



Universidade do Minho

Mestrado em Engenharia Informática

## Engenharia Web

Ano Lectivo de 2011/2012

### **Meetlist**

#### **Gestor de reuniões e contactos**

**Paulo Fernandes – A41829**

<https://github.com/PauloFer1/engweb-proj>

Novembro, 2011

## Contexto

Nos dias de hoje o desenvolvimento tecnológico nas empresas é uma mais-valia para a qualidade dos serviços prestados. A informatização dos sistemas de informação é um dos pontos fundamentais para atingir os objectivos de qualquer negócio. Um dos casos é o uso de agendas físicas que começa a ser um factor limitante especialmente quando é necessário haver um grau de comunicação elevado entre os vários funcionários das empresas.

Neste sentido e primariamente para uma empresa cujo serviços são o desenvolvimento de aplicações interativas e web, é criado o projeto Meetlist, um gestor de reuniões e contactos.

A empresa necessita então de um sistema que centralize todos os seus contactos e reuniões com os seus clientes de forma a que os seus utilizadores consigam aceder em qualquer computador usual que esteja ligado à Internet. Desta forma, não só a informação fica toda registada informaticamente, como o seu rápido acesso melhora a comunicação entre os funcionários da empresa em relação a uma certa reunião ou contacto com cliente.

Assim, a relação cliente – comercial – gestor de projetos fica à distancia de um simples “clique”.

## **Apresentação do Projeto**

O Sistema Meetlist terá uma lista de clientes onde se pode efectuar as funcionalidades usuais (adicionar, apagar, editar) e uma lista de utilizadores também com a mesmas funcionalidades.

Cada utilizador tem associado uma lista de clientes que tem de gerir (contactos, reuniões, apresentações, orçamentos, contractos, pagamentos, aprovações, ficheiros e/ou qualquer feedback do cliente) e adicionar novos.

Um cliente pode ter vários estados "possível", "aguardar decisão", "não interessado", "contactar no futuro" e "fidelizado" apenas no ultimo estado é realmente um cliente da empresa.

Cada Utilizador só pode gerir os seus clientes, mas pode visualiza-los todos.

Existe uma agenda/calendário associado aos clientes e utilizadores, para uma fácil visualização das reuniões/contactos.

Existem também utilizadores administradores que tem acesso a tudo.

# Funcionalidades

## 1. Utilizador e Administrador

### Gerir clientes

- Inserir cliente
  - Criação de um novo cliente no sistema. A informação do cliente será Nome, Morada, Telefone, Nomes e funções de Directores, Estado do cliente e Observações. Terá também uma listagem dos contactos/reuniões que serão associados ao serem inseridos no sistema (na sua devida área de inserção).
- Editar cliente
  - Nesta Função o utilizador poderá editar qualquer informação do cliente.
- Eliminar cliente
  - Nesta Função o utilizador poderá eliminar o cliente do sistema.

### Gerir contactos/reuniões

- Inserir contacto/reunião
  - Criação de um novo contacto/reunião no sistema. Para isso escolherá o cliente que existe no sistema, insere a data, hora, motivo, assunto, observações.
- Editar contacto/reunião
  - Esta função é utilizada normalmente para depois do contacto com o cliente para reportar o feedback e qualquer observação. Pode também associar ficheiros como orçamentos ou documentos. Mas esta função pode ser também para alterar informação já inserida como alterar a data da reunião, caso tenha sido adiada.

## 2. Administrador

### Gerir utilizadores

