

Fluxos de Aprovação de Propostas

Atualmente o SISMETRO Gestão possui três fluxos de aprovação de propostas, sendo eles:

- Aprovação manual;
- Proposta simples;
- Proposta completa.

A opção de qual fluxo é usado é dada na tela de emissão da proposta através do campo "**Tipo de aprovação**".

Para a proposta simples e proposta completa, haverá mais uma parte do fluxo que é diferente de acordo com a seleção da forma de assinatura pelo cliente.

Fluxo de Aprovação Manual

A aprovação manual considera como se fosse um contrato emitido por fora do sistema, por exemplo, contratos com clientes que querem que sejam assinados os contratos deles.

O fluxo funciona da seguinte forma:

- Um usuário com permissão acessa a tela de "Proposta | Detalhes", acessível pelo menu "Vendas" > "Propostas" > "Listagem de Propostas" e clicando na linha da proposta em "Ações" > "Detalhes";
- Nesta tela envia no bloco "Enviar PDF" o PDF do contrato externo assinado para documentar o aceite da proposta.

Ao enviar o PDF o fluxo já considera a proposta aprovada e é possível prosseguir o fluxo.

Fluxo de Aprovação de Proposta Simples

A proposta simples compreende uma proposta onde há a assinatura dos seguintes componentes:

- Por parte do cliente:
 - Representante.
- Por parte do contratante:
 - Representante;

- Testemunha 1;
- Testemunha 2.

O fluxo que segue para assinatura é o seguinte:

- O cliente acessa o QR-Code do final da proposta e escolhe a forma de assinatura:
 - Assinatura na tela do dispositivo;
 - Assinatura por certificado digital.
- Ao selecionar a forma de assinatura ele identifica quem assina, inserindo os dados;
- Após indicar os dados, é efetuado o processo de assinatura por parte do cliente;
- Após o cliente assinar, a assinatura é encaminhada para assinatura da contratada;
- Após a assinatura da contratada, a proposta é atualizada com o status de aprovada.

Fluxo de Aprovação de Proposta Completa

A proposta completa compreende uma proposta onde há a assinatura dos seguintes componentes:

- Por parte do cliente:
 - Representante;
 - Testemunha 1;
 - Testemunha 2.
- Por parte do contratante:
 - Representante;
 - Testemunha 1;
 - Testemunha 2.

O fluxo que segue para assinatura é o seguinte:

- O cliente acessa o QR-Code do final da proposta e escolhe a forma de assinatura:
 - Assinatura na tela do dispositivo;
 - Assinatura por certificado digital.
- Ao selecionar a forma de assinatura ele identifica os assinantes pelo seu lado, inserindo os dados;
- Após indicar os dados, é efetuado o processo de assinatura por parte do cliente;
- Após o cliente assinar, a assinatura é encaminhada para assinatura da contratada;
- Após a assinatura da contratada, a proposta é atualizada com o status de aprovada.

Funcionamento do Fluxo de Assinatura Escolhido pelo Cliente

Dentre as opções do cliente, o processo muda, conforme à seguir:

Assinatura na tela do dispositivo:

- Após o cliente identificar quem assina, é enviado um e-mail com um link para cada um que irá assinar por parte do cliente, onde cada um deve acessar o link e proceder com a

leitura da proposta (trocando as páginas até a final) e após isso efetuando a assinatura, onde abrirá um campo para desenhar a assinatura.

- Após todos os assinantes por parte do cliente assinarem efetivamente, a proposta seguirá para os assinantes da contratada, onde serão notificados e a assinatura se dará por aceite dentro do SISMETRO Gestão (para acessar às assinaturas basta acessar o menu do usuário, clicando no nome e em "Assinaturas pendentes");

Assinatura por certificado digital:

- Após o cliente identificar quem assina, aparecerá dois botões na tela: um para baixar o PDF e outro para enviar o PDF assinado. O cliente precisa baixar o PDF, obter todas as assinaturas necessárias e enviar novamente o PDF assinado pelo outro botão;
- Após isso, o representante da contratada deve ser notificado e ele terá que baixar de forma logada dentro da página da proposta o PDF da proposta, obter todas as assinaturas e enviar o PDF para assim aprovar a proposta oficialmente.

Revisão #1

Criado 26 May 2025 20:19:48 por João Polles

Atualizado 26 May 2025 20:43:12 por João Polles