

Functioneel ontwerp.

Offerte & facturatie tool.



Roy Smits

Luke Keijer

2017©

Doel van dit document

Het doel van dit document is een duidelijk beeld scheppen van de omvang en functionele behoeften van de applicatie.

Versie	Datum	Beschrijving
1.0	14-12-2017	Functioneel ontwerp

Inleiding

Dit document is bedoeld om helderheid te bieden in het begrijpen van het probleem van de opdrachtgever.

Het doel van dit project is een applicatie opzetten die helpt bij het maken en sturen van zowel facturatie als offertes. Dit allen overzichtelijk (digitaal) te bewaren en ook (digitaal) te kunnen ophalen.

De schrijvers van dit functioneel ontwerp zijn Roy Smits en Luke Keijer, bij eventuele vragen kunt u hier terecht. Deze schrijvers zijn tevens ook de eigenaren en beheerders van dit document.

Doelstellingen

Het doel van dit project is het opzetten van een facturatie en offertetool die de volgende functies bevat:

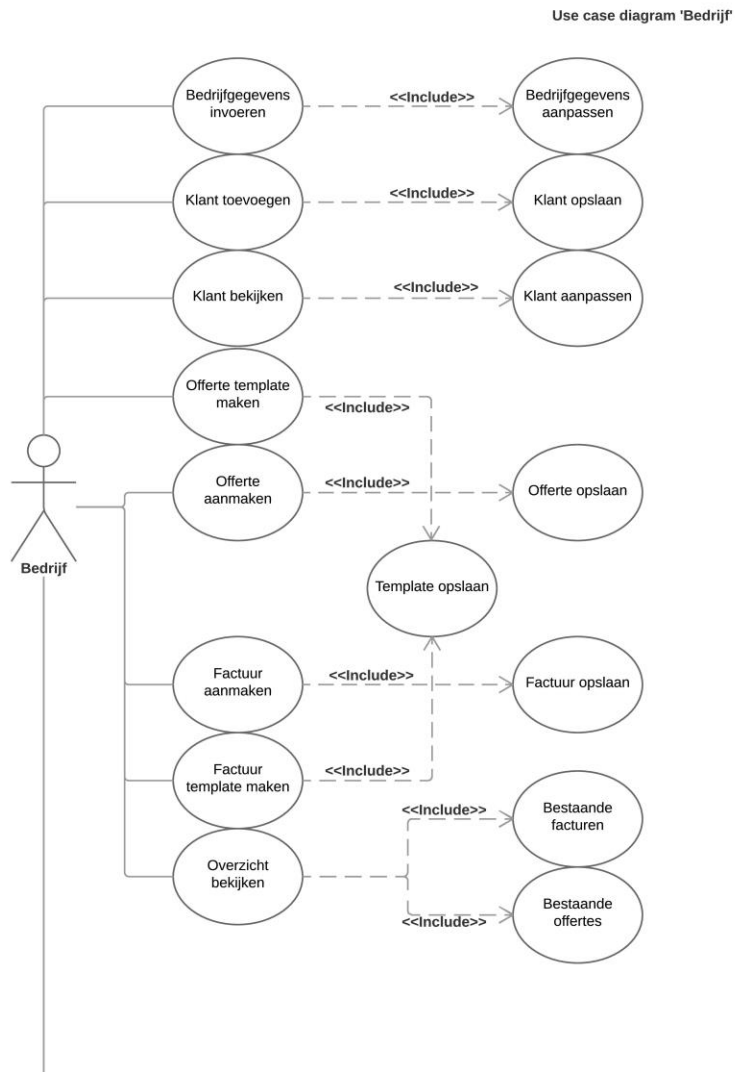
- Offerte template maken.
- Offerte maken.
- Offerte bewerken.
- Factuur template maken.
- Factuur maken.
- Factuur bewerken.
- Zowel offertes als facturen exporteren naar PDF.
- Offertes en facturen versturen via mail (als PDF bestand).
- Overzicht van alle aangemaakte offertes en facturen (+templates)

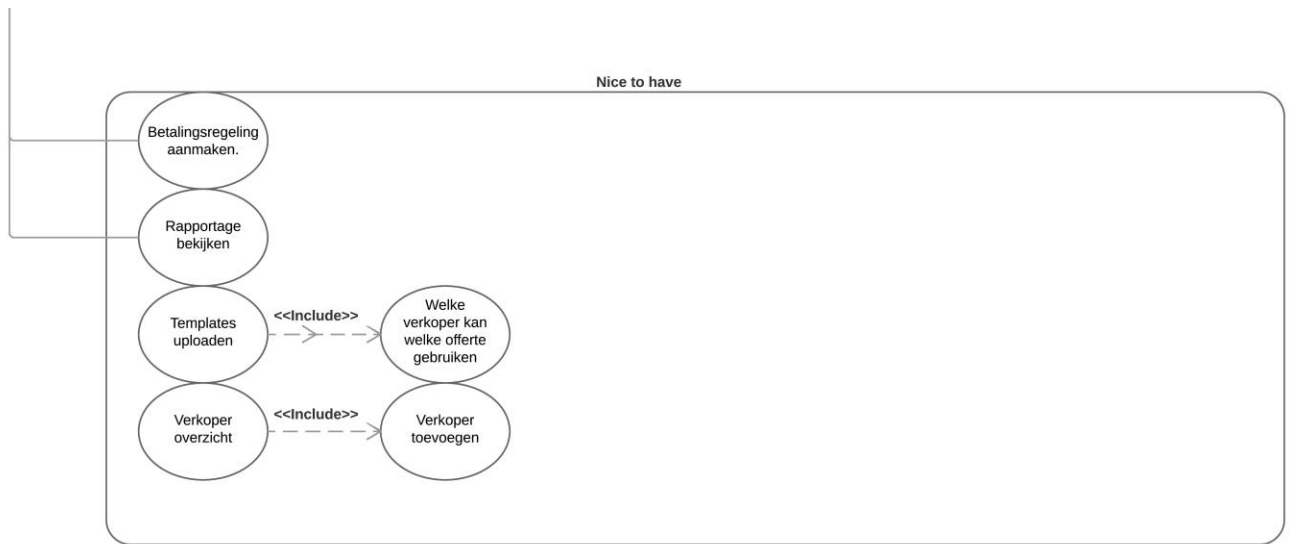
Gezien de beperkte vrijgegeven tijd voor dit project zullen de volgende functies geïmplementeerd worden mits er ruimte voor is:

- Mobiele applicatie (bedoeld voor de verkoper)
 - Inloggen op applicatie
 - Mogelijkheid tot downloaden van gemaakte templates.
 - Het invullen van gemaakte offerte templates.
 - Versturen van offertes naar de desktop applicatie & klant.
- Voor de desktop applicatie:
 - Rapportages omtrent facturatie & offertes.

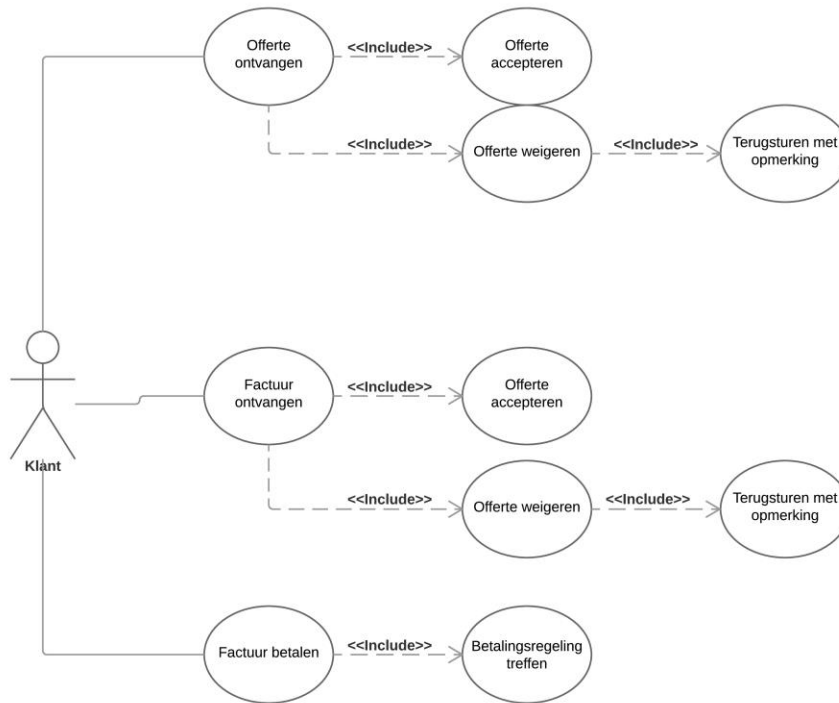
Use case diagrams

Use case diagram 'bedrijf':



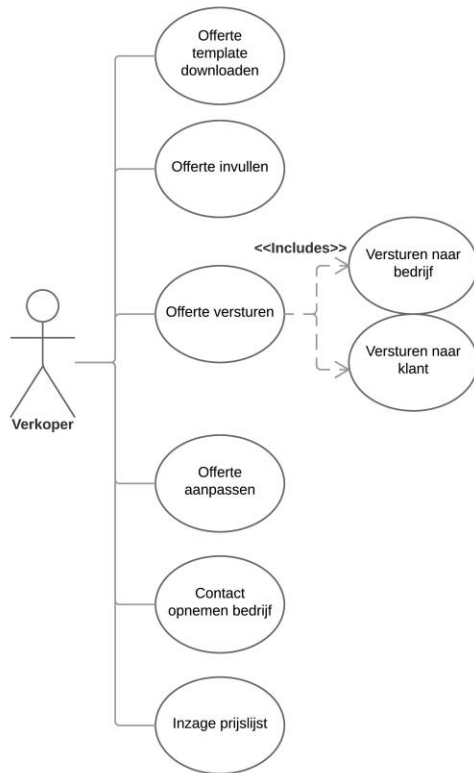


Use case diagram 'klant':



Use case diagram 'verkoper':

Use case diagram 'Verkoper'



Use case scenario's & Mock-ups

Samengevoegd voor (hopelijk) helderheid.



Scenario: Registreren als bedrijf (beheerder).

Aanname: De applicatie is gestart.

Beschrijving: De beheerder drukt op de 'nieuw' knop en wordt doorgestuurd naar een nieuw scherm waar alle benodigde informatie ingevuld kan worden in tekstvelden.

(Ideale) Situatie 1: Alle benodigde gegevens worden ingevoerd en de gegevens komen in de database terecht. Er komt een melding op het scherm dat het allemaal succesvol is afgehandeld.

Situatie 2: Er zijn een aantal gegevens niet ingevoerd. Er komt een melding op het scherm hierover en het formulier verschijnt opnieuw op het scherm voor een nieuwe poging.

Bestand	Over		✖
Bedrijfsnaam			
KvK-Nummer		BTW-Nummer	
Contactpersoon Voornaam	Tussenvoegsel	Achternaam	
Straatnaam	Huisnummer	Toevoeging	
Postcode	Plaats		
Telefoon	E-Mail		
Fax	Website		
Annuleer		Accepteer	

Scenario: Inloggen als bedrijf.

Aanname: De beheerder heeft een bedrijf geregistreerd en heeft de inloggegevens.

Beschrijving: De beheerder drukt op de 'Inloggen' knop en ziet de velden 'Gebruikersnaam' en 'Wachtwoord'. Deze vult hij in en drukt op de 'Inloggen' knop.

(Ideale) situatie 1: De beheerder vult de velden correct in en wordt ingelogd waarbij deze toegang heeft tot alle functies binnen de facturatie & offerte tool.

Situatie 2: De beheerder heeft foutieve informatie ingevuld. Er komt een foutmelding en de beheerder moet het opnieuw proberen.

Situatie 3: De beheerder is de inloggegevens vergeten en moet het wachtwoord opnieuw aanvragen.

Bestand Over

GebruikersNaam/
BedrijfsNaam

Wachtwoord

Annuleer Accepteer

Wachtwoord vergeten?

Scenario: Inloggegevens vergeten.

Aanname: De beheerder heeft al een bedrijf geregistreerd.

Beschrijving: De beheerder is de inloggegevens vergeten en kan het systeem niet in.

Situatie 1: De beheerder drukt op de "wachtwoord vergeten" knop en ziet een nieuw scherm waarbij hij zijn email kan invullen. Na het drukken op de knop "verzendt wachtwoord" krijgt de beheerder een email met een nieuw wachtwoord waarmee hij kan inloggen.

Situatie 2: De beheerder heeft geen toegang tot zijn email en kan het nieuwe wachtwoord niet ontvangen. **PECH!**

Scenario: Klant aanmaken.

Aanname: De beheerder zit in het hoofdmenu.

Beschrijving: De beheerder klikt op de drop down knop “klant” en vervolgens op “nieuwe klant”, vervolgens voert deze de gegevens in een formulier in en drukt op de knop “accepteren”

(Ideale) Situatie 1: Alle benodigde gegevens worden ingevoerd en de gegevens komen in de database terecht. Er komt een melding op het scherm dat het allemaal succesvol is afgehandeld.

Situatie 2: Er zijn een aantal gegevens niet ingevoerd. Er komt een melding op het scherm hierover en het formulier verschijnt opnieuw op het scherm voor een nieuwe poging.

Nieuwe Klant

Bestand		Over	X
Bedrijfsnaam		Klant nummer	
KvK-Nummer		BTW-Nummer	
Contactpersoon Voornaam	Tussenvoegsel	Achternaam	
Straatnaam	Huisnummer	Toevoeging	
Postcode	Plaats		
Telefoon	E-Mail		
Fax	Website		
Annuleer		Accepteer	

Scenario: Klant bekijken.

Aanname: De beheerder zit in het hoofdmenu en er zijn klanten in het system aanwezig.

Beschrijving: De beheerder klikt op de drop down knop “klant” en vervolgens op “klant bekijken” waarna deze naar een zoekbalk (pagina) wordt gestuurd. Hier kan de beheerder zoeken op het klantnummer of klant naam. Als de juiste klant is gevonden kan er op de klant geklikt worden om vervolgens alle offertes en facturen in een overzicht te krijgen. Ook kunnen de klantgegevens hier worden bekeken en aangepast worden.

(Ideale) Situatie 1: De (juiste) klant wordt gevonden en kan worden bekeken.

Situatie 2: De (juiste) klant wordt niet gevonden.

Klant bekijken

Bestand
Over

✕

Zoeken op
klantnummer
of klant naam

▼

Klant nummer	Klant naam
Klant nummer	Klant naam
Klant nummer	Klant naam
Klant nummer	Klant naam
Klant nummer	Klant naam
Klant nummer	Klant naam
Klant nummer	Klant naam

Annuleer
Accepteer

Scenario: Klant aanpassen.

Aanname: De beheerder zit in het klant overzicht.

Beschrijving: De beheerder klikt op de knop “aanpassen” en wordt doorgestuurd naar een formulier met de gegevens waar deze aangepast kunnen worden, zodra de beheerder klaar is, kan deze klikken op op de knop “annuleren” of “accepteren”.

(Ideale) Situatie 1: De (juiste) klantgegevens worden weergegeven en kunnen aangepast worden.

Situatie 2: De (juiste) klantgegevens worden weergegeven en kunnen niet aangepast worden.

Situatie 3: De klant gegevens kunnen niet worden gevonden.

Nieuwe Aanpassen

Bestand	Over		X
Aanpassen		Bedrijfsnaam	Klant nummer
		er	BTW-Nummer
		Tussenvoegsel	Achternaam
		Straatnaam	Huisnummer
		Postcode	Plaats
		Telefoon	E-Mail
		Fax	Website
Annuleer		Accepteer	

Scenario: Offerte aanmaken.

Aanname: De beheerder zit in het hoofdmenu.

Beschrijving: De beheerder klikt op de drop down knop "Offerte" en vervolgens op "nieuwe offerte", waarna de wordt doorgestuurd naar het offerte template. Hier staat een drop down/zoekbalk waar de klant opgezocht kan worden met de naam of et klantnummer. Zodra de klant is gevonden, kan hierop geklikt worden en worden de klantgegevens met een autofill ingevoerd in de offerte.

(Ideale) Situatie 1: De (juiste) klant wordt gevonden en alle benodigde klantgegevens worden met een autofill toegevoegd.

Situatie 2: Er zijn een aantal gegevens niet ingevoerd. Er komt een melding op het formulier bij het betreffende onderdeel hierover.

Scenario: Offerte bekijken.

Aanname 1: De beheerder zit in het hoofdmenu.

Aanname 2: De beheerder zit in het klant overzicht (klant bekijken)

Beschrijving 1: De beheerder klikt op de drop down knop "Offerte" en vervolgens op "offerte bekijken", waarna deze wordt doorgestuurd naar een zoekbalk/pagina. Hier kan de beheerder zoeken op offerte nummer. Als de (juiste) offerte wordt gevonden, kan hierop geklikt worden en wordt de beheerder doorgestuurd naar de betreffende offerte.

Beschrijving 2: De beheerder kan hier alle offertes van betreffende klant zien en klikken op een offerte voor meer informatie. Als de beheerder op een offerte klikt, wordt de beheerder doorgestuurd naar de

betreffende offerte.

(Ideale) Situatie 1a: De (juiste) offerte wordt gevonden en kan worden bekeken en aangepast.

Situatie 1b: De (juiste) offerte wordt gevonden en kan bekeken worden, maar niet aangepast.

Situatie 1c: De (juiste) offerte wordt niet gevonden.

(Ideale) Situatie 2a: De (juiste) offerte wordt geopend en kan worden bekeken en aangepast.

Situatie 2b: De (juiste) offerte wordt geopend en kan worden bekeken, maar niet aangepast.

Situatie 2c: De (juiste) offerte kan niet worden geopend.

Hoofd Menu

Nieuwe offerte

Offerte bekijken

Scenario: Factuur aanmaken.

Aanname: De beheerder zit in het hoofdmenu.

Beschrijving: De beheerder drukt op de drop down knop "Factuur" en vervolgens op "nieuwe factuur", waarna de beheerder wordt doorgestuurd naar de factuur template. Hier is een drop down/zoekbalk waar de desbetreffende klant kan worden opgezocht met de naam of het klantnummer. Zodra de klant is gevonden, kan hierop geklikt worden en worden de klantgegevens met een autofill ingevoerd in de factuur.

Situatie 1: de (juiste) klant wordt gevonden en alle benodigde klantgegevens worden met een autofill toegevoegd.

Situatie 2: er zijn een aantal gegevens niet ingevoerd. Er komt een melding op het formulier bij het betreffende onderdeel hierover.

Scenario: Factuur bekijken

Aanname 1: De beheerder zit in het hoofdmenu.

Aanname 2: De beheerder zit in het klant overzicht (klant bekijken).

Beschrijving 1:

De beheerder klikt op de drop down knop "Factuur" en vervolgens op "Factuur bekijken", waarna de beheerder wordt doorgestuurd naar de zoekbalk/pagina. Hier kan de beheerder zoeken op factuurnummer. Zodra de bijbehorende factuur wordt gevonden, kan hierop geklikt worden en wordt de beheerder doorgestuurd naar de desbetreffende factuur.

Beschrijving 2:

De beheerder kan hier alle offertes van betreffende klant zien en klikken op een factuur voor meer informatie. Als de beheerder op een factuur klinkt wordt de beheerder doorgestuurd naar de desbetreffende facturatie.

Situatie 1a: De factuur wordt gevonden en kan worden bekeken en aangepast.

Situatie 1b: de factuur wordt gevonden en kan bekeken worden en aangepast.

Situatie 1c: De factuur wordt niet gevonden.

Situatie 2a: de factuur wordt geopend en kan worden bekeken en aangepast.

Situatie 2b: de factuur wordt geopend en kan worden bekeken, maar niet aangepast.

Situatie 2c: de factuur kan niet worden geopend.

Hoofd Menu

BestandOver

Klant

Offerte

Factuur

Nieuwe Factuur

Factuur Bekijken

Nieuwe factuur

BestandOver

Factuur Template

Annuleer

Accepteer

Factuur bekijken

BestandOver

Zoeken op factuurnummer

factuur no

Klant nummer

Klant naam

factuur no

Klant nummer

Klant naam

factuur no

Klant nummer

Klant naam

factuur no

Klant nummer

Klant naam

factuur no

Klant nummer

Klant naam

factuur no

Klant nummer

Klant naam

factuur no

Klant nummer

Klant naam

↑

evt. datum

Annuleer

Accepteer