**1. OBJETIVO**

Esse workflow tem como objetivo é automatizar e tornar mais ágil o processo de entrada de um novo canal de distribuição TOTVS.

Validado e homologado no ambiente:<http://devfluigcp-01.cp.totvs.com.br/>

**2. EQUIPE ENVOLVIDAS**

* Modelos de Distribuição
* Gestão de Canais (SMB)
* Canais (MPN)

**2. FLUXO DO PROCESSO PRINCIPAL**

2.1 Atividade do Fluxo

1. Processo Principal
   1. Preencher o formulário
   2. Analisado CNPJ
      1. CNPJ caso CNPJ contenha algum problema jurídico, atividade movimentada para atividade retorno que envia automaticamente para o início.
      2. CNPJ válido atividade movimentar para analisar vinculo.
   3. Analisar vinculo
      1. Caso ocorra algum problema de vinculo é enviado para atividade retorno que envia automaticamente para o inicio
      2. Vinculo esteja correto é enviado para atividade "Analisar Solicitação (Financeira)".
   4. Analisar Solicitação (financeiro)
      1. Equipe que responsável pelo financeiro verifica a solicitação se estiver correto é enviado para analisar solicitação (Canais)
      2. Se for aprovado e for uma solicitação do tipo "Master PVF e PVF" é enviado para atividade "Verificar rotina de capilaridade".
      3. Caso nenhuma dessas condições acima seja satisfeita é enviado para atividade "Analisar reprovação (Canais)".
   5. Analisar Solicitação (Canais)
      1. Caso a solicitação esteja de acordo será movimentada para atividade "Incluir cláusulas específicas no contrato".
      2. Caso contrário será movimentada para atividade "Analisar reprovação (Franquia).
   6. Verificar rotina de capilaridade
      1. Caso tenha o município cadastrado corretamente na base protheus, será movimentada para atividade "Enviar e-mail com contrato anexo".
      2. Caso contrário será movimentada para atividade "Analisar Solicitação (Financeiro)".
   7. Analisar reprovação (Canais)
      1. Equipe responsável pelos Canais verifica as informações, caso contenha algo errado é reprovado é encerrando a solicitação.
      2. Caso seja aprovado e seja do tipo "Master PVF e PVF' é enviado para atividade "Enviar e-mail com contrato anexo".
      3. Caso nenhuma dessas condições acima seja satisfeita é enviado para atividade "Analisar reprovação (franquia)
   8. Analisar reprovação (Franquia)
      1. Equipe responsável pela franquia verifica as informações, caso seja reprovado é encerrado a solicitação.
      2. Caso seja aprovado é enviado para atividade "Incluir cláusulas específicas no contrato".
   9. Incluir cláusulas específicas no contrato: Essa atividade é inserida dentro de um pai e filho as cláusulas específicas que serão inseridas dentro do contrato gerado. Depois é enviado para atividade "Enviar e-mail com contrato anexo"
   10. Enviar e-mail com contrato anexo: Essa atividade automática envia por e-mail o link da página pública, onde o responsável poderá baixar o contrato assinar e ré enviá-lo para o processo.
       1. Caso seja do tipo "Master PVF e PVF" ficará aguardando a solicitação ser movimentada pela página pública.
       2. Caso contrário será enviado para atividade "Confirmar recebimento".
   11. Enviar contrato assinado via widget: Essa página serve para ser movimentada pela página pública, pode ser movimentada manualmente, mas quebra a regra de negócio.
   12. Analisar Contrato Assinado.
       1. Caso o contrato devolvido pela página pública esteja correto será enviado para o subprocesso "Abertura dos Chamados".
       2. Caso contrário será enviado para atividade "Enviar e-mail com contrato anexo" para ser refeito o contrato.
   13. Confirmar Recebimento: Uma atividade mais manual, com o contrato em mãos é confirmado o recebimento e movimentado para atividade "Anexar Contrato"
   14. Anexar Contrato: O contrato confirmado deve ser agora inserido dentro da solicitação, então é enviado para o subprocesso "Abertura dos Chamados".
2. Subprocesso Abertura dos Chamados: 4 atividades é executada em paralelo "E-mail corporativo", "Criação COD no CRM", "Portal do Cliente" e "Cadastro de Fornecedor".
   1. E-mail Corporativo: É enviado um e-mail conforme a parametrização com informações para criar o e-mail corporativo. Quando movimentado pela página pública "FluxoOnBoard" fica aguardando o termino da atividade "Criação COD no CRM" no JOIN EMAIL.
   2. Criação COD no CRm: Enviar informações especificas via API Zendesk para criação do mesmo. Quando movimentada pela página pública "FluxoOnboard" fica aguardando o termino da atividade "E-mail Corporativo" no JOIN EMAIL
   3. Usuário CRM e EST. Vendas: Quando as duas atividades acima forem finalizadas será acionado via API Zendesk um ticket para execução dessa atividade, ela fica dependendo da finalização das duas anteriores pois cada uma das atividades passadas retorna uma informação fundamental para a criação desse ticket. Quando a mesma for finalizada ficará aguardando no ultimo JOIN.
   4. Portal do Cliente: É enviado via API Zendesk um ticket para execução dessa atividade, quando a mesma for finalizada será movimentada para o último JOIN.
   5. Cadastro de Fornecedor: É enviado via API Zendesk um ticket para execução dessa atividade, quando a mesma for finalizada será movimenta para o último JOIN.

**3. FORMULÁRIO DO PROCESSO PRINCIPAL**

**4. INTEGRAÇÕES ENTRE SISTEMAS**

Nessa seção teremos um detalhamento das integrações necessárias para conseguir percorrer o processo.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Responsável** | **Ambiente Homologação** | **Ambiente Produção** | **Método** | **Parâmetro** |
|  | [http://104.41.46.242:8084](http://104.41.46.242:8084/) | [https://wscorp.totvs.com.br](https://wscorp.totvs.com.br/) | /SAASJURI/existprocess/ | "CNPJ" |
|  | [http://172.24.52.10:8048](http://172.24.52.10:8048/) | [https://wscorp.totvs.com.br](https://wscorp.totvs.com.br/TrataMunicipio?Item_Planilha=) | TrataMunicipio?Item\_Planilha= + ' | {'+ '"'+action+'":'+ '{'+ '"PO0\_NRPLAN":"'+idSpreadSheet+'",'+ '"PO0\_ITEM":"'+idItem+'",'+ '"PO0\_EST":"'+state+'",'+ '"PO0\_MUN":"'+city+'",'+ '"PO0\_CODTER":"'+idTerritory+'"'+ '}'+ '}' |
| Receita | [https://www.receitaws.com.br/](https://www.receitaws.com.br/v1/cnpj/) | [https://www.receitaws.com.br](https://www.receitaws.com.br/v1/cnpj/) | v1/cnpj/ | "CNPJ" |
| Zendesk | [https://apimanager-homolog.totvs.com](https://apimanager-homolog.totvs.com/) | - | /api/zendesk/1.0/tickets | Instrução de parametrização: <https://developer.zendesk.com/rest_api/docs/core/tickets> |
| Zendesk | [https://apimanager-homolog.totvs.com](https://apimanager-homolog.totvs.com/) | - | /api/token | Tutorial de como utilizar [API MANAGER - DICAS DE UTILIZACAO-VERSAO SEM USUARIO (003).docx](http://tdn.totvs.com/download/attachments/367241636/API%20MANAGER%20-%20DICAS%20DE%20UTILIZACAO-VERSAO%20SEM%20USUARIO%20%28003%29.docx?version=1&modificationDate=1528232566000&api=v2) |

**5. DATASET'S**

Nessa seção temos todos os dataset utilizados e suas respectivas funções.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nome** | **Descrição** | **Utilizada em:** |
| dsCanaisCnpj | Verificar se o CNPJ contém algum motivo de reprovação, é utilizado o campo do formulário "nrCnpj" para validar. | Analisar CNPJ (Servicetask8) processo principal |
| ds\_onboards\_condicoes\_especificas | Constrói uma lista em objeto do Pai e Filho condições especificas (tblConditions) | Widget (FluxoCanaisOnboard) |
| ds\_onboards\_cat\_clients | Constrói uma lista em objeto do Pai e Filho condições especificas (tblClientes) | Widget (FluxoCanaisOnboard) |
| dsCanaisMoveTask | Esse dataset é fundamental para movimentar o processo "canaisOnBoardSubAberturaChamados" através de uma página pública. | Widget (FluxoOnBoard) |
| dsCanaisDadosUnidade | Consome uma Rest do Protheus trazendo dados da Unidade, quando o campo "Código da Unidade Responsável" é modificado | Atividade Inicial do processo principal |
| dsGenericRest | Função genérica para consome de Rest | Dataset que consomem Rest. |
| DsCanaistablefilhos | Função genérica para criar uma lista de Pai e Filho passando por parâmetro segue exemplo:  var configuracaoFilho = {};     configuracaoFilho.colunas = [];     configuracaoFilho.colunas.push("tablecriacaoFordescricao");     configuracaoFilho.colunas.push("tablecriacaoForidzendesk");     configuracaoFilho.colunas.push("tablecriacaoForvaluezendesk");     configuracaoFilho.dataset = "dscanaisOnboardParametrizacao";     configuracaoFilho.tabela = "tablecriacaoFornecedor";     configuracaoFilho.where = [];          var tablecriacaoFornecedor = DatasetFactory.getDataset("dsCanaistablefilhos",[JSON.stringify(configuracaoFilho)],null ,null); | Utilizado no subprocesso na função de criação de ticket zendesk. |
| dsCanaisVinculo | Valida o CPF cadastrado | Atividade Inicial do processo principal |
| cadastroMunicipios | É um dataset interno, ou seja, documento interno dentro do fluig | Atividade Inicial do processo principal |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Grupo** | **Campo (s)** | **Descrição** | |
| Parâmetros de autenticação | Usuário Administrador e Senha | | Utilizado na autenticação do dataset "dsCanaisMoveTask" |
| Página pública | URL da página | | URL da página pública que é enviada por e-mail no sub processo "canaisOnBoardSubAberturaChamados" atualmente, atualmente sendo "<http://devfluigcp-01.cp.totvs.com.br/portal/10097/FluxoOnBoard>" podendo futuramente ser alterada. |
| Autorization BASIC da Api Manager | Username e Password | | Utilizado para concatenar com Autorization BASIC da Api Manager Password, gerando o Base64 para criação do Token que será utilizado no consumo da API. |
| Autorization BASIC da ZENDESK | Username e password | | Juntamente com o token gerado para autenticação do consumo de serviços Zendesk. Mais informações segue -> [Tutorial de Consumo Zendesk.docx](http://tdn.totvs.com/download/attachments/367241636/API%20MANAGER%20-%20DICAS%20DE%20UTILIZACAO-VERSAO%20SEM%20USUARIO%20%28003%29.docx?version=1&modificationDate=1528232566000&api=v2) |
| Movimentação Automática | Usuário Responsável | | Para a movimentação automática funcionar com página pública é necessário escolher um usuário responsável no workflow que seja o mesmo parametrizado neste campo. |
| E-mail Corporativo | Enviar E-mail para | | A primeira solicitação é enviada um e-mail pré-formatado com as informações pré-estabelecidade pela regra de negócio, esse campo é customizado para facilitar a futuras manutenções atualmente é enviado o e-mail para **ti@totvs.com.br** |
| E-mail Corporativo | Título | | Título do e-mail que será disparo na atividade E-mail corporativo. |
| E-mail Corporativo | Quando for Master PVF ou PVF (Mensagem) | | Quando a solicitação for do tipo Master PVF ou PVF uma mensagem pode ser parametrizada no corpo do e-mail disparo com este campo. |
| E-mail Corporativo | Quando for canais complementares ou franquia (Mensagem) | | Quando a solicitação for do tipo canais completares ou franquia ou outro tipo de mensagem pode ser parametrizado no corpo do e-mail disparo. |
| Criação do Código de unidade no CRM | Título do Ticket | | Título do e-mail que será disparo na atividade "Criação do Código de unidade no CRM". |
| Criação do Código de unidade no CRM | Status | | Status do e-mail que será disparo na atividade "Criação do Código de unidade no CRM" podendo ser "Normal", "High", "Urgent" e "Low" |
| Criação do Código de unidade no CRM | Descrição do Ticket: | | Descrição de mensagem que será enviada no corpo do e-mail na atividade "Criação do Código de unidade no CRM". |
| Criação do Código de unidade no CRM | Parâmetros da API | | Esse campo é um Pai e Filho muito importante, tem como objetivo a criação de Ticket no Zendesk. Para conseguir o ID Zendesk e Value Zendesk correto segue um tutorial [Como localizar o idzendesk e valuezendesk.docx](http://tdn.totvs.com/download/attachments/367241636/Como%20localizar%20o%20idzendesk%20e%20valuezendesk.docx?version=1&modificationDate=1528292274000&api=v2) . Este pai e filho contem 3 campos:   * Descrição: Serve para facilitar o entendimento de quem está parametrizando * ID Zendesk: É uma chave primária de vinculo do Zendesk * Value Zendesk: É o valor que será inserido nesta chave. |
| Criação de Usuário CRM e Estrutura de vendas | Título do Ticket | | Título do e-mail que será disparo na atividade "Criação de Usuário CRM e Estrutura de vendas". |
| Criação de Usuário CRM e Estrutura de vendas | Status | | Status do e-mail que será disparo na atividade "Criação de Usuário CRM e Estrutura de vendas" podendo ser "Normal", "High", "Urgent" e "Low" |
| Criação de Usuário CRM e Estrutura de vendas | Descrição do Ticket: | | Descrição de mensagem que será enviada no corpo do e-mail na atividade "Criação de Usuário CRM e Estrutura de vendas". |
| Criação de Usuário CRM e Estrutura de vendas | Parâmetros da API | | Esse campo é um Pai e Filho muito importante, tem como objetivo a criação de Ticket no Zendesk. Para conseguir o ID Zendesk e Value Zendesk correto segue um tutorial [Como localizar o idzendesk e valuezendesk.docx](http://tdn.totvs.com/download/attachments/367241636/Como%20localizar%20o%20idzendesk%20e%20valuezendesk.docx?version=1&modificationDate=1528292274000&api=v2) . Este pai e filho contem 3 campos:   * Descrição: Serve para facilitar o entendimento de quem está parametrizando * ID Zendesk: É uma chave primária de vinculo do Zendesk * Value Zendesk: É o valor que será inserido nesta chave. |
| Cadastro de Fornecedor | Título do Ticket | | Título do e-mail que será disparo na atividade "Cadastro de Fornecedor". |
| Cadastro de Fornecedor | Status | | Status do e-mail que será disparo na atividade "Cadastro de Fornecedor" podendo ser "Normal", "High", "Urgent" e "Low" |
| Cadastro de Fornecedor | Descrição do Ticket: | | Descrição de mensagem que será enviada no corpo do e-mail na atividade "Cadastro de Fornecedor". |
| Cadastro de Fornecedor | Parâmetros da API | | Esse campo é um Pai e Filho muito importante, tem como objetivo a criação de Ticket no Zendesk. Para conseguir o ID Zendesk e Value Zendesk correto segue um tutorial [Como localizar o idzendesk e valuezendesk.docx](http://tdn.totvs.com/download/attachments/367241636/Como%20localizar%20o%20idzendesk%20e%20valuezendesk.docx?version=1&modificationDate=1528292274000&api=v2) . Este pai e filho contem 3 campos:   * Descrição: Serve para facilitar o entendimento de quem está parametrizando * ID Zendesk: É uma chave primária de vinculo do Zendesk * Value Zendesk: É o valor que será inserido nesta chave. |

**6. PRÉ-CADASTRO**

A parametrização do formulário é fundamental para que possa fluir o fluxo.

6.1 Descrição: Formulário chamado "canaisOnboardParametrizacao"

6.2 Formulário

6.3 Campos e Funções

**7. WIDGET VINCULADAS**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nome** | **Descrição** | **Funções** |
| FluxoCanaisOnboard | Uma página publica para usuários que não estão autenticados pelo fluig possa interagir com o processo do workflow | * Enviar Contrato Assinado movimentando processo principal * Baixar Contrato |
| FluxoOnBoard | Uma página publica para usuários que não estão autenticados pelo fluig possa interagir com o processo do workflow | * Movimentar o fluxo do workflow do Subprocesso "canaisOnBoardSubAberturaChamados" e enviar dados externos. |

**8. PAPÉIS**

|  |
| --- |
| **Nome** |
| CanaisOnboardSolicitante |
| CanaisOnboardFinanceiro |
| CanaisOnboardGestor |

**9. SUBPROCESSO**

9.1 Descrição: Foi criado um subprocesso "canaisOnBoardSubAberturaChamados" para aberturas de chamados no zendesk.

Seu formulário é apenas um acompanhamento da interação que ocorre por fora do fluig, na página pública aonde o responsável pelo a atendimento faz inserção de dados

9.2 Workflow

9.3 Formulário:

9.4 Página pública aonde o responsável pelo ticket consegue movimenta o worflow e inserir dados. Widget: "FluxoOnBoard".

**10. SCRIPT'S**

10.1 Script de Processo:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Processo** | **Nome** | **Descrição** | **Funções** |
| Principal - Fluxo de onboarding de Canais | activity.js | Parametrização contém o código de cada atividade | Facilitar a reutilização (variáveis globais) |
| Principal - Fluxo de onboarding de Canais | afterCancelProcess | Antes da solicitação ser cancelada é acionado API para cancelar a reserva da capilaridade | Cancelamento da reserva. |
| Principal - Fluxo de onboarding de Canais | afterProcessCreate | Quando a solicitação é criada ID da solicitação é guardando e é gerado token desta solicitação | * Armazenar ID da solicitação * Gerar Token |
| Principal - Fluxo de onboarding de Canais | Attachments | Serve para fazer validação de upload de documentos dentro do processo. | Verificar a quantidade de anexos por atividade |
| Principal - Fluxo de onboarding de Canais | beforeStateEntry | Utilizado para gerenciar a regra de negócio. | * Aciona a validação de arquivo * Aciona função de reserva de capilaridade * Envia e-mail com motivo da reprovação da capilaridade |
| Principal - Fluxo de onboarding de Canais | beforeTaskSave | Utilizado para gerenciar a regra de negócio. | * Aciona a validação de arquivo * Armazenar o motivo da reprovação |
| Principal - Fluxo de onboarding de Canais | capillarityUtils | Objeto que aciona o Rest da reserva de capilaridade. | * Cadastra reserva de capilaridade * Cancela reservar de capilaridade |
| Principal - Fluxo de onboarding de Canais | servicetask8 | Validar se o CNPJ tem algum processo | Validação do CNPJ |
| Principal - Fluxo de onboarding de Canais | servicetask32 | Acionar a reserva da capilaridade | Acionar a reserva da capilaridade |
| Principal - Fluxo de onboarding de Canais | servicetask85 | Envia o e-mail com a url da página pública para ser enviado o contrato assinado. | Disparo de e-mail |
| Subprocesso - Abertura dos Chamados | activity | Parametrização contém o código de cada atividade | Facilitar a reutilização (variáveis globais) |
| Subprocesso - Abertura dos Chamados | afterProcessCreate | Quando a solicitação é criada ID da solicitação é armazenado. | Armazenado ID da solicitação |
| Subprocesso - Abertura dos Chamados | beforeStateEntry | Aciona o Rest da criação de Ticket no Zendesk e também dispara e-mail utilizando a função notify | * Consumo de Rest Zendesk API. * Disparo de E-mail. |
| Subprocesso - Abertura dos Chamados | onNotify | Função personalizada para envio de e-mail | Utilitário de disparo de e-mail. |
| Subprocesso - Abertura dos Chamados | param | Função que retorna todas as informações do formulário de parametrização | Utiliario. |

10.2 Script de formulário

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Formulário** | **Nome** | **Descrição** | **Função** |
| CanaisOnBoard | Activity | Parametrização contém o código de cada atividade | Facilitar a reutilização (variáveis globais) |
| CanaisOnBoard | display | Armazenar no formulário dados do usuário autenticado | Armazenar dados |
| CanaisOnBoard | enableFields | Habilitar e desabilitar input conforme atividade | Habilitar e Desabilitar input's |
| CanaisOnBoard | ValidateForm | Validar formulário conforme atividade e regra de negocio | Validação de Campos |
| CanaisOnBoard | ValidateFormUtils | Biblioteca para deixar mais dinâmico a validação dos campos utilizados pelo ValidateForm | Biblioteca de funções de validação |
| CanaisOnBoard | Custom | Utilizado para consumo de alguns Rest | Consumo de API |
| canaisOnboardParametrizacao | Activity | Parametrização contém o código de cada atividade | Facilitar a reutilização (variáveis globais) |

**11. TEMPLATES DE E-MAIL**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nome** | **Descrição** |
| tplCustomCanaisOnboardReprovacao | Quando a solicitação é reprovada |
| abertura\_de\_chamados | Quando é enviado um e-mail para a criação de um e-mail corporativo. |
| tplCustomCanaisOnboardContratoInterno | Template de E-mail para abrir Contrato |
| tplCustomCanaisOnboardContrato | Template de E-mail para abrir Contrato |

**12. DETALHAMENTO DAS ATIVIDADES**

Nessa seção teremos um detalhamento da responsabilidade de cada atividade do processo, citando os campos para preenchimento. Caso necessite de um detalhamento dos campos veja na seção 13 desse guia.

**1. Atividade Inicial**  
***Responsável***: Atribuição por papel (CanaisOnboardSolicitante)  
***Objetivo***: Iniciar uma nova solicitação de fluxo onboard  
***Campos para preencher:***

Dados do Contrato:

* + Código da Unidade Responsável
  + Unidade Responsável
  + Unidade Solicitante Própria ou Terceira
  + Tipo de Contrato
  + Segmento de Atuação
  + Vínculo com Master (Obrigatório caso, seja selecionado "Master PVF e PVF")

Dados da Empresa:

* + CNPJ
  + Razão Social
  + Nome Fantasia
  + Sugestão de E-mail
  + Inscrição Estadual (Obrigatório caso, seja selecionado "Master PVF e PVF")
  + Endereço Completo
  + CEP
  + UF
  + Município
  + Telefone
  + Optante pelo simples (Obrigatório caso, seja selecionado "Master PVF e PVF")
  + Empresa MEI (Obrigatório caso, seja selecionado "Master PVF e PVF")

Dados do Contato:

* + Nome
  + E-mail
  + Telefone

Quadro Societário (Ao menos 1 Societário):

* + Sócio
  + CPF Sócio

Dados Bancários:

* + Banco (Obrigatório caso, seja selecionado "Franquias e CC")
  + Agência (Obrigatório caso, seja selecionado "Franquias e CC")
  + Conta (Obrigatório caso, seja selecionado "Franquias e CC")
  + E-mail para Recebimento de Relatório de Comissões (Obrigatório caso, seja selecionado "Franquias e CC")

**2. Analisar CNPJ**  
***Responsável***: Sistema  
***Objetivo***: verificar se CNPJ tem algum processo que possa reprovar a continuação do workflow

**3. Atividade Vinculo**  
***Responsável***: Sistema  
***Objetivo***: -

**4. Analisar solicitação (Financeiro)**  
***Responsável***: Atribuição por papel (CanaisOnboardSolicitante)  
***Objetivo***: A equipe do financeiro verifica autenticidade da solicitação.

***Campos para preencher:***

Tomada de decisão "aprovado" ou "reprovado" (Caso seja reprovado preenche o campo motivo)

**5. Analisar reprovação (Canais)**  
***Responsável***: Atribuição por papel (CanaisOnboardGestor)  
***Objetivo***: Analisar a autenticidade ao que se refere a canais

***Campos para preencher:***

Tomada de decisão "aprovado" ou "reprovado" (Caso seja reprovado preenche o campo motivo)

**6. Analisar reprovação (Franquia)**  
***Responsável***: Atribuição por Executor de Atividade  
***Objetivo***: Analisar a autenticidade da franquia

***Campos para preencher:***

Tomada de decisão "aprovado" ou "reprovado" (Caso seja reprovado preenche o campo motivo)

**7. Analisar solicitação (Canais)**  
***Responsável***: Atribuição por Executor de Atividade  
***Objetivo***: Equipe de canal verificar a autenticidade da solicitação

***Campos para preencher:***

Tomada de decisão "aprovado" ou "reprovado" (Caso seja reprovado preenche o campo motivo)

**8. Verificar rotina de capilaridade**  
***Responsável***: Sistema  
***Objetivo***: Verificar se o município inserido existe reserva de capilaridade

**9. Enviar e-mail com contrato anexo**  
***Responsável***: Sistema  
***Objetivo***: Dispara uma notificação para o e-mail dos "dados do contato" com link para a página pública (Widget) "FluxoCanaisOnboard"  onde o cliente pode baixar e enviar o contrato assinado.

**10. Incluir cláusulas especificas no contrato**  
***Responsável***: Atribuição por papel (CanaisOnboardGestor)  
***Objetivo***: Adicionar cláusulas específicas no contrato

***Campos para preencher:***

Preencher o pai x filho "tblConditions"

**11. Enviar contrato assinado via widget**  
***Responsável***: E-mail do Dados de Contato   
***Objetivo***: O contato deve através de uma página publicar baixar o contrato e enviar assinado.

***Campos para preencher:***

Contrato assinado

**12. Analisar contrato assinado**  
***Responsável***: Atribuição por papel (CanaisOnboardGestor)  
***Objetivo***: Verificar autenticidade do Contrato enviado via widget

***Campos para preencher:***

Tomada de decisão "aprovado" ou "reprovado" (Caso seja reprovado preenche o campo motivo)

**13. Confirmar recebimento**  
***Responsável***: Atribuição por papel (CanaisOnboardGestor)  
***Objetivo***: Verificar autenticidade do Contrato enviado via widget

***Campos para preencher:***

Tomada de decisão "aprovado" ou "reprovado" (Caso seja reprovado preenche o campo motivo)

**14. Anexar Contrato**  
***Responsável***: Atribuição por Executor de Atividade (Confirmar recebimento)  
***Objetivo***: Verificar autenticidade do Contrato enviado via widget

***Campos para preencher:***

Tomada de decisão "aprovado" ou "reprovado" (Caso seja reprovado preenche o campo motivo)

**15. Abertura dos chamados**  
***Objetivo***: Iniciar o Subprocesso Aberturas dos Chamados "canaisOnBoardSubAberturaChamados".

**13. DETALHAMENTO DOS CAMPOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Campo** | **Seção** | **Tipo** | **Descrição** |
| Tipo | Dados do Contrato | Seleção | Selecione a situação da solicitação, se é "própria (filial)" ou "Terceira (Franquia)". |
| Data de inclusão da Solicitação | Dados do Contrato | Texto | Preenchido automaticamente. |
| Nome do Solicitante | Dados do Contrato | Texto | Preenchido automaticamente com informação do usuário autenticado. |
| E-mail do Solicitante | Dados do Contrato | Texto | Preenchido automaticamente com informação do usuário autenticado. |
| Código da Unidade Responsável | Dados do Contrato | Texto | Preenchido automaticamente com informação do usuário autenticado. |
| Unidade Solicitante Própria ou Terceira | Dados do Contrato | Seleção | Selecione o tipo, se é "Franquias e CC" ou "Master PVF e PVF". Selecionando "Master PVF e PVF" novos campos irão aparecer como "Vinculo com Master", "Campos ofertas de atuação", "Inscrição Estadual", "CNAE", "Optante pelo simples", "Empresa MEI". |
| Nome do Gerente TOTVS do Canal | Dados do Contrato | Texto | Preenchimento Opcional |
| Código do Gerente Totvs do Canal | Dados do Contrato | Texto | Preenchimento Opcional |
| Ofertas de Atuação | Dados do Contrato | Checkbox | Com as seguintes opções "Distribuição", "Manufatura", "Saúde", "Serviços", "Varejo", "Beleza e Estética", "APP de Gestão", "Bar e Restaurante;Comercio/Food Truck" e "Odonto". Obrigatoriamente uma opção deve ser selecionada. |
| Documentos | Check List de Documentos Obrigatórios | Checbox | Com as seguintes opções CASO esteja selecionado o tipo "Master PVF e PVF":   * Cópia do RG ou CNH dos sócios (anexar) obrigatório somente quando a resposta for sim para "Empresa MEI". * Relatório de Faturamento dos últimos 12 meses (anexar) * Cartão CNPJ (anexar) * Contrato Social (anexar)   Com as seguintes opções CASO esteja selecionado o tipo "Franquias e CC".     * Empresa composta por dois ou mais sócios, ou EIRELI (ver contrato social) * Objeto social compatível com a atividade como canal TOTVS - não é necessário para canal apenas de indicação (ver contrato social) * Cartão CNPJ (anexar) * Contrato Social (anexar) * Certidão Negativa de Débitos (anexar) * Carteira de Clientes apenas para contrato tipo CAT (anexar modelo preenchido) |
| CNPJ | Dados da Empresa | Texto | Preenchimento obrigatório, caso seja um CNPJ válido será acionado API da receitando preenchendo os campos:   * Razão Social * Nome Fantasia * Endereço Completo * CEP * UF * Município |
| Razão Social | Dados da Empresa | Texto | Preenchimento Obrigatório |
| Nome Fantasia | Dados da Empresa | Texto | Preenchimento Obrigatório |
| Sugestão de E-mail | Dados da Empresa | Texto | Preenchimento Obrigatório |
| Inscrição Estadual | Dados da Empresa | Texto | Preenchimento Obrigatório |
| Endereço Completo | Dados da Empresa | Texto | Preenchimento Obrigatório |
| CEP | Dados da Empresa | Texto | Preenchimento Obrigatório |
| UF | Dados da Empresa | List | Opções:   * AC * AL * AM * AP * BA * CE * DF * ES * GO * MA * MG * MS * MT * PA * PB * PE * PI * PR * RJ * RN * RO * RR * RS * SC * SE * SP * TO   A seleção é obrigatória. Quando selecionado faz um filtro no campo Município |
| Município | Dados da Empresa | List | Carregar a lista do dataset interno "cadastroMunicipios". A Seleção é obrigatória |
| Telefone | Dados da Empresa | Texto | Preenchimento Obrigatório |
| WebSite | Dados da Empresa | Texto | Preenchimento Opcional |
| Cnae | Dados da Empresa | Texto | Preenchimento Opcional |
| Optanto pelo simples | Dados da Empresa | List | Opções:   * Sim * Não   Escolha obrigatória |
| Empresa MEI | Dados da Empresa | List | Opções:   * Sim * Não   Escolha Obrigatória |
| Nome | Dados do Contato | Texto | Preenchimento Obrigatório |
| E-mail | Dados do Contato | Texto | Preenchimento Obrigatório |
| Telefone | Dados do Contato | Texto | Preenchimento Obrigatório |
| Sócios | Quadro Societário | Pai e Filho | Contendo os seguintes campos   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Nome** | **Tipo** | **Descrição** | | Sócio | Texto | Preenchimento Obrigatório | | CPF Sócio | Texto | Preenchimento Obrigatório, Função é acionada para verificar autenticidade do CPF. |   Inserir ao menos um sócio é obrigatório |
| Banco | Dados Bancários | Texto | Preenchimento Obrigatório apenas quando o tipo "Franquias e CC" for selecionado. |
| Agência | Dados Bancários | Texto | Preenchimento Obrigatório apenas quando o tipo "Franquias e CC" for selecionado. |
| Conta | Dados Bancários | Texto | Preenchimento Obrigatório apenas quando o tipo "Franquias e CC" for selecionado. |
| E-mail para Recimento de Relatório de Comissões | Dados Bancários | Texto | Preenchimento Obrigatório apenas quando o tipo "Franquias e CC" for selecionado. |
| Observações | Observações | Texto | Preenchimento Opcional |