

**Especificação Funcional**

DM15001050 EF SAP CLM - Clientes / Parceiros Comerciais



Sumário

Tipo de Documento: Especificação Funcional.

Código e nome do Documento: CLM.DM15001050 Replicação de Dados Mestres de Clientes e Configurações .

Data de Criação: 02/06/2015



Versão atual: 1.0

Escrito Por: Roberto Santarello

Revisado Por:

Última Modificação: N/A – Versão Inicial.



Índice

1. Histórico do Documento 3

2. Documentos Relacionados 3

3. Abreviações 3

4. Visão Geral 3

5. Requisitos Funcionais 3

6. Componentes impactados 18

7. Premissas 18

8. Riscos 18

9. Escopo Negativo 19

10. Aprovação do documento 19

# Histórico do Documento

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Versões** | **Data** | **Atualizado Por** | **Função** | **Descrição** |
| 1.0 | 02/06/2015 | Roberto Santarello | Consultor SAP CLM | Versão inicial |
|  |  |  |  |  |

# Documentos Relacionados

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tipo Documento** | **Versão** | **Data** | **Título** |
| Levantamento de Requisitos | V17 | 02/06/2015 |  |

# 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 de ampliação do SAP CLM para atender o processo de elaboração e assinatura de contratos com clientes e parceiros comerciais da TIM.

O produto a ser disponibilizado representa uma solução para viabilizar a criação de contratos com clientes e parceiros comerciais conforme o levantamento de requisitos realizado junto à liderança de negócio.

As especificações dos GAPs existentes a serem ampliados para atender este escopo serão tratadas em suas respectivas EFs.

# Requisitos Funcionais

* 1. **Criação do Acordo Básico Comercial**

Será criado no CLM o Acordo Básico Comercial, bem como seu acordo subordinado para tratativas com Clientes e/ou Parceiros de Negócios. (R059)

* + 1. **Estrutura do Acordo Básico Comercial.**

Para o acordo básico do tipo “Comercial” serão consideradas as seguintes abas:

* Cabeçalho
* Calendário
* Informações da contraparte
* Acordos Subordinados
* Condições
* Auditorias
* Desempenho
* Documentos do contrato
  + 1. **Estrutura do Acordo Subordinado Comercial.**

Para o acordo subordinado do tipo “Comercial” serão consideradas as seguintes abas:

* Cabeçalho
* Informações da contraparte
* Condições
  + 1. **Numeração do Acordo Básico Comercial (R053)**

A numeração do acordo básico comercial terá a estrutura AC-YYYY-CCCC-ORG-NNNN, onde:

* AC: Sigla fixa que indica que trata-se de Acordo Básico Comercial.
* YYYY: Ano em que o acordo básico é criado.
* CCCC: Sigla da empresa
* ORG: Sigla da diretoria solicitante
* NNNN: Número sequencial de 4 dígitos.
  + 1. **Numeração do Acordo Subordinado Comercial**

A numeração do acordo subordinado comercial terá a estrutura ASC-YYYY-CCCC-ORG-NNNN, onde:

* ASC: Sigla fixa que indica que trata-se de Acordo Subordinado Comercial.
* YYYY: Ano em que o acordo básico é criado.
* CCCC: Sigla da empresa
* ORG: Sigla da diretoria solicitante
* NNNN: Número sequencial de 4 dígitos.
  + 1. **Inserção automática de colaboradores:**

Ao criar um acordo básico do tipo Comercial, serão inseridos de forma automática os seguintes colaboradores:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nome** | **Tipo** | **Função** | **Representa** | **Observações** |
|  | Usuário | Proprietário | Área Solicitante | Usuário criador do Acordo Básico |
| Focal Gestão de Contratos | Grupo | Focal G. Contratos | Focal Gestão de Contratos | Grupo de suporte da área de negócios |
| Gerência Finan. CSA | Grupo | Aprovador | Mgr. Finan. CSA | Grupo de gestores aprovadores do financeiro CSA |
| Compliance | Grupo | Revisor | Compliance |  |
| Z\_TIM Workflow Process Owner | Usuário | Colaborador | CLM System | Usuário sistêmico |

* + 1. **Criação de campos no Acordo Básico Comercial**

Serão criados os seguintes campos no cabeçalho do acordo básico comercial:

| **ID do campo** | **Nome de Exibição** | **Característica** | **Observações** |
| --- | --- | --- | --- |
| ac\_canal | Canal | Lista de valores.  Preenchimento obrigatório. | Será possível ao usuário indicar para qual canal o contrato se refere. (R035)  Opções de seleção: Consumer; Corporativo |
| ac\_segmento | Segmento | Lista de Valores.  Preenchimento obrigatório. | Será possível ao usuário indicar para qual segmento o contrato se refere. (R036) |
| ac\_regional | Regional | Lista de Valores.  Preenchimento obrigatório. | Será possível ao usuário indicar para qual regional o contrato se refere. (R037) |
| ac\_class\_contraparte | Class. Contraparte | Lista de Valores.  Preenchimento obrigatório. | Será possível ao usuário indicar o tipo da contraparte. (R054)  Opções de seleção: Cliente; Parceiro. |
| CNPJ.CPF | CNPJ.CPF | Campo numérico. | Campo bloqueado para edição, trará o CNPJ ou CPF dos dados mestres. Ampliação do GAP CLM.005 |
| anexo\_cancel | Anexo da justificativa de Cancelamento | Anexo | Campo onde o usuário irá anexar a justificativa de cancelamento. Ampliação do GAP CLM.011 |
| justif\_cancel | Justificativa de Cancelamento | Texto livre, até 256 caracteres | Campo onde o usuário irá informar a justificativa de cancelamento. Ampliação do GAP CLM.011 |
| VBUND\* | Sociedade Parceira | Campo do tipo cadeia | Campo bloqueado para edição, trará o registro dos dados mestres. Ampliação do GAP CLM.012 |
| Unidade Organizacional | Unidade Organizacional | Campo com referência em lista de objeto. | Replicar o Campo “Unidade Organizacional”. Ampliação do GAP CLM.016 |
| Empresa 1, Empresa 2 e Empresa 3. | Empresa 1, Empresa 2 e Empresa 3. | Campo do tipo match-code com referência em lista de objeto. | Campo será replicado para os Acordos Básicos Comerciais. Ampliação do GAP CLM.022 |

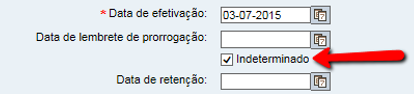
\*Para que seja possível que a informação do campo “Sociedade Parceira”, que está contida no registro da contraparte, seja enviada para o campo “Sociedade Parceira” contido na aba “Informações sobre a contraparte”, um script será responsável por popular o campo “VBUND” com a mesma informação contida no registro da contraparte. O campo será somente leitura, para demonstrar ao usuário no Acordo Comercial que o Cliente/Parceiro de negócio selecionado se trata de uma Sociedade Parceira, o script somente será executado quando o usuário realizar a atividade de salvar o acordo.

Abaixo, estão a lista de valores dos campos Regional e Segmento:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Regional** |  | **Segmento** |
| Tim Leste |  | Canal VIP |
| Tim Nordeste |  | CRC Corporativo |
| Tim São Paulo |  | Dealer |
| Tim SP Interior |  | Distribuidor Recarga |
| Tim Rio |  | Distribuidores |
| Tim Norte |  | FiberBanda Corporate |
| Tim Centro |  | GDO |
| Tim Rio Grande Sul |  | GDO Nacional |
| Tim Sul |  | GDO Regional |
| Tim Sul |  | INTELIG Ag.de Vendas |
| Tim Nordeste |  | Large Account |
| Tim Celular Leste |  | Leilão / Sinistro |
| Tim Celular Nordeste |  | Loja Virtual |
| Ceará/ Piauí |  | Lojas Premium |
| Bahia/ Sergipe |  | Não Operacional |
| Fiber São Paulo |  | Obrigações Rurais |
| Fiber Rio |  | Operadoras Telecom |
| Fiber Sul |  | PME |
| Fiber Nordeste |  | Ponto Tim |
| Fiber Norte |  | Projeto Loja Escola |
| Fiber Leste |  | Revenda Virtual |
| Fiber Centro |  | Small Retail |
| Intelig São Paulo |  | Televendas |
| Intelig Rio |  | Televendas Intelig |
| Intelig Norte |  | TIM Banda Larga |
| Intelig Centro |  | TIM Store Parceiro |
| Intelig Sul |  | TIM Store Propria |
| Intelig Leste |  | Vend.Diretas Intelig |
| Intelig Nordeste |  | Vend.Massa Intelig |
| Intelig Internacional |  |  |

* + 1. **Campo Vitalício**

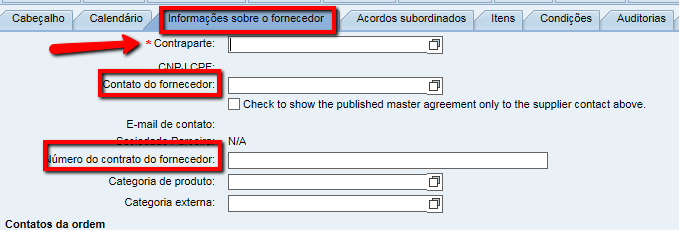
Será habilitado o campo “Vitalício” e seu nome de exibição será alterado para “Indeterminado”, conforme exemplo abaixo. (R006) A alteração da nomenclatura será refletida em todos os Acordos Básicos.



* + 1. **Alteração do nome “Fornecedor” para “Contraparte”:**

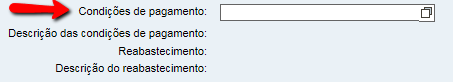
O nome da aba “Informações sobre o Fornecedor” será alterada para “Informações sobre a Contraparte”. Essa alteração será refletida em todos os acordos básicos nos quais a aba está visível.

Os campos de nomenclatura “Fornecedor” serão alterados para “Contraparte” no Acordo Básico Comercial. (R055 e R067)



* + 1. **Campo Condições de Pagamento**

O Campo “Condições de pagamento” será habilitado e seu preenchimento será opcional para os Acordos Básicos Comerciais. Será respeitada a condição de pagamento existente nos dados mestres. (R009)



* 1. **Tipos de documentos de contrato.**

Serão criados os seguintes documentos relacionados ao Acordo Comercial. (R061)

* C&P - Contrato - Padrão/Customizado
* C&P - Contrato - Nova Minuta
* C&P - Projeto Comercial (Proposta)
* C&P - Aditivo sem cunho Financeiro
* C&P - Aditivo com cunho Financeiro
* C&P - Carta de Intenção
* C&P - Notificação com cunho Financeiro
* C&P - Notificação sem cunho Financeiro
* C&P - Distrato ao Termo de Cessão de Ponto
* C&P - Distrato ao Contrato
* C&P - Memorando
* C&P - Carta de Advertência
* C&P - Ordem de Serviço
* C&P - Protocolo de Entendimento
* C&P - Termo de Quitação
* C&P - Termo de Confidencialidade
* C&P - Termo de Cessão
* C&P - Termo de Confissão de Dívida
* C&P - Termo de Acordo Comercial
* C&P - Termo de Novação de Dívida
* C&P - Termo de Cessão de Ponto Comercial
* C&P - Contranotificação
* C&P - Correspondência
* C&P - Carta de Metas
* C&P - Documento de Incentivo
* C&P - Termo de Cessão de Débitos
* C&P - Escritura de Hipoteca
* C&P - Contrato de adesão customizado
* C&P - RFP
* C&P - Documento Top Client governo
* C&P - Documento Top Client privado
* C&P - Top Client governo (Finalizado)
* C&P - Top Client privado (Finalizado)
* C&P - Outros

Onde “C&P” representa Clientes & Parceiros.

* 1. **Esquema de fases dos documentos contratuais**

Serão criados quatro esquemas de fases dos documentos contratuais (R062):

1. Fluxo Comercial - Procedimento Padrão;
2. Fluxo Comercial - Procedimento Alternativo (análise do CSA é opcional);
3. Fluxo Comercial - Procedimento Diferenciado (Não há envolvimento do CSA);
4. Fluxo Comercial - Top Clients Governo/Privado.
   * 1. **Fluxo Comercial - Procedimento Padrão**

| **Fase** | **Tipo** | **Representa** | **WF** | **Fases anteriores** | **Próximas fases** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rascunho | Usuário | Área Solicitante |  |  | Análise Contraparte |
| Análise Contraparte | Usuário | Área Solicitante |  |  | Análise Solicitante |
| Análise Solicitante | Usuário | Área Solicitante |  | Análise Contraparte | DL Jurídico, Aprovação Societária |
| DL Jurídico | Grupo | DL Jurídico-Contracts and Legal Affairs |  | Análise Solicitante | Análise Jurídico, Revisão Solicitante |
| Revisão Solicitante | Usuário | Área Solicitante |  |  | Análise Jurídico |
| Análise Jurídico | Usuário | Advg. Jurídico - Contracts and Legal Affairs |  | Revisão Solicitante | Análise Áreas de Apoio Jurídico, DL CSA |
| Análise Áreas de Apoio Jurídico | Grupo | AA. Jurídico | CLM.023 | Análise Jurídico | Consolidação Jurídico |
| Consolidação Jurídico | Usuário | Advg. Jurídico - Contracts and Legal Affairs |  | Revisão Solicitante, Análise Jurídico | DL CSA |
| DL CSA | Grupo | DL Finan. CSA - Ciclo Ativo (Contratos) |  |  | Análise CSA |
| Análise CSA | Usuário | Anlst. Finan. CSA |  | Revisão Solicitante | Validação Solicitante, Análise Áreas de Apoio CSA |
| Análise Áreas de Apoio CSA | Grupo | AA. Finan. CSA | CLM.023 | Análise CSA | Consolidação CSA |
| Consolidação CSA | Usuário | Anlst. Finan. CSA |  | Revisão Solicitante, Análise CSA | Validação Solicitante |
| Validação Solicitante | Usuário | Área Solicitante |  | Análise CSA, Análise Jurídico | Validação Contraparte |
| Validação Contraparte | Usuário | Área Solicitante |  |  | Confirmação Solicitante |
| Confirmação Solicitante | Usuário | Área Solicitante |  | Análise CSA, Análise Jurídico | Aprovação |
| Aprovação | Vários envolv. simultâneos. | Mgr. Finan. CSA; Advg. Jurídico - Contracts and Legal Affairs; Área Solicitante | CLM.077 | Revisão Solicitante | Conclusão Jurídico |
| Conclusão Jurídico | Usuário | Advg. Jurídico - Contracts and Legal Affairs |  | Revisão Solicitante | Impressão |
| Impressão | Usuário | Área Solicitante |  | Revisão Solicitante | Assinatura Contraparte |
| Assinatura Contraparte | Usuário | Área Solicitante |  | Impressão, Revisão Solicitante | Assinatura Interna |
| Assinatura Interna | Usuário | Área Solicitante |  | Impressão, Revisão Solicitante | Executado |
| Executado | Usuário | Área Solicitante |  | Impressão |  |

* + 1. **Fluxo Comercial - Procedimento Alternativo**

| **Fase** | **Tipo** | **Representa** | **WF** | **Fases anteriores** | **Próximas fases** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rascunho | Usuário | Área Solicitante |  |  | Análise Contraparte |
| Análise Contraparte | Usuário | Área Solicitante |  |  | Análise Solicitante |
| Análise Solicitante | Usuário | Área Solicitante |  | Análise Contraparte | DL Jurídico, Aprovação Societária |
| DL Jurídico | Grupo | DL Jurídico-Contracts and Legal Affairs |  | Análise Solicitante | Análise Jurídico, Revisão Solicitante |
| Revisão Solicitante | Usuário | Área Solicitante |  |  | Análise Jurídico |
| Análise Jurídico | Usuário | Advg. Jurídico - Contracts and Legal Affairs |  | Revisão Solicitante | Análise Áreas de Apoio Jurídico, DL CSA; Validação Solicitante |
| Análise Áreas de Apoio Jurídico | Grupo | AA. Jurídico | CLM.023 | Análise Jurídico | Consolidação Jurídico |
| Consolidação Jurídico | Usuário | Advg. Jurídico - Contracts and Legal Affairs |  | Revisão Solicitante, Análise Jurídico | DL CSA; Validação Solicitante |
| DL CSA | Grupo | DL Finan. CSA - Ciclo Ativo (Contratos) |  |  | Análise CSA |
| Análise CSA | Usuário | Anlst. Finan. CSA |  | Revisão Solicitante | Validação Solicitante, Análise Áreas de Apoio CSA |
| Análise Áreas de Apoio CSA | Grupo | AA. Finan. CSA | CLM.023 | Análise CSA | Consolidação CSA |
| Consolidação CSA | Usuário | Anlst. Finan. CSA |  | Revisão Solicitante, Análise CSA | Validação Solicitante |
| Validação Solicitante | Usuário | Área Solicitante |  | Análise CSA, Análise Jurídico | Validação Contraparte |
| Validação Contraparte | Usuário | Área Solicitante |  |  | Confirmação Solicitante |
| Confirmação Solicitante | Usuário | Área Solicitante |  | Análise CSA, Análise Jurídico | Aprovação |
| Aprovação | Vários envolv. simultâneos. | Mgr. Finan. CSA; Advg. Jurídico - Contracts and Legal Affairs; Área Solicitante | CLM.077 | Revisão Solicitante | Conclusão Jurídico |
| Conclusão Jurídico | Usuário | Advg. Jurídico - Contracts and Legal Affairs |  | Revisão Solicitante | Impressão |
| Impressão | Usuário | Área Solicitante |  | Revisão Solicitante | Assinatura Contraparte |
| Assinatura Contraparte | Usuário | Área Solicitante |  | Impressão, Revisão Solicitante | Assinatura Interna |
| Assinatura Interna | Usuário | Área Solicitante |  | Impressão, Revisão Solicitante | Executado |
| Executado | Usuário | Área Solicitante |  | Impressão |  |

* + 1. **Fluxo Comercial – Procedimento Diferenciado**

| **Fase** | **Tipo** | **Representa** | **WF** | **Fases anteriores** | **Próximas fases** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rascunho | Usuário | Área Solicitante |  |  | DL Jurídico |
| DL Jurídico | Grupo | DL Jurídico-Contracts and Legal Affairs |  |  | Análise Jurídico |
| Análise Jurídico | Usuário | Advg. Jurídico - Contracts and Legal Affairs |  |  | Análise Áreas de Apoio Jurídico, Validação Solicitante |
| Análise Áreas de Apoio Jurídico | Grupo | AA. Jurídico | CLM.023 | Análise Jurídico | Consolidação Jurídico |
| Consolidação Jurídico | Usuário | Advg. Jurídico - Contracts and Legal Affairs |  | Análise Jurídico | Validação Solicitante |
| Validação Solicitante | Usuário | Área Solicitante |  | Análise Jurídico | Validação Contraparte |
| Validação Contraparte | Usuário | Área Solicitante |  |  | Confirmação Solicitante |
| Confirmação Solicitante | Usuário | Área Solicitante |  | Análise Jurídico | Aprovação |
| Aprovação | Vários envolv. simultâneos. | Advg. Jurídico - Contracts and Legal Affairs; Área Solicitante | CLM.078 | Validação Solicitante | Conclusão Jurídico |
| Conclusão Jurídico | Usuário | Advg. Jurídico - Contracts and Legal Affairs |  | Validação Solicitante | Impressão |
| Impressão | Usuário | Área Solicitante |  | Validação Solicitante | Assinatura Contraparte |
| Assinatura Contraparte | Usuário | Área Solicitante |  | Impressão, Validação Solicitante | Assinatura Interna |
| Assinatura Interna | Usuário | Área Solicitante |  | Impressão, Validação Solicitante | Executado |
| Executado | Usuário | Área Solicitante |  | Impressão |  |

* + 1. **Fluxo Comercial - Top Clients Governo/Privado**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Fase** | **Tipo** | **Representa** | **WF** | **Fases anteriores** | **Próximas fases** |
| Rascunho | Usuário | Área Solicitante |  |  | DL Jurídico |
| Executado | Usuário | Área Solicitante |  | Rascunho |  |

* 1. **Esquema de fases & Tipos de documentos contratuais**

Os tipos de documentos contratuais serão associados aos esquemas de fases conforme a representação na tabela abaixo (R062).

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Esquema de fases***  ***Tipos de documentos***  ***contratuais*** | **Comercial Procedimento Padrão** | **Comercial - Procedimento alternativo** | **Comercial Procedimento Diferenciado** | **Comercial - Top Clients Governo / Privado** |
| C&P - Contrato - Padrão/Customizado | X |  |  |  |
| C&P - Contrato - Nova Minuta | X |  |  |  |
| C&P - Aditivo com cunho Financeiro | X |  |  |  |
| C&P - Notificação com cunho Financeiro | X |  |  |  |
| C&P - Distrato ao Termo de Cessão de Ponto | X |  |  |  |
| C&P - Distrato ao Contrato | X |  |  |  |
| C&P - Termo de Quitação | X |  |  |  |
| C&P - Termo de Cessão | X |  |  |  |
| C&P - Termo de Confissão de Dívida | X |  |  |  |
| C&P - Termo de Novação de Dívida | X |  |  |  |
| C&P - Termo de Cessão de Débitos | X |  |  |  |
| C&P - Escritura de Hipoteca | X |  |  |  |
| C&P - Projeto Comercial (Proposta) |  | X |  |  |
| C&P - Carta de Intenção |  | X |  |  |
| C&P - Memorando |  | X |  |  |
| C&P - Carta de Advertência |  | X |  |  |
| C&P - Ordem de Serviço |  | X |  |  |
| C&P - Protocolo de Entendimento |  | X |  |  |
| C&P - Termo de Acordo Comercial |  | X |  |  |
| C&P - Termo de Cessão de Ponto Comercial |  | X |  |  |
| C&P - Contranotificação |  | X |  |  |
| C&P - Correspondência |  | X |  |  |
| C&P - Carta de Metas |  | X |  |  |
| C&P - Documento de Incentivo |  | X |  |  |
| C&P - Contrato de adesão customizado |  | X |  |  |
| C&P - RFP |  | X |  |  |
| C&P - Documento Top Client governo |  | X |  |  |
| C&P - Documento Top Client privado |  | X |  |  |
| C&P - Outros |  | X |  |  |
| C&P - Aditivo sem cunho Financeiro |  |  | X |  |
| C&P - Notificação sem cunho Financeiro |  |  | X |  |
| C&P - Termo de Confidencialidade |  |  | X |  |
| C&P - Top Client governo (Finalizado) |  |  |  | X |
| C&P - Top Client privado (Finalizado) |  |  |  | X |

* 1. **Criação de Grupos de colaboradores**

Serão criados os seguintes grupos de colaboradores referentes às áreas solicitantes dos contratos (R007):

|  |
| --- |
| **DL Comercial - Cred. Nacional** |
| *Credenciamento Nacional. Área responsável por firmar contratos com parceiros comerciais.* |
| **DL Comercial - Descred. Nacional** |
| *Descredenciamento Nacional. Área responsável pela rescisão dos contratos com parceiros comerciais.* |
| **DL Comercial - Pós Cred. Nacional** |
| *Pós Credenciamento Nacional. Área responsável pela manutenção dos contratos firmados com parceiros comerciais.* |
| **DL Comercial - Large Account** |
| *Área responsável pelos contratos corporativos LA.* |
| **DL Comercial - Governo** |
| *Área responsável pelos contratos com as diferentes esferas governamentais.* |
| **DL Comercial - Fiber** |
| *Área responsável pelos contratos com parceiros TIM Fiber.* |

Ao criar um Acordo Básico Comercial, o proprietário deve incluir um dos grupos acima na lista de colaboradores do acordo.

* 1. **Sincronização do cadastro de clientes/parceiros do SAP PD4**

O cadastro de Clientes/Parceiros de negócios contidos no SAP ECC PD4 será replicado para o SAP CLM através do SAP PI. Será criado um job que irá criar e/ou atualizar em background os dados dos clientes/parceiros com mesma periodicidade utilizada na replicação do cadastro de fornecedores (R001).

Os clientes/parceiros de negócios que deverão ser carregados para o SAP CLM serão saneados pelos seguintes grupos:

| **Grupos** | **Significado** |
| --- | --- |
| DEBI | Clientes (geral) |
| KUNA | Clientes (atrib.externa nº) |
| ZCBL | Clientes Co-billing |
| ZCOF | Clientes Co-billing FIXA |
| ZCRP | Clientes corporativos |
| ZDAD | Clientes Dados Intelig |
| ZDEF | DETRAF FIXA |
| ZDTF | DETRAF |
| ZINT | Clientes intercompany |
| ZREV | Clientes Revendas |
| ZROI | Clientes roaming Internacional |
| ZRON | Clientes roaming nacional |

Os campos que serão mapeados para essa sincronização são:

| **Descrição** | **Tabela-Campo** |
| --- | --- |
| Código Cliente: | KNA1-KUNNR; |
| Marcação para eliminação: | KNA1-LOEVM; |
| Abrv. Name 1: | KNA1-NAME1; |
| Abrv. Name 2: | KNA1-NAME2; |
| Abrv. Name 3: | KNA1-NAME3; |
| Description: Keywords : | KNA1-SORTL; |
| Address 1: | KNA1-STRAS; |
| Address 2: | ADRC-STR\_SUPPL1; |
| Address 3: | ADRC-STR\_SUPPL2; |
| City: | KNA1-ORT01; |
| State / Province: | KNA1-REGIO; |
| Postal Zip code: | KNA1-PSTLZ; |
| Distrit: | KNA1-ORT02; |
| County: | KNA1-COUNC; |
| ERP Region: | KNA1-LAND1\_KNA1-REGIO; |
| Region: | KNA1-REGIO; |
| Country: | KNA1-LAND1; |
| Main Phone: | KNA1-TELF1; |
| PO BOX: | KNA1-PFACH; |
| Postal Code: | KNA1-PSTL2; |
| Tax number 1 (CNPJ): | KNA1-STCD1; |
| Tax number 2 (CPF): | KNA1-STCD2; |
| State tax number (IE): | KNA1-STCD3; |
| Municipal tax number (IM): | KNA1-STCD4; |
| Sociedade parceira: | KNA1-VBUND; |
| Telefone 2 (celular) | KNA1-TELF2 |

Será necessária alteração do arquivo de clientes, para possibilitar o envio da descrição do valor contido no campo VBUND do cadastro de Clientes do SAP ECC com base nos campos RCOMP e NAME1 da tabela T880.

|  |  |
| --- | --- |
| **Campo** | **Descrição** |
| T880-RCOMP | Sociedade |
| T880-NAME1 | Nome da sociedade |

Para atualização dos dados mestres de clientes/parceiros de negócios serão levados em consideração os seguintes campos quando atualizado no SAP ECC:

| **Descrição** | **Tabela-Campo** |
| --- | --- |
| Marcação para eliminação: | KNA1-LOEVM; |
| Address 1: | KNA1-STRAS; |
| Tax number 1 (CNPJ): | KNA1-STCD1; |
| Tax number 2 (CPF): | KNA1-STCD2; |
| Sociedade parceira: | KNA1-VBUND; |
| Postal Zip code: | KNA1-PSTLZ; |
| Main Phone: | KNA1-TELF1; |
| Telefone 2 | KNA1-TELF2 |

Clientes/parceiros de negócios marcados para eliminação serão enviados para o SAP CLM como “Inativos”.

* 1. **Alterações nos relatórios Standard e Novos relatórios.**

Com a criação dos novos campos, Canal, Segmento, Regional e Contraparte, os relatórios **Standard** também serão alterados, assim como os campos já criados para o Acordo Básico Geral.

* + 1. **Criação de relatório para busca de Acordos Básicos Comerciais**

Será criado um novo relatório para a busca e visualização de acordos e documentos contratuais com clientes e parceiros, conforme a definição de critérios de busca e colunas de resultado a seguir (R060).

O relatório deverá disponibilizar os seguintes filtros:

* Tipo de AB
* Situação
* Classificação
* Unidade Organizacional
* CNPJ contraparte
* Nome Doc. Contratual
* Regional
* Canal
* Seguimento
* Data de criação do AB
* Situação
* Classificação
* Unidade Organizacional
* CNPJ contraparte
* Nome Doc. Contratual
* Regional
* Canal
* Seguimento
* Data de criação do AB

O relatório deverá exibir as colunas:

* AB - ID
* AB - Situação
* AB - Classificação
* AB - Contraparte - Razão Social
* AB - Contraparte - CNPJ
* AB - Tipo de AB
* AB - Diretoria
* AB - Gerência
* AB - Área
* AB - Regional
* AB - Canal
* AB - Seguimento
* AB - Data de criação do AB
* AB - Data de efetivação
* AB - Data de vencimento
* AB - Doc. Contratual - Tipo
* AB - Doc. Contratual - Nome
* AB - Doc. Contratual – Fase
* SA - ID
* SA - Situação
* SA - Classificação
* SA - contraparte - Razão Social
* SA - contraparte - CNPJ
* SA - Regional
* SA - Canal
* SA - Seguimento
* SA - Data de criação do SA
* SA - Data de efetivação
* SA - Data de vencimento

Identificação das tabelas e campos relacionados.

FCI\_CONTRACT

| **Campo** | **Descrição** |
| --- | --- |
| UNIQUE\_DOC\_NAME | ID do Contrato |
| REVISION\_COUNT | Situação |
| MA\_TIPOCLIENTE | Classificação Contraparte |
| VENDOR\_OBJECT\_NAME | Contraparte Razão Social |
| CNPJ.CPF | Contraparte CNPJ.CPF |
| DOC\_TYPE | Tipo do acordo |
| BUSINESS\_UNIT | Diretoria |
| MA\_GERENCIA | Gerência |
| MA\_AREA | Área |
| MA\_REGIONAL | Regional |
| MA\_CANAL | Canal |
| MA\_SEGUIMENTO | Seguimento |
| CREATED\_AT | Data de criação |
| EFFECTIVE\_DATE | Data de efetivação |
| Parte superior do formulário  EXPIRATION\_DATE\_DATE | Data de expiração |

FCI\_CONGEN\_CONTRACT\_DOC

|  |  |
| --- | --- |
| **Campo** | **Descrição** |
| TYPE | Tipo do doc contratual |
| DISPLAY\_NAME | Nome |
| UNIQUE\_DOC\_NAME | ID do Contrato |

FCI\_DOC\_WORKFLOW\_HISTORY

|  |  |
| --- | --- |
| **Campo** | **Descrição** |
| CUSTOM\_PHASE\_VLV | Fase do documento |
| UNIQUE\_DOC\_NAME | ID do Contrato |

FCI\_AGREEMENT

| **Campo** | **Descrição** |
| --- | --- |
| UNIQUE\_DOC\_NAME | ID do sub acordo. |
| REVISION\_COUNT | Situação |
| MA\_TIPOCLIENTE | Classificação Contraparte |
| VENDOR\_OBJECT\_NAME | Contraparte Razão Social |
| CNPJ.CPF | CPF CNPJ Contraparte |
| MA\_REGIONAL | Regional |
| MA\_CANAL | Canal |
| MA\_SEGUIMENTO | Seguimento |
| CREATED\_AT | Data de Criação do SA |
| EFFECTIVE\_DATE | Data de Efetivação do SA |
| EXPIRATION\_DATE\_DATE | Vencimento do SA |

# Componentes impactados

* Integração SAP ECC x SAP CLM
* Registro de Clientes SAP ECC (SD)

# Premissas

* Tecnologia de comunicação entre o SAP e o sistema de integração SAP (PI) deve utilizar tecnologia Web Services;
* Disponibilidade das equipes técnicas TIM nos prazos definidos no planejamento do projeto;
* A área de negocio, deve definir os dados mestres a ser migrados do SAP ECC para o SAP CLM e por este motivo devem ser filtrados no momento da extração.

# Riscos

A não filtragem dos dados mestres, ocasionará o envio de dados desnecessários ao SAP CLM.

# Escopo Negativo

Publicação de contratos de cliente para o SAP ECC PD4.

# Aprovação do documento

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Data** | **Nome** | **Função** | **Assinatura** |
| 02/06/2015 | Roberto Santarello | Consultor SAP CLM |  |
|  | Allan G. de Andrade | Consultor TI TIM |  |
|  | Valquíria Pinto | Líder Técnica TIM |  |
|  | Gilda Maiellaro | Gerente de TI TIM |  |
|  |  |  |  |