



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

|          |                           |          |
|----------|---------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>Introdução</b>         | <b>2</b> |
| <b>2</b> | <b>Especificação</b>      | <b>3</b> |
| 2.1      | Descrição . . . . .       | 3        |
| 2.2      | Funcionalidades . . . . . | 3        |
| <b>3</b> | <b>Core Views</b>         | <b>3</b> |
| <b>4</b> | <b>Interoperabilidade</b> | <b>3</b> |
| 4.1      | Clientes . . . . .        | 3        |
| 4.2      | Reuniões . . . . .        | 5        |
| 4.3      | Armazéns . . . . .        | 5        |
| 4.4      | Transações . . . . .      | 6        |
| 4.5      | Artigos . . . . .         | 7        |
| <b>5</b> | <b>Conclusão</b>          | <b>7</b> |

## 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 permitirá aos re-presentantes de vendas de uma empresa organizar da sua agenda, mantendo o registo de contactos com clientes – incluindo sumários de visitas a clientes –, registar ordens de venda, gerir o perfil de clientes.

Existirá uma camada de autenticação, através da qual os representantes de vendas poderão registar-se e autenticar-se,

- Gestão de potenciais clientes

- Gestão de catálogos de produtos

Com este trabalho pretende-se, igualmente, a aquisição de conhecimentos no que respeita ao uso de um ERP, no caso, o Primavera, designadamente, no que respeita à definição de Master Data – no caso, produtos, clientes, vendas.

### 2.2 Funcionalidades

## 3 Core Views

## 4 Interoperabilidade

### 4.1 Clientes

Tabela 1: Tabela do método get\_client.

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

Tabela 2: Tabela do método get\_all\_clients.

|                      |   |
|----------------------|---|
| <b>Webservice ID</b> | get_all_clients   |
| <b>Description</b>   | Retorna todos os clientes.  |
| <b>Core Views</b>    | HOM_PAGE  |
| <b>Path</b>          | <a href="http://sinf-scheduler.com/homepage">http://sinf-scheduler.com/homepage</a>   |
| <b>Verb</b>          | GET   |
| <b>Input</b>         | userID  |
| <b>Output</b>        | <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 3: Tabela do método add\_client.

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

## 4.2 Reuniões

Tabela 4: Tabela do método add\_meeting.

|                      |   |
|----------------------|---|
| <b>Webservice ID</b> | add_meeting   |
| <b>Description</b>   | Adiciona uma reunião.   |
| <b>Core Views</b>    | NEW_MEE   |
| <b>Path</b>          | <a href="http://sinf-scheduler.com/new_meeting">http://sinf-scheduler.com/new_meeting</a> |
| <b>Verb</b>          | POST  |
| <b>Input</b>         | descricao, data, tempo, notas, prioridade, estado   |
| <b>Output</b>        | {<br>"resultado": "OK"<br>}   |

Tabela 5: Tabela do método edit\_meeting.

|                      |   |
|----------------------|---|
| <b>Webservice ID</b> | edit_meeting  |
| <b>Description</b>   | Edita uma reunião.  |
| <b>Core Views</b>    | EDIT_MEE????????????  |
| <b>Path</b>          | <a href="http://sinf-scheduler.com/edit_meeting">http://sinf-scheduler.com/edit_meeting</a> |
| <b>Verb</b>          | POST  |
| <b>Input</b>         | descricao, data, tempo, notas, prioridade, estado   |
| <b>Output</b>        | {<br>"resultado": "OK"<br>}   |

## 4.3 Armazéns

Tabela 6: Tabela do método get\_warehouse.

|                      |   |
|----------------------|---|
| <b>Webservice ID</b> | get_warehouse   |
| <b>Description</b>   | Retorna a informação dos armazens.  |
| <b>Core Views</b>    | PRO_PAGE  |
| <b>Path</b>          | <a href="http://&lt;domain&gt;/api/warehouse=&lt;warehouseID&gt;">http://&lt;domain&gt;/api/warehouse=&lt;warehouseID&gt;</a> |
| <b>Verb</b>          | GET   |
| <b>Input</b>         | warehouseID   |
| <b>Output</b>        | {<br>"name": "ARMAZ",<br>"morada": "warehouse location",<br>"contacto": "warehouse contact"<br>}                              |

## 4.4 Transações

Tabela 7: Tabela do método get\_transaction.

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

Tabela 8: Tabela do método post\_transaction.

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

## 4.5 Artigos

Tabela 9: Tabela do método get\_article.

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

## 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