



Trabalho Prático SI 1

(Ficha 4) 2024/2025

Grupo 11 :

- Daniel Silva
- Guilherme Martins
- Rafael Oliveira
- Rodrigo Martins

ÍNDICE

01

Identificação da área a melhorar
no Sistema de Informação

02

Objetivos do Módulo

03

Descrição do Sistema
Implementado

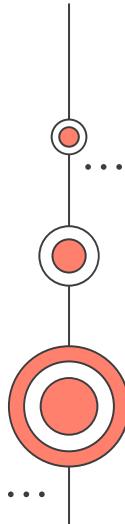
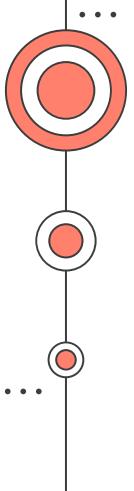


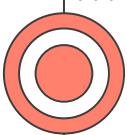
- Referência no setor industrial;
- Equipa de 22 profissionais
- Fazem:
 - Máquinas CNC (Pequena e Grande):
 - Fresadores
 - Equipamentos de corte (lâmina, jato de água, plasma e laser)
 - Equipamento de gravação (exemplo de aplicação: madeiras, metais, ...)



01

**Identificação da área
a melhorar no
Sistema de
Informação**



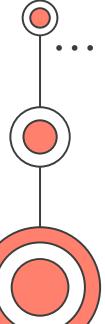


...

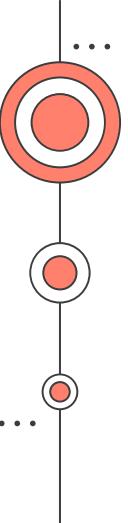


- Atualmente a empresa:
 - Não possui um sistema de CRM (Customer Relationship Management).
- O contacto com os clientes:
 - Realiza-se de forma descentralizada, através:
 - E-mails
 - Chamadas telefónicas
 - Reuniões presenciais
- Registos de propostas e encomendas são geridos com base em papel , sem suporte numa base de dados estruturada.

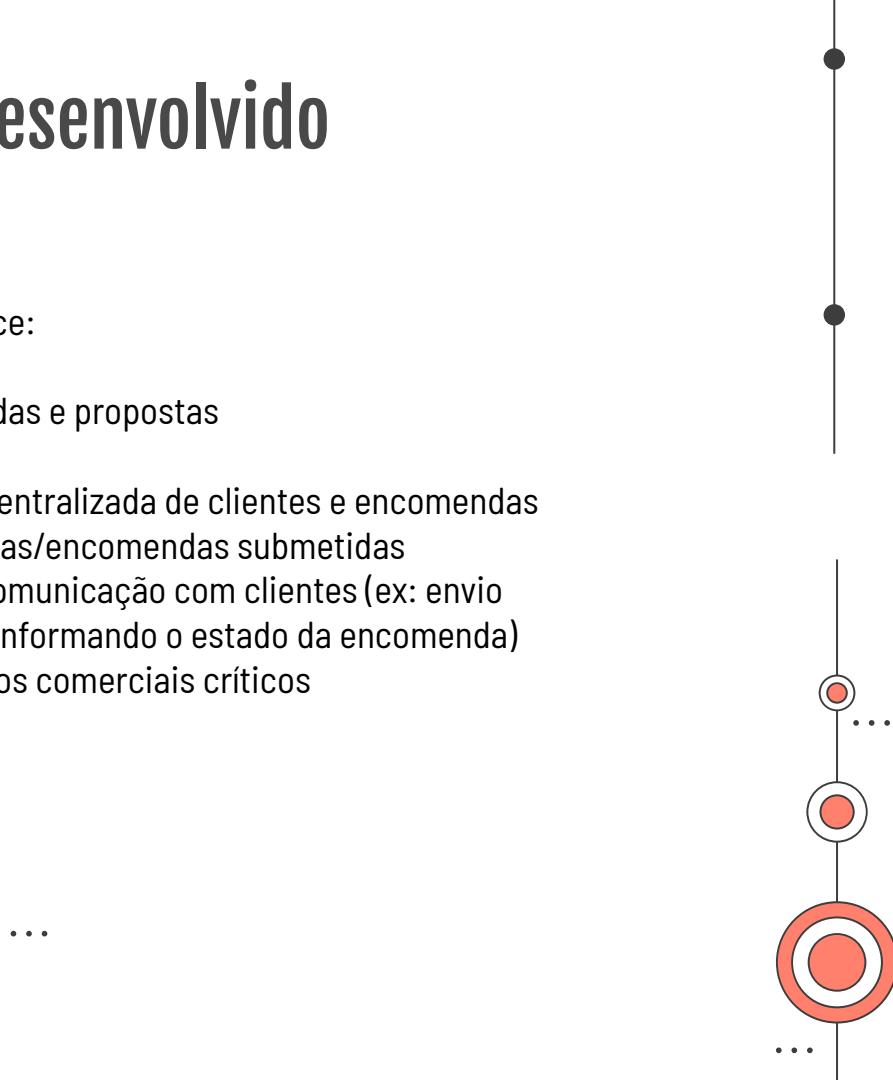
...



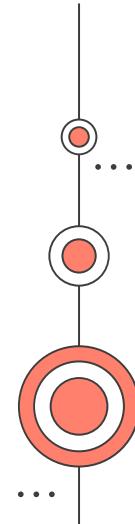
...



Módulo Desenvolvido

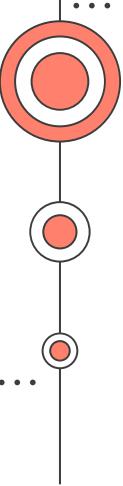


Módulo desenvolvido em Salesforce:

- Focado:
 - Gestão de encomendas e propostas
 - Funcionalidades:
 - Registo e consulta centralizada de clientes e encomendas
 - Histórico de propostas/encomendas submetidas
 - Automatização da comunicação com clientes (ex: envio de email ao cliente, informando o estado da encomenda)
 - Acesso rápido a dados comerciais críticos
- 

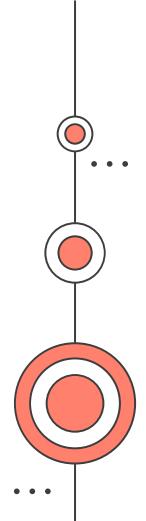
02

Objetivos do Módulo



Objetivos do Módulo

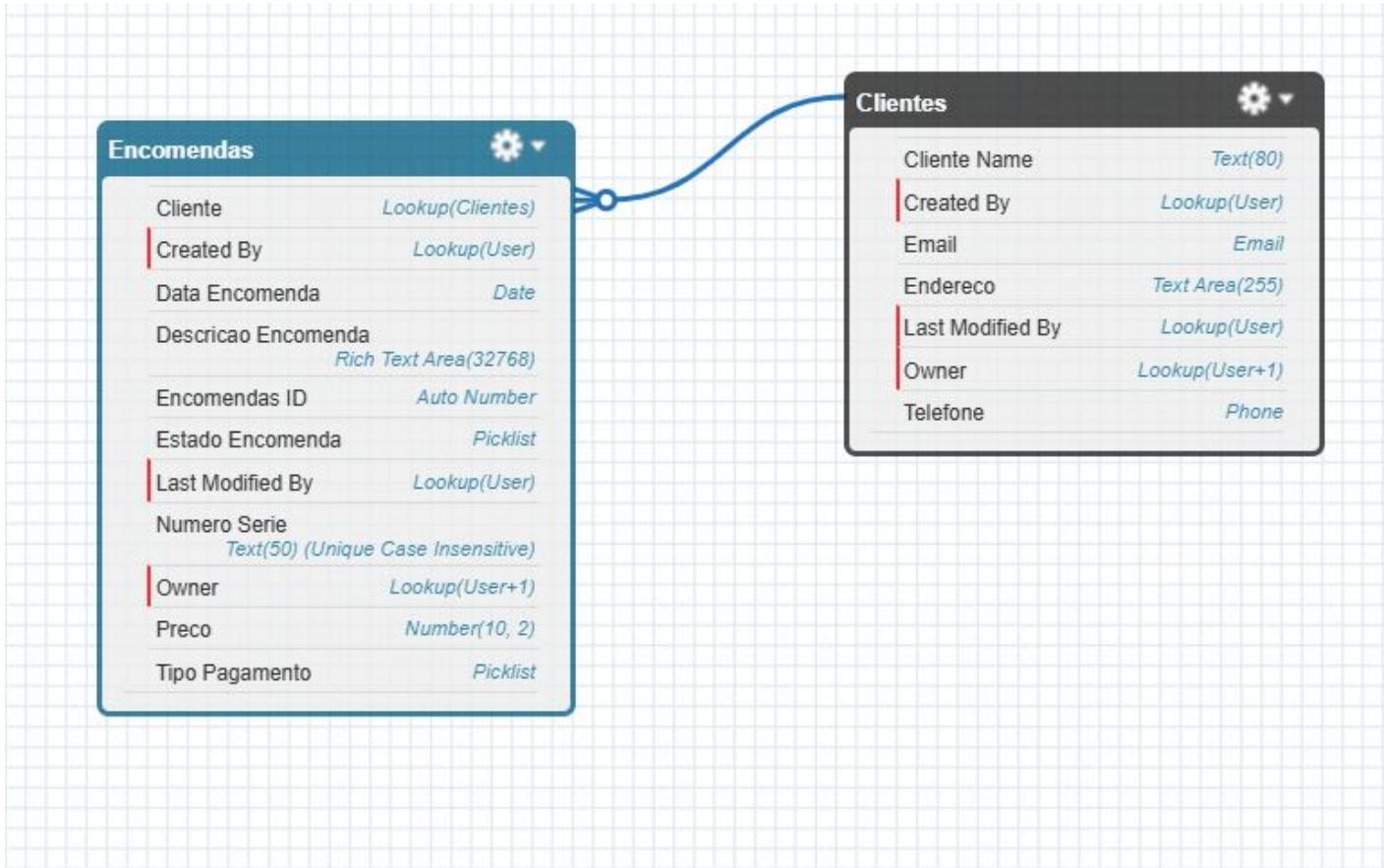


- **Criação de Registros Estruturados:** Estabelecer um registo organizado para cada encomenda associada a um cliente, garantindo uma gestão eficiente dos dados.
 - **Acompanhamento do Estado:** Controlar o estado de cada encomenda através de um campo do tipo picklist, possibilitando um controlo claro e actualizado.
 - **Armazenamento de Dados:** Registar informações específicas, incluindo preço, tipo de pagamento e número de série da máquina, para uma gestão detalhada.
 - **Melhoria da Resposta e Comunicação:** Otimizar o tempo de resposta aos clientes e aprimorar a comunicação com os mesmos, elevando a qualidade do serviço.
- ...
- 

03

Descrição do Sistema Implementado

Tabelas



Flows

Inserir_Cliente

- Início do Processo: Elemento "Start Flow".
- Interface de Utilizador: "Novo Cliente Screen".
- Criação de Registos: "Insere Novo Cliente Create Records".
- Término do Processo: Elemento "End".

Insere Cliente

Nome

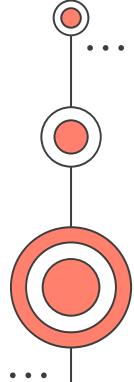
Email
 you@example.com

* Telefone

* Morada

...

Next



Flows

Inserir_Encomenda

- Início do Processo: Elemento "Start Flow".
- Interface de Utilizador: "Nova Encomenda Screen".
- Criação de Registos: "Insere Encomenda Create Records".
- Término do Processo: Elemento "End".

Inserir Encomendas

* Data Encomenda

* Cliente
 --None--

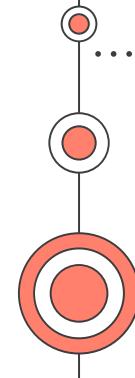
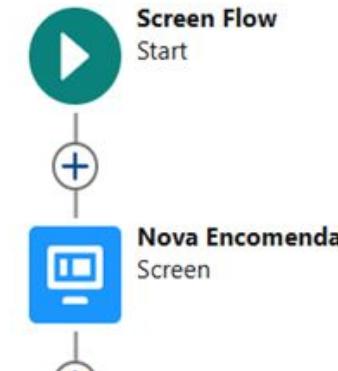
* Valor

* Número Serie Maquina
 Complete this field.

* Tipo Pagamento
 --None--

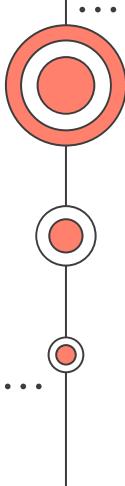
Descrição Maquina

Next



Flows

Pesquisa_Encomendas_Por_Cliente

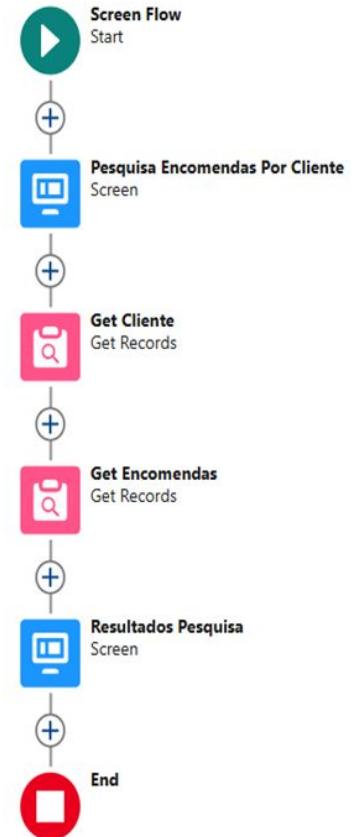


- Início do Processo: Elemento "Start Flow".
- Interface de Utilizador: "Pesquisa Encomendas Por Cliente Screen".
- Recolha de Dados do Cliente: "Get Cliente Get Records".
- Recolha de Dados de Encomendas: "Get Encomendas Get Records".
- Apresentação de Resultados: "Resultados Pesquisa Screen".
- Término do Processo: Elemento "End".

Pesquisa Encomendas Por Cliente

Escolhe Cliente	<input type="text" value="--None--"/>
Numero Telefone	<input type="text"/>
Email	<input type="text" value="you@example.com"/>

Next



...

Flows

Flow_encomendas_3

- Início do Processo: Elemento "Record-Triggered Flow Start" (execução imediata).
- Decisão Condicional: "Decisão Estado Decision" (Alterado vs. Não Alterado).
- Recolha de Dados (se Alterado): "Get Records".
- Ação de Notificação (se Alterado): "Enviar Notificação ao Cliente Action".
- Término do Processo: Elemento "End" (em ambos os casos).



Ecrãs

Clientes

Lista de Clientes: Apresentação da lista completa de clientes registados no sistema.

Visualização de Detalhes: Possibilidade de visualizar todos os detalhes associados a um cliente ao seleccioná-lo.

Criação de Clientes: Funcionalidade para criar novos clientes.

Encomendas Relacionadas: Exibição de todas as encomendas associadas ao cliente selecionado de forma relacionada.

Cliente Name	Created By	Email	Telefone	Endereço	Last Modified By
Dani Ultra	Dani Silva	a2023144551@isec.pt	912913232	Rua dos amorims	Dani Silva
Daniel Duarte Silva	Dani Silva				Dani Silva
Rafa					

Ecrãs

Encomendas

Lista de Encomendas: Apresentação de todas as encomendas criadas até ao momento.

Detalhes das Encomendas: Consulta dos detalhes completos de uma encomenda selecionada, incluindo data, preço, estado, ficheiros associados e número de série.

Inserção de Novas Encomendas: Possibilidade de criar novas encomendas diretamente a partir desta página.

Associação ao Cliente: Exibição do cliente associado à encomenda, facilitando a navegação fluida entre objetos.

The screenshots illustrate the user interface for managing orders in the OPTIMA_ENCOMENDAS system. The top screenshot shows the main 'Encomendas' list page with various filtering and search options. The bottom screenshot provides a detailed view of a specific order, showing its status, creation details, and associated client information.

Encomendas List Page (Top Screenshot):

- Header: OPTIMA_ENCOMENDAS, Home, Clientes, Encomendas
- Search: All
- Buttons: New, Import, Printable View
- Filter: Pendente (1), Em Produção (1), Pronta para Envio (1), Enviada (0), Entregue (1), Cancelada (3), Pagamento Total (0)
- Order List: ENC-0002, ENC-0001, ENC-0003, ENC-0007, ENC-0005
- Bottom Header: OPTIMA_ENCOMENDAS, Home, Clientes, Encomendas

Encomenda Details Page (Bottom Screenshot):

Encomenda ENC-0003:

Created By	Cliente	Email	Data Encomenda	Número Serie	Preço	Estado Encomenda
Dani Silva, 02/06/2025, 22:13	Ronaldo	danielavenidadobrasil@gmail.com	06/06/2025	1232332	100 000,00	Pronta para Envio
Tipo Pagamento		Descrição Encomenda				
Prestação						

Ecrãs

Página Inicial

Personalização da página inicial:

- Inclui os principais fluxos do tipo Screen desenvolvidos no módulo.

The screenshot shows the homepage of the Optima_Encomendas application. At the top, there is a navigation bar with a search bar containing 'Search...' and icons for favorites, new, help, notifications, and user profile. Below the navigation bar, there are three main sections: 'Pesquisa Encomendas Por Cliente' (Search Orders by Client), 'Inser Client' (Insert Client), and 'Inserir Encomendas' (Insert Orders). The 'Pesquisa Encomendas Por Cliente' section contains fields for 'Escolhe Cliente' (Select Client) with a dropdown menu showing 'None', 'Número Telefone' (Phone Number), and 'Email' (you@example.com). It also has a 'Next' button. The 'Inser Client' section contains fields for 'Nome' (Name), 'Email' (you@example.com), 'Telefone' (Phone), and 'Morada' (Address). The 'Inserir Encomendas' section contains fields for 'Data Encomenda' (Order Date), 'Cliente' (Client) with a dropdown menu showing 'None', 'Valor' (Value), and 'Número Serie Maquina' (Machine Serial Number).

Fluxos disponíveis:

- Inserir Cliente.
- Inserir Encomenda.
- Pesquisa de Encomendas por Cliente.

Apresentação:

- Exibidos de forma intuitiva.
- Facilitam o acesso rápido às operações mais frequentes para o utilizador.