



Trabalho Prático SI 1 (Ficha 4) 2024/2025

Grupo 11 :

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



Identificação da área a melhorar
no Sistema de Informação

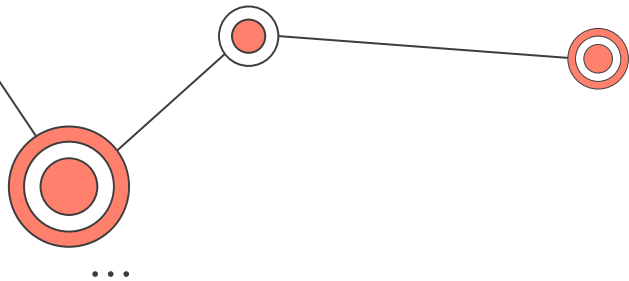


Objetivos do Módulo

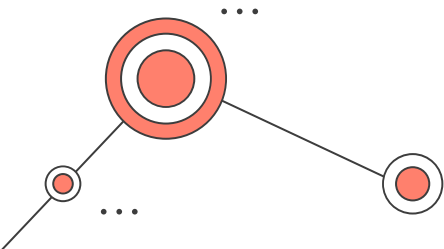


Descrição do Sistema
Implementado



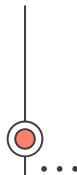
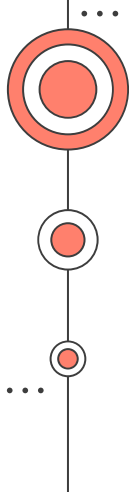


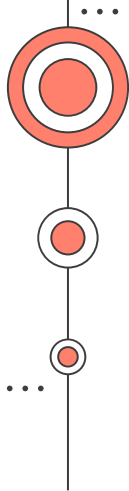
- Referência no setor industrial;
- Equipa de 22 profissionais
- Fazem:
 - Máquinas CNC (Pequena e Grande):
 - Fresadores
 - Equipamentos de corte (lâmina, jato de água, plasma e laser)
 - Equipamento de gravação (exemplo de aplicação: madeiras, metais, ...)



01

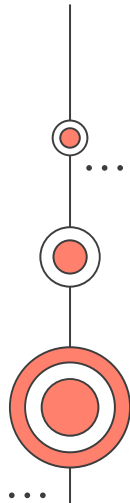
**Identificação da área
a melhorar no
Sistema de
Informação**





- 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

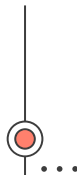
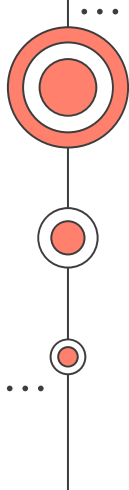
Módulo desenvolvido em Salesforce:

- 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



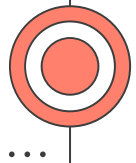
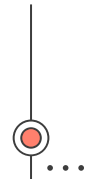
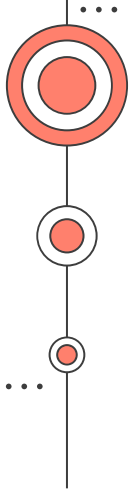
Objetivos do Módulo

- **Criação de Registos 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:** Registrar 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.

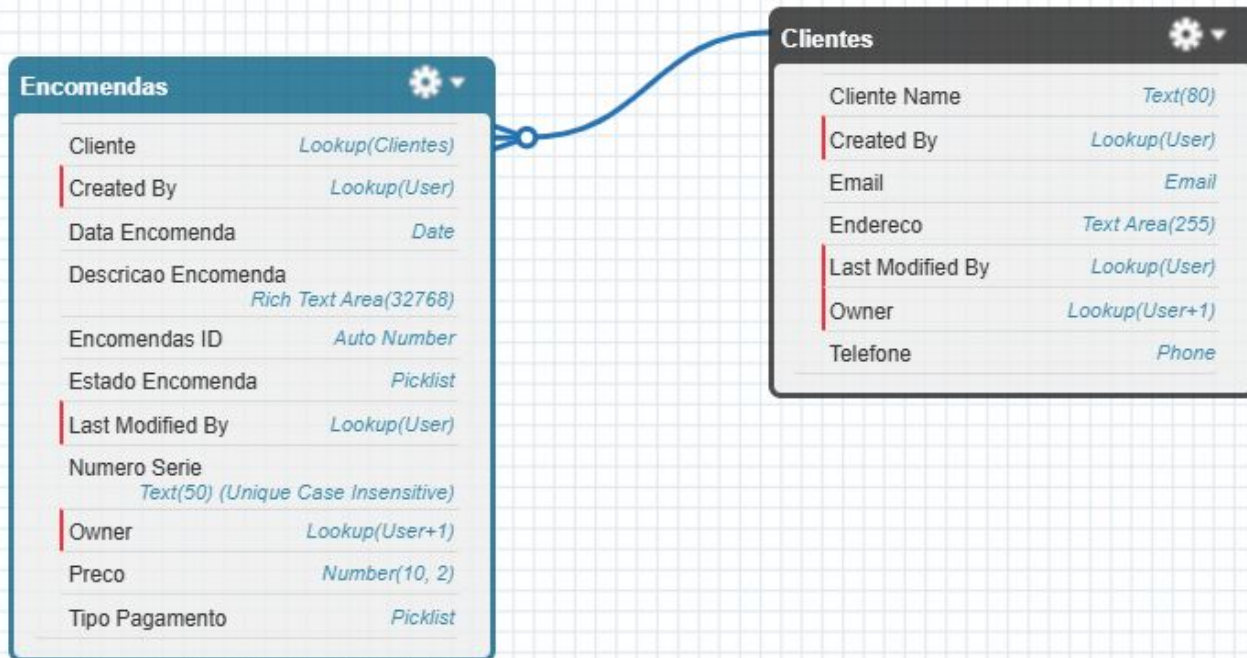
...

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".

Inserir Cliente

Nome

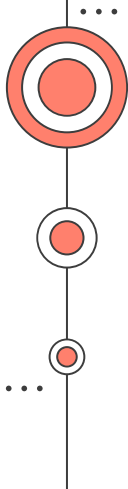
Email

* 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

* Numero Serie Maquina

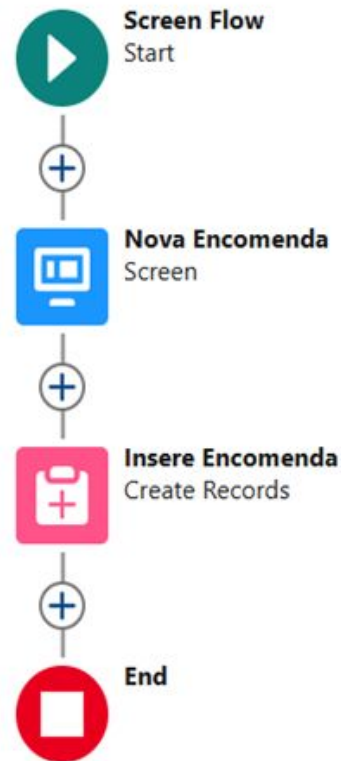
Complete this field.

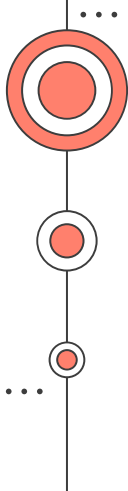
* Tipo Pagamento

--None--

Descricao 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

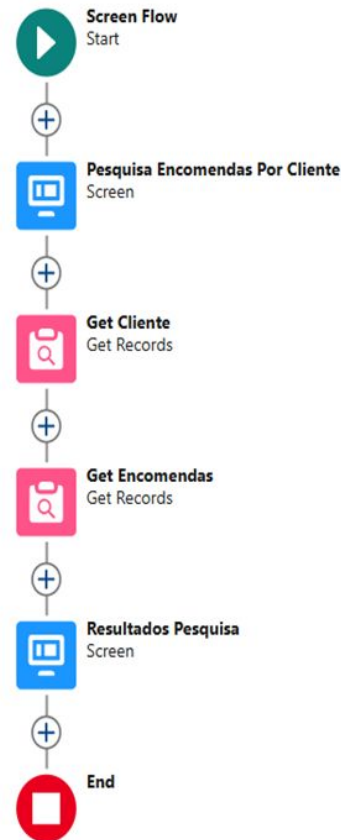
--None--

Numero Telefone

Email

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

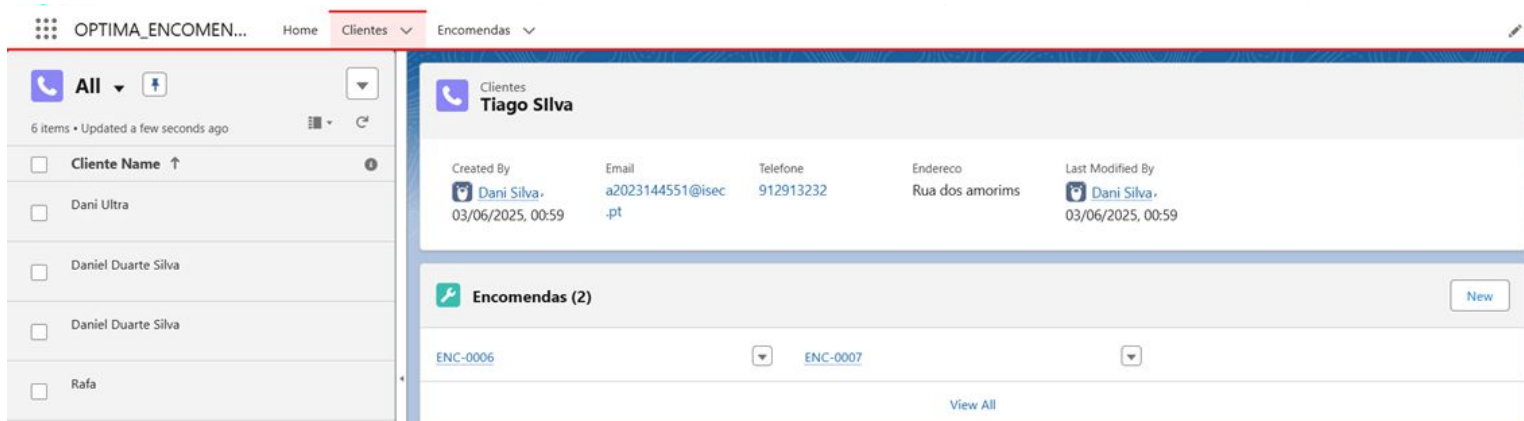
Clientes

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.



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.



Ecrãs

Página Inicial

Personalização da página inicial:

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

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.

The screenshot displays a web application interface for 'OPTIMA_ENCOMEN...'. The top navigation bar includes 'Home', 'Clientes', and 'Encomendas'. The main content area is divided into two sections: 'Pesquisa Encomendas Por Cliente' and 'Inserir Encomendas'.

Pesquisa Encomendas Por Cliente

Escolhe Cliente
--None--

Numero Telefone

Email
you@example.com

Next

Inserir Cliente

Nome

Email
you@example.com

* Telefone

* Morada

Inserir Encomendas

* Data Encomenda

* Cliente
--None--

* Valor

* Numero Serie Maquina