



MIT010 – Validação de Processos

ec agro

22/07/2022



MIT010 – Validação de Processos

Sumário

1.	Processos:	3
2.	Aprovação:	4

**MIT010 – Validação de Processos**

Código Cliente:
Projeto: Implantação Protheus

Nome do Cliente: EcoAgro
Data: 01/09/2022

Através deste documento informo que foi concluído a fase de treinamento das rotinas relacionadas, de acordo com a proposta comercial, escopo do projeto e demanda da EcoAgro, estando os usuários apto para utilizar os processos referentes ao módulo de CRM.

1. Processos:

ID	Nome do Processo	Data de Validação	Usuário Chave	Analista TOTVS
1	CRM – Cadastros - Clientes	01/09/2022	Ana Tiritan	Wagner Mobile Costa
2	CRM – Cadastro - Parceiros	01/09/2022	Ana Tiritan	Wagner Mobile Costa
3	CRM - Área de Trabalho	01/09/2022	Ana Tiritan	Wagner Mobile Costa
5	CRM – Oportunidades	01/09/2022	Ana Tiritan	Wagner Mobile Costa

MIT010 – Validação de Processos

Observações

Não temos pendências ou correções para este módulo.

Sendo assim, declaro validados e aceitos os processos, os quais se encontram em conformidade com o solicitado.

2. Aprovação:

Aprovador por:	Assinatura	Data
Ana Tiritan		__/__/__
Mathias Teixeira		__/__/__
Alexandre Vaz		__/__/__
Wagner Mobile Costa		__/__/__

Especificação de Processos CRM

01/09/2022

Especificações de Processos

Sumário

1.	Dados Gerais	1
2.	Descrição do Sub-Processo – CRM.....	2
3.	Aprovação	5

Especificações de Processos

1. Dados Gerais

Nome do Cliente: EcoAgro	Código do Cliente:
Nome do Projeto:	Nº do Projeto:
Nº Contrato:	Produto: CRM
Data: 30/07/2022	Assunto:
Gerente/Coordenador Projeto:	Assinatura:

2. Descrição do Sub-Processo – CRM

- A seguir serão elencados os principais cadastros/movimentos do módulo de CRM.

Processos de Vendas -> Atualizações -> Administração -> Processos de Venda

Processos de Venda [02.9.0073] x

TOTVS | CRM

TOTVS Serviços MSSQL C6wyq_dev

Administrador

06/09/2022

Processo de Venda:

Exibir Todos

+Incluir

Alterar

Visualizar

Outras Ações

Filial	Processo	Descrição
01 -ECO SECURITIZADORA	000001	PADRAO

Processos de Venda [02.9.0073] x

TOTVS | CRM

TOTVS Serviços MSSQL C6wyq_dev

Administrador

06/09/2022

Processo de Venda - ALTERAR

Outras Ações

Processo*

000001

Descrição*

PADRAO

Observacoes

Tp Impressao

Status

2 - Ativo

Total Dias

0

Total Horas

00:00

Avanca Est.?

Estagios

Regras

Estagio	Descrição	Tarefas	Contrib. %	Notifica Rap	Ação	Aval. Finan
000001	LEVANTAMENTO	Memo	25	Não		Não
000002	NEGOCIACAO	Memo	25	Não		Não
000003	APRESENTACAO	Memo	25	Não		Não
000004	FECHAMENTO	Memo	25	Não		Não

Especificações de Processos

Parceiros (Investidores) -> Atualizações -> Vendas -> Outros -> Parceiros

Parceiros [02.9.0073] x

TOTVS | CRM

TOTVS Serviços MSSQL C6wryq_dev

Administrador

06/09/2022

Parceiros: Exibir Todos

+Incluir

Alterar

Visualizar

Outras Ações

Filial	Parceiro	Nome	Fantasia
01	-ECO SECURITIZADORA	000001	TESTE

Parceiros [02.9.0073] x

TOTVS | CRM

TOTVS Serviços MSSQL C6wryq_dev

Administrador

06/09/2022

Eco Se

Parceiros - ALTERAR

Outras Ações

Fechar

Parceiro*

Nome*

Fantasia*

000001

TESTE

TESTE

Endereço

Município

UF

Bairro

CEP

DDI

Telefone

Fax

Contato

Home-Page

Status

CPF/CNPJ

Tipo

Tp Invest

2 - Ativo

. . . / -

F - Física

1 - Banco

Originador

Observacao

Razao Social

Clientes -> Atualizações -> Vendas -> Contas -> Clientes

Clientes [02.9.0073] x

TOTVS | CRM

TOTVS Serviços MSSQL C6wryq_dev

Administrador

06/09/2022

ECO SECURITIZADORA MATRIZ / ECO SECURITIZADORA

Clientes: Exibir Todos

+Incluir

Alterar

Visualizar

Outras Ações

III

Pesquisar

CNPJ/CPF	Nome	N Fantasia	Tipo	Código	Loja	Risco
. . . / -	PS 1	PS 1	Cons Final	00000001	0001	Risco A
. . . / -	PS 2	PS 2	Cons Final	00000002	0001	Risco A
. . . / -	PS 3	PS 3	Cons Final	00000003	0001	Risco A
17.118.468/0001-98	ECO CONSULT CONSULTORIA	ECO CONSULT CONSULTO	Cons Final	17118468	0001	
53.708.921/0001-70	DHL PRODUÇÕES	DHL	Cons Final	53708921	0001	

Especificações de Processos

TOTVS | CRM

TOTVS Serviços MSSQL C6wvyq_devAdministrador06/09/2022Eco Securizadora Matriz / E

Cientes - ALTERAR

Outras Ações

Cadastrais

Adm/fin.

Escala

Vendas

Outros

CNPJ/CPF33.708.921/0001-70

Nome *DHL PRODUÇÕES

N Fantasia *DHL

Faixa/JuridJ - Jurídica

Tipo *F - Cons. Final

Código *53708921

Loja *0001

Endereço *RUA SOA JORGE

Bairro678

Estado *RJ

CEP02230-567

Cd Município00100

Município *ANGRA DOS RES

Desc. RegiãoCENTRO

Região005

DDD

DOI

Telefone

FAX

Contato

RO/Ced. Extr.

Ins. Estad.

Telex

País

Ins. Municip

Descr. País

DT.Aber/Nasc./ /

E-Mail

Home-Page

Cod. CBO

Cod. CNAE - /

Status2 - Ativo

Ins. Rural

Complemento

Hr. Cadastro10:29

DT. Cadastro30/08/2022

Aba Outros

Cod. Fidelid.

Fil. Transf.

Inc. Cultura

Origem. Parc.

Raz. Soc. Parc.

Observação

Movimentos: Atualizações -> Vendas -> Vendas -> Oportunidades

TOTVS | CRM

TOTVS Serviços MSSQL C6wvyq_devAdministrador22/08/2022Eco Securizadora Matriz / Eco Securizadora Matriz

Oportunidade de Venda - INCLUIR

Outras Ações

Oportunidade

Acete da proposta

EcoAgro

Outros

Resumo

Oportunidade *000001

Revisão *01

Descrição *

DT. Inclusão22/08/2022

Hora07:25

Cod. Usuário000000

Vendedor *000004

NomeADMINISTRADOR

DT. Início22/08/2022

DT. Fechament./ /

Prospet.

Loja Prosp.

Nome Cliente

Loja

Processo *000001

Estágio *000001

Estágio %25

Notas

Informações de Previsão

Especificações de Processos

Dados Específicos – ECOAGRO (Conforme MIT 43 do Faturamento)

Oportunidade

Acete da proposta

EcoAgro

Outros

Operação

Segmento

1 - CORP

ESG

N - Nao

Oferta

1 - CRA 400

Valor

0,00

Prazo Total

0

Taxa Serie 1

CDI +

Taxa1% a.a

2,3000

Taxa Serie 2

IPCA

Taxa2% a.a

0,6000

Taxa Serie 3

Taxa3% a.a

0,0000

Garantias

Obs Car.Juro

Garantia 1

ALENAÇÃO DE IMÓVEL

%Garantia1

10,00

Garantia 2

%Garantia 2

0,00

Garantia 3

%Garantia 3

0,00

Obs.Garantia

RECEBÍVEIS DO CONTRATO COOPERSUCAR

Prazo

LASTROS*

2 - CDCA

Carênc.Princ

0

Period.Princ

1 - Mensal

Carênc.Princ

Period.Princ

Carênc.Juros

0

Period.Juros

2 - Bimestral

Carênc.Juros

Period.Juros

Investidores da Oportunidade (informado na aba Parceiros)

Time de Vendas	Concorrente	Parceiros	Contatos	
Parceiro	Nome			Notas
000001	TESTE	MEMO		

Dados da Proposta

Oportunidade de Venda - ALTERAR

Oportunidade

Acete da proposta

EcoAgro

Operação

Segmento

1 - CORP

ESG

N - Nao

Oferta

1 - CRA 400

Valor

0,00

Prazo Total

0

Taxa Serie 1

CDI +

Taxa1% a.a

2,3000

Taxa Serie 2

IPCA

Taxa2% a.a

0,6000

Taxa Serie 3

Taxa3% a.a

0,0000

Garantias

Obs Car.Juro

Garantia 1

ALENAÇÃO DE IMÓVEL

%Garantia1

10,00

Garantia 2

%Garantia 2

0,00

Garantia 3

%Garantia 3

0,00

Obs.Garantia

RECEBÍVEIS DO CONTRATO COOPERSUCAR

Prazo

LASTROS*

2 - CDCA

Carênc.Princ

0

Period.Princ

1 - Mensal

Carênc.Princ

Period.Princ

Carênc.Juros

0

Period.Juros

2 - Bimestral

Carênc.Juros

Period.Juros

Outras Ações

Fechar

Spool

Imprimir Cadastro

WalkThru

Mashups

Help

Formulário HTML

Fichário ECM

Agendadores

Análise do Custo

Avaliação Financeira

Conectar

Conexões

Conhecimento

Especificações

Histórico da Oportunidade

Legenda Evolução da Venda

Nova Anotação

Nova Atividade

Pendência Financeira

Perfil

Privacidade

Proposta Comercial

System Tracker

Todas as Anotações

Todas as Atividades

Configurar

TOTVS | CRM

TOTVS Serviços MSSQL C6Wynq_dev

Administrador

06/09/2022

Eco Securizadora Matriz / Eco Securizadora

Proposta Comercial:

Exibir Todos

+Incluir

Alterar

Visualizar

Outras Ações

Há filtros aplicados ao browse

Filtro

Sem registros para o filtro selecionado.

Especificações de Processos

Oportunidades [02.9.0073]

TOTVS | CRM

TOTVS Serviços MSSQL C6wryq_dev

Administrador

06/09/2022

Eco Securitizadora Matriz / Eco Securitizadora

Proposta Comercial Cabeçalho - INCLUIR

Outras Ações

Fechar

Resumo

Proposta No.*

000002

Rev. Propost

01

Oportunidade*

000003

Revisao*

01

Descricao

CRA DHL

Nº Orcamento

Status

Data*

06/09/2022

Vendedor

000004

Sincronizar

Dados do Cliente

Entidade*

1 - Cliente

Codigo*

S3708921

Loja*

0001

Descricao

DHL PRODUÇÕES

Cl. Entrega

S3708921

Loj. Entrega

0001

Desc Cl.Ent

Produto			Acessorio				Cronograma Financeiro		
Item	Produto	Descricao	Unidade	Moeda	Cond. Pagto	Tipo Saída	Quantidade	Pro Unitario	Pro Tabela
01							0,00	0,00	0,00

Proposta Comercial Cabeçalho - INCLUIR

Outras Ações

Fechar

Informações Internas

Tp. Contrato

1 - Nenhum

Tp. Produto

Local

EcoAgro

Data Desemb

//

Custo Flat

0,00

Custo Recorr

0,00

Custo Efet

0,00

Custo Dist

0,00

Data Liq

//

Data Enc B3

//

Outros

DT Reverso

//

Registro

2 - Ativo

Formula Calc

Produto	Acessorio	Parametro Calculado
---------	-----------	---------------------

Area de Trabalho (Atualizações -> Administração -> Configurações -> Layouts da Area de Trabalho)

Layout s da Área de Trabalho [02.9.0073]

TOTVS | CRM

TOTVS Serviços MSSQL C6wryq_dev

Administrador

06/09/2022

Cadastro de Painéis da Área de Trabalho

+Incluir

Visualizar

Outras Ações

Filial	Cod Panel	Nome	Padrao?
01 -ECO SECURITIZADORA	000003	PADRAO	Não

Especificações de Processos

Layouts da Área de Trabalho [02/07/2019]

TOTVS | CRM

TOTVS Serviços MSSQL C6wya_dev

Administrador

Cadastro de Paineis da Área de Trabalho - VISUALIZAR

Cod Painel

000003

Nome

PADRAO

Num Painel

5

Menu

<?xml version='1.0' encoding='ISO-8859-1'?><MenuContent>
<Folder>
<Description>Atividades</Description>
<Content>
<Description>Grar Atividade</Description>
<Function>CRMA180/...3</Function>
<RollName>CRMA180</RollName>
<Operation>3</Operation>
<Alias>AOF</Alias>
</Content>
<Content>
<Description>Minhas Atividades</Description>
<Function>CRMA180(WAATI)</Function>
<RollName>CRMA180</RollName>
<Operation>3</Operation>
<Alias>AOF</Alias>
</Content>
</Folder>
</MenuContent>

Cod Layout	Item	Tipo Widget	Ordem Widget	URL Widget	Entidade	Fonte	Visao tica
000003	01	Tabela	0		AC4	FATA030	1
000003	02	Tabela	0		SA1	MATA030	1
000003	03	Tabela	0		AD1	FATA300	1
000003	04	Grafico	0		AD1	FATA300	1

Configuração montada para apresentar: Parceiros, Clientes, Oportunidades e Grafico de Oportunidades

Área de Trabalho - Administrador

Parceiros Ativos

Há filtros aplicados ao browse Remover

+ Incluir Alterar Visualizar Outras Ações Pesquisar Filtros

Parceiro	Nome	Foto
000001	TESTE	TESTE

Minhas Oportunidades Abertas

Há filtros aplicados ao browse Remover

+ Incluir Alterar Visualizar Outras Ações Pesquisar Filtros

Oportunidade	Revisão	Descrição
000003	01	CRA DHL

Clientes:

Meus Clientes Ativos

Há filtros aplicados ao browse Remover

+ Incluir Alterar Visualizar Outras Ações Pesquisar Filtros

CNPJ/CPF	Nome	Foto
17.118.468/0001-88	ECO CONSULT CONSULTORIA	ECO C

Visão: Minhas Oportunidades Abertas

Gráfico: Oportunidades Por Probabilidade de Sucesso

Oportunidades Por Probabilidade de Sucesso

Especificações de Processos

3. Aprovação

Aprovador por	Assinatura	Data
Mathias Teixeira		___/___/___
Ana Tiritan		___/___/___
Alexandre Vaz		___/___/___
Wagner Mobile Costa		___/___/___



MIT045 - Roteiro de Testes - CRM

Data:01/02/2022
Projeto: Eco Agro

Módulo: Faturamento

ID	Atividade/Descrição	Rotina	Integração c/ outro Módulo/Depto	Qtd Mínima de Registros a Incluir	Responsável	Departamento	Realizado Dt. Inicio	Realizado Dt. Fim	Status
Pré-requisitos									
01	Separar Cópias de Documentos de Propostas feitas atualmente	Manual		03					Não Iniciado
02		Manual		03					Não Iniciado
03		Manual		03					Não Iniciado
04		Manual		03					Não Iniciado
05		Manual		03					Não Iniciado
06		Manual		03					Não Iniciado
07		Manual		03					Não Iniciado
Cadastros									
									Não Iniciado
01	Clientes cadastrados relacionados ao documentos acima.	MATA030		01					Não Iniciado
02	Vendedores cadastrados relacionados	CRMA520		01					Não Iniciado
03	Parceiros (Investidores)	CRMA500		01					Não Iniciado
04	Condições de pagamento cadastradas relacionados ao documentos acima.	MATA360		01					Não Iniciado
05				01					Não Iniciado
Processos Principais									
06	Inclusão de oportunidade	CRMA110		03					Não Iniciado
07									Não Iniciado
08									Não Iniciado
09									Não Iniciado
10									Não Iniciado
11									Não Iniciado
Consultas e Relatórios									
									Não Iniciado
									Não Iniciado
									Não Iniciado
									Não Iniciado
									Não Iniciado
									Não Iniciado



CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS



Ambientação

Nome do Cliente: ECOAGRO	Código de cliente: TFDDBB3
Nome do Projeto:	Código do Projeto:
Segmento Cliente:	Unidade TOTVS:
Data:	Proposta comercial:
Gerente/Coordenador TOTVS: Alexandre Vaz	
Gerente/Coordenador Cliente: Mathias	

Condições

Definição	<p>Pelo presente CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS, consideramos terminado o processo de implementação do(s) módulo(s) CRM por nós adquiridos(s), conforme a proposta acima identificada.</p> <p>O prazo para assinatura deste documento é de no máximo 20 (vinte) dias após a conclusão dos serviços. Decorrido o referido prazo sem manifestação do CLIENTE, o Certificado de Conclusão se presumirá emitido e aceito, independentemente de posterior termo escrito.</p>
Ressalvas	

Transferência para o Suporte TOTVS

Foram passadas as orientações referente aos canais de Suporte da TOTVS e realizado o contato com os responsáveis pelos times de Suporte da Solução implantada.

Após assinatura deste certificado, a responsabilidade sobre a resolução de problemas sobre o produto adquirido passa a ser das equipes de Suporte e Manutenção TOTVS. É de responsabilidade do cliente reportar diretamente ao suporte técnico através dos canais informados pelo Coordenador do Projeto. Com exceção das pendências mapeadas neste documento, as quais permanecem sob responsabilidade da equipe de projetos.

Os canais de comunicação podem ser acessados e consultados no endereço abaixo:

Central de Relacionamento TOTVS: suporte.totvs.com



CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS



ATENÇÃO

É de acordo de ambas as partes, que a equipe de projeto treinou o(s) usuário(s) chave(s) para executarem atualizações no sistema (instalações de *patches* e atualizações de versões), assim como no entendimento das regras de negócio e da arquitetura do software. O cliente entende que, caso não tenha uma equipe dedicada para executar as atualizações ou parametrizações necessárias, a TOTVS fornecerá o serviço mediante a compra de um pacote de banco de horas. Consulte seu coordenador de projetos para maiores informações sobre a aquisição do pacote.

Comentários e considerações finais:

Aceite

Aprovado por	Assinatura	Data
Mathias Texeira		
Ana Tiritan		
Wagner Mobile Costa		
Alexandre Vaz		

Protocolo de assinaturas

Documento

Nome do envelope: MIT010 - Validação de Processos - CRM_EcoAgro

Autor: Wagner mobile Costa - wagner.costa@totvs.com.br

Status: Finalizado

HASH: 52-67-2D-CB-5B-3A-F1-85-B0-98-19-C2-1A-95-A1-2E-D0-D6-D9-C4

Assinaturas

Nome: Mathias Scatolini Menten Teixeira - **CPF/CNPJ** 369.726.458-32 - **Cargo** Diretor

E-mail: mathias.teixeira@ecoagro.agr.br - **Data:** 19/09/2022 18:35:18

Status: Assinado eletronicamente para aprovar

Tipo de Autenticação: Utilizando login e senha, pessoal e intransferível.

Visualizado em: 19/09/2022 18:34:20 - **Leitura completa em:** 19/09/2022 18:35:05

IP: 189.110.5.217 - **IPV6:** 2804:431:e7e1:812f:6ddd:ab06:7e5:a0fb

Geolocalização: Indisponível ou compartilhamento não autorizado pelo assinante.

Autenticidade

Para verificar a autenticidade do documento, escaneie o QR Code ou acesse o link abaixo:

<https://totvssign.totvs.app/webapptotvssign/#/verify/search?codigo=52-67-2D-CB-5B-3A-F1-85-B0-98-19-C2-1A-95-A1-2E-D0-D6-D9-C4>

Código HASH: 52-67-2D-CB-5B-3A-F1-85-B0-98-19-C2-1A-95-A1-2E-D0-D6-D9-C4

