



## Ambientação

<b>Nome do Cliente:</b> UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES SA	<b>Código de cliente:</b> TFCP72
<b>Nome do Projeto:</b> REIMPLANTAÇÃO PROTHEUS	<b>Código do Projeto:</b> D000040764001
<b>Segmento Cliente:</b> SERVIÇOS	<b>Unidade TOTVS:</b> DRG SP
<b>Data:</b> 31/10/2023	<b>Ref. Proposta Comercial:</b> AAG659
<b>Gerente/Coordenador TOTVS:</b> ADERSON FERNANDES	
<b>Gerente/Coordenador Cliente:</b> EVERTON LOFFI	

### 1. Definição do projeto

O projeto visa automatizar o processo de **Solicitação de Projetos** a partir de um fluxo na ferramenta FLUIG. Visando melhor desempenho e comunicação entre as equipes e redução de erros.

Esse processo será construído no FLUIG e para que a expectativa do usuário seja atendida, o projeto se estende as seguintes entregas:

- Diagrama e formulário do processo de **Solicitação de Projetos**;
- Formulário Cadastro Matriz de Aprovadores

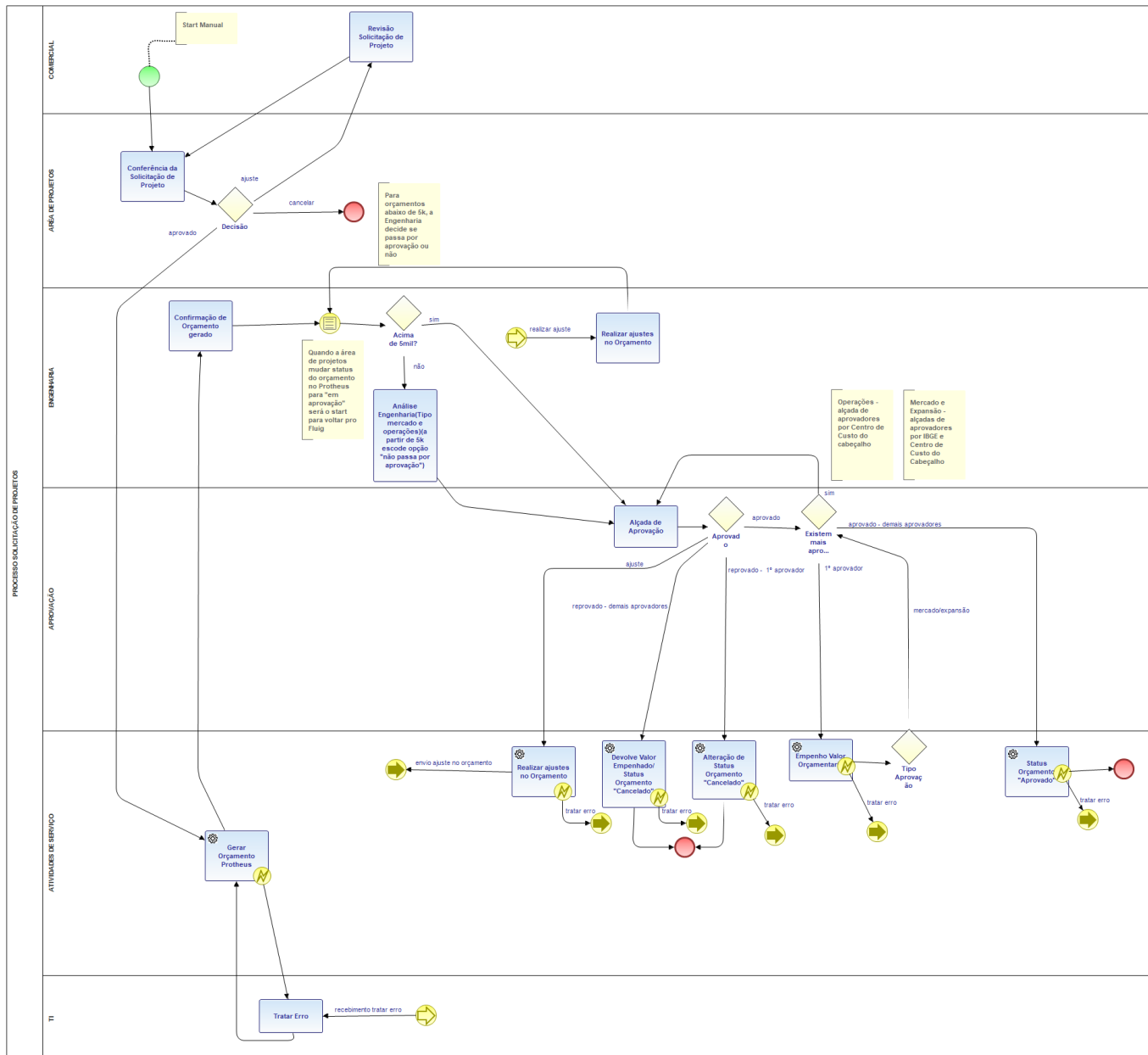


Ambientação	1
1. Definição do projeto	1
2. Processo Automatizado (BPMN)	3
2.1. Diagrama do processo	3
3. Formulário	7
4. Integrações	11
5. Expediente	13
6. Estratégias de Implementação	13
Aceite	13

## 2. Processo Automatizado (BPMN)

O processo automatizado consiste no diagrama que é processado e entendido pelo motor BPM do Fluig que opera em conjunto com uma interface, o formulário, no qual há a interação do usuário para o preenchimento e visualização dos dados.

## 2.1. Diagrama do processo





## Regras:

Descrição Fluxo: Processo Solicitação de Projetos

Gestor:

Categoria:

## Atividades:

- **Início:** Fluxo com início manual, onde o usuário solicitante deverá inserir todas as informações pertinentes de acordo o Tipo de Solicitação (tipo de Projeto) escolhido.  
- Mecanismo Atribuição: Grupo Comercial
- **Conferência da Solicitação de Projeto:** Serão analisadas as informações inseridas na atividade “Início”, caso o responsável por esta atividade necessite de mais detalhes quanto as informações inseridas, poderá enviar o processo para atividade “Revisão Solicitação de Projeto”. Caso as informações inseridas sejam suficientes, será realizada a aprovação do processo, que seguirá para atividade “Gerar Orçamento Protheus”. Existirá a possibilidade de o Analista de Projetos responsável pela atividade cancelar o processo. Vale lembrar que campos preenchidos pelo Solicitante, referente ao detalhamento do Projeto ficarão editáveis possibilitando que o responsável por esta tarefa possa alterá-los.  
- Mecanismo Atribuição: Grupo Área de Projetos
- **Gateway - Decisão:** Deverá utilizar resposta no campo do formulário, no Painel Conferência da Solicitação de Projeto, nome do campo “Decisão”:
  - Aprovado: Vai para Atividade “Análise Engenharia”
  - Necessita Ajuste: Vai para Atividade “Revisão Solicitação de Projeto”
  - Cancelar Solicitação: Vai para “Fim - Com cancelamento do processo”
- **Revisão Solicitação de Projeto:** O Solicitante irá prestar os devidos esclarecimentos/alterações solicitados pelo Analista de Projetos.  
- Mecanismo Atribuição: Executor de Atividade (Início)
- **Atividade de Serviço Gerar Orçamento Protheus:** A partir de ponto de Integração será gerado orçamento no ERP Protheus, as seguintes informações devem ser enviadas (Cód. IBGE do município selecionado, Observações, Data de aprovação pela Área de Projetos e Descrição do Projeto). O Número do orçamento gerado no Protheus deve retornar preenchendo o campo “Nº identificador do Orçamento”
- **Confirmação de Orçamento gerado:** O Responsável por esta atividade deverá sinalizar com um check referente ao conhecimento da criação do Orçamento no ERP Protheus.  
\*O desenvolvimento do Orçamento será realizado fora do ambiente Fluig, diretamente no ERP Protheus.  
- Mecanismo Atribuição: Grupo Analistas Setor Engenharia



- **Condiciona**: Este mecanismo deverá aguardar sinalização do ERP Protheus por meio de integração, será realizada uma rotina 2x ao dia para verificação da alteração do status do orçamento para “em aprovação”. Serão enviadas ao Fluig as seguintes informações (Valor total do Orçamento)
- **Análise Engenharia**: O responsável por esta atividade terá acesso ao Nº do Orçamento e Valor total do Projeto vindos por meio de integração via Protheus, assim como visualizará as demais informações inseridas anteriormente no processo. Caso o Valor Total do Orçamento seja inferior a R\$5.000,00, fica a critério do responsável por esta atividade decidir se enviará o processo para alçada de aprovadores ou não. Caso seja maior que R\$5.000,00, o campo “Decisão” do Pannel Análise Engenharia ficará oculto. Ainda nesta atividade será analisada a conferência do Centro de Custo informado pela Área de Projetos, caso não esteja de acordo o campo “Centro de Custo” deve permanecer editável para alteração.
  - Mecanismo Atribuição: Grupo Engenharia.
- **Gateway – Acima de 5mil?**: Deverá analisar o valor preenchido no campo “Valor Total do Orçamento” ou a decisão de análise da engenharia, para valores menores que R\$ 5.000,00.
  - Se maior que 5mil ou menor com a opção “enviar para alçada de aprovadores” marcada: Vai para Atividade “Alçada de Aprovação”
  - Sem menor que 5mil: Vai para Atividade “Gateway Passa por Aprovadores”
- **Gateway – Passa por Aprovadores?**: Deverá utilizar resposta no campo do formulário, no Pannel Análise Engenharia, nome do campo “Decisão”:
  - Enviar para Alçada de Aprovadores: Vai para Atividade “Alçada de Aprovação”
  - Aprovar Orçamento no Protheus: Vai para Atividade Serviço “Alteração de Status Orçamento para "Aprovado"”
- **Alçada de Aprovação**: A alçada de aprovação irá variar, conforme o tipo de solicitação escolhida.
  - o Se escolhida “Tela de Expansão de Rede”:
    - Será definida previamente por um Pré-cadastro no Fluig, chamado Matriz de Aprovação - Solicitação de Projetos (Mercado e Expansão)\*. Desta forma deverá passar por todos os aprovadores de acordo com o UF e centro de custo escolhidos.
      - Mecanismo Atribuição: Mecanismo personalizado conforme cadastrado na Matriz.
  - o Se escolhida “Projeto de Manutenção de Rede”:
    - Irá consultar a alçada de aprovadores cadastrada no Protheus, de acordo com o centro de custo escolhido no formulário.



- Mecanismo Atribuição: Mecanismo personalizado conforme alçada do Protheus.

*\*Vide documentação complementar **Pré-Cadastro Matriz de Aprovação - Solicitação de Projetos (Mercado e Expansão)***

- **Atividade de Serviço Realizar Ajustes no Orçamento**: A partir de ponto de Integração será alterado o status do orçamento no ERP Protheus para “em atualização”. Esta atividade deverá ser executada apenas uma 1x, pois ficará oculta a opção de enviar para ajustes no Painel Aprovação.
- **Realizar Ajustes no Orçamento**: O Responsável por esta atividade deverá sinalizar um check referente conhecimento dos ajustes solicitados pelo aprovador.  
\*Os ajustes solicitados serão realizados fora do ambiente Fluig, diretamente no ERP Protheus.  
- Mecanismo Atribuição: Executor de Atividade (Análise Engenharia)
- **Atividade de Serviço Empenho Valor Orçamentário**: A partir de ponto de Integração com o ERP Protheus será verificada a possibilidade de empenhar o valor total do orçamento, tendo saldo, o valor total será empenhado, o processo seguirá segundo a alçada de aprovação. Caso não haja saldo suficiente para empenhar o valor total do Orçamento, será enviada como retorno para o Fluig uma mensagem sinalizando a falta de saldo. Posteriormente o aprovador poderá tentar novamente aprovar para verificar se conseguiu empenhar o valor total do Orçamento. Este caso se aplica a aprovação realizada pelo primeiro aprovador dentro da alçada de aprovadores.
- **Atividade de Serviço Alteração de Status Orçamento "Cancelado"**: A partir de ponto de Integração com o ERP Protheus será alterado o status do Orçamento para “Cancelado”. Este caso se aplica a aprovação realizada pelo primeiro aprovador dentro da alçada de aprovadores.
- **Atividade de Serviço Devolve Valor Empenhado/ Status Orçamento "Cancelado"**: A partir de ponto de Integração com o ERP Protheus será realizada a devolução do valor empenhado em aprovação anterior e será alterado o status do Orçamento para “Cancelado”. Este caso se aplica a cancelamentos realizados a partir do segundo aprovador dentro da alçada de aprovadores.
- **Gateway - Aprovado**: Deverá utilizar resposta no campo do formulário, no Painel Aprovação, nome do campo “Decisão”:
  - Aprovado: Vai para Atividade “Gateway Existem mais aprovadores?”
  - Necessita Ajuste: Vai para Atividade de Serviço “Realizar ajustes no Orçamento”
  - Reprovado: Vai para Atividade de Serviço “Alteração de Status Orçamento "Cancelado"” ou para “Devolve Valor Empenhado/ Status Orçamento "Cancelado"” \*



\* Vale lembrar que a Atividade de Serviço "Alteração de Status Orçamento "Cancelado"" será acessada apenas para o 1º aprovador da alçada de aprovadores, os demais aprovadores reprovando segue sempre para Atividade de Serviço "Devolve Valor Empenhado/ Status Orçamento "Cancelado"".

- **Gateway - Existem mais aprovadores?:** Deverá verificar se existe mais um aprovador na sequencial, diante da alçada de aprovadores aplicada a solicitação.
- **Atividade de Serviço Alteração de Status Orçamento para "Aprovado":** A partir de ponto de Integração com o ERP Protheus será alterado o status do Orçamento para "Aprovado". Este caso se aplica a aprovação realizada pelo último aprovador dentro da alçada de aprovadores.
- **Tratar Erro:** Será realizado o tratamento de erro identificado nas Atividades de Serviço contidas no processo
  - Mecanismo Atribuição: Grupo TI
- **Fim - Com Orçamento Aprovado**
- **Fim - Com Cancelamento do Orçamento**
- **Fim - Com cancelamento da Solicitação**

### 3. Formulário

Nesta seção consta o esboço do formulário, definição de campos e respectivas regras destes.

*Obs.: Abaixo segue imagem exemplo de como ficará o formulário. Essa imagem é apenas um esboço e poderá sofrer alterações em tempo de desenvolvimento mediante necessidade técnica.*

#### Solicitação de Projetos

Dados do Solicitante

Nº da Solicitação

Data da Solicitação

Hora

Solicitante

Empresa

Filial

Tipo de Solicitação

Tipo

☐ Tela de Expansão de Rede

☐ Projeto de Manutenção de Rede

Tela de Expansão de Rede

UF

Cidade

Anexo Área

Anexo Prospect

Otd.Prospect

Descrição:



**Projeto de Manutenção de Rede**

UF

Cidade

Descrição:

Anexo KMZ

Anexo DOC

Observações:

## Campos:

Nº da Solicitação	Campo Texto, bloqueado, nº gerado automaticamente pelo Fluig
Data da Solicitação	Campo Data, bloqueado, data atual registrada automaticamente pelo Fluig
Hora	Campo Texto, bloqueado, hora atual registrada automaticamente pelo Fluig
Solicitante	Campo Texto, bloqueado, registra usuário logado no momento da solicitação.
Empresa	Campo Zoom, editável, obrigatório, lista disponibilizada por integração Protheus
Filial	Campo Zoom, editável, obrigatório, lista disponibilizada por integração Protheus
Tipo	Campo Radio, editável, obrigatório. Opções: Tela de Expansão de Rede e Projeto de Manutenção de Rede. A partir da seleção deste campo será definido qual painel referente ao tipo de Solicitação ficará visível e disponível para preenchimento. Tela de Expansão de Rede - equivale a modalidade <u>Mercado e Expansão</u> Projeto de Manutenção de Rede - equivale a modalidade <u>Operações</u>
UF	Campo Zoom, editável, obrigatório, lista disponibilizada por uso de API IBGE.
Cidade	Campo Zoom, editável, obrigatório, lista disponibilizada por uso de API IBGE.
Área	Campo Anexo, obrigatório.
Prospect	Campo Anexo.
Descrição	Campo Área Texto, editável, obrigatório.
Qtd. Prospect	Campo texto, editável, obrigatório, máscara apenas números.
UF	Campo Zoom, editável, obrigatório, lista disponibilizada por uso de API IBGE.
Cidade	Campo Zoom, editável, obrigatório, lista disponibilizada por uso de API IBGE.
Descrição	Campo Área Texto, editável, obrigatório.
KMZ	Campo Anexo, obrigatório.
DOC	Campo Anexo.





Observações	Campo Área Texto, editável.
-------------	-----------------------------

**Conferência da Solicitação de Projeto**

Analista de Projetos

Data

Centro de Custo

Decisão

☐ Aprovado  
☐ Necessita Esclarecimentos  
☐ Cancelar Solicitação

Observações:

## Campos:

Analista de Projetos	Campo texto, bloqueado, registra usuário logado responsável pela atividade.
Data	Campo texto, bloqueado, data atual registrada automaticamente pelo Fluig
Centro de Custo	Campo Zoom, editável, obrigatório, lista disponibilizada por integração Protheus. Este campo ficará editável novamente para a Atividade Análise Engenharia.
Decisão	Campo Radio, editável, obrigatório. Opções: Aprovado, Necessita Esclarecimentos e Cancelar Solicitação.
Observações	Campo Área Texto, editável, obrigatório.

**Confirmação do Orçamento Gerado**

Responsável

Data

☐ Cliente do Orçamento gerado

## Campos:

Responsável	Campo texto, bloqueado, registra usuário logado responsável pela atividade.
Data	Campo texto, bloqueado, data atual registrada automaticamente pelo Fluig
Checkbox	Campo Checkbox, obrigatório.

**Análise Engenharia**

Responsável

Data

Nº Orçamento

Valor Total do Orçamento

0.000.000,00

Observações:

Decisão

☐ Enviar para Alçada de Aprovadores  
☒ Mudar Status Orçamento para "Aprovado"



Campos:

Responsável	Campo texto, bloqueado, registra usuário logado responsável pela atividade.
Data	Campo texto, bloqueado, data atual registrada automaticamente pelo Fluig
Nº do Orçamento	Campo texto, bloqueado, preenchimento automático a partir de ponto de integração Protheus.
Valor Total do Orçamento	Campo texto, bloqueado, preenchimento automático a partir de ponto de integração Protheus.
Observações	Campo Área Texto, editável.
Decisão	Campo Radio, editável, obrigatório. Opções: Enviar para Alçada de Aprovadores e Mudar Status Orçamento para “Aprovado”. Este campo se torna visível para preenchimento manual caso o valor do campo “Valor Total do Orçamento” seja menor que R\$5.000,00, caso o valor seja maior será ocultada.

**Aprovação**

Aprovador

Data

Decisão

☐ Aprovado  
☐ Necessita Ajuste  
☐ Cancelar Orçamento

Observações:

Campos:

Aprovador	Campo texto, bloqueado, registra usuário logado responsável pela atividade.
Data	Campo texto, bloqueado, data atual registrada automaticamente pelo Fluig
Decisão	Campo Radio, editável, obrigatório. Opções: Aprovado, Necessita Ajustes e Reprovado. A opção “Necessita Ajustes” fica visível e disponível apenas para o primeiro aprovador da alçada de aprovadores, para os demais aprovadores esta opção fica oculta.
Observações	Campo Área Texto, editável, este campo será obrigatório caso seja selecionado no campo “Decisão” as opções: Necessita Ajustes ou Reprovado. O histórico destas observações deve ser mantido (pai x filho)

**Realizar Ajustes no Orçamento**

Responsável

Data

☐ Ciente da Solicitação de Ajustes

Observações:

Campos:

Responsável	Campo texto, bloqueado, registra usuário logado responsável pela atividade.
Data	Campo texto, bloqueado, data atual registrada automaticamente pelo Fluig
Checkbox	Campo Checkbox, obrigatório.



Observações	Campo Área Texto, editável.
-------------	-----------------------------

Alçada de Aprovadores		
Aprovador	Data	Status
.	.	.
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
.	.	.
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
.	.	.
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Campos:

Aprovador	Campo texto, bloqueado, preenchido automaticamente de acordo alçada de aprovadores elegida pelo tipo de Solicitação (Mercado e Expansão ou Operações)
Data	Campo Data, bloqueado, preenchido automaticamente de acordo processo de aprovações realizado por meio da alçada de aprovadores
Status	Campo texto, bloqueado, preenchido automaticamente de acordo processo de aprovações realizado por meio da alçada de aprovadores. Registrando a opção escolhida pelo aprovador (Aprovado ou Reprovado)

## 4. Integrações

Campos consulta ERP Protheus (GET):

- **Empresa:** Listar as empresas disponibilizadas no ERP Protheus.
- **Filial:** Listar as filiais pertencentes a Empresa escolhida no campo citado anteriormente.
- **Centro de Custo:** Listar os Centros de Custo cadastrados disponibilizadas no ERP Protheus.
- **Clientes:** Listar os Clientes cadastrados e ativos disponibilizadas no ERP Protheus.
- **Endereço:** Preenchido automaticamente, dado obtido por meio de filtro aplicado na consulta do campo “Cliente” no ERP Protheus.
- **Alçada de Aprovadores:** Retornar a alçada de aprovadores cadastrada no Protheus de acordo com o centro de custo escolhido no formulário.



## Campos recebidos via integração ERP Protheus:

- **Nº Orçamento:** Informação recebida por meio de integração, startada no ERP Protheus, ao atualizar o status do orçamento para “em andamento”.
- **Valor Total do Orçamento:** Informação recebida por meio de integração, startada no ERP Protheus, ao atualizar o status do orçamento para “em aprovação”.

## Campos ERP Protheus (POST):

- **Gerar Orçamento:** os seguintes campos serão utilizados para abertura de Orçamento no Protheus: **Centro de Custo**, **Cód. IBGE** do município selecionado, **Observações** preenchidas no Painel Conferência da Solicitação de Projeto, **Data** da Aprovação do Analista de Projetos na Atividade Conferência da Solicitação de Projeto e **Descrição** informada no campo referente ao Tipo de Solicitação escolhida.

## Alterações de Status de Orçamento ERP Protheus:

- **Atividade Serviço Realizar ajustes no Orçamento:** O status (fase) do orçamento será modificado de “Em aprovação” para “Em atualização”, com o objetivo de habilitar a edição dos dados do orçamento no Protheus.
- **Atividade Serviço Alteração de Status Orçamento "Cancelado":** O status (fase) do orçamento será modificado de “Em aprovação” para “Cancelado” no Protheus.
- **Atividade Serviço Alteração de Status Orçamento "Aprovado":** O status (fase) do orçamento será modificado de “Em aprovação” para “Aprovado” no Protheus.

## Empenho do valor de Orçamento ERP Protheus:

- **Atividade Serviço Empenho Valor Orçamentario:** Será realizado o empenho referente ao valor total do Orçamento, caso não haja valor suficiente disponível, será retornada mensagem informando que não há saldo suficiente para empenho do valor total do orçamento, havendo saldo o processo segue pra próximas etapas na alçada de aprovadores.

## Alterações de Status de Orçamento ERP Protheus + Empenho do valor de Orçamento ERP Protheus:

- **Devolve Valor Empenhado/ Status Orçamento "Cancelado":** Será realizada a devolução do valor empenhado referente ao Orçamento, assim como o status (fase) do orçamento será modificado de “Em aprovação” para “Cancelado” no Protheus.



## 5. Expediente

O expediente é utilizado no TOTVS Fluig para definição de prazo de uma atividade. No sistema, a definição de expediente é para a atividade e não para o funcionário, portanto há a necessidade de existir um expediente pré-definido para uso nas atividades.

Default

Expediente padrão no TOTVS Fluig.

5 dias úteis, 8h por dia (8h às 17h).

## 6. Estratégias de Implementação

Tecnologia utilizada:

- HTML, CSS e JavaScript para desenvolvimento dos formulários;
- JavaScript para desenvolvimento dos eventos de formulário e processo;

### Aceite

Aprovado por	Assinatura	Data

Autor do Documento: Aleide da Conceição Mascarenhas