

**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.

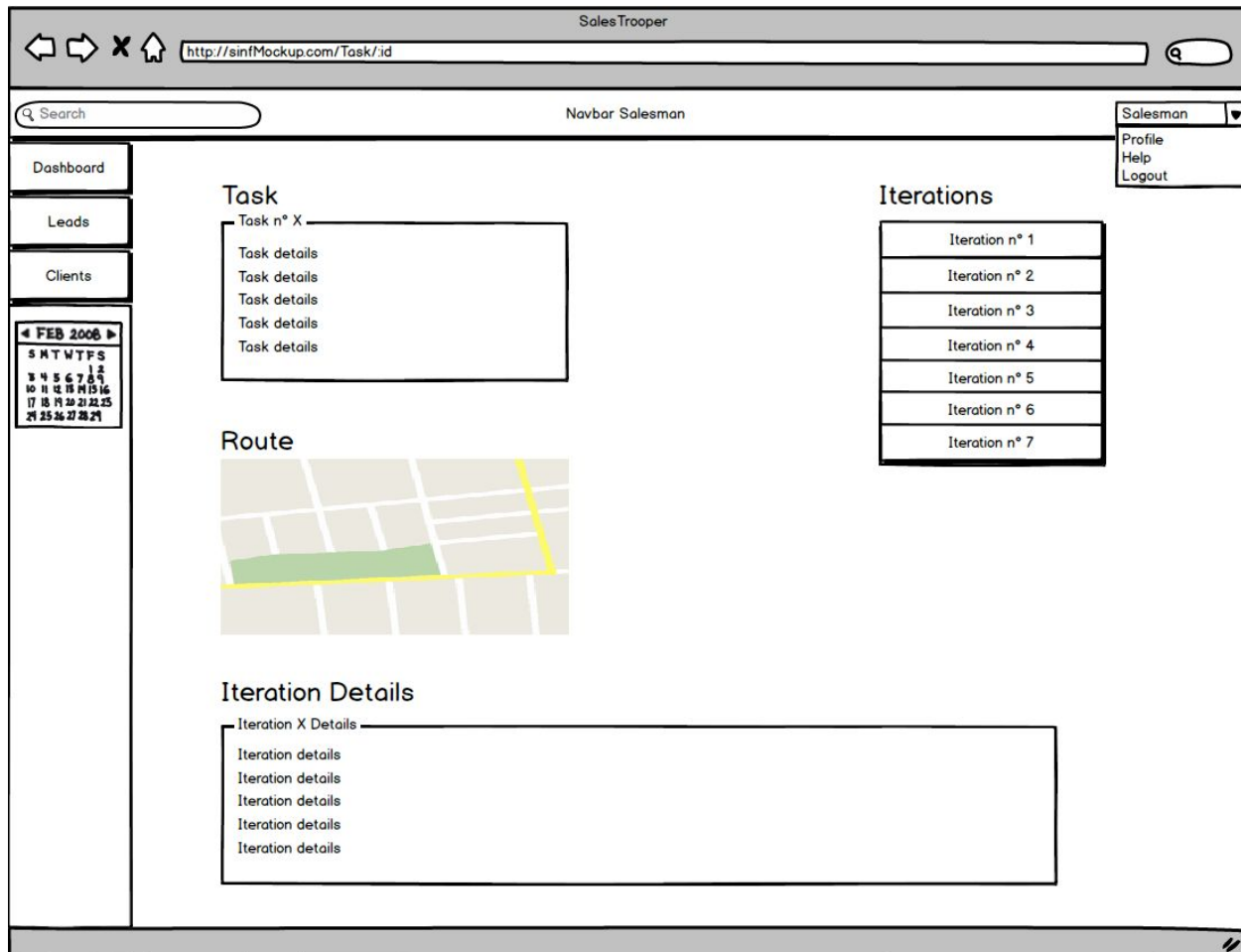
De uma maneira geral, estas serão as funcionalidades da nossa aplicação com a *core view* associada:

Funcionalidade	<i>Core View</i> Associada
<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

A TASK_VIEW tem como função principal informar o salesman a cerca dos detalhes da Tarefa selecionada. Nesta view pode também obter informações sobre as várias iterações da tarefa, assim como reportar o estado delas.

Na TASK_VIEW serão necessários os seguintes *Web Service*:

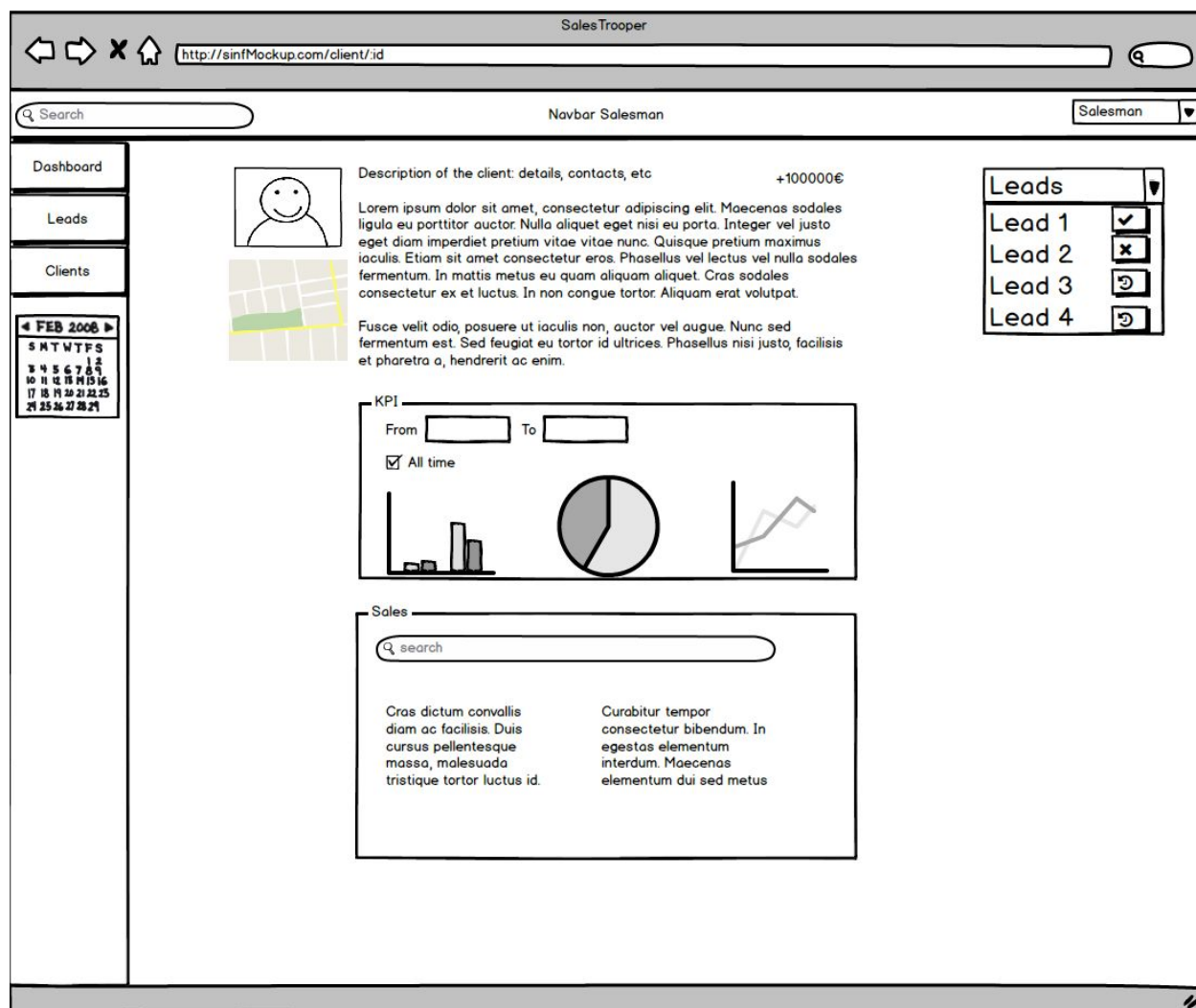
Get Task

ID	WS_GET_TASK
Description	Obter uma tarefa
Related core views	TASK_VIEW
Method	GET
Route	/api/tasks/<id>
Parameters	id: identificador da tarefa
Input example	/api/tasks/A7439F8F-FD04-11DD-953A-000C29F83A13/
Expected Output	<pre>{ "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": "" }</pre>

Reference	TarefaController.cs

Get Iterations By Task

ID	WS_GET_TASK_ITERATIONS
Description	Obter as iterações de uma tarefa
Related core views	TASK_VIEW
Method	GET
Route	/api/itertarefas/<id>
Parameters	id: identificador da tarefa
Input example	/api/itertarefas/A7439F8F-FD04-11DD-953A-000C29F83A13/
Expected Output	<pre>{ "Descricao": "", "Id": "{17439F8F-FD04-11DD-953A-000C29F83A13}", "IdTarefa": "{A7439F8F-FD04-11DD-953A-000C29F83A13}", "Utilizador": "", "VersaoUltAct" : "AAAAAAAACvg=" }</pre>
Reference	IterTarefasController.cs



Legenda: Aspeto da CLIENT_VIEW

Esta core view pretende expor informação sobre um cliente ao salesman permitindo consultar as leads associadas ao cliente assim como atualizá-las

Na CLIENT_VIEW serão necessários os seguintes *Web Services*:

Get Client

ID	WS_GET_CLIENT
----	---------------

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

Get Invoices by Client

ID	WS_GET_CLIENT_INVOICE
Description	Obter as faturas de um cliente
Related core views	CLIENT_VIEW
Method	GET
Route	api/clients/<id>/invoices
Parameters	id: identificador do cliente
Input example	/api/clients/sofrio/invoices
Expected Output	{ "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" },

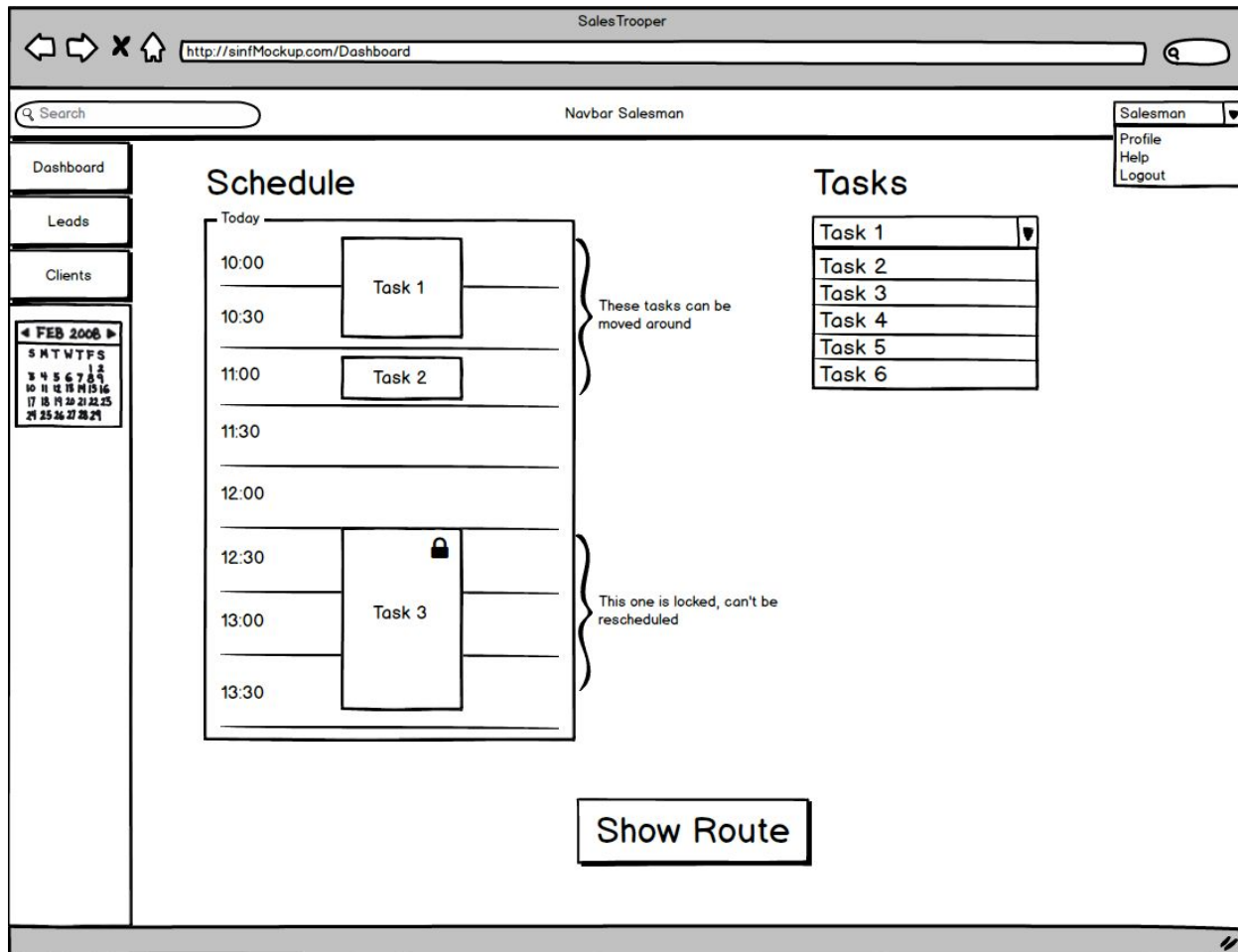
	<pre> { "Id": "{F4C75E7C-04F6-4692-8F82-010B7561AC49}", "Data": "2013-02-13T00:00:00", "NumDoc": 3, "TotalMerc": 1085.0, "TotalIva": 204.16, "TotalOutros": 0.0, "Moeda": "EUR", "DataVencimento": "2013-03-30T00:00:00" }, { "Id": "{F60D7252-9225-40BC-ADA9-22ED7194A9A2}", "Data": "2013-04-02T00:00:00", "NumDoc": 6, "TotalMerc": 797.0, "TotalIva": 147.62, "TotalOutros": 0.0, "Moeda": "EUR", "DataVencimento": "2013-05-17T00:00:00" }, { "Id": "{C70938E7-F927-4CAA-8A86-55276FFAB7D8}", "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-90F0-5BB9060E7CB9}", "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-82921A82402F}", "Data": "2013-11-21T00:00:00", "NumDoc": 13, "TotalMerc": 2263.0, "TotalIva": 426.65, "TotalOutros": 0.0, "Moeda": "EUR", </pre>
--	--

	<pre> "DataVencimento":"2014-01-05T00:00:00" }, { "Id":{"AD563302-2229-4D9E-83C6-86B8A2BED28F"}, "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-8321-8D553AFA059D"}, "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-FCBA44D1EE20"}, "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" } </pre>
Reference	ClientesController.cs

Get Leads by Client

ID	WS_GET_CLIENT_LEADS
Description	Obter leads de um cliente
Related core views	CLIENT_VIEW
Method	GET
Route	/api/clients/<id>/leads

Parameters	id: identificador do cliente
Input example	/api/clients/sofrio/leads
Expected Output	<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>
Reference	ClientesController.cs



Legenda: Aspeto da DASHBOARD_VIEW

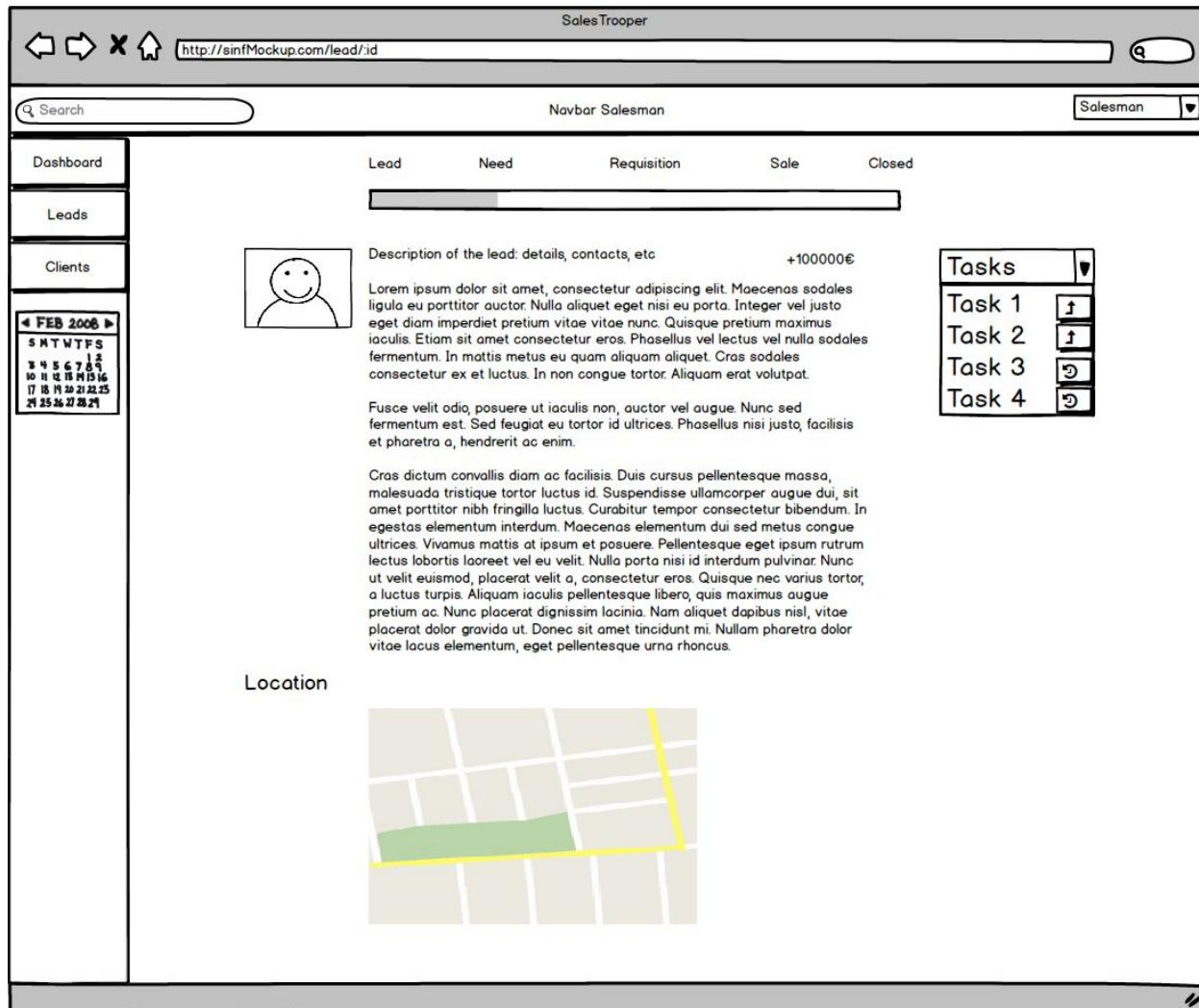
A coreview Dashboard_view existe para que o salesman consulte rapidamente informações sobre as tarefas que tem que fazer de forma a agilizar todo o processo de obtenção de informação mais corrente.

Na DASHBOARD_VIEW será necessário o seguinte *Web Service*:

Get Tasks by Salesman

ID	WS_GET_SALESMAN_TASKS
Description	Obter todas as tarefas do vendedor filtradas por data
Related core views	DASHBOARD_VIEW

Method	GET
Route	api/salesmen/<id>/tasks?dataInicio=<di>&dataFim=<df>
Parameters	id: identificador da tarefa di: filtrar por eventos a seguir a esta data df: filtrar por eventos anteriores a esta data
Input example	/api/salesmen/1/tasks?dataInicio=2014-02-20 &dataFim=2014-02-21
Expected Output	[{ "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



Legenda: Aspetto da LEAD_VIEW

A LEAD_VIEW espõe informação detalhada sobre a Lead selecionada, um mapa de localização do cliente ao qual a lead está associada, assim como o progresso da lead num contexto geral e acesso às tasks da lead.

Na LEAD_VIEW serão necessários os seguintes *Web Services*:

Get Lead

ID	WS_GET_LEADS
Description	Obter uma lead

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

Get Lead Tasks

ID	WS_GET_LEAD_TASKS
Description	Obter tarefas de uma lead
Related core views	LEAD_VIEW
Method	GET
Route	/api/leads/<id>/tasks
Parameters	id: identificador da lead
Input example	/leads/816B85C7-98E3-11DC-A3E8-0020E024149C/tasks
Expected Output	[{ "Id": "{0549AC21-98FC-11DC-A3E8-8000600FE800}", "TipoAtividade": "{4B125C57-63A0-4C6E-8664-FE0CDE8AF73F}", "Prioridade": 1, "Estado": 0, "Resumo": "Apresentação da Proposta", "Descricao": "", }

	<pre> "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":""}, { "Id":"{BC4EDA7E-98FC-11DC-A3E8-8000600FE800}", "TipoAtividade":"{9F832B71-08CF-4B4D-A31A-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":"2014-11-22T13:15:02", "TodoDia":false, "PeriodoAntecedencia":3, "ResponsavelPor":""," "idCabecalhoOportunidadeVenda":"{816B85C7-98E3-11DC-A3E8-0020E024149C}", "DataLimiteRealizacao":"" }] </pre>
Reference	LeadController.cs

Put Estado Task

ID	WS_PUT_TASKS
Description	alterar estado de uma task
Related core views	LEAD_VIEW

Legenda: Aspeto da SALESMAN_VIEW

Nesta view o salesman obtém informação relacionada com o seu desempenho por intermédio de KPIs . A partir desta View o salesman consegue obter informação sobre os clientes servidos por ele.

Na SALESMAN_VIEW serão necessários os seguintes *Web Services*:

Get Salesman

ID	WS_GET_SALESMAN
Description	Obter um vendedor
Related core views	SALESMAN_VIEW
Method	GET
Route	/api/salesmen/<id>
Parameters	id: identificador do vendedor
Input example	/api//salesmen/1
Expected Output	{ "CodVendedor":"1", "NomeVendedor":"Filipe Dias" }
Reference	VendedoresController.cs

Get Clients by Salesman

ID	WS_GET_SALESMAN_CLIENT
Description	Clientes de um vendedor
Related core views	SALESMAN_VIEW
Method	GET
Route	/api/salesmen/<id>/clients

Parameters	id: identificador do vendedor
Input example	/api/salesmen/1/clients
Expected Output	<pre>[{ "Morada": "PASSEO 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", "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>
Reference	VendedoresController.cs

