



DREAM GIFTS

Software CRM



Integrantes

Yasna Mariqueo

Miguel Marchant

Ignacio Jara

Nicolas Venegas

Ludwig Espinosa

30 DE JUNIO DE 2021
LOS JAVALEROS

Contenido

Historias de Usuario	2
Casos de USO	4
UML.....	7
Modelo Entidad y Relación.....	17
Modelo Relacional.....	18
Mockups.....	19

Historias de Usuario

Nro	ROL	Título	Descripción	Criterios	Cant C_U
1	Vendedor	Despacho	recibir en sus propios domicilios, distintos packs de artículos asociados a sus respectivas celebraciones de días especiales, tales como cumpleaños, aniversarios, día del amor, etc	Formulario de Despacho - Agendamiento de Entrega - Datos de contacto - Dirección	2
2	Admin	catálogo de packs	Mantener nombres, contenido, precio, tipo de festividad, stock	- Packs Armados - Cliente no puede armar los Packs	2
3	Vendedor	Sistema de Pedidos en RRSS (Canales de Atención y Pedidos)	Los clientes pueden realizar sus pedidos utilizando diversos canales como redes sociales (WhatsApp, Facebook, Instagram, etc.) o teléfono, lo cual debe ser registrado. No se reciben pedidos presenciales ni vía web	Canal atención disponible - Facebook - Instagram - WhatsApp	1
4	Admin Vendedor	Base de Clientes	Registrar a los clientes corresponde al nombre, RUT, teléfono, fecha de nacimiento, email, celular y red social.	Debe contener - Registro de clientes nuevos - Datos (Nombre, RUT, Nro, Correo, Fecha de nacimiento)	2
5	Admin	Base de Proveedores	Proveedores, la información que se desea almacenar es su razón social, RUT, datos del contacto (nombre, fono, dirección y correo electrónico).	razón social, RUT, datos del contacto (nombre, fono, dirección y correo electrónico)	2
6	Admin	Centro de costo Proveedores	se requiere mantener, apertura y cerrar caja mes a mes por cada proveedor para realizar el pago	Datos de Cuentas de cada proveedor	1
7	Admin Vendedor	Confirmación de pagos	obtener la validación del cliente al momento de hacer la transferencia bancaria(solo este método)	debe ser con el código de la compra	2
8	Admin	Generación de Informes	control de inventario - artículos por vencer (ordenados por fecha) - informe de ventas por periodos - listado de distribución de packs		3
9	Admin	Gestión de Stock	Se requiere prever y mantener stock de productos asociados a cada pack disponible en el catálogo	Gestión de Demanda	2

10	Admin	Creación de packs	Sistema donde la empresa pueda pre-definir los packs que estarán disponibles para la venta	-definir packs -gestionarlos	1
11	Vendedor	sistema de Login	Login básico, utilizando nombre de usuario y contraseña		2
12	Admin	inventario y base de productos	base de datos donde la empresa pueda revisar los stocks de manera individual y mantener un registro de compras		2
13	Admin	registro de facturas	registro de facturas de los artículos comprados a los proveedores	Se desea contar con la revisión histórica de las facturas.	1
14	Admin	base para facturas y datos importantes	lugar donde se almacenarán los datos importantes de la empresa para una posterior revisión e impresión de informes	Listado del inventario, con los artículos disponibles para formar packs, ordenado por cantidad (de forma ascendente o descendente). - Listado de artículos por vencer organizados por fecha más cercana de vencimiento, presentados por rangos de fecha. - Listado de distribución de packs, incluyendo los datos del cliente (RUT, nombre), comuna y el pack adquirido. Se organizará por rango de fecha y hora, ordenando las direcciones por comuna y calle de manera alfabética. - Informe de ventas por periodo, mostrando ranking de los packs más vendidos a los de menor venta.	2
15	Admin	venta de packs	sistema donde se recibe el contacto del cliente, ya sea a través de una entrega realizada o no realizada de un pack, lo cual también debe ser registrado por el despachador	el contacto y la venta se hace a través de contacto por fono, red social o correo y otros datos que servirán para dejar registro del cliente	3

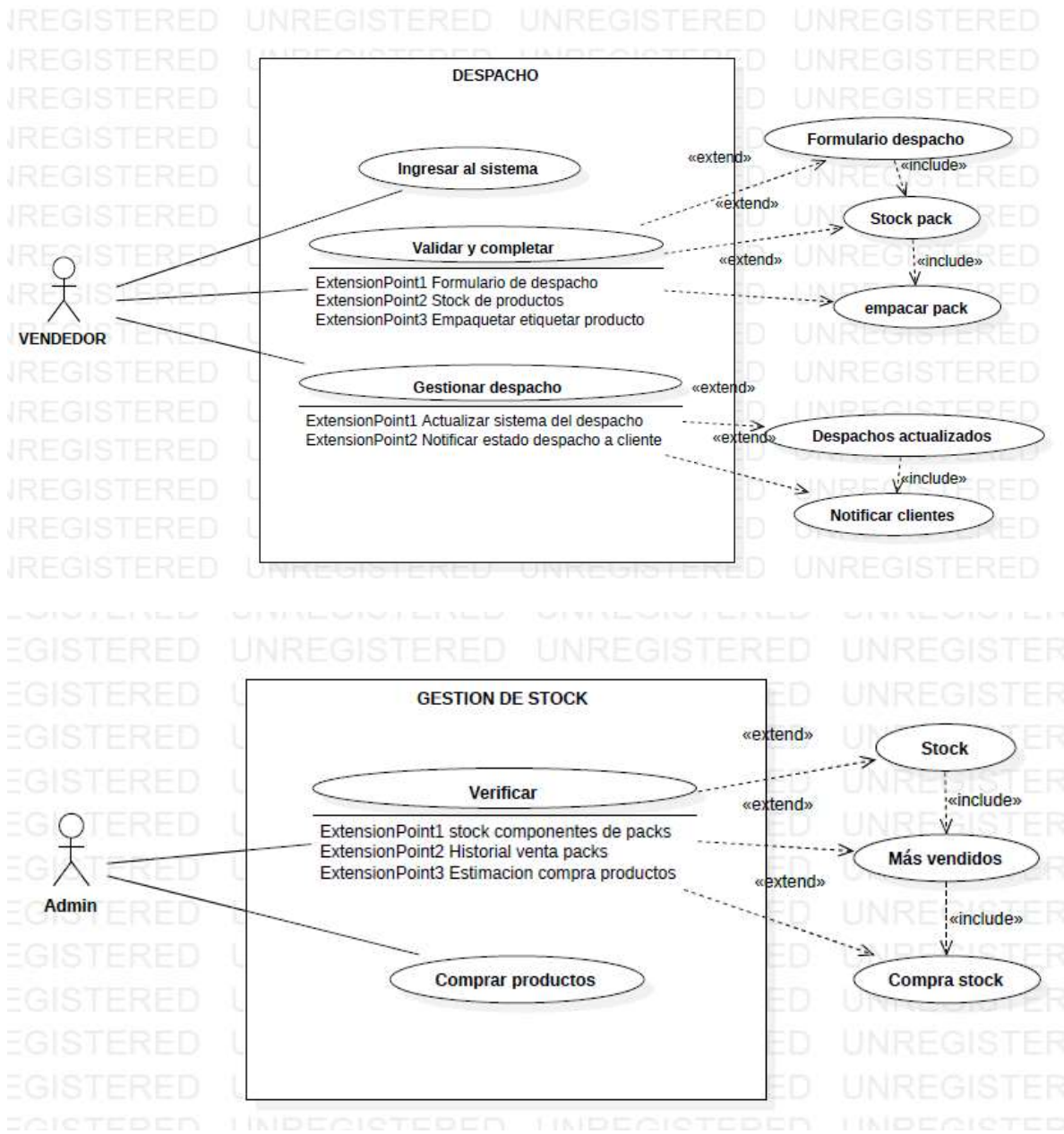
Casos de USO

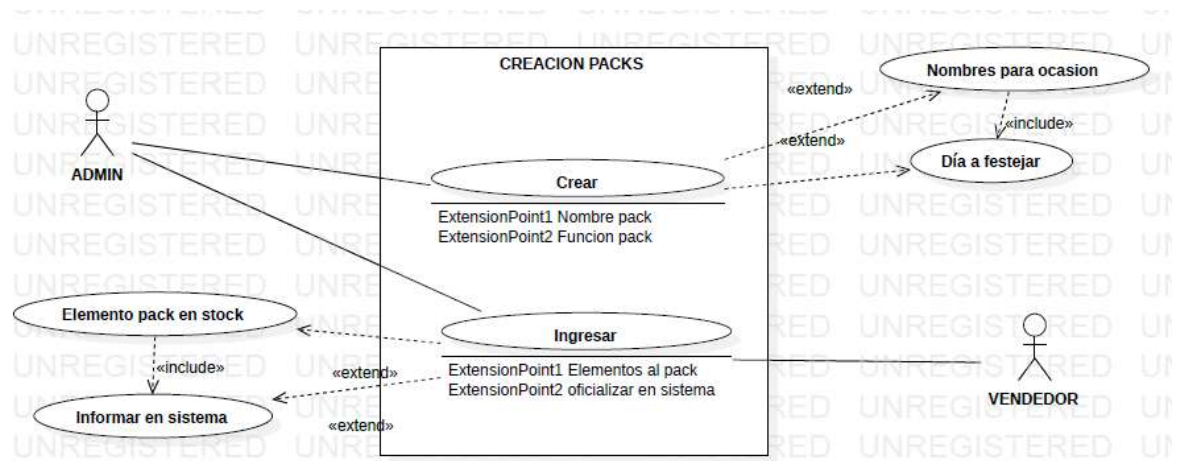
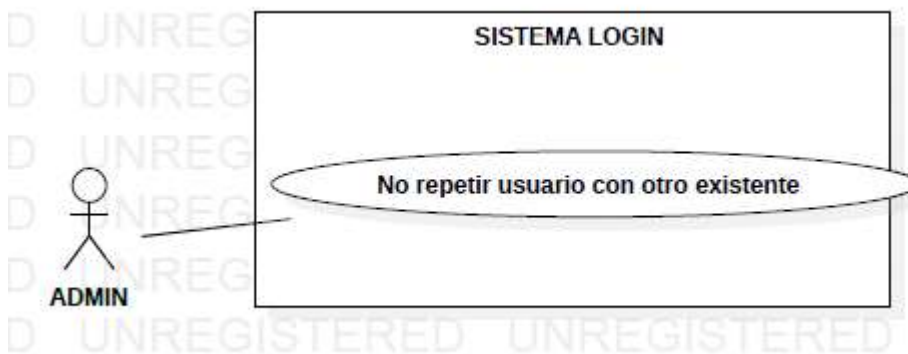
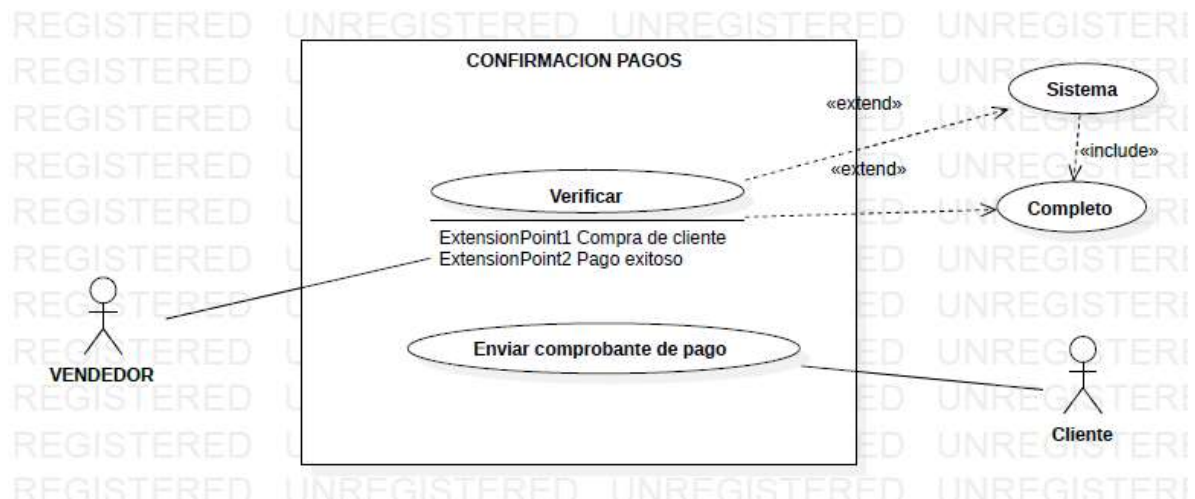
Títulos	HU	C_U	Actor	Caso de Uso	Tipo
Despacho	1	1	Vendedor	<p>Ingresar al sistema</p> <p>Validar y completar formulario de despacho</p> <p>Validar Stock de producto</p> <p>Empaquetar y etiquetar producto</p> <p>Gestionar el despacho con los antecedentes del formulario</p> <p>actualizar sistema con la información del despacho e ir notificando el estado al cliente</p>	Funcional
Despacho	1	2	Cliente	<p>Informar los datos de despacho al momento de la venta</p> <p>Validar Notificación y actualización del pedido</p>	Funcional
catálogo de packs	2	3	Admin	<p>Definir producto a Vender</p> <p>Definir Contenido</p> <p>Definir Valor del producto</p> <p>Definir Nombre</p> <p>Definir (Celebración)</p> <p>Definir Oferta, Esta puede ser encendida o apagada</p> <p>Definir Mensaje Estándar u Opcional por el usuario</p>	Funcional
Sistema de Pedidos en RRSS (Canales de Atención y Pedidos)	3	4	Vendedor	<p>Recepcionar y registrar los pedidos de las diversas RRSS y teléfono</p>	Funcional
catálogo de packs	2	5	cliente	<p>selección del pack a comprar</p> <p>registrarse como cliente en caso de no estarlo</p> <p>ingreso de dirección de compra</p> <p>proceder con el pago</p> <p>recibir confirmación de pago exitosa (en caso de serlo)</p>	Funcional
Gestión de Stock	9	6	Admin	<p>revisar stock de los componente de cada pack</p> <p>verificar el historial de venta de los packs</p> <p>revisar estimación de compra de los productos</p> <p>comprar productos a los proveedores</p>	Funcional
Base de Clientes	4	7	vendedor	<p>Base de clientes, debe quedar registrado el nombre, Rut, teléfono fecha de nacimiento, email, celular y red social.</p>	Funcional
Base de Proveedores	5	8	Desarrollador	<p>Crear Base de Proveedores</p> <p>Crear Tablas(Datos de Proveedores, Ingresos de productos, Stock de Productos, Déficit de Productos, Salida de Productos, etc)</p> <p>Crear relación entre las tablas</p> <p>Crear Consultas mensuales por producto, proveedores.</p> <p>Integrar base de datos con Software CRM</p>	No Funcional
Base de Proveedores	5	9	Admin	<p>Poblar base de datos con la información de Proveedores</p> <p>Poblar base de datos con la información de productos</p>	Funcional

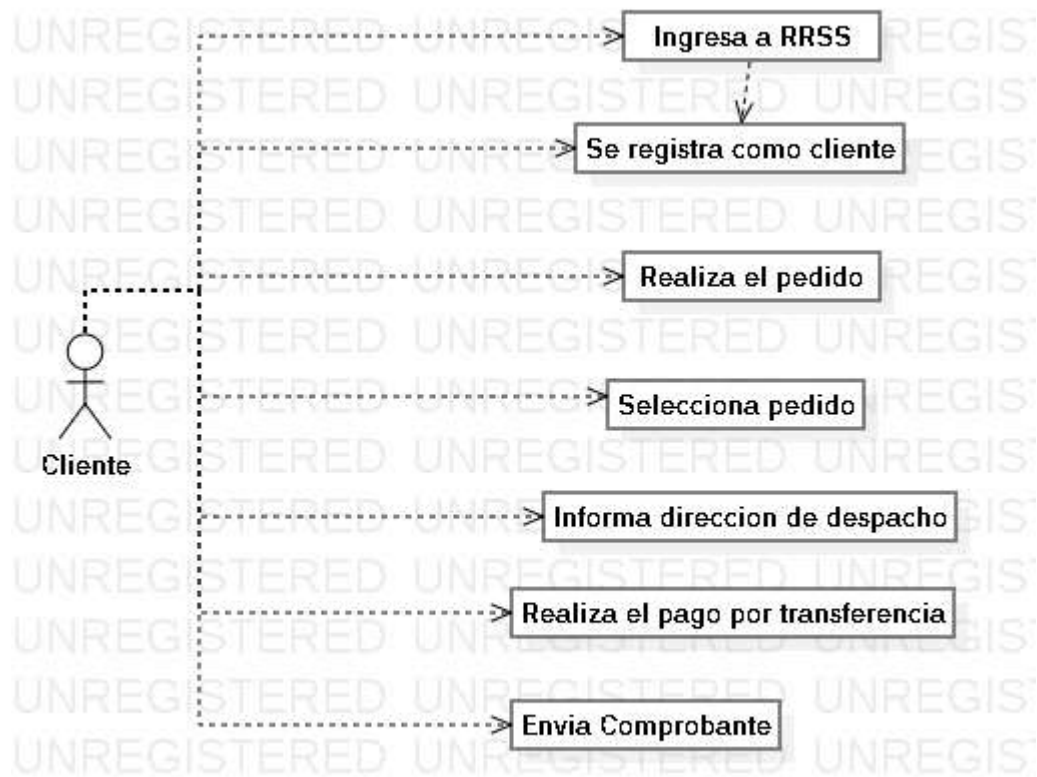
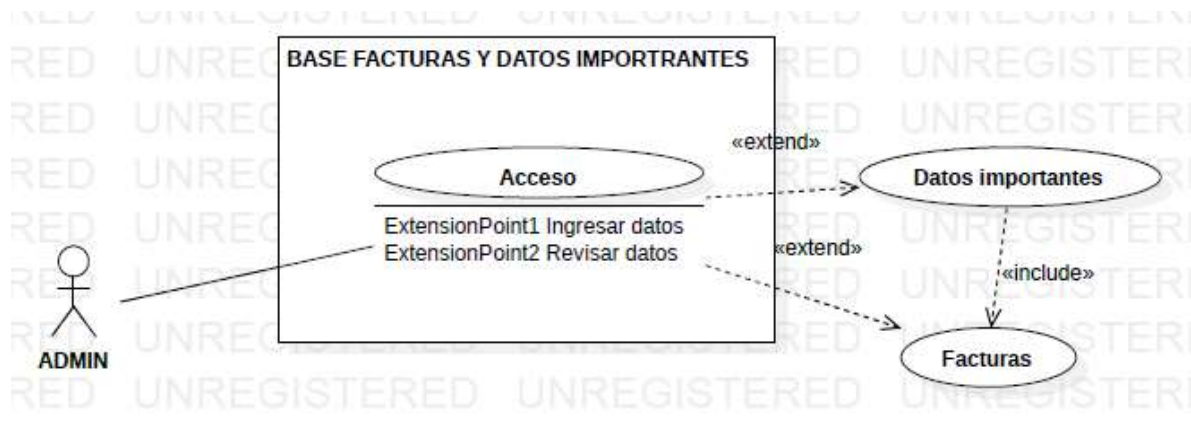
				<p>por cada proveedor</p> <p>Consultar Query configurada</p> <p>Exportar informe</p>	
Base de Clientes	4	10	Admin Vendedor	Registrar a los clientes con nombre, Rut, teléfono, fecha de nacimiento, email, celular y red social	Funcional
Confirmación de pagos	7	11	vendedor	<p>revisar la compra por parte del cliente</p> <p>verificar el pago exitoso del pago</p> <p>enviar comprobante de pago</p>	Funcional
Generación de Informes	8	12	Desarrollador	<p>Capturar con el cliente los campos que requiere en el informe</p> <p>Crear estructura de campos a utilizar para el informe</p> <p>Crear la query en la base de datos con los campos requeridos por el cliente</p> <p>Crear consulta definida por periodo de tiempo</p> <p>Crear consulta definida por proveedor</p> <p>Integrar con el software y al perfil de Admin</p> <p>Crear la opción de exportar informe en el sistema</p>	No Funcional
Generación de Informes	8	13	Admin	<p>Ingresar al sistema</p> <p>Logarse (perfil Admin)</p> <p>Ingresar al menú reportes</p> <p>seleccionar periodo de fecha</p> <p>Ejecutar generación de informe</p> <p>exportar informe</p> <p>validar estructura del informe</p> <p>validar veracidad de la información</p>	Funcional
Generación de Informes	8	14	Admin	<p>Ingresar al sistema</p> <p>Logarse (perfil Admin)</p> <p>Ingresar al menú reportes</p> <p>seleccionar proveedor</p> <p>Ejecutar generación de informe</p> <p>exportar informe</p> <p>validar estructura del informe</p> <p>validar veracidad de la información</p>	Funcional
sistema de Login	11	15	Admin	necesitamos crear un usuario y clave para que cada cliente pueda entrar al sistema	Funcional
sistema de Login	11	16	Admin	el usuario no se puede repetir con otro ya existente	No Funcional
inventario y base de productos	12	17	Admin	tener acceso indefinido a la base de datos por parte de un usuario	Funcional
inventario y base de productos	12	18	Admin	revisar stock y compras	No Funcional
registro de facturas	13	19	Desarrollador	<p>revisar base compras por parte de los clientes</p> <p>crear historial en base a los datos</p> <p>organiza datos por fecha</p> <p>presentarlos con sistema de búsqueda</p>	Funcional

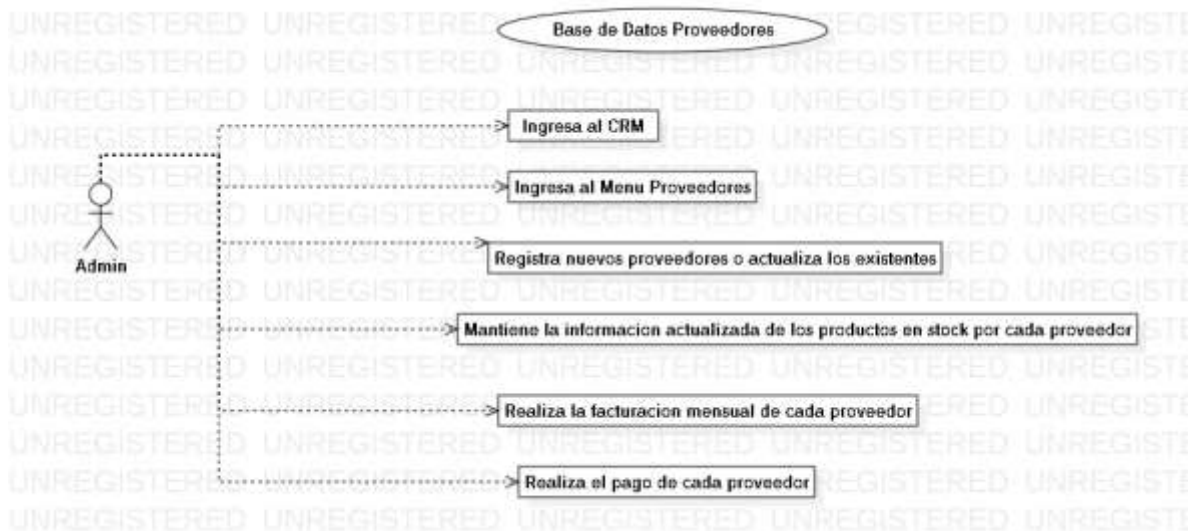
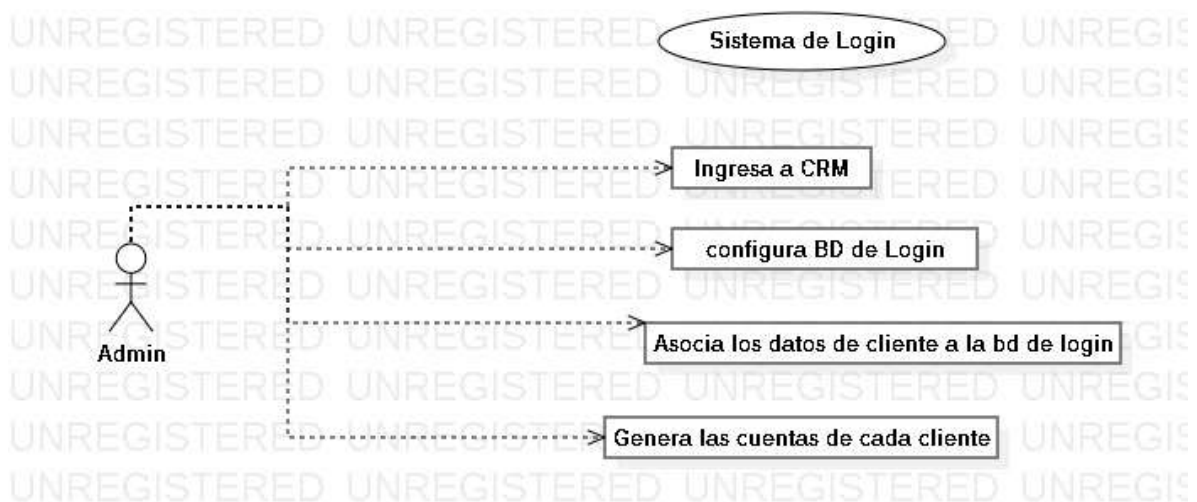
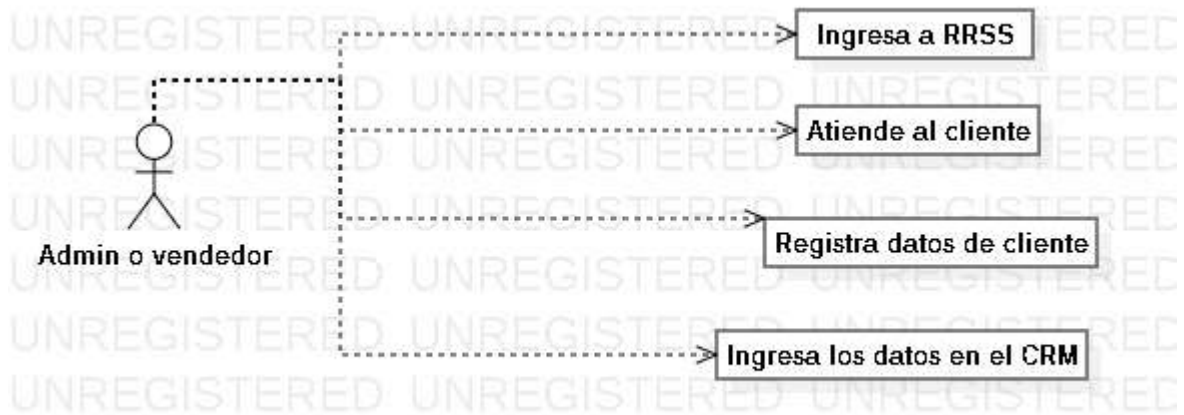
Centro de costo Proveedores	6	20	Admin	Mantener contacto con proveedores Ingresar y registrar datos de cada proveedor Apertura y cierre de caja mes a mes por cada proveedor Realizar pago a cada proveedor	Funcional
Creación de packs	10	21	Admin vendedor	elegir un nombre y función para el pack agregar elementos que lo conforman agregarlos oficialmente al sistema	Funcional
venta de packs	15	22	Vendedor	Generar contacto con cliente al finalizar el proceso de venta (por canal RRSS) Enviar encuesta para mejorar servicio	Funcional
venta de packs	15	23	Cliente	Recibir contacto de vendedor contestar encuesta de satisfacción	Funcional
venta de packs	15	24	Admin	Generar encuesta de satisfacción Recopilar datos quincenal o mensual Analizar datos y generar informe Generar Acciones de mejora con el informe Implementar mejoras al proceso	Funcional
Confirmación de pagos	7	25	cliente	enviar comprobante de pago esperar a respuesta y confirmación de compra	Funcional
base para facturas y datos importantes	14	27	Admin	acceso indefinido por parte de un Admin para la revisión De datos importantes	Funcional
base para facturas y datos importantes	14	28	Admin	mantención de base de datos	Funcional
Gestión de Stock	9	29	Admin	Realizar inventario de productos Mantener stock de productos asociados a packs	Funcional

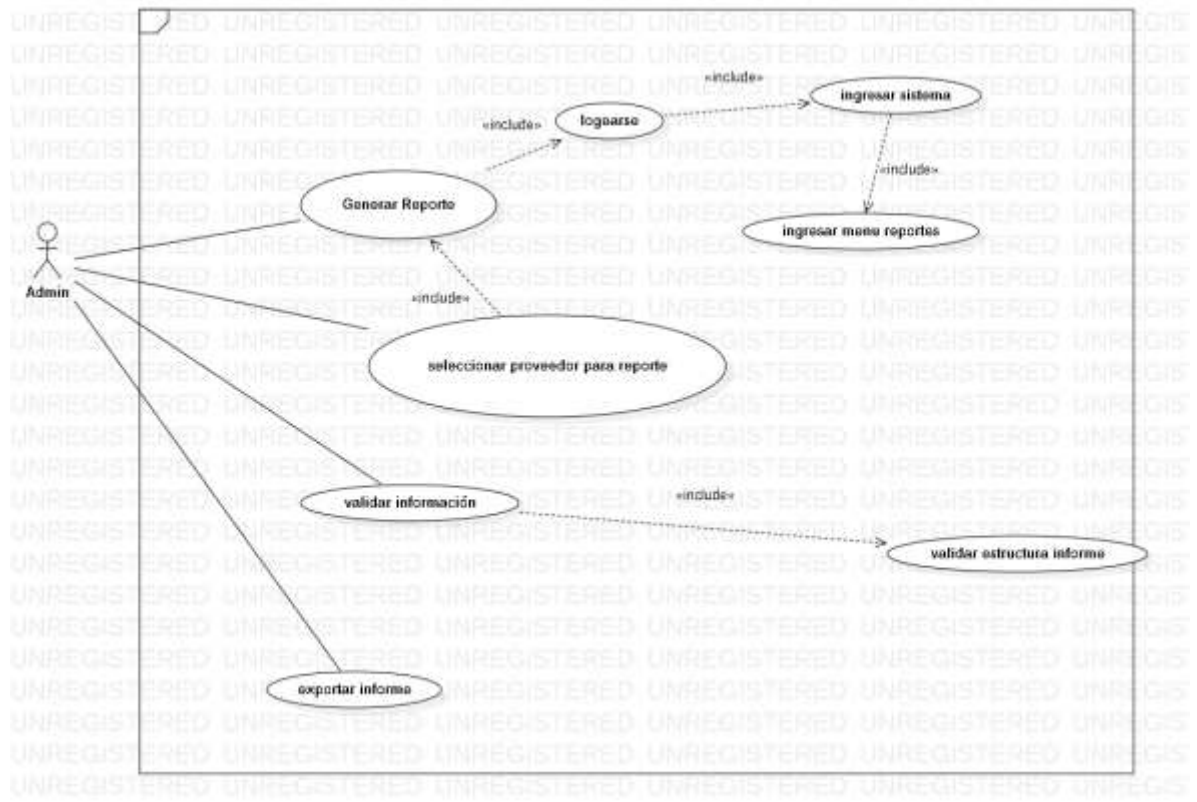
UML

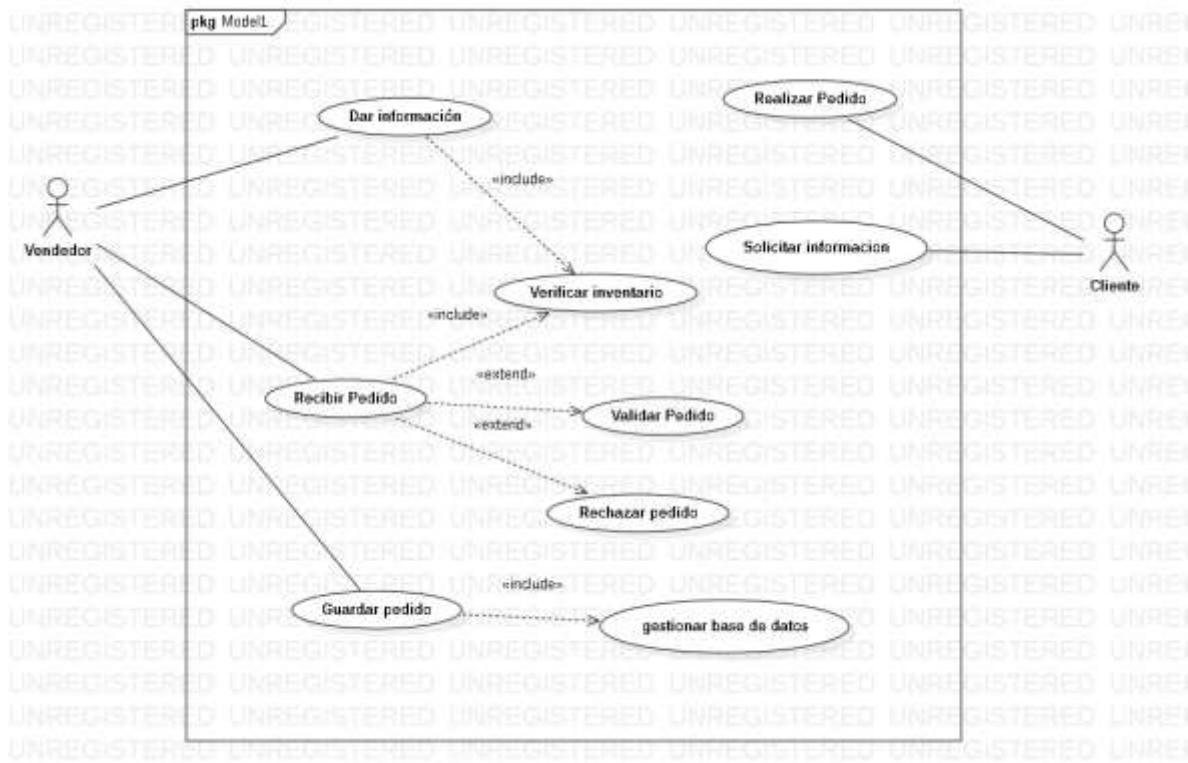
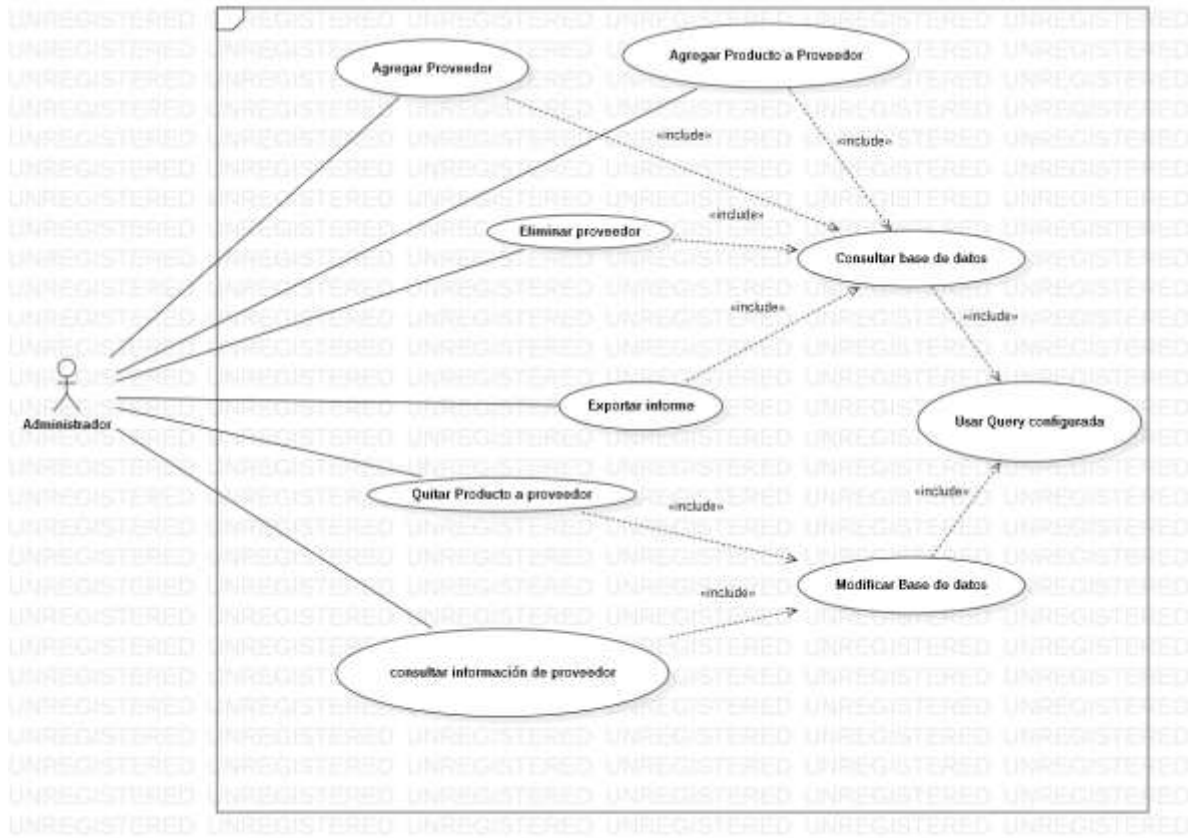


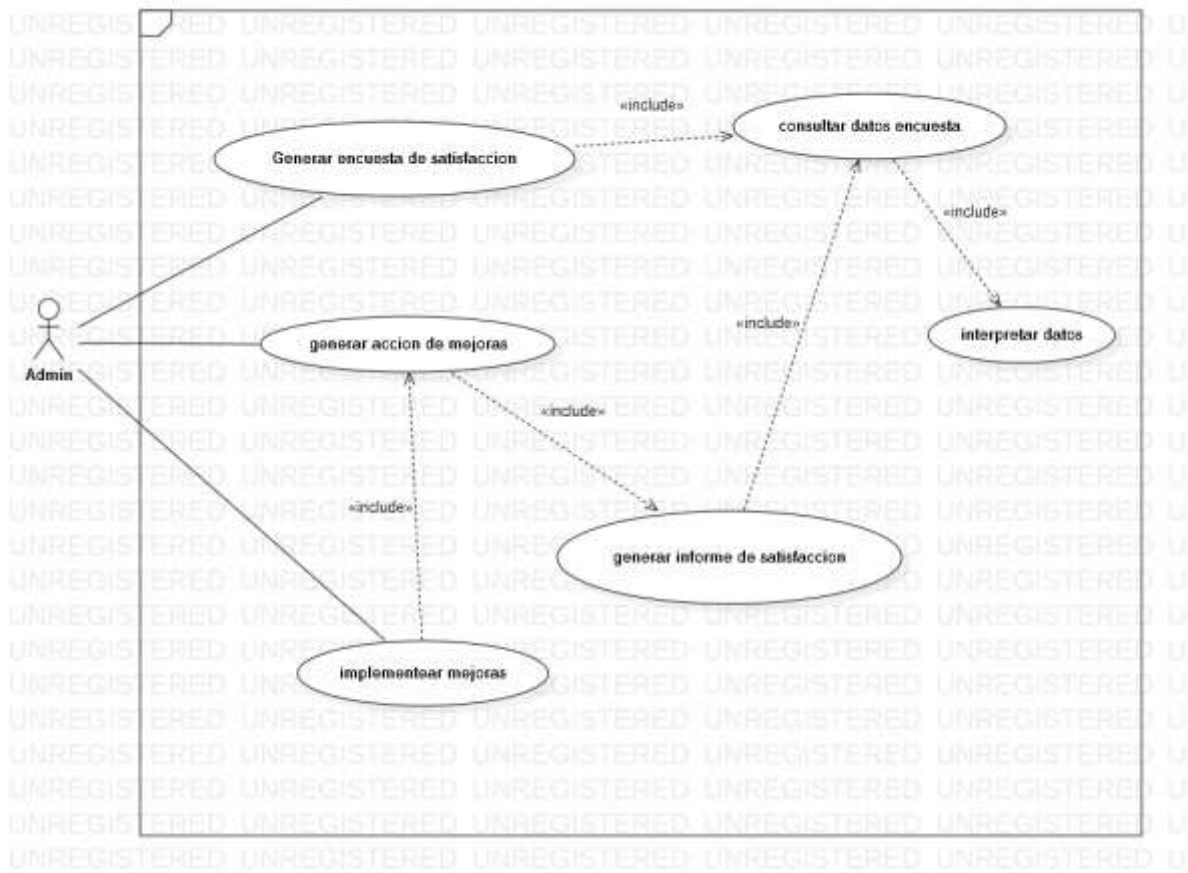
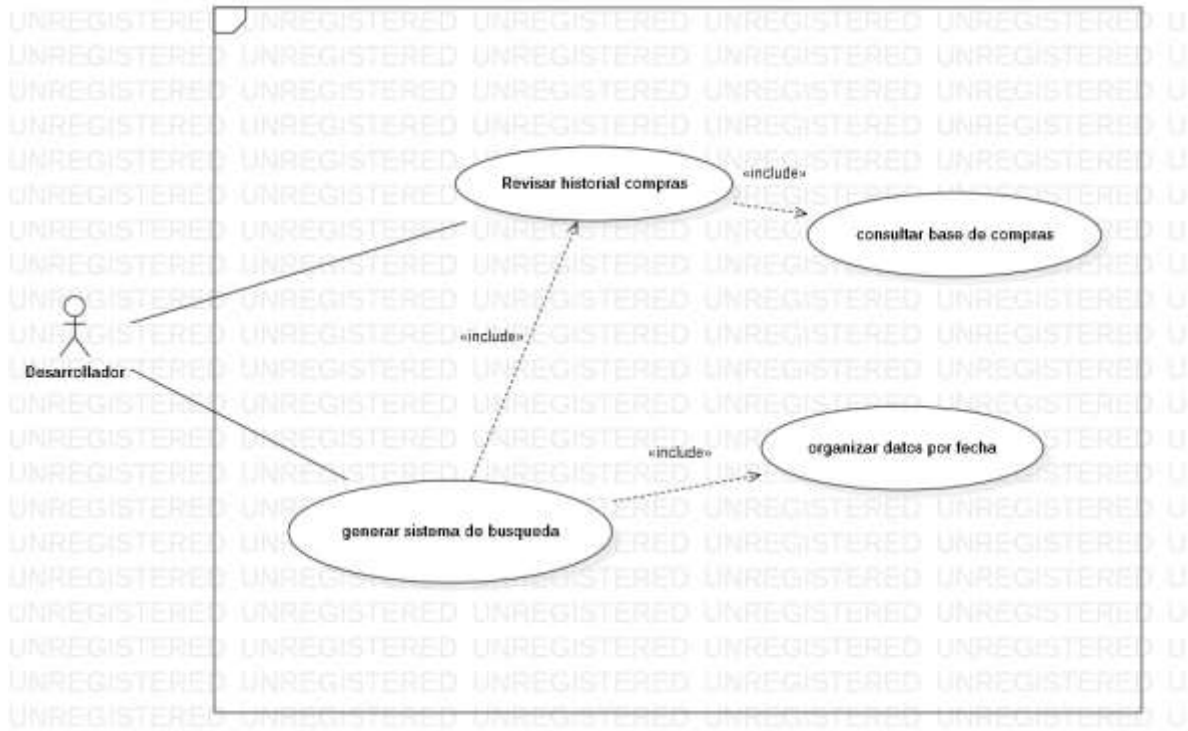


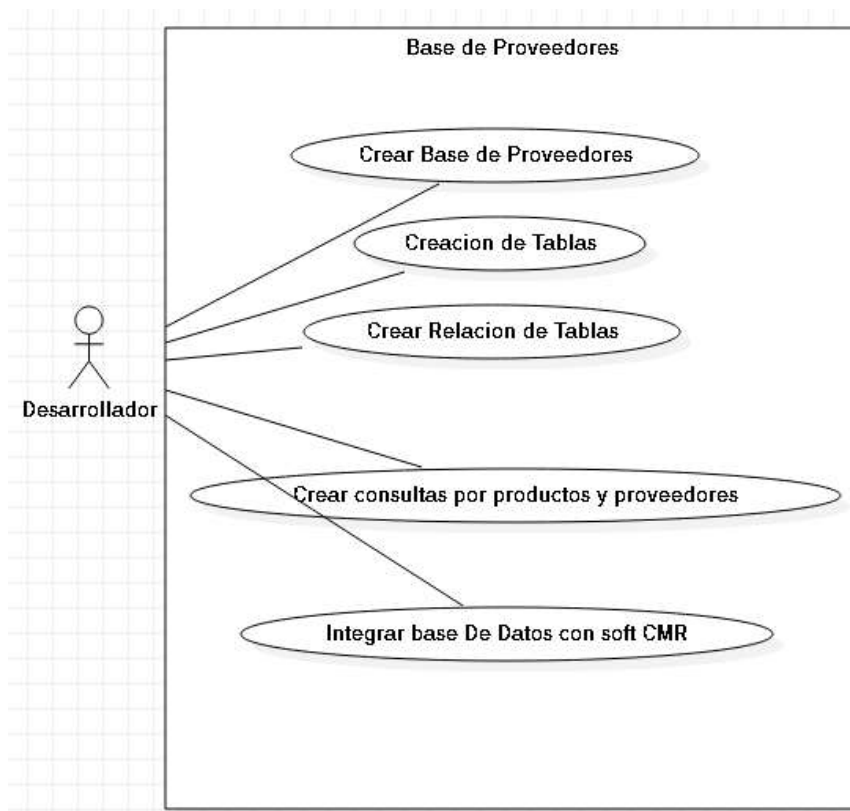
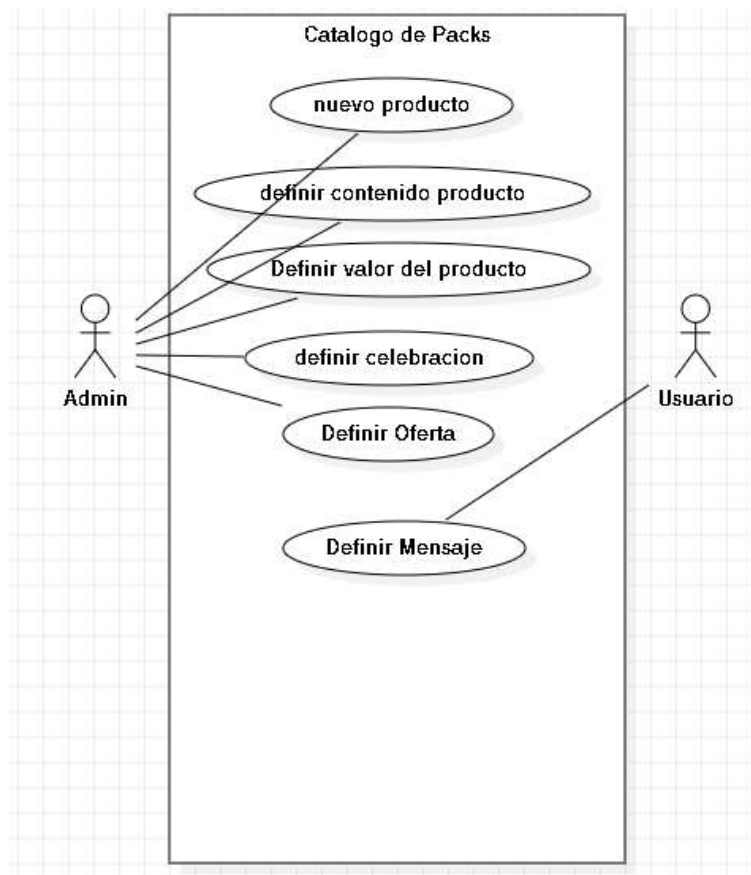


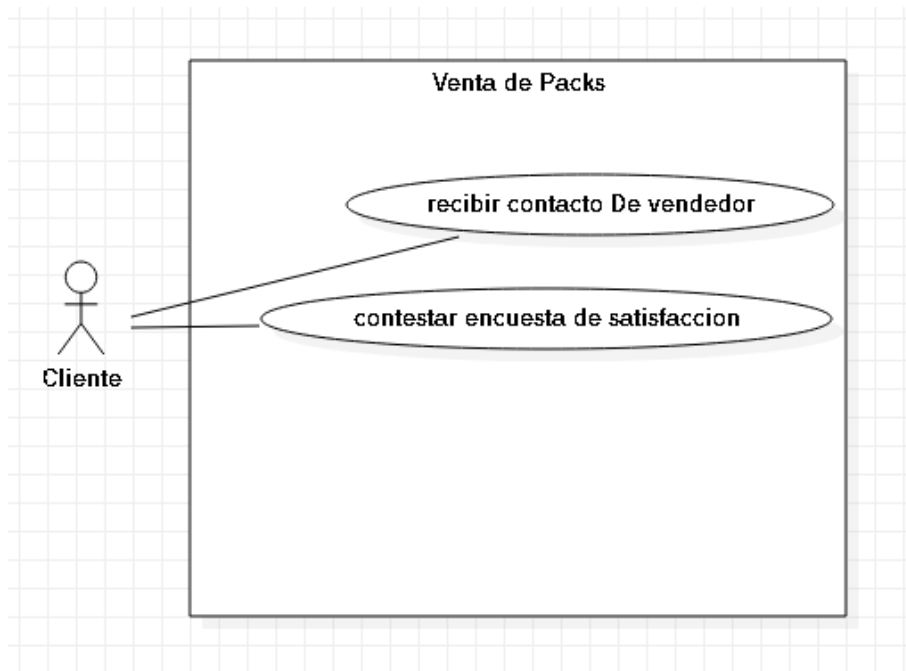
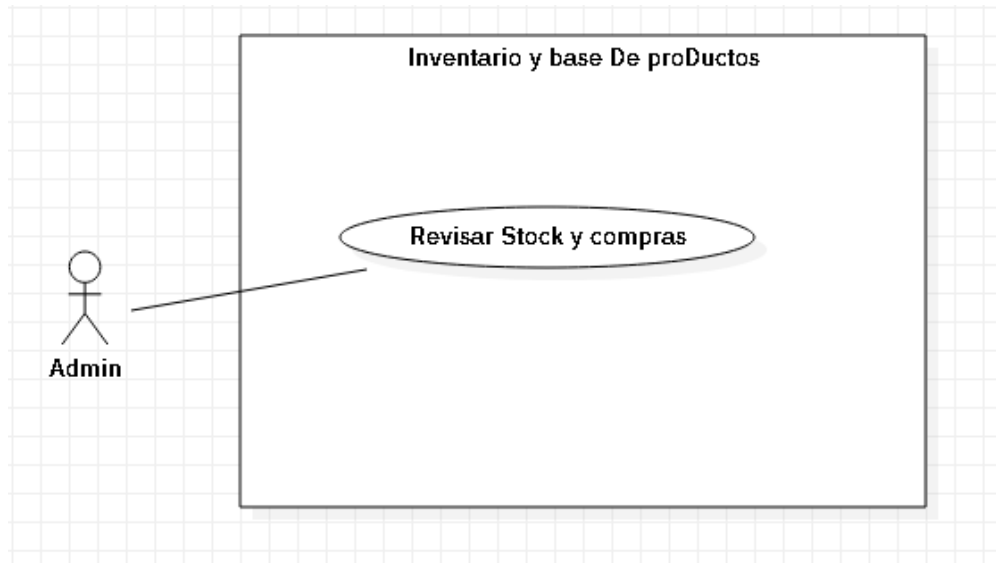


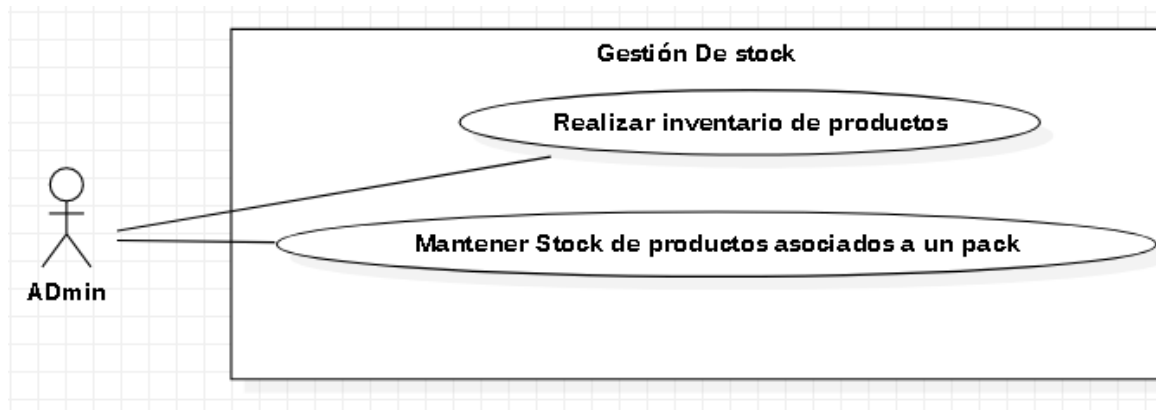
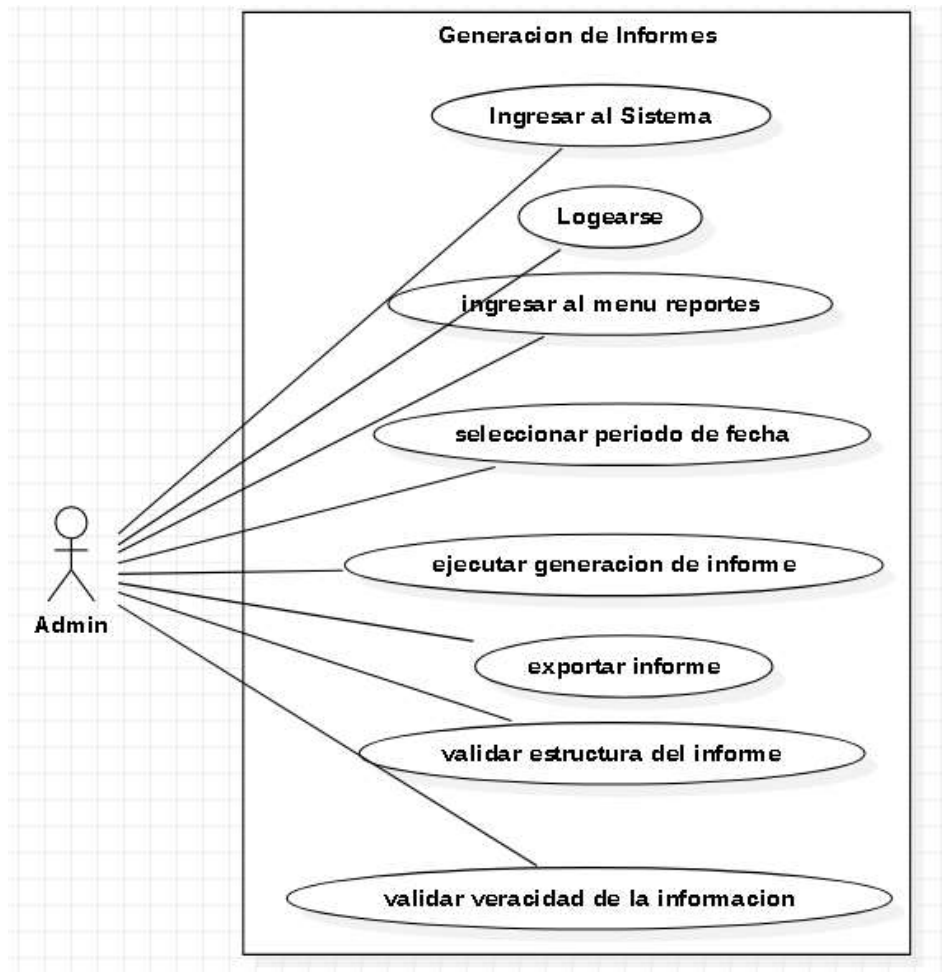




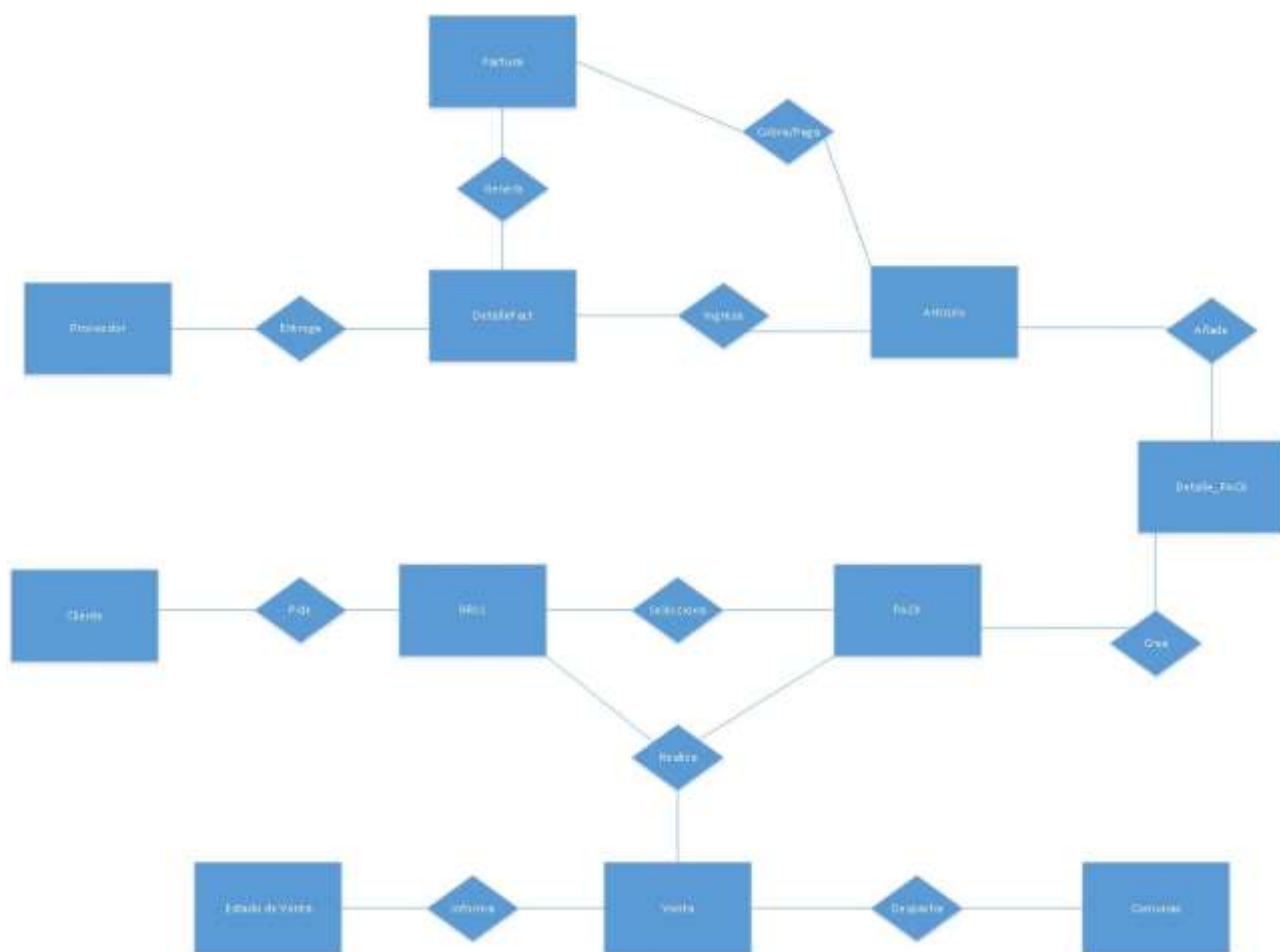




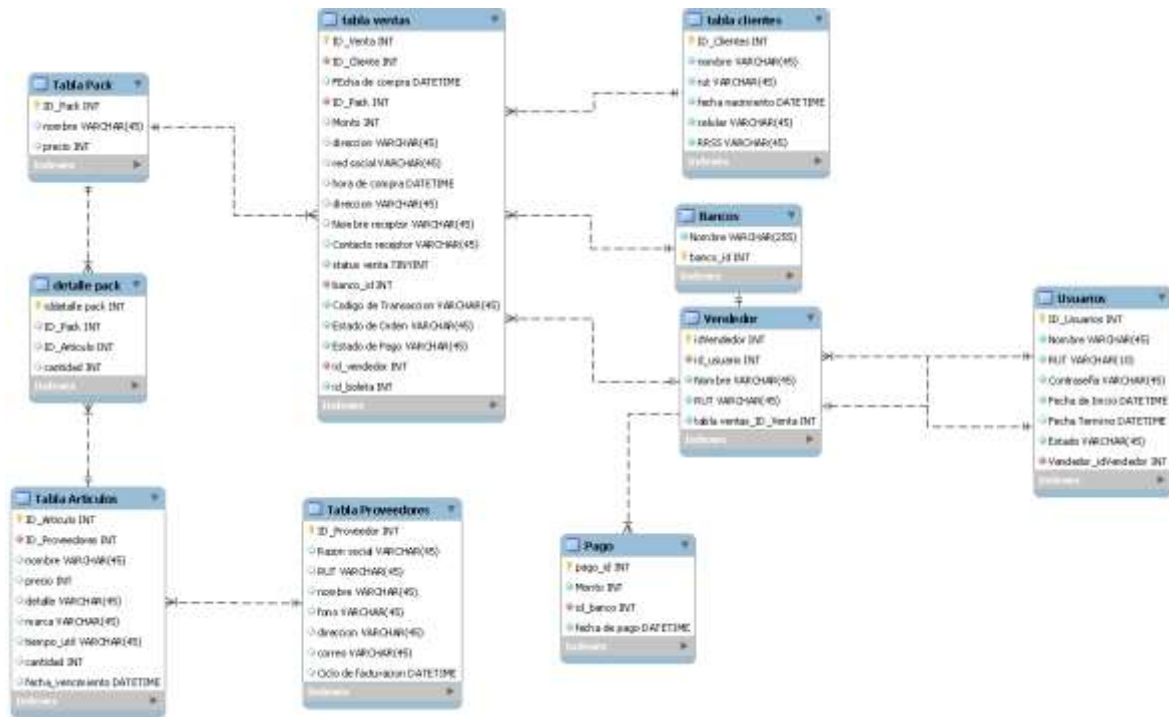




Modelo Entidad y Relación



Modelo Relacional



Mockups

CRM

iniciar Sesion

usuario:

Contraseña:

Ingresar

CRM - Pyme

Menú



Inventario

Despacho


Clientes

Reportes

Ventas



Sistema de Inventario

Articulos 

Pack 

Proveedores 

Item - Inventario

Articulos

Crear Articulo

Modificar Articulo

Ingresar

Salida

Ver Lista


Articulos

Crear Articulo

Nombre:


Codigo:

Cantidad:

F. Vencimiento: / / 

Agregue una descripción

Pack

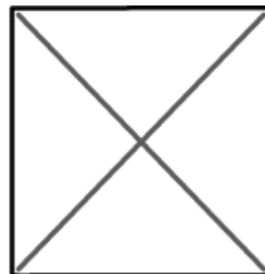
Crear pack 

Modificar pack

Ingresar

Salida

Stock



Inventario - Pack

Pack

Crear Pack

Nombre pack:

Articulos:

Cantidad Articulos:

Codigo Articulos:

Agregue una Descripcion

CREAR

Inventario - Proveedores

Proveedores

Articulos

Volver

Proveedores

 Buscar proveedores

Agregar

Eliminar

Proveedores

Agregar Proveedor

Nombre o Razon Social

Rut

Agregar

Telefono

Correo electronico

Proveedores

Desactivar Proveedores

Q Buscar por Nombre


Q Buscar por Rut

No.	Rut	Nombre - Razon Social
1	76.555.777-8	Dulces de la tia
2	90.999.444-0	Caramelos Juan
3	30.111.666-6	Bebidas Clarita
4	50.222.498-5	Confetis Rosa


Activar

Desactivar

CRM - Cliente



Crear Cliente



Buscar Cliente

CRM - Cliente


Registro

Nombre Completo

RUT

Red Social

@



Nombre Completo

RUT


☐ Whatsapp

☐ Instagram

☐ Facebook

Email

Telefono de Contacto




Editar

Guardar

Historial

CRM - Cliente

?



Busqueda de Cliente

Nombre

RUT

ID Cliente

Correo Electronico

Usuario RRSS

Telefono (+569XXXXXXX)

Buscar

Limpiar

CRM - Cliente

?

Informacion

Nombre Completo

Nombre Completo

RUT


RUT

Red Social

☐ Whatsapp ☐ Instagram ☐ Facebook

@

Email




Telefono de Contacto


Editor


Guardar

Historial


CRM - Despacho


Ingresar Orden


Historial


Cancelar orden

CRM - Despacho



Ingresar Orden

Orden de Venta

Estado de Orden

Guardar

Editar

Ingresar Nombre de Cliente

Estado de Pago

Monto

PACK

Articulos del

Articulo 1

Articulo 2

Articulo 3

Direccion de Entrega

Nombre Quien Recibe

Telefono de Contacto (Quien Recibe)

Fecha de Entrega

Bloque Horario


Confirmacion

Confirma Guarda Despacho

No

Yes

CRM - Despacho



Cancelar Orden

Orden de Venta

Estado de Orden

Cancelar

Ingresar Nombre de Cliente

Estado de Pago

Monto

PACK

Articulos del

Articulo 1

Articulo 2

Articulo 3

Direccion de Entrega

Nombre Quien Recibe

Telefono de Contacto (Quien Recibe)

Fecha de Entrega

Bloque Horario


Cancelacion

Confirma Cancelar Orden

No

Yes

CRM - Despacho



Historial Orden


Buscar

Limpiar

Nombre de Cliente


Fecha de Inicio

/ /




Fecha de Fin

/ /



Nombre de cliente, quien recibe, contacto, quien recibe, estado de pago, estado de orden, fecha, bloque horario, pack, articulos



Exportar

CRM GESTION DE PACKS

Elegir Pack

Valor: 5000\$

Nuevo Pack

Eliminar Pack

Articulos

☐ Artículo 1
☒ Artículo 2
☐ Artículo 3
☐ Artículo 4
☒ Artículo 5
☐ Artículo 6
☐ [] Artículo 7
☒ Artículo 8

☒ Artículo N

Agregar articulos

Eliminar articulos

Vaciar Pack

Contenido Pack

Articulo	Cantidad
Articulo 1	20
Articulo 5	20
Articulo 8	20
Articulo N	20

Guardar

CRM - Venta

Ingresar Venta

Orden de Venta

Ingresar Nombre de Cliente

RUT

Monto

PACK

Email

Guardar

Editar

Articulos del

Articulo 1

Articulo 2

Articulo 3

Datos de Entrega

Confirmacion

Confirma Guarda Venta

No Yes

CRM - Venta - Detalles de Entrega

Detalles de Entrega

Orden de Venta

Estado de Orden

PACK

Articulos del

Articulo 1

Articulo 2

Articulo 3

Direccion de Entrega

Nombre Quien Recibe

Telefono de Contacto (Quien Recibe)

Fecha de Entrega

Bloque Horario

Guardar

Editar

Confirmacion

Confirma Guarda Datos de Entrega

No Yes

CRM - Venta

Ingresar Pago

Orden de Venta

Estado de Orden

Ingresar Nombre de Cliente

RUT

Email

Monto

Estado de Pago

Banco

Monto

PACK

Articulos del

Articulo 1

Articulo 2

Articulo 3

Fecha de Pago

Adjuntar Comprobante

Guardar

Editar

Confirmar

Guardar Pago

No Yes

Q Buscar Venta

 ▼ ▼ ▼