

# Trabalho Prático SI 1

## (Ficha 4) 2024/2025

Grupo 11 :

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

# ÍNDICE



Identificação da área a melhorar  
no Sistema de Informação



Objetivos do Módulo

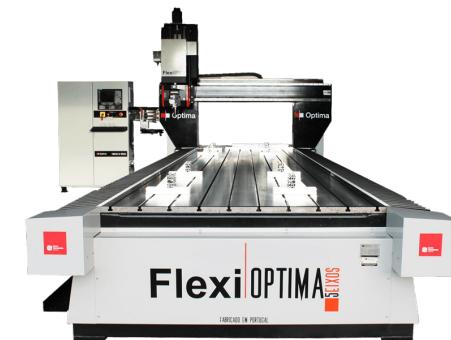


Descrição do Sistema  
Implementado



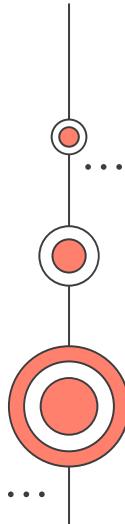
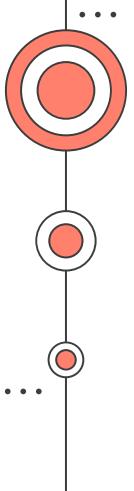


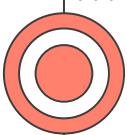
- Referência no setor industrial;
- Equipa de 22 profissionais
- Fazem:
  - Máquinas CNC (Pequena e Grande):
    - Fresadores
    - Equipamentos de corte (lâmina, jato de água, plasma e laser)
    - Equipamento de gravação  
(exemplo de aplicação: madeiras, metais, ...)



# 01

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





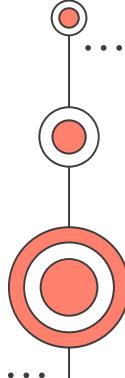
...

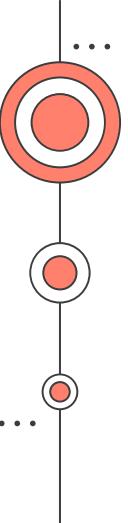


...

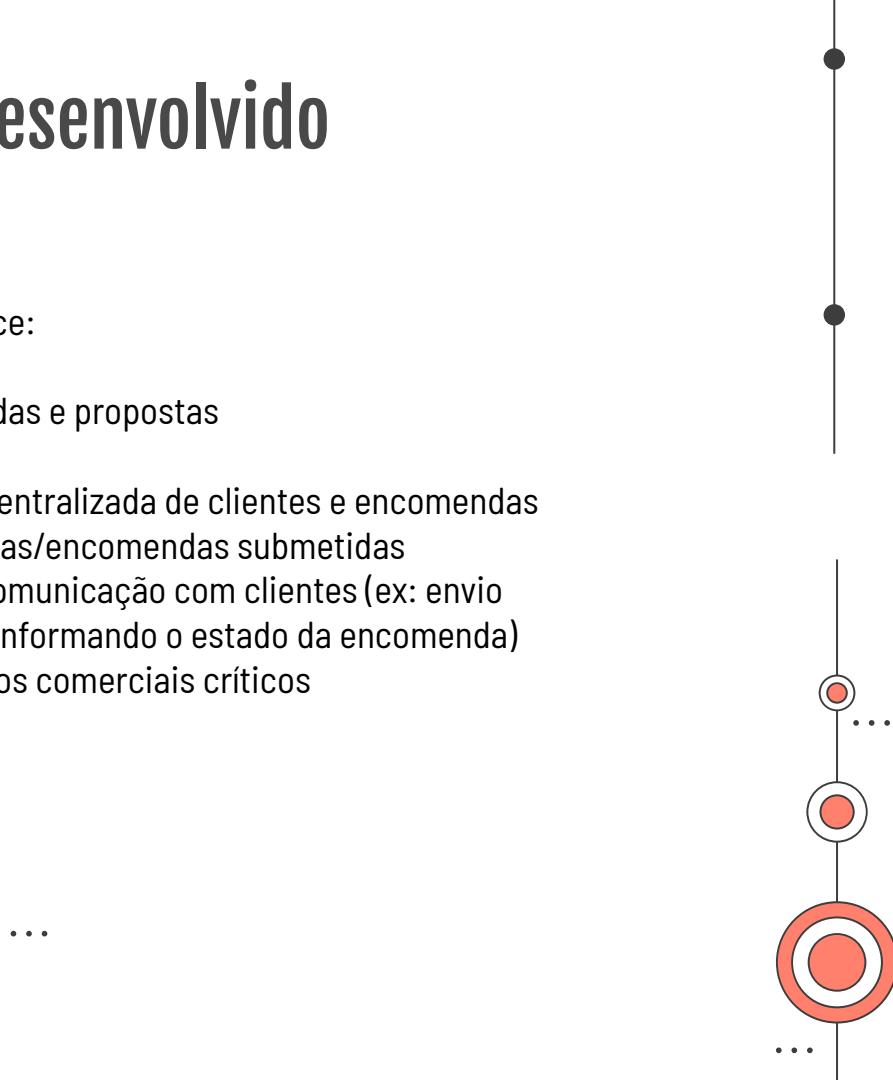
- Atualmente a empresa:
  - Não possui um sistema de CRM (Customer Relationship Management).
- O contacto com os clientes:
  - Realiza-se de forma descentralizada, através:
    - E-mails
    - Chamadas telefónicas
    - Reuniões presenciais
- Registos de propostas e encomendas são geridos com base em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

...

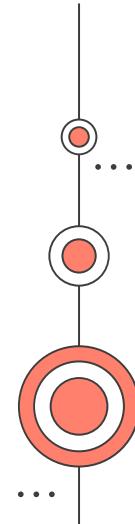




# Módulo Desenvolvido

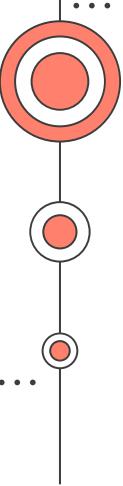


Módulo desenvolvido em Salesforce:

- 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

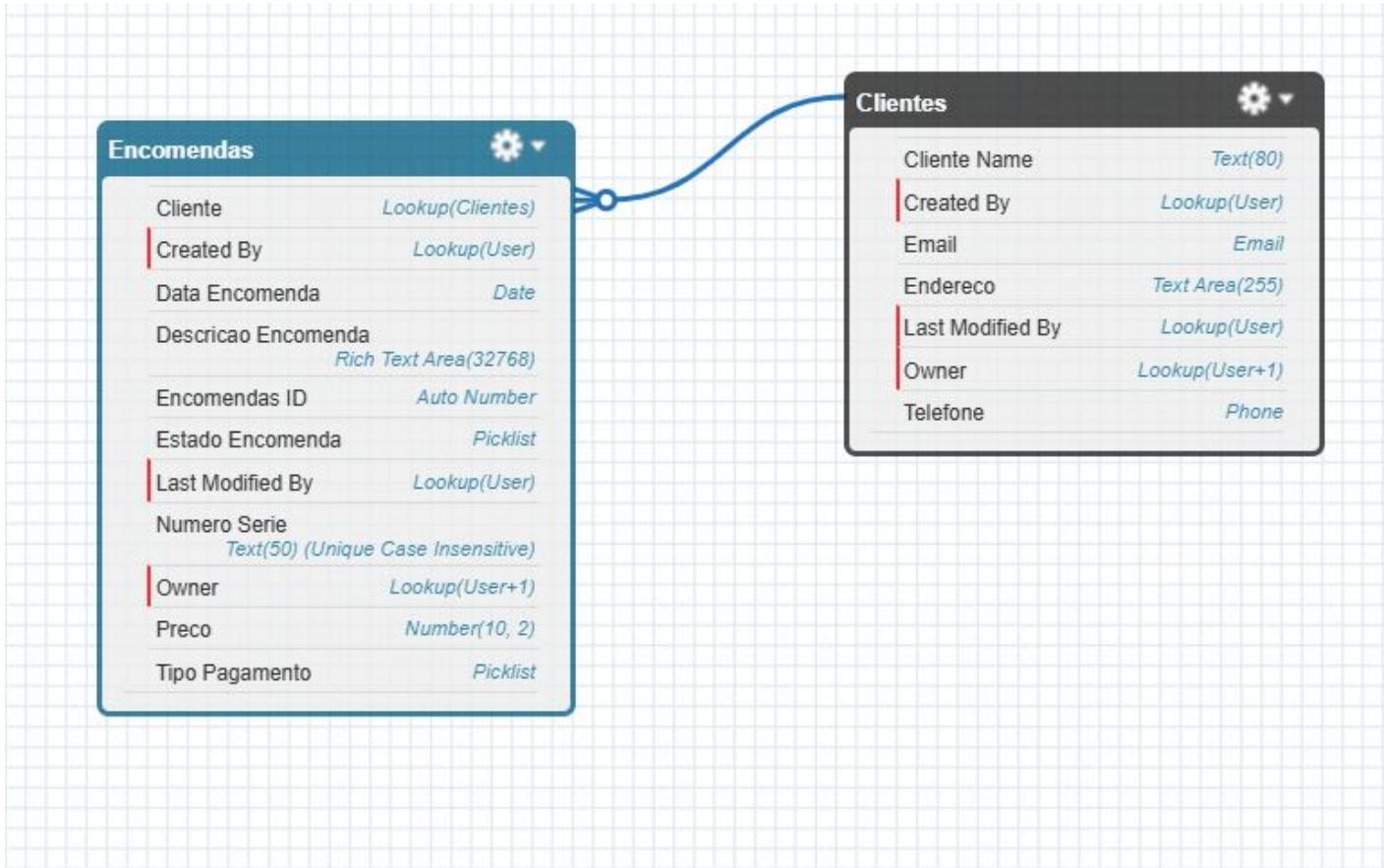


- **Criação de Registros Estruturados:** Estabelecer um registo organizado para cada encomenda associada a um cliente, garantindo uma gestão eficiente dos dados.
  - **Acompanhamento do Estado:** Controlar o estado de cada encomenda através de um campo do tipo picklist, possibilitando um controlo claro 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

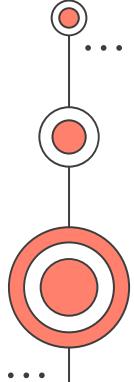
Email  
you@example.com

\* 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--

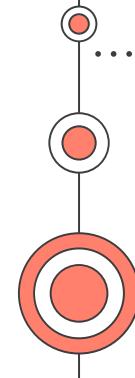
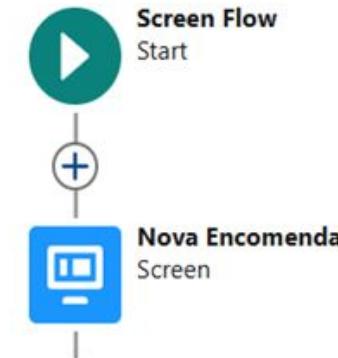
\* Valor

\* Número Serie Maquina  
 Complete this field.

\* Tipo Pagamento  
 --None--

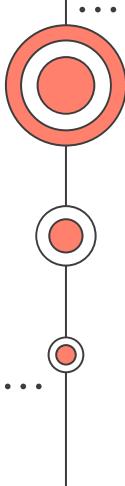
Descrição Maquina

Next



# Flows

## Pesquisa\_Encomendas\_Por\_Cliente

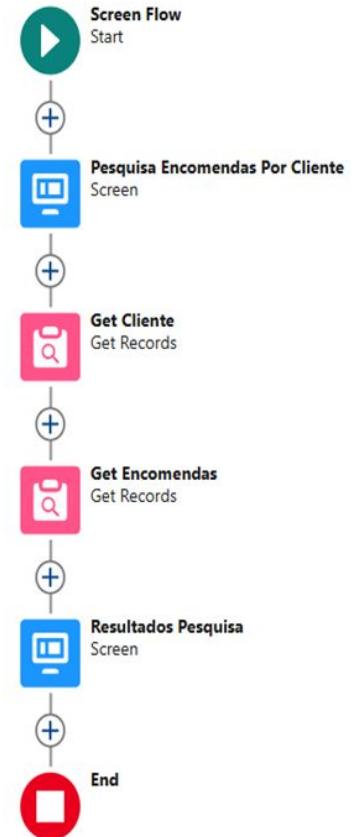


- Início do Processo: Elemento "Start Flow".
- Interface de Utilizador: "Pesquisa Encomendas Por Cliente Screen".
- Recolha de Dados do Cliente: "Get Cliente Get Records".
- Recolha de Dados de Encomendas: "Get Encomendas Get Records".
- Apresentação de Resultados: "Resultados Pesquisa Screen".
- Término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

OPTIMA\_ENCOMEN... Home Clientes Encomendas

All

6 items • Updated a few seconds ago

Cliente Name ↑	Created By	Email	Telefone	Endereço	Last Modified By
Dani Ultra	Dani Silva, 03/06/2025, 00:59	a2023144551@isec.pt	912913232	Rua dos amorims	Dani Silva, 03/06/2025, 00:59
Daniel Duarte Silva					
Daniel Duarte Silva					
Rafa					

Clientes  
Tiago Silva

Created By: Dani Silva, 03/06/2025, 00:59 Email: a2023144551@isec.pt Telefone: 912913232 Endereço: Rua dos amorims Last Modified By: Dani Silva, 03/06/2025, 00:59

Encomendas (2)

ENC-0006 ENC-0007

View All

# 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 sorting options. The bottom screenshot provides a detailed view of a specific order, showing its creation details, client information, and payment terms.

**Encomendas List Page (Top Screenshot):**

- Header: OPTIMA\_ENCOMENDAS, Home, Clientes, Encomendas
- Search: Encomendas, All, Filter icon
- Message: 7 items • Sorted by Encomendas ID • Refresh this list to view the latest data
- Breadcrumb: 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
- Buttons: New, Import, Printable View, Filter, Sort, Refresh, Print, Copy, Delete, Details

**Encomenda Detail Page (Bottom Screenshot):**

- Header: OPTIMA\_ENCOMENDAS, Home, Clientes, Encomendas
- Title: Encomendas ENC-0003
- Details:
  - Created By: Dani Silva, 02/06/2025, 22:13
  - Cliente: Ronaldo
  - Email: danielavenidadobrasil@gmail.com
  - Data Encomenda: 06/06/2025
  - Número Serie: 1232332
  - Preço: 100 000,00
  - Estado Encomenda: Pronta para Envio
- Form Fields:
  - Tipo Pagamento: Prestação
  - Descrição Encomenda

# 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 search bar labeled "Search..." and a toolbar with icons for favoriting, adding, help, and notifications. Below the toolbar, the application title "OPTIMA\_ENCOMEN..." is displayed, along with navigation links for "Home", "Clientes", and "Encomendas". A large search panel titled "Pesquisa Encomendas Por Cliente" is visible, containing fields for "Escolhe Cliente" (with a dropdown menu showing "-None-"), "Número Telefone", "Email" (with the value "you@example.com"), and a "Next" button. To the right of this panel, there are two smaller, overlapping forms: "Inser Client" and "Inserir Encomendas". The "Inser Client" form has fields for "Nome", "Email" (with the value "you@example.com"), "Telefone", and "Morada". The "Inserir Encomendas" form has fields for "Data Encomenda", "Cliente" (with a dropdown menu showing "-None-"), "Valor", and "Número Serie Maquina".

### 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.