

**FACULDADE DE ENGENHARIA DA  
UNIVERSIDADE DO PORTO**

**MESTRADO INTEGRADO EM ENGENHARIA  
INFORMÁTICA E COMPUTAÇÃO**



**Tema: Sales Force Automation**

# **SalesTrooper**

**Deliverable 2 - Interoperability**

**(4º Ano – 1º Semestre)**

**30 de Outubro de 2015**

# Especificações do Projeto

## Apresentação do Grupo:

**Identificação do grupo:** Grupo Z

**Identificação do projeto:** P4

**Elementos do grupo ( id, nome, mail):**

200702669 - André Moraes - ei07122@fe.up.pt

201208217 - João Moraes - ei12040@fe.up.pt

201108000 - João Oliveira - ei11114@fe.up.pt

201208161 - José Oliveira - ei12081@fe.up.pt

201208150 - Leonardo Faria - ei12072@fe.up.pt

201208246 - Vitor Teixeira - ei12060@fe.up.pt

## Visão Geral do Projeto:

O objetivo da nossa aplicação *Web*, é automatizar o processo de vendas de uma empresa de pneus, focando na gestão de vendas e de vendedores. A nossa aplicação é direcionada à troca de produtos entre empresas (*business to business*).

A aplicação SalesTrooper, assim a intitulamos, permitirá aos vendedores conseguirem controlar de uma forma mais automática e eficientemente as suas vendas, através do nosso sistema de *Leads*, *Tasks* associadas a *Leads* e otimização de *Tasks* a preencher o horário diário do vendedor.

## Funcionalidades

A aplicação terá em conta uma base de dados com o registo de potenciais clientes, suas requisições e prioridades (probabilidade de ele efetuar a requisição). Cada vendedor terá para si uma área pessoal (*Profile*) onde poderá gerir os seus potenciais clientes (*Leads*), mantendo o registo das tarefas que tem para realizar (*Tasks/Jobs*): desde o primeiro contacto com potenciais clientes até à contínua requisição de produtos para o mesmo. Além disto, os vendedores poderão agrupar tarefas (*Tasks*) que queiram cumprir num dado dia, tendo para isto a possibilidade de gerar uma rota (*Route*), otimizada, que permita uma eficiente gestão de tempo e recursos. Em suma:

- Registo/Gestão de Leads com prioridade associada;
- Registo/Gestão de necessidades;
- Visualização/Gestão das Tasks individuais de cada salesman;
- Criação de rotas eficientes.

Ao nível dos produtos, haverá controlo do stock existente e ainda requisição em tempo-real de produtos, para que todos os vendedores saibam a quantidade disponível. No caso de não haver quantidade suficiente em stock que assegure a necessidade do cliente, será criada uma reserva no sistema para que quando exista novamente stock, o vendedor seja notificado. Sendo assim, teremos:

- Controlo de Stock;
- Requisição em tempo-real de produtos;
- Criação de Reservas (quando stock não disponível);
- Notificar vendedores quando a reserva está disponível.

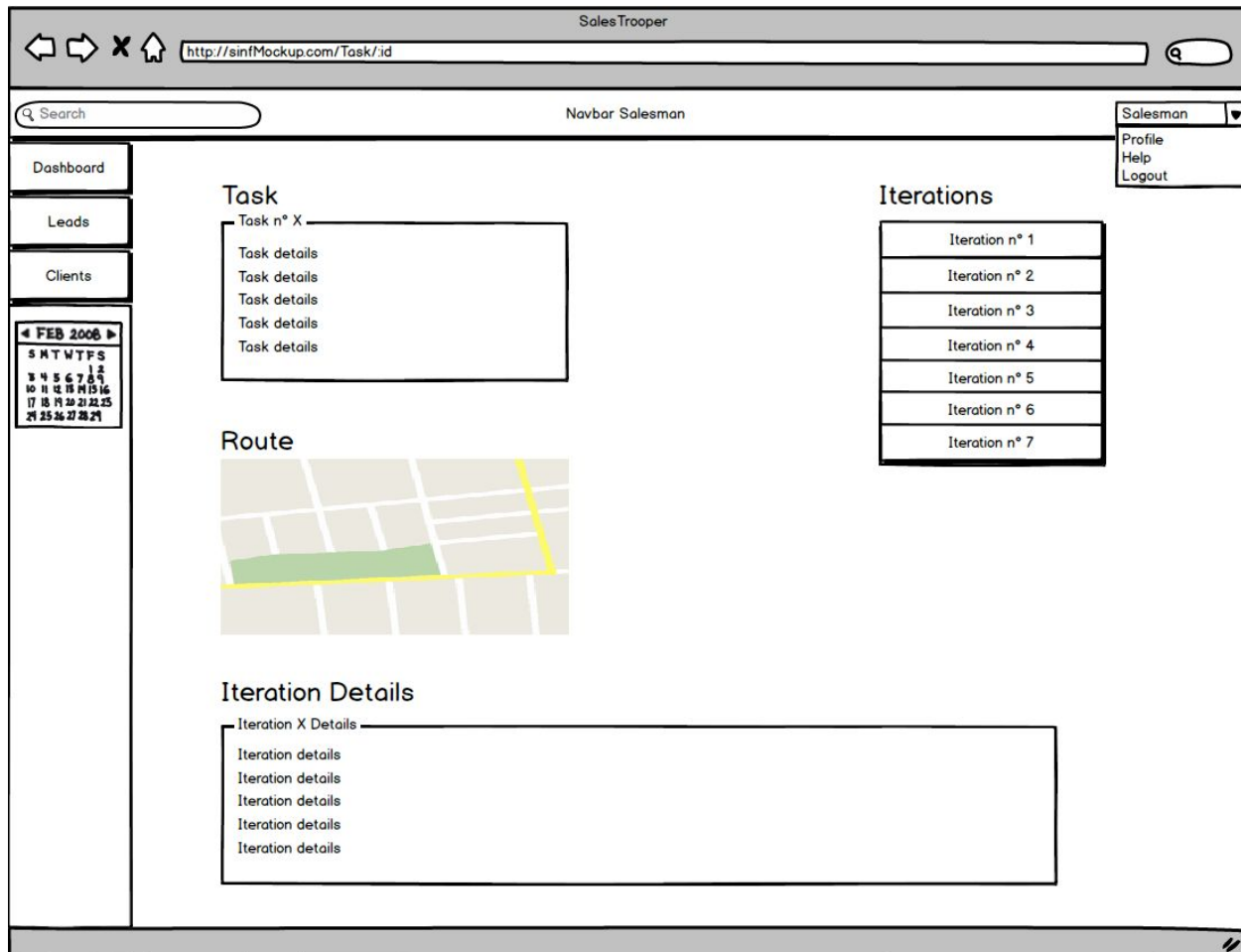
De uma maneira geral, estas serão as funcionalidades da nossa aplicação com a *core view* associada:

<b>Funcionalidade</b>	<b><i>Core View</i> Associada</b>
<i>Sign in Salesman</i>	-
<i>Logout Salesman</i>	Todas as Views ( <i>NavBar</i> )
Pesquisar em <i>full text search</i> através da <i>NavBar</i>	Todas as Views ( <i>NavBar</i> )
Consultar menu <i>Help</i>	Todas as Views ( <i>NavBar</i> )
Consultar Plano de <i>tasks</i> do dia	DASHBOARD_VIEW
Consultar todas as <i>tasks</i> de um <i>Salesman</i>	DASHBOARD_VIEW
Filtrar as <i>tasks</i> de um <i>Salesman</i> em função da localização, venda, etc.	DASHBOARD_VIEW
Ver todos os clients de um <i>Salesman</i>	DASHBOARD_VIEW
Mostrar Rota do Plano de <i>tasks</i> do dia	DASHBOARD_VIEW
Consultar <i>Leads</i>	DASHBOARD_VIEW
Consultar informação de uma <i>Lead</i>	LEAD_VIEW
Consultar <i>tasks</i> de uma <i>Lead</i>	LEAD_VIEW
Criar <i>Task</i> e associar a uma <i>Lead</i>	LEAD_VIEW
Ver Mapa da localização das <i>tasks</i> da <i>Lead</i>	LEAD_VIEW
Consultar informação de uma <i>Task</i>	TASK_VIEW
Consultar <i>iterations</i> de uma <i>Task</i>	TASK_VIEW
Ver Mapa da localização da <i>Task</i>	TASK_VIEW

Consultar detalhes das <i>iterations</i>	TASK_VIEW
Consultar informações de um <i>Client</i>	CLIENT_VIEW
Consultar <i>leads</i> associadas a um <i>Client</i>	CLIENT_VIEW
Consultar KPI( <i>Key Performance Indicator</i> ) de um <i>Client</i>	CLIENT_VIEW
Pesquisar e consular vendas associadas a um <i>Client</i>	CLIENT_VIEW
Consultar Perfil do <i>Salesman</i>	SALESMAN_VIEW
Ver informação do <i>Salesman</i>	SALESMAN_VIEW
Consultar KPI ( <i>Key Performance Indicator</i> ) do <i>Salesman</i>	SALESMAN_VIEW
Consultar Calendário	Todas as Views ( <i>SideBar</i> )

## Arquitetura de informação (core views):

Em seguida, serão apresentadas as *core views* que a nossa aplicação terá. Nas seguintes imagens tem-se apenas em conta a informação a mostrar e o posicionamento da mesma. Cores, modelos de botões e afins relacionados com aspetos estéticos não foram tidos em conta na elaboração destes mockups.

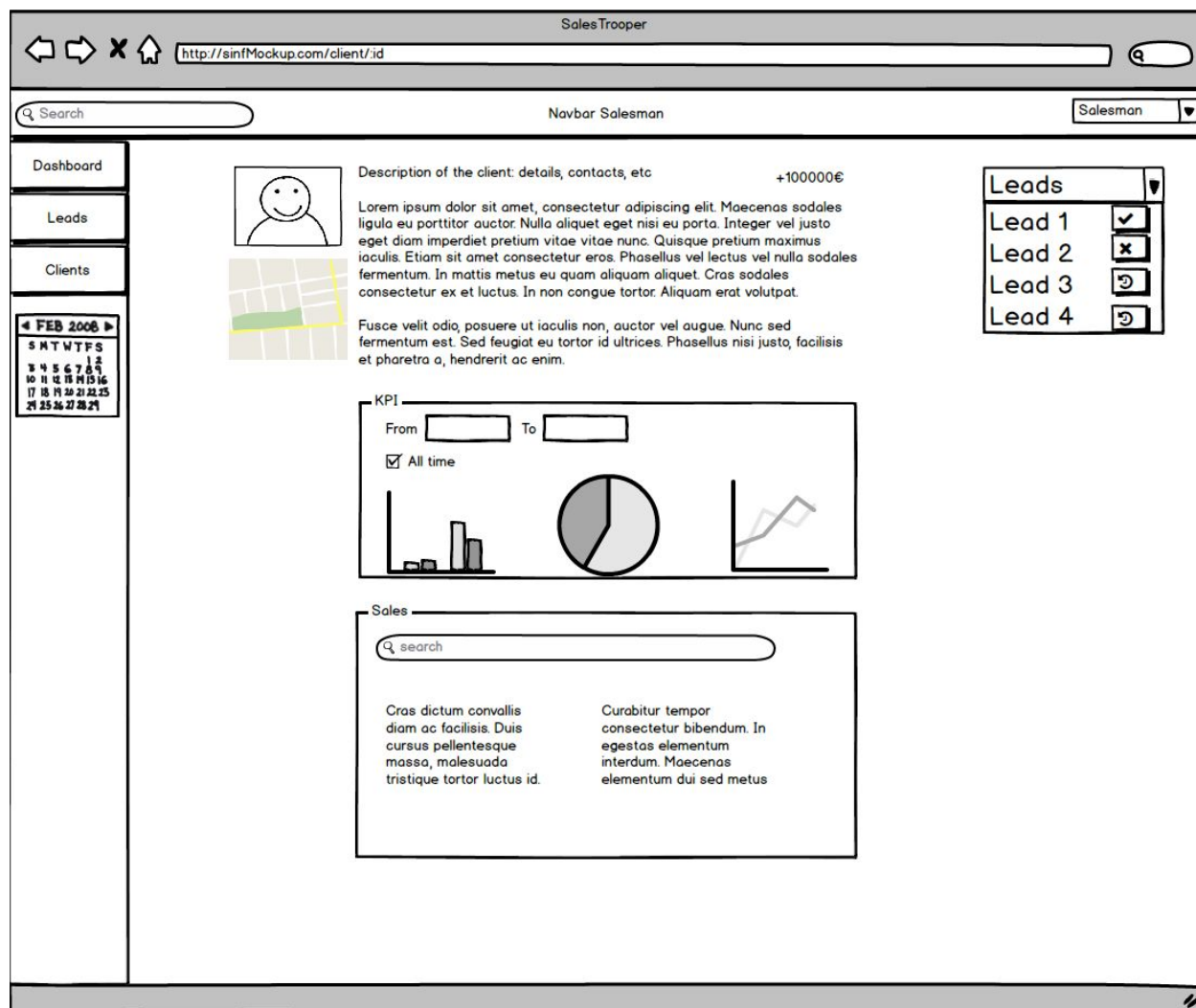


**Legenda:** Aspeto da TASK\_VIEW

Na TASK\_VIEW serão necessários os seguintes *Web Service*:

### Get Task

<b>ID</b>	WS_GET_TASK
<b>Description</b>	Obter uma tarefa
<b>Related core views</b>	TASK_VIEW
<b>Method</b>	GET
<b>Route</b>	/api/tasks/<id>
<b>Parameters</b>	id: identificador da tarefa
<b>Input example</b>	/api/tasks/A7439F8F-FD04-11DD-953A-000C29F83A13/
<b>Expected Output</b>	{ "Id": "{A7439F8F-FD04-11DD-953A-000C29F83A13}", "TipoAtividade": "{9F832B71-08CF-4B4D-A31A-AA9C834E058E}", "Prioridade": 1, "Estado": 0, "Resumo": "Informação Comercial", "Descricao": "", "EntidadePrincipal": "SOFRIO", "idContactoPrincipal": "{008B2D61-8017-4170-90B4-D66A2446AE93}", "DataDeInicio": "2014-02-18T15:30:00", "DataDeFim": "2014-02-18T16:00:00", "LocalRealizacao": "", "Utilizador": "", "DataUltimaAtualizacao": "2014-02-17T15:09:29", "TodoDia": false, "PeriodoAntecedencia": 3, "ResponsavelPor": "", "idCabecalhoOportunidadeVenda": "", "DataLimiteRealizacao": "" }
<b>Reference</b>	TarefaController.cs



**Legenda:** Aspeto da CLIENT\_VIEW

Na CLIENT\_VIEW serão necessários os seguintes *Web Services*:

### Get Client

<b>ID</b>	WS_GET_CLIENT
<b>Description</b>	Obter um cliente
<b>Related core views</b>	CLIENT_VIEW



<b>Method</b>	GET
<b>Route</b>	/api/clients/<id>
<b>Parameters</b>	id: identificador do cliente
<b>Input example</b>	/api/clients/inforshow
<b>Expected Output</b>	<pre>{   "Morada": "Av. dos Coqueiros, 464646",   "CodCliente": "INFORSHOW",   "NomeCliente": "Inforshow, Informática Comunicação",   "NumContribuinte": "823892388",   "Moeda": "EUR" }</pre>
<b>Reference</b>	ClientesController.cs

### Get Invoices by Client

<b>ID</b>	WS_GET_CLIENT_INVOICE
<b>Description</b>	Obter as faturas de um cliente
<b>Related core views</b>	CLIENT_VIEW
<b>Method</b>	GET
<b>Route</b>	api/clients/<id>/invoices
<b>Parameters</b>	id: identificador do cliente
<b>Input example</b>	/api/clients/sofrio/invoices
<b>Expected Output</b>	<pre>{   "Id": "{05D2C57A-99D8-11DC-AD16-0020E024149C}",   "Data": "2014-03-10T00:00:00",   "NumDoc": 21,   "TotalMerc": 2004.9,   "TotalIva": 377.59,   "TotalOutros": 0.0,   "Moeda": "EUR",   "DataVencimento": "2014-04-24T00:00:00" }, {   "Id": "{F4C75E7C-04F6-4692-8F82-010B7561AC49}",   "Data": "2013-02-13T00:00:00", </pre>

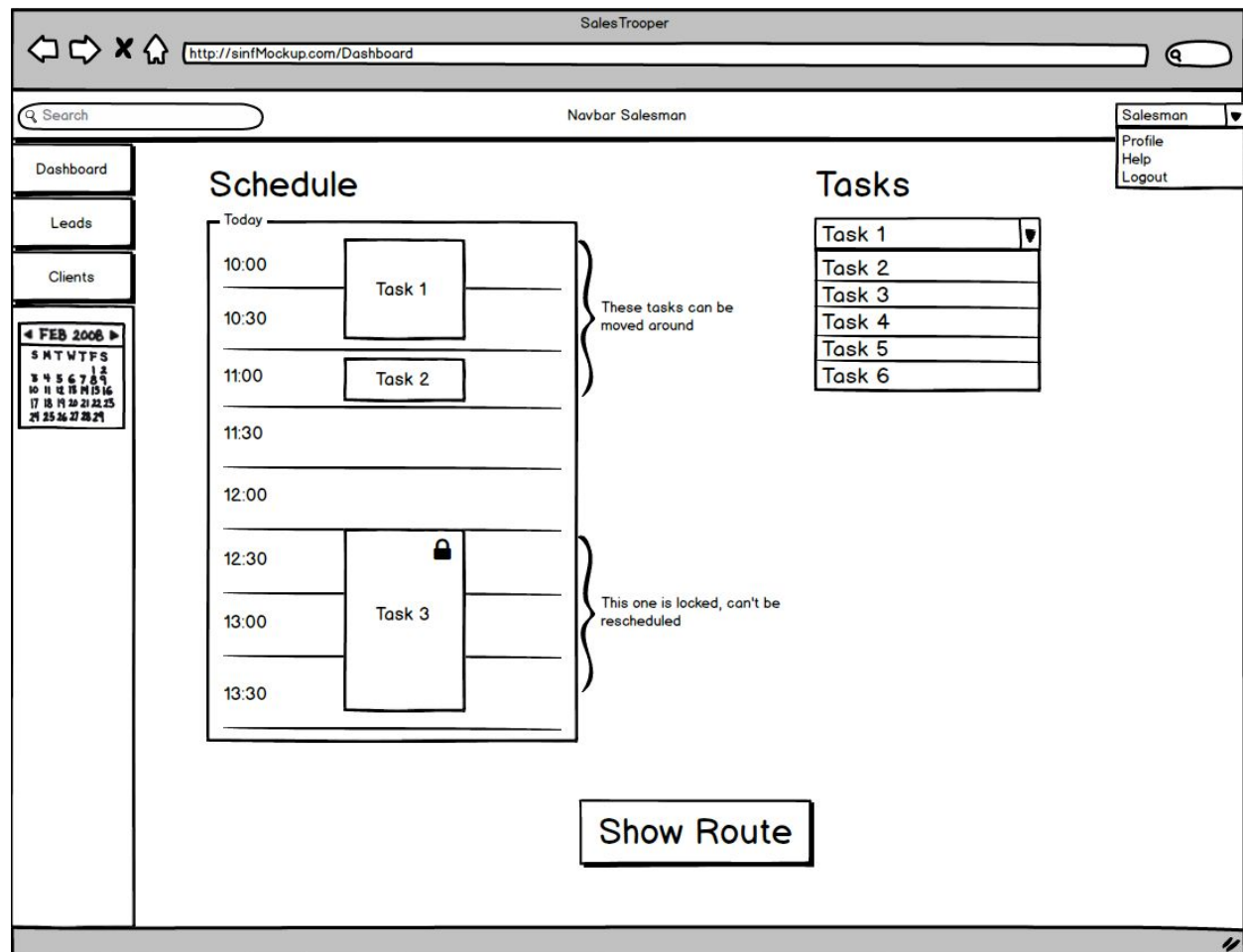
	"NumDoc":3, "TotalMerc":1085.0, "TotalIva":204.16, "TotalOutros":0.0, "Moeda":"EUR", "DataVencimento":"2013-03-30T00:00:00" }, { "Id":{"F60D7252-9225-40BC-ADA9-22ED7 194A9A2}}, "Data":"2013-04-02T00:00:00", "NumDoc":6, "TotalMerc":797.0, "TotalIva":147.62, "TotalOutros":0.0, "Moeda":"EUR", "DataVencimento":"2013-05-17T00:00:00" }, { "Id":{"C70938E7-F927-4CAA-8A86-55276F FAB7D8}}, "Data":"2014-01-20T00:00:00", "NumDoc":16, "TotalMerc":499.0, "TotalIva":104.79, "TotalOutros":0.0, "Moeda":"EUR", "DataVencimento":"2014-03-06T00:00:00" }, { "Id":{"52C10738-89EB-4BFB-90F0-5BB906 0E7CB9}}, "Data":"2013-10-20T00:00:00", "NumDoc":11, "TotalMerc":9577.0, "TotalIva":169.04, "TotalOutros":-7800.0, "Moeda":"EUR", "DataVencimento":"2013-12-04T00:00:00" }, { "Id":{"D56B512A-F480-41F9-922B-82921A 82402F}}, "Data":"2013-11-21T00:00:00", "NumDoc":13, "TotalMerc":2263.0, "TotalIva":426.65, "TotalOutros":0.0, "Moeda":"EUR", "DataVencimento":"2014-01-05T00:00:00" }, { "Id":{"AD563302-2229-4D9E-83C6-86B8A
--	--

	2BED28F}", "Data":"2013-01-05T00:00:00", "NumDoc":1, "TotalMerc":1089.9, "TotalIva":205.27, "TotalOutros":0.0, "Moeda":"EUR", "DataVencimento":"2013-02-19T00:00:00" }, { "Id":{"285A0C6A-83A4-40AB-8321-8D553 AFA059D}"}, "Data":"2014-01-30T00:00:00", "NumDoc":18, "TotalMerc":2953.2, "TotalIva":604.08, "TotalOutros":0.0, "Moeda":"EUR", "DataVencimento":"2014-03-16T00:00:00" }, { "Id":{"60004AE5-C0EE-431C-9611-FCBA44 D1EE20}"}, "Data":"2013-10-21T00:00:00", "NumDoc":12, "TotalMerc":2263.0, "TotalIva":426.65, "TotalOutros":0.0, "Moeda":"EUR", "DataVencimento":"2013-12-05T00:00:00" } }
<b>Reference</b>	ClientesController.cs

### Get Leads by Client

<b>ID</b>	WS_GET_CLIENT_LEADS
<b>Description</b>	Obter leads de um cliente
<b>Related core views</b>	CLIENT_VIEW
<b>Method</b>	GET
<b>Route</b>	/api/clients/<id>/leads
<b>Parameters</b>	id: identificador do cliente
<b>Input example</b>	/api/clients/sofrio/leads

<b>Expected Output</b>	<pre>[ {"idLead":"{816B85C7-98E3-11DC-A3E8-0020E024149C}", "DescLead":"PROJECTO DE IMPLEMENTAÇÃO", "Entidade":"SOFRIO", "TipoEntidade":"C"}, {"idLead":"{001F9A1D-99F2-11DC-AD16-0020E024149C}", "DescLead":"PROJECTO DE REDE", "Entidade":"SOFRIO", "TipoEntidade":"C"} ]</pre>
<b>Reference</b>	ClientesController.cs



**Legenda:** Aspeto da DASHBOARD\_VIEW

Na DASHBOARD\_VIEW será necessário o seguinte *Web Service*:

**Get Tasks by Salesman**

<b>ID</b>	WS_GET_SALESMAN_TASKS
<b>Description</b>	Obter todas as tarefas do vendedor filtradas por data
<b>Related core views</b>	DASHBOARD_VIEW
<b>Method</b>	GET
<b>Route</b>	api/salesmen/<id>/tasks?dataInicio=<di>&dataFim=<df>
<b>Parameters</b>	id: identificador da tarefa di: filtrar por eventos a seguir a esta data df: filtrar por eventos anteriores a esta data
<b>Input example</b>	/api/salesmen/1/tasks?dataInicio=2014-02-20 &dataFim=2014-02-21
<b>Expected Output</b>	[ {"Id":"{816B85C7-98E3-11DC-A3E8-0020E024149C}", "TipoAtividade":"{4B125C57-63A0-4C6E-8664-FE0CDE8AF73F}", "Prioridade":1, "Estado":0, "Resumo":"Implementação de um sistema de informação.", "Descricao":"PROJECTO DE IMPLEMENTAÇÃO", "EntidadePrincipal":""," "idContactoPrincipal":""," "DataDeInicio":"2014-02-20T13:30:00", "DataDeFim":"2014-02-20T14:00:00", "LocalRealizacao":""," "Utilizador":"lucia.ribeiro", "DataUltimaAtualizacao":"2014-11-22T13:09:17", "TodoDia":false, "PeriodoAntecedencia":3, "ResponsavelPor":""," "idCabecalhoOportunidadeVenda":"{816B85C7-98E3-11DC-A3E8-0020E024149C}", ]

	"DataLimiteRealizacao":""," } ]
Reference	VendedorController.cs

The screenshot shows a web application titled "SalesTrooper". The browser address bar displays "http://sinfMockup.com/lead/id". The application has a sidebar on the left with links for "Dashboard", "Leads", and "Clients". Below these is a calendar for "FEB 2006". The main content area has a "Navbar Salesman" with a search bar and a "Salesman" dropdown. Below the navbar are tabs for "Lead", "Need", "Requisition", "Sale", and "Closed". The "Lead" tab is selected, showing a lead profile. The profile includes a placeholder image for a person, a "Description of the lead: details, contacts, etc" with a value of "+100000€", and a "Location" section with a map. A "Tasks" panel on the right lists four tasks: "Task 1", "Task 2", "Task 3", and "Task 4", each with a status icon.

**Legenda:** Aspeto da LEAD\_VIEW

Na LEAD\_VIEW serão necessários os seguintes *Web Services*:

**Get Lead**

<b>ID</b>	WS_GET_LEADS
<b>Description</b>	Obter uma lead
<b>Related core views</b>	LEAD_VIEW
<b>Method</b>	GET
<b>Route</b>	/api/leads/<id>
<b>Parameters</b>	id: identificador da lead
<b>Input example</b>	/api/leads/816B85C7-98E3-11DC-A3E8-0020E024149C
<b>Expected Output</b>	{ "idLead": "{816B85C7-98E3-11DC-A3E8-0020E024149C}", "DescLead": "PROJECTO DE IMPLEMENTAÇÃO", "Entidade": "SOFRIO", "TipoEntidade": "C" }
<b>Reference</b>	LeadController.cs

### Get Lead Tasks

<b>ID</b>	WS_GET_LEAD_TASKS
<b>Description</b>	Obter tarefas de uma lead
<b>Related core views</b>	LEAD_VIEW
<b>Method</b>	GET
<b>Route</b>	/api/leads/<id>/tasks
<b>Parameters</b>	id: identificador da lead
<b>Input example</b>	/leads/816B85C7-98E3-11DC-A3E8-0020E024149C/tasks
<b>Expected Output</b>	[ { "Id": "{0549AC21-98FC-11DC-A3E8-8000600FE800}", "TipoAtividade": "{4B125C57-63A0-4C6E-86

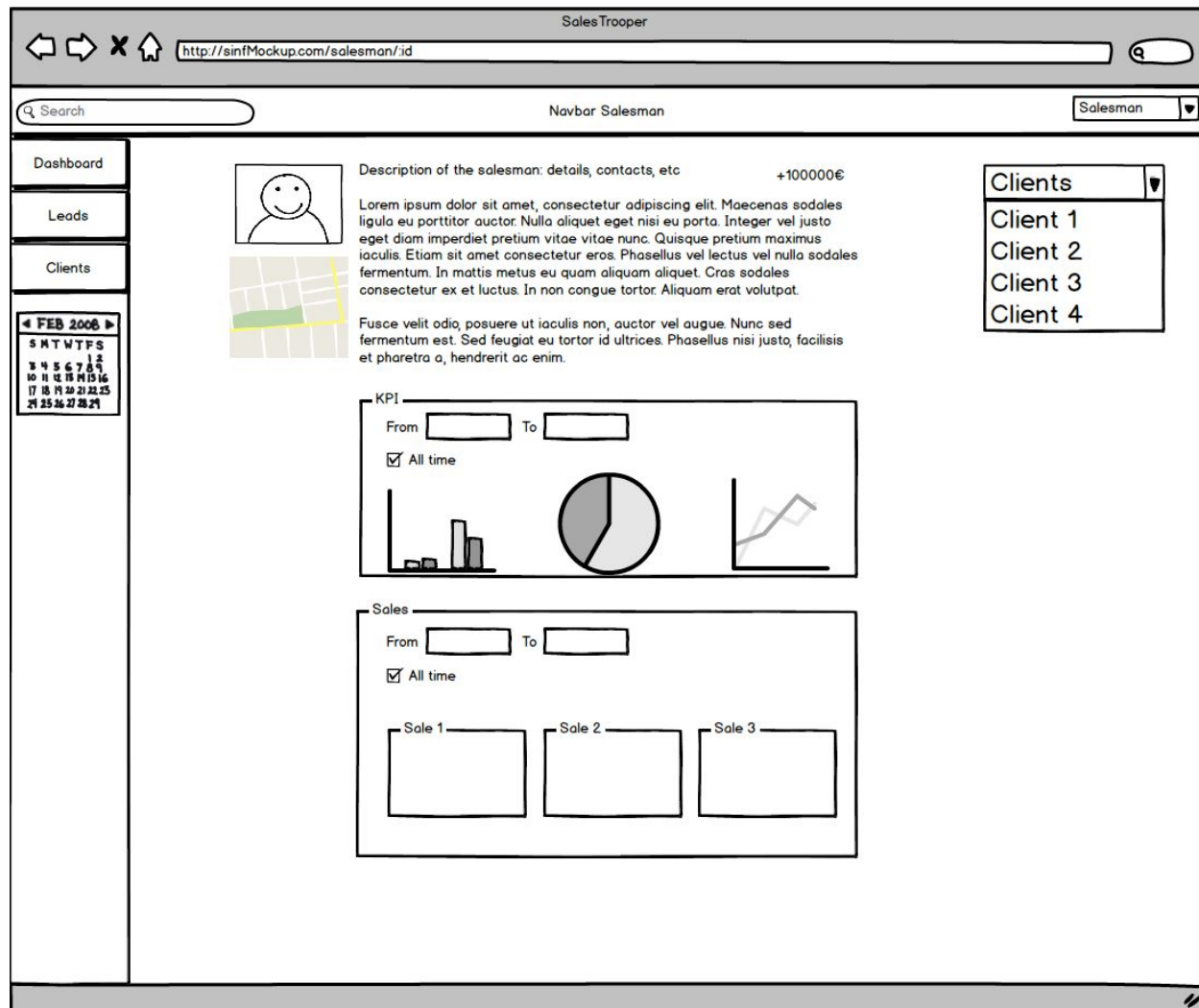
	64-FE0CDE8AF73F}", "Prioridade":1,"Estado":0,"Resumo":"Apres entação da Proposta" ,"Descricao":""," "EntidadePrincipal":""," "idContactoPrincipal":""," >DataDeInicio":"2014-02-20T13:30:00", >DataDeFim":"2014-02-20T14:00:00", "LocalRealizacao":""," "Utilizador":"lucia.ribeiro", >DataUltimaAtualizacao":"2014-11-22T13:0 9:17", "TodoDia":false, "PeriodoAntecedencia":3, "ResponsavelPor":""," "idCabecalhoOportunidadeVenda":"{816B8 5C7-98E3-11DC-A3E8-0020E024149C}", >DataLimiteRealizacao":""}, { "Id":"{BC4EDA7E-98FC-11DC-A3E8-80006 00FE800}", "TipoAtividade":"{9F832B71-08CF-4B4D-A3 1A-AA9C834E058E}", "Prioridade":1 ,"Estado":0, "Resumo":"Ponto da situação acerca da proposta", "Descricao":""," "EntidadePrincipal":""," "idContactoPrincipal":""," >DataDeInicio":"2014-02-27T13:30:00", >DataDeFim":"2014-02-27T14:00:00", "LocalRealizacao":""," "Utilizador":"nuno.queiros", >DataUltimaAtualizacao":"2014-11-22T13:1 5:02", "TodoDia":false, "PeriodoAntecedencia":3, "ResponsavelPor":""," "idCabecalhoOportunidadeVenda":"{816B8 5C7-98E3-11DC-A3E8-0020E024149C}", >DataLimiteRealizacao":"" } ] 
Reference	LeadController.cs

### Put Estado Task

ID	WS_PUT_TASKS
----	--------------



<b>Description</b>	alterar estado de uma task
<b>Related core views</b>	LEAD_VIEW
<b>Method</b>	PUT
<b>Route</b>	/tasks/<id>/
<b>Parameters</b>	id: identificador da task
<b>Input example</b>	/tasks/A7439F8F-FD04-11DD-953A-000C29 F83A13
<b>Expected Output</b>	“Sucesso”
<b>Reference</b>	TarefaController.cs



**Legenda:** Aspeto da SALESMAN\_VIEW

Na SALESMAN\_VIEW serão necessários os seguintes *Web Services*:

### Get Salesman

<b>ID</b>	WS_GET_SALESMAN
<b>Description</b>	Obter um vendedor
<b>Related core views</b>	SALESMAN_VIEW
<b>Method</b>	GET
<b>Route</b>	/api/salesmen/<id>

<b>Parameters</b>	id: identificador do vendedor
<b>Input example</b>	/api/salesmen/1
<b>Expected Output</b>	{ "CodVendedor": "1", "NomeVendedor": "Filipe Dias" }
<b>Reference</b>	VendedoresController.cs

### Get Clients by Salesman

<b>ID</b>	WS_GET_SALESMAN_CLIENT
<b>Description</b>	Clientes de um vendedor
<b>Related core views</b>	SALESMAN_VIEW
<b>Method</b>	GET
<b>Route</b>	/api/salesmen/<id>/clients
<b>Parameters</b>	id: identificador do vendedor
<b>Input example</b>	/api/salesmen/1/clients
<b>Expected Output</b>	[ { "Morada": "PASSEIO DE PORTUGAL, 464646", "CodCliente": "ALCAD", "NomeCliente": "Soluciones Cad de Madrid, SA", "NumContribuinte": "989922456", "Moeda": "EUR" }, { "Morada": "Av. do Norte, 484848", "CodCliente": "J.M.F.", "NomeCliente": "José Maria Fernandes & Filhos, Lda.", "NumContribuinte": "505678900", "Moeda": "EUR" }, { "Morada": "Bairro PSP", "CodCliente": "LIMA",

	<pre> "NomeCliente":"Empreendimentos do Lima", "NumContribuinte":"202075133", "Moeda":"EUR" }, { "Morada":"Rua de S. Geraldo Nº 41", "CodCliente":"SILVA", "NomeCliente":"Maria José da Silva", "NumContribuinte":"", "Moeda":"EUR" }, { "Morada":"AV. DA BOAVISTA, 373737", "CodCliente":"SOLUCAO-Z", "NomeCliente":"Solução Z-Informática e Serv., Lda", "NumContribuinte":"503160300", "Moeda":"EUR" } ] </pre>
<b>Reference</b>	VendedoresController.cs

