.077 Workflow de Aprovação

Fluxo Padrão e Customizado



Sumário

Tipo de Documento: Especificação Funcional.

Código e nome do Documento: DM15001050 Projeto Clientes - Workflow de Aprovação Fluxo Padrão e Customizado.

Data de Criação: 19/06/2015



Versão atual: 2.0

Escrito por: Roberto Santarello

Revisado por: Roberto Santarello

Última Modificação: 30/06/2015.



Índice

1. Histórico do Documento 3

2. Documentos Relacionados 3

3. Abreviações 3

4. Visão Geral 3

5. Requisitos Funcionais 4

6. Componentes Impactados 5

7. Premissas 5

8. Riscos 5

9. Escopo Negativo 5

10. Aprovação do documento 5

# Histórico do Documento

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Versões** | **Data** | **Atualizado Por** | **Função** | **Descrição** |
| 1.0 | 19/06/2015 | Roberto Santarello | Consultor SAP ENGdB | Versão inicial |
| 2.0 | 30/06/2015 | Roberto Santarello | Consultor SAP ENGdB | Alteração nos tipos de documentos contratuais. Alteração na terceira etapa de aprovação. |

# Documentos Relacionados

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tipo Documento** | **Versão** | **Data** | **Título** |
| Levantamento de Requisitos | 14 |  | 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 Workflow de Aprovação do documento contratual do tipo “Comercial - Procedimento padrão” e “Comercial - Procedimento alternativo” gerado no SAP CLM.

O produto a ser disponibilizado representa uma solução para automatizar a aprovação dos documentos contratuais pelas áreas responsáveis.

# Requisitos Funcionais

Quando se tratar de um documento contratual do tipo mencionado acima e ele estiver posicionado sobre a etapa “Aprovação”, um script de workflow deve ser disparado, considerando as seguintes características:

* 1. **Participantes no processo de aprovação**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sequência de Aprovação** | **Usuário ou Grupo?** | **Função** | **Representa** | **Observações** | **Opcional ou Mandatório?** | **Fase da Aprovação** |
| 1 | Usuário | Aprovador | Advg. Jurídico - Contracts and Legal Affairs | Usuário adicionado manualmente pelo Gestor do Jurídico (DL Jurídico). | Mandatório | Aprovação Jurídica |
| 2 | Grupo | Aprovador | Mgr. Finan. CSA | Grupo “Gerência Finan. CSA” adicionado automaticamente no momento da criação do Acordo Básico. | Mandatório | Aprovação CSA |
| 3 | Grupo | Aprovador | Área Solicitante | Grupo adicionado Manualmente no momento da criação do Acordo Básico. | Mandatório | Aprovação Área Solicitante |

* 1. **Considerações para o processo**
* O workflow de aprovação está vinculado à etapa “Aprovação” do Documento Contratual, acionada manualmente pela área solicitante após passar pela etapa “Confirmação Solicitante”.
* Enquanto o workflow estiver em andamento, o documento contratual é bloqueado para edição.
* Todos os participantes no workflow de aprovação devem ter a role de “Aprovador” a ser atribuída ao usuário no momento em que o mesmo é adicionado na lista de colaboradores.
* Para a etapa de aprovação destinada ao grupo identificado pelo representa “Mgr. Finan. CSA” será necessário que apenas um usuário pertencente ao grupo aprove o documento para que seja dada sequência ao processo.
* No momento em que a etapa “Aprovação” é acionada pelo dono do documento, deve ser executada a seguinte verificação de forma automática (Script JAVA) baseada na lista de participantes descrita no tópico 5.1 deste documento:
  + Todos os responsáveis estão adicionados ao Acordo Básico com suas devidas roles?

Se sim, disparar workflow de aprovação;

Se não, a mensagem de erro “É necessário inserir colaborador (es) com o(s) seguinte(s) Representa: {0}” deve ser exibida.

* Todos os colaboradores listados na seção de colaboradores com a role de “aprovador” devem aprovar o contrato para que o mesmo possa seguir para a próxima etapa (Impressão).
* Caso o documento seja rejeitado por qualquer um dos aprovadores, o documento deve retornar para a etapa “Revisão Solicitante”.
* Devido a um requisito técnico para o funcionamento do workflow, o usuário Z\_TIM Workflow Process Owner será adicionado automaticamente no momento da criação do Acordo Básico do tipo “Acordo Básico Geral”.
* 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

Elaboração de Documento contratual do tipo listado acima.

# Premissas

* Não existe um processo de workflow de aprovação standard oferecido pelo SAP CLM e, portanto, é necessário desenvolver um script de workflow para cada situação específica.

# Riscos

N.A

# Escopo Negativo

N/A.

# Aprovação do documento

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Data** | **Nome** | **Função** | **Assinatura** |
| 19/06/2015 | Roberto Santarello | Consultor SAP ENGdB |  |
|  | Allan Andrade | Analista TI TIM |  |
|  | Valquíria Pinto | Líder Técnica TIM |  |
|  | Gilda Maiellaro | Gerente de TI TIM |  |
|  |  |  |  |