

ВИДЕНИЕ

Требуется web модуль для CRM системы, реализующий «воронку продаж» для отслеживания этапов продаж и производства. При первом запуске создается модель со стандартными этапами, которую можно полностью изменить в соответствии с потребностями бизнеса. Приложение должно реализовывать следующие функции:









- Просмотр с главного экрана основной статистики сделок по этапам с возможностью их редактирования.
- Отображение количества всех сделок и их бюджета, попавших в воронку.
- Создание, просмотр и редактирование сделок.
- Перенос лидов по этапам воронки.

1. ВОРОНКА СДЕЛОК

1.1 ПРОСМОТР СТАТИСТИКИ ПО ЭТАПАМ СДЕЛОК

Данный режим программы предназначен для просмотра списка основных этапов сделки с момента первичного контакта, до производства изделия и успешного монтажа. Основной сценарий:

- Пользователь выбирает вкладку «Воронка сделок»
- Отображается форма просмотра всех этапов.

Customer Relationship Management			
ВОРОНКА СДЕЛОК	Все сделки	Добавить этап	
этапы продаж и производства	количество	бюджет	
Первичный контакт	9	31 840	 
Переговоры	7	21 543	 
Согласование договора	5	14 779	 
Производство и монтаж	3	22 460	 
ВСЕГО В РАБОТЕ	24	90 622	

В списке отображена следующая информация:

- Название этапа.
- Количество сделок на данном этапе.
- Бюджет сделок.

1.2 ДОБАВЛЕНИЕ ЭТАПА:

- Пользователь, находясь в режиме просмотра списка нажимает кнопку «Добавить».
- Отображается форма добавления нового этапа.
- Пользователь вводит данные и нажимает кнопку «Сохранить».

- Если данные введены не корректно, то отображается предупреждение о некорректных данных.
- Если данные корректны, то этап добавляется в базу данных.
- Если произошла ошибка сохранения данных, то выводится сообщение об ошибке: “Ошибка сохранения данных”.
- Если этап успешно добавлен, то открывается форма просмотра воронки сделок с обновленными данными.

Сценарий отмены изменений:

- Пользователь, находясь в режиме просмотра списка нажимает кнопку “Добавить”.
- Отображается форма добавления нового этапа.
- Пользователь вводит данные и нажимает кнопку “Возврат”.
- Данные не сохраняются и открывается форма просмотра воронки без изменений.

1.3 ОГРАНИЧЕНИЕ ДЛЯ ВАЛИДАЦИИ ДАННЫХ:

- Длина не более 30 символов.
- Состоит из только из символов и цифр.
- Значение должно быть уникальным в базе данных.
- Первый символ не должен быть цифрой.

1.4 РЕДАКТИРОВАНИЕ ЭТАПА:

- Пользователь, находясь в режиме просмотра списка нажимает кнопку “Правка” в строке выбранного этапа.
- Отображается форма редактирования.
- Пользователь вводит данные и нажимает кнопку “Сохранить”.
- Если данные введены не корректно, то отображается предупреждение о некорректных данных.
- Если данные корректны, то этап добавляется в базу данных.
- Если произошла ошибка сохранения данных, то выводится сообщение об ошибке: “Ошибка сохранения данных”.
- Если этап успешно обновлен, то открывается форма просмотра воронки сделок с обновленными данными.

Сценарий отмены изменений:

- Пользователь, находясь в режиме просмотра списка нажимает кнопку “Добавить”.
- Отображается форма редактирования.
- Пользователь вводит данные и нажимает кнопку “Возврат”.
- Данные не сохраняются и открывается форма просмотра воронки без изменений.

1.5 УДАЛЕНИЕ ЭТАПА ИЗ ВОРОНКИ:

- Пользователь, находясь в режиме просмотра списка нажимает кнопку “Удалить” в строке выбранного этапа.
- Идет проверка на возможность удаления этапа, т.е. нет ли в ней сделок.
- Если на этапе уже есть сделки, то выдается диалог предупреждения «Данный этап нельзя удалить, так как ее удаление повлечет удаление <кол-во> активных сделок».
- Если удаление возможно, то отображается диалог подтверждения на удаление: «Удалить <наименование этапа> из воронки?».
- Пользователь нажимает кнопку «Да».
- Происходит удаление этапа из базы данных.
- Если произошла ошибка удаления данных, то выводится сообщение об ошибке: «Ошибка удаления данных!».
- Если этап успешно удален, то открывается форма просмотра воронки сделок с обновленными данными.

Сценарий отмены изменений:

- Пользователь, находясь в режиме просмотра списка нажимает кнопку “Удалить”.
- Отображается диалог подтверждения на удаление.
- Пользователь нажимает кнопку “Нет”.
- Данные не сохраняются и открывается форма просмотра воронки без изменений.

2. ВСЕ СДЕЛКИ

2.1 ПРОСМОТР СПИСКА СДЕЛОК

Данный режим программы предназначен для просмотра списка всех сделок. Основной сценарий:

- Пользователь выбирает вкладку «Все сделки»
- Отображается форма просмотра списка всех сделок.

дата	название сделки	фамилия и имя	бюджет		
02.03.2019	Селка №1.02032019	Зубчик Петр	2 180		
03.04.2019	Селка №1.03042019	Лебедев Александр	4 120		
04.05.2019	Селка №1.04052019	Комаров Игорь	1 180		
05.06.2019	Селка №1.05062019	Скок Виктор	2 675		
ИТОГО			10 155		

Поиск по дате: с 01 January 2019 по 01 August 2019 Применить фильтр

В списке отображена следующая информация:

- Дата заключения сделки.
- Фамилия и Имя клиента.
- Название сделки.
- Бюджет сделки.

В конце списка отображается общее количество сделок. Обновление данных с сервера осуществляется нажатием кнопки «Обновить».

2.2 ДОБАВЛЕНИЕ СДЕЛКИ:

- Пользователь, находясь в режиме просмотра списка нажимает кнопку “Добавить”.
- Отображается форма добавления новой сделки.
- Пользователь вводит данные и нажимает кнопку “Сохранить”.
- Если данные введены не корректно, то отображается предупреждение о некорректных данных.
- Если данные корректны, то сделка добавляется в базу данных.
- Если произошла ошибка сохранения данных, то выводится сообщение об ошибке: “Ошибка сохранения данных”.
- Если сделка успешно добавлена, то открывается форма просмотра списка сделок с обновленными данными.

Customer Relationship Management

ВРЕ СДЕЛКИ

Добавление новой сделки

дата добавления фамилия и имя клиента бюджет

02.03.2019 Зубчик Петр 2 180

название сделки выберите этап сделки

Селка №1.02032019 select

Добавить Отмена

Сценарий отмены изменений:

- Пользователь, находясь в режиме просмотра списка нажимает кнопку “Добавить”.
- Отображается форма добавления новой сделки.
- Пользователь вводит данные и нажимает кнопку “Возврат”.
- Данные не сохраняются и открывается форма просмотра сделок без изменений.

2.3 РЕДАКТИРОВАНИЕ СДЕЛКИ:

- Пользователь, находясь в режиме просмотра списка нажимает кнопку “Правка” в строке выбранной сделки.
- Отображается форма редактирования.
- Пользователь вводит данные и нажимает кнопку “Сохранить”.
- Если данные введены не корректно, то отображается предупреждение о некорректных данных.
- Если данные корректны, то сделка добавляется в базу данных.
- Если произошла ошибка сохранения данных, то выводится сообщение об ошибке: “Ошибка сохранения данных”.
- Если сделка успешно добавлена, то открывается форма просмотра списка сделок с обновленными данными.

Сценарий отмены изменений:

- Пользователь, находясь в режиме просмотра списка нажимает кнопку “Правка”.
- Отображается форма редактирования.
- Пользователь вводит данные и нажимает кнопку “Возврат”.
- Данные не сохраняются и открывается форма просмотра сделок без изменений.

Customer Relationship Management

ВСЕ СДЕЛКИ

Редактирование сделки

дата добавления

фамилия и имя клиента

бюджет

02.03.2019

Зубчик Петр

2 180

название сделки

выберите этап сделки

Селка №1.02032019

Select

Сохранить

Отмена

2.4 УДАЛЕНИЕ СДЕЛКИ:

- Пользователь, находясь в режиме просмотра списка нажимает кнопку “Удалить” в строке выбранной сделки.
- Идет проверка на возможность удаления этапа, т.е. нет ли в ней сделок.
- Отображается диалог подтверждения на удаление: «Удалить <наименование сделки> из статистики?».
- Пользователь нажимает кнопку «Да».
- Происходит удаление сделки из базы данных.
- Если произошла ошибка удаления данных, то выводится сообщение об ошибке: «Ошибка удаления данных!».
- Если сделка успешно удалена, то открывается форма просмотра сделок с обновленными данными.

Customer Relationship Management

ВСЕ СДЕЛКИ

Удалить сделку из статистики?

дата

название сделки

фамилия и имя клиента

бюджет

02.03.2019

Селка №1.02032019

Зубчик Петр

2 180

Удалить

Отмена

Сценарий отмены изменений:

- Пользователь, находясь в режиме просмотра списка нажимает кнопку “Удалить”.
- Отображается диалог подтверждения на удаление.
- Пользователь нажимает кнопку “Нет”.
- Данные не сохраняются и открывается форма просмотра сделок без изменений.