

Projetos / CRM DTD Sellers / CDTDS-17 / CDTDS-28

Recuperação de senha

Anexar Adicionar item secundário

Descrição

Control de Cont

### Contexto:

A funcionalidade de recuperação de senha é um recurso essencial em sistemas e aplicativos que requerem autenticação de usuários. Quando um usuário esquece sua senha, ele pode utilizar essa funcionalidade para redefini-la de forma segura.

✓ Add Checklist

**COMO** usuário do CRM DTD **QUERO** ter a possibilidade de recuperar a senha de acesso ao sistema, **PARA** em caso de esquecimento ou perda de senha possa manter o acesso ao sistema.

### Escopo:

- Desenvolvimento de tela com formulário para recuperação de senha.
- Consumo de API para envio de código via e-mail ou SMS para validação de propriedade de conta.

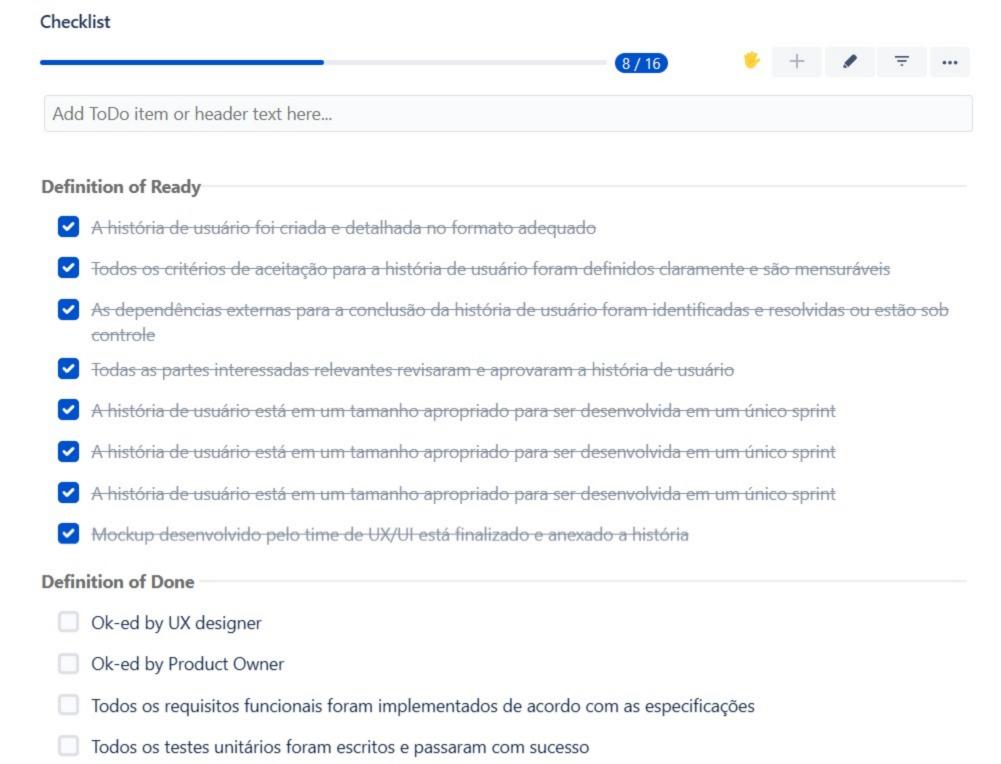
### Fora do escopo:

- Desenvolvimento de demais telas que envolvem o login de usuário.
- Desenvolvimento de banco dedados para registro de dados.

### Critérios de aceite:

- solicitar o input do e-mail ou número de telefone celular do usuário detentor da conta.
- Verificação de existência de conta compatível com e-mail ou numero de celular informado.
- Se dados forem incompatíveis com qualquer conta existente apresentar mensagem "Dados não encontrados, por favor crie sua conta"
- Se dados forem compatíveis com conta existente, realizar o disparo do código verificador de 5 dígitos para e-mail ou número de telefone celular informado.
- Aguardar 60 segundos para input do código enviado.
- Se tempo for expirado enviar novo código.
- Se código for compatível com enviado apresentar tela para criar nova senha.
- Senha deve ser definida em dois campos sendo que precisam ser iguais em ambos os campos.
- Se a senha for diferente em um dos campos apresentar mensagem "senhas não são iguais"
- Senha deve conter no mínimo 6 caracteres contendo ao menos 1 letra maiúscula 1 numero e um caractere especial.
- Se redefinição for bem sucedida apresentar tela de sucesso e redirecionar usuário para tela de login.

### Mockup:



A funcionalidade foi testada e validada em diferentes ambientes (desenvolvimento, teste e produção)

## Atividade

Todas as revisões de código pendentes foram concluídas

Todos os bugs e problemas identificados foram resolvidos

Projetos / (2) CRM DTD Sellers / (5) CDTDS-17 / (1) CDTDS-27

# Tela de Login



### Descrição

### Contexto:

A funcionalidade de login é essencial para permitir que os usuários acessem o sistema do CRM DTD de forma segura. Ao inserir suas credenciais corretas, eles poderão acessar carteira de clientes e registrarem suas vendas.

COMO usuário do CRM DTD QUERO ter a possibilidade de realizar o login no sistema, PARA acessar e gerenciar meus dados de forma segura.

### Escopo:

- Desenvolvimento de tela de login com formulário para inserção de e-mail ou nome de usuário e senha.
- Consumo de API para autenticação dos dados inseridos e permitir o acesso ao sistema.

### Fora do escopo:

Desenvolvimento de outras telas ou funcionalidades do sistema.

### Critérios de aceite:

- A tela de login deve possuir campos para inserção do e-mail ou nome de usuário e senha.
- O sistema verifica a existência da conta com base nos dados inseridos e permite o acesso se os dados estiverem corretos.
- Se os dados fornecidos não corresponderem a nenhuma conta existente, o sistema exibirá uma mensagem de erro informando "Conta não encontrada. Verifique os dados inseridos ou crie uma nova conta."
- O sistema realiza a autenticação dos dados fornecidos e, se corretos, permite o acesso do usuário à sua conta.
- Caso o usuário tenha esquecido a senha, ele deve utilizar a funcionalidade de recuperação de senha.
- O sistema redireciona o usuário para a página principal após um login bem-sucedido.
- A senha deve ser ocultada por pontos ou asteriscos durante a digitação para garantir a segurança dos dados.
- Se o usuário não preencher todos os campos obrigatórios no formulário de login, o sistema exibirá uma mensagem de erro solicitando o preenchimento correto dos campos.
- O sistema deve fornecer mecanismos de segurança para evitar ataques de força bruta ou outras tentativas maliciosas de acesso à conta.
- Em caso de erro no processo de login, o sistema deve exibir mensagens claras e informativas para orientar o usuário sobre os problemas encontrados.
- · Após o login bem-sucedido, o sistema deve garantir que o usuário tenha permissão adequada para acessar as funcionalidades apropriadas com base em seu perfil de usuário.

## Checklist

	87 10
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
$\checkmark$	Todas as partes interessadas relevantes revisaram e aprovaram a história de usuário
$\overline{\mathbf{Z}}$	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
$\checkmark$	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 / OCRM DTD Sellers / CDTDS-20 / CDTDS-16

# Registro de venda



### Descrição

### Contexto:

A funcionalidade de registro de vendas é fundamental em um CRM para permitir que os vendedores registrem e acompanhem as transações de vendas realizadas com os clientes. Coletando informações essenciais, como nome do cliente, data da venda, produto vendido, forma de pagamento, valor unitário, valor total e custo de frete, o sistema poderá fornecer um histórico detalhado das vendas, facilitando a análise de desempenho e o gerenciamento das transações.

**COMO** vendedor do CRM DTD **QUERO** ter a possibilidade de registrar vendas no sistema **PARA** acompanhar e gerenciar efetivamente as transações realizadas com os clientes.

### Escopo:

Desenvolvimento de tela de registro de vendas com formulário para inserção dos seguintes dados:

- Nome do cliente: campo para inserção do nome do cliente com base nos clientes cadastrados no sistema.
- Data da venda: campo para seleção da data em que a venda foi realizada.
- Produto vendido: campo para selecionar o produto vendido a partir dos produtos cadastrados no sistema.
- Forma de pagamento: campo para seleção da forma de pagamento utilizada na venda, como dinheiro, cartão de crédito, boleto, entre outros.
- Valor unitário: campo para inserção do valor unitário do produto vendido.
- Valor total: campo calculado automaticamente com base no valor unitário e quantidade de produtos vendidos.
- Custo de frete: campo para inserção do custo de frete associado à venda, caso aplicável.

# Fora do escopo:

Desenvolvimento de outras telas ou funcionalidades do sistema além do registro de vendas.

### Critérios de aceite:

- A tela de registro de vendas deve conter campos adequados para inserção dos dados mencionados, garantindo uma experiência intuitiva para os vendedores.
- O sistema deve permitir que o vendedor selecione o cliente, a data da venda, o produto vendido, a forma de pagamento e insira o valor unitário, valor total e custo de frete.
- Os campos devem ter validações adequadas para garantir a consistência dos dados inseridos, como formatos de data válidos, valores numéricos corretos e seleção adequada dos produtos e clientes disponíveis.
- O sistema deve calcular corretamente o valor total com base no valor unitário e quantidade de produtos vendidos, fornecendo um valor preciso da transação.
- cada vendedor tenha acesso ao seu histórico de vendas.

   O sistema deve armazenar os dados de forma segura e em conformidade com as regulamentações de privacidade e

O registro de vendas deve ser associado corretamente ao vendedor responsável pela transação, permitindo que

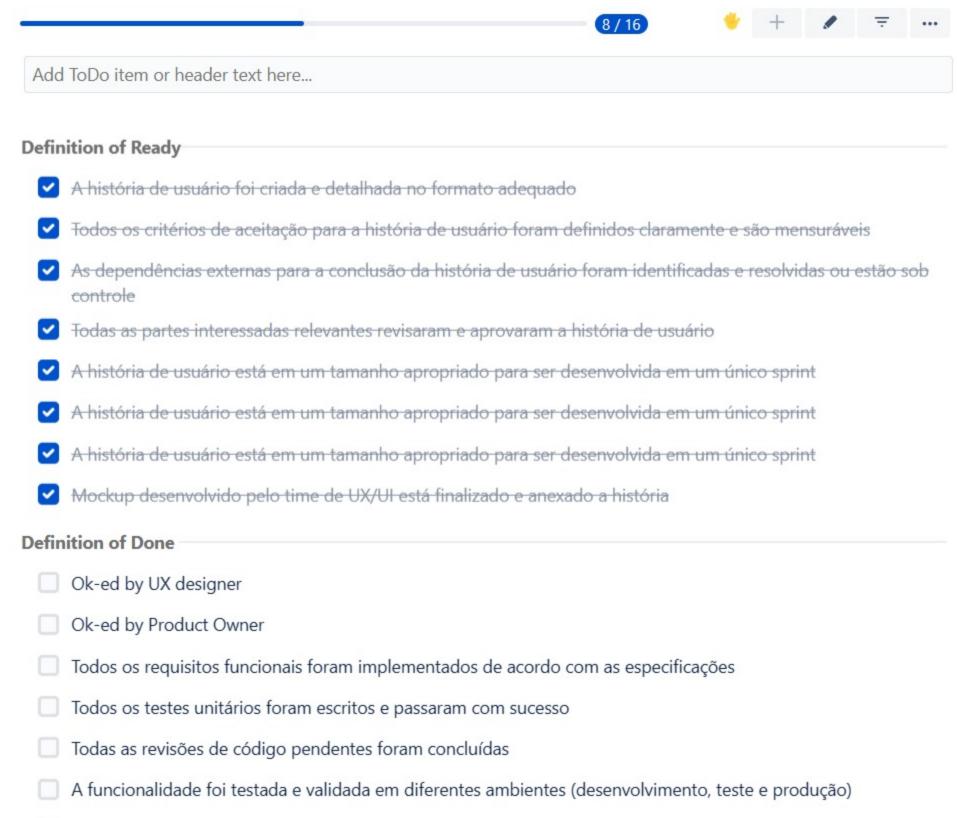
- proteção de dados aplicáveis.
  Após o registro da venda, o sistema deve permitir que o vendedor visualize o histórico de vendas realizadas,
- facilitando o acompanhamento das transações e a análise de desempenho.

   Em caso de erro no processo de registro de vendas, o sistema deve exibir mensagens claras e informativas para

orientar o vendedor sobre os problemas encontrados.

• O sistema deve fornecer mecanismos de pesquisa e filtros para que o vendedor possa buscar e visualizar as vendas realizadas com base em critérios específicos, como período de tempo ou cliente.

# Checklist



Todos os bugs e problemas identificados foram resolvidos

Projetos / O CRM DTD Sellers / CDTDS-21 / CDTDS-5

# Dasborad com resultado das vendas



### Descrição

### Contexto:

A funcionalidade de dashboard é fundamental em um CRM para fornecer aos vendedores uma visão clara e abrangente dos números de vendas e desempenho. Esses dashboards fornecerão informações essenciais sobre o volume total de vendas, os principais clientes, os produtos mais vendidos e dados estatísticos, como média mensal, volume por trimestre, semana e dia, permitindo uma análise eficaz e tomada de decisões estratégicas.

**COMO** vendedor do CRM DTD **QUERO** ter um painel de controle (dashboard) com informações atualizadas sobre os números de vendas **PARA** monitorar o desempenho, identificar tendências e tomar decisões informadas para impulsionar as vendas.

### Escopo:

Desenvolvimento de tela com dashboard contendo representações gráficas e numéricas dos seguintes indicadores de vendas:

- Volume total de vendas: exibir o valor total das vendas realizadas no período selecionado.
- Top 5 clientes: apresentar uma lista dos cinco principais clientes com base no valor total de compras ou volume de vendas.
- Produtos mais vendidos: mostrar uma lista dos produtos mais vendidos com base na quantidade de unidades vendidas ou valor total de vendas.
- Média mensal de vendas: exibir a média de vendas por mês, permitindo ao vendedor identificar tendências de crescimento ou declínio nas vendas ao longo do tempo.
- facilitando a visualização do desempenho sazonal.

   Volume de vendas por semana: exibir um gráfico ou tabela com o volume de vendas agrupado por semana,

Volume de vendas por trimestre: apresentar um gráfico ou tabela com o volume de vendas agrupado por trimestre,

- permitindo aos vendedores identificar padrões semanais de vendas e ajustar suas estratégias de acordo.
  Volume de vendas por dia: mostrar um gráfico ou tabela com o volume de vendas diárias, fornecendo aos
- vendedores uma visão detalhada do desempenho diário e auxiliando na identificação de oportunidades de melhoria.

### Fora do escopo:

Desenvolvimento de outras telas ou funcionalidades do sistema além do painel de controle com os indicadores de vendas mencionados.

### Critérios de aceite:

- O painel de controle deve apresentar visualmente os indicadores de vendas de forma clara e intuitiva, facilitando a compreensão dos dados pelos vendedores.
- Os números e gráficos exibidos no dashboard devem ser atualizados em tempo real ou em intervalos regulares, garantindo que os vendedores tenham acesso às informações mais recentes.
- O sistema deve permitir que o vendedor selecione o período de análise dos dados, como um mês específico, um trimestre ou uma semana, para personalizar as visualizações conforme necessário.
- Os valores exibidos no dashboard devem ser calculados corretamente com base nos dados de vendas registrados no sistema, garantindo a precisão das informações apresentadas.
- O sistema deve fornecer opções de filtro e ordenação para os indicadores de vendas, permitindo que os vendedores explorem os dados de acordo com suas necessidades específicas.
- O painel de controle deve ser responsivo e adaptável a diferentes dispositivos, garantindo uma experiência de usuário

8 / 16

# Checklist

Add	ToDo item or header text here
Defin	nition of Ready
<b>~</b>	A história de usuário foi criada e detalhada no formato adequado
<u>~</u>	Todos os critérios de aceitação para a história de usuário foram definidos claramente e são mensuráveis
<b>~</b>	As dependências externas para a conclusão da história de usuário foram identificadas e resolvidas ou estão sob controle
$\checkmark$	Todas as partes interessadas relevantes revisaram e aprovaram a história de usuário
<u>~</u>	A história de usuário está em um tamanho apropriado para ser desenvolvida em um único sprint
<b>~</b>	A história de usuário está em um tamanho apropriado para ser desenvolvida em um único sprint
$\checkmark$	A história de usuário está em um tamanho apropriado para ser desenvolvida em um único sprint
<b>~</b>	Mockup desenvolvido pelo time de UX/UI está finalizado e anexado a história
Defin	nition of Done
	Ok-ed by UX designer
	Ok-ed by Product Owner

# Todos os bugs e problemas identificados foram resolvidos

Atividade

A funcionalidade foi testada e validada em diferentes ambientes (desenvolvimento, teste e produção)

lodos 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

Projetos / O CRM DTD Sellers / CDTDS-19 / CDTDS-3

### Cadastro de clientes



### Descrição

### Contexto:

A funcionalidade de cadastro de clientes é essencial em um CRM para permitir que os vendedores gerenciem e mantenham uma carteira de clientes atualizada. Esses clientes cadastrados serão fundamentais para o sucesso das estratégias de vendas, permitindo aos vendedores acompanhar as interações, histórico de compras e fornecer um atendimento personalizado.

**COMO** vendedor do CRM DTD **QUERO** ter a possibilidade de cadastrar novos clientes na minha carteira **PARA** melhorar meu relacionamento com os clientes e aumentar minhas oportunidades de venda.

### Escopo:

Desenvolvimento de tela de cadastro de clientes com formulário para inserção de dados do cliente, como nome completo, e-mail, número de telefone, endereço completo e detalhes relevantes sobre a empresa ou pessoa física.

Consumo de API para validar a unicidade do e-mail e garantir a integridade dos dados cadastrados.

# Fora do escopo:

Desenvolvimento de outras telas ou funcionalidades do sistema além do cadastro de clientes.

### Critérios de aceite:

- A tela de cadastro deve conter campos para inserção de nome completo, e-mail, número de telefone, endereço completo e detalhes adicionais sobre a empresa ou pessoa física.
- O sistema valida a unicidade do e-mail na base de dados para evitar cadastros duplicados.
- Caso o cliente já esteja cadastrado no sistema com o mesmo e-mail, o sistema exibirá uma mensagem de aviso, permitindo ao vendedor verificar e atualizar os dados do cliente existente.
- Após o preenchimento correto de todos os campos obrigatórios, o sistema permite o cadastro do novo cliente.
- O sistema deve fornecer mecanismos de segurança para proteger os dados sensíveis dos clientes contra acessos não autorizados.
- Caso o vendedor n\u00e3o preencha todos os campos obrigat\u00f3rios no formul\u00e1rio de cadastro, o sistema exibir\u00e1 uma mensagem de erro solicitando o preenchimento correto dos campos.
- O sistema deve permitir que o vendedor adicione detalhes adicionais sobre o cliente, como notas de acompanhamento, preferências ou histórico de compras, para que essas informações sejam usadas nas interações futuras.
- Após o cadastro bem-sucedido, o cliente deve ser adicionado à carteira do vendedor e associado ao seu perfil para acompanhamento e gerenciamento.
- O sistema deve permitir que o vendedor atualize as informações do cliente posteriormente, caso haja mudanças nos dados cadastrados.
- O sistema deve armazenar os dados de forma segura e em conformidade com as regulamentações de privacidade e proteção de dados aplicáveis.
- vendedor sobre os problemas encontrados.
  O sistema deve fornecer uma opção para o vendedor visualizar a lista completa de clientes cadastrados em sua

Em caso de erro no processo de cadastro, o sistema deve exibir mensagens claras e informativas para orientar o

carteira para gerenciamento e consulta.

8/16

# Checklist

Add	ToDo item or header text here				
Defin	Definition of Ready				
$\checkmark$	A história de usuário foi criada e detalhada no formato adequado				
<b>~</b>	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				
$\checkmark$	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				
<u>~</u>	A história de usuário está em um tamanho apropriado para ser desenvolvida em um único sprint				
<b>~</b>	A história de usuário está em um tamanho apropriado para ser desenvolvida em um único sprint				
<b>~</b>	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				

Atividade

A funcionalidade foi testada e validada em diferentes ambientes (desenvolvimento, teste e produção)

Todas as revisões de código pendentes foram concluídas

Todos os bugs e problemas identificados foram resolvidos

Projetos / (2) CRM DTD Sellers / (7) CDTDS-18 / (7) CDTDS-2

# Cadastro de usuário



### Descrição

### Contexto:

A funcionalidade de cadastro de usuários é essencial para permitir que novas vendedoras possam se registrar no sistema do CRM DTD. Coletando dados importantes, como nome completo, e-mail, número de telefone celular com DDD, CPF ou CNPJ e endereço completo, o sistema poderá criar novos perfis de vendedoras informais para uso nas funcionalidades específicas.

COMO vendedora QUERO ter a possibilidade de me cadastrar no sistema do CRM DTD PARA obter acesso às ferramentas de gerenciamento de vendas e melhorar minha experiência de vendas.

### Escopo:

Desenvolvimento de tela de cadastro de vendedoras informais com formulário para inserção de nome completo, e-mail, número de telefone celular com DDD, CPF ou CNPJ e endereço completo.

Consumo de API para validar a unicidade do e-mail e CPF/CNPJ e garantir a integridade dos dados cadastrados.

# Fora do escopo:

Desenvolvimento de outras telas ou funcionalidades do sistema além do cadastro de vendedoras informais.

### Critérios de aceite:

- A tela de cadastro deve conter campos para inserção de nome completo, e-mail, número de telefone celular com DDD, CPF ou CNPJ e endereço completo.
- O sistema valida a unicidade do e-mail e CPF/CNPJ na base de dados para evitar cadastros duplicados.
- Se o e-mail ou CPF/CNPJ já estiverem associados a uma conta existente, o sistema exibirá uma mensagem de erro informando que os dados já estão em uso e instruindo o usuário a recuperar a senha caso tenha esquecido.
- O usuário deve definir uma senha que contenha ao menos 6 caracteres sendo que deve possuir ao menos 1 letra maiúscula, 1 número e 1 caractere especial.
- Após o preenchimento correto de todos os campos obrigatórios, o sistema permite o cadastro da vendedora.
- O sistema deve fornecer mecanismos de segurança para proteger os dados sensíveis, como CPF/CNPJ, contra acessos não autorizados.
- Caso o usuário não preencha todos os campos obrigatórios no formulário de cadastro, o sistema exibirá uma mensagem de erro solicitando o preenchimento correto dos campos.
- Após o cadastro bem-sucedido, o sistema deve redirecionar a vendedora para a página principal com a confirmação do cadastro.
- O sistema deve permitir que a vendedora atualize seus dados de cadastro posteriormente, caso necessário.
- O sistema deve armazenar os dados de forma segura e em conformidade com as regulamentações de privacidade e proteção de dados aplicáveis.
- Em caso de erro no processo de cadastro, o sistema deve exibir mensagens claras e informativas para orientar a vendedora sobre os problemas encontrados.
- A vendedora deve receber um e-mail de confirmação após o cadastro, contendo instruções para acesso ao sistema e confirmação da conta.
- O sistema deve permitir que a vendedora acesse suas informações cadastradas e as edite, se necessário, por meio de uma área de perfil de usuário no sistema.

8 / 16

Ao final do cadastro o usuário deve ser direcionado a tela de login.

# Checklist

Add	ToDo item or header text here
Б.С	v. co. l
Defin	ition of Ready
$\checkmark$	A história de usuário foi criada e detalhada no formato adequado
$\checkmark$	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
$\checkmark$	Todas as partes interessadas relevantes revisaram e aprovaram a história de usuário
$\checkmark$	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
$\checkmark$	A história de usuário está em um tamanho apropriado para ser desenvolvida em um único sprint
<b>✓</b>	Mockup desenvolvido pelo time de UX/UI está finalizado e anexado a história
Defin	nition of Done
	Ok-ed by UX designer

# D

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-17 / CDTDS-28

Recuperação de senha

Anexar Adicionar item secundário

Descrição

Contexto:

A funcionalidade de recuperação de senha é um recurso essencial em sistemas e aplicativos que requerem autenticação de usuários. Quando um usuário esquece sua senha, ele pode utilizar essa funcionalidade para redefini-la de forma segura.

✓ Add Checklist

**COMO** usuário do CRM DTD **QUERO** ter a possibilidade de recuperar a senha de acesso ao sistema, **PARA** em caso de esquecimento ou perda de senha possa manter o acesso ao sistema.

### Escopo:

- Desenvolvimento de tela com formulário para recuperação de senha.
- Consumo de API para envio de código via e-mail ou SMS para validação de propriedade de conta.

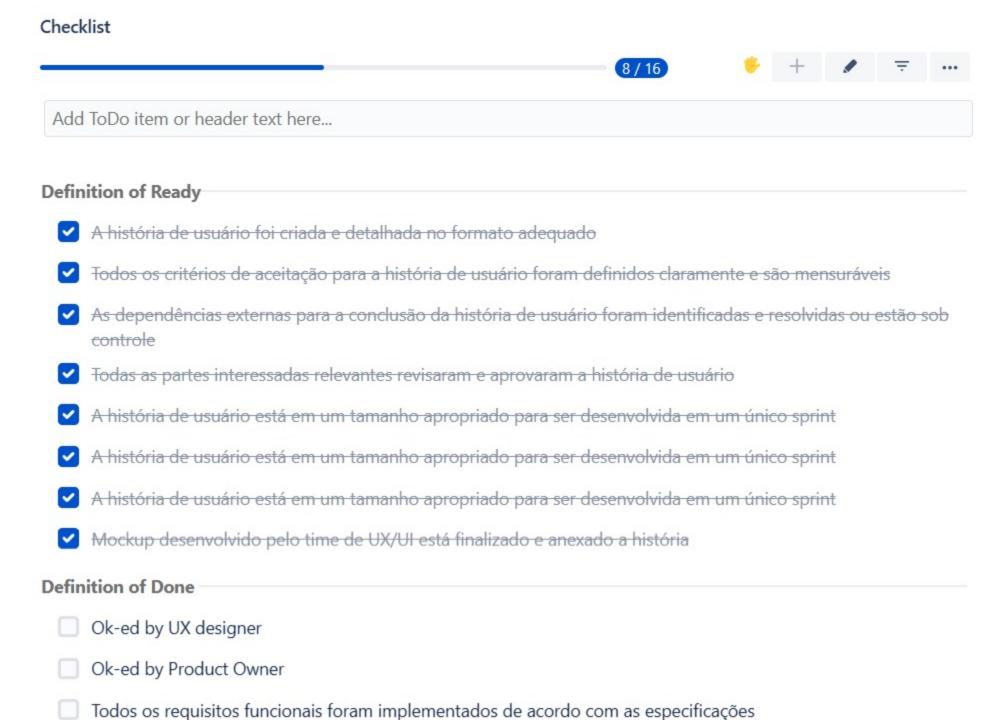
### Fora do escopo:

- Desenvolvimento de demais telas que envolvem o login de usuário.
- Desenvolvimento de banco dedados para registro de dados.

### Critérios de aceite:

- solicitar o input do e-mail ou número de telefone celular do usuário detentor da conta.
- Verificação de existência de conta compatível com e-mail ou numero de celular informado.
- Se dados forem incompatíveis com qualquer conta existente apresentar mensagem "Dados não encontrados, por favor crie sua conta"
- Se dados forem compatíveis com conta existente, realizar o disparo do código verificador de 5 dígitos para e-mail ou número de telefone celular informado.
- Aguardar 60 segundos para input do código enviado.
- Se tempo for expirado enviar novo código.
- Se código for compatível com enviado apresentar tela para criar nova senha.
- Senha deve ser definida em dois campos sendo que precisam ser iguais em ambos os campos.
- Se a senha for diferente em um dos campos apresentar mensagem "senhas não são iguais"
- Senha deve conter no mínimo 6 caracteres contendo ao menos 1 letra maiúscula 1 numero e um caractere especial.
- Se redefinição for bem sucedida apresentar tela de sucesso e redirecionar usuário para tela de login.

## Mockup:



A funcionalidade foi testada e validada em diferentes ambientes (desenvolvimento, teste e produção)

# Atividade

Mostrar: Tudo Comentários Histórico Checklist history

Todos os testes unitários foram escritos e passaram com sucesso

Todas as revisões de código pendentes foram concluídas

Todos os bugs e problemas identificados foram resolvidos