

# **DOCUMENTAÇÃO DO PROJETO**

Sistema de cadastro de CRM

Curso Análise e Desenvolvimento de Sistemas



## SUMÁRIO

1. Introdução .....	3
2. Escopo da Solução .....	3
3. Criação de Wireframes .....	3
4. Sprint 1 .....	4
4.1. Wireframe Figma Sprint 1 .....	4
4.2. Telas Front-End.....	4
5. Sprint 2 .....	6
5.1. Wireframe Figma Sprint 2.....	6
5.2. Telas Front-End Sprint 2.....	6
5.3. Back-End.....	6
6. Sprint 3 .....	7
6.1. Wireframe Figma Sprint 3 .....	7
6.2. Front-End.....	7
6.3. Back-End.....	7
7. Sprint 4 .....	8
7.1. Wireframe Figma Sprint 4.....	8
7.2. Front-End.....	8
7.3. Back-End.....	8

## 1. Introdução

A empresa parceira deseja o desenvolvimento de um sistema CRM para fins de gerenciar o relacionamento de vendas com o cliente.

**O PROBLEMA:** A empresa não possui um sistema dedicado ao relacionamento de vendas com o cliente, o que dificulta esse processo.

**QUE AFETA:** Todo o processo de comunicação com o cliente para a realização das vendas.

**O IMPACTO DISSO É:** Ter de forma organizada todo o processo de gerenciamento de vendas, através disso conseguir de forma adequada entrar em contato com o cliente, para manter o gerenciamento dessa relação cliente e venda.

**A SOLUÇÃO SERIA:** O desenvolvimento de um sistema CRM no qual tanto o gerenciamento de vendas quanto o contato com o cliente seja possível em uma mesma plataforma.

## 2. Escopo da Solução

Abaixo foi elencado as necessidades identificadas em consulta aos stakeholders, classificando-as:

Necessidades	Categorias
1. Estruturação do banco de dados com base nas informações do projeto	Essencial
2. Desenvolvimento de aplicação WEB que permita integrar o Banco de Dados com o sistema.	Essencial
3. Documentar todo o processo do desenvolvimento da plataforma.	Importante
4. Aperfeiçoar a interface, de modo a proporcionar uma boa representação visual de toda a plataforma.	Importante
5. Adicionar funcionalidades que permitam a facilidade no manuseamento da plataforma.	Desejável

### 3. Criação de *Wireframes*.

Para dar início ao projeto, foi necessário criar um esboço contendo as principais ideias para o futuro do projeto. Para isso, foi procurado uma plataforma para a realização dessas tarefas e a plataforma escolhida foi o *Figma*.

Com essa plataforma foi possível criar exemplos de telas pensando no futuro desenvolvimento do projeto, e como ficaria o visual de cada tela na plataforma.

### 4. Sprint 1

O projeto é dividido em entregas, e a primeira entrega a ser realizada foi a Sprint 1, onde foi dado início ao desenvolvimento do projeto.

Nessa primeira sprint, foi focado em realizar as seguintes entregas:

- Layout da Plataforma (Figma)
- Tela de Cadastro de Pipeline e Cliente (Front-end)
- Layout do Painel Principal (Front-end)
- Estrutura do Banco de Dados
- Início da documentação do projeto
- Base front-end de todas as telas

#### 4.1 *Wireframe Figma Sprint 1*

Na primeira Sprint foi desenvolvido o primeiro *Wireframe Figma*.

Nesse *wireframe* foi feito as primeiras telas, sendo elas:

- Tela de Propostas
- Tela de Login
- Tela de Contatos
- Tela de Cadastro de Funcionário e Empresa
- Tela de Leads

#### 4.2 Telas Front-End

Como colocado no objetivo de entrega da sprint 1 foi desenvolvido o Layout do Painel Principal no Front-End, juntamente com a base de algumas outras telas.

## 5. Sprint 2

Nessa sprint, é realizado a continuação do que já foi entregue na sprint 1, e tivemos como foco a realização das seguintes entregas:

- Atribuir níveis de prioridades às pipelines
- Sistema de cadastro de pipeline
- Sistema de cadastro de cliente
- Telas restantes do front-end
- Dashboard com dados estáticos

### 5.1 Wireframe Figma Sprint 2

Nessa sprint foi realizado algumas alterações e algumas adições ao wireframe figma, alinhando tudo aquilo que foi validado com o cliente após algumas perguntas em relação a plataforma.

A principal atualização que teve no wireframe do figma foi a adição da tela do Dashboard, mostrando status do sistema em geral.

### 5.2 Telas Front-End Sprint 2

Em relação a Sprint anterior, para essa sprint focamos e integrar algumas funcionalidades às telas do front-end juntando com o back-end.

Foi adicionado também a tela contendo o dashboard só que ainda com dados estáticos, e foi colocado o formulário de registro de funcionário e cliente.

### 5.3 Back-End

Para realizar a integração das funcionalidades nas telas criadas foi necessário o início no sistema por trás de tudo, o back-end, onde é realizado a configuração das rotas, e conexão entre os templates do front.

## 6. Sprint 3

Continuando o andamento do desenvolvimento do projeto, na sprint 3 tivemos como principal foco a realização das seguintes entregas:

- Sistema de acesso por meio de Login
- Sistema de cadastro de usuário
- Árvore organizacional
- Dados reais no dashboard
- Início do sistema de importação

### 6.1 Wireframe Figma Sprint 3

Nessa sprint a principal alteração feita no wireframe do figma foi correção de erros de escrita, alinhamento dos botões e alteração do nome “Empresa” no formulário de cadastro para “Cliente”.

Tudo isso feito com base no que foi validado com o cliente.

### 6.2 Front-end

Nessa sprint foi realizado no front-end a tela de login e o sistema de cadastro de usuário, além de alterações e melhorias nos visuais das telas.

Foi também alterado o dashboard para em vez de mostrar dados estáticos, mostrar dados reais, diretamente do banco de dados.

### 6.3 Back-End

Foi realizado todo o desenvolvimento dessas funcionalidades como o sistema de login e a conexão do dashboard com o banco de dados juntamente com o back-end, possibilitando a integração com o front-end.

## 7. Sprint 4

Essa foi a etapa final do projeto, onde concluímos todas as telas que faltavam, e tivemos como objetivo a entrega dos seguintes requisitos:

- Interface Personalizável
- Finalização do sistema de importação
- Finalização da documentação do projeto
- Manual do usuário
- Mensagens personalizáveis por email
- Aperfeiçoamento do sistema

### 7.1 Wireframe Figma Sprint 4

Nessa sprint, foi realizado a atualização do figma, colocando todas as telas alinhando com o desenvolvimento do front-end.

A principal atualização foi a adição da tela de cadastro de funcionário e cliente no Figma.

### 7.2 Front-End

Nessa sprint no front-end foi feito melhorias e correções de problemas, além de adicionado a opção de personalizar as etapas.

### 7.3 Back-End

Para o back-end foi adicionado a opção de mandar e-mail personalizado para o cliente do usuário.

E também foi feito o sistema de importação de dados.