



Universidade do Porto

Faculdade de Engenharia

FEUP

SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

4º ANO DO MESTRADO INTEGRADO EM ENGENHARIA INFORMÁTICA E
COMPUTAÇÃO

Sales Representative Automation

Especificação Funcional

Authors:

Filipa RAMOS

- up201305378@fe.up.pt

Gil DOMINGUES

- up201304646@fe.up.pt

Pedro PONTES

- up201305367@fe.up.pt

Pedro MELO

- up201305618@fe.up.pt

20 de Outubro de 2016

Conteúdo

1	Introdução	2
2	Especificação	3
2.1	Descrição	3
2.2	Funcionalidades	3
3	Core Views	4
4	Interoperabilidade	4
4.1	Clientes	4
4.2	Reuniões	6
4.3	Armazéns	7
4.4	Transações	8
4.5	Artigos	9
5	Conclusão	9

1 Introdução

Muito tem sido dito acerca do papel da tecnologia no marketing e como esta pode substituir os processos de venda tradicionais. No entanto, os representantes de vendas ainda são fundamentais no fecho de negócios: falando com clientes por telefone ou pessoalmente, são eles quem «vende» aos clientes os méritos e benefícios de um dado produto, levando à geração de lucros. A tecnologia não consegue substituir, por completo, a interação humana.

Com efeito, a equipa de vendas continua a ser a face de uma empresa – ainda que nuns setores mais que noutros. Porque essas empresas despendem uma considerável quantidade de tempo e dinheiro com as equipas de vendas, importa geri-las de forma tão eficiente e eficaz quanto possível.

Para tal, existem soluções SFA – Sales Force Automation –, software que permite automatizar tarefas como controlo de inventário, processo de vendas, e registo de interações com clientes. São normalmente integradas na componente de Costume Relationship Management (CRM) de um sistema de Enterprise Resource Planning (ERP), existindo várias alternativas no mercado: SAP CRM (Sales), Microsoft Dynamics CRM e Oracle Siebel são alguns exemplos.

Realizado no âmbito da unidade curricular de Sistemas de Informação, o presente documento detalha a especificação de uma aplicação web que oferecerá as funcionalidades de uma solução SFA. Ao longo do documento, é feita uma descrição do projeto, enumerando-se as funcionalidades a implementar, e identificam-se os pontos de ligação com o ERP Primavera.

2 Especificação

2.1 Descrição

O projeto consiste no desenvolvimento de uma aplicação web que oferecerá as funcionalidades de uma solução SFA. Existirá uma camada de autenticação, através da qual os representantes de vendas deverão registar-se e autenticar-se, para que possam organizar a sua agenda, manter o registo dos seus contactos com clientes e registar ordens de venda. A aplicação web será desenvolvida usando tecnologias web: (listar). Porque com este trabalho se pretende, também, adquirir conhecimentos no que respeita ao uso de um ERP – no caso, o Primavera – prevê-se, igualmente, a criação de um servidor back-end em C#, que fara a comunicação com o Primavera, passando a informação à aplicação front-end através de uma API RESTful.

2.2 Funcionalidades

Tabela 1: Descrição das funcionalidades do software.

Funcionalidade	Finalidade	CoreView
VIEW_MEETINGS	Consultar reuniões agendadas	HOM_PAGE
VIEW_PROSPECTS_CLIENTS	Consultar lista de potenciais clientes	HOM_PAGE
VIEW_TOP_CLIENTS	Consultar lista dos clientes com mais encomendas	HOM_PAGE
CREATE_CLIENT	Criar um novo cliente	NEW_CLI
VIEW_CLIENT	Consultar informação sobre um cliente, incluindo reuniões agendadas e encomendas efetuadas	CLI_PAGE
EDIT_CLIENT	Alterar informação acerca de um cliente	
CREATE_ORDER	Criar uma nova encomenda, por parte de um cliente	NEW_ORD
VIEW_ORDER	Consultar informação sobre uma encomenda, incluindo estado e produtos associados	ORD_PAGE
CREATE_MEETING	Agendar uma reunião com um cliente	NEW_MEE
VIEW_MEETING	Consultar e editar informação acerca de uma reunião com um cliente, incluindo sugestões de produtos e notas	MEE_PAGE
EDIT_MEETING	Alterar a data de uma reunião	
DELETE_MEETING	Cancelar uma reunião com um cliente	
VIEW_PRODUCT	Consultar informação sobre um produto, incluindo os armazéns que o têm em stock	PRO_PAGE
SEARCH	Procurar produtos e clientes	

3 Core Views

4 Interoperabilidade

4.1 Clientes

Tabela 2: Tabela do método get_client.

Webservice ID	get_client
Description	Retorna a informação de um cliente específico.
Core Views	CLI_PAGE
Path	<a href="http://sinf-scheduler.com/client=<clientID>">http://sinf-scheduler.com/client=<clientID>
Verb	GET
Input	clientID
Output	{ "id": "EFACSA", "nome": "EFACEC", "nome_fiscal": "EFACEC SA", "morada": "Porto", "telefone": 969509655, "contribuinte": 989922455 }

Tabela 3: Tabela do método get_all_clients.

Webservice ID	get_all_clients
Description	Retorna todos os clientes.
Core Views	HOM_PAGE
Path	http://sinf-scheduler.com/homepage
Verb	GET
Input	userID
Output	<pre>{ "Clientes": [{ "id": "EFACSA", "nome": "EFACEC", "nome_fiscal": "EFACEC SA", "morada": "Porto", "telefone": 969509655, "contribuinte": 989922455 }, { "id": "LIMA", "nome": "Empreendimentos do Lima", "nome_fiscal": "Empreendimentos do Lima, Lda", "morada": "Bairro PSP", "telefone": , "contribuinte": 202075133 }]}</pre>

Tabela 4: Tabela do método add_client.

Webservice ID	add_client
Description	Adiciona um cliente.
Core Views	NEW_CLI
Path	http://sinf-scheduler.com/new_client
Verb	POST
Input	nome, nome_fiscal, email, morada, telefone, contribuinte
Output	<pre>{ "resultado": "OK" }</pre>

4.2 Reuniões

Tabela 5: Tabela do método get_meetings.

Webservice ID	get_meetings
Description	Retorna as reuniões.
Core Views	HOM_PAGE
Path	http://sinf-scheduler.com/homepage
Verb	GET
Input	userID
Output	{ "Reunioes": [{ "descricao": "Discussão dos novos produtos da empresa.", "data": 29/10/2016, "tempo": 16h00, "notas": "Não esquecer de mencionar a promoção em vigor para a compra de 100 unidades." }, { "descricao": "Discussão de uma parceria com a equipa de marketing.", "data": 30/10/2016, "tempo": 10h00, "notas": "Nome do representante é João Figueiredo." }]

Tabela 6: Tabela do método add_meeting.

Webservice ID	add_meeting
Description	Adiciona uma reunião.
Core Views	NEW_MEE
Path	http://sinf-scheduler.com/new_meeting
Verb	POST
Input	descricao, data, tempo, notas
Output	{ "resultado": "OK" }

Tabela 7: Tabela do método edit_meeting.

Webservice ID	edit_meeting
Description	Edita uma reunião.
Core Views	EDIT_MEE????????????
Path	http://sinf-scheduler.com/edit_meeting
Verb	POST
Input	descricao, data, tempo, notas
Output	{ "resultado": "OK" }

Tabela 8: Tabela do método delete_meeting.

Webservice ID	delete_meeting
Description	Apaga uma reunião.
Core Views	EDIT_MEE????????????
Path	http://sinf-scheduler.com/edit_meeting
Verb	DELETE
Input	meetingID
Output	{ "resultado": "OK" }

4.3 Armazéns

Tabela 9: Tabela do método get_warehouse.

Webservice ID	get_warehouse
Description	Retorna a informação dos armazéns.
Core Views	PRO_PAGE
Path	<a href="http://<domain>/api/warehouse=<warehouseID>">http://<domain>/api/warehouse=<warehouseID>
Verb	GET
Input	warehouseID
Output	{ "name": "ARMAZ", "morada": "warehouse location", "contacto": "warehouse contact" }

4.4 Transações

Tabela 10: Tabela do método get_transaction.

Webservice ID	get_transaction
Description	Retorna a transação.
Core Views	TRA_PAGE
Path	<a href="http://<domain>/api/transaction=<transactionID>">http://<domain>/api/transaction=<transactionID>
Verb	GET
Input	transactionID
Output	{ "clienteID": "EFACSA", "repvendaID": "VENDEDOR", "produtos": [{ "produtoID": 243, "preco": 22.3, "iva": 21, "desconto": 0}, ...], "data": "2016-10-09 15:12:23"}

Tabela 11: Tabela do método post_transaction.

Webservice ID	post_transaction
Description	Adiciona uma transação.
Core Views	NEW_TRA
Path	<a href="http://<domain>/api/transaction">http://<domain>/api/transaction
Verb	POST
Input	clienteID, repvendaID, listaProdutos
Output	{ "resultado": "OK" }

4.5 Artigos

Tabela 12: Tabela do método get_article.

Webservice ID	get_article
Description	Retorna um artigo.
Core Views	PRO_PAGE
Path	<a href="http://<domain>/api/article=<articleID>">http://<domain>/api/article=<articleID>
Verb	GET
Input	articleID
Output	{ "nome": "nome artigo", "descricao": "descricao artigo", "preco_atual": 12.5, "iva_atual": 13 }

5 Conclusão

Finda esta etapa, consideram-se atingidos os objetivos definidos para esta primeira fase: foi feita a descrição do projeto – uma aplicação web que oferecerá funcionalidades de uma solução SFA. Enumeram-se as funcionalidades a implementar – de entre as quais se desta-cam (exemplos) –, e identificaram-se os pontos de ligação com o ERP Primavera.

Referências