

Customer Management Vision

Created	May 5, 2022	Status	Em andamento
Last Updated	Apr 15, 2024	Author	Fernando Barros
Current Version	2.1	Contributors	Rudge Ferreira, Lucas Marques Lima, João Caetano

[English Version](#)

Overview

Com o objetivo estratégico de nos estabelecermos como líderes globais em soluções de e-commerce B2B para fabricantes nos próximos 2 a 3 anos, nossa abordagem é bifurcada em duas soluções principais complementares: [B2B FastStore](#), detalhado em um documento separado, e o projeto Buyer Organizations.

O projeto Buyer Organizations, que será parte do projeto B2B FastStore, mira estabelecer uma solução de gestão avançada para organizações compradoras, focada em necessidades de pequenas e grandes organizações com hierarquias simples ou sofisticadas. Esta iniciativa é fundamental na nossa estratégia para liderar o mercado de soluções e-commerce B2B para fabricantes, possibilitando uma administração detalhada e eficiente de compras corporativas em múltiplos merchants VTEX.

Situação Atual

A B2B Suíte (mais detalhes [aqui](#)) oferece recursos focados em gerenciamento de organizações, papéis e permissões de lojas, além de configurações de checkout e histórico de pedidos para relacionamentos comerciais entre empresas.

Itens que serão cobertos totalmente nesta proposta que atualmente fazem parte da B2B Suíte:

- Organizações B2B: Permite agrupar usuários em organizações com condições comerciais específicas, como preços diferenciados, catálogos personalizados e termos de pagamento.
- Permissões de Storefront: Capacita a definição de acesso e ações específicas que diferentes tipos de usuários B2B podem realizar no site, como visualização de produtos, preços e realização de pedidos.
- UI de Permissões de Storefront: Proporciona uma interface intuitiva para configurar e gerenciar os papéis e permissões dos usuários B2B, facilitando a administração de acessos.
- Administração de Clientes B2B: Amplia as capacidades de gestão de informações de clientes dentro do Admin VTEX, permitindo uma administração mais eficaz das relações comerciais B2B.
- Histórico de Pedidos B2B: Facilita a visualização de pedidos anteriores por membros de uma organização ou por centros de custo, ajudando no controle e na gestão financeira.

Itens que não serão cobertos [\[faq01\]](#) nesta proposta, pois fazem parte do escopo do checkout.

- Cotações B2B: Oferece um sistema para criar e compartilhar cotações e carrinhos entre membros da mesma organização, simplificando o processo de aprovação e compra.
- Configurações de Checkout B2B: Personaliza o processo de checkout para atender às necessidades específicas das organizações B2B, como a seleção de métodos de pagamento e opções de entrega adaptadas.

Problemas

Como detalhamos no [The B2B Strategy](#), a [B2B Suite](#) da VTEX, apesar de ser uma solução projetada para atender necessidades de vendas imediatas, enfrenta problemas críticos que comprometem tanto sua operacionalidade quanto sua capacidade de escalabilidade e eficiência a longo prazo:

- Dependência excessiva da masterdata v2 para login/empresa.
- Falta de integração com funcionalidades do core da VTEX, tais como Customer Credit, APIs do checkout, VTEX ID, etc.
- Incompatibilidade com soluções headless.
- Falhas de privacidade e vulnerabilidades de segurança.
- Possibilidade de criação de forks pelos merchants, aumentando riscos de incompatibilidade e custos de manutenção.
- Ausência de testes unitários consistentes.
- Pedidos gerados no OMS em nome do comprador individual (e não sua empresa).

O segundo grande desafio é a incapacidade atual da suíte em atender adequadamente às necessidades de organizações compradoras enterprise, como evidenciado pelo caso do Itaú, que realiza compras em mais de cinco merchants VTEX:

- Gestão fragmentada de usuários entre diversos merchants, elevando a exposição a riscos de segurança.
- Falta de interface unificada para visualização de pedidos em múltiplos merchants.
- Ausência de sistemas de autorizações unificados.
- Dificuldade em localizar novos fornecedores dentro do ecossistema VTEX.

Visão e Requisitos

Visão: Posicionar a VTEX como líder global no segmento B2B para fabricantes, transformando a complexidade da gestão de compras empresariais em uma experiência simplificada e robusta. Nosso objetivo é habilitar organizações de todos os tamanhos a gerir de forma intuitiva compras em múltiplos merchants através de ambientes próprios, assegurando ao mesmo tempo segurança, compliance e a expansão contínua de suas redes comerciais.

Objetivo: Abordar e superar as necessidades complexas das organizações compradoras com uma plataforma B2B da VTEX, que seja ao mesmo tempo escalável e modular. Faremos as funcionalidades essenciais existentes na [B2B Suite](#) (exceção Cotação e Checkout B2B, a serem desenvolvidas a partir de

outras visões de produto) e na integração com o core VTEX, visando garantir segurança, conformidade e personalização de alto nível.

Requisitos da Solução:

APIs de Gerenciamento de Organizações pelo Merchant

1. API de Gerenciamento de Organizações: Gerenciar criação, atualização e exclusão de organizações, incluindo suas regras comerciais.
2. API de Gerenciamento de Endereços: Administração de endereços de entrega e faturamento.
3. API de Administração de Organizações e Endereços: Gerenciar organizações e seus endereços.
4. API de Membros: Adicionar, remover ou atualizar membros das organizações ou centros de custos.
5. API de Gerenciamento de Centros de Custos: Gestão de centros de custos com seus respectivos, incluindo suas regras comerciais.
6. API de Gerenciamento de Centros de Custos e Endereços: Gerenciar centros de custos e seus endereços..

APIs de Autogestão da Organização Compradora Existente no Merchant

7. API de Gerenciamento de Organizações: Atualização das suas informações cadastrais.
8. API de Gerenciamento de Endereços: Administração de endereços de entrega e faturamento, quando permitido pelo merchant.
9. API de Administração de Organizações e Endereços: Gerenciar organizações e seus endereços.
10. API de Membros: Adicionar, remover ou atualizar membros das organizações ou centros de custos.
11. API de Gerenciamento de Centros de Custos: Gestão de centros de custos com seus respectivos, atualizando suas formas de pagamento.
12. API de Gerenciamento de Centros de Custos e Endereços: Gerenciar centros de custos e seus endereços.

APIs de Gerenciamento da Organização Compradora Enterprise

13. API de Gerenciamento de Organizações: Gerenciar criação, atualização e exclusão de organizações.
14. API de Gerenciamento de Endereços: Administração de endereços de entrega e faturamento.
15. API de Membros: Adicionar, remover ou atualizar membros das organizações ou centros de custos.
16. API de Administração de Organizações e Endereços: Gerenciar organizações e seus endereços.
17. API de Gerenciamento de Centros de Custos: Gestão de centros de custos com seus respectivos, incluindo suas regras comerciais.
18. API de Gerenciamento de Centros de Custos e Endereços: Gerenciar centros de custos e seus endereços.

Autenticação, Autorização e Personificação

19. Autenticação de Membros: Membros fazem login e agem em nome das organizações.
20. API para Gestão de Permissões dos Membros: Controle de roles de acesso e permissões por membro.
21. Permissões aplicadas no login: Membros possuem suas permissões em sua credencial de acesso.

- 22. Personificação por Representantes de Vendas: Representantes realizam pedidos em nome de membros de determinada organização compradora.
- 23. Autenticação de Membros de Organizações Enterprise: Membros fazem login e agem em nome das organizações enterprise.

Processo de Compra e Checkout

- 24. Seleção de Endereço no Checkout: Membros selecionam endereços das organizações durante o checkout.
- 25. Pedidos em Nome da Organização: Realização de pedidos diretamente pelos membros.
- 26. Seleção de Pagamento Customizada: Escolha de formas de pagamento específicas da organização.
- 27. Catálogo e Preços Específicos: Acesso a catálogos e visualização de preços exclusivos da organização.
- 28. Políticas Comerciais Customizadas: Acesso a políticas comerciais definidas previamente para a organização.
- 29. Flexibilidade de Compra para Centros de Custos: Troca de centro de custo durante a compra para garantir regras comerciais e endereços específicos do centro de custo.

Gestão dos Pedidos

- 30. Visualização do Status de Pedido: Membros verificam o status dos pedidos com identificação do comprador.
- 31. Visualização do Status de Pedido com Autorização: Membros verificam o status dos pedidos baseados em sua permissão para visualizar seus próprios pedidos ou de sua organização / centro de custos.
- 32. Integração com OMS: Visibilidade dos pedidos realizados por organizações ou centros de custos no OMS com identificação do comprador.
- 33. Visibilidade no OMS de Pedidos por Representantes: Pedidos concluídos por representantes visíveis no OMS.

Gestão de Prospects

- 34. API de Cadastro de Prospects: API para envio de organizações como prospects
- 35. Cadastro de Prospects na frente de loja: Organizações se candidatam como prospects via UI.

Interfaces de Gerenciamento

- 36. Autogestão por Organizações Compradoras: Permitir auto-gerenciamento por administradores das organizações para gerir centros de custos, informações cadastrais e membros.
- 37. Gestão das Organizações Compradoras pelo merchant: Permitir que administradores do merchant façam a gestão das organizações.
- 38. Troca de Centro de Custos: Permitir a troca de centro de custo na frente de loja pelo membro.
- 39. Gestão de Prospects no admin: Organizações são moderadas pelo merchant.
- 40. Área Administrativa de Organizações Enterprise: Área exclusiva para gestão de dados e recursos das organizações enterprise.

41. Gestão de Pedidos Efetuados por Organizações Enterprise: Listagem dos pedidos efetuados por organizações enterprise.
42. Marketplace de Fornecedores por Organizações Enterprise: Busca por fornecedores para organizações enterprise.

Visão de Alto Nível

Nosso objetivo é posicionar a VTEX como a plataforma líder em soluções de e-commerce B2B para fabricantes de médio porte (<\$1B receita anual) nos segmentos de alimentos e bebidas, bens de consumo, moda e indústria que procuram soluções self-service B2B até o fim de 2024. *Consulte a The B2B Strategy no fim do documento para conhecer mais este ideal customer profile.*

Sugestão de faseamento, com datas a serem refinadas após [REC](#):

1. Fase 1: Alpha release - Q2 2024

- a. Customer Profile: Atacarejos*, combinando atacado e varejo em setores de moda, indústria, tecnologia e alimentos.
- b. Funcionalidades Chave:
 - i. APIs de Gerenciamento de Organizações pelo Merchant
 1. API de Gerenciamento de Organizações
 2. API de Gerenciamento de Endereços
 3. API de Gerenciamento de Organizações e Endereços
 4. API de Membros
 5. API de Gerenciamento de Centros de Custos
 6. API de Gerenciamento de Centros de Custos e Endereços
 - ii. Autenticação, Autorização e Personificação
 1. Autenticação de Membros
 - iii. Processo de Compra e Checkout
 1. Pedidos em Nome da Organização
 2. Políticas Comerciais Customizadas
 3. Catálogo e Preços Específicos
- c. Objetivo: Prover uma infraestrutura API-first direcionada a organizações compradoras, garantindo gestão de organizações, membros, endereços e centros de custos, reforçada por sistemas de autorização do membro da organização. Além disso, garantir que a jornada de compra B2B tenha suas relações comerciais precisas (ex: tabelas de preços, catálogos, políticas comerciais e sellers por organização) incluindo a identificação precisa do membro responsável pelo pedido.

2. Fase 2: MVP para Pequenos Fabricantes - Q3 2024

- a. Customer Profile: Pequenas empresas em setores de moda, indústria, tecnologia e alimentos.
- b. Funcionalidades Chave:
 - i. APIs de Autogestão da Organização Compradora Existente no Merchant
 1. API de Gerenciamento de Organizações
 2. API de Gerenciamento de Endereços







- 3. API de Gerenciamento de Organizações e Endereços
 - 4. API de Membros
 - 5. API de Gerenciamento de Centros de Custos
 - 6. API de Gerenciamento de Centros de Custos e Endereços
 - ii. Autenticação, Autorização e Personificação
 - 1. API para Gestão de Permissões dos Membros
 - 2. Permissões aplicadas no login
 - iii. Processo de Compra e Checkout
 - 1. API para Flexibilidade de Compra para Centros de Custos
 - iv. Gestão dos Pedidos
 - 1. Visualização do Status de Pedido
 - 2. Integração com OMS
 - v. Interfaces de Gerenciamento
 - 1. Autogestão por Organizações Compradoras
 - c. Objetivo: Prover a autogestão de organizações compradoras de pequenos merchants incluindo sua organização, endereços, e centros de custos, além de otimizar processos de compra e gestão de pedidos, incluindo personificação por representantes de vendas e integração com o OMS.
- 3. Fase 3: Beta para Fabricantes de Médio Porte - Q4 2024**
- a. Customer Profile: Fabricantes de médio porte em diversos setores.
 - b. Funcionalidades Chave:
 - i. Gestão dos Pedidos
 - 1. Visualização do Status de Pedido com Autorização
 - 2. Integração com OMS
 - ii. Gestão de Prospects
 - 1. API de Cadastro de Prospects
 - iii. Autenticação, Autorização e Personificação
 - 1. Personificação por Representantes de Vendas
 - iv. Interfaces de Gerenciamento
 - 1. UI Flexibilidade de Compra para Centros de Custos
 - 2. Cadastro de Prospects na frente de loja
 - 3. Gestão de Prospects no admin
 - 4. Gestão das Organizações Compradoras pelo merchant
- 4. Fase 4: Organizações Enterprise MVP - 2025 (TBD)**
- a. Customer Profile: Grandes fabricantes em diversos setores.
 - b. APIs de Gerenciamento da Organização Compradora Enterprise
 - i. API de Gerenciamento de Organizações
 - ii. API de Gerenciamento de Endereços
 - iii. API de Membros
 - iv. API de Administração de Organizações e Endereços
 - v. API de Gerenciamento de Centros de Custos
 - vi. API de Gerenciamento de Centros de Custos e Endereços
 - c. Autenticação, Autorização e Personificação
 - i. Autenticação de Membros de Organizações Enterprise

- d. Processo de Compra e Checkout
 - i. UI para Flexibilidade de Compra para Centros de Custos
- e. Interfaces de Gerenciamento
 - i. Área Administrativa de Organizações Enterprise
 - ii. Gestão de Pedidos Efetuados por Organizações Enterprise
 - iii. Marketplace de Fornecedores por Organizações Enterprise

Plano e detalhamento da fase 1

Habilitaremos atacarejos a configurar organizações compradoras com múltiplos buyers, cada um com papéis específicos, permitindo que façam login e realizem pedidos sob condições comerciais definidas pelo merchant para a organização, com registro preciso de nome e e-mail do comprador.

Para facilitar a leitura dos times, identificamos abaixo os times que serão envolvidos em cada iniciativa, que seriam:

-  Identity
-  Storage
-  Catalogo
-  Checkout
-  OMS
-  Payments

Objetivos:

- Implementar APIs para gerenciamento completo de organizações, endereços, e centros de custos.
- Desenvolver sistemas de autenticação e autorização para membros de organizações.
- Personalizar o processo de compra e checkout, incluindo identificação do membro responsável e políticas comerciais customizadas.
- Assegurar a aplicação de permissões específicas no login para uma segurança robusta e consistente na plataforma.

Proposta de Valor:

- Automação e controle total para merchants sobre gestão de organizações compradoras.
- Segurança e controle de acesso aprimorados através de autenticação e autorização específica de membros.
- Experiência de compra B2B customizada, com políticas comerciais ajustadas e identificação clara do membro responsável pelo pedido.

Requisitos de Produto

API de Gerenciamento de Organizações

- Objetivo: Facilitar a criação, atualização e gerenciamento de organizações compradoras pelo merchant com suas regras comerciais específicas.
- Funcionalidade Principal: Criar organizações contendo status da organização (Ativo, Em Espera, Inativo) permitindo a configuração inicial de endereço e regras comerciais.

- **Caso de Uso:** Um administrador do merchant necessita criar, listar, editar e gerenciar organizações compradoras, abrangendo a personalização de coleções de produtos, termos de pagamento, tabelas de preços, políticas comerciais e seleção de sellers para cada organização.
- **Flexibilidade e Configuração:** Suporte à personalização de coleções de produtos, termos de pagamento, tabelas de preços, políticas comerciais e sellers para cada organização compradora.
- **Segurança:**
 - **Controle de Acesso:** Acesso restrito a usuários do Merchant com privilégios específicos de edição de organizações compradoras. Isso assegura que apenas indivíduos autorizados possam criar, modificar ou excluir informações da organização e seus centros de custos.
 - **Usuários Buyer Admin:** Usuários Administradores do lado da organização compradora, podem gerenciar sua própria organização, sem acesso às configurações de outras organizações e acesso às regras comerciais. Detalhamento das permissões ocorrerá na sessão de membros.

API de Administração de Centros de Custos

- **Objetivo:** Permitir o gerenciamento detalhado de centros de custos para organizações, incluindo a configuração de endereços e regras comerciais específicas.
- **Funcionalidade Principal:**
 - Gerenciar múltiplos endereços por centro de custos, incluindo detalhes como país, CEP, cidade, estado, e nome do recebedor.
 - Associar regras comerciais específicas, incluindo coleções de produtos, termos de pagamento, tabelas de preços, políticas comerciais e sellers.
- **Caso de Uso:** Um administrador do merchant precisa gerenciar centros de custos associados a organizações compradoras, incluindo a capacidade de criar, listar, visualizar, modificar e apagar. Deve-se habilitar que cada centro de custos tenha coleções de produtos, termos de pagamento, tabelas de preços, políticas comerciais específicas e sellers.
- **Flexibilidade e Configuração:** Capacidade de ajustar configurações para atender a requisitos operacionais variados, com suporte para múltiplos endereços e personalização de regras comerciais por centro de custos.
- **Segurança:**
 - **Controle de Acesso:** Acesso restrito a usuários do Merchant com privilégios específicos de edição de organizações compradoras. Isso assegura que apenas indivíduos autorizados possam criar, modificar ou excluir informações da organização e seus centros de custos.
 - **Usuários Buyer Admin:** Usuários Administradores do lado da organização compradora, podem gerenciar sua própria organização, sem acesso às configurações de outras organizações e acesso às regras comerciais. Detalhamento das permissões ocorrerá na sessão de membros.

API de Gerenciamento de Membros

- **Objetivo:** Gerenciar membros dentro de organizações e centros de custos, permitindo a adição, atualização e remoção de membros com diferentes roles e permissões.
- **Funcionalidade Principal:**
 - Permite a inclusão de membros em múltiplas organizações ou centros de custos, especificando nome, email e role.

- Oferece a gestão detalhada de permissões baseadas em roles, incluindo buyer admin e buyer member.
- Caso de Uso: Merchants e administradores de organizações configuram membros com permissões apropriadas (detalhadas em API para Gestão de Permissões dos Membros), otimizando a gestão de compras e operações relacionadas.
- Flexibilidade e Configuração: Suporte à configuração de permissões detalhadas para cada membro, baseadas em sua role, garantindo flexibilidade e controle na gestão de processos comerciais.
- Segurança: Restringe o acesso e ações dentro da plataforma com base nas roles atribuídas, assegurando que os membros possam realizar apenas as atividades permitidas.
- Recursos e Permissões Detalhados
 - 1. Configurações de Checkout:
 - Pode alterar dados corporativos: Capacidade de modificar informações corporativas no perfil.
 - Pode alterar endereços: Permissão para inserir ou alterar endereços.
 - Pode finalizar a compra: Autorização para realizar o processo de checkout e finalizar pedidos.
 - 2. Organizações:
 - Gerenciar Minha Organização: Permite visualizar e editar informações da própria organização.
 - Criar e Editar Centros de Custos na Mesma Organização: Autorização para adicionar ou modificar centros de custos dentro da organização a que pertencem.
 - Adicionar Usuários da Organização a qualquer Centro de Custos na Mesma Organização: Capacidade de incluir membros em diferentes centros de custos dentro da mesma organização.
 - Remover Usuários da Organização de qualquer Centro de Custos na Mesma Organização: Permissão para remover membros de centros de custos dentro da organização.
 - 3. Histórico de Pedidos:
 - Ver todos os pedidos: Autorização para acessar o histórico completo de pedidos da organização.
 - Ver meus próprios pedidos: Permissão para visualizar apenas os pedidos realizados pelo membro.

API de Gerenciamento de Endereços

- Objetivo: Permitir a manipulação eficiente de endereços para organizações e seus respectivos centros de custos, incluindo a adição, atualização e remoção de endereços.
- Funcionalidade Principal: Facilita a gestão de múltiplos endereços, possibilitando a especificação e alteração de detalhes como país, CEP, cidade, e estado, assim como informações de contato.
- Flexibilidade e Configuração: Suporta a atribuição de vários endereços a uma organização ou centro de custos, permitindo especificações distintas para endereços de entrega e faturamento.
- Segurança: Implementa controles de acesso para garantir que apenas usuários autorizados possam modificar endereços, baseando-se na sua role e permissões dentro da organização ou centro de custos.

API de Gerenciamento de Organizações e Endereços 🗝️📦

- **Objetivo:** Integrar a gestão de organizações com a manipulação de seus endereços, proporcionando um controle unificado e simplificado.
- **Funcionalidade Principal:** Permite a vinculação direta de endereços específicos a organizações, otimizando processos logísticos e de faturamento ao associar endereços de entrega e operacionais diretamente às entidades organizacionais.
- **Flexibilidade e Configuração:** Habilita organizações a gerir endereços associados à organizações, assegurando o correto envio do produto.
- **Segurança:** Restringe a edição e gestão de endereços de organizações a usuários com privilégios administrativos específicos, reforçando a integridade dos dados.

API de Gerenciamento de Centros de Custos e Endereços 🗝️📦

- **Objetivo:** Proporcionar um controle detalhado dos endereços associados a cada centro de custos, permitindo uma gestão precisa de informações logísticas e de contato.
- **Funcionalidade Principal:** Facilita a atribuição e atualização de endereços específicos para centros de custos, suportando necessidades diferenciadas de entrega, faturamento e operação.
- **Flexibilidade e Configuração:** Permite que cada centro de custos mantenha múltiplos endereços, adequando-se a operações geograficamente dispersas e a requisitos logísticos complexos.
- **Segurança:** Assegura que apenas administradores de centros de custos ou usuários com permissões apropriadas possam gerenciar endereços, mantendo a segurança e a precisão das informações.

Autenticação de Membros 🗝️

- **Objetivo:** Garantir que membros autenticados possam realizar compras em nome da organização compradora ou do centro de custos associado, mantendo a identidade da entidade compradora em todas as transações.
- **Funcionalidade Principal:** Facilitar a identificação e autenticação de membros, permitindo-lhes executar ações de compra especificamente como representantes da organização ou centro de custos ao qual estão vinculados.
- **Caso de Uso:** Um membro de uma organização precisa adquirir produtos ou serviços utilizando os acordos comerciais estabelecidos para sua organização ou centro de custos, incluindo preços e termos de pagamento preferenciais.
- **Flexibilidade e Configuração:** Suporta múltiplas configurações de autenticação, adaptando-se às necessidades específicas de segurança e operação das organizações e centros de custos, permitindo que membros façam login por meio de credenciais ou métodos de autenticação integrados à VTEX.
- **Segurança:** Implementação de protocolos de segurança robustos para a autenticação de membros, garantindo que apenas usuários autorizados possam atuar em nome da organização ou centro de custos.

Pedidos em Nome da Organização 🛒

- **Objetivo:** Permitir que membros façam pedidos em nome da organização ou centro de custos associado, incorporando automaticamente o nome e e-mail do comprador para cada transação efetuada.

- **Funcionalidade Principal:** Durante o processo de checkout, o sistema deve associar automaticamente cada pedido à organização ou centro de custos relevante, incluindo os detalhes do membro responsável pelo pedido (nome e e-mail).
- **Caso de Uso:** Um Buyer Member realiza um pedido através da plataforma, e o sistema registra esse pedido como feito pela organização, incluindo as informações de identificação do membro (nome e e-mail) para facilitar a gestão de pedidos e a comunicação.
- **Segurança:** O sistema deve também proteger os dados do membro, como nome e e-mail, conforme as normas de privacidade e segurança de dados.

Políticas Comerciais Customizadas

- **Objetivo:** Habilitar a personalização de políticas comerciais para organizações e centros de custos, permitindo a definição de condições de venda específicas como preços, descontos, e termos de pagamento etc.
- **Funcionalidade Principal:** Permitir que merchants configurem e apliquem políticas comerciais diferenciadas para cada organização ou centro de custos, influenciando diretamente no checkout de acordo com a relação comercial estabelecida.
- **Caso de Uso:** Um merchant deseja oferecer condições exclusivas de venda para uma organização compradora específica, incluindo preços especiais e termos de pagamento diferenciados, para incentivar a fidelidade e aumentar o volume de vendas.
- **Flexibilidade e Configuração:** Devemos permitir aos merchants a aplicação a diferentes organizações e centros de custos, com fácil gestão e atualização dessas políticas conforme necessário.
- **Segurança:** As configurações de políticas comerciais devem ser protegidas por controles de acesso, garantindo que apenas usuários autorizados possam criar, modificar ou visualizar as políticas comerciais.

Catálogo e Preços Específicos 📺

- **Objetivo:** Possibilitar a personalização de catálogos e a definição de preços específicos para organizações ou centros de custos, refletindo acordos comerciais exclusivos e promovendo uma experiência de compra customizada.
- **Funcionalidade Principal:** Facilitar a configuração de catálogos e preços diferenciados por organização ou centro de custos, permitindo que merchants ofereçam produtos e serviços com condições exclusivas para determinadas entidades compradoras.
- **Caso de Uso:** Um merchant configura um catálogo exclusivo ou preços especiais para uma organização específica, garantindo que membros dessa organização tenham acesso a ofertas e condições preferenciais durante o processo de compra.
- **Flexibilidade e Configuração:** A funcionalidade deve oferecer aos merchants a habilidade de criar e gerenciar múltiplos catálogos e estruturas de preços, aplicáveis de forma seletiva a diferentes organizações ou centros de custos, com a possibilidade de ajustes e atualizações dinâmicas conforme a evolução das relações comerciais.
- **Segurança:** As alterações e acessos aos catálogos e preços específicos devem ser controlados através de permissões de acesso restritas, assegurando que apenas usuários autorizados possam modificar ou visualizar estas informações. Deve ser implementada uma camada de segurança que proteja os dados sensíveis de preços e disponibilidade de produtos.

FAQ

[Question 01] Porque "Cotações B2B" e "Configurações de Checkout B2B" são de escopo do checkout?

- "Cotações B2B" são tratadas dentro do escopo do checkout pois representam carrinhos personalizáveis, uma funcionalidade essencial gerenciada pelo sistema de checkout para facilitar negociações e ajustes em pedidos B2B. "Configurações de Checkout B2B" especificam ajustes no processo de finalização de compra, detalhando como as transações são conduzidas e adaptadas às necessidades empresariais, reforçando sua relevância direta ao processo de checkout, distinto das operações de gestão de organizações, membros e centros de custos no projeto "buyer organizations".







[Question 02] Como vamos resolver a questão de exibir status de pedido de uma organização e seus centros de custos na frente de loja?

- Para consultar o status dos pedidos de uma organização e seus centros de custos, membros podem facilmente alternar entre os centros de custos pelo cabeçalho da loja. Por exemplo, ao mudar do status de pedidos da organização Nova York para o centro de custos Miami, os pedidos exibidos se ajustarão para refletir esta seleção. A solução "Gestão de Pedidos Efetuados por Organizações Enterprise" será implementada para oferecer às grandes empresas com múltiplas organizações ou centros de custos uma visualização unificada e simplificada de todos os pedidos efetuados.

Plano e detalhamento da fase 2

A Fase 2 tem como objetivo prover pequenos fabricantes com APIs para gerenciamento completo de organizações, endereços, e centros de custos, e otimizar processos de compra e gestão de pedidos, incluindo personificação por representantes de vendas e integração com o OMS.

Para facilitar a leitura dos times, identificamos abaixo os times que serão envolvidos em cada iniciativa, que seriam:

-  Identity
-  Storage
-  Catalogo
-  Checkout
-  OMS
-  FastStore

Objetivos:

- Implementar APIs e UI para gerenciamento completo de organizações, endereços, e centros de custos na óptica da autogestão da organização compradora.
- Implementar sistemas de autenticação e permitir a personificação por representantes de vendas.
- Personalizar o processo de compra e checkout, permitindo a troca de centro de custos.
- Permitir que membros autorizados visualizem o status de pedidos na frente de loja e que representantes acessem detalhes de pedidos no admin do OMS.

Proposta de Valor:

- Capacitar pequenas empresas a gerenciar suas próprias organizações, endereços e centros de custos de forma independente.
- Facilitar a personalização do processo de compra, permitindo a troca de centros de custos aplicando suas regras comerciais.
- Permitir que representantes de vendas personifiquem clientes e que membros autorizados tenham acesso visual ao status de pedidos, promovendo uma operação transparente e segura.
- Garantir que todos os pedidos sejam visíveis e gerenciáveis tanto na interface do cliente quanto nos sistemas administrativos.

Requisitos de Produto

API de Gerenciamento de Organizações e Endereços *(unificados pela simplicidade do caso)*

- **Objetivo:** Permitir que organizações compradoras existentes gerenciem seus próprios detalhes dentro das permissões concedidas pelo merchant.
- **Funcionalidade Principal:**
 - **Gerenciamento de Endereços:** Organizações podem atualizar seus endereços de entrega e faturamento, condicionado à autorização prévia do merchant.
 - **Filtragem de Formas de Pagamento:** Permitir que a organização defina quais formas de pagamento estarão disponíveis para seus usuários, personalizando a experiência de pagamento conforme suas necessidades e políticas internas.
- **Caso de Uso:**
 - Uma organização compradora precisa atualizar seu endereço de entrega após mudança de localização. Utiliza a API para modificar o endereço, sujeito a prévia autorização do merchant.
 - A organização opta por limitar as opções de pagamento disponíveis para seus usuários a fim de aderir a políticas de gastos internas, usando a API para configurar as formas de pagamento permitidas.
- **Flexibilidade e Configuração:** A API deve ser flexível o suficiente para permitir que cada organização personalize as formas de pagamento conforme sua estratégia financeira, sem alterar os dados fundamentais da organização, que são geridos pelo merchant.
- **Segurança:** Implementar controles de acesso rigorosos para garantir que apenas usuários autorizados dentro da organização possam fazer alterações nos endereços e configurações de pagamento.

API de Gerenciamento de Centros de Custos e Endereços *(unificados pela simplicidade do caso)*

- **Objetivo:** Capacitar centros de custos dentro de organizações compradoras a gerenciar de forma autônoma seus endereços, formas de pagamento e membros, proporcionando flexibilidade e controle detalhado sobre suas operações específicas.
- **Funcionalidade Principal:**
 - **Gerenciamento de Endereços:** Permitir que centros de custos atualizem e modifiquem seus endereços de entrega e faturamento conforme necessário para atender às suas operações logísticas e requisitos de negócios.

- Filtragem de Formas de Pagamento: Habilitar centros de custos a personalizar e filtrar as formas de pagamento disponíveis, assegurando que as transações se alinhem com suas políticas financeiras e orçamentárias.
 - Gerenciamento de Membros: Facilitar a adição, remoção e atualização de membros associados aos centros de custos, permitindo um controle refinado sobre quem pode executar ações em nome do centro.
- Caso de Uso:
 - Um centro de custos precisa mudar seu endereço de entrega devido à realocação de suas operações. Utilizando a API, o administrador do centro de custos atualiza o endereço rapidamente, garantindo que não haja interrupção nas entregas futuras. Deve haver permissão prévia do merchant.
 - Para aderir às novas diretrizes orçamentárias, um centro de custos ajusta as formas de pagamento permitidas para suas compras, utilizando a API para restringir certas opções e promover outras mais viáveis financeiramente.
 - Com mudanças na equipe, o administrador do centro de custos precisa remover um membro que deixou a empresa e adicionar novos membros com as devidas permissões, usando a API para garantir que apenas pessoal autorizado tenha acesso às funcionalidades do centro.
- Flexibilidade e Configuração: A API deve ser flexível o suficiente para permitir modificações rápidas e eficientes em endereços, formas de pagamento e detalhes de membros, adaptando-se facilmente às mudanças organizacionais ou de política interna.
- Segurança: Implementação de controles de acesso baseados em permissões, assegurando que apenas usuários autorizados possam fazer alterações nos centros de custos.

API de Membros

- Objetivo: Permitir que as organizações compradoras administrem os detalhes de seus membros, como nome, email, e roles atribuídas, dentro de um conjunto de opções pré-definidas pelo merchant.
- Funcionalidade Principal: Gerenciamento de Membros: Organizações compradoras podem adicionar, atualizar ou remover membros, especificando nome, email, e atribuindo roles definidas pelo merchant.
- Caso de Uso:
 - Uma organização precisa adicionar um novo membro ao seu time de compras. O administrador da organização usa a API para registrar o novo membro, inserindo seu nome, email e atribuindo-lhe uma role específica, como "Buyer Member" ou "Buyer Admin", conforme permitido pelo merchant.
 - A organização precisa atualizar o email de um membro existente ou modificar sua role dentro da organização devido a mudanças internas de função ou responsabilidade.
- Flexibilidade e Configuração: A API deve permitir que a organização ajuste facilmente as informações dos membros e as roles, respeitando as restrições de roles pré-definidas pelo merchant para garantir conformidade e alinhamento com as políticas gerais de gestão.
- Segurança: Controles de acesso devem garantir que apenas administradores autorizados da organização compradora possam gerenciar membros.

API para Gestão de Permissões dos Membros

- **Objetivo:** Permitir que cada organização customize as permissões atribuídas a cada role de membro, garantindo flexibilidade nas operações e na segurança das informações.
- **Funcionalidade Principal:** Oferecer uma interface para que merchants configurem as permissões para as roles de Buyer Member e Buyer Admin, ajustando a capacidade de cada uma para alterar dados corporativos, adicionar endereços de entrega, gerenciar a própria organização, editar centros de custos, adicionar ou remover usuários em centros de custos, e visualizar pedidos.
- **Caso de Uso:** Um administrador do merchant utiliza a API para definir e ajustar dinamicamente as permissões de membros dentro de sua organização, garantindo que as atribuições de roles reflitam com precisão a estrutura e as políticas internas da empresa. Isso possibilita, por exemplo, que em uma organização, todos os membros possam ter permissão para editar dados corporativos, enquanto em outra, tal permissão pode ser limitada apenas aos administradores, proporcionando uma gestão de acesso customizada às funcionalidades da plataforma.
- **Flexibilidade e Configuração:** Suporta a customização detalhada de permissões para roles padrão, possibilitando que organizações ajustem as capacidades de Buyer Members e Buyer Admins de acordo com necessidades específicas e políticas de segurança.
- **Segurança:** Assegura que as alterações nas permissões dos membros sejam controladas, com acesso restrito a usuários com autoridade administrativa suficiente no nível do merchant. Implementa validações para garantir que as configurações de permissões respeitem as diretrizes de segurança e conformidade estabelecidas.
- **Detalhamento das Permissões por Role**
 - **Buyer Member (padrão):**
 - **Pode alterar dados corporativos:** Permitido de acordo com a configuração do merchant.
 - **Ver meus próprios pedidos:** Acesso aos detalhes de pedidos realizados pelo membro.
 - **Buyer Admin:**
 - **Pode alterar dados corporativos:** Total liberdade para modificar informações da empresa.
 - **Gerenciar Minha Organização:** Capacidade de visualizar e editar informações gerais da organização.
 - **Ver todos os pedidos:** Acesso irrestrito ao histórico de pedidos da organização.
 - **As duas roles acima não podem por padrão:**
 - **Pode adicionar endereço de entrega:** Autorização para inserir novos endereços para entrega.
 - **Criar e Editar Centros de Custos na Mesma Organização:** Autoriza a gestão detalhada de centros de custos.
 - **Adicionar Usuários da Organização a qualquer Centro de Custos na Mesma Organização:** Permite incluir membros em diferentes centros de custos.
 - **Remover Usuários da Organização de qualquer Centro de Custos na Mesma Organização:** Faculta a remoção de membros de centros de custos.

Permissões Aplicadas no Login

- **Objetivo:** Assegurar que as permissões de cada membro sejam adequadamente carregadas e aplicadas no momento da autenticação na plataforma, permitindo uma experiência de uso coerente com suas roles e autorizações.
- **Funcionalidade Principal:** No login, o sistema identifica a role do membro e aplica automaticamente as permissões associadas a essa role, garantindo acesso imediato às funcionalidades permitidas e restringindo aquelas que não são autorizadas.
- **Caso de Uso:** Um Buyer Member faz login na plataforma e imediatamente recebe acesso apenas às funções que lhe são permitidas, como visualizar seus próprios pedidos, enquanto um Buyer Admin, ao fazer login, ganha acesso a uma gama mais ampla de capacidades, incluindo gestão organizacional e de centros de custos.
- **Flexibilidade e Configuração:** O sistema de permissões no login é dinâmico, permitindo que alterações nas roles e permissões de membros se reflitam instantaneamente na próxima autenticação, proporcionando flexibilidade na gestão de acessos.
- **Segurança:** Utiliza práticas robustas de segurança para a autenticação de membros.

API para Flexibilidade de Compra para Centros de Custos 🗝️

- **Objetivo:** Permitir que membros de uma buyer organization alterem seu centro de custo durante a jornada de compra (discovery), aplicando as regras comerciais específicas do novo centro de custo.
- **Funcionalidade Principal:** Mudar o centro de custo durante a jornada de compra para aplicar regras comerciais específicas (price table, coleção, sellers, política comercial, formas de pagamento restritas e endereços específicos) antes do checkout.
- **Caso de Uso:** Um membro da buyer organization inicia uma compra e, ao selecionar produtos, percebe que precisa utilizar um centro de custo diferente para aproveitar uma política comercial mais vantajosa. O membro altera o centro de custo na área de discovery e continua a compra com as regras do novo centro de custo aplicadas automaticamente.

Visualização do Status de Pedido 🧑

- **Objetivo:** Permitir aos membros visualizar o status dos pedidos feitos, exibindo o nome e o e-mail do comprador associado a cada pedido para facilitar a gestão e o acompanhamento.
- **Funcionalidade Principal:** Oferecer aos membros uma visão detalhada do status de seus pedidos associados à organização ou centro de custos, incluindo os detalhes de contato do comprador responsável.
- **Caso de Uso:** Um membro necessita acompanhar o progresso de um pedido específico, acessando a plataforma para visualizar o status atual do pedido, juntamente com o nome e o e-mail do comprador, para facilitar comunicações ou ações subsequentes relacionadas ao pedido.

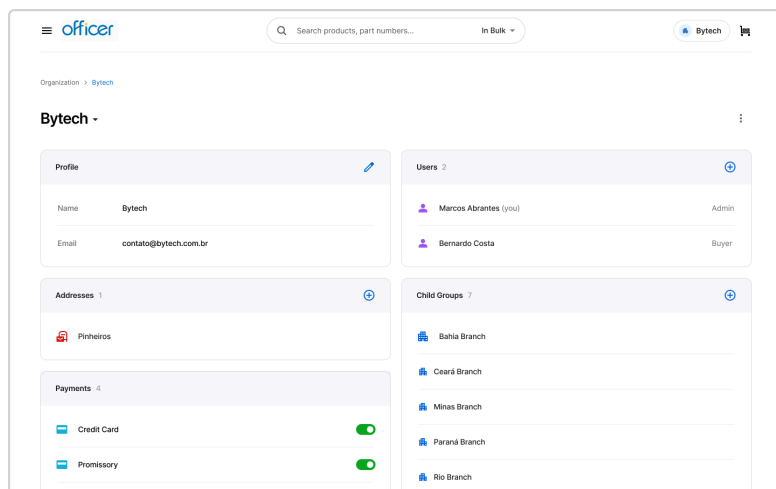
Integração com OMS 🧑

- **Objetivo:** Integrar a plataforma com o sistema de gerenciamento de pedidos para refletir precisamente o status de cada pedido, incluindo o nome e e-mail do comprador, otimizando o processo de gestão de pedidos.
- **Funcionalidade Principal:** Oferecer aos usuários administrativos uma visão detalhada do status de seus pedidos dentro da plataforma, incluindo informações sobre a progressão do pedido e os detalhes de contato do comprador responsável.

- Caso de Uso: O merchant utiliza o OMS para gerenciar eficientemente os pedidos recebidos, necessitando que as informações do pedido, incluindo o status e os detalhes do comprador (nome e e-mail), estejam sincronizadas e disponíveis para consulta rápida e ações de suporte.

Autogestão por Organizações Compradoras ⚡

- Objetivo: Capacitar organizações compradoras a gerenciar de forma autônoma seus endereços, centros de custos, membros e formas de pagamento, dentro das permissões concedidas pelo merchant.
- Funcionalidades Principais:
 - Gerenciamento de Endereços: Permitir que organizações compradoras atualizem e gerenciem seus endereços de entrega e faturamento, se autorizado pelo merchant.
 - Criação e Gestão de Centros de Custos: Habilitar organizações a criar e gerenciar centros de custos, incluindo a associação de membros e a definição de políticas específicas, caso permitido.
 - Gerenciamento de Membros: Facilitar a adição, atualização e remoção de membros dentro da organização, permitindo definir e ajustar seus níveis de acesso e responsabilidades.
 - Filtragem de Formas de Pagamento: Permitir que organizações configurem e restrinjam as formas de pagamento disponíveis nos centros de custos para alinhar com suas políticas financeiras.
- Caso de Uso:
 - Uma organização compradora necessita reorganizar seus centros de custos e atualizar os endereços de entrega devido a mudanças operacionais. Utiliza a plataforma para fazer essas alterações de forma autônoma, garantindo que as operações continuem sem interrupções.
 - O administrador da organização ajusta as formas de pagamento aceitas em diferentes centros de custos para melhor controle financeiro e conformidade com novas regulamentações fiscais.
- Segurança: Implementar controles rigorosos para assegurar que apenas usuários autorizados dentro da organização possam fazer alterações críticas, especialmente em áreas sensíveis como financeira e operacional.










[Prototype | Buyer Organizations — Self-Management](#)

[Vídeo | Buyer Organizations — Self-Management](#)

Plano e detalhamento da fase 3

Implementar soluções robustas para gerenciamento e automação de fabricantes de médio porte, finalizando com a gestão avançada de prospects.

Para facilitar a leitura dos times, identificamos abaixo os times que serão envolvidos em cada iniciativa, que seriam:

-  Identity
-  Storage
-  Catalogo
-  Checkout
-  OMS
-  Billing
-  FastStore

Objetivos:

- Entregar ferramentas avançadas de gestão de prospects e interfaces para agilizar a aquisição e integração de novas organizações compradoras.

Proposta de Valor:

- Maximizar a eficiência na captação e integração de novas organizações compradoras agilizando a aprovação e consistência de novos parceiros do nosso cliente VTEX.

Requisitos de Produto

Visualização do Status de Pedido com Autorização

- **Objetivo:** Habilitar a visualização controlada do status de pedidos, permitindo que membros autorizados vejam apenas seus próprios pedidos ou todos os pedidos da organização ou centro de custos ao qual estão associados.
- **Funcionalidade Principal:** Permitir que membros com diferentes níveis de autorização visualizem o status dos pedidos de acordo com sua role específica, seja apenas seus próprios pedidos ou todos os pedidos relacionados à sua organização ou centro de custos.
- **Caso de Uso:** Um "Buyer Member" com permissões limitadas pode acessar e verificar o status apenas dos pedidos que ele mesmo realizou, enquanto um "Buyer Admin" ou membro com permissões superiores pode visualizar o status de todos os pedidos vinculados à organização ou ao centro de custos específico, facilitando a gestão abrangente e a coordenação logística.
- **Segurança:** Controles de acesso baseados em roles devem ser aplicados para garantir que informações sobre o status dos pedidos sejam acessadas apenas por membros autorizados.
- **Observação:** O objetivo desta funcionalidade é implementar a permissão de visualização de pedidos próprios ou visualização de todos os pedidos do centro de custo ou organização. Não é objetivo desta funcionalidade unificar de pedidos de múltiplos centros de custos no My Orders. Ou seja, quando um membro precisar acessar outro centro de custo, ele deverá utilizar a funcionalidade de troca de centro de custo.

API de Prospects

- **Objetivo:** Facilitar o registro e a moderação de prospects por organizações de diferentes tamanhos, oferecendo flexibilidade para a gestão interna via admin VTEX e integração com sistemas externos para organizações maiores.
- **Funcionalidades Principais:**
 - **Registro e Listagem de Prospects:** Permitir que prospects se cadastrem via site e que suas informações sejam listadas com status inicial 'Pendente'.
 - **Moderação e Status:** Habilitar administradores a aprovar, rejeitar ou adicionar observações aos registros de prospects.
 - **Validação Externa para Organizações Maiores:** Oferecer capacidade para organizações maiores receberem dados de prospects em seus próprios sistemas, permitindo que validem esses prospects contra suas regras comerciais ou APIs externas e decidam sobre sua aprovação ou rejeição.
 - **Transformação de Prospect em Cliente:** Uma vez que um prospect é aprovado, a API deve permitir a associação de políticas comerciais específicas ao novo cliente, incluindo tabelas de preços e catálogos, conforme definido pela organização.
- **Caso de Uso:**
 - Uma pequena empresa utiliza o admin da VTEX para gerenciar e moderar novos prospects, aprovando ou rejeitando candidaturas com base em avaliações internas.
 - Uma grande organização integra a API de Cadastro de Prospects com seu sistema de CRM para realizar verificações automáticas contra regras comerciais estabelecidas, aprovando prospects que atendem aos critérios e rejeitando aqueles que não.

- **Flexibilidade e Configuração:** A API deve permitir configurações personalizáveis para adaptar o fluxo de trabalho de moderação de prospects de acordo com o tamanho e as necessidades específicas da organização, tanto para processos internos quanto para integrações externas.
- **Segurança:** Implementar controles de acesso e segurança rigorosos para garantir que apenas usuários autorizados possam gerenciar informações de prospects e para proteger a transferência de dados para sistemas externos.

Personificação por Representantes de Vendas

- **Objetivo:** Permitir que representantes de vendas personifiquem membros específicos de organizações compradoras durante interações de venda, facilitando processos como pedidos e suporte ao cliente.
- **Funcionalidade Principal:** Personificação de Membros: Habilitar representantes de vendas a assumir temporariamente a identidade de um membro da organização compradora para realizar ações em seu nome, como colocar pedidos, acessar informações específicas do membro, e gerenciar transações.
- **Caso de Uso:** Um representante de vendas precisa acessar o sistema como se fosse um membro da organização compradora para entender melhor as necessidades do cliente, ajustar o pedido conforme as preferências registradas, ou resolver uma questão específica relacionada ao status de um pedido.
- **Flexibilidade e Configuração:** A funcionalidade deve ser flexível o suficiente para permitir a personificação de diferentes membros dentro de uma organização compradora.
- **Segurança:** Implementação de protocolos de segurança para garantir que apenas representantes de vendas autorizados possam personificar membros, com autenticação e autorização estritas.

UI Flexibilidade de Compra para Centros de Custos

- **Objetivo:** Permitir que membros de uma buyer organization alterem seu centro de custo durante a jornada de compra (discovery), aplicando as regras comerciais específicas do novo centro de custo.
- **Funcionalidade Principal:** Mudar o centro de custo durante a jornada de compra para aplicar regras comerciais específicas (price table, coleção, sellers, política comercial, formas de pagamento restritas e endereços específicos) antes do checkout.
- **Caso de Uso:** Um membro da buyer organization inicia uma compra e, ao selecionar produtos, percebe que precisa utilizar um centro de custo diferente para aproveitar uma política comercial mais vantajosa. O membro altera o centro de custo na área de discovery e continua a compra com as regras do novo centro de custo aplicadas automaticamente.

Cadastro de Prospects na Frente de Loja

- **Objetivo:** Facilitar o cadastro de prospects através de um formulário padrão na frente de loja, permitindo que cada merchant customize o formulário com campos específicos conforme suas necessidades de negócio.
- **Funcionalidades Principais:**
 - **Formulário Padrão de Cadastro:** Implementar um formulário básico de cadastro de prospects na frente de loja que coleta informações essenciais como nome da organização, endereço principal e informações do membro principal.

- Customização do Formulário: Permitir que merchants personalizem o formulário de cadastro para incluir campos adicionais específicos, como faturamento do cliente, segmento de mercado, entre outros.
- Caso de Uso: Um merchant precisa coletar informações detalhadas sobre o faturamento anual e o segmento de mercado de seus prospects para qualificar melhor as oportunidades de vendas e adequar suas estratégias de marketing e vendas às necessidades específicas desses prospects.
- Flexibilidade e Configuração: Deve-se oferecer a capacidade de configurar o formulário de cadastro para incluir ou excluir campos conforme os requisitos do merchant, garantindo que as informações relevantes sejam coletadas sem sobrecarregar o usuário com campos desnecessários.

Gestão de Prospects no Admin da VTEX

- Objetivo: Permitir que merchants gerenciem e moderem efetivamente os registros de prospects dentro do admin da VTEX, facilitando a avaliação e a conversão desses prospects em clientes.
- Funcionalidade Principal: Oferecer uma interface no admin da VTEX onde os merchants podem visualizar todos os registros de prospects, revisar detalhes fornecidos e moderar esses registros, decidindo sobre aprovação, rejeição ou solicitação de mais informações.
- Caso de Uso: Um administrador de vendas acessa o admin da VTEX para revisar uma lista de novos prospectos cadastrados. Ele examina as informações submetidas, verifica a conformidade com os critérios de qualificação da empresa e decide aprovar prospectos promissores ou rejeitar aqueles que não atendem aos padrões necessários.
- Flexibilidade e Configuração: A interface de gestão de prospectos deve permitir personalizações no processo de visualização e moderação, como filtros por data de cadastro, status de moderação, nome da organização, nome do contato principal, email do contato principal.

Gestão das Organizações Compradoras pelo Merchant







- Objetivo: Equipar merchants com ferramentas completas para gerenciar organizações compradoras, incluindo detalhes organizacionais, endereços, centros de custos, e perfis de membros, além de aplicar regras comerciais customizadas.
- Funcionalidade Principal:
 - Gestão de Organizações: Permitir que merchants visualizem e gerenciem todos os aspectos das organizações compradoras, incluindo dados básicos, endereços, e membros.
 - Aplicação de Pacotes de Regras Comerciais: Facilitar a definição e aplicação de pacotes de regras comerciais específicas para organizações, com um pacote padrão aplicável automaticamente a prospects recém-aprovados.
- Caso de Uso: Um administrador precisa revisar e atualizar as informações de uma organização compradora, ajustar seu pacote de regras comerciais ou modificar o centro de custos e os membros associados, tudo a partir de uma interface centralizada.
- Flexibilidade e Configuração: Permitir personalizações no painel de gestão para incluir filtros por data de cadastro, nome da organização, nome do contato, email principal, e status (ativo, inativo), facilitando a localização rápida de informações específicas. Oferecer a capacidade de configurar e aplicar diferentes pacotes de regras comerciais para atender às necessidades variadas das organizações compradoras, além de um pacote padrão para novos prospects.
- Segurança: Implementar controles de acesso robustos para garantir que apenas pessoal autorizado possa gerenciar as informações das organizações compradoras.

- Funcionalidades Adicionais:
 - Gerenciamento de Endereços e Centros de Custos: Capacidade de editar e atualizar endereços e detalhes de centros de custos, incluindo adição e remoção de endereços e reconfiguração de centros de custos.
 - Gerenciamento de Membros: Administração de membros da organização, incluindo a adição, remoção e atualização de perfis e definição de níveis de acesso.

Plano e detalhamento da fase 4

Implementar soluções robustas para gerenciamento e automação de fabricantes de grande porte, incluindo APIs para administração completa de organizações compradoras enterprise, endereços e centros de custos.

Para facilitar a leitura dos times, identificamos abaixo os times que serão envolvidos em cada iniciativa, que seriam:

-  Identity
-  Storage
-  Catalogo
-  Checkout
-  OMS
-  Billing

Objetivos:

- Permitir a gestão para merchants enterprise com APIs completas para administração de organizações, endereços e centros de custos.

Proposta de Valor:

- Garantir conformidade com as exigências de grandes organizações compradoras, possibilitando uma gestão centralizada em múltiplos merchants e oferecendo controle rigoroso sobre operações comerciais e regras de compliance.
- Simplificar e acelerar a integração de novas organizações compradoras, melhorando o fluxo de entrada no mercado.

Requisitos de Produto

API de Gerenciamento de Organizações e Endereços *(unificados pela simplicidade do caso)*

- Objetivo: Permitir que organizações compradoras existentes gerenciem seus próprios detalhes dentro das permissões concedidas pelo merchant que criou a organização enterprise.
- Funcionalidade Principal:
 - Gerenciamento de Endereços: Organizações podem atualizar seus endereços de entrega e faturamento, condicionado à autorização prévia do merchant.
 - Filtragem de Formas de Pagamento: Permitir que a organização defina quais formas de pagamento estarão disponíveis para seus usuários, personalizando a experiência de pagamento conforme suas necessidades e políticas internas.

- **Caso de Uso:**
 - Uma organização compradora precisa atualizar seu endereço de entrega após mudança de localização. Utiliza a API para modificar o endereço, sujeito a prévia autorização do merchant.
 - A organização opta por limitar as opções de pagamento disponíveis para seus usuários a fim de aderir a políticas de gastos internas, usando a API para configurar as formas de pagamento permitidas.
- **Flexibilidade e Configuração:** A API deve ser flexível o suficiente para permitir que cada organização personalize as formas de pagamento conforme sua estratégia financeira, sem alterar os dados fundamentais da organização, que são geridos pelo merchant.
- **Segurança:** Implementar controles de acesso rigorosos para garantir que apenas usuários autorizados dentro da organização possam fazer alterações nos endereços e configurações de pagamento.

API de Gerenciamento de Centros de Custos e Endereços *(unificados pela simplicidade do caso)*

- **Objetivo:** Capacitar centros de custos dentro de organizações compradoras a gerenciar de forma autônoma seus endereços, formas de pagamento e membros, proporcionando flexibilidade e controle detalhado sobre suas operações específicas.
- **Funcionalidade Principal:**
 - **Gerenciamento de Endereços:** Permitir que centros de custos atualizem e modifiquem seus endereços de entrega e faturamento conforme necessário para atender às suas operações logísticas e requisitos de negócios.
 - **Filtragem de Formas de Pagamento:** Habilitar centros de custos a personalizar e filtrar as formas de pagamento disponíveis, assegurando que as transações se alinhem com suas políticas financeiras e orçamentárias.
 - **Gerenciamento de Membros:** Facilitar a adição, remoção e atualização de membros associados aos centros de custos, permitindo um controle refinado sobre quem pode executar ações em nome do centro.
- **Caso de Uso:**
 - Um centro de custos precisa mudar seu endereço de entrega devido à realocação de suas operações. Utilizando a API, o administrador do centro de custos atualiza o endereço rapidamente, garantindo que não haja interrupção nas entregas futuras. Deve haver permissão prévia do merchant.
 - Para aderir às novas diretrizes orçamentárias, um centro de custos ajusta as formas de pagamento permitidas para suas compras, utilizando a API para restringir certas opções e promover outras mais viáveis financeiramente.
 - Com mudanças na equipe, o administrador do centro de custos precisa remover um membro que deixou a empresa e adicionar novos membros com as devidas permissões, usando a API para garantir que apenas pessoal autorizado tenha acesso às funcionalidades do centro.
- **Flexibilidade e Configuração:** A API deve ser flexível o suficiente para permitir modificações rápidas e eficientes em endereços, formas de pagamento e detalhes de membros, adaptando-se facilmente às mudanças organizacionais ou de política interna.

- Segurança: Implementação de controles de acesso baseados em permissões, assegurando que apenas usuários autorizados possam fazer alterações nos centros de custos.

API de Membros

- Objetivo: Permitir que as organizações compradoras administrem os detalhes de seus membros, como nome, email, e roles atribuídas, dentro de um conjunto de opções pré-definidas pelo merchant que criou a organização enterprise.
- Funcionalidade Principal: Gerenciamento de Membros: Organizações compradoras podem adicionar, atualizar ou remover membros, especificando nome, email, e atribuindo roles definidas pelo merchant.
- Caso de Uso:
 - Uma organização precisa adicionar um novo membro ao seu time de compras. O administrador da organização usa a API para registrar o novo membro, inserindo seu nome, email e atribuindo-lhe uma role específica, como "Buyer Member" ou "Buyer Admin", conforme permitido pelo merchant.
 - A organização precisa atualizar o email de um membro existente ou modificar sua role dentro da organização devido a mudanças internas de função ou responsabilidade.
- Flexibilidade e Configuração: A API deve permitir que a organização ajuste facilmente as informações dos membros e as roles, respeitando as restrições de roles pré-definidas pelo merchant para garantir conformidade e alinhamento com as políticas gerais de gestão.
- Segurança: Controles de acesso devem garantir que apenas administradores autorizados da organização compradora possam gerenciar membros.

Autenticação de Membros de Organizações Enterprise

- Objetivo: Implementar um sistema de autenticação que permita aos membros de organizações enterprise identificar-se e selecionar entre múltiplas organizações associadas a sua conta no momento do login em determinado merchant.
- Funcionalidade Principal: Capacitar membros de organizações enterprise a autenticar suas identidades e, subsequentemente, escolher de uma lista de organizações associadas a qual desejam acessar durante a sessão.
- Caso de Uso: Um membro pertence a várias organizações enterprise e precisa acessar recursos específicos de uma delas. Após a autenticação inicial, uma tela de seleção permite que o membro escolha qual organização deseja gerenciar naquela sessão, garantindo que o acesso seja concedido somente aos recursos e dados pertinentes à organização selecionada.
- Flexibilidade e Configuração: O sistema de autenticação deve ser flexível o suficiente para suportar membros com múltiplas afiliações organizacionais, permitindo configurações personalizadas que possam ser ajustadas conforme as políticas de segurança da empresa.
- Segurança: Implementar protocolos de segurança robustos para validar a identidade dos membros e proteger a escolha da organização durante o processo de login, incluindo medidas como autenticação de dois fatores (2FA) para uma camada extra de segurança.

Anexos

[English Version](#)