

**Especificação Funcional**

CLM.015

Controle de Assinaturas



Sumário

Tipo de Documento: Especificação Funcional.

Código e nome do Documento: CLM.015 – Controle de Assinaturas.

Data de Criação: 11/07/2013



Versão atual: 11.0

Escrito Por: Adilson Pereira

Revisado Por: Sheilla Melo

Última Modificação: 26/06/2015.



Índice

1. Histórico do Documento 3

2. Documentos Relacionados 3

3. Abreviações 3

4. Visão Geral 3

5. Requisitos Funcionais 3

6. Premissas 5

7. Riscos 5

8. Escopo Negativo 5

9. Aprovação do documento 6

# Histórico do Documento

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Versões** | **Data** | **Atualizado Por** | **Função** | **Descrição** |
| 1.0 | 11/07/2013 | Adilson Pereira | Consultor SAP | Versão inicial |
| 2.0 | 16/07/2013 | Adilson Pereira | Consultor SAP | Atualização do item 5  Atualização do item 5, soluções 4 e 5 |
| 3.0 | 25/10/213 | Adilson Pereira | Consultor SAP | Atualização do item 5 |
| 4.0 | 29/10/2013 | Allan Andrade | Consultor TI TIM | Atualização dos itens 1, 2, 3, 4, 5 e 6 |
| 5.0 | 22/11/2013 | Adilson Pereira | Consultor SAP |  |
| 6.0 | 28/11/2013 | Adilson / Sheilla | Consultor SAP |  |
| 7.0 | 28/11/2013 | Allan Andrade | Consultor TI TIM | Atualização do item 5 > 5 |
| 8.0 | 29/11/2013 | Allan Andrade | Consultor TI TIM | Atualização. |
| 9.0 | 04/12/2013 | Sheilla Melo | Consultor SAP | Atualização. |
| 10.0 | 24/02/2014 | Adilson Pereira / Sheilla Melo | Consultor SAP | Atualização conforme incidente U049 |
| 11.0 | 24/06/2014 | Roberto Santarello | Consultor SAP ENGdB | Atualização conforme requisitos R017 e R019 do escopo de clientes. |

# Documentos Relacionados

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tipo Documento** | **Data** | **Título** |
| BBP |  | BBP de Estrutura Organizacional, Dados mestres e Integração |
| BBP |  | BBP de Gestão de Contratos de Aquisições |
| BPP |  | Processo Procurações e Atos Societários\_2013-05-03 |
| EF |  | CLM.009\_EF\_Gestao\_de\_procuracoes |
| EF |  | CLM.024\_EF\_Registro\_de\_outorgados |
| EF |  | CLM.043\_EF\_Registro\_de\_diretores |

# 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 o processo de Controle de Assinaturas que deverá possibilitar aos usuários a visibilidade dos responsáveis pela assinatura do documento contratual seguindo as regras específicas da TIM no Acordos Básicos Geral e Acordo Comercial.

O produto a ser disponibilizado representa uma solução para viabilizar a visibilidade dos aprovadores seguindo as regras específicas de aprovação.

# Requisitos Funcionais

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

1. **SAP CLM: Criar tabela com alçadas de aprovação**

Através da utilização de um dado mestre definido pelo usuário, será criada uma tabela para preenchimento manual com as informações referentes às alçadas de aprovação.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nome** | **Empresa** | **Diretoria** | **Alçada** |
| **Campo** | tab\_alcada\_empresa | tab\_alcada\_diretoria | tab\_alcada\_alcada |

1. **JAVA Script: Inserção automática de Representantes e Outorgados**

Sempre que o Acordo Básico for salvo, o script deverá inserir os Representantes e Outorgados que possuem condições para assinar o documento contratual. A inserção será variável de acordo com a necessidade ou não de aprovação societária para o documento.

* 1. **Regra para contratos que necessitam de aprovação societária**

A necessidade de aprovação societária deverá ser verificada pelo script quando ao menos uma das perguntas do questionário de aprovação societária estiver preenchida como “Sim”. Nessa situação, o script deverá adicionar:

* **Representantes**: Para listar os Diretores Estatutários, buscar no “Registro de outorgados e representantes” os cadastrados com a mesma Empresa e Diretoria do Acordo Básico em questão. Para listar os Diretores Presidentes, buscar no “Registro de outorgados e representantes” os cadastrados com a mesma Empresa do Acordo Básico em questão.
* **Outorgados**: buscar por todas as procurações que tenham marcado o campo "Assinar contratos mediante aprovação societária"; Nas procurações localizadas, determinar os outorgados que pertençam a mesma empresa e diretoria do Acordo Básico em questão.
  1. **Regra para contratos que não necessitam de aprovação societária**

A aprovação societária é desnecessária quando todas as perguntas do questionário de aprovação societária estiverem preenchidas como “Não”. Nessa situação, o script deverá adicionar:

* **Representantes**: o script localizar o representante através da combinação abaixo:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Documento** | **Campo 1** | **Campo 2\*** | **Campo 3** |
| 1 | Acordo Básico | Empresa(s) | Diretoria | Valor Líquido do Contrato (sem IPI e ICMS): |
| 2 | Tabela de Alçada | Empresa | Diretoria | Valor |
| 3 | Registro de Outorgados e Representantes | Empresa | Diretoria | **N/A** |

\*Para listar o “Diretor Presidente” os campos de Diretoria não devem ser considerados.

* **Outorgados**: buscar por todas as Procurações que tenham marcado o campo "Assinar contratos" e com o valor e moeda que satisfaça o valor e moeda do Acordo Básico em questão; Nas procurações localizadas, determinar os outorgados que pertençam a mesma empresa e diretoria do Acordo Básico em questão.

1. **SAP CLM: Criação da coleção “Coleta de Assinaturas - Representantes” no Acordo Básico**

Para exibir a relação de Representantes com poderes para assinar o documento contratual do Acordo Básico Geral em questão, será criada uma coleção “Coleta de Assinaturas - Representantes” que estará oculta na aba Documentos do contrato do Acordo Básico e que será preenchida conforme os resultados localizados nos itens anteriores.

Caso não sejam encontrados resultados válidos, o CLM deve retornar o erro “Nenhum Representante com autorização para assinar este contrato foi encontrado”.

1. **SAP CLM: Criação da coleção “Coleta de Assinaturas - Outorgados” no Acordo Básico**

Para exibir a relação de Outorgados com poderes para assinar o documento contratual do Acordo Básico em questão, será criada uma coleção “Coleta de Assinaturas - Outorgados” que estará oculta na aba Documentos do contrato do Acordo Básico e que será preenchida conforme os resultados localizados nos itens anteriores.

Caso não sejam encontrados resultados válidos, o CLM deve retornar o erro “Nenhum Outorgado com autorização para assinar este contrato foi encontrado.”.

1. **SAP CLM: Criação da Folha de Rosto para Assinaturas**

Com base nas coleções “Coleta de Assinaturas – Representantes” e “Coleta de Assinaturas - Outorgados” criadas no Acordo Básico, será criada uma query (consulta) que busque os resultados preenchidos nestas coleções.

Será criada a “Folha de Rosto para Assinaturas” com o resultado da query a ser disponibilizada no menu Relatórios do Acordo Básico, trazendo a relação de quais outorgados e representantes podem assinar o documento. Para o caso dos Representantes, será mostrada também a sua respectiva alçada.

Representantes

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Nome** | **Cargo** | **Empresa** | **Diretoria** | **Alçada** |
| N | Acordo Básico |  |  |  |  |

Outorgados

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Nome** | **Nº AB Procuração** | **Empresa** | **Diretoria** | **Alçada** |
| N | Acordo Básico |  |  |  |  |

# Premissas

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

# Riscos

N/A

# Escopo Negativo

N/A.

# Aprovação do documento

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Data** | **Nome** | **Função** | **Assinatura** |
| 25/12/2013 | Adilson Pereira | Consultor SAP Engineering |  |
| 25/12/2013 | Sheilla Melo | Líder Técnica Engineering |  |
| 24/06/2015 | Roberto Santarello | Consultor SAP ENGdB |  |
|  | Allan Andrade | Analista TI TIM |  |
|  | Valquíria Pinto | Líder Técnica TIM |  |
|  | Valdick Silva | Usuário Chave |  |
|  | Cristiane Gradilone | Gerente de Projetos Engineering |  |
|  | Gilda Maiellaro | Gerente de TI TIM |  |
|  | Raquel Preis | Gerente de Projeto TIM |  |