# Proyecto Fin de Carrera: Agenda Comercial PYME

Presentación

Alumno: Elías Lasheras Barrio

Profesora: Àngels Rius Gavidia Consultor: Angel Acha Lizama

Curso 2011/2012-1

#### Contenido

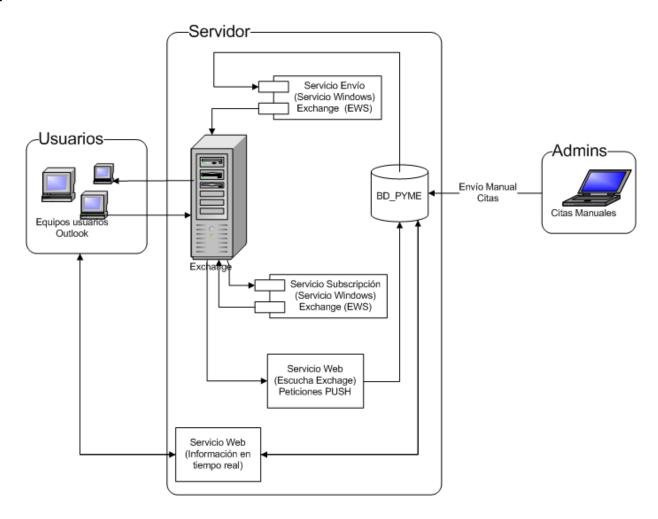
- 1. Especificaciones solicitadas por el Cliente
- 2. Arquitectura del sistema
- 3. Tecnologías utilizadas
  - 1. Addin de Outlook mediante las "Visual Studio Tools for Office"
  - 2. Aplicación de escritorio para Administradores
  - 3. Programado en lenguaje C#
  - 4. Servicios web SOAP
  - 5. Servicios de Windows para los procesos de sincronización
  - 6. Servidor Exchange 2007
  - 7. *SQL Server 2005*
- 4. Posibles futuros desarrollos
- 5. Conclusiones del proyecto
- 6. Demostración

### 1- Especificaciones solicitadas por el Cliente

El usuario solicita disponer de una herramienta que le permita:

- Gestionar clientes mediante citas de una forma más completa que con el actual Outlook.
- Permitir tener una visión general de la gestión realizada hasta el momento por un vendedor.
- Seguir una historia detallada de un cliente (mediante búsquedas personalizadas).
- Almacenar toda la información en una base de datos propia.

## 2- Arquitectura del sistema



### 3- Tecnologías utilizadas

- 3.1- Addin de Outlook mediante las "Visual Studio Tools for Office".
- 3.2- Aplicación de escritorio para Administradores
- 3.3- Programado en lenguaje C#.
- 3.4- Servicios web SOAP.
- 3.5- Servicios de Windows para los procesos de sincronización.
- 3.6- Servidor Exchange 2007.
- 3.7- SQL Server 2005.

#### 3.1- Características Addin de Outlook

- Reemplazar el formulario de cita actual de cita por uno personalizado con mayor información.
- Ventana de Inicio.
- Menú principal "PYME".
- Integración con el entorno (botón derecho, menús rapidos...).
- Buzones de compañeros y sus implicaciones en la asignación de citas y gestión.
- Buscador de Citas Comerciales.
- Implementación de vistas para las vistas de "lista" de Outlook.

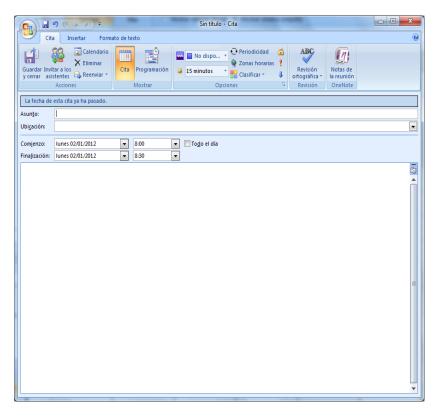
#### 3.1.1- Diferencias formulario Citas

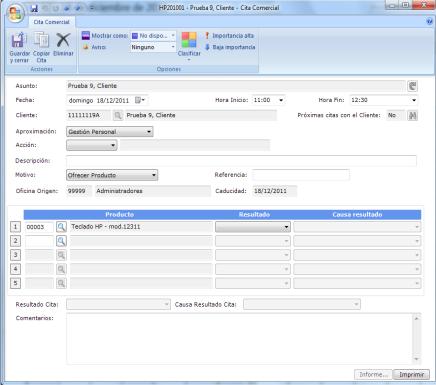
#### Ventajas:

- Mayor información para gestionar clientes.
- Eliminación de funcionalidades no necesarias.
- Utilización de toda la potencia de Outlook.
- Copiado de citas.

- Buscador de clientesPosibilidad de gestior
- Posibilidad de gestionar hasta 5 productos distintos.
- Establecer un resultado para una cita.

•••

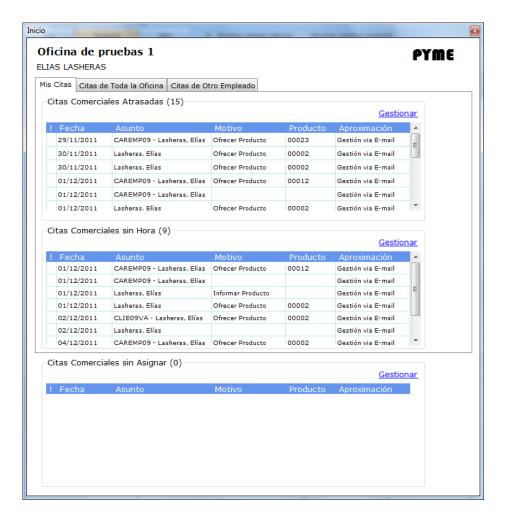




#### 3.1.2- Ventana de Inicio

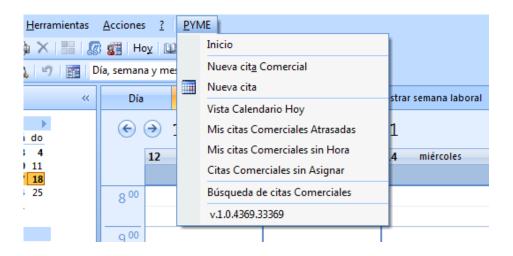
Permite de un vistazo rápido, ver las siguientes características:

- Citas atrasadas y nuevas citas sin hora de tu buzón, de un compañero o el total de todos los empleados de la oficina.
- Citas en el buzón de la oficina (sin asignar).



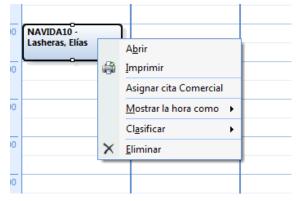
## 3.1.3- Menú principal "PYME"

 Menú principal "PYME", que permite acceder a las funcionalidades básicas del Addin.

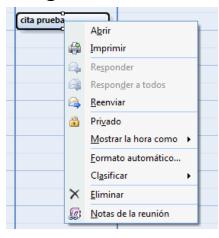


### 3.1.3- Integración con el entorno

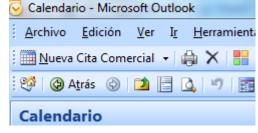
Botón derecho personalizado



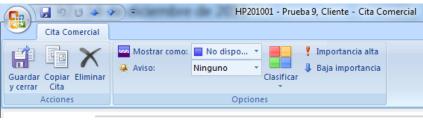
#### Original



Menús de acceso rápido personalizados

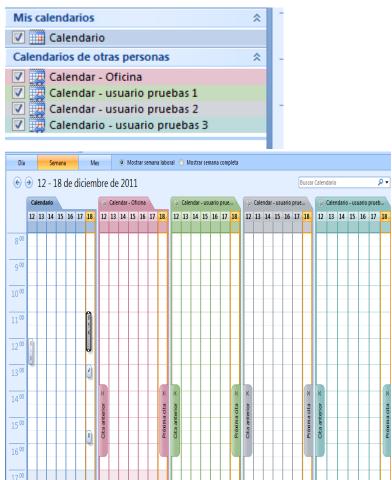


Ribbon personalizado



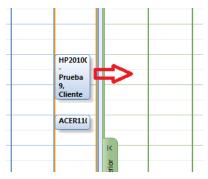
### 3.1.4- Buzones de compañeros

- Uso compartido de calendarios.
- Buzón de oficina para citas no asignadas a empleado.
- Permite compartir citas comerciales entre compañeros (vacaciones, bajas...)



### 3.1.5- Asignación de citas

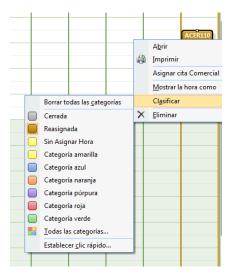
Arrastrando a un calendario destino





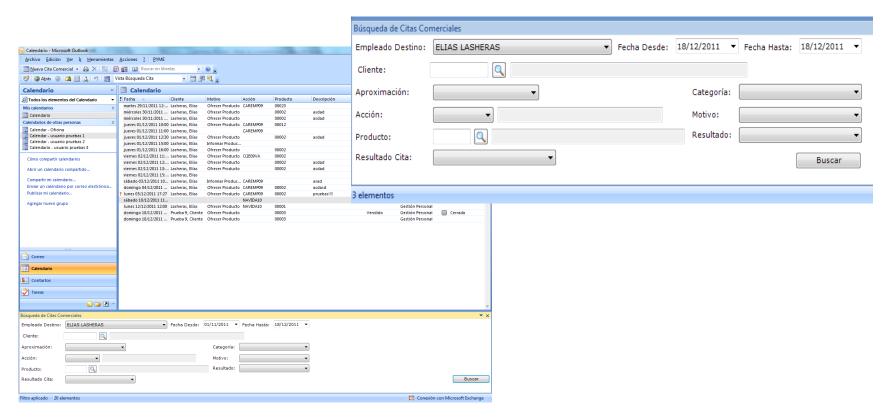
• Botón derecho, asignar y seleccionar empleado

Asignación de categoría Reasignada



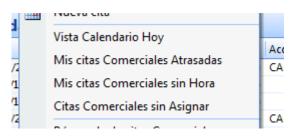
#### 3.1.6- Buscador de Citas Comerciales

- Buscador de citas comerciales, por los nuevos campos de cita.
- Resultado en las vistas de lista de Outlook.

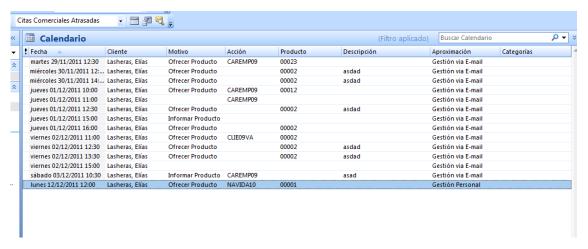


### 3.1.7- Vistas personalizadas

Accesibles desde el menú principal.

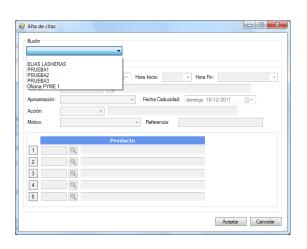


 Permitiendo filtrar de una forma rápida el calendario actual.



## 3.2- Aplicación de escritorio para Administradores

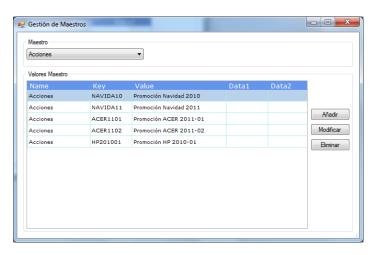
Aplicación para administradores





Dar de alta citas sin necesidad de Outlook

Gestión de maestros



## 3.3- Programado en lenguaje C#

- Conocimiento del lenguaje previo.
- Facilidad de uso.
- Similitud con C y Java.
- Compatibilidad con Visual Basic .NET.

### 3.4- Servicios web SOAP

- RepositoryServices:
  - Recibe las peticiones PUSH.
  - Procesa las peticiones y las inserta en Base de Datos.
- MasterServices:
  - Comunicación con Base de Datos.
  - Obtención de Maestros.
  - Búsqueda por Clientes.

### 3.5- Servicios de Windows - Procesos

- ExchangeSubscriptor:
  - Subscribir buzones pendientes de subscribir.
  - Actualizar buzones ya subscritos.
- EchangeSender:
  - Procesa citas pendientes de enviar a Exchange.
  - Actualmente sólo sincronizaría citas generadas con la aplicación de administrador.
  - En un futuro podría sincronizar desde cualquier origen.

### 3.6- Servidor Windows Server - Exchange 2007.

#### Características:

- Gestión de usuarios mediante "Active Directory".
- Control de sesión de Windows.
- Asignación de permisos mediante consola de Exchange.
- Gestión de dominios.
- **–** ...

#### Tareas realizadas:

- Generación de usuarios en "Active Directory".
- Establecer permisos entre buzones mediante consola de Exchange.
- Generación de usuario de impersonación y sus correspondientes permisos.

### 3.7- SQL Server 2005

- Producto de Microsoft completamente compatible con Visual Studio 2008.
- Potencia para la gestión de gran volumen de datos.

### 4- Posibles futuros desarrollos

- Mejorar la aplicación de administradores:
  - Gestión de maestros complejos.
  - Gestión de usuarios de forma remota.
- Explotación de la información de base de datos:
  - Seguimiento de clientes.
  - Control de empleados.
- Aplicación CRM externa para automatizar la comunicación con el cliente.

### 5- Conclusiones del proyecto

- Todos los requerimientos cubiertos.
- Utilización de múltiples tecnologías:
  - Addin.
  - Servicios Web.
  - Servicios de Windows.
  - Sql Server 2005.
  - Exchange.
- Posible implantación en una empresa real.
- Facilidad de comercialización al ser un complemento de Outlook 2007.

### 6- Demostración

• Demostración del proyecto en ejecución.