

FORMULÁRIO		
	FICHA TÉCNICA REQUISITO	FORM.EP.PROC.01
		VERSÃO: 01 DATA: 14/02/2024 PÁGINA: 1 de 3

1. DADOS DA SOLICITAÇÃO

Setor:	COMERCIAL	Desenvolvedor:	BTA
Ponto Focal	Cleverson	Ticket	
Setor:		(TomTicket/Software):	
Tipo demanda:	☐ Análise ☒ Desenvolvimento ☐ Correção	Tipo da solicitação:	☐ Relatório ☒ Automação de processo ☐ Integração ☐ Configuração via banco ☐ Dashboard Power BI

1.1 Solicitação (O que queremos):

Automação de inclusão dos cadastros via link na base de dados e campanha.

Processo atual: recepção das informações > cadastro manual no sistema > Geração de Lead dentro da campanha de ativação.

Caminho: BTA > CRM > Importar clientes > online (campanhas)

1.2 Objetivo (Porque queremos):

Agilizar a inclusão do cadastro e notificação ao cliente diária, retirada do processo manual evitando atrasos.

1.3 Mapeamento do processo atual:

1.3.1 Existe a possibilidade de alteração no processo atual que traga a solução desejada?

Não.

1.3.2 Esta demanda trará ganho na produtividade e na segurança do processo?

Sim, visto que o processo será automatizado fechando assim todo o processo de captação de cliente pelo site e também a disponibilização automática da informação para as lojas.

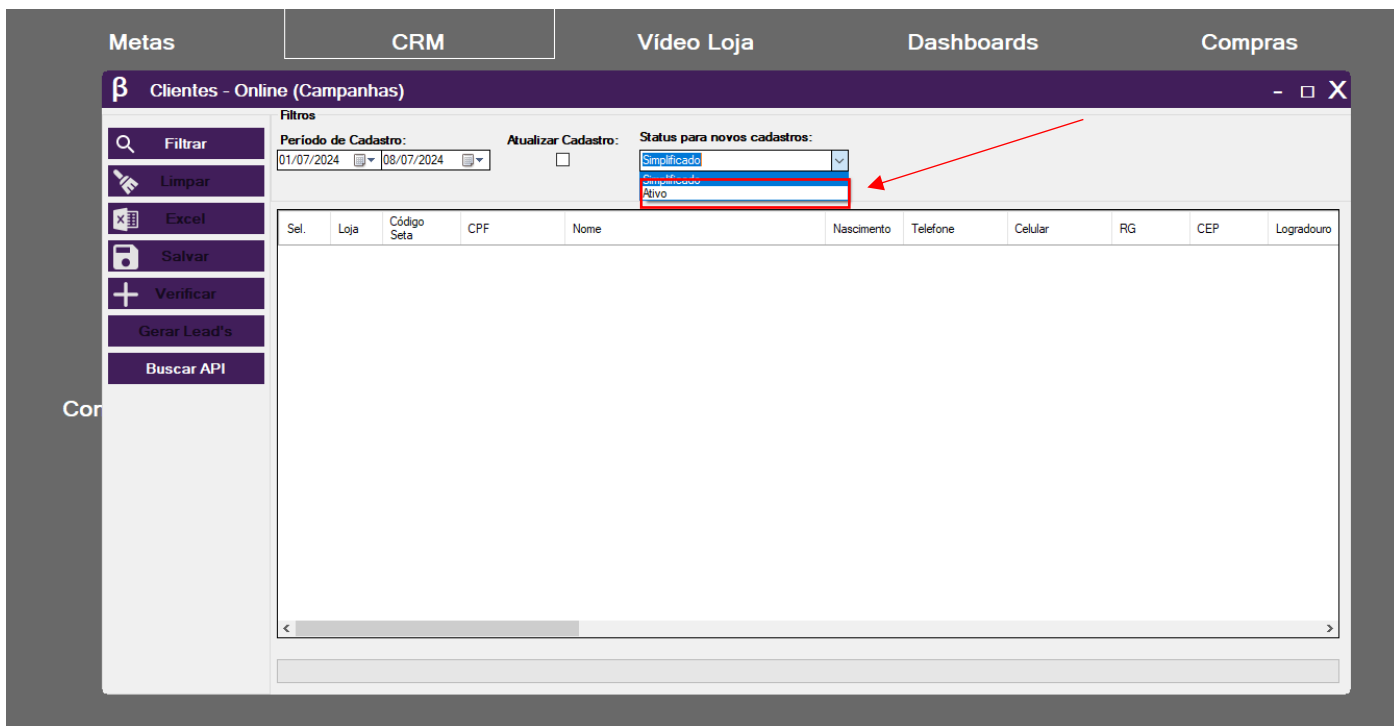
FORMULÁRIO		
	FICHA TÉCNICA REQUISITO	FORM.EP.PROC.01
		VERSÃO: 01 DATA: 14/02/2024 PÁGINA: 2 de 3

2. REQUISITO

Atualmente os clientes que realizam o cadastro no site, precisam ter seu cadastro imputado no sistema de forma manual e logo após também há outro processo manual para que sejam inclusos na campanha de ativação.

Processo atual:

1 – Selecionar o status que o cliente vai ter quando for imputado para o SETA, no caso todos devem ir como ativos então deve selecionar a opção “ATIVO” antes de filtrar os clientes.



The screenshot shows the CRM interface with the following elements:

- Navigation Bar:** Metas, CRM (selected), Vídeo Loja, Dashboards, Compras.
- Window Title:** Clientes - Online (Campanhas)
- Filtros Section:**
 - Período de Cadastro:** 01/07/2024 to 08/07/2024
 - Atualizar Cadastro:** ☐
 - Status para novos cadastros:**
 - Simplificado
 - Ativo (highlighted with a red box and a red arrow)
- Table Headers:** Sel., Loja, Código Seta, CPF, Nome, Nascimento, Telefone, Celular, RG, CEP, Logradouro.
- Left Sidebar:**
 - Filtrar
 - Limpar
 - Excel
 - Salvar
 - Verificar
 - Gerar Lead's
 - Buscar API

FORMULÁRIO		
	FICHA TÉCNICA REQUISITO	FORM.EP.PROC.01
		VERSÃO: 01
		DATA: 14/02/2024
PÁGINA: 3 de 3		

2 - Filtragem dos cadastros realizados no período desejado.

3 - Salva os cadastros em tela.

Filtros

Período de Cadastro: 01/07/2024 - 05/07/2024

Atualizar Cadastro: [X]

Status para novos cadastros: [Selecione]

Sal

Loja

Código Set

CPF

Nome

Nascimento

Telefone

Celular

RG

CEP

Logradouro

☒	33	00565167	552.597.372-49	JANAYNA DE OLIVEIRA MONATO	15/04/1996		(21)99410-8544	7375329	76.381-000	RUA 37
☐	35	00565162	602.896.069-05	LUÍZA DE SOUSA CHAVES	03/11/1989		(62)80282-1078	034962002	68.923-000	CASA
☐	38	00565161	362.888.372-53	NILDA ALVES DA ROCHA	26/10/1962		(94)95290-9626	2034774	06.913-755	CASA
☐	38	00122257	028.737.432-71	CARINA ROCHA DE OLIVEIRA	01/04/1994		(94)99993-2226	6660931	06.913-755	CASA
☐	47	00565169	962.129.772-08	KAROLINA DA SILVA RODRIGUES	30/07/2000		(94)95290-9992	8407136	68.380-000	AVENIDA
☐	81	00434834	031.609.101-48	EVIRENE PEREIRA DOS SANTOS	27/09/1991		(63)99102-5123	1027510	77.850-000	RUA PR
☐	60	00565157	919.159.672-72	ABILIO AMARAL FERNANDES JUNIOR	14/07/1985		(94)90417-5881	5663403	68.590-000	APARECI
☐	97	00565159	632.030.103-13	MARIA DOS SANTOS DA SILVA PESSOA	03/11/2003		(96)99119-4676	067759962	65.364-339	RUA TAN
☐	48	00506167	089.204.041-60	ALINE SANTOS GOMES	23/04/2002		(63)99965-2305	1561424	77.960-000	AVENIDA
☐	72	00565154	622.795.933-27	MARCELO NASCIMENTO NASCIMENTO	09/11/1998		(99)99172-5480	6227993327	65.330-000	SIM
☐	57	00552003	073.551.132-02	IANA MARAUGO DE SOUSA	16/06/2002		(94)99138-8255	8038964	68.480-000	SÃO MAT
☐	86	00565156	612.718.083-07	MICHELLEN MORAES SILVA	11/03/1998		(99)98420-9196	046756332	68.923-000	CASA
☐	69	00565152	051.366.823-37	ANDREA SANTOS DE SOUSA	09/05/1992		(95)98158-4993	035344842	65.900-000	RUA 11 C
☐	25	00496166	051.837.512-93	THALYSON RODRIGUES PEREIRA	02/08/2003		(94)93026-9730	8276041	68.540-000	NÃO SEI
☐	58	00565149	556.542.312-00	MARLA NOGUEIRA AMARO FARIAS	04/08/1996		(94)90441-1260	7351875	68.639-000	RUA JAF
☐	87	00564350	073.082.233-88	ANTÔNIO SAMUEL DA SILVA SANTOS	23/06/2006		(96)99115-9311			

4 – Para adicionar os clientes a campanha de cadastros, deve-se gerar a lead, filtrar por “Loja de cadastro”.

β Gerar Leads

Gerar

Filtros

Filiais:

Filtro:

Campanha de Marketing:

CADASTRO DIGITAL JULHO

1 - Pesquisar loja favorita

1 - Pesquisar loja favorita

2 - Pesquisar loja última compra

3 - Dividir igualmente

4 - Loja do Cadastro

Filtrar

Cientes

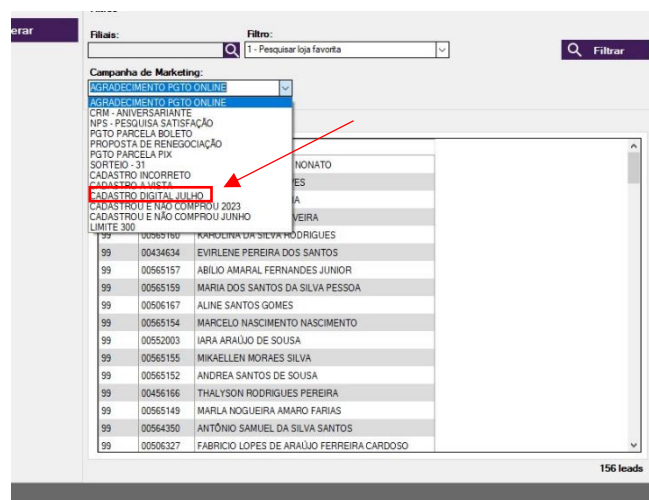
Resumo

Filial	Código	Nome
99	00566684	JEYSIANE LIMA NAZARIO
99	00566685	EDUARDA PEREIRA DOS SANTOS
99	00566686	FRANCISCO DAS CHAGAS VIEIRA SILVA
99	00566687	VALERIA CRISTINA LOPES GALVÃO MACHADO
99	00566688	POLIANA MENESES DE CASTRO

5 leads

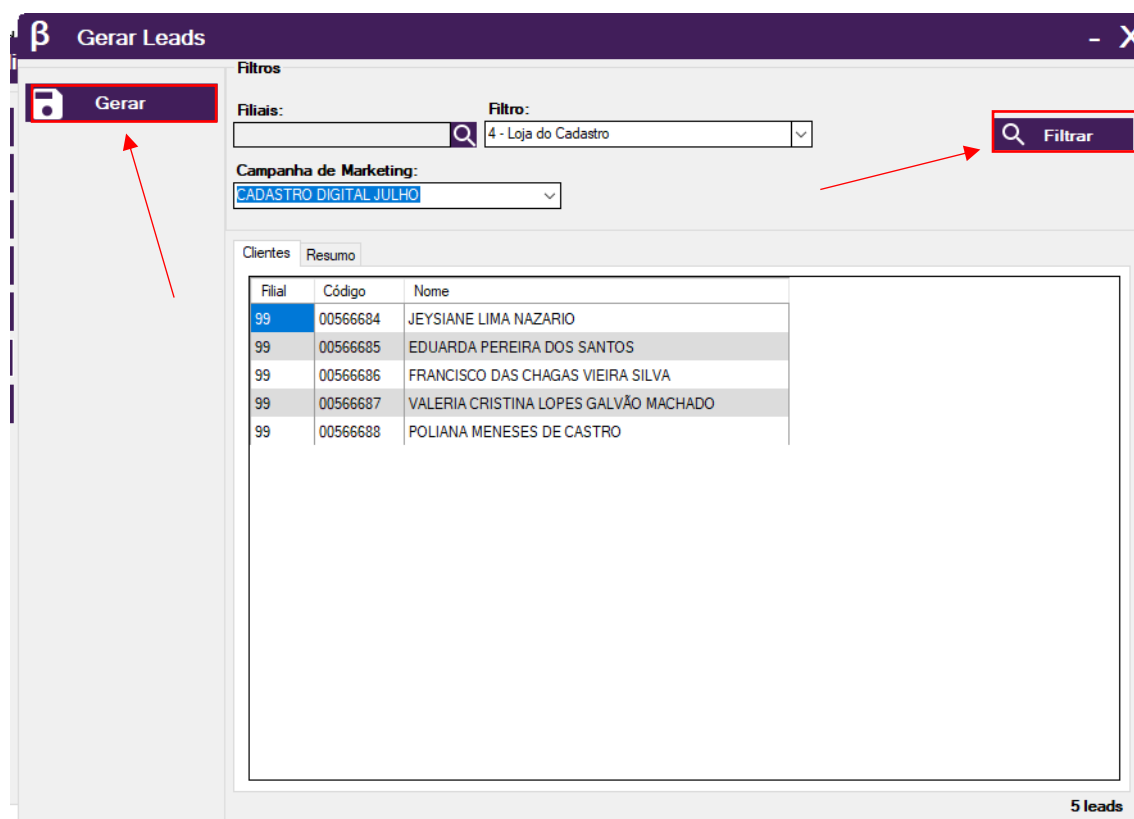
FORMULÁRIO		
	FICHA TÉCNICA REQUISITO	FORM.EP.PROC.01
		VERSÃO: 01 DATA: 14/02/2024 PÁGINA: 4 de 3

5 – Selecionar a Lead para a campanha de ativação.



The screenshot shows the 'Gerar Leads' interface. A dropdown menu is open, displaying a list of campaigns. The campaign 'CADASTRO DIGITAL JUNHO' is highlighted with a red box and a red arrow. The list of campaigns includes: AGRADECIMENTO PAGO ONLINE, CRM - ANIVERSARIANTE, NPS - PESQUISA SATISFAÇÃO, PGT0 PARCELA BOLETO, PROPOSTA DE RENEGOCIAÇÃO, PGT0 PARCELA PIX, SORTEIO - 31, CADASTRO INCORRETO, CADASTRO A.MET, CADASTRO DIGITAL JUNHO, CADASTROU E NÃO COMPROU 2023, CADASTROU E NÃO COMPROU JUNHO, and LIMITE 300. Below the dropdown, a table of leads is visible, with columns for 'Filial', 'Código', and 'Nome'. The first few rows of the table are: 99, 00566180, KAROLINA DA SILVA RODRIGUES; 99, 00434634, EVIRLENE PEREIRA DOS SANTOS; 99, 00565157, ABILIO AMARAL FERNANDES JUNIOR; 99, 00565159, MARIA DOS SANTOS DA SILVA PESSOA; 99, 00566167, ALINE SANTOS GOMES; 99, 00565154, MARCELO NASCIMENTO NASCIMENTO; 99, 00552003, IARA ARAUJO DE SOUSA; 99, 00565155, MIKAELLEN MORAES SILVA; 99, 00565152, ANDREA SANTOS DE SOUSA; 99, 00456166, THALYSON RODRIGUES PEREIRA; 99, 00565149, MARLA NOGUEIRA AMARO FARIAS; 99, 00564350, ANTÔNIO SAMUEL DA SILVA SANTOS; 99, 00506327, FABRICIO LOPES DE ARAUJO FERREIRA CARDOSO. The bottom right corner indicates '156 leads'.

6 – Filtrar e Gerar.



The screenshot shows the 'Gerar Leads' interface. The 'Gerar' button is highlighted with a red box and a red arrow. The 'Filtrar' button is also highlighted with a red box and a red arrow. The interface includes a 'Filtros' section with a 'Filiais' dropdown set to '4 - Loja do Cadastro' and a 'Campanha de Marketing' dropdown set to 'CADASTRO DIGITAL JUNHO'. Below the filters, there is a table with columns 'Filial', 'Código', and 'Nome'. The table contains 5 rows of data: 99, 00566684, JEYSIANE LIMA NAZARIO; 99, 00566685, EDUARDA PEREIRA DOS SANTOS; 99, 00566686, FRANCISCO DAS CHAGAS VIEIRA SILVA; 99, 00566687, VALERIA CRISTINA LOPES GALVÃO MACHADO; 99, 00566688, POLIANA MENESES DE CASTRO. The bottom right corner indicates '5 leads'.

FORMULÁRIO		
	FICHA TÉCNICA REQUISITO	FORM.EP.PROC.01
		VERSÃO: 01 DATA: 14/02/2024 PÁGINA: 5 de 3

Processo desejado:

Input automático dos cadastros realizados no site, e geração de Lead na campanha de ativação automatizado.

3. PERGUNTAS PARA O DESENVOLVEDOR

***obrigatórias (antes de autorizar a demanda)**

- **Grau de dificuldade para desenvolvimento:**

☐ 1- Muito baixa	☐ 4- Alta
☐ 2- Baixa	☐ 5- Muito alta
☐ 3- Média	

- **Soluções utilizando opções contempladas no sistema que não estão sendo utilizadas:**
- **Qual o impacto este desenvolvimento pode causar no processo atual (mudança de processo)?**
- **Qual o impacto, principalmente na operação de loja e cliente final?**
- **Esse desenvolvimento pode causar impacto no processo de outro setor? Se sim, quais? Se sim, alinhar com o setor impactado.**