

MIT010 - Validação de Processos

ecagro

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 - Àrea de Trabalho	01/09/2022	Ana Tiritan	Wagner Mobile Costa
5	CRM – Oportunidades	01/09/2022	Ana Tiritan	Wagner Mobile Costa

3

Versão 1.0



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		II
Wagner Mobile Costa		

Especificação de Processos CRM

01/09/2022

Sumário

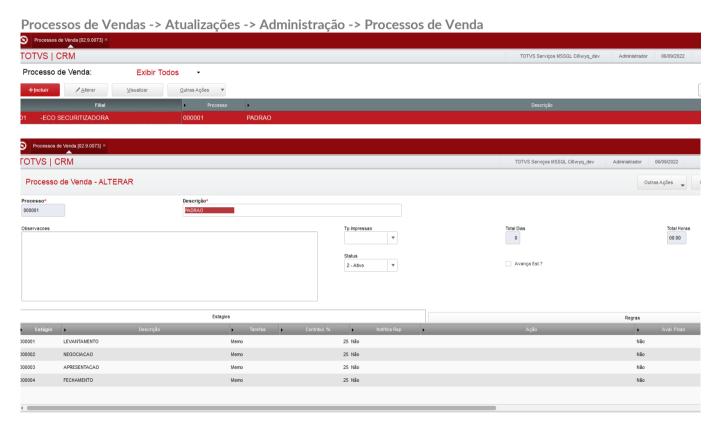
1.	Dados Gerais	
2.	Descrição do Sub-Processo - CRM	2
3	Aprovação	E

1. Dados Gerais

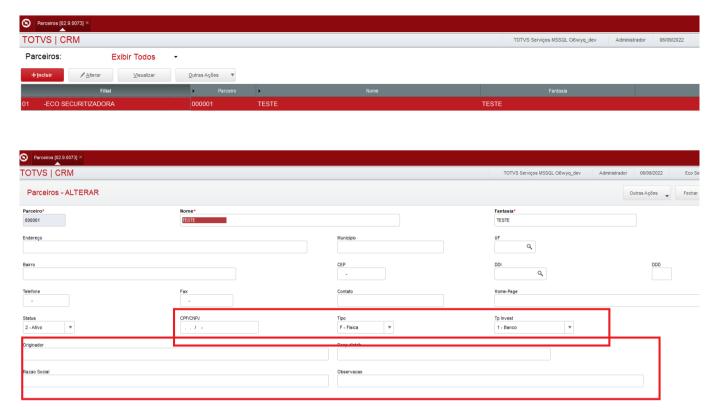
Nome do Cliente: EcoAgro	Código do Cliente:
Nome do Projeto:	N° do Projeto:
N° Contrato:	Produto: CRM
Data: 30/07/2022	Assunto:
Gerente/Coordenador Projeto:	Assinatura:

2. Descrição do Sub-Processo - CRM

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

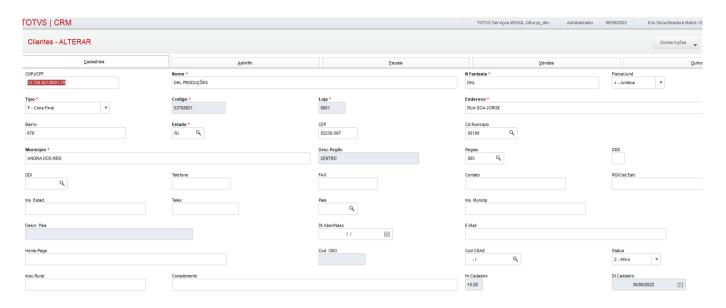


Parceiros (Investidores) -> Atualizações -> Vendas -> Outros -> Parceiros



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

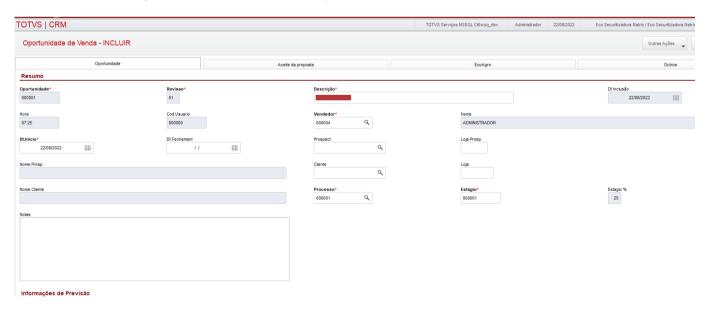




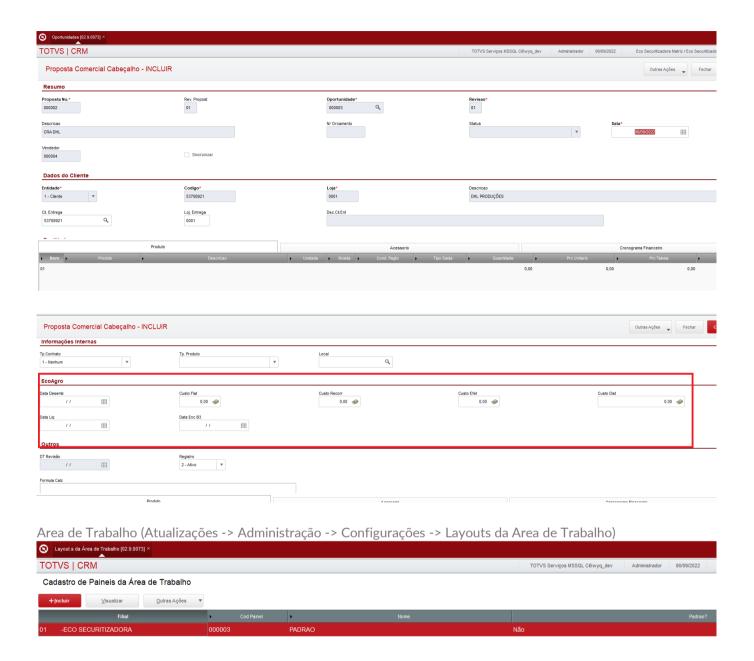
Aba Outros

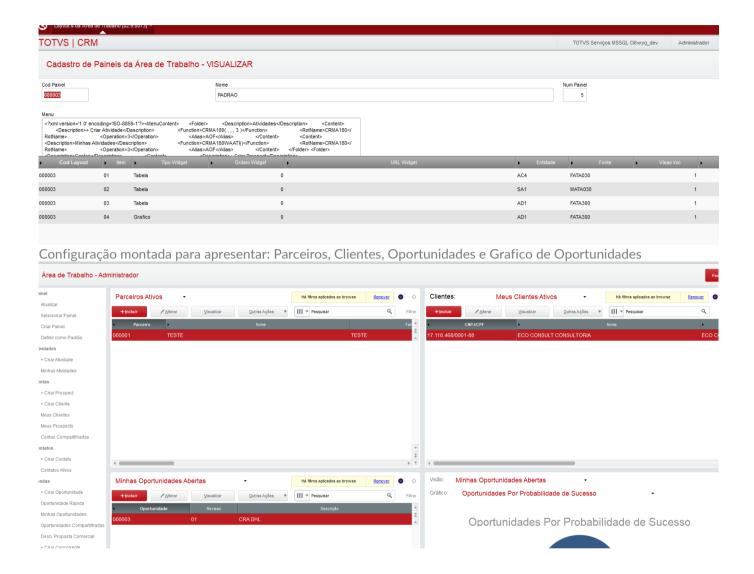


Movimentos: Atualizações -> Vendas -> Oportunidades



Oportunidade		Conforme MIT 43 do F	EcoAgro	Outro	16
Operação		Acete da proposta		Cont	
Segmento	ESG	Oferta	Valor	Prazo Total	
1 - CORP Ψ	N - Nao ▼	1 - CRA 400 ▼	0,00	0	
xa.Serie 1	Taxa1%.a.a	Taxa. Serie 2	Taxa2%.a.a	Taxa Serie 3	
DI+	2,3000	PCA	0,6000		
xa3%.a.a 0,0000					
Sarantias					
bs.Car.Juro		Garantia 1 ALENAÇÃO DE MOVEL	%Garantia1	Garantia 2	
Garantia 2 0,00 🧼	Garantia 3	%Garantia 3 0,00	Obs.Garantia RECEBIVEIS DO CONTRATO COOPERSUCAR		
razo					
STROS* - CDCA					
enc.Princ	Period.Princ 1 - Mensal ▼	Carênc.Princ			
iod.Princ		Carênc.Juros	Period Juros		
		0	2 - Bimestral		
rênc.Juros		Period.Juros			
TESTE TESTE		MEMO			
ados da Propos	ta		TOTAS SELVIÇUS INSSEL CONVYQUEV MUHHIBBI BUUT	ODVODIZOZZ LOG SECURIZZAGOTA MARIEZ / L	
portunidade de Venda - ALTERAR					LO SECURIZACIONA III
Oportunidade				Outras Ações	Fechar
		Aceite da proposta	EcoAgro	Spool Imprime Cadastri	
eração		Acete da proposta	EcoAgra	Spool	
iento	ESG	Oferta	Valor	Spool Imprime Cadastri WakThru Mashups Prazo Total Help	
ento	ESG N-Nao V	**		Spool Imprime Cadastri WakThru Mashupa Prazo Total Promulário HTML Fichário ECM	
ento ORP Serie 1	N - Nao 🔻	Oferta 1 - CRA 400 Taxa Serie 2	Vator 0,00 Taxa2% a.a	Spool Imprime Cadashin Walkfrau Mashupa Prazo Total Promisino HTML O Fichiero CM.	
ento ORP Serie 1	N - Nao 🔻	Oferts 1 - CRA 400 v	Vator 0,00	Spool Incrine Cadeshin Walkfrau Manhupa Prazo Total Department of Prazo Total Of Formulain FITM Fishing ECM Agrupadores Análise do Custa Caracter An	
ento OORP Serie 1 5% a.a.	N - Nao 🔻	Oferta 1 - CRA 400 Taxa Serie 2	Vator 0,00 Taxa2% a.a	Spool Imprime Cadashi Wakifrau Mashupa Prazo Total Formulain HTML O Ferbario ECM Agrupadores Anisse do Cust Anisse do Cust Conectar Conect	
iento CORP Serie 1	N - Nao 🔻	Oferta 1 - CRA 400 Taxa Serie 2	Vator 0,00 Taxa2% a.a	Spool Inprime Cadastrian Walfrau Mashupa Prazo Total O Formidan HTML Febráro COLI A Taxa Serie 3 Anáse do Custa Avisação Frana Conectar	
ento CORP ▼ Serie 1 ** 0,0000 0,0000	N - Nao 🔻	Oferta 1 - CRA 400 Taxa Serie 2	Vator 0,00 Taxa2% a.a	Spool Interior Cadashin Mahupa Prazo Total Prazo Total Prazo Total Promision NTML Fichario CMI Taxa Serie 3 Análise do Custa Conectar Conectar Conectae Control Especificações Historico do Opo Serio Cada Control Comercia	o ceira crunidade
ento ORP V Serie 1 % a.a 0,0000 antias	N - Nao 🔻	0 ferts 1 - CRA 400 v Taxa Serie 2 PCA Garantis 1	Vator 0,00	Spool Interine Cadestrian WakThru Mahahupa Prazo Total 0 Findrian ECM Agrupadores Ansilse Go Custa Conectar Conectar Conectes Contected Conected Cone	o ceira crunidade
emio CORP Serie 1 * 9% a.a. 0,0000 Trantias	N - Nao 🔻	Oferta 1 - CRA 400 ▼ Taxa Serie 2 PCA	Vator 0,00 🐠 Taxa2% a a 0,5000 🐠	Spool Imprime Cadeshin WalkThru Mashupa Prazo Total 0 Fisherio CCM Agrupadores Taxa Serie 3 Avalação Finan Concedes Connecides Connecides Connecides Experimações Hatritros do Que Legenda Evoluções Legenda Evoluções Connecides Conne	o o o ceira de
entio CORP V Serie 1 O,0000 Trantias Lar Juro	N - Nao 🔻	Oferta 1 - CRA 400 Taxa Serie 2 PCA Garantia 1 ALENAÇÃO DE MOVEL MGBrantia 3	Vator 0.00 Taxa2% a.a 0.6000 %Garantia t 10.00 Obs Garantia	Spool Imprime Cadashin Walkfru Mashupa Prazo Total 0 Finder CCM Agrupadores Agrupadores CCM Agrupadores CCM Agrupadores CCM Avallação Finan Conceder Conceder Conceder Conceder Materiore do Ope Conceder Conceder Conceder Conceder Materiore do Ope Conceder Materiore do Ope Conceder C	o o o ceira de
ento CORP V Serie 1 • 9% a a 0,0000 arantias	N - Nao ▼ Tara1% a.a 2,3000 ◆	Oferta 1 - CRA 400 ▼ Taxa Serie 2 PCA Garantia 1 ALENAÇÃO DE MOVEL	Vator 0.00 Taxa2% a.a 0.6000 %Garantia t 10.00 10.00	Spool Interime Cadestrian WakThru Mahahupa Prazo Total 0 Formatine HTML Agrupadores Ansiles do Custa Ansiles do Custa Conectar Co	ortunidade io da Venda
vento CORP ▼ Serie 1 • 3% a.a 0,0000 Frantias CarJuro Trantia 2 0,00 0 0 0 0 0 0	N - Nao ▼ Tara1% a.a 2,3000 ◆	Oferta 1 - CRA 400 Taxa Serie 2 PCA Garantia 1 ALENAÇÃO DE MOVEL MGBrantia 3	Vator 0.00 Taxa2% a.a 0.6000 %Garantia t 10.00 Obs Garantia	Spool Imprime Cadashi Wakifrau Mashupa Prazo Total Formarian HTML	o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
nento CORP Serie 1 3% a a 0,0000 rantias Car Jurio	N - Nao ▼ Tara1% a.a 2,3000 ◆	Oferta 1 - CRA 400 Taxa Serie 2 PCA Garantia 1 ALENAÇÃO DE MOVEL MGBrantia 3	Vator 0.00 Taxa2% a.a 0.6000 %Garantia t 10.00 Obs Garantia	Spool Imprime Cadeshin WalkThru Mashups Praze Total	o peera de
vento CORP ▼ Serie 1 • 3% a.a. 0,0000 Frantias CarJurio Vantia 2 0,000 IZO IZO TROS* LDCCA ▼	N - Nao ▼ Tara1% a.a 2,3000 ◆	Oferta 1 - CRA 400 Taxa Serie 2 PCA Garantia 1 ALENAÇÃO DE MOVEL MGBrantia 3	Vator 0.00 Taxa2% a.a 0.6000 %Garantia t 10.00 Obs Garantia	Spool Interime Cadestrian WalkTru Mashupe Prazo Total © Formatine NTM Taxa Serie 3 Argunadores Aniste do Custa Aniste do Custa Conecter	o ceira di di venda de ceira d
vento CORP ▼ Serie 1 • 3% a.a. 0,0000 Frantias CarJurio Vantia 2 0,000 IZO IZO TROS* LDCCA ▼	N - Nao ▼ Tara1% a.a 2,3000 ◆	Oferta 1 - CRA 400 Taxa Serie 2 PCA Garantia 1 ALENAÇÃO DE MOVEL MGBrantia 3	Vator 0.00 Taxa2% a.a 0.6000 %Garantia t 10.00 Obs Garantia	Spool Imprime Cadeshin WalkThru Mashups Praze Total	o peera de
rantias CarJuro Variatias CarJuro Variatias CarJuro Variatias CarJuro Variatias CarJuro Variatias CarJuro CarJuro Variatias	N - Nao ▼ Tara1% a.a 2,3000 ◆	Oferta 1 - CRA 400 Taxa Serie 2 PCA Garantia 1 ALENAÇÃO DE MOVEL MGBrantia 3	Vator 0.00 Taxa2% a a 0.6000 SGerardia 1 10.00 Obs. Garantia RECEBIVES DO CONTRATO COOPERSUCAR	Spool Imprime Cadashin WalkThru Mashupa Praze Total 0 Fisherio CCII Agrupadores Taxa Serie 3 Ariske do Custa	o peera de
rantias Car Juro Trantias Car Juro 120 170 170 170 170 170 170 170	N - Nao ▼ Tara1% a.a 2,3000 ◆	Oferta 1 - CRA 400 Taxa Serie 2 PCA Garantia 1 ALENAÇÃO DE MOVEL MGBrantia 3	Vator 0.00 Taxa2% a.a 0.6000 %Garantia1 10.00 Obs. Garantia RECEBIVES DO CONTRATO COOPERSUCAR	Spool Imprime Cadashin WalkThru Mashupa Praze Total 0 Fisherio CCII Agrupadores Taxa Serie 3 Ariske do Custa	o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
Serie 1 - 3% a.a. 0,0000 rantias 2 0,000 1200 17005	N - Nao V Taxa1% a.a 2,3000 Caratta 3	Oferta 1 - CRA 400 Taxa Serie 2 PCA Garantia 1 ALENAÇÃO DE MOVEL MGBrantia 3	Vator 0.00 Taxa2% a.a 0.6000 %Garantia1 10.00 Obs. Garantia RECEBIVES DO CONTRATO COOPERSUCAR	Spool Imprime Cadashin Walkfru Mashupa Fraxa Total 0 Fisher CCM Agrupadores Consider CCM Agrupadores CCM Agrupadores Consider Consector	o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
serie 1 Ser	Taxa1% a.a 2,3000 Garantia 3	Oferta 1 - CRA 400 Taxa Serie 2 PCA Garantia 1 ALENAÇÃO DE MOVEL MGBrantia 3	Vator 0.00 Taxa2% a.a 0.6000 %Garantia1 10.00 Obs. Garantia RECEBIVES DO CONTRATO COOPERSUCAR	Spool Imprime Cadashin Mashupa Fraza Total O Flaker CCM Agrupadores Taxa Serie 3 Arakse do Custa Cadashin Avalação Flama CCM Agrupadores Canhece CCM Agrupadores Canhece CCM Agrupadores Canhece CCM Agrupadores Canhece CCM Avalação Flama CCM Avalação Flama Perel Ovar Antotação Provisiçãos Provisi	o o o o o o o o o o o o o o o o o o o





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

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
80									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 Iniciad

MIT045 - Roteiro de Testes - EcoAgro CRM.xlsx Página 1 de 2

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

MIT045 - Roteiro de Testes - EcoAgro CRM.xlsx Página 2 de 2





Ambientação

Nome do Cliente: ECOAGRO	Código de cliente: TFDBB3			
Nome do Projeto:	Código do Projeto:			
Segmento Cliente:	Unidade TOTVS:			
Data:	Proposta comercial:			
Gerente/Coordenador TOTVS: Alexandre Vaz				
Gerente/Coordenador Cliente: Mathias				

Condições

Definição	Pelo presente CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS, consideramos terminado o processo de implementação do(s) módulo(s) <i>CRM</i> por nós adquiridos(s), conforme a proposta acima identificada.
	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.
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





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 *patchs* 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

