

Proyecto Correduría-CRM – Insura Broker

Autor: Rogelio Mohigefer Barrera

Cliente: Profesores 1º DAM de Salesianos Triana

Motivo: Proyecto Final Primero DAM

Contenido

Breve descripción del proyecto.....	1
Historias de Usuario del proyecto:.....	2
Diagrama de clases.....	3
Errores conocidos y funcionalidades sin terminar	4
Mejoras previstas	4

Breve descripción del proyecto

Este programa es un programa de desarrollo-web que incluye: Bootstrap, Html5, Css3, Javascript, Java, SpringBoot, Lombok, JPA, H2, Thymleaf, principalmente.

La funcionalidad del programa se basa en una versión estática de misión exclusiva para el cliente donde se ha trabajado más la parte de HTML, CSS y JS y las librerías. Esta versión no tiene más objetivo que el de informar al cliente sobre la empresa, quién forma parte, qué ofrece y dónde está situada.

Desde esa página estática podemos irnos a una página de login que nos reconducirá a los dos Dashboard (admin y empleado).

Los dashboard pretenden ser una versión básica de CRM y es el objetivo principal del proyecto, donde podamos ver la lista de empleados, lista de seguros, lista de categorías, lista de clientes y lista de ventas, gestionarlos (borrarlos, editarlos y, para los clientes, buscarlos).

El modelo de venta es a través de un formulario, no se contempló nunca la versión de carrito pues no la he visto en ningún CRM de seguros con los que he trabajado en otras ocasiones.

El modelo de negocio de la correduría se planteó como un modelo de fidelización. Los seguros tienen un precio base y a ellos se le aplica un IVA del 21%. A mayor cantidad de seguros que tenga un cliente se le aplicaría diferentes descuentos. También existe la posibilidad de otorgarle valor al cliente haciéndolos premium por su cantidad de seguros, pero esto no está terminado ni tendría funcionalidad en el precio final, sólo es valor psicológico para el cliente.

El proceso de borrado se ha planteado como que no se puede borrar ningún cliente, seguro o categoría si estos están conectados con otras entidades. Es decir, lo primero que se debe borrar es la venta. Si hay clientes sin ninguna venta, entonces se podrá borrar al cliente. Si hay categorías sin seguros, entonces se podrá borrar la categoría. Y si hay seguros sin estar en ventas, entonces se podrá borrar el seguro.

Se han incluido también hasta 3 librerías de Javascript con diferentes funcionalidades en las diversas páginas, principalmente login y index de cliente.

Se pretendía incluir una cuarta (js-charts) en el dashboard que funcionara con Thymeleaf y SpringBoot de forma dinámica, como ejemplo de investigación, pero debido a que alrededor de un 90% del proyecto ha sido de investigación debido a la inmensidad de materia nueva y al sprint de explicaciones por parte del profesorado no ha dado tiempo a implementarlo.

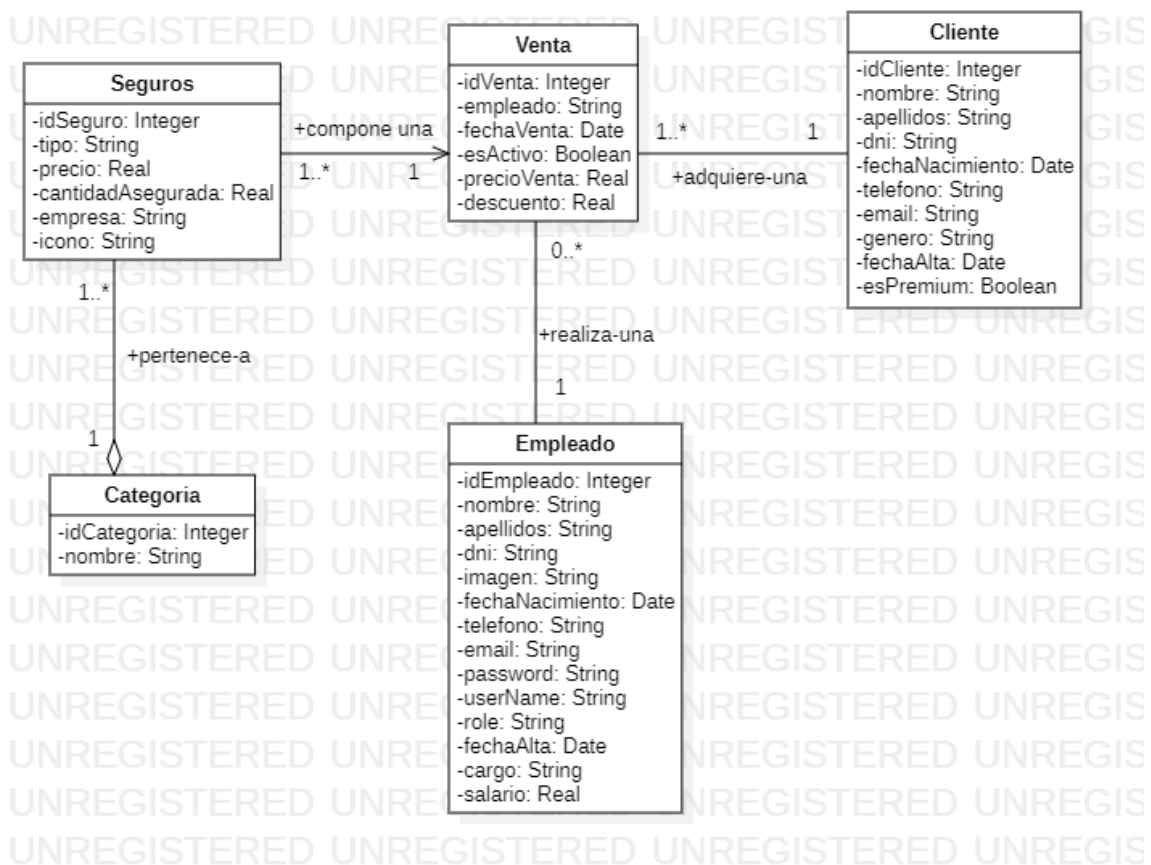
Historias de Usuario del proyecto:

HISTORIAS DE USUARIO - CORREDURÍA							
ID	ROL	FUNCIONALIDAD/CARACTERÍSTICAS	RAZÓN/RESULTADO	CRITERIO ACEPTACIÓN	EST.	VALOR	ESTADO
HU-01	Como empleado	Puedo loguearme con mi nombre de usuario y contraseña	Para poder consultar y vender.	Tengo que meter una contraseña correcta	10	13	Testing
HU-02	Como empleado	Puedo realizar una nueva venta con un formulario de venta	Para cumplir con mis objetivos.	Tengo que estar logueado, rellenar un formulario y completar la venta	7	13	Testing
HU-03	Como empleado	Puedo buscar un cliente	Para obtener los datos que necesite	Tengo que estar logueado y buscar al cliente	3	13	Desarrollo
HU-04	Como empleado	Puedo consultar ventas, categorías y seguros	Para observar sus datos	Tengo que estar logueado e ir a la pestaña correspondiente	3	13	Desarrollo
HU-05	Como admin	Puedo hacer todo lo de empleado	Porque soy administrador	Tengo que estar logueado como admin	15	21	Terminado
HU-06	Como admin	Puedo loguearme	Para poder realizar gestiones	Tengo que meter una contraseña correcta	10	100	Terminado
HU-07	Como admin	Puedo dar de alta un tipo de seguro (producto) o borrarlo	Para ampliar mi oferta	Tengo que estar logueado e irme a la pestaña de gestión. Rellenar un formulario	5	13	Desarrollo

HU-08	Como admin	Puedo dar de alta una categoría o borrarla	Para ampliar mi oferta	Tengo que estar logueado e irme a la pestaña de gestión. Rellenar un formulario	5	13	Terminado
HU-09	Como admin	Puedo dar de alta un cliente o borrarlo	Para poder administrar mi cartera	Tengo que estar logueado, irme a la pestaña de gestión y rellenar un formulario	5	13	Desarrollo
HU-10	Como admin y empleado	Puedo ver diversos datos y cálculos sobre ventas, clientes, seguros y categorías en las diferentes pestañas	Para llevar una gestión de la empresa	Tengo que estar logueado e ir navegando por las diferentes pestañas	24	13	Desarrollo
HU-11	Como admin y empleado	Puedo ver las ventas por empleado	Para poder valorar quien está vendiendo y quien no	Tengo que estar logueado e irme a la página de ventas	5	13	Terminado
HU-12	Como cliente	Puedo ver la página en su versión cliente	Para ver qué ofrece la correduría, información general	Tiene que estar terminada la página de versión cliente	96	100	Terminado
HU-13	Como admin o empleado	Puedo ver la página en su versión admin y/o empleado	Para poder realizar todas las gestiones	Tienen que estar terminadas las páginas de versión cliente y la del dashboard de admin y empleado	48	100	Testing
HU-14	Como admin y empleado	Puedo aplicar descuentos en ventas de forma automática según el número de seguros del cliente al realizar una venta	Para fidelizar a mis clientes y atraer nuevos.	Tengo que realizar el formulario de venta en gestión	8	21	Terminado

HU-14	Como admin y empleado	Puedo aplicar descuentos en ventas de forma automática según el número de seguros del cliente al realizar una venta	Para fidelizar a mis clientes y atraer nuevos.	Tengo que realizar el formulario de venta en gestión	8	21	Terminado
HU-15	Como admin	Puedo convertir un cliente en premium de forma automática según su número de seguros	Para dar valor al cliente	Se hará de forma automática según su número de seguros, o rellenando un formulario de edición del cliente	10	3	Pendiente
HU-16	Como admin	Puedo ver datos gráficos sobre la contabilidad de la empresa	Para facilitar la gestión	Tengo que estar logueado, irme a la pestaña de gráficos	30	3	Pendiente

Diagrama de clases



Errores conocidos y funcionalidades sin terminar

1. No están terminadas todas las funcionalidades de edición, creación y buscar de todas las entidades debido a la extensión del proyecto.
2. No están terminadas todas las páginas del usuario
3. No están terminadas todas las funcionalidades de navegación
4. Error de seguridad con el usuario ya que puede entrar en la zona de administración
5. No está terminados todos los cálculos de contabilidad
6. No están terminados la zona de gráficos por la extensión del proyecto
7. Error al editar una categoría.

Mejoras previstas

Desarrollar la parte gráfica con jsCharts de forma dinámica trabajando con thymeleaf y SpringBoot.

Desarrollar un modelo de reserva de citas de asesoramiento.

Terminar las funcionalidades básicas por terminar descritas en las historias de usuario.