

|  |  |
| --- | --- |
|  | **MS TEAMS: расширение функциональности, оптимизация UX дизайна** |
|  |  |
|  | Статус документа: Драфт  Версия: BDR\_21\_12\_20\_ver05 |

**История версий**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Номер версии** | **Дата внесения изменений** | **Кто внес изменения** | **Уровень согласования** |
| BDR\_15\_11\_20\_ver01 | 15.11.2020 | Операционный директор заказчика | Согласовано с заказчиком и проектной командой |
| BDR\_20\_11\_20\_ver02 | 20.11.2020 | CEO заказчика | Согласовано с заказчиком и проектной командой |
| BDR\_02\_12\_20\_ver03 | 02.12.2020 | Руководитель проектной команды | Согласовано с заказчиком и проектной командой |
| BDR\_17\_12\_20\_ver04 | 17.12.2020 | Разработчик проектной команды | Согласовано с заказчиком и проектной командой |
| BDR\_21\_12\_20\_ver05 | 21.12.2020 | Бизнес-аналитик проектной команды | На согласовании |

**Содержание**

1. [Вводная](#М1_Вводная)
2. [Обзор проекта](#М2_Обзор)
   1. [Постановка проблемы и целей](#М21_ПостановкаПроблемы)
   2. [Видение проекта](#М22_Видение)
3. [Требования к программному продукту](#М3_Требования_к_ПО)
   1. [Цели](#М31_Цели)

* 1. [Основные предположения](#М32_Основные_предположения)
  2. [Требования](#М33_Требования)
     1. [Функциональность “Filter by date”](#М331_Ф_FilterByDate)

[Use case UC-FD1](#Use_Case_FD1)

* + 1. [Функциональность “Chapter Contacts”](#M332_Ф_ChapterContacts)
       1. [Chapter\_Contacts\_List. Описание реестра контактов](#M3321_Chapter_Contacts_List)
       2. [Chapter\_Contacts\_Card. Описание карточки контакта](#M3322_Chapter_Contacts_Card)
       3. [Chapter\_Contacts\_CRUD\_operations. Создание, изменение и удаление контакта](#M3323_Chapter_Contacts_CRUD)
       4. [Chapter\_Contacts\_Filters. Описание фильтрации реестра контактов](#M3324_Chapter_Contacts_Filters)

[Use case UC-CC\_F1](#Use_Case_CC_F1)

* + 1. [Функциональность “Updated filters in Calendar”](#M333_Ф_UpdatedFilters)
       1. [UFC\_Activity\_Life\_Cycle. Описание жизненного цикла активности](#M3331_UFC_Activity_Lyfe_Cycle)
       2. [UFC \_ Activity\_Life\_Cycle\_Filters. Описание фильтрации в календаре по статусу жизненного цикла активности](#M3332_UFC_Activity_Lyfe_Cycle_Filters)

[Use case UC-UFC\_ALCF1](#Use_Case_UC_UFC_ALCF1)

* + - 1. [UFC \_ Activity\_Type\_Filters. Описание фильтрации в календаре по типу активности](#M3333_UFC_Activity_Type_Filters)

[Use case UC-UFC\_ATF2](#Use_Case_UC_UFC_ATF2)

* + - 1. [UFC \_Connections\_Filters. Описание фильтрации в календаре по контакту, компании или команде](#M3334_UFC_Connections_Filters)

[Use case UC-UFC\_CF3](#Use_Case_UC_UFC_CF3)

* 1. [Мокапы](#М34_Мокапы)
     1. [Функциональность “Filter by date”](#М3411_Ф_FilterByDate)

[Мокап M-FD1](#Мокап_МFD1)

[Мокап M-FD2](#Мокап_МFD2)

* + 1. [Функциональность “Chapter Contacts”](#М342_Ф_ChapterContacts)

[Мокап M-CC1](#Мокап_МCC1)

[Мокап M-CC2](#Мокап_МCC2)

* + 1. [Функциональность “Updated filters in Calendar”](#М343_Ф_UpdatedFiltres)

[Мокап М-UFC1](#Мокап_МUFC1)

1. [Скоуп проекта](#М4_Общий_скоуп) 
   1. [Фазы фукциональности “Filter by date”](#М41_Ф_FilterByDate)
   2. [Фазы фукциональности “Chapter Contacts”](#М42_Ф_ChapterContacts)
   3. [Фазы фукциональности “Updated filters in Calendar”](#М43_Ф_UpdatedFiltres)
2. [Передача продукта и план запуска в промышленную эксплуатацию](#М5_ПередачаПродукта)
3. [Риски и стратегии их устранения](#М6_Риски)

**1. Вводная**

Данный документ описывает условия и процесс предоставления услуг исполнителем заказчику согласно Дополнительного соглашения №2 к Договору №КА-57/34 от 01.10.2020

Основной целью этого документа детализировать скоуп ожидаемого заказчиком функционала и оценка затрат ресурсов для его реализации.

**2. Обзор проекта**

**2.1 Постановка проблемы и целей**

В связи с пандемией у заказчика возникла необходимость полностью перевести свой бизнес в онлайн формат. Еще до принятия подобного решения корпоративной платформой для онлайн коммуникаций был именно MS Teams, хотя на тот момент 75% всех встреч в операционном отделе проводилось все же в офлайн формате. Количество встреч является для заказчика KPI, поскольку в связи со спецификой бизнеса этот показатель напрямую влияет на итоговое количество заключенных сделок. После перевода бизнеса в онлайн формат заказчик ожидал, что количество онлайн встреч вырастет и составит 150% от общего количества онлайн и офлайн встреч до пандемии. Но через два месяца этот показатель не был достигнут. Было проведено исследование, в результате которого было выявлено, что в связи с полным переходом в онлайн режим у сотрудников операционного отдела увеличились затраты времени на организацию онлайн встреч. В результате анкетирования и интервьюирования пользователей были выявлены узкие места в интерфейсе корпоративной платформы для онлайн коммуникаций. Поэтому руководство заказчика приняло решение оптимизировать интерфейс платформы для повышения итогового количества заключенных сделок

**2.2 Видение проекта**

* Выявленная бизнес-потребность – повысить эффективность онлайн коммуникации сотрудников компании.
* Предлагаемое решение – улучшить интерфейс используемой системы: упростить поиск необходимой информации и выделить новый раздел контакты для аккумуляции информации по контактам
* Ресурсы на проект:
  + Время – 4 месяца
  + Трудоемкость – full-time 2 developers (senior/middle), 2 QA engineers, 1 PM, 1 ВА
  + Бюджет – 35 000 долл
* Критерий эффективности проекта– повышение KPI: 2 встречи в день 1 сотрудника операционного отдела до внедрения новых функциональностей, ожидает повышение до 3 встреч в день после внедрения новых
* Данный проект ограничен реализацией трех новых функциональностей – “Filter by date”, “Chapter Contacts” и “Updated filtres in Calendar”

**3. Требования к программному продукту**

**3.1 Цели**

* Открыть пользователю возможность поиска активностей / объектов в разделах системе по выбранной дате или периоду
* Расширить доступную информацию про выбранного контакта для текущего пользователя
* Аккумулировать историю всех взаимодействий текущего пользователя по выбранному контакту
* Открыть пользователю возможность поиска контактов по выбранным критериям
* Открыть пользователю возможность отображения в календаре активностей по выбранным критериям

**3.2 Основные предположения**

* В рамках данного документа предполагается реализация дополнительного функционала на базе уже действующей системы
* Используемые технологии и архитектура нового функционала будут соответствовать стандартам уже существующей системы
* Дизайн новой функциональности должен полностью соответствовать дизайну действующей системы
* После принятия решения создать отдельный раздел Contacts с отображением всех активностей по каждому контакту было согласовано отказаться от добавления фильтрации по контакту во все разделы, поскольку такого же результата пользователь сможет достичь в новом разделе и это сэкономит затраты ресурсов проекта

**3.3 Требования**

**3.3.1 Функциональность “Filter by date”**

Функциональность сначала реализуется в разделе Chat, потом в разделах Activity, Calls и Files.

Опция фильтрации по дате (#2, [мокап M-FD1](#Мокап_МFD1)) добавлена в уже существующий список кнопок критериев, который открывается при нажатии на кнопку фильтра вверху реестра чатов (#1, [мокап M-FD1](#Мокап_МFD1)).

Логика функциональности представлена в use case UC-FD1

|  |  |
| --- | --- |
| **UC-FD1** | |
| **Краткое описание** | Отфильтровать чаты |
| **Первичные актеры** | Авторизованный пользователь |
| **Цель** | Выбрать чаты за определенную дату/период |
| **Триггер** | Пользователь нажал кнопку фильтра |
| **Предусловия** | Пользователь открыл программу. Пользоватетель авторизировался в системе. Пользователь открыл раздел Chat. Все чаты в реестре по умолчанию отсортированы системой по убыванию (от самых последних к более давним) по дате последнего сообщения в чате |
| **Постусловия** | В реестре отображены чаты по выбранной пользователем дате/периоду в фильтре |
| **Основной сценарий** | |
| **№ шага** | **Действие** |
| **1** | Пользователь нажимает кнопку фильтра (#1, [мокап M-FD1](#Мокап_МFD1)) вверху над реестром чатов |
| **2** | Открывается окно с кнопками для выбора критериев, по которым необходимо отфильтровать реестр. Выбрать можно только один критерий (это условие уже существует в системе). К перечню уже существующих критериев (Unread, Meetings, Muted) добавлена вверху списка кнопка Date (#2, [мокап M-FD1](#Мокап_МFD1)) |
| **3** | Пользователь нажимает кнопку Date (#2, [мокап M-FD1](#Мокап_МFD1)) |
| **4** | Система открывает окно календаря (#1, [мокап М-FD2](#Мокап_МFD2)). По умолчанию календарь открывается на текущем месяце с выделенной текущей датой (#2, [мокап М-FD2](#Мокап_МFD2)). У пользователя есть возможность листать календарь для выбора даты любого месяца и года. Внизу окна календаря есть де кнопки ОК (#3, [мокап М-FD2](#Мокап_МFD2)) и Cancel (#4, [мокап М-FD2](#Мокап_МFD2)) – эти кнопки остаются доступными пользователя во время листания календаря на любом месяце и годе |
| **5** | Пользователь выбирает дату, нажимает на число даты, система выделяет цветом выбранную дату. Пользователь нажимает на кнопку ОК внизу окна календаря. |
| **6** | Система отображает в реестре только те чаты, по которым дата последнего сообщения соответствует выбранной пользователем дате в фильтре |
| **Альтернативный сценарий №1 – Пользователь выбирает период** | |
| **№ шага** | **Действие** |
| **№1-4** | По основному сценарию |
| **5** | Пользователь выбирает период: пользователь выбирает две даты, после выбора второй даты система выделяет цветом промежуток между двумя датами как период. Ограничение по выбору периода – пользователь может выбрать период не более двух смежных календарных месяцев. Большый период система не выделяет цветом и оставляет выбранной только первую дату. Пользователь нажимает на кнопку ОК внизу окна календаря. |
| **6** | Система отображает в реестре только те чаты, по которым дата последнего сообщения попадает в выбранный пользователем период в фильтре |
| **Альтернативный сценарий №2 – Пользователь отменяет действие** | |
| **№ шага** | **Действие** |
| **№1-4** | По основному сценарию |
| **5** | Пользователь нажимает на кнопку Cancel внизу окна календаря |
| **6** | Система возвращает интерфейс раздела Chat до нажатия кнопки фильтра вверху над реестром чатов |
| **Исключение №1 – Нет чатов на выбранную дату / период** | |
| **№ шага** | **Действие** |
| **№1-5** | По основному сценарию |
| **6** | Система сделала проверку по выбранной дате / периоду, но в реестре отсутсвуют чаты на выбранную дату / период. Система в окне списка реестра выводит сообщение «We didn’t find any matches» |

**3.3.2 Функциональность “Chapter Contacts”**

**3.3.2.1 Chapter\_Contacts\_List.** *Описание реестра контактов*

* В окне слева представлен список всех контактов (#1, [Мокап М-СС1](#Мокап_МCC1))
* Контакты по умолчанию отсортированы в алфавитном порядке Имя\_Фамилия
* В списке представлена иконка с первыми буквами имени и фамилии контакта (#5, [Мокап М-СС1](#Мокап_МCC1))
* Под именем и фамилией (#2, [Мокап М-СС1](#Мокап_МCC1)) указана должность и департамент контакта (#3, [Мокап М-СС1](#Мокап_МCC1)) при наличии заполнения этих полей в карточке контакта. Если же эти поля не заполнены, то это пространство пустое
* Справа от имени указана компания контакта (#4, [Мокап М-СС1](#Мокап_МCC1)). Если это поле не заполнено, то это пространство пустое. В случае если это компания текущего пользователя, то система отображает в реестре не название компании, а название “Our company” – у пользователя должна быть возможность отключить эту опцию в настройках
* Если в реестре не выбран контакт, то справа в окне карточки пользователя пусто
* Если пользователь выбирает в реестре контакт, система выделяет цветом этот контакт в реестре и отображает справа в окне карточку выбранного контакта

**3.3.2.2 Chapter\_Contacts\_Card.** *Описание карточки контакта*

* Карточка контакта отображается в окне справа по контакту, выбранному пользователем в реестре
* В карточке контакта слева отображается фотография контакта (#6, [Мокап М-СС1](#Мокап_МCC1)). При ее отсутствии отображается иконка с первыми буквами имени и фамилии контакта такая же, как в реестре контактов
* Справа от иконки отображается Имя\_Фамилия контакта (#7, [Мокап М-СС1](#Мокап_МCC1)), должность, прямой руководитель, департамент, компания (#8, [Мокап М-СС1](#Мокап_МCC1)).
* Справа от имени контакта отображаются 4 кнопки быстрого создания активностей с указанным контактом – чат, имэйл, видеовстреча и звонок (#9, [Мокап М-СС1](#Мокап_МCC1)). Эта опция уже реализована в действующей версии системы. Ее необходимо продублировать в карточке контакта для удобства пользователя
* В крайнем углу справа размещена схема оргструктуры компании контакта (#10, [Мокап М-СС1](#Мокап_МCC1)). Схема создается системой без участия пользователя. Схема создается на основании инфо о департаменте, руководителе и позиции контакта, где каждое поле является отдельным уровнем. Схема аккумулирует информацию по всем контактам из компании контакта. В схеме позиция текущего контакта выделяется фиолетовым кругом (#11, [Мокап М-СС1](#Мокап_МCC1))
* Внизу в карточке контакта отображается дополнительное окно с перечнем всех активностей текущего пользователя с участием выбранного контакта (#12, [Мокап М-СС1](#Мокап_МCC1)). Слева выделена панель разделов – Чаты, Почта, Команды, Звонки, Файлы (#13, [Мокап М-СС1](#Мокап_МCC1)). При выборе раздела отображается реестр соответствующих активностей в формате аналогичному соответствующего реестра системы (#14, [Мокап М-СС1](#Мокап_МCC1)). Название активности является гиперссылкой, по которой открывается карточка самой активности

**3.3.2.3** **Chapter\_Contacts\_CRUD\_operations.** *Создание, изменение и удаление контакта*

* Опции создания, изменения и удаления контактов уже реализованы в первоначальной версии системы, поэтому заново их реализовывать не нужно
* Доступ к этим опциям дополнительно выведен на выбранной карточке контакта в разделе Контакты для удобства пользователя

**3.3.2.4 Chapter\_Contacts\_Filters.** *Описание фильтрации реестра контактов*

Процесс фильтрации реестра контактов описан в use case UC-CC\_F1

|  |  |
| --- | --- |
| **UC-CC\_F1** | |
| **Краткое описание** | Отфильтровать контакты |
| **Первичные актеры** | Авторизованный пользователь |
| **Цель** | Выбрать контакт / группу контактов по определенному критерию |
| **Триггер** | Пользователь нажал кнопку фильтра (#15, [Мокап М-СС1](#Мокап_МCC1)) |
| **Предусловия** | Пользователь открыл программу. Пользоватетель авторизировался в системе. Пользователь открыл раздел Contacts. Все контакты в реестре по умолчанию отсортированы системой в алфавитном порядке по имени\_фамилии |
| **Постусловия** | В реестре отображены контакту по выбранному пользователем критерию (#3, [Мокап М-СС2](#Мокап_МCC2)) |
| **Основной сценарий** | |
| **№ шага** | **Действие** |
| **1** | Пользователь нажимает кнопку фильтра вверху над реестром контактов (#15, [Мокап М-СС1](#Мокап_МCC1)) |
| **2** | Открывается окно с кнопками для выбора критериев, по которым необходимо отфильтровать реестр. Выбрать можно только один. Перечень критериев – Name, Position, Manager, Department, Company (#16, [Мокап М-СС1](#Мокап_МCC1)) |
| **3** | Пользователь нажимает кнопку Name |
| **4** | Система вверху над реестром выводит название «Filter by Name» (#1, [Мокап М-СС2](#Мокап_МCC2)) и мигающий курсор для ввода пользователем искомого значения |
| **5** | Пользователь вводит имя и / или фамилию контакта (#2, [Мокап М-СС2](#Мокап_МCC2)) |
| **6** | Система отображает в реестре только те контакты, имя и/или фамилия которых содержат введенное пользователем значение (#3, [Мокап М-СС2](#Мокап_МCC2)) |
| **Альтернативный сценарий №1 – Пользователь выбирает фильтрацию по должности** | |
| **№ шага** | **Действие** |
| **№1-2** | По основному сценарию |
| **3** | Пользователь нажимает кнопку Position |
| **4** | Система вверху над реестром выводит название «Filter by Position» и мигающий курсор для ввода пользователем искомого значения |
| **5** | Пользователь вводит название искомой должности |
| **6** | Система отображает в реестре только те контакты, должность которых содержит введенное пользователем значение |
| **Альтернативный сценарий №2 – Пользователь выбирает фильтрацию по руководителю** | |
| **№ шага** | **Действие** |
| **№1-2** | По основному сценарию |
| **3** | Пользователь нажимает кнопку Manager |
| **4** | Система вверху над реестром выводит название «Filter by Manager» и мигающий курсор для ввода пользователем искомого значения |
| **5** | Пользователь вводит имя и / или фамилию руководителя контакта |
| **6** | Система отображает в реестре только те контакты, имя и / или фамилию руководителя которых содержит введенное пользователем значение |
| **Альтернативный сценарий №3 – Пользователь выбирает фильтрацию по департаменту** | |
| **№ шага** | **Действие** |
| **№1-2** | По основному сценарию |
| **3** | Пользователь нажимает кнопку Department |
| **4** | Система вверху над реестром выводит название «Filter by Department» и мигающий курсор для ввода пользователем искомого значения |
| **5** | Пользователь вводит название искомого департамента |
| **6** | Система отображает в реестре только те контакты, название департамента которых содержит введенное пользователем значение |
| **Альтернативный сценарий №4 – Пользователь выбирает фильтрацию по компании** | |
| **№ шага** | **Действие** |
| **№1-2** | По основному сценарию |
| **3** | Пользователь нажимает кнопку Company |
| **4** | Система вверху над реестром выводит название «Filter by Company» и мигающий курсор для ввода пользователем искомого значения |
| **5** | Пользователь вводит название искомой компании |
| **6** | Система отображает в реестре только те контакты, название компании которых содержит введенное пользователем значение |
| **Исключение №1 – Нет контактов по выбранному критерию** | |
| **№ шага** | **Действие** |
| **№1-5** | По основному сценарию |
| **6** | Система сделала проверку по выбранному критерию, но в реестре отсутсвуют контакту по этому условию. Система в окне списка реестра выводит сообщение «We didn’t find any matches» |

**3.3.3 Функциональность “Updated filters in Calendar”**

**3.3.3.1 UFC\_Activity\_Life\_Cycle.** *Описание жизненного цикла активности*

* Это поле статуса в активностях с типом встреча или звонок. Поле может принимать одно из трех значений – Plan, Fact или Canceled
* Статус заполняется системой автоматически, но пользователь может перевыбирать значение. При нажатии на поле с текущим значением выпадает список с тремя значениями и пользователь может перевыбрать другое значение статуса
* По умолчанию система устанавливает статус активности Fact после проведения звонка или видеовстречи
* Статус активности Canceled может вручную присвоить только пользователь
* Статус активности Plan система присваивает по умолчанию всем остальным активностям, где нет проведенной встречи / звонка и где пользователь не присвоил статус Canceled. Цель в таком подходе следующая – при создании активности система по умолчанию присвоит статус Plan (поскольку еще нет проведенной встречи/звонка) и этот статус будет сохраняться до момента, когда система присвоит статус активности Fact либо пользователь отменит активность. Если активность просрочена (текущие дата и время больше запланированных), то также остается статус Plan с той целью, что только пользователь может либо отменить активность либо перенести дату и время активности на будущее

**3.3.3.2 UFC \_ Activity\_Life\_Cycle\_Filters.** *Описание фильтрации в календаре по статусу жизненного цикла активности*

* Выбранные пользователем условия фильтра по статусу (#1, [Мокап M-UFC1](#Мокап_МUFC1)) синхронизируются с настроенными условиями других фильтров календаря и с выбранным пользователем видом представления календаря
* Пользователь может выбрать только одну из трех кнопок фильтра – или Plan, или Fact, или Canceled (#2, [Мокап M-UFC1](#Мокап_МUFC1))
* Если не выбрана ни одна кнопка фильтра, то фильтр считается неактивным

Логика функциональности представлена в use case UC-UFC\_ALCF1

|  |  |
| --- | --- |
| **UC-UFC\_ALCF1** | |
| **Краткое описание** | Отфильтровать активности |
| **Первичные актеры** | Авторизованный пользователь |
| **Цель** | Выбрать активности в календаре по статусу жизненного цикла |
| **Триггер** | Пользователь нажал кнопку фильтра (#2, [Мокап M-UFC1](#Мокап_МUFC1)) |
| **Предусловия** | Пользователь открыл программу. Пользоватетель авторизировался в системе. Пользователь открыл раздел Calendar и выбрал режим представления календаря или оставил предыдущие настройки |
| **Постусловия** | В реестре отображены активности по выбранному пользователем статусу |
| **Основной сценарий** | |
| **№ шага** | **Действие** |
| **1** | В фильтре все три кнопки статусов не активны (ни одна не выделена дополнительно цветом). |
| **2** | Пользователь нажимает кнопку Plan. Система выделяет цветом выбранную кнопку (#2, [Мокап M-UFC1](#Мокап_МUFC1)) |
| **3** | Система отображает в календаре активности с типом встреча или звонок в статусе Plan в выбранном пользователем режиме представления календаря и с учетом других фильтров |
| **Альтернативный сценарий №1 – Пользователь выбирает фильтрацию по статусу Fact** | |
| **№ шага** | **Действие** |
| **№1** | По основному сценарию |
| **2** | Пользователь нажимает кнопку Fact. Система выделяет цветом выбранную кнопку |
| **3** | Система отображает в календаре активности с типом встреча или звонок в статусе Fact в выбранном пользователем режиме представления календаря и с учетом других фильтров |
| **Альтернативный сценарий №2 – Пользователь выбирает фильтрацию по статусу Canceled** | |
| **№ шага** | **Действие** |
| **№1** | По основному сценарию |
| **2** | Пользователь нажимает кнопку Canceled. Система выделяет цветом выбранную кнопку |
| **3** | Система отображает в календаре активности с типом встреча или звонок в статусе Canceled в выбранном пользователем режиме представления календаря и с учетом других фильтров |
| **Исключение №1 – Пользователь повторно нажимает на кнопку ранее выбранного статуса** | |
| **№ шага** | **Действие** |
| **№1-3** | По основному сценарию или по альтернативному сценарию №1-2 |
| **4** | Пользователь повторно нажимает на кнопку ранее выбранного статуса |
| **5** | Система снимает выделение цветом кнопки статуса и деактивирует фильтр. В календаре отображаются активности всех трех статусов в выбранном пользователем режиме представления календаря и с учетом других фильтров |
| **Исключение №2 – Пользователь нажимает вторую кнопку при ранее уже нажатой кнопке** | |
| **№ шага** | **Действие** |
| **№1-3** | По основному сценарию или по альтернативному сценарию №1-2 |
| **4** | Пользователь нажимает на другую кнопку статусу, отличную от ранее выбранного статуса |
| **5** | Система снимает выделение цветом с кнопки из п.2 и выделяет цветом кнопку, выбранную пользователем в пункте 4. В календаре отображаются активности выбранного статуса из пункта 4 в выбранном пользователем режиме представления календаря и с учетом других фильтров |
| **Исключение №3 – Нет активностей по выбранному статусу** | |
| **№ шага** | **Действие** |
| **№1-3** | По основному сценарию или по альтернативному сценарию №1-2 |
| **4** | Система сделала проверку по выбранному критерию, но активности с таким статусом отсутствуют. Система в календаре выводит пустые поля в выбранном пользователем режиме представления календаря |

**3.3.3.3 UFC \_ Activity\_Type\_Filters.** *Описание фильтрации в календаре по типу активности*

* Выбранные пользователем условия фильтра по типу активности (#3, [Мокап M-UFC1](#Мокап_МUFC1)) синхронизируются с настроенными условиями других фильтров календаря и с выбранным пользователем видом представления календаря
* Пользователь может выбрать только одну из трех кнопок фильтра – или Meetings, или Calls, или Both (#4, [Мокап M-UFC1](#Мокап_МUFC1))
* Если не выбрана ни одна кнопка фильтра, то фильтр считается неактивным

Логика функциональности представлена в use case UC-UFC\_ATF2

|  |  |
| --- | --- |
| **UC-UFC\_ATF2** | |
| **Краткое описание** | Отфильтровать активности |
| **Первичные актеры** | Авторизованный пользователь |
| **Цель** | Выбрать активности в календаре по типу активности |
| **Триггер** | Пользователь нажал кнопку фильтра (#4, [Мокап M-UFC1](#Мокап_МUFC1)) |
| **Предусловия** | Пользователь открыл программу. Пользоватетель авторизировался в системе. Пользователь открыл раздел Calendar и выбрал режим представления календаря или оставил предыдущие настройки |
| **Постусловия** | В реестре отображены активности по выбранному пользователем типу активности |
| **Основной сценарий** | |
| **№ шага** | **Действие** |
| **1** | В фильтре все три кнопки статусов не активны (ни одна не выделена дополнительно цветом). |
| **2** | Пользователь нажимает кнопку Meetings. Система выделяет цветом выбранную кнопку (#4, [Мокап M-UFC1](#Мокап_МUFC1)) |
| **3** | Система отображает в календаре активности с типом встреча в выбранном пользователем режиме представления календаря и с учетом других фильтров |
| **Альтернативный сценарий №1 – Пользователь выбирает фильтрацию по типу Calls** | |
| **№ шага** | **Действие** |
| **№1** | По основному сценарию |
| **2** | Пользователь нажимает кнопку Calls. Система выделяет цветом выбранную кнопку |
| **3** | Система отображает в календаре активности с типом звонок в выбранном пользователем режиме представления календаря и с учетом других фильтров |
| **Альтернативный сценарий №2 – Пользователь выбирает фильтрацию по статусу Both** | |
| **№ шага** | **Действие** |
| **№1** | По основному сценарию |
| **2** | Пользователь нажимает кнопку Both. Система выделяет цветом выбранную кнопку |
| **3** | Система отображает в календаре активности с типом встреча и звонок в выбранном пользователем режиме представления календаря и с учетом других фильтров |
| **Исключение №1 – Пользователь повторно нажимает на кнопку ранее выбранного типа активности** | |
| **№ шага** | **Действие** |
| **№1-3** | По основному сценарию или по альтернативному сценарию №1-2 |
| **4** | Пользователь повторно нажимает на кнопку ранее выбранного статуса |
| **5** | Система снимает выделение цветом кнопки статуса и деактивирует фильтр. В календаре отображаются активности всех типов в выбранном пользователем режиме представления календаря и с учетом других фильтров |
| **Исключение №2 – Пользователь нажимает вторую кнопку при ранее уже нажатой кнопке** | |
| **№ шага** | **Действие** |
| **№1-3** | По основному сценарию или по альтернативному сценарию №1-2 |
| **4** | Пользователь нажимает на другую кнопку типа активности, отличную от ранее выбранного типа активности |
| **5** | Система снимает выделение цветом с кнопки из п.2 и выделяет цветом кнопку, выбранную пользователем в пункте 4. В календаре отображаются активности выбранного типа из пункта 4 в выбранном пользователем режиме представления календаря и с учетом других фильтров |
| **Исключение №3 – Нет активностей по выбранному типу** | |
| **№ шага** | **Действие** |
| **№1-3** | По основному сценарию или по альтернативному сценарию №1-2 |
| **4** | Система сделала проверку по выбранному критерию, но активности с таким типом отсутствуют. Система в календаре выводит пустые поля в выбранном пользователем режиме представления календаря |

**3.3.3.4 UFC \_Connections\_Filters.** *Описание фильтрации в календаре по контакту, компании или команде*

* Выбранные пользователем условия фильтра по контакту, компании или команде (#5, [Мокап M-UFC1](#Мокап_МUFC1)) синхронизируются с настроенными условиями других фильтров календаря и с выбранным пользователем видом представления календаря
* Пользователь может выбрать только одну из трех кнопок фильтра – или Contact, или Company, или Team (#6, [Мокап M-UFC1](#Мокап_МUFC1)). Далее становится активным окно с выпадающим списком, где необходимо выбрать конкретное значение (#7, [Мокап M-UFC1](#Мокап_МUFC1)).
* Если не выбрана ни одна кнопка фильтра, то фильтр считается неактивным. Если не выбрано конкретное значение из выпадающего списка, то фильтр считается неактивным.

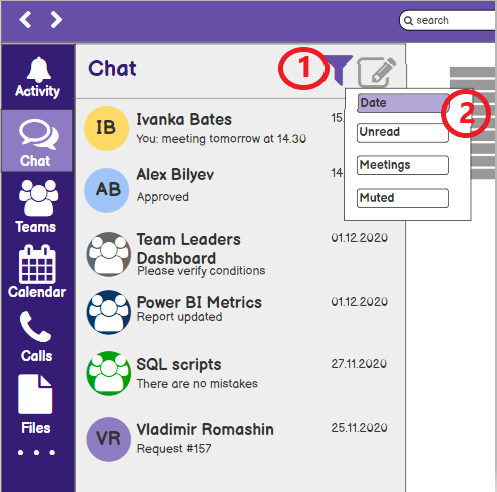
Логика функциональности представлена в use case UC-UFC\_CF3

|  |  |
| --- | --- |
| **UC-UFC\_CF3** | |
| **Краткое описание** | Отфильтровать активности |
| **Первичные актеры** | Авторизованный пользователь |
| **Цель** | Выбрать активности в календаре по контакту, компании или команде |
| **Триггер** | Пользователь нажал кнопку фильтра (#5, [Мокап M-UFC1](#Мокап_МUFC1)) |
| **Предусловия** | Пользователь открыл программу. Пользоватетель авторизировался в системе. Пользователь открыл раздел Calendar и выбрал режим представления календаря или оставил предыдущие настройки |
| **Постусловия** | В реестре отображены активности по контакту, компании или команде |
| **Основной сценарий** | |
| **№ шага** | **Действие** |
| **1** | В фильтре все три кнопки статусов не активны (ни одна не выделена дополнительно цветом). |
| **2** | Пользователь нажимает кнопку Contact. Система выделяет цветом выбранную кнопку (#6, [Мокап M-UFC1](#Мокап_МUFC1)) |
| **3** | Система выделяет цветом окно с выпадающим списком ниже (#7, [Мокап M-UFC1](#Мокап_МUFC1)). В списке указан реестр контактов текущего пользователя. Контакт не выбран. Без выбора контакта фильтр не активизируется |
| **4** | Пользователь выбирает из выпадающего списка контакт. |
| **5** | Система отображает в календаре активности с участием выбранного контакта в выбранном пользователем режиме представления календаря и с учетом других фильтров |
| **Альтернативный сценарий №1 – Пользователь выбирает фильтрацию по Company** | |
| **№ шага** | **Действие** |
| **№1** | По основному сценарию |
| **2** | Пользователь нажимает кнопку Company. Система выделяет цветом выбранную кнопку |
| **3** | Система выделяет цветом окно с выпадающим списком ниже. В списке указан реестр компаний по списку контактов текущего пользователя. Компания не выбрана. Без выбора компании фильтр не активизируется |
| **4** | Пользователь выбирает из выпадающего списка компанию. |
| **5** | Система отображает в календаре активности с участием контактов из выбранной компании в выбранном пользователем режиме представления календаря и с учетом других фильтров |
| **Альтернативный сценарий №2 – Пользователь выбирает фильтрацию по Team** | |
| **№ шага** | **Действие** |
| **№1** | По основному сценарию |
| **2** | Пользователь нажимает кнопку Team. Система выделяет цветом выбранную кнопку |
| **3** | Система выделяет цветом окно с выпадающим списком ниже. В списке указан реестр teams текущего пользователя. Команда не выбрана. Без выбора команды фильтр не активизируется |
| **4** | Пользователь выбирает из выпадающего списка команду. |
| **5** | Система отображает в календаре активности по выбранным командам в выбранном пользователем режиме представления календаря и с учетом других фильтров |
| **Исключение №1 – Пользователь повторно нажимает на кнопку ранее выбранного типа активности** | |
| **№ шага** | **Действие** |
| **№1-5** | По основному сценарию или по альтернативному сценарию №1-2 |
| **6** | Пользователь повторно нажимает на кнопку ранее выбранную кнопку в п.2 |
| **7** | Система снимает выделение цветом кнопки статуса и деактивирует фильтр. В календаре отображаются активности всех типов в выбранном пользователем режиме представления календаря и с учетом других фильтров |
| **Исключение №2 – Пользователь нажимает вторую кнопку при ранее уже нажатой кнопке** | |
| **№ шага** | **Действие** |
| **№1-5** | По основному сценарию или по альтернативному сценарию №1-2 |
| **6** | Пользователь нажимает на другую кнопку типа активности, отличную от ранее выбранного типа активности |
| **7** | Система снимает выделение цветом с кнопки из п.2 и выделяет цветом кнопку, выбранную пользователем в пункте 6 |
| **8** | Поле с выпадающим списком с ранее выбранным параметром очищается. В выпадающем списке система отображает новый реестр согласно кнопки, выбранной в пункте 6. Пользователь выбирает значение из выбранного списка |
| **9** | В календаре отображаются активности по выбранным критериям из пунктов 6 и 8 в выбранном пользователем режиме представления календаря и с учетом других фильтров |
| **Исключение №3 – Нет активностей по выбранному типу** | |
| **№ шага** | **Действие** |
| **№1-5** | По основному сценарию или по альтернативному сценарию №1-2 |
| **6** | Система сделала проверку по выбранному критерию, но активности с таким типом отсутствуют. Система в календаре выводит пустые поля в выбранном пользователем режиме представления календаря |
| **Исключение №4 – Пользователь перевыбирает значение из выпадающего списка** | |
| **№ шага** | **Действие** |
| **№1-5** | По основному сценарию или по альтернативному сценарию №1-2 |
| **6** | Пользователь выбирает другое значение из выпадающего списка |
| **7** | В календаре отображаются активности по нововыбранным критериям из пунктов 6 и 2 в выбранном пользователем режиме представления календаря и с учетом других фильтров |

**3.4 Мокапы**

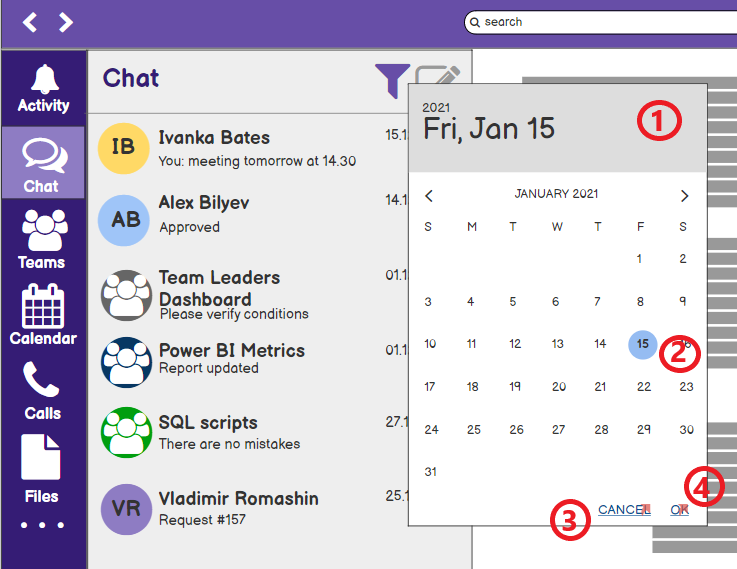
**3.4.1 Функциональность “Filter by date”**

* #1 мокапа M-FD1 – кнопка фильтра для реестра чатов
* #2 мокапа M-FD1 – добавленная кнопка фильтрации по дате в уже существующем списке критериев



**Мокап\_M-FD1**

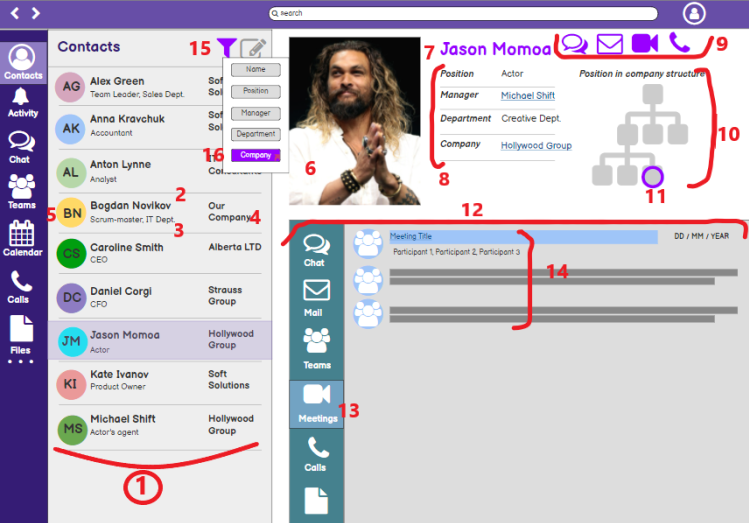
* #1 мокапа M-FD2 – окно календаря, которое открывается после нажатия на кнопку фильтрации по дате реестра чатов
* #2 мокапа M-FD2 – выделенная текущая дата в текущем месяце в окне календаря, которое открывается после нажатия на кнопку фильтрации по дате реестра чатов
* #3 мокапа M-FD2 – кнопка Cancel в окне календаря для отмены фильтрации по дате
* #4 мокапа M-FD2 – кнопка ОК для подтверждения выбранной даты / периода в окне календаря для фильтрации реестра чатов



**Мокап\_M-FD2**

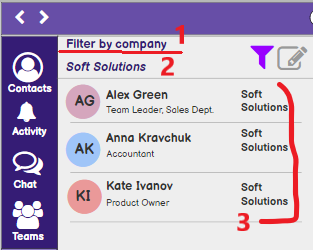
**3.4.2 Функциональность “Chapter Contacts”**

* #1 мокапа M-CC1 – реестр всех контактов текущего пользователя, отсортированных в алфавитном порядке по Имени и Фамилии
* #2 мокапа M-CC1 – Имя и Фамилия контакта в реестре контактов
* #3 мокапа M-CC1 – должность и департамент контакта в реестре контактов
* #4 мокапа M-CC1 – компания, где работает контакт в реестре контактов
* #5 мокапа M-CC1 – иконка с первыми буквами имени и фамилии контакта в реестре контактов
* #6 мокапа M-CC1 – фотография контакта в карточке контакта
* #7 мокапа M-CC1 – Имя и Фамилия контакта в карточке контакта
* #8 мокапа M-CC1 – должность, прямой руководитель, департамент и компания контакта в карточке контакта
* #9 мокапа M-CC1 – кнопки быстрого создания чата, письма, видеовстречи, звонка с контактом из карточки контакта
* #10 мокапа M-CC1 – оргструктура компании контакта в его карточке
* #11 мокапа M-CC1 – выделенная позиция контакта в оргструктуре компании контакта в его карточке
* #12 мокапа M-CC1 – дополнительное окно с перечнем всех активностей текущего пользователя с участием выбранного контакта в карточке контакта
* #13 мокапа M-CC1 – панель разделов Чаты, Почта, Команды, Звонки, Файлы дополнительного окна с перечнем всех активностей текущего пользователя с участием выбранного контакта в карточке контакта
* #14 мокапа M-CC1 – реестр соответствующих активностей выбранного раздела дополнительного окна с перечнем всех активностей текущего пользователя с участием выбранного контакта в карточке контакта
* #15 мокапа M-CC1 – кнопка фильтра реестра контактов
* #16 мокапа M-CC1 – перечень критериев для фильтрации реестра контактов



**Мокап M-CC1**

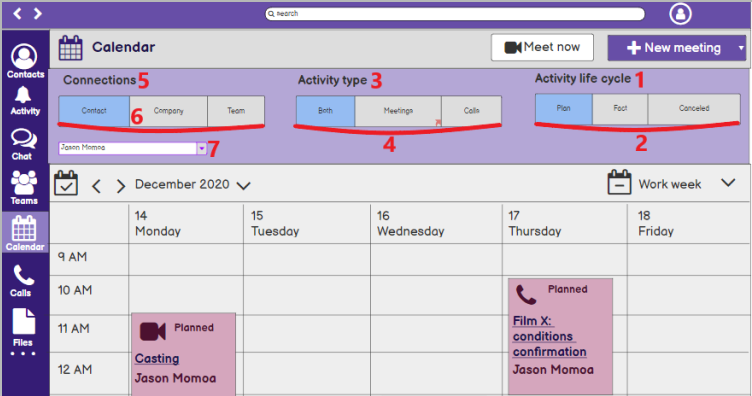
* #1 мокапа M-CC2 – название типа выбранного критерия для фильтрации контакта
* #2 мокапа M-CC2 – введение пользователем конкретного названия критерия для фильтрации контакта
* #3 мокапа M-CC2 – результат фильтрации в виде реестра отфильтрованных контактов по выбранному пользователю критерию и его конкретному значению



**Мокап M-CC2**

**3.4.3\_Функциональность\_“Updated filters in Calendar”**

* #1 мокапа M-UFC1 – Activity life cycle – название фильтра
* #2 мокапа M-UFC1 – кнопки Plan, Fact, Canceled фильтра Activity life cycle
* #3 мокапа M-UFC1 – Activity type – название фильтра
* #4 мокапа M-UFC1 – кнопки Both, Meetings, Calls фильтра Activity type
* #5 мокапа M-UFC1 – Connections – название фильтра
* #6 мокапа M-UFC1 – кнопки Contact, Company, Team фильтра Connections
* #7 мокапа M-UFC1 – выпадающий список для выбора конкретных названий значений кнопок Contact, Company, Team фильтра Connections



**Мокап М-UFC1**

**4. Скоуп проекта**

* Первый запуск проект будет осуществляться в три фазы по следующим срокам:
* Фаза 1 – 2 месяца
* Фаза 2 – 1 месяц
* Фаза 3 – 1 месяц
* Каждая фаза включает в себя доработки по всем трем функциональностям.
* В результате первой фазы заказчик получает минимально жизнеспособный продукт по каждой функциональности

**4.1 Фазы фукциональности “Filter by date”**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Filter by date** | **Фаза 1** | **Фаза 2** | **Фаза 3** |
| *Свойства* | Фильтрация по дате в разделе Chat | Фильтрация по дате в разделах Activity, Calls и Files. | Фильтрация по периоду в разделах Chat, Activity, Calls и Files. |
| [Use case UC-FD1](#Use_Case_FD1) без реализации альтернативного сценария №1 (фильтрация по периоду) | [Use case UC-FD1](#Use_Case_FD1) без реализации альтернативного сценария №1 (фильтрация по периоду) | Альтернативный сценарий №1 (фильтрация по периоду) [Use case UC-FD1](#Use_Case_FD1) |
| [Функциональность “Filter by date”](#М331_Ф_FilterByDate) | [Функциональность “Filter by date”](#М331_Ф_FilterByDate) | [Функциональность “Filter by date”](#М331_Ф_FilterByDate) |
| *Результат по завершению фазы (с учетом реализации доработок из предыдущих фаз)* | Пользователю доступна фильтрация по дате в разделе Chat | Пользователю доступна фильтрация по дате в разделах Chat, Activity, Calls и Files. | Пользователю доступна фильтрация по дате и периоду в разделах Chat, Activity, Calls и Files. |

**4.2 Фазы фукциональности “Chapter Contacts”**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Chapter Contacts** | **Фаза 1** | **Фаза 2** | **Фаза 3** |
| *Свойства* | #1.1 Список-реестр всех контактов пользователя в алфавитном порядке с указанием Имени/Фамилии, Позиции, Компании и департамента  [Chapter\_Contacts\_List. Описание реестра контактов](#M3321_Chapter_Contacts_List) | #2.1 Фильтрация реестра контактов по Имени/Фамилии, Позиции, Компании и департамента  [Chapter\_Contacts\_Filters. Описание фильтрации реестра контактов](#M3324_Chapter_Contacts_Filters)  [Use case UC-CC\_F1](#Use_Case_CC_F1) | #3.1 CRUD - Добавить нового контакта, удалить / редактировать существующий контакт в самом разделе Contacts  [Chapter\_Contacts\_CRUD\_operations. Создание, изменение и удаление контакта](#M3323_Chapter_Contacts_CRUD) |
| #1.2 Карточка отдельного контакта - Фото, поля Имя/Фамилия, позиция, компания, департамент (без #3.2 и #3.3)  [Chapter\_Contacts\_Card. Описание карточки контакта](#M3322_Chapter_Contacts_Card) | #2.2 Возможность перехода по гиперссылке к конкретному обьекту из истории всех взаимодействий карточки контакта | #3.2 Возможность с карточки контакта одним кликом создать чат, письмо, встречу, звонок |
| #1.3 История всех взаимодействий с выбранным контактом, сгрупированные по видам таких взаимодейтсвий (без #2.2) |  | #3.3 Оргструктура компании контакта и его место в этой оргструктуре |
| *Результат по завершению фазы (с учетом реализации доработок из предыдущих фаз)* | Пользователю доступен раздел Contacts с реестром всех контактов, карточкой выбранного контакта и историей всех взаимодействий по нему | Пользователю доступен раздел Contacts с реестром всех контактов, карточкой выбранного контакта и историей всех взаимодействий по нему. Пользователь может фильтровать реестр контактов и переходить к обьектам других разделов по обьекту из истории всех взаимодействий карточки контакта | Пользователю доступен раздел Contacts с реестром всех контактов, карточкой выбранного контакта и историей всех взаимодействий по нему. Пользователь может фильтровать реестр контактов и переходить к обьектам других разделов по обьекту из истории всех взаимодействий карточки контакта.  Пользователь в самом разделе может добавить новый контакт, редактировать / удалить сущетвующий. В карточке контакта отображена оргструктура компании контакта и тут одним кликом есть можно создать чат, письмо, встречу, звонок |

**4.3 Фазы фукциональности “Updated filters in Calendar”**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Updated filters in Calendar** | **Фаза 1** | **Фаза 2** | **Фаза 3** |
| *Свойства* | #1.1 Установить связь один ко многим в каждой активности с типом Meeting или Call к контакту, компании контакта и teams, в рамках которой активность была осуществлена | #2.1 Синхронизация фильтра по виду связи с ранее выбранным в календаре представлением | #3.1 Жизненный цикл активности  [UFC\_Activity\_Life\_Cycle. Описание жизненного цикла активности](#M3331_UFC_Activity_Lyfe_Cycle) |
| #1.2 Фильтр по виду связи и выпадающий список с указанием названия (без #2.1) [UFC\_Connections\_Filters. Описание фильтрации в календаре по контакту, компании или команде](#M3334_UFC_Connections_Filters)  Use case UC-UFC\_CF3 | #2.2 Фильтр по виду активности  [UFC \_ Activity\_Type\_Filters. Описание фильтрации в календаре по типу активности](#M3333_UFC_Activity_Type_Filters) [Use case UC-UFC\_ATF2](#Use_Case_UC_UFC_ATF2) | #3.2 Фильтр по статусу активности  [UFC \_ Activity\_Life\_Cycle\_Filters. Описание фильтрации в календаре по статусу жизненного цикла активности](#M3332_UFC_Activity_Lyfe_Cycle_Filters)  [Use case UC-UFC\_ALCF1](#Use_Case_UC_UFC_ALCF1) |
|  | #2.3 Синхронизация фильтра по виду активности с ранее выбранным в календаре представлением и фильтром по виду связи | #3.3 Синхронизация фильтра по статусу активности с ранее выбранным в календаре представлением, фильтром по виду связи и фильтром по виду активности |
| *Результат по завершению фазы (с учетом реализации доработок из предыдущих фаз)* | Пользователь может отфильтровать активности по виду связи, но после настройки фильтра приходится заново настроить представление календаря | Пользователь может отфильтровать активности по виду связи и/или по виду активности. Настройки фильтров синхронятся между собой и с ранее настроенным представлением календаря | Пользователь может отфильтровать активности по виду связи и/или по виду активности и/или по статусу активности. Настройки фильтров синхронятся между собой и с ранее настроенным представлением календаря |

**5. Передача продукта и план запуска в промышленную эксплуатацию**

Продукт разрабатывается на базе уже существующей системы. В результате каждой фазы разработки ([Скоуп проекта](#М4_Общий_скоуп) ) получается готовая часть продукта (инкремент), который необходимо поставить в действующую систему через добавление в регулярный пакет обновлений системы.

Перед поставкой на продуктовую среду каждый инкремент проходит следующие этапы:

1) Поставка инкремента на тестовую среду

2) Проверка Q&A инженерами инкремента на тестовой среде

3) Пользовательское приемочное тестирование инкремента на тестовой среде специально отобранной фокусной группой

4) По результатам ##2-3 принимается решение запускать инкремент на продуктовую среду или возвращать на доработку по выявленным ошибкам. В случае отсутствия критичных ошибок процесс переходит на следующий этап #5

5) Информирование всех пользователей о дате планируемого обновления системы с перечнем новых функций. Проведение обучения пользователей и / или представление инструкции по работе с новым функционалом

6) Поставка инкремента на продуктовую среду в рамках регулярного пакета обновлений системы

7) Проверка Q&A инженерами инкремента на продуктовой среде

8) Поддержка пользователей по работе с новым функционалом на продуктовой среде (обработка обращений, выявление ошибок и пожеланий на доработку)

**6. Риски и стратегии их устранения**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Описание риска** | **Ранг риска** | **Способы реагирования** |
| 1 | Несостыковка доработок с уже работающей системой (интеграционные возможности выбранной технологии и / или ошибки в интеграции архитектуры кода доработки в архитектуру кода уже действующей системы) | Выше среднего | * Проконсультироваться с командой, которая разрабатывала основную систему. Взять участника их команды в состав команды проекта или в качестве эксперта * Изучить техническую документацию действующей системы перед выбором технологии для проекта * Выяснить технические требования для включения инкремента в регулярный пакет обновлений системы |
| 2 | Несовпадение дизайна интерфейса новой функциональности с дизайном уже существующей системы. Нельзя только визуально выполнять проверку-сравнение, необходимы точные данные (номер цвета, название шрифта) | Выше среднего | * Пригласить в качестве эксперта дизайнера интерфейса существующей системы * Изучить техническую документацию по дизайну интерфейса существующей системы |
| 3 | Человеческий фактор (один или несколько участников проектной команды взяли больничный или другие личные причины, которые спровоцировали сдвиг сроков выполнения проекта) | Средний | * В оцененный срок реализации фаз проекта заложено 25% на непредвиденные личные обстоятельства * Договориться с участниками команды поддержки системы и /или командой разработки системы о возможности временного участия в проекте в случае временного отсутствия участника команды проекта |