

# Sales Forces Automation

SINF:

- Luís Barbosa
- Manuel Curral
- Rui Paiva
- Tiago Silva

**Grupo S** - Trabalho P4 Class 3

# SFA - Sales Force Automation,

## What is SFA?

SFA is a technique of using software to automate the business tasks of sales. Including order processing, contact management, information sharing, inventory monitoring and control, order tracking, customer management, sales forecast analysis and employee performance evaluation.

## Goals

- Focus on cultivating customer/agents relationships.
- Improving customer satisfaction.
- A Platform responsive, that permit use in tablets of our agents/commercial and a fast use in cellular form!

# Context & Objectives of our App a priori

## Development strategy

Create app for company sales team. It should have:

- Activities management.
- Opportunities management.
- Customers.
- Contacts.
- Information about stocks/clientes.
- Create sales orders.

# Tecnologies

Presentation layer



Business layer



Data layer



# Core views

- Dashboard
- Agenda
- Sales Orders
- Opportunities
- Client Profile
- Product information

We will show in particular each of them in next slides.

# Sales Orders List

Add client

New Order

Sales Orders

Date	Entity	Serie(NumDoc)	Product Code	Product (QTY) (PPU)(€) (TP)(€)	Client DISC(%)	TotalMerc(€)	TotalMerc(€)(c/ IVA)	
2016-11-16T00:00:00	SILVA	A (13)	GAR001 GAR009 GAR027	Garrafa de Whisky 15 anos B&A (1) (216) (216) Garrafa Bagaceira Regional - Caves Altas (2) (21.4) (42.8) Vinho do Porto VintageV1994 - Gold Grapes (4) (67) (268)	0	526.8	638.68	<a href="#">Edit Order</a> <a href="#">Cancel Order</a>
2016-11-10T00:00:00	INFORSHOW	2016 (1129)	A0003	Computador Pentium III 1GHz (3) (1198) (3594)	0	3594	4312.8	<a href="#">Edit Order</a> <a href="#">Cancel Order</a>
2016-10-07T00:00:00	MICROAVI	2016 (1128)	A0001 A0002	Pentium D925 Dual Core (1) (1000) (1000) Pentium 4 945+ Dual Core 3.4GHZ (1) (926) (926)	0	1926	2311.2	<a href="#">Edit Order</a> <a href="#">Cancel Order</a>
2016-10-07T00:00:00	J.M.F.	2016 (1127)	A0001 A0003	Pentium D925 Dual Core (1) (1000) (1000) Computador Pentium III 1GHz (1) (1198) (1198)	0	2198	2637.6	<a href="#">Edit Order</a> <a href="#">Cancel Order</a>
2016-10-06T00:00:00	ALCAD	2016 (1126)	B0001 B0003	Monitor 17\ TFT L1752S (1) (176) (176) Monitor TFT 747D 17' (1) (159) (159)	0	335	335	<a href="#">Edit Order</a> <a href="#">Cancel Order</a>
2016-09-25T00:00:00	SOFRIO	2016 (1125)	B0003 A0003 A0004	Monitor TFT 747D 17' (1) (159) (159) Computador Pentium III 1GHz (4) (1198) (4792) Processador Intel D326 2.5GHz (1) (499) (499)	10	5291	6243.38	<a href="#">Edit Order</a> <a href="#">Cancel Order</a>
2016-09-25T00:00:00	SOFRIO	2016 (1121)	B0007 B0002 B0003	Rato R17B (3) (0) (0) Gravador DVD Usb 2.0 Super Multi Drive (2) (309) (618) Monitor 747D 14' (3) (159) (477)	10	1095	1287.3	<a href="#">Edit Order</a> <a href="#">Cancel Order</a>
2016-09-25T00:00:00	SILVA	2016 (1122)	A0003 A0006 A0003	Computador Pentium III 1GHz (5) (1198) (5990) Secretu00e1ria 150*070 (1) (250) (250) Computador Pentium III 1GHz (1) (1198) (1198)	0	7438	8925.6	<a href="#">Edit Order</a> <a href="#">Cancel Order</a>

# Insert Client and Primavera view

Client code:

TEST

Client name:

Test

NIF:

588909456

Address:

Test street

Email:

test@gmail.com

Phone number:

918564231

Submit

Clientes					
<div> <div>Atualizar</div> <div>Gravar</div> <div>Guardar como</div> <div>Listas</div> <div>Predefinir</div> <div>Novo</div> <div>Editar</div> <div>Outras</div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> <div> <div>Campos</div> <div>Condições</div> <div></div> <div>Formatações</div> <div>Agrupar</div> <div></div> <div></div> </div>					
Cliente	Nome	Nome Fiscal	Morada	Telefone	N.º Contribuinte
ALCAD	Soluciones Cad de Madrid, SA	Soluciones Cad de Madrid, SA	PASSEO DE PORTUGAL, 464646	00.034.1.474747447	989922456
INFORSHOW	Inforshow, Informática Comunicação	Inforshow, Informática Comunicação	Av. dos Coqueiros, 464646	00.66.9237293377	823892388
J.M.F.	José Maria Fernandes & Filhos, Lda.	José Maria Fernandes & Filhos, Lda.	Av. do Norte, 484848	02.24949 49499	505678900
LIMA	Empreendimentos do Lima	Empreendimentos do Lima, Lda.	Bairro PSP		202075133
MICROAVI	MicroAvi, Inc.	MicroAvi, Inc.	34, ROYAL AVENUE	00.78.388383838	9393878719-A
NW-CORP.	NW-Electrónica e Sistemas	NW-Electrónica e Sistemas	Av. Estados Unidos América, 44773	01.383483382	503150002
PROPOSTA	Proposta	Proposta	N/localização		999999990
S.V.M.	Sociedade Vidreira da Marinha, Lda.	Sociedade Vidreira da Marinha, Lda.	Av. dos Vidros, 546756	60012222	503191604
SILVA	Maria José da Silva	Maria José da Silva	Rua de S. Geraldo Nº 41	253270444	513686703
SOFRIO	Sofrio, Lda	Sofrio, Lda	AV. DO ETERNO GELO, 88888	200267890	123456789
SOLUCAO-Z	Solução Z-Informática e Serv., Lda	Solução Z-Informática e Serv., Lda	AV. DA BOAVISTA, 373737	2.3843338	503160300
SSE	Soluciones de Software de Espanã	Soluciones de Software de Espanã	C. DE COLOMBO, 4654646 7º E	00.34.33.38383838	37612393331
TEST	Test	Test	Test street	918564231	588909456
VD	Cliente Indiferenciado	Cliente Indiferenciado			
VIDRO-Z	Vidro Z- Vidraria Especializada,Lda	Vidro Z- Vidraria Especializada,Lda	R. das Vidreiras, 437474	1.3939339393	503141607

15 / 15 registo(s).

Tempo: 0,080 s.

# Create a new order

## New Order

**Entity**  

TEST\* ▾

**Serie**  

A\* ▾

**Products( Product code | Name | Actual Stock )**  

A0006 | Secretária 1,50\*0,70\*0,70 | 10

Add Product

**Product / Quantity / Discount**

A0001   Pentium D925 Dual Core   569	<div>2</div>	<div>0</div>	<div>Delete</div>
A0006   Secretária 1,50*0,70*0,70   10	<div>3</div>	<div>0</div>	<div>Delete</div>

**Total price:** 2000.00 + 750.00 = 2750 €  
**Total price(w/ IVA):** 2400.00 + 900.00 = 3300 €

Submit



9

# Primavera view

Date	Entity	Serie(NumDoc)	Product Code	Product (QTY) (PPU)(€) (TP)(€)	Client DISC(%)	TotalMerc(€)	TotalMerc(€)(c/ IVA)	
2017-12-13T00:00:00	TEST	A (14)	A0001 A0006	Pentium D925 Dual Core (2) (1000) (2000) Secretu00e1ria 150*070*070 (3) (250) (750)	0	2750	3300	<a href="#">Edit Order</a> <a href="#">Cancel Order</a>

**Editor de Vendas**

Gravar Novo Anular Duplicar Anular e Duplicar Imprimir Rascunhos Procurar Enviar CRM Contexto Ajuda Cancelar

Geral **Condições** Transação Fatura Impressão Carga/Descarga Observações Estado Anexos

Documento: ECL Encomenda de Cliente A 14 Data Doc.: 13-12-2017

Entidade: TEST Test Test street Data Venc.: 13-12-2017

Desc. Cli. 0,00 Desc. Financ.: 0,00

PT Portugal

Contribuinte: 588909456 V.Refer.

Artigo	Arm.	Localização	Lote	Descrição	Dt. Ent./Exec.	CIVA	IVA	Pr. Unit.	Desc.	UN	Qtd. Enc.	Qtd.	Qtd. Satisfeita	Total Liq.	Projeto	Cód. Barras	IVA - Regra Cálculo
A0001	A1	A1.A.1.001		Pentium D925 Dual Core	28-12-2017	20	20,00	1.000,00	0,00	UN	2,00	0,00	0,00	2.000,00		5601234901248	Normal
A0006	A1	A1.A.1.002		Secretária 1,50*0,70*0,70	13-12-2017	20	20,00	250,00	0,00	UN	3,00	0,00	0,00	750,00			Normal

Merc./Serv.: 2.750,00

Descontos: 0,00

IVA: 550,00

Outros: 0,00

Subtotal: 3.300,00

Acerto: 0,00

Ecovalor: 0,00

**Total EUR: 3.300,00**

# Edit Sales Order

## Edit Order

Entity

TEST

Serie

A

Products

Add Product

Product Code / Quantity / Discount / Unit price

A0001   Pentium D925 Dual Core   569	2	0	Delete
A0003   Processador INTEL CORE 2 DUO E6300 1.86GHZ   500	3	0	Delete

Total price: 2000.00 + 3594.00 = 5594 €

Total price(w/ IVA): 2400.00 + 4312.80 = 6712.8 €

Submit

# Primavera view

Date	Entity	Serie(NumDoc)	Product Code	Product (QTY) (PPU)(€) (TP)(€)	Client DISC(%)	TotalMerc(€)	TotalMerc(€)(c/ IVA)	
2017-12-13T00:00:00	TEST	A (14)	A0001 A0003	Pentium D925 Dual Core (2) (1000) (2000) Processador INTEL CORE 2 DUO E6300 1.86GHZ (3) (1198) (3594)	0	5594	6712.8	<a href="#">Edit Order</a> <a href="#">Cancel Order</a>

**Editor de Vendas**

Gravar Novo Anular Duplicar Anular e Duplicar Imprimir Rascunhos Procurar Enviar CRM Contexto Ajuda Cancelar

Geral | Condições | Transação | Fatura | Impressão | Carga/Descarga | Observações | Estado | Anexos

Documento: ECL Encomenda de Cliente A 14 Data Doc.: 13-12-2017 Data Venc.: 13-12-2017

Entidade: TEST  
Test  
Test street  
PT Portugal

Contribuinte: 588909456 V/Refer.

Desc. Cli. 0,00  
Desc. Financ.: 0,00

Merc./Serv.: 5.594,00  
Descontos: 0,00  
IVA: 1.118,80  
Outros: 0,00  
Subtotal: 6.712,80  
Acerto: 0,00  
Ecovalor: 0,00  
**Total: EUR 6.712,80**

Artigo	Arm.	Localização	Lote	Descrição	Dt. Ent./Exec.	CIVA	IVA	Pr. Unit.	Desc.	UN	Qtd. Enc.	Qtd.	Qtd. Satisfeita	Total Liq.	Projeto	Cód. Barras	IVA - Regra Cálculo
A0001	A1	A1.A. 1.001		Pentium D925 Dual Core	28-12-2017	20	20,00	1.000,00	0,00	UN	2,00	0,00	0,00	2.000,00		5601234901248	Normal
A0003	A1	A1.A. 5.001		Processador INTEL CORE 2 DUO E6300 1.86GHZ	28-12-2017	20	20,00	1.198,00	0,00	UN	3,00	0,00	0,00	3.594,00		5601234875527	Normal

# Cancel Sales Order

Cancel chosen order?

Confirm order cancellation

# Primavera view

Date	Entity	Serie(NumDoc)	Product Code	Product (QTY) (PPU)(€) (TP)(€)	Client DISC(%)	TotalMerc(€)	TotalMerc(€)(c/ IVA)	
2017-12-13T00:00:00	TEST	A (14)	A0001 A0003	Pentium D925 Dual Core (2) (1000) (2000) Processador INTEL CORE 2 DUO E6300 1.86GHZ (3) (1198) (3594)	0	5594	6712.8	Canceled Order

**9 Editor de Vendas**

Gravar Novo Anular Duplicar Anular e Duplicar Imprimir Rascunhos Procurar Enviar CRM Contexto Ajuda Cancelar

Geral | Condições | Transação | Fatura | Impressão | Carga/Descarga | Observações | Estado | Anexos

Documento: ECL Encomenda de Cliente A 14 Data Doc.: 13-12-2017 Data Venc.: 13-12-2017

Entidade: TEST Desc. Cli.: 0,00 Desc. Financ.: 0,00

Test street

PT Portugal

Contribuinte: 588909456 V/Refer.

Merc./Serv.: 5.594,00  
Descontos: 0,00  
IVA: 1.118,80  
Outros: 0,00  
Subtotal: 6.712,80  
Acerto: 0,00  
Ecovalor: 0,00  
**Total: EUR 6.712,80**

Artigo	Arm.	Localização	Lote	Descrição	Dt. Ent./Exec.	CIVA	IVA	Pr. Unit.	Desc.	UN	Qtd. Enc.	Qtd.	Qtd. Satisfeita	Total Liq.	Projeto	Cód. Barras	IVA - Regra Cálculo
A0001	A1	A1.A.1.001		Pentium D925 Dual Core	28-12-2017	20	20,00	1.000,00	0,00	UN	2,00	0,00	0,00	2.000,00		5601234901248	Normal
A0003	A1	A1.A.5.001		Processador INTEL CORE 2	28-12-2017	20	20,00	1.198,00	0,00	UN	3,00	0,00	0,00	3.594,00		5601234875527	Normal

**ANULADO**

# Client Profile

## (and his sales orders)

### Profile

Entidade: TEST  
Nome Cliente: Test  
Numero Contribuinte: 588909456  
Moeda: EUR  
Morada: Test street  
Telefone: 918564231

### Recent Orders

Date	Entity	Serie(NumDoc)	Product (QTY) (PPU)(€) (TP)(€)	TotalMerc(€)
2017-12-13T00:00:00	TEST	A (14)	Pentium D925 Dual Core (2) (1000) (2000) Processador INTEL CORE 2 DUO E6300 1.86GHZ (3) (1198) (3594)	5594

# Product and recent purchases data

## Product

Product code: A0001  
Description: Pentium D925 Dual Core  
Stock atual: 569  
PVP1: 1000  
PVP2: 698  
PVP3: 748  
Total earnings(€): 1429779.94

## Recent Orders

Date	Entity	Serie(NumDoc)	QTY	PPU	Total Price
2017-12-13T00:00:00	TEST	A (14)	2	1000	2000
2016-10-07T00:00:00	MICROAVI	2016 (1128)	1	1000	1000
2016-10-07T00:00:00	J.M.F.	2016 (1127)	1	1000	1000
2016-09-21T00:00:00	SILVA	2016 (1102)	2	1000	2000
2016-09-20T00:00:00	SOFRIO	2016 (1100)	1	833.33	750
2016-09-19T00:00:00	SILVA	2016 (1092)	5	1000	5000
2016-09-18T00:00:00	SOFRIO	2016 (1090)	4	833.33	2999.99
2016-09-18T00:00:00	SOFRIO	2016 (1090)	3	833.33	2249.99
2016-09-15T00:00:00	SILVA	2016 (1072)	3	1000	3000
2016-09-15T00:00:00	SILVA	2016 (1072)	5	1000	5000

# Create Proposal

SINF SFA

Dashboard  
Agenda  
Sales orders  
Target customers  
Opportunities

Create

Qualification

Needs analysis

Proposal

Negotiations

Ready to close

Create a new oportunity

Customer id:  
SOFRIO

Product id:  
A0005

Opportunity:  
Proposal

Cancel Create



# Dashboard

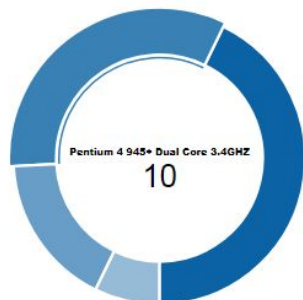
## Dashboard

### Today's agenda

Start Date	End Date	Title	Type	Client	Location
2017-12-13 14:16	2017-12-13 14:18	nada	Compromisso	INFORSHOW	
2017-12-13 7:11	2017-12-13 8:11	foagace	Reunião	ALCAD	

### Statistics

Most sold product:



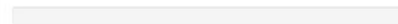
Most Profitable Product:

### Objectives

Clients



Products



Earnings



### Route for today



# AGENDA

December 2017

[Create](#)[Prev](#)[Today](#)[Next](#)[Year](#)[Month](#)[Week](#)[Day](#)

Monday	Tuesday	Wednesday	Thursday	Friday	Saturday	Sunday
27	28	29	30	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

# Opportunities Paineel

Create				
Qualification	Needs analysis	Proposal	Negotiations	Ready to close
Inforshow, Informática Comunicação Profitability: 200	José Maria Fernandes & Filhos, Lda. Profitability: -19	Soluciones de Software de Espanã Profitability: 0	Soluciones Cad de Madrid, SA Profitability: 0	Soluciones Cad de Madrid, SA Profitability: 9
Soluciones Cad de Madrid, SA Profitability: 9	Soluciones Cad de Madrid, SA Profitability: 9		Sofrio, Lda Profitability: 0	Inforshow, Informática Comunicação Profitability: 1
	Empreendimentos do Lima Profitability: 9			
	Sofrio, Lda Profitability: 200			

# Opportunity Info

Create

Qualification

Inforshow, Informática Comunicação

Profitability: 20

Soluciones C de Madrid, S

Profitability: 9

Info

Customer id:  
Inforshow, Informática Comunicação ▾

Opportunity:  
Qualification ▾

Activities:  

Title: nada  
Start Date: 2017-12-13 14:16  
End Date: 2017-12-13 14:18  
Type: Compromisso

Create an Event

Products:  

Product Name: Pentium D925 Dual Core  
product\_quantity: 10  
cost: 1000  
selling\_price: 1200  
profitability: 200  
margin: 0,166666666666667

Add a new Product

Cancel

Update

Mark as Won

Mark as Lost

Delete

# Primavera view Opportunity

Gravar Novo Anular Imprimir Contexto Ajuda Cancelar

Oport. Venda: OPV034 Qualification

Resumo:

Cliente: Cliente INFORSHOW Inforshow, Informática Comunicação

Totais

Custo	10.000,00
Merc./Serv.	12.000,00
Desconto	0,00
Total	12.000,00
Rentabilidade	2.000,00
Margem (%)	16,67
Cotado	0,00
Encomendado	0,00
Faturado	0,00
% Sucesso	0,00

Geral | Ciclo de Venda | Propostas | Documentos | Atividades | Contactos | Concorrentes | Anexos | Notas

Atualizar Impressão Nova Editar Duplicar Anular Importar Gerar Cotação Configurar Colunas Vistas

Artigo	Descrição	Qtd.	Unidade	Custo	Valor	Valor Desc.	Tot. Liq.	Rentabilidade	Margem
Proposta n.º 1 [Principal] [IMP] [TOT] (1)				10.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	2.000,00	
A0001	Pentium D925 Dual Core	10,00		10.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	2.000,00	16,67

# Opportunity data on Primavera

Gravar Novo Anular Imprimir Contexto Ajuda Cancelar

Oport. Venda: OPV034 Qualification

Resumo:

Custo

Custo 10.000,00

Merc./Serv. 12.000,00

Desconto 0,00

Total 12.000,00

Rentabilidade 2.000,00

Margem (%) 16,67

Cotado 0,00

Encomendado 0,00

Faturado 0,00

% Sucesso 0,00

Ciente: Cliente INFORSHOW Inforshow, Informática Comunicação

Geral Ciclo de Venda Propostas Documentos Atividades Contactos Concorrentes Anexos Notas

Estado: Aberta Criação: 13-12-2017

Motivo: Expiração: 01-01-5000

Moeda: EUR Euros

Vendedor: 1 Filipe Dias

Origem:

Ciclo de Venda: CV\_HW Venda de Hardware 1

Zona:

Campanha:

Projeto:

Contrato:

# Agenda View of Opportunity

The screenshot shows a web application interface with a calendar in the background and a modal window titled "Event" in the foreground. The calendar displays the month of December, with days of the week and dates visible. The modal window contains the following information:

- Event** (Title)
- Compromisso** (Commitment)
- Start Date**: 2017-12-13 14:16
- End Date**: 2017-12-13 14:18
- Client**: Inforshow, Informática Comunicação
- Location**
- Notes**
- Opportunity**: Qualification: Inforshow, Informática Comunicação ()
- Buttons**: [Update](#) (blue) and [Delete](#) (red)
- Close** button (bottom right)