

Customer Relation Management

Description Technique

Language appliqué: Java

Base de donnée: mysql

Front:

Base: HTML,CSS,Javascript

Frame: JQuery,Bootstrap

Backend:

Structure de SSM: Spring,SpringMVC,Mybatis

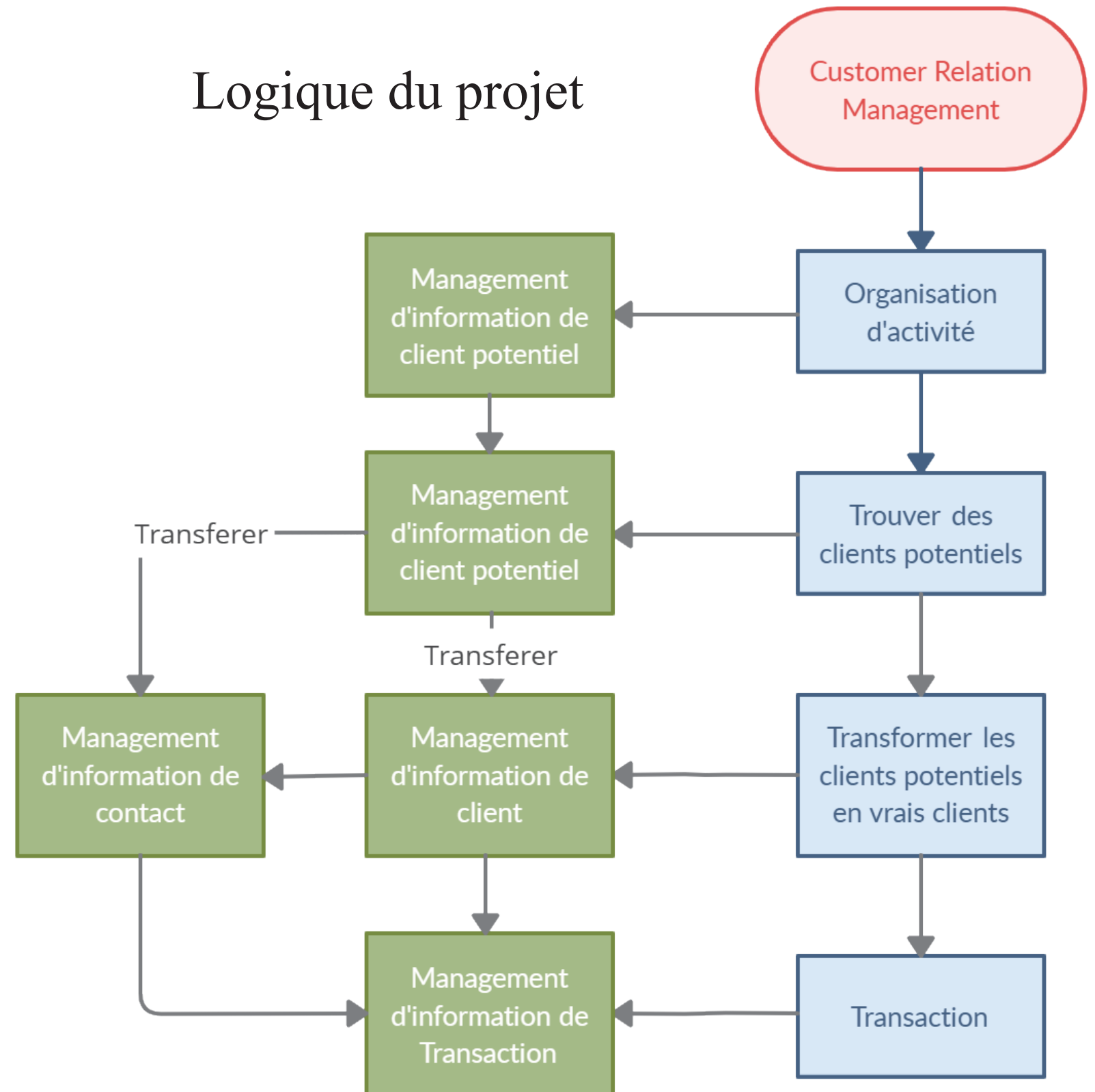
Serveur: Tomcat

Outil de gestion: Maven

Visualisation des données: Echarts

IDE: IntelliJ IDEA

Logique du projet



Connexion



Welcome,

Username

Password

☒ Remember me Please check your account

Connect

Si l'utilisateur coche la case et réussit à se connecter, un **cookie** de 10 jours sera établi pour auto-remplir.

Le **form validation** contrôle le contenu pour la connexion, Si le text input reprend le focus, l'indicatif sera vidée. Et après la réussite de connexion, ce div va s'afficher 'Loading..'

Une fois que l'utilisateur réussit à se connecter, une **session** sera créé , et le **filtre d'identifiant** va contrôler selon la session

Page d'accueil

Le nom d'identifiant change en fonction de la **session**

CRM

Workbench

Activity Dashboard

Potential Client

Customer

Contact

Transaction

After-Sale

Chart

Report Form

Sales Order

Invoice

Follow-Up

Product

Price

PEI

Settings

Information

Password

Logout

{Welcome, PEI}

{2022-04-29 11:29:32}

Le texte change en fonction de la session

Logout pour supprimer le **cookie** de connexion

Le page d'accueil est divisé en 2 **frames**, un frame d'outil bar, et un frame de table de travail

Activité

CRM

Workbench

Activity Dashboard

Potential Client

Customer

Contact

Transaction

After-Sale

Chart

Report Form

Sales Order

Invoice

Follow-Up

Product

Price

Activity Dashboard

Name

Owner

Start Date

End Date

Search

Clear

+ Create

✎ Modify

✖ Delete

📄 Import Excel File

📄 Export Excel File(All)

📄 Export Excel File (Selected)

<input type="checkbox"/>	Name	Owner	Start Date	End Date
<input type="checkbox"/>	Exposition	PEI	2022-04-14	2022-05-25
<input type="checkbox"/>	Business meeting	PEI	2022-04-30	2022-05-02
<input type="checkbox"/>	Business meeting	Alice	2022-04-20	2022-04-29
<input type="checkbox"/>	Reunion	Alice	2021-01-20	2021-01-29
<input type="checkbox"/>	Reunion	PEI	2021-01-20	2021-01-29
<input type="checkbox"/>	Conference	PEI	2021-01-19	2021-01-19

1

10

1-6 of 6 records (p.1/1)

concordance partielle

Hyperlinks pour le
detail d'activité

Une fois l'utilisateur entre dans le page d'Activity, le liste d'activity
sera rechargé par asynchronous transfert mode(Ajax)

Activité

CRM

Workbench

Activity Dashboard

Potential Client

Customer

Contact

Transaction

After-Sale

Chart

Report Form

Sales Order

Invoice

Follow-Up

Product

Price

Activity Dashbord

Name

Owner

Start Date

End Date

+ Create

✎ Modify

✖ Delete

📄 Import Excel File

📄 Export Excel File(All)

📄 Export Excel File (Selected)

<input checked="" type="checkbox"/>	Name	Owner	Start Date
<input checked="" type="checkbox"/>	Exposition	PEI	2022-04-14
<input checked="" type="checkbox"/>	Business meeting	PEI	2022-04-30

12 of 6 records (p. 1/6)

1

2

3

📄

2

←

April 2022

→

Su

Mo

Tu

We

Th

Fr

Sa

27

28

29

30

31

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

1

2

3

4

5

6

7

Today

Clear

Search

Clear

Cliquer sur les buttons,une fenêtre modale sera apparue, et pour "Modify et 'Delete', une form validation pour controller qu'il y a qu'un seul checkbox selectionné

Importer le fichier Excel afin d'enregistrer les data dans la base de donnée

Exporter les data sous format Excel

Pagination change en fonction de nombre d'affichage par page, Et quand le nombre d'affichage est mise à jour, le liste d'activité sera aussi rechargé selon le nombre choisi

Calendrier

Fenêtre Modale

Create Activity ✕

Tous les choix correspondant à ce titre vont charger lorsque la charge du page d'activité

Owner*

Alice

Name*

StartDate

EndDate

Cost

Description

Close

Save

Modify Activity ✕

Owner*

PEI

Name*

Business meeting

StartDate

2022-04-30

EndDate

2022-05-02

Cost

2000

Description

Close

Update

Form validation en premier

Une fois fenêtre modale de modification apparaît, Toutes les information seront auto-remplies en fonction d'activité sélectionnée

Detail d'activité

La même logique que les deux buttons precedents, mais pour le button Edit, lorsque la modification se fait, le page sera mise à jour par asynchronous transfert mode, et après la suppression, le page se dirige vers page d'activité

CRM

Workbench

Activity Dashboard

Potential Client

Customer

Contact

Transaction

After-Sale

Chart

Report Form

Sales Order

Invoice

Follow-Up

Product

Price

Activity-Exposition

Edit

Delete

Owner	PEI	Name	Exposition
StartDate	2022-04-14	EndDate	2022-05-25
Cost	5000		
Create by	PEI	2022-04-12 15:27:14	
Edit by	PEI	2022-04-14 16:12:36	

Description

Comment

test1

PEI 2022-04-21 14:09:53 | edit by: PEI

Edit

Delete

Test2

PEI 2022-04-29 17:18:01 | create by: PEI

Add your comment...

Cancel

Save

Une fois la page charge, Toutes les informations seront auto-remplies en fonction d'activité selectionnée

Les buttons de modification et suppression sont invisibles sauf que le curseur glisse sur le remarque

Les buttons de modification et suppression sont invisibles sauf que l'utilisateur clique sur le texteara

La page de detail composé par deux parties, une partie d'information et une partie de remarque dédiée aux collaborateurs

Client potentiel

127.0.0.1:8080/crm/workbench x +

← → ↻ ⓘ 127.0.0.1:8080/crm/workbench/index.do

☆ | P | 🔼

CRM

🏠 Workbench

📊 Activity Dashboard

🔍 Potential Client

👤 Customer

📞 Contact

💰 Transaction

📞 After-Sale

📊 Chart

📄 Report Form

📦 Sales Order

📄 Invoice

📞 Follow-Up

🌿 Product

💰 Price

Potential Client

Name

Company

Landline

Source

Owner

Cellphone

State

Search

Clear

+ Create

✎ Modify

− Delete

<input type="checkbox"/>	Name	Company	Landline	Cellphone	Source	Owner	State
<input type="checkbox"/>	Macron	Coca-cola	0165857159	0667458965	Web research	PEI	Conditional
<input type="checkbox"/>	Joe	Google	0168991685	0668991826	Partner	Alice	Contacted
<input type="checkbox"/>	Jeanne	Apple	0111587496	0617558671	Partner workshop	PEI	Conditional

1

⌵

10

1-3 of 3 records (p.1/1)

La même logique que la page d'activité

Detail de client potentiel

127.0.0.1:8080/crm/workbench

127.0.0.1:8080/crm/workbench/index.do

CRM

Workbench

Activity Dashboard

Potential Client

Customer

Contact

Transaction

After-Sale

Chart

Report Form

Sales Order

Invoice

Follow-Up

Product

Price

← Coca-cola

Transfer

Modify

Delete

Name	Macron	Owner	PEI
Company	Coca-cola	Job	HR
Email	macron@orange.fr	Landline	0165857159
Website	www.coca-cola.com	Cellphone	0667458965
Stage	Conditional	Source	Web research
Create by	PEI 2022-04-29 00:19:41		
Edit by	PEI 2022-04-29 00:19:41		
Description	It's a potential opportunity to make a deal		
Contact Summary			
Next Contact Time	2022-05-04		
Address	85 Av.renne 75005 Paris		
Remark			
Good job			

Cliquer sur le button Transfer,l'utilisateur va avoir une nouveau page pour transferer tous les data vers les étapes suivantes.

Page de detail

127.0.0.1:8080/crm/workbench

+

← → ↻

127.0.0.1:8080/crm/workbench/index.do

☆

📄

P

⬆

CRM

👤 PEI

🏠 Workbench

🕒 Activity Dashboard

🔍 Potential Client

👤 Customer

📞 Contact

💰 Transaction

📞 After-Sale

📊 Chart

📄 Report Form

📋 Sales Order

📄 Invoice

📞 Follow-Up

🍃 Product

💰 Price

Next Contact Time

2022-05-04

Address

85 Av.renne 75005 Paris

Remark

👤

Good job

PEI 2022-04-29 00:20:00 | create by: PEI

👤

Just go on....

PEI 2022-04-29 00:20:13 | edit by: PEI

Add your comment...

Activity

Name	StartDate	EndDate	Owner	
Business meeting	2022-04-20	2022-04-29	Alice	<div>✖Disassociate</div>

+Associate

Par rapport au page de detail d'activité, Il y a une partie en plus dans laquelle on peut marquer de quelle activité ce client provient.

Transfert

127.0.0.1:8080/crm/workbench x +

← → ↻ 127.0.0.1:8080/crm/workbench/index.do

CRM

🏠 Workbench

📊 Activity Dashboard

Potential Client

👤 Customer

📞 Contact

💰 Transaction

📞 After-Sale

📊 Chart

📄 Report Form

🛒 Sales Order

📄 Invoice

📞 Follow-Up

📄 Product

💰 Price

Clue Transfer Mr Macron-Coca-cola

New Client : Coca-cola

New Contact : Mr Macron

☐ Open a transaction

Owner :
PEI

Switch

Cancel

Une fois l'utilisateur clique sur le button 'Switch', tous les data de client potentiel va transférer dans la partie Customer et Contact.C'est-à-dire que ce client devient un vrai client

127.0.0.1:8080/crm/workbench x +

← → ↻ 127.0.0.1:8080/crm/workbench/index.do

CRM

🏠 Workbench

📊 Activity Dashboard

Potential Client

👤 Customer

📞 Contact

💰 Transaction

📞 After-Sale

📊 Chart

📄 Report Form

🛒 Sales Order

📄 Invoice

📞 Follow-Up

📄 Product

💰 Price

Clue Transfer Mr Macron-Coca-cola

New Client : Coca-cola

New Contact : Mr Macron

☒ Open a transaction

Amount

Name of transaction

Estimated agreement date(yyyy-mm-dd)

Phase

Activity source 🔍

Click for search

Owner :
PEI

Si la case est cochéé, il reste encore une tableau à remplir. Le serveur va créer une transaction parallèlement en transferant les data

Transfert

/workbench/index.do

Clue Transfer Mr Macron-Coca-cola

New Client : Coca-cola

New Contact : Mr Macron

☒ Open a transaction

Amount

Name of transaction

Estimated agreement date(yyyy-mm-dd)

Phase

Activity source

Click for search

Owner :

PEI

Search the activity

cl

→

Chaque clique sur le clavier lance une recherche en fonction du contenu.(concordance partielle)

	Name	StartDate	EndDate	Owner
<input type="radio"/>	Exposition	2022-04-14	2022-05-25	PEI
<input type="radio"/>	Business meeting	2022-04-20	2022-04-29	Alice
<input type="radio"/>	Reunion	2021-01-20	2021-01-29	Alice
<input type="radio"/>	Conference	2021-01-19	2021-01-19	PEI
<input type="radio"/>	Business meeting	2022-04-30	2022-05-02	PEI
<input type="radio"/>	Reunion	2021-01-20	2021-01-29	PEI

Cancel

Commit

Cliquer sur Activity source, une
fenêtre modale apparaît

Customer

127.0.0.1:8080/crm/workbench

+

← → ↻

127.0.0.1:8080/crm/workbench/index.do

☆

📄

P

⬆

CRM

👤 PEI

🏠 Workbench

📊 Activity Dashboard

🔍 Potential Client

👤 Customer

📞 Contact

💰 Transaction

📞 After-Sale

📊 Chart

📄 Report Form

📄 Sales Order

📄 Invoice

📞 Follow-Up

📄 Product

💰 Price

Customer List

Name

Owner

Phone

Website

Search

Clear

+ Create

✎ Modify

- Delete

<input type="checkbox"/>	Company	Owner	Phone	Website
<input type="checkbox"/>	Google	Alice	0168991685	www.google.fr
<input type="checkbox"/>	Coca-cola	PEI	0165857159	www.coca-cola.com
<input type="checkbox"/>	Apple	PEI	0111587496	www.apple.fr

1

📄

10

1-3 of 3 records (p.1/1)

La même logique que la page d'activité

Detail de customer

127.0.0.1:8080/crm/workbench

127.0.0.1:8080/crm/workbench/index.do

CRM

Workbench

Activity Dashboard

Potential Client

Customer

Contact

Transaction

After-Sale

Chart

Report Form

Sales Order

Invoice

Follow-Up

Product

Price

Google

ModifyDelete

Owner	Alice	Name	Google
Website	www.google.fr	Landline	0168991685
Create by	PEI 2022-04-24 13:06:43		
Edit by	PEI 2022-04-24 13:06:43		
Contact Summary			
Next contact time	2022-04-27		
Description			
Address	75 rue du théâtre 75003 Paris		
Remark			
<div>Test02</div> <div>PEI 2022-04-24 13:05:48 create by: PEI</div>			
<div>test05</div> <div>PEI 2022-04-24 13:05:48 edit by: PEI</div>			

La même logique que la page de detail precedent

Detail de customer

CRM

PEI

Workbench

Activity Dashboard

Potential Client

Customer

Contact

Transaction

After-Sale

Chart

Report Form

Sales Order

Invoice

Follow-Up

Product

Price

PEI 2022-04-24 13:05:48 | create by: PEI

test05

PEI 2022-04-24 13:05:48 | edit by: PEI

Add your comment...

Transaction

Name	Amount	Phase	Source	Expected date	Type
Transaction03	79000	Analyse need	Internal seminar	2022-10-21	Regular customer
Transaction01	5000	Deal	By contact	2023-01-19	Regular customer

Contact

L'utilisateur peut avoir un accès facile aux page de detail

Name	Mail	Cellphone	
Ketty	test@gmail.com	0668991826	Delete
Alex	test@gmail.com	0668991685	Delete

New Contact

La suppression de contact selon customer

Dans ce page de detail, Il y a deux parties en plus qu'on peut visualiser facilement les transactions et les contacts qui sont liées au client

Contact

127.0.0.1:8080/crm/workbench

127.0.0.1:8080/crm/workbench/index.do

CRM

Workbench

Activity Dashboard

Potential Client

Customer

Contact

Transaction

After-Sale

Chart

Report Form

Sales Order

Invoice

Follow-Up

Product

Price

Contact List

Owner

Name

Company

Source

Birthday

Search

Clear

+ Create

✎ Modify

- Delete

	Name	Company	Owner	Source	Birthday
<input type="checkbox"/>	Ketty	Google	PEI	Advertisement	1979-05-16
<input type="checkbox"/>	Alex	Google	PEI	External introduction	1989-03-21
<input type="checkbox"/>	Macron	Coca-cola	PEI	Web research	1965-11-18
<input type="checkbox"/>	Fred	Apple	PEI	Advertisement	1991-01-31
<input type="checkbox"/>	Daniel	Apple	PEI	Partner workshop	1990-02-14

1

10

1-5 of 5 records (p.1/1)

La même logique que la page d'activité

Detail de contact

Detail de contact

8080/crm/workbench/index.do

PEI

← Ketty

ModifyDelete

Owner	PEI	Source	Advertisement
Company	Google	Name	Ketty
Email	test@gmail.com	Phone	0668991826
Job	GM	Birthday	1979-05-16
Create by	PEI 2022-04-25 14:58:15		
Edit by	PEI 2022-04-25 17:24:02		
Description	Keep in touch		
Contact Summary			
Next Contact Time	2022-04-30		
Address	75 rue du théâtre 75003 Paris		

Remark

Test03

PEI 2022-04-25 20:59:26 | edit by: PEI

Add remark...

Transaction

Name	Amount	Phase	Source	Expected date	Type
Transaction03	79000	Analyse need	Internal seminar	2022-10-21	Regular customer

La même logique que le detail de customer

Transaction

127.0.0.1:8080/crm/workbench

127.0.0.1:8080/crm/workbench/index.do

CRM

Workbench

Activity Dashboard

Potential Client

Customer

Contact

Transaction

After-Sale

Chart

Report Form

Sales Order

Invoice

Follow-Up

Product

Price

Transaction List

Owner

Name

Company

Phase

Type

Source

Contact

Search

Clear

+ Create

✎ Modify

- Delete

	Name	Company	Phase	Type	Owner	Source	Contact
<input type="checkbox"/>	Transaction03	Google	Analyse need	Regular customer	Alice	Internal seminar	Ketty
<input type="checkbox"/>	Transaction01	Google	Deal	Regular customer	PEI	By contact	Alex
<input type="checkbox"/>	Transaction04	Coca-cola	Analyse need	New customer	PEI	Web research	Macron
<input type="checkbox"/>	Transaction02	Apple	Negotiation	Regular customer	PEI	Internal seminar	Fred

1

10

1-4 of 4 records (p.1/1)

La même logique que la page d'activité

Detail de transaction

CRM

Workbench

Activity Dashboard

Potential Client

Customer

Contact

Transaction

After-Sale

Chart

Report Form

Sales Order

Invoice

Follow-Up

Product

Price

Transaction03

Phase

✓

📍

🎯

🎯

🎯

🎯

🎯

2022-10-21

Analyse need

Owner	Alice	Amount	79000
Name	Transaction03	Expected Date	2022-10-21
Company	Google	Phase	Analyse need
Type	Regular customer	Possibility	30%
Source	Internal seminar	Activity source	Exposition
Contact	Ketty		
Create by	PEI 2022-04-28 17:59:23		
Edit by	PEI 2022-04-28 18:40:23		
Description			
Contact Summary			
Next Contact Time	2022-09-03		

La visualisation de toutes les phases de transaction,et 3 icône differentes representent la diffrente phase en fonction de l'achèvement

Detail de transaction

127.0.0.1:8080/crm/workbench

+

← → ↺

127.0.0.1:8080/crm/workbench/index.do

☆

📄

P

⬆

CRM

PEI

▼

🏠 Workbench

📊 Activity Dashboard

🔍 Potential Client

👤 Customer

📞 Contact

\$ Transaction

📞 After-Sale

📊 Chart

📄 Report Form

📋 Sales Order

📄 Invoice

📞 Follow-Up

🌿 Product

\$ Price

Edit by

PEI 2022-04-28 18:40:23

Description

Contact Summary

Next Contact Time

2022-09-03

Remark

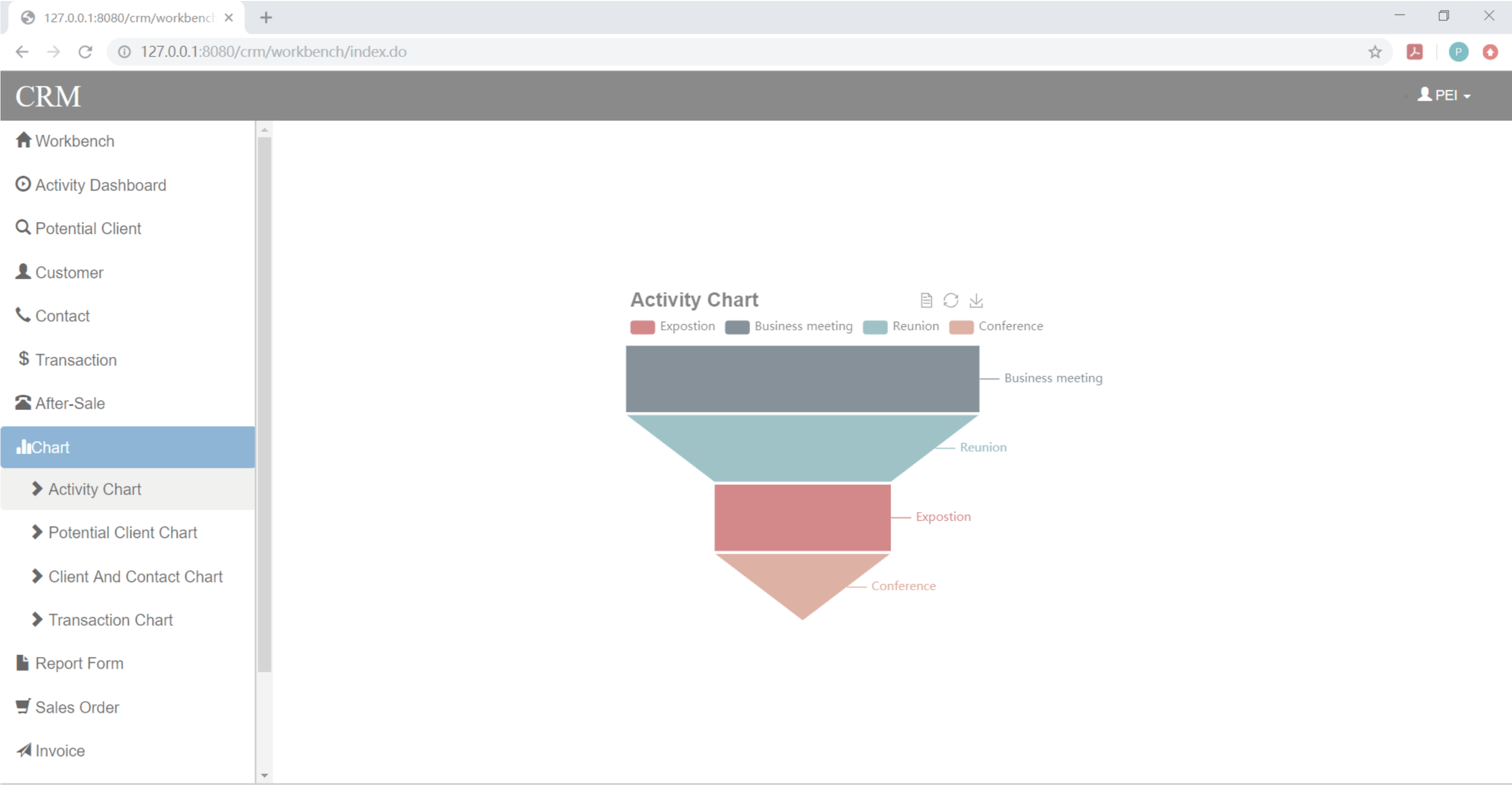
Add remark...

Transaction History

Phase	Amount	Expected Date	Owner	Create Time
File check	79000	2022-06-17	PEI	2022-04-28 17:59:23

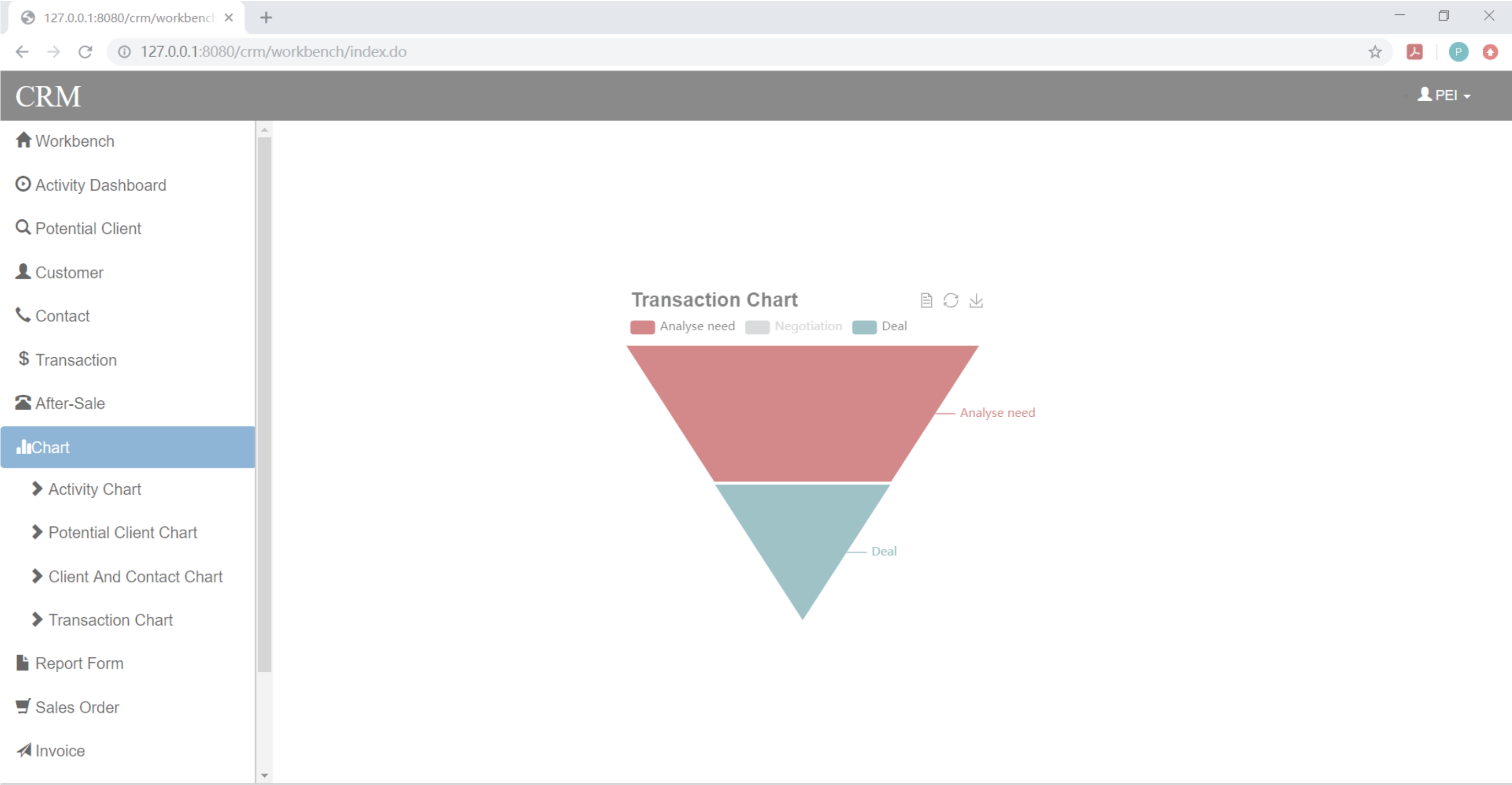
Chaque modification s'inscrit dans l'historique, l'utilisateur peut avoir une vision globale sur la transaction

Diagramme d'activité



Le système génère automatiquement un diagramme interactif selon les data

Diagramme de transaction



Le système génère automatiquement un diagramme interactif selon les data