

Projetos / 🚇	CRM DTD Sellers /	CDTDS-19	/ CDTDS-4
Segment	ação de client	es	
Anexar	品 Adicionar item se	cundário	Vincular iter
Descrição			

A funcionalidade de segmentação de clientes é essencial em um CRM para permitir que os vendedores organizem e segmentem sua carteira de clientes com base em critérios específicos. Essa segmentação permite uma abordagem mais direcionada e personalizada, facilitando o gerenciamento e o atendimento aos clientes de forma mais eficaz.

✓ Add Checklist

COMO vendedor do CRM DTD **QUERO** ter a possibilidade de segmentar minha carteira de clientes **PARA** organizar e direcionar minhas estratégias de vendas de acordo com critérios específicos.

Escopo:

Desenvolvimento da funcionalidade de segmentação de clientes, permitindo que os vendedores organizem sua carteira com base em critérios específicos, como perfil demográfico, histórico de compras, preferências e comportamento do cliente.

Fora do escopo:

Desenvolvimento de outras telas ou funcionalidades do sistema além da segmentação de clientes.

Critérios de aceite:

- O sistema deve fornecer opções de segmentação de clientes, permitindo que o vendedor defina critérios específicos com base em informações disponíveis no sistema, como idade, localização geográfica, histórico de compras, preferências, entre outros.
- Após selecionar os critérios de segmentação, o sistema deve filtrar e exibir os clientes que se enquadram nesses critérios, fornecendo uma lista segmentada para o vendedor.
- O sistema deve permitir que o vendedor salve segmentações específicas para uso futuro, facilitando o acesso rápido a grupos de clientes com base em critérios predefinidos.
- O vendedor deve ter a opção de personalizar a visualização dos clientes segmentados, como exibir informações relevantes, como nome, e-mail, telefone, histórico de compras, para facilitar a análise e a tomada de decisões estratégicas.
- O sistema deve permitir que o vendedor realize ações específicas com base na segmentação, como enviar e-mails em massa, realizar campanhas direcionadas ou gerar relatórios específicos para um grupo de clientes segmentados.
- O sistema deve permitir que o vendedor adicione ou remova clientes de uma segmentação existente, garantindo flexibilidade na organização da carteira de clientes.
- As segmentações criadas pelo vendedor devem ser privadas e acessíveis apenas por ele, garantindo a
 confidencialidade dos dados e a privacidade dos clientes.
 Em caso de erro no processo de segmentação de clientes, o sistema deve exibir mensagens claras e informativas
- para orientar o vendedor sobre os problemas encontrados.
 O sistema deve fornecer mecanismos de busca e filtros para que o vendedor possa refinar ainda mais a
- segmentação com base em critérios adicionais ou realizar pesquisas específicas dentro de uma segmentação.

Check							
Add	ToDo item or header text here						
Defin	ition of Ready						
	A história de usuário foi criada e detalhada no formato adequado						
	Todos os critérios de aceitação para a história de usuário foram definidos claramente e são mensuráveis						
	As dependências externas para a conclusão da história de usuário foram identificadas e resolvidas ou estão sob controle						
	Todas as partes interessadas relevantes revisaram e aprovaram a história de usuário						
	A história de usuário está em um tamanho apropriado para ser desenvolvida em um único sprint						
	A história de usuário está em um tamanho apropriado para ser desenvolvida em um único sprint						
	A história de usuário está em um tamanho apropriado para ser desenvolvida em um único sprint						
	Mockup desenvolvido pelo time de UX/UI está finalizado e anexado a história						
Defin	ition of Done						
	Ok-ed by UX designer						
	Ok-ed by Product Owner						
	Todos os requisitos funcionais foram implementados de acordo com as especificações						
	Todos os testes unitários foram escritos e passaram com sucesso						
	Todas as revisões de código pendentes foram concluídas						
	A funcionalidade foi testada e validada em diferentes ambientes (desenvolvimento, teste e produção)						
	Todos os bugs e problemas identificados foram resolvidos						
	Todos os bugs e problemas identificados foram resolvidos						

Atividade

Projetos / 🧐 CRM DTD Sellers / 🚺 CDTDS-22 / 🚺 CDTDS-7

Agenda de visitas



Descrição

Contexto:

A funcionalidade de agenda é essencial em um CRM para permitir que os usuários, como vendedores, organizem e acompanhem suas visitas, eventos e compromissos diários. Além disso, a funcionalidade também deve incluir o envio de um e-mail diário com um resumo do dia e a emissão de notificações prévias aos eventos registrados, garantindo que os usuários estejam sempre atualizados e preparados para suas atividades.

COMO usuário do CRM DTD **QUERO** ter uma agenda integrada ao sistema **PARA** agendar e gerenciar minhas visitas, eventos e compromissos diários de forma eficiente.

Escopo:

Desenvolvimento da funcionalidade de agenda, permitindo que os usuários agendem visitas, eventos e compromissos diários.

Integração de um serviço de envio de e-mail para enviar um resumo diário por e-mail, destacando os eventos e compromissos agendados para o dia.

Configuração de notificações prévias aos eventos registrados, emitindo alertas ao usuário com antecedência para que ele esteja ciente e preparado para as atividades agendadas.

Fora do escopo:

Desenvolvimento de outras telas ou funcionalidades do sistema além da funcionalidade de agenda.

Critérios de aceite:

- O sistema deve fornecer uma interface de agenda intuitiva, permitindo que os usuários visualizem, criem, editem e excluam visitas, eventos e compromissos diários.
- Os usuários devem poder adicionar informações detalhadas a cada evento, como título, descrição, localização, data e horário.
- O sistema deve permitir que os usuários configurem alertas e notificações prévias aos eventos registrados, definindo o tempo antecipado para receber um aviso.
- O sistema deve enviar um e-mail diário para o usuário, no início da manhã, com um resumo dos eventos e compromissos agendados para o dia, garantindo que o usuário esteja ciente de suas atividades.
- O e-mail diário deve conter informações relevantes, como título, horário, localização e detalhes adicionais dos eventos agendados para o dia.
- As notificações devem ser emitidas em tempo hábil antes dos eventos agendados, de acordo com as configurações definidas pelo usuário, garantindo que ele seja alertado com antecedência.
 O sistema deve permitir que os usuários editem ou cancelem eventos agendados, atualizando automaticamente o
- resumo diário e as notificações correspondentes.
 Em caso de erro no processo de agendamento, envio de e-mail ou emissão de notificações, o sistema deve exibir mensagens claras e informativas para orientar o usuário sobre os problemas encontrados.
- O sistema deve ser responsivo e adaptável a diferentes dispositivos, permitindo que os usuários acessem e
 gerenciem sua agenda de forma conveniente, seja no computador, tablet ou dispositivo móvel.

Checklist

	0/16
Add	ToDo item or header text here
Defir	nition of Done
	Ok-ed by UX designer
	Ok-ed by Product Owner
	Todos os requisitos funcionais foram implementados de acordo com as especificações
	Todos os testes unitários foram escritos e passaram com sucesso
	Todas as revisões de código pendentes foram concluídas
	A funcionalidade foi testada e validada em diferentes ambientes (desenvolvimento, teste e produção)
	Todos os bugs e problemas identificados foram resolvidos
	Todos os bugs e problemas identificados foram resolvidos
Defir	nition of Ready
	A história de usuário foi criada e detalhada no formato adequado
	Todos os critérios de aceitação para a história de usuário foram definidos claramente e são mensuráveis
	As dependências externas para a conclusão da história de usuário foram identificadas e resolvidas ou estão sob controle
	Todas as partes interessadas relevantes revisaram e aprovaram a história de usuário
	A história de usuário está em um tamanho apropriado para ser desenvolvida em um único sprint
	A história de usuário está em um tamanho apropriado para ser desenvolvida em um único sprint
	A história de usuário está em um tamanho apropriado para ser desenvolvida em um único sprint
	Mockup desenvolvido pelo time de UX/UI está finalizado e anexado a história

Projetos / (2) CRM DTD Sellers / (5) CDTDS-24 / (1) CDTDS-12 Controle de estoque ✓ Add Checklist 子 Adicionar item secundário Vincular item Anexar Descrição Editar descrição Checklist 0/16 Add ToDo item or header text here... **Definition of Done** Ok-ed by UX designer Ok-ed by Product Owner Todos os requisitos funcionais foram implementados de acordo com as especificações Todos os testes unitários foram escritos e passaram com sucesso Todas as revisões de código pendentes foram concluídas A funcionalidade foi testada e validada em diferentes ambientes (desenvolvimento, teste e produção) Todos os bugs e problemas identificados foram resolvidos Todos os bugs e problemas identificados foram resolvidos **Definition of Ready** A história de usuário foi criada e detalhada no formato adequado Todos os critérios de aceitação para a história de usuário foram definidos claramente e são mensuráveis As dependências externas para a conclusão da história de usuário foram identificadas e resolvidas ou estão sob controle Todas as partes interessadas relevantes revisaram e aprovaram a história de usuário A história de usuário está em um tamanho apropriado para ser desenvolvida em um único sprint A história de usuário está em um tamanho apropriado para ser desenvolvida em um único sprint A história de usuário está em um tamanho apropriado para ser desenvolvida em um único sprint Mockup desenvolvido pelo time de UX/UI está finalizado e anexado a história Atividade Mais recentes primeiro ↓= Tudo Comentários Histórico Checklist history Mostrar:

Projetos / (2) CRM DTD Sellers / (5) CDTDS-23 / (1) CDTDS-13 Disposição de clientes em mapa ✓ Add Checklist Adicionar item secundário Vincular item Anexar Descrição Editar descrição Checklist 0/16 Add ToDo item or header text here... **Definition of Done** Ok-ed by UX designer Ok-ed by Product Owner Todos os requisitos funcionais foram implementados de acordo com as especificações Todos os testes unitários foram escritos e passaram com sucesso Todas as revisões de código pendentes foram concluídas A funcionalidade foi testada e validada em diferentes ambientes (desenvolvimento, teste e produção) Todos os bugs e problemas identificados foram resolvidos Todos os bugs e problemas identificados foram resolvidos **Definition of Ready** A história de usuário foi criada e detalhada no formato adequado Todos os critérios de aceitação para a história de usuário foram definidos claramente e são mensuráveis As dependências externas para a conclusão da história de usuário foram identificadas e resolvidas ou estão sob controle Todas as partes interessadas relevantes revisaram e aprovaram a história de usuário A história de usuário está em um tamanho apropriado para ser desenvolvida em um único sprint A história de usuário está em um tamanho apropriado para ser desenvolvida em um único sprint A história de usuário está em um tamanho apropriado para ser desenvolvida em um único sprint Mockup desenvolvido pelo time de UX/UI está finalizado e anexado a história

Atividade

Mostrar: Tudo Comentários Histórico Checklist history

Projetos / O CRM DTD Sellers / CDTDS-23 / CDTDS-14 Criação de rota otimizada para visitas Vincular item Adicionar item secundário ✓ Add Checklist Anexar Descrição Editar descrição Checklist 0/16 Add ToDo item or header text here... **Definition of Done** Ok-ed by UX designer Ok-ed by Product Owner Todos os requisitos funcionais foram implementados de acordo com as especificações Todos os testes unitários foram escritos e passaram com sucesso Todas as revisões de código pendentes foram concluídas A funcionalidade foi testada e validada em diferentes ambientes (desenvolvimento, teste e produção) Todos os bugs e problemas identificados foram resolvidos Todos os bugs e problemas identificados foram resolvidos **Definition of Ready** A história de usuário foi criada e detalhada no formato adequado Todos os critérios de aceitação para a história de usuário foram definidos claramente e são mensuráveis As dependências externas para a conclusão da história de usuário foram identificadas e resolvidas ou estão sob controle Todas as partes interessadas relevantes revisaram e aprovaram a história de usuário A história de usuário está em um tamanho apropriado para ser desenvolvida em um único sprint A história de usuário está em um tamanho apropriado para ser desenvolvida em um único spri ? A história de usuário está em um tamanho apropriado para ser desenvolvida em um único sprint Mockup desenvolvido pelo time de UX/UI está finalizado e anexado a história

Atividade

Mostrar: Tudo Comentários Histórico Checklist history

Mais recentes primeiro ↓=

Calculadora de desconto apresentando margem de lucro considerando forma de pagamento

Anexar	名 Adicionar item secundário	Vincular item	•	Add Checklist	•••
Descrição Editar descrição					
Checklist			0/1	6	₽ =
Add ToDo iten	n or header text here				
Ok-ed by Todos os Todos os Todas as A funcior Todos os	Oone / UX designer / Product Owner requisitos funcionais foram implem testes unitários foram escritos e pa revisões de código pendentes foram nalidade foi testada e validada em o bugs e problemas identificados for bugs e problemas identificados for	assaram com sucesso m concluídas diferentes ambientes (d ram resolvidos			odução)
Todos osAs dependente controleTodas asA históriaA históriaA história	de usuário foi criada e detalhada ra critérios de aceitação para a histório de aceitação para a histório dencias externas para a conclusão partes interessadas relevantes revisa de usuário está em um tamanho a desenvolvido pelo time de UX/UI esta	ia de usuário foram de da história de usuário saram e aprovaram a h apropriado para ser de apropriado para ser de apropriado para ser de	foram istória senvolv senvolv	identificadas e resolvi de usuário vida em um único spr vida em um único spr vida em um único spr	idas ou estão sob int int
Atividade Mostrar: Tudo	Comentários Histórico Ch	necklist history		Mais red	centes primeiro ↓ F

Projetos / (2) CRM DTD Sellers / (7) CDTDS-29 / (1) CDTDS-6 Dasboard com volume de contas em aberto Adicionar item secundário ✓ Add Checklist Vincular item Anexar Descrição Editar descrição Checklist 0/16 Add ToDo item or header text here... **Definition of Done** Ok-ed by UX designer Ok-ed by Product Owner Todos os requisitos funcionais foram implementados de acordo com as especificações Todos os testes unitários foram escritos e passaram com sucesso Todas as revisões de código pendentes foram concluídas A funcionalidade foi testada e validada em diferentes ambientes (desenvolvimento, teste e produção) Todos os bugs e problemas identificados foram resolvidos Todos os bugs e problemas identificados foram resolvidos **Definition of Ready** A história de usuário foi criada e detalhada no formato adequado Todos os critérios de aceitação para a história de usuário foram definidos claramente e são mensuráveis As dependências externas para a conclusão da história de usuário foram identificadas e resolvidas ou estão sob controle Todas as partes interessadas relevantes revisaram e aprovaram a história de usuário A história de usuário está em um tamanho apropriado para ser desenvolvida em um único sprint A história de usuário está em um tamanho apropriado para ser desenvolvida em um único sprint A história de usuário está em um tamanho apropriado para ser desenvolvida em um único sprint

Atividade

Mostrar: Tudo Comentários Histórico Checklist history

Mockup desenvolvido pelo time de UX/UI está finalizado e anexado a história

Projetos / O CRM DTD Sellers / CDTDS-25 / CDTDS-8 Notificações sobre contas em aberto Adicionar item secundário ✓ Add Checklist Vincular item Anexar Descrição Editar descrição Checklist 0/16 Add ToDo item or header text here... **Definition of Done** Ok-ed by UX designer Ok-ed by Product Owner Todos os requisitos funcionais foram implementados de acordo com as especificações Todos os testes unitários foram escritos e passaram com sucesso Todas as revisões de código pendentes foram concluídas A funcionalidade foi testada e validada em diferentes ambientes (desenvolvimento, teste e produção) Todos os bugs e problemas identificados foram resolvidos Todos os bugs e problemas identificados foram resolvidos **Definition of Ready** A história de usuário foi criada e detalhada no formato adequado Todos os critérios de aceitação para a história de usuário foram definidos claramente e são mensuráveis As dependências externas para a conclusão da história de usuário foram identificadas e resolvidas ou estão sob controle Todas as partes interessadas relevantes revisaram e aprovaram a história de usuário A história de usuário está em um tamanho apropriado para ser desenvolvida em um único sprint A história de usuário está em um tamanho apropriado para ser desenvolvida em um único sprint A história de usuário está em um tamanho apropriado para ser desenvolvida em um único sprint Mockup desenvolvido pelo time de UX/UI está finalizado e anexado a história

Atividade

Mostrar: Tudo Comentários Histórico

Checklist history

Projetos / <a> CRM DTD Sellers / <a> CDTDS-25 / <a> CDTDS-9 Notificações sobre volume de vendas Adicionar item secundário ✓ Add Checklist Vincular item Anexar Descrição Editar descrição Checklist 0/16 Add ToDo item or header text here... **Definition of Done** Ok-ed by UX designer Ok-ed by Product Owner Todos os requisitos funcionais foram implementados de acordo com as especificações Todos os testes unitários foram escritos e passaram com sucesso Todas as revisões de código pendentes foram concluídas A funcionalidade foi testada e validada em diferentes ambientes (desenvolvimento, teste e produção) Todos os bugs e problemas identificados foram resolvidos Todos os bugs e problemas identificados foram resolvidos **Definition of Ready** A história de usuário foi criada e detalhada no formato adequado Todos os critérios de aceitação para a história de usuário foram definidos claramente e são mensuráveis As dependências externas para a conclusão da história de usuário foram identificadas e resolvidas ou estão sob controle Todas as partes interessadas relevantes revisaram e aprovaram a história de usuário A história de usuário está em um tamanho apropriado para ser desenvolvida em um único sprint A história de usuário está em um tamanho apropriado para ser desenvolvida em um único sprint A história de usuário está em um tamanho apropriado para ser desenvolvida em um único sprint Mockup desenvolvido pelo time de UX/UI está finalizado e anexado a história

Atividade

Mostrar: Tudo Comentários Histórico Checklist history

Projetos / Projetos / CRM DTD Sellers / CDTDS-25 / CDTDS-10 Notificações com frases de incentivo Adicionar item secundário Vincular item ✓ Add Checklist Anexar Descrição Editar descrição Checklist 0/16 Add ToDo item or header text here... **Definition of Done** Ok-ed by UX designer Ok-ed by Product Owner Todos os requisitos funcionais foram implementados de acordo com as especificações Todos os testes unitários foram escritos e passaram com sucesso Todas as revisões de código pendentes foram concluídas A funcionalidade foi testada e validada em diferentes ambientes (desenvolvimento, teste e produção) Todos os bugs e problemas identificados foram resolvidos Todos os bugs e problemas identificados foram resolvidos **Definition of Ready** A história de usuário foi criada e detalhada no formato adequado Todos os critérios de aceitação para a história de usuário foram definidos claramente e são mensuráveis As dependências externas para a conclusão da história de usuário foram identificadas e resolvidas ou estão sob controle Todas as partes interessadas relevantes revisaram e aprovaram a história de usuário A história de usuário está em um tamanho apropriado para ser desenvolvida em um único sprint A história de usuário está em um tamanho apropriado para ser desenvolvida em um único sprint A história de usuário está em um tamanho apropriado para ser desenvolvida em um único sprint Mockup desenvolvido pelo time de UX/UI está finalizado e anexado a história

Atividade

Mostrar: Tudo Comentários Histórico Checklist history

Projetos / O CRM DTD Sellers / CDTDS-26 / CDTDS-11 Indicação de Vendedoras (MGM) ✓ Add Checklist Adicionar item secundário Vincular item Anexar Descrição Editar descrição Checklist 0/16 Add ToDo item or header text here... **Definition of Done** Ok-ed by UX designer Ok-ed by Product Owner Todos os requisitos funcionais foram implementados de acordo com as especificações Todos os testes unitários foram escritos e passaram com sucesso Todas as revisões de código pendentes foram concluídas A funcionalidade foi testada e validada em diferentes ambientes (desenvolvimento, teste e produção) Todos os bugs e problemas identificados foram resolvidos Todos os bugs e problemas identificados foram resolvidos **Definition of Ready** A história de usuário foi criada e detalhada no formato adequado Todos os critérios de aceitação para a história de usuário foram definidos claramente e são mensuráveis As dependências externas para a conclusão da história de usuário foram identificadas e resolvidas ou estão sob controle Todas as partes interessadas relevantes revisaram e aprovaram a história de usuário A história de usuário está em um tamanho apropriado para ser desenvolvida em um único sprint A história de usuário está em um tamanho apropriado para ser desenvolvida em um único sprint A história de usuário está em um tamanho apropriado para ser desenvolvida em um único sprint Mockup desenvolvido pelo time de UX/UI está finalizado e anexado a história

Atividade

Tudo Comentários Histórico Checklist history Mostrar: