



Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais

Sistema CRM Online

Descrição detalhada do Caso de Uso

Integrantes:

Camila Andrade

Jéssica Cruz

Paulo Henrique

Renan Pullig

Setembro de 2012

Caso de Uso: Gerenciar Usuários

Atores: Qualquer usuário.

Objetivo: Permitir que usuários acessem o sistema e gerenciem seu perfil.

Pré-requisitos: Não se aplica

Fluxo Principal:

1. O usuário acessa a Url do sistema.
2. O sistema carrega a página inicial.
3. O usuário informa login e senha válidos e seleciona o botão Entrar.
4. O sistema autentica o usuário e carrega o perfil logado.
5. O usuário visualiza seu perfil.

Fluxo Alternativo:

a) Incluir empresa

1. O usuário acessa a Url do sistema.
2. O sistema carrega a página inicial.
3. O usuário informa login e senha válidos e seleciona o botão Entrar.
4. O sistema autentica o usuário e carrega o perfil logado.
5. O usuário seleciona opção Empresa do Menu Principal
6. O sistema carrega página de gerenciamento de Empresa.
7. O usuário seleciona opção Incluir Empresa.
8. O sistema carrega página com informações da Empresa.
9. O usuário preenche as informações necessárias e seleciona botão Salvar.
10. O sistema processa as informações e retorna feedback ao usuário.

b) Editar Perfil

1. O usuário acessa a Url do sistema.
2. O sistema carrega a página inicial.
3. O usuário informa login e senha válidos e seleciona o botão Entrar.
4. O sistema autentica o usuário e carrega o perfil logado.
5. O usuário seleciona opção Meu Perfil do Menu Principal
6. O sistema carrega página de gerenciamento de Perfil.
7. O usuário seleciona opção Editar Perfil.
8. O sistema carrega página com informações do Perfil do Usuário.
9. O usuário altera as informações desejadas e seleciona botão Salvar.
10. O sistema processa as informações e retorna feedback ao usuário.

c) Excluir Funcionário

1. O usuário acessa a Url do sistema.
2. O sistema carrega a página inicial.
3. O usuário informa login e senha válidos e seleciona o botão Entrar.
4. O sistema autentica o usuário e carrega o perfil logado.
5. O usuário seleciona opção Meu Perfil do Menu Principal
6. O sistema carrega página de gerenciamento de Perfil.
7. O usuário seleciona opção Excluir.
8. O sistema exibe confirmação de exclusão.
9. O usuário confirma exclusão.
10. O sistema processa as informações, inativa o usuário e retorna feedback.

Caso de Uso: Gerenciar Permissão de Usuários

Atores: Proprietário da Empresa e Administrador

Objetivo: Gerenciar perfis de usuários e suas permissões.

Pré-requisitos: Existir usuários cadastrados no sistema.

Fluxo Principal:

1. O usuário acessa a Url do sistema.
2. O sistema carrega a página inicial.
3. O usuário informa login e senha válidos e seleciona o botão Entrar.
4. O sistema autentica o usuário e carrega o perfil logado.
5. O usuário seleciona opção Permissões.
6. O sistema carrega página de Gerenciamento de Permissões.
7. O usuário informa item de pesquisa e seleciona botão Pesquisar.
8. O sistema retorna itens compatíveis com a pesquisa realizada.
9. O usuário seleciona o perfil desejado.
10. O sistema carrega página com pendências de aceitação.
11. O usuário aprova vínculo de Funcionário e salva as alterações.
12. O sistema processa modificações e retorna feedback ao usuário.

Fluxo Alternativo:

a) Recusar vínculo de Funcionário

1. O usuário acessa a Url do sistema.
2. O sistema carrega a página inicial.
3. O usuário informa login e senha válidos e seleciona o botão Entrar.
4. O sistema autentica o usuário e carrega o perfil logado.
5. O usuário seleciona opção Permissões.
6. O sistema carrega página de Gerenciamento de Permissões.
7. O usuário informa item de pesquisa e seleciona botão Pesquisar.
8. O sistema retorna itens compatíveis com a pesquisa realizada.
9. O usuário seleciona o perfil desejado.
10. O sistema carrega página com pendências de aceitação.
11. O usuário recusa vínculo de Funcionário e salva as alterações.
12. O sistema processa modificações e retorna feedback ao usuário.

b) Atribuir Administrador

1. O usuário acessa a Url do sistema.
2. O sistema carrega a página inicial.
3. O usuário informa login e senha válidos e seleciona o botão Entrar.
4. O sistema autentica o usuário e carrega o perfil logado.
5. O usuário seleciona opção Permissões.
6. O sistema carrega página de Gerenciamento de Permissões.
7. O usuário informa item de pesquisa e seleciona botão Pesquisar.
8. O sistema retorna itens compatíveis com a pesquisa realizada.
9. O usuário seleciona o perfil desejado.
10. O sistema carrega página com pendências de aceitação.
11. O usuário vincula funcionário a administrador da empresa e seleciona opção Salvar.
12. O sistema processa modificações e retorna feedback ao usuário.

Caso de Uso: Gerenciar Empresa

Atores: Fluxo Principal: Qualquer usuário;

Fluxos Alternativos: Proprietários e Administradores da Empresa.

Objetivo: Gerenciar empresas no sistema.

Pré-requisitos: Existir usuários cadastrado no sistema.

Fluxo Principal:

1. O usuário acessa a Url do sistema.
2. O sistema carrega a página inicial.
3. O usuário informa login e senha válidos e seleciona o botão Entrar.
4. O sistema autentica o usuário e carrega o perfil logado.
5. O usuário seleciona opção Empresa
6. O sistema carrega página de gerenciamento de empresas.
7. O usuário informa item de pesquisa e seleciona botão Pesquisar.
8. O sistema retorna empresas compatíveis com a pesquisa realizada.
9. O usuário seleciona opção Criar nova empresa.
10. O sistema carrega página com informações da nova empresa.
11. O usuário preenche as informações necessárias e seleciona opção Salvar.
12. O sistema processa as informações e retorna feedback ao usuário.

Fluxo Alternativo:

a) Editar Empresa

1. O usuário acessa a Url do sistema.
2. O sistema carrega a página inicial.
3. O usuário informa login e senha válidos e seleciona o botão Entrar.
4. O sistema autentica o usuário e carrega o perfil logado.
5. O usuário seleciona opção Empresa
6. O sistema carrega página de gerenciamento de empresas.
7. O usuário informa item de pesquisa e seleciona botão Pesquisar.
8. O sistema retorna empresas compatíveis com a pesquisa realizada.
9. O usuário seleciona a empresa desejada.
10. O sistema carrega informações da empresa selecionada.
11. O usuário altera as informações desejadas e seleciona opção Salvar.
12. O sistema processa as alterações e fornece feedback ao usuário.

b) Excluir Empresa

1. O usuário acessa a Url do sistema.
2. O sistema carrega a página inicial.
3. O usuário informa login e senha válidos e seleciona o botão Entrar.
4. O sistema autentica o usuário e carrega o perfil logado.
5. O usuário seleciona opção Empresa
6. O sistema carrega página de gerenciamento de empresas.
7. O usuário informa item de pesquisa e seleciona botão Pesquisar.
8. O sistema retorna empresas compatíveis com a pesquisa realizada.
9. O usuário seleciona a empresa desejada.
10. O sistema carrega informações da empresa selecionada.
11. O usuário exclui a empresa e seleciona opção Salvar.
12. O sistema exibe mensagem de confirmação de exclusão.

13. O usuário confirma exclusão.
14. O sistema processa as alterações e fornece feedback ao usuário.

c) Alterar Vendedor

1. O usuário acessa a Url do sistema.
2. O sistema carrega a página inicial.
3. O usuário informa login e senha válidos e seleciona o botão Entrar.
4. O sistema autentica o usuário e carrega o perfil logado.
5. O usuário seleciona opção Empresa
6. O sistema carrega página de gerenciamento de empresas.
7. O usuário informa item de pesquisa e seleciona botão Pesquisar.
8. O sistema retorna empresas compatíveis com a pesquisa realizada.
9. O usuário seleciona a empresa desejada.
10. O sistema carrega informações da empresa selecionada.
11. O usuário altera informação de Vendedor da empresa e seleciona opção Salvar.
12. O sistema processa as alterações e fornece feedback ao usuário.

Caso de Uso: Gerenciar Clientes

Atores: Funcionário, Proprietário e Administrador da Empresa.

Objetivo: Gerenciar Clientes no sistema.

Pré-requisitos: Existir usuários cadastrados no sistema.

Fluxo Principal:

1. O usuário acessa a Url do sistema.
2. O sistema carrega a página inicial.
3. O usuário informa login e senha válidos e seleciona o botão Entrar.
4. O sistema autentica o usuário e carrega o perfil logado.
5. O usuário seleciona opção Clientes
6. O sistema carrega página de gerenciamento de clientes.
7. O usuário informa seleciona opção Novo Cliente
8. O sistema carrega página com formulário de novo Cliente.
9. O usuário preenche as informações de novo Cliente e seleciona opção Salvar.
10. O sistema processa o cadastro e fornece feedback ao usuário.

Fluxo Alternativo:

a) Editar Cliente

1. O usuário acessa a Url do sistema.
2. O sistema carrega a página inicial.
3. O usuário informa login e senha válidos e seleciona o botão Entrar.
4. O sistema autentica o usuário e carrega o perfil logado.
5. O usuário seleciona opção Cliente
6. O sistema carrega página de gerenciamento de Clientes.
7. O usuário informa item de pesquisa e seleciona botão Pesquisar.
8. O sistema retorna os clientes compatíveis com a pesquisa realizada.
9. O usuário seleciona o cliente desejado.
10. O sistema carrega informações do cliente selecionado.

11. O usuário altera as informações desejadas e seleciona opção Salvar.
12. O sistema processa as alterações e fornece feedback ao usuário.

b) Excluir Cliente

1. O usuário acessa a Url do sistema.
2. O sistema carrega a página inicial.
3. O usuário informa login e senha válidos e seleciona o botão Entrar.
4. O sistema autentica o usuário e carrega o perfil logado.
5. O usuário seleciona opção Cliente
6. O sistema carrega página de gerenciamento de Cliente.
7. O usuário informa item de pesquisa e seleciona botão Pesquisar.
8. O sistema retorna lista de clientes compatíveis com a pesquisa realizada.
9. O usuário seleciona o cliente desejado.
10. O sistema carrega informações do cliente selecionado.
11. O usuário exclui o cliente e seleciona opção Salvar.
12. O sistema exibe mensagem de confirmação de exclusão.
13. O usuário confirma exclusão.
14. O sistema processa as alterações e fornece feedback ao usuário.

c) Visualizar histórico de Vendedor

1. O usuário acessa a Url do sistema.
2. O sistema carrega a página inicial.
3. O usuário informa login e senha válidos e seleciona o botão Entrar.
4. O sistema autentica o usuário e carrega o perfil logado.
5. O usuário seleciona opção Cliente
6. O sistema carrega página de gerenciamento de Cliente.
7. O usuário informa item de pesquisa e seleciona botão Pesquisar.
8. O sistema retorna lista de clientes compatíveis com a pesquisa realizada.
9. O usuário seleciona o cliente desejado.
10. O sistema carrega informações do cliente selecionado.
11. O usuário seleciona opção Histórico de Vendedor.
12. O sistema retorna lista com histórico de vendedores da empresa.

Caso de Uso: Gerenciar Atividades

Atores: Qualquer Funcionário logado no sistema

Objetivo: Gerenciar as atividades e Emissão de Lembretes.

Pré-requisitos: Existir usuários cadastrados no sistema.

Fluxo Principal:

1. O usuário acessa a Url do sistema.
2. O sistema carrega a página inicial.
3. O usuário informa login e senha válidos e seleciona o botão Entrar.
4. O sistema autentica o usuário e carrega o perfil logado.
5. O usuário seleciona opção Atividades
6. O sistema carrega página de gerenciamento de atividades.
7. O usuário informa seleciona opção Nova Atividade
8. O sistema carrega página com formulário de nova Atividade.
9. O usuário preenche as informações de nova Atividade e seleciona opção Salvar.
10. O sistema processa o cadastro e fornece feedback ao usuário.

Fluxo Alternativo:

a) Editar Atividade

1. O usuário acessa a Url do sistema.
2. O sistema carrega a página inicial.
3. O usuário informa login e senha válidos e seleciona o botão Entrar.
4. O sistema autentica o usuário e carrega o perfil logado.
5. O usuário seleciona opção Atividade
6. O sistema carrega página de gerenciamento de Atividade.
7. O usuário informa item de pesquisa e seleciona botão Pesquisar.
8. O sistema retorna as atividades compatíveis com a pesquisa realizada.
9. O usuário seleciona a atividade desejada.
10. O sistema carrega informações da atividade selecionada.
11. O usuário altera as informações desejadas e seleciona opção Salvar.
12. O sistema processa as alterações e fornece feedback ao usuário.

b) Excluir Atividade

1. O usuário acessa a Url do sistema.
2. O sistema carrega a página inicial.
3. O usuário informa login e senha válidos e seleciona o botão Entrar.
4. O sistema autentica o usuário e carrega o perfil logado.
5. O usuário seleciona opção Atividade
6. O sistema carrega página de gerenciamento de Atividade.
7. O usuário informa item de pesquisa e seleciona botão Pesquisar.
8. O sistema retorna lista de atividades compatíveis com a pesquisa realizada.
9. O usuário seleciona a atividade desejada.
10. O sistema carrega informações da atividade selecionada.
11. O usuário exclui a atividade e seleciona opção Salvar.
12. O sistema exibe mensagem de confirmação de exclusão.
13. O usuário confirma exclusão.
14. O sistema processa as alterações e fornece feedback ao usuário.

c) Visualizar atividades agendadas

1. O usuário acessa a Url do sistema.
2. O sistema carrega a página inicial.
3. O usuário informa login e senha válidos e seleciona o botão Entrar.
4. O sistema autentica o usuário e carrega o perfil logado.
5. O usuário seleciona opção Atividade
6. O sistema carrega página de gerenciamento de Atividade.
7. O usuário informa item de pesquisa e seleciona botão Pesquisar.
8. O sistema retorna lista de atividades compatíveis com a pesquisa realizada.
9. O usuário seleciona a atividade desejada.
10. O sistema carrega informações da atividade agendada.

d) Solicitar Emissão de Lembretes e Notificação

1. O usuário acessa a Url do sistema.
2. O sistema carrega a página inicial.
3. O usuário informa login e senha válidos e seleciona o botão Entrar.
4. O sistema autentica o usuário e carrega o perfil logado.
5. O usuário seleciona opção Atividade
6. O sistema carrega página de gerenciamento de Atividade.
7. O usuário informa item de pesquisa e seleciona botão Pesquisar.
8. O sistema retorna lista de atividades compatíveis com a pesquisa realizada.
9. O usuário seleciona a atividade desejada.
10. O sistema carrega informações da atividade agendada.
11. O usuário seleciona opção de Lembrete e Notificação
12. O sistema carrega formulário para novo Lembrete.
13. O usuário preenche as informações de lembrete e seleciona opção Salvar.
14. O sistema processa o agendamento e fornece feedback ao usuário.

Caso de Uso: Gerenciar Atividades via Android

Atores: Qualquer Funcionário logado no sistema

Objetivo: Gerenciar as atividades e emissão de Lembretes via Android.

Pré-requisitos: Existir usuários cadastrados no sistema.

Fluxo Principal:

1. O usuário acessa a Url do sistema.
2. O sistema carrega a página inicial.
3. O usuário informa login e senha válidos e seleciona o botão Entrar.
4. O sistema autentica o usuário e carrega o perfil logado.
5. O usuário seleciona opção Atividades
6. O sistema carrega página de gerenciamento de atividades.
7. O usuário informa seleciona opção Nova Atividade
8. O sistema carrega página com formulário de nova Atividade.
9. O usuário preenche as informações de nova Atividade e seleciona opção Salvar.
10. O sistema processa o cadastro e fornece feedback ao usuário.

Fluxo Alternativo:

a) Editar Atividade via Android

1. O usuário acessa a Url do sistema.
2. O sistema carrega a página inicial.
3. O usuário informa login e senha válidos e seleciona o botão Entrar.
4. O sistema autentica o usuário e carrega o perfil logado.
5. O usuário seleciona opção Atividade
6. O sistema carrega página de gerenciamento de Atividade.
7. O usuário informa item de pesquisa e seleciona botão Pesquisar.
8. O sistema retorna as atividades compatíveis com a pesquisa realizada.
9. O usuário seleciona a atividade desejada.
10. O sistema carrega informações da atividade selecionada.
11. O usuário altera as informações desejadas e seleciona opção Salvar.
12. O sistema processa as alterações e fornece feedback ao usuário.

b) Excluir Atividade via Android

1. O usuário acessa a Url do sistema.
2. O sistema carrega a página inicial.
3. O usuário informa login e senha válidos e seleciona o botão Entrar.
4. O sistema autentica o usuário e carrega o perfil logado.
5. O usuário seleciona opção Atividade
6. O sistema carrega página de gerenciamento de Atividade.
7. O usuário informa item de pesquisa e seleciona botão Pesquisar.
8. O sistema retorna lista de atividades compatíveis com a pesquisa realizada.
9. O usuário seleciona a atividade desejada.
10. O sistema carrega informações da atividade selecionada.
11. O usuário exclui a atividade e seleciona opção Salvar.
12. O sistema exibe mensagem de confirmação de exclusão.
13. O usuário confirma exclusão.
14. O sistema processa as alterações e fornece feedback ao usuário.

c) Visualizar atividades agendadas via Android

1. O usuário acessa a Url do sistema.
2. O sistema carrega a página inicial.
3. O usuário informa login e senha válidos e seleciona o botão Entrar.
4. O sistema autentica o usuário e carrega o perfil logado.
5. O usuário seleciona opção Atividade
6. O sistema carrega página de gerenciamento de Atividade.
7. O usuário informa item de pesquisa e seleciona botão Pesquisar.
8. O sistema retorna lista de atividades compatíveis com a pesquisa realizada.
9. O usuário seleciona a atividade desejada.
10. O sistema carrega informações da atividade agendada.

d) Solicitar Emissão de Lembretes e Notificação via Android

1. O usuário acessa a Url do sistema.
2. O sistema carrega a página inicial.
3. O usuário informa login e senha válidos e seleciona o botão Entrar.
4. O sistema autentica o usuário e carrega o perfil logado.
5. O usuário seleciona opção Atividade
6. O sistema carrega página de gerenciamento de Atividade.
7. O usuário informa item de pesquisa e seleciona botão Pesquisar.
8. O sistema retorna lista de atividades compatíveis com a pesquisa realizada.
9. O usuário seleciona a atividade desejada.
10. O sistema carrega informações da atividade agendada.
11. O usuário seleciona opção de Lembrete e Notificação
12. O sistema carrega formulário para novo Lembrete.
13. O usuário preenche as informações de lembrete e seleciona opção Salvar.
14. O sistema processa o agendamento e fornece feedback ao usuário.