|  |  |
| --- | --- |
| Cliente | Imprendo Casa |
| Riferimento Cliente |  |
| Riferimento Tecnico Cliente |  |
| Redattore | Nicola Incandela |
| Commerciale | Massimo Perillo |
| Codice stima | IMC\_GEC\_NP-2018-01 |
| Nome nuovo progetto o progetto in evoluzione | Gestione Clienti 2.0 |
| Sorgente requisiti | Incontro Massimo Perillo / Documentazione commerciale |
| Data prima stesura | 22/06/2018 / Nicola Incandela |
| Data ultima modifica | 17/10/2018 / Martotana Marco |

# Requisiti Utente

Si r-di un portale web ad accesso profilato che soddisfi i requisiti e i processi esposti nei seguenti documenti allegati:

* 10\_MorelloVentisei.pptx
* 10\_BANCA DATI.xlsx

# Soluzione Proposta

In relazione alla richiesta, si propone di sviluppare una web app composta dalle seguenti componenti:

* Back end in tecnologia Java/Spring
* Front end in tecnologia Angular 5 o successivi.

la comunicazione delle due componenti è garantita dall’utilizzo di Web Service REST.

La web app svilupperà le seguenti macro funzionalità:

* Utenti
* Clienti
* Immobili
* Collaboratori/Partner
* Incarichi
* Eventi
* Notifiche
* Invio Mail

**Sezione Utenti**

La sezione presenterà la possibilità di inserire, modificare o visualizzare gli utenti presenti nel sistema. Le operazioni saranno consentite in relazione al profilo operativo dell’utente loggato.

Saranno previsti i seguenti profili operativi:

* **Utente**: Gestione ordinaria delle anagrafiche
* **Operatore**: Utente + Gestione Utenti
* **Amministratore**: Completa operatività

Le funzionalità di gestione utenti saranno garantite ai ruoli Amministratore ed Operatore.

Prevedere per gli utenti differenti da amministratore e operatore, la possibilità di visualizzare e/o modificare i propri incarichi e, solamente a seguito di abilitazione, visualizzare o visualizzare e modificare gli incarichi altrui.

Valutare se inserire i seguenti flag in configurazione utente per consentire la visualizzazione o la visualizzazione e modifica per ogni entità gestita da progetto.

**Sezione Clienti**

La sezione permette il censimento e la consultazione dei singoli clienti, corredati di tutte le informazioni anagrafiche necessarie alle funzionalità di contatto.

**Sezione Immobili**

La sezione permette il censimento e la consultazione delle informazioni tecniche di un immobile. A corredo delle informazioni saranno garantite funzionalità di gestione di documenti allegati.

**Nota:**

Ai fini della gestione delle coordinate geografiche modificare il modello per memorizzare le coordinate di geolocalizzazione dell'immobile (o in colonne aggiuntive all’immobile o in tabelle aggiuntive collegate all’immobile)

**Sezione Collaboratori**

La sezione permette il censimento e la consultazione di figure professionali legate alla compravendita di immobili (i.e. notaio, consulente finanziario, portiere...).

**Sezione Incarico**

La sezione di gestione degli Incarichi (Indentificata anche come *transazione*), si configura con centrale rispetto al funzionamento dell’applicativo. Oltre a permettere la gestione (inserimento e consultazione) dei dati propri di una transazione, permette di inserire tutti i dati collegati alla stessa, ovvero:

* Cliente
* Immobile
* Partner
* Eventi

**Nota**: Va quindi implementata una pagina ad hoc per inserire le varie entità collegate all’incarico (cliente, immobile, partner etc) direttamente dalla pagina dell’incarico che sarà più ricca anche dal punto di vista del layout grafico.

La creazione di una Incarichi permette quindi l’inserimento contestuale di nuove occorrenze delle anagrafiche presentate nelle sezioni precedenti.

A fronte del salvataggio di un incarico, si avrà la possibilità di avanzarne lo stato (inizialmente in bozza) per arrivare a tracciare l’esito della stessa.

**Gestione degli stati per l’incarico**

 L’entità di tipo incarico può trovarsi in uno dei seguenti 4 stati:

* Bozza (valore default)
* Attivo
* Concluso
* Interrotto
* Scaduto

 Sono previsti, come da requisiti, i seguenti possibili passaggi di stato:

* Bozza 🡪 Attivo (Schedule N ore)
* Attivo 🡪 Concluso, Interrotto, Scaduto
* Concluso (foglia)
* Interrotto 🡪 Attivo
* Scaduto 🡪 Attivo

Il passaggio di stato è chiesto esplicitamente dagli utenti. Unica eccezione è la bozza, che passa automaticamente in attivo dopo N ore.

*Note tecniche*

1. Implementare un *miniworkflow* per regolare il passaggio di stato come specificato dai requisiti formali (magari configurabile da DB o property).
2. Implementare il passaggio Bozza 🡪 Attivo a mezzo scheduler backend configurabile da file di property.

**Eliminazione Incarico**

1. **Utente/Operatore**: Prevedere la possibilità di eliminare un incarico solo in caso di stato BOZZA.
2. **Admin**: Prevedere la possibilità di eliminare un incarico in qualunque stato.

**Oscuramento Incarico**

Inserire funzionalità di oscuramento incarico. La funzionalità deve permettere l'oscuramento completo dell'incarico a tutti gli utenti, ad eccezione dell'amministratore. La funzionalità deve essere possibile esclusivamente per l'amministratore.

***Regole di modifica campi: DA VERIFICARE***

Lo stato in cui si trova un incarico rende immodificabili alcuni campi (Gestire se possibile in modo che sia comandato da Backend)

* Bozza 🡪 modificabili tutti i campi
* Tutti gli altri stati (tranne BOZZA) 🡪 Non modificabili i seguenti campi: Indirizzo, ubicazione, Tipologia, Percentuali, prezzi di incarico (Tali campi sono modificabili solo da amministratore)

**Sezione Eventi**

La sezione relativa agli eventi permette la visualizzazione degli eventi inseriti in sede di gestione degli incarichi.

Permette inoltre di inserire eventi legati a clienti o relativi incarichi.

*(Da Approfondire successivamente)*

**Sezione Notifiche**

La sezione notifiche permetterà l’agevole identificazione di eventi in scadenza, attraverso un’area dedicata e sempre visibile nell’area di lavoro dell’applicativo.

**Sezione Invio Mail**

Attraverso la sezione sarà permesso la creazione di un template HTML per la composizione del corpo di una mail. La mail creata attraverso il compositore potrà poi essere inviata ad uno o più destinatari, prelevati dalla rubrica di clienti.

**Modifiche Modello JDL**

* Inserire campi AUDIT (createTime, UpdateTime, userCreate, UserUpdate)
* Hide per incarico
* Tabella di storicizzazione notifiche:
  + TipoNotifica: MAIL
  + tipoMail: BIRTHDAY | INVOICE
  + category: MANUAL | AUTHOMATIC
  + Testo mail (clob)
  + Address
  + Intestazione
* Creazione tabella Geolocalizzazione immobile