

Avance de Proyecto 6

Versión 1.0 del sistema: Leadtics

<Analítico Leadsales>

Versión 1.0

Prepared by :

<Diego Antonio García Padilla>

<Diego Lira García>

<Andrea Medina Rico>

<Sebastián Colín de la Barreda>

<Gabriela Chimali Nava Ramírez>

<Tecnológico de Monterrey, Campus QRO>

<03 de mayo de 2024>

<Profesor Ricardo Cortés Espinosa>

<Profesor Eduardo Daniel Juárez Pineda>

Índice

Introducción	2
Objetivo	2
Requisitos funcionales	3
No funcionales	4
Requisitos de Información	5
Modelo Entidad - Relación (MER): Puede visualizarse dentro del Anexo.	5
Modelo Relacional (MR):	6
Diccionario de Datos: Puede visualizarse en el Anexo.	7
Reglas de negocio	7
Interfaz	7
Documentación de Restricciones Adicionales	9
Priorización de Requisitos Funcionales	10
Definición de perfiles de usuario	10
Diagrama de despliegue	11
Requisitos de despliegue del sistema	11

Introducción

La compañía Leadsales ofrece un servicio de Gestión de Relaciones con el Cliente (CRM, por sus siglas en inglés). Cuenta con un sistema que permite la administración de mensajes, llamados leads, obtenidos de redes sociales como WhatsApp, Instagram y Facebook Messenger

Para que el cliente pueda visualizar la información de su empresa de forma gráfica, debe de descargar, manipular y guardar una gran cantidad de información sobre los leads. Esta situación lleva a la posibilidad de una pérdida de datos o modificación errónea de la información.

Objetivo

Aplicación web llamada “Leadtics” que le permita al cliente tomar decisiones más informadas con ayuda de la generación de reportes que describan gráficamente la información de los leads.

Requisitos funcionales

Actores

- Usuario registrado
- Owner
- Administrador (Cliente)
- Visualizador (Seller)

Usuario registrado (Owner/Admin/Seller):

1. Autentica usuario.
2. Genera reporte. (*Generar PDF*)
3. Exporta el reporte.
4. Crea lead.
5. Consulta lead.
6. Modifica lead.
7. Elimina lead.
8. Consulta FAQ.
9. Consulta directorio.
10. Consulta historial.
11. Consulta el reporte en el historial.
12. Cambia contraseña.
13. Cierra sesión.

Administrador:

14. Consulta roles.
15. Consulta usuarios.
16. Registra asignación de rol a usuario.
17. Registra asignación de permiso a rol.
18. Importa datos de leads.
19. Exporta datos de leads.

Owner:

20. Registra cuenta de usuario.
21. Elimina cuenta de usuario.
22. Crea rol.
23. Modifica rol.
24. Elimina rol.

Los requisitos funcionales pueden visualizarse gráficamente en el Diagrama de Casos de Uso, dentro del [Anexo](#), así como su **descripción y diagrama de Actividad**.

No funcionales

- **Seguridad:** El sistema debe estar protegido contra el acceso no autorizado y contará con usuarios con privilegios basados en el control de acceso basado en roles (RBAC).

Requisito	Usuario Registrado (Seller)	Administrador	Owner
C01 Autentica usuario	x	x	x
C02 Genera reporte	x	x	x
C03 Exporta reporte	x	x	x
C04 Crea lead	x	x	x
C05 Consulta lead	x	x	x
C06 Modifica lead	x	x	x
C07 Elimina lead	x	x	x
C08 Consulta FAQ	x	x	x
C09 Consulta directorio	x	x	x
C10 Consulta historial	x	x	x
C11 Consulta reporte en el historial	x	x	x
C12 Cambia contraseña	x	x	x
C13 Cierra sesión.	x	x	x
C14 Consulta roles		x	x
C15 Consulta usuarios.		x	x
C16 Registra asignación de rol a usuario		x	x
C17 Registra asignación de permiso a rol		x	x
C18 Importa datos de leads		x	x
C19 Exporta datos de leads		x	x
C20 Registra cuenta de usuario			x
C21 Elimina cuenta de usuario			x
C22 Crea rol			x
C23 Modifica rol			x
C24 Elimina rol			x

- **Usabilidad:** El sistema debe contar con una sección de FAQ, donde podrá encontrarse un manual de cómo navegar a través de la página.

Requisitos de Información

Rol	<ul style="list-style-type: none"> • IDRol • Nombre • DescripcionRol • FechaHoraEliminado 	
Privilegio	<ul style="list-style-type: none"> • IDPrivilegio • Descripcion 	
Privilegio_Rol	<ul style="list-style-type: none"> • IDRol • IDPrivilegio • Activo 	
Usuario	<ul style="list-style-type: none"> • IDUsuario • Nombre • ApellidoPaterno • ApellidoMaterno • Correo 	<ul style="list-style-type: none"> • Password • Telefono • Domicilio • FechaHoraEliminado
UsuarioRol	<ul style="list-style-type: none"> • IDUsuario • IDRol • FechaInicio • FechaFin 	
Lead	<ul style="list-style-type: none"> • IDLead • IDUsuario • Nombre • Telefono • Correo • Compania • Asignadoa • Creado • HoraCreacion • FechaPrimerMensaje • HoraPrimerMensaje 	<ul style="list-style-type: none"> • PrimerMensaje • FechaUltMensaje • HoraUltMensaje • UltimoMensaje • Status • Estado • Embudo • Etapa • Archivado • CreadoManual • FechaHoraEliminado
Reporte	<ul style="list-style-type: none"> • IDReporte • IDUsuario • Fecha • Descripcion • Liga 	
Reporte_Lead	<ul style="list-style-type: none"> • IDReporte • IDLead 	
Sesión	<ul style="list-style-type: none"> • IDSesión • IDUsuario • FechaHoraInicio • FechaHoraFin 	

Modelo Entidad - Relación (MER): Puede visualizarse dentro del [Anexo](#).

Modelo Relacional (MR):

Llaves primarias

Llaves foráneas

Rol(**IDRol**, Nombre, DescripcionRol, FechaHoraEliminado)

PK: IDRol

FK: N/A

Privilegio(**IDPrivilegio**, Descripcion)

PK: IDPrivilegio

FK: N/A

PrivilegioRol(**IDPrivilegio**, **IDRol**, Activo)

PK: IDPrivilegioRol

FK: IDPrivilegio references: Privilegio(IDPrivilegio)
IDRol references: Rol(IDRol)

Usuario(**IDUsuario**, Nombre, ApellidoPaterno, ApellidoMaterno, NombrePaterno, Correo, Password, Domicilio, FechaHoraEliminado)

PK: IDUsuario

FK: N/A

UsuarioRol(**IDUsuario**, **IDRol**, FechaInicio, FechaFin)

PK: IDUsuarioRol

FK: IDUsuario references: Usuario(IDUsuario)
IDRol references: Rol(IDRol)

Sesion(**IDSesion**, **IDUsuario**, FechaHoraInicio, FechaHoraFin)

PK: IDSesion

FK: IDUsuario references: Usuario(IDUsuario)

Lead(**IDLead**, **IDUsuario**, Nombre, Valor, Telefono, Correo, Compania, Etiquetas, Creado, HoraCreacion, FechaPrimerMensaje, HoraPrimerMensaje, PrimMensajeFechaUltMensaje, HoraUltMensaje, UltMensaje, Status, Estado, Embudo, Etapa, Archivado, CreadoManual, FechaHoraEliminado)

PK: IDLead

FK: IDUsuario references: Usuario(IDUsuario)

Reporte(**IDReporte**, **IDUsuario**, Fecha, Descripcion, Liga)

PK: IDReporte

FK: IDUsuario references: Usuario(IDUsuario)

ReporteLead(**IDReporteLead**, **IDReporte**, **IDLead**)

PK: IDReporteLead

FK: IDReporte references: Reporte(IDReporte)
IDLead references: Lead(IDLead)

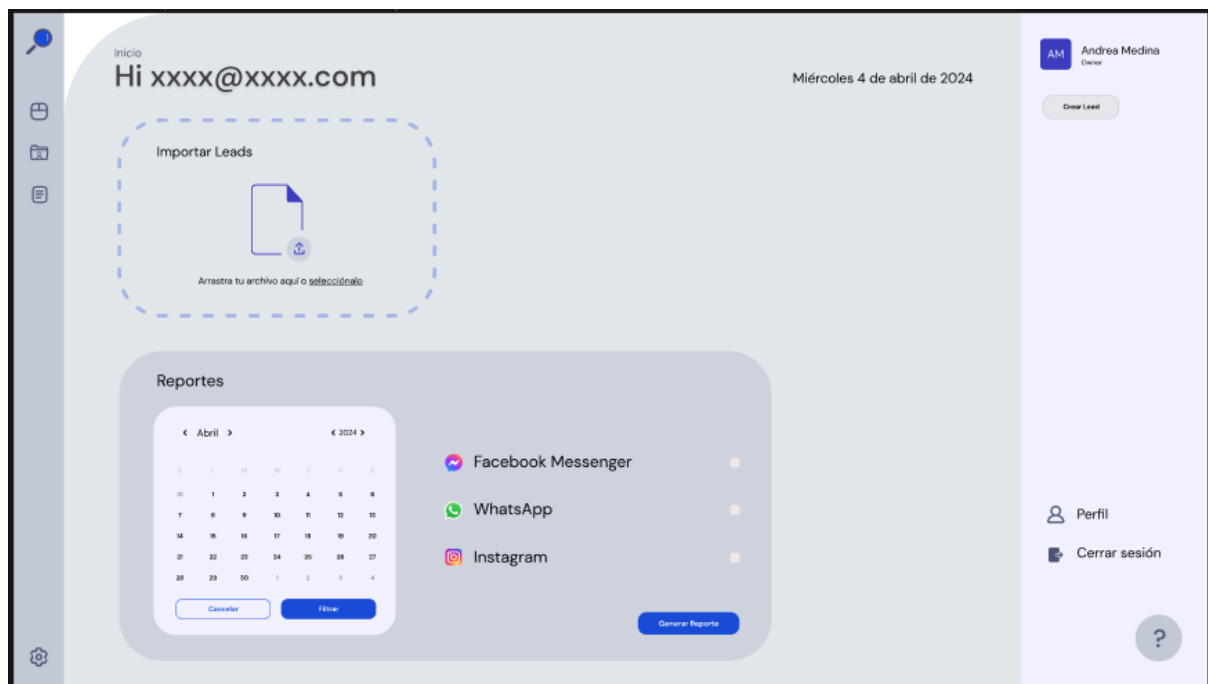
Diccionario de Datos: Puede visualizarse en el [Anexo](#).

Reglas de negocio

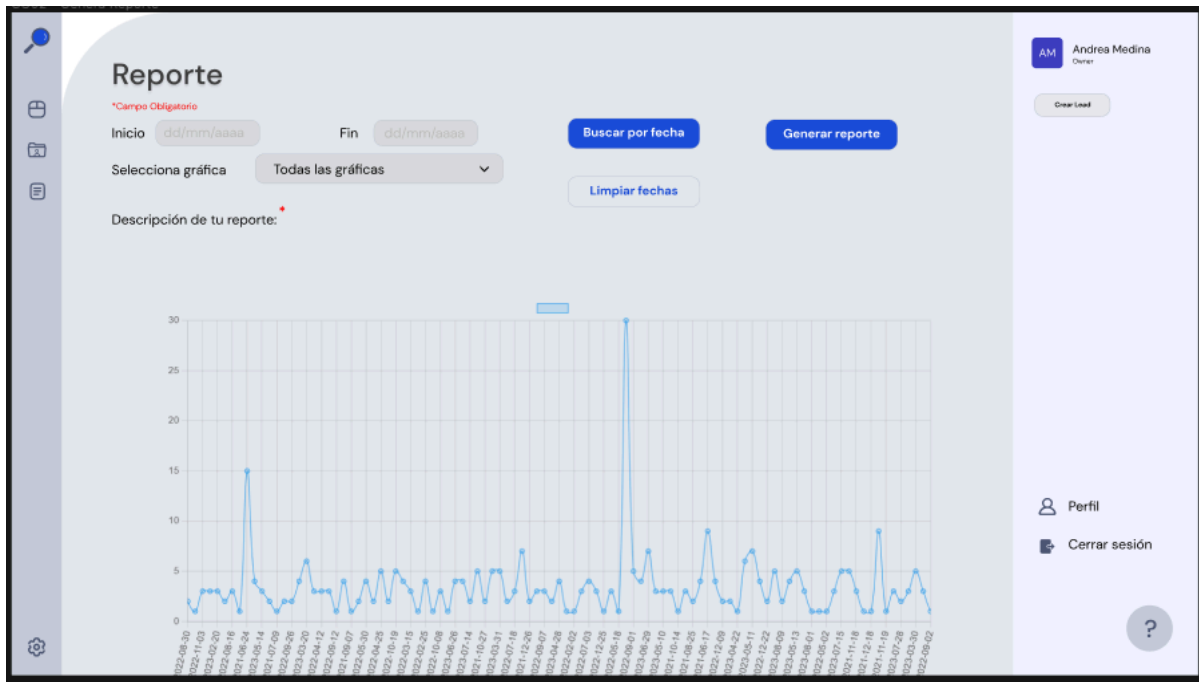
1. Owner y administrador no tienen acceso a modificar su propio rol.
2. Los usuarios, a excepción del owner, no pueden registrarse a sí mismos.
3. En cuanto a CRUD de leads.
 - a. El owner y administrador puede hacerlo para todos.
 - b. El seller sólo puede hacerlo para los que él creó y los que tiene designado.
4. El sistema tendrá su **UI** basado en un Design System, proporcionado por *Leadsales*.
5. Se respetarán las políticas de privacidad de datos de los diferentes servicios de mensajería que atiende *Leadsales* (WhatsApp, Facebook e Instagram).

Interfaz

GUI - Puede explorarse su diseño en [Figma Leadtics](#)



Vista de página de "Inicio"



Vista de página de “Genera reporte”

The 'Historial' page displays a table of report history. The table has four columns: Descripción, Fecha, Generado por, and Período. Each row represents a report generated by a specific user during a certain period. The interface includes a sidebar with navigation icons, a top header with the user's name 'Andrea Medina' and a 'Cerrar sesión' button, and a main content area with a 'Historial' title, a date range selector (Inicio: dd/mm/aaaa, Fin: dd/mm/aaaa), a 'Buscar por fecha' button, a 'Generar reporte' button, a 'Selecciona gráfica' dropdown menu (currently set to 'Todas las gráficas'), and a 'Limpiar fechas' button. A description field for the report is also present.

Descripción	Fecha	Generado por	Período
Leads febrero 2024	2024-03-11	Diego Camacho	Nov 22 - Mar 23
Leads Coca-Cola	2023-11-29	Luis Zamora	Nov 22 - Mar 23
Archivados 2022	2023-02-06	Israel Rodríguez	Nov 22 - Mar 23
Leads febrero 2024	2024-03-11	Mario Regalado	Nov 22 - Mar 23
Leads Coca-Cola	2023-11-29	Aries Molina	Nov 22 - Mar 23
Archivados 2022	2023-02-06	Eduardo Mesinas	Nov 22 - Mar 23
Leads febrero 2024	2024-03-11	Mauricio Sandoval	Nov 22 - Mar 23
Leads Coca-Cola	2023-11-29	Aldrick Tadeo	Nov 22 - Mar 23
Archivados 2022	2023-02-06	Adid Saigado	Nov 22 - Mar 23
Leads febrero 2024	2024-03-11	Pedro Sánchez	Nov 22 - Mar 23
Leads Coca-Cola	2023-11-29	Benjamín Gómez	Nov 22 - Mar 23
Archivados 2022	2023-02-06	Moisés Roma	Nov 22 - Mar 23

Vista de “Historial”

Comunicación

- No hay necesidad de comunicación con ningún sistema externo.

Documentación de Restricciones Adicionales

Restricción de Tiempo: R1	
Descripción	El sistema debe ser realizado dentro del marco de diez semanas que dura la UF (12 de febrero de 2024 a 3 de mayo de 2024) "Construcción de Software y Toma de Decisiones", impartida en el Tecnológico de Monterrey Campus Querétaro. Idealmente, una semana antes de la novena semana de actividad del curso para tener una validación correcta con el Socio Formador (SF). No debe de haber entregas fuera de tiempo.
Justificación	La construcción de un sistema acotado que pueda ser útil para la necesidad del SF dentro de este marco de tiempo.
Impacto	El incumplimiento del desarrollo en tiempo y forma resultaría en un impacto negativo en la formación de los integrantes que participan en el proyecto para la empresa <i>Leadsales</i> , además de una mala imagen a futuro.
Mitigación	We r Devs deberá de apegarse a su plan de trabajo y plan de comunicación para asegurar un flujo adecuado del proyecto, teniendo validaciones y consultas constantes con el SF.
Responsable	Todo el equipo
Fecha de revisión:	01/03/2024

Restricción Tecnológica: R2	
Descripción	El sistema estará acotado a las tecnologías y frameworks vistos en la UF , aunado a las utilizadas (en caso de decidirlo así) las tecnologías usadas por el SF <i>Leadsales</i> y las guías de estilo usadas. Apegándose a la identidad de marca de <i>Leadsales</i> en todo momento y manteniendo una consistencia de usabilidad, flujo y UX/UI.
Justificación	Las tecnologías acotadas a la UF permitirán una implementación concisa del sistema entre los participantes, sin salirse del scope del proyecto.
Impacto	La falla en la utilización de las tecnologías necesarias, podría generar confusión e inestabilidad en el sistema, esto debido a incompatibilidad provocada por colisiones en los frameworks, estilos etc.
Mitigación	El mantenimiento y uso constante de los canales de comunicación (Slack, WhatsApp y Correo) para tener feedback de profesores y del SF.
Responsable	Todo el equipo
Fecha de revisión:	01/03/2024

Restricción de Integración: R3	
Descripción	El sistema se conectará con la plataforma de <i>Leadsales</i> para poder obtener la información/datos necesarios para generar la propuesta de valor que propone el sistema desarrollado por We r Devs.
Justificación	La conexión con el sistema existente es indispensable para asegurar una integridad de datos y un flujo que genere un valor real a <i>Leadsales</i> .
Impacto	Es imperativa esta conexión, pues la falla en este canal provocaría una no-utilidad del sistema, ya que este está fuertemente asentado en los datos que sean proporcionados.
Mitigación	Una comunicación constante con el SF para garantizar el flujo correcto de la información de un sistema a otro, apegándose al plan de trabajo, buscando llegar a las metas puestas en las fechas propuestas.
Responsable	Todo el equipo
Fecha de revisión:	01/03/2024

Priorización de Requisitos Funcionales

La priorización de requisitos en sus cuatro campos (Prioridad, Dificultad, Riesgo y Estabilidad) es medida en tres niveles: Bajo, Medio y Alto. Se les dio un valor numérico del 1 al 3, respectivamente, para obtener una sumatoria e identificar los casos de uso más relevantes.

Disponible en el [Anexo](#).

Definición de perfiles de usuario

Los roles predeterminados en nuestra aplicación web son los siguientes y todos cuentan con las funcionalidades de un Usuario Registrado, es decir el manejo de la sesión, cambiar su contraseña, generar, visualizar y exportar reportes, y consultar FAQ.

Seller	Administrador	Owner
Tiene las funciones de un usuario registrado, limitando la visibilidad de datos a sólo aquellos asignados a este.	Puede consultar roles y usuarios, asignar roles a usuarios, así como registrar permisos a roles. Teniendo acceso a la información de todos los leads, importa y exporta .cvs con dicha información.	Tiene acceso a todas las funcionalidades del sistema, incluyendo lo mencionado en ambos roles anteriores más el registro y eliminación de cuentas de usuarios y el CRUD de roles (Consulta/Registra/Actualiza y Elimina).

Diseño y ejecución de pruebas

Los reportes de pruebas están disponibles en los siguientes documentos:

1. Funcionales:

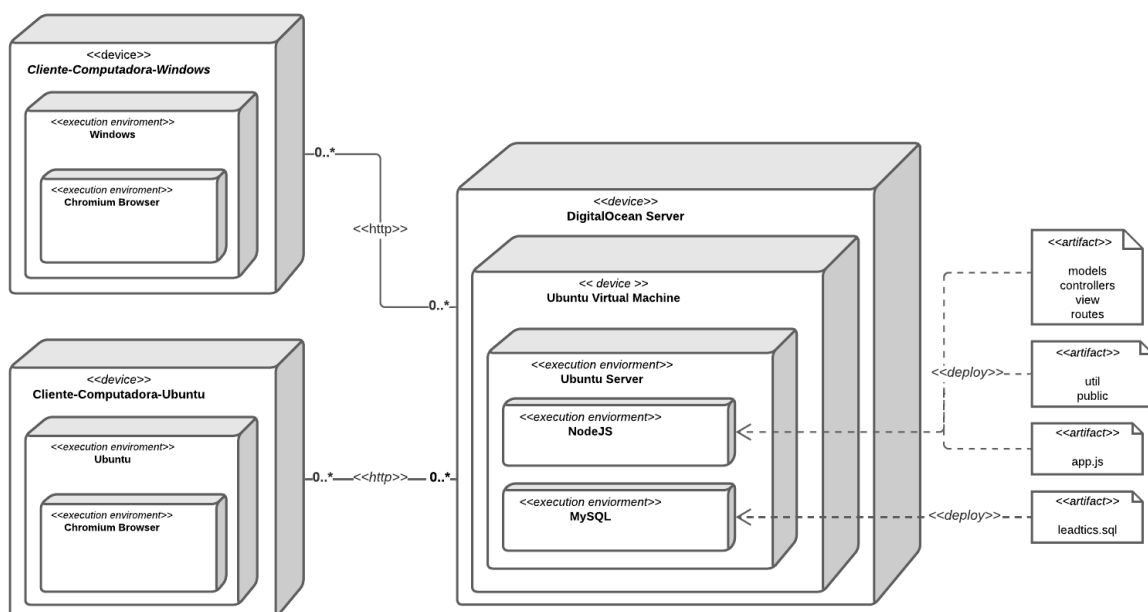
2. Pruebas heurísticas y en voz alta:

Reportes:  Reportes UAR.pdf


Videos de pruebas en voz alta:

- Prueba 1 - <https://youtu.be/xL89sydF3Q8>
- Prueba 2 - https://youtu.be/baflqjh_u5k

Diagrama de despliegue



Requisitos de despliegue del sistema

Los requisitos y pasos para el despliegue se encuentran detallados en este Manual de instalación:  Manual de Instalación.pdf

Manual de usuario

Manual de Usuario.pdf