

## Specyfikacja funkcjonalna systemu Scallier

<b>Specyfikacja funkcjonalna systemu Scallier</b>	<b>1</b>
<b>Wstęp</b>	<b>5</b>
<b>Założenia funkcjonalne</b>	<b>5</b>
<b>Skalowalność</b>	<b>5</b>
<b>US01: Dostęp do systemu Scallier</b>	<b>6</b>
<b>Opis</b>	<b>6</b>
<b>Scenariusze użytkowania</b>	<b>6</b>
US01: UC01 – Proces logowania do systemu	6
US01: UC02 – Przypomnienie hasła	6
US01: UC03 – Pulpit użytkownika	7
<b>US02: Baza danych nieruchomości</b>	<b>8</b>
<b>Opis</b>	<b>8</b>
<b>Scenariusze użytkowania</b>	<b>8</b>
US02: UC01 – Przeglądanie zawartości bazy danych nieruchomości	8
US02: UC02 – Filtrowanie bazy danych nieruchomości	9
US02: UC03 – Przeglądanie strony pojedynczego elementu w bazie danych nieruchomości	10
US02: UC04 – Dodawanie nowego elementu do bazy danych nieruchomości	11
US02: UC05 – Edycja istniejącego elementu w bazie danych nieruchomości	12
<b>US03: Baza danych inwestorów</b>	<b>13</b>
<b>Opis</b>	<b>13</b>
<b>Scenariusze użytkowania</b>	<b>13</b>
US03: UC01 – Przeglądanie zawartości bazy danych inwestorów	13
US03: UC02 – Filtrowanie bazy danych inwestorów	14
US03: UC03 – Przeglądanie strony pojedynczego elementu w bazie danych inwestorów	15
US03: UC04 – Dodawanie nowego elementu do bazy danych inwestorów	16
US03: UC05 – Edycja istniejącego elementu w bazie danych inwestorów	17
<b>US04: Baza danych najemców</b>	<b>19</b>
<b>Opis</b>	<b>19</b>

<b>Scenariusze użytkowania</b>	<b>19</b>
US04: UC01 – Przeglądanie zawartości bazy danych najemców	19
US04: UC02 – Filtrowanie bazy danych najemców	20
US04: UC03 – Przeglądanie strony pojedynczego elementu w bazie danych najemców	21
US04: UC04 – Dodawanie nowego elementu do bazy danych najemców	22
US04: UC05 – Edycja istniejącego elementu w bazie danych najemców	23
<b>US05: Baza danych kontrahentów</b>	<b>24</b>
<b>Opis</b>	<b>24</b>
<b>Scenariusze użytkowania</b>	<b>24</b>
US05: UC01 – Przeglądanie zawartości bazy danych kontrahentów	24
US05: UC02 – Filtrowanie bazy danych kontrahentów	25
US05: UC03 – Przeglądanie strony pojedynczego elementu w bazie danych kontrahentów	26
US05: UC04 – Dodawanie nowego elementu do bazy danych kontrahentów	27
US05: UC05 – Edycja istniejącego elementu w bazie danych kontrahentów	28
<b>US06: Baza danych użytkowników</b>	<b>30</b>
<b>Opis</b>	<b>30</b>
<b>Scenariusze użytkowania</b>	<b>30</b>
US06: UC01 – Przeglądanie zawartości bazy danych użytkowników	30
US06: UC02 – Przeglądanie strony pojedynczego elementu w bazie danych użytkowników	31
US06: UC03 – Dodawanie nowego elementu do bazy danych użytkowników	31
<b>US07: Moduły komunikacji</b>	<b>32</b>
<b>Opis</b>	<b>32</b>
<b>Scenariusze użytkowania – Moduł komercjalizacji</b>	<b>33</b>
Opis	33
US07: UC01.A – Moduł komercjalizacji: zmiana statusu	33
US07: UC01.B – Moduł komercjalizacji: dodanie komentarza do istniejącego statusu	35
US07: UC01.C – Moduł komercjalizacji: odświeżenie istniejącego statusu	35
US07: UC01.D – Moduł komercjalizacji: generowanie raportu komunikacji z najemcą dla komercjalizowanej nieruchomości	36
US07: UC01.E – Moduł komercjalizacji: generowanie pełnego raportu komercjalizacji	37
US07: UC01.F – Moduł komercjalizacji: dodawanie najemców	37
<b>Scenariusze użytkowania – Moduł sprzedaży nieruchomości</b>	<b>38</b>
Opis	38
US07: UC02.A – Moduł sprzedaży nieruchomości: uruchomienie modułu	38

US07: UC02.B – Moduł sprzedaży nieruchomości: zmiana statusu	39
US07: UC02.C – Moduł sprzedaży nieruchomości: dodanie komentarza do istniejącego statusu	41
US07: UC02.D – Moduł sprzedaży nieruchomości: odświeżenie istniejącego statusu	41
US07: UC02.E – Moduł sprzedaży nieruchomości: generowanie raportu komunikacji z inwestorem któremu zaoferowano zakup nieruchomości	42
US07: UC02.F – Moduł sprzedaży nieruchomości: generowanie pełnego raportu sprzedaży nieruchomości	42
US07: UC02.G – Moduł sprzedaży nieruchomości: dodawanie inwestorów	43
<b>Scenariusze użytkowania – Moduł sprzedaży usług Scallier dla nieruchomości</b>	<b>44</b>
Opis	44
US07: UC03.A – Moduł sprzedaży usługi Scallier dla nieruchomości: zmiana statusu	44
US07: UC03.B – Moduł sprzedaży usługi Scallier dla nieruchomości: dodanie komentarza do istniejącego statusu	45
US07: UC03.C – Moduł sprzedaży usługi Scallier dla nieruchomości: odświeżenie istniejącego statusu	46
US07: UC03.D – Moduł sprzedaży usługi Scallier dla nieruchomości: generowanie raportu komunikacji z inwestorem w kontekście sprzedaży usługi dla jednej nieruchomości	47
US07: UC03.E – Moduł sprzedaży usługi Scallier dla nieruchomości: generowanie pełnego raportu sprzedaży usługi Scallier dla tego Inwestora we wszystkich nieruchomościach	47
<b>Scenariusze użytkowania – Moduł sprzedaży usług Scallier dla Inwestora</b>	<b>48</b>
Opis	48
US07: UC04.A – Moduł sprzedaży usługi Scallier dla inwestora: zmiana statusu	48
US07: UC04.B – Moduł sprzedaży usługi Scallier dla inwestora: dodanie komentarza do istniejącego statusu	50
US07: UC04.C – Moduł sprzedaży usługi Scallier dla Inwestora: odświeżenie istniejącego statusu	50
US07: UC04.D – Moduł sprzedaży usługi Scallier dla Inwestora: generowanie raportu komunikacji z inwestorem w kontekście sprzedaży usługi	51
<b>Scenariusze użytkowania – Zestawienia</b>	<b>52</b>
Opis	52
US07: UC05.A – Zmiana statusu w zestawieniach	52
<b>US08: Umowy</b>	<b>54</b>
<b>Opis</b>	<b>54</b>
<b>Scenariusze użytkowania</b>	<b>55</b>
US08: UC01 – Przeglądanie listy umów	55
US08: UC02 – Filtrowanie umów	55
US08: UC03 – Przeglądanie strony pojedynczej umowy	56
US08: UC04 – Dodawanie nowej umowy	57
US08: UC05 – Edycja istniejącej umowy	58

US08: UC06 – Aneksowanie istniejącej umowy	59
US08: UC07 – Wypowiedzenie istniejącej umowy	59
US08: UC08 – Odnowienie istniejącej umowy	60
<b>US09: Faktury</b>	<b>61</b>
<b>Opis</b>	<b>61</b>
<b>Scenariusze użytkowania</b>	<b>61</b>
US09: UC01 – Przeglądanie listy faktur	61
US09: UC02 – Filtrowanie faktur	62
US09: UC03 – Podgląd faktury	63
US09: UC04 – Edycja faktury	63
US09: UC05 – Usunięcie faktury	64
US09: UC06 – Dodanie nowej faktury	64
<b>US10: Zadania</b>	<b>65</b>
<b>Opis</b>	<b>65</b>
<b>Scenariusze użytkowania</b>	<b>66</b>
US10: UC01 – Podgląd tabeli zadań	66
US10: UC02 – Filtrowanie listy zadań na stronie zadań	67
US10: UC03 – Dodawanie nowego zadania	68

## Wstęp

Niniejszy dokument zawiera opis funkcjonalny aplikacji webowej systemu Scallier. Zaprezentowano w nim kluczowe założenia, charakterystykę aplikacji oraz podstawowe przypadki użycia.

## Założenia funkcjonalne

System Scallier ma służyć usprawnieniu i automatyzacji wszystkich procesów zachodzących w firmie. Jego podstawowym celem będzie przeniesienie analogowych danych do systemu informatycznego, co w oparciu o zaprojektowane funkcjonalności ma służyć szybszemu dostępowi do informacji, tworzeniu relacji i powiązań między elementami baz danych, rejestrowaniu historii zachodzących procesów sprzedażowych oraz lepszej organizacji pracy użytkowników.

1. System podzielony będzie na bazy danych, wynikające ze specyfiki obecnego funkcjonowania firmy. Każda z baz będzie stanowiła osobny byt.
2. System pozwoli na generowanie baz danych nieruchomości, inwestorów, najemców i kontrahentów obsługiwanych jak i nie obsługiwanych przez Scallier. W przypadku tych drugich system ma służyć głównie sprzedaży usług Scallier.
3. W całym systemie istotne będą tworzone przez użytkowników relacje pomiędzy poszczególnymi elementami (kojarzenie ze sobą nieruchomości, inwestorów, najemców, kontrahentów i użytkowników).
4. Ważną częścią systemu będą zadania, które na podstawie tworzonych relacji, wprowadzanych umów, generowanych faktur etc. będą generowane automatycznie. Zgodnie z obowiązującym gradientem / terminem przypomnienia system ma wysyłać powiadomienia mailowe do odpowiednich użytkowników. Zadania mogą być dodawane również ręcznie.
5. Wszystkie elementy baz danych mają mieć swoją roboczą nazwę którą operuje Scallier. W związku z tym każdy input w systemie odnoszący się do Nazwy elementu dowolnej bazy danych, powinien działać na zasadzie sugerowania w formie listy elementów spójnych z wprowadzanymi do inputa literami, pozwalając na wybór jednego z nich.

## Skalowalność

Dostarczona dokumentacja stanowi fragment finalnego systemu, który będzie podlegał rozwojowi i modyfikacjom w przyszłości. Druga część systemu oparta głównie o moduł zarządzania nieruchomościami, będzie jej integralną częścią, dlatego projektując architekturę informacji należy pamiętać o potencjalnych modyfikacjach i uzupełnieniach.

## US01: Dostęp do systemu Scallier

### Opis

Użytkownik systemu ma mieć możliwość zalogowania się do systemu. W tym celu w formularzu logowania musi podać swój identyfikator w postaci adresu e-mail i poprawnego hasła, które otrzyma od administratora. Po sprawdzeniu poprawności tych danych przez system, zostanie przeniesiony na pulpit. Użytkownik będzie mógł również wysłać administratorowi powiadomienie o tym, że zapomniał swojego hasła. Nie ma możliwości rejestracji do systemu przez użytkownika – jego konto musi być wygenerowane przez administratora. Po poprawnym przejściu procesu logowania, użytkownik ma trafić na pulpit systemu.

### Scenariusze użytkowania

#### US01: UC01 – Proces logowania do systemu

##### Warunki początkowe, założenia i uwagi:

Użytkownik nie jest zalogowany do systemu, ale ma założone przez 6 konto do którego przypisany zostanie jego firmowy adres e-mail i wygenerowane przez administratora hasło.

##### Cel:

Uzyskanie dostępu do systemu.

##### Scenariusz:

1. Użytkownik powinien wprowadzić w odpowiednich polach formularza swój adres e-mail i hasło
2. Użytkownik wybiera „Zaloguj do systemu”
3. System ma zweryfikować poprawność wprowadzonych danych
4. Użytkownik ma zostać przeniesiony do dedykowanego dla niego pulpitu systemu

#### US01: UC02 – Przypomnienie hasła

##### Warunki początkowe, założenia i uwagi:

Użytkownik nie jest zalogowany do systemu, ale ma założone przez administratora konto do którego przypisany zostanie jego firmowy adres e-mail i utworzone przez administratora hasło. Nie pamięta jednak hasła dostępu i potrzebuje uzyskać nowe.

##### Cel:

Uzyskanie nowego hasła które pozwoli na dostęp do systemu.

### Scenariusz:

1. Użytkownik powinien wybierać *Nie pamiętasz hasła?*
2. Powinien pojawić się ma formularz w którym użytkownik wprowadzi firmowy adres e-mail do którego przypisane ma konto
3. Wybiera *Wyślij powiadomienie do administratora systemu.*
4. Pojawić się ma komunikat że jego zgłoszenie o utraceniu hasła zostało przekazane administratorowi systemu i aby uzyskać nowe musi skontaktować się z administratorem. Po zamknięciu komunikatu użytkownik wraca do kroku 1.
5. Na podany w systemie adres e-mail administratora powinna przyjść informacja, że użytkownik identyfikujący się podanym przez niego adresem e-mail utracił swoje hasło i należy ustawić mu nowe hasło.
6. Administrator weryfikuje tożsamość użytkownika i ustawia nowe hasło użytkownika oraz przekazuje mu je wybraną drogą (offline lub online).
7. Użytkownik musi mieć możliwość ponownego zalogowania się do systemu (*Krok 1*) z wykorzystaniem hasła które otrzymał od administratora systemu.

### US01: UC03 – Pulpit użytkownika

#### Warunki początkowe, założenia i uwagi:

Użytkownik został zalogowany do systemu. Po zalogowaniu trafia do dedykowanego pulpitu.

#### Cel:

Przeglądanie zawartości pulpitu.

### Scenariusz:

1. Użytkownik po zalogowaniu do systemu ma zostać przeniesiony na stronę pulpitu
2. Użytkownik musi widzieć następujące informacje:
  - Liczniki z aktualną sumą wszystkich wpisów w poszczególnych bazach danych
  - Tabelę z najnowszymi zadaniami (*odnośnik-todo*) przypisanymi do użytkownika z ostatnich 7 dni
  - Moduł „Szybkie łącza” pozwalający na przejście do wybranego elementu w systemie

## US02: Baza danych nieruchomości

### Opis

Użytkownik ma mieć możliwość pracy na bazach danych, jak również ich poszczególnych wpisach. Sposób funkcjonowania baz danych ma być dla wszystkich tożsamy, ich zawartość ma zależeć od charakteru przechowywanych w nich danych. Dla każdej z baz powtarzalny ma być proces wyświetlania zawartości na liście, filtrowania jak i zapisywania ustawień filtrów, widok poszczególnej strony danego elementu w bazie, charakterystyka nawigacji oparta na zakładkach etc. Podobny ma być również proces dodawania wpisów do baz – w każdej z nich informacje zawarte na pierwszym kroku formularza mają być obligatoryjne, a pozostałe mogą zostać uzupełnione w późniejszym terminie (co generuje automatycznie odpowiednie zadania dla wybranych użytkowników).

### Scenariusze użytkowania

#### US02: UC01 – Przeglądanie zawartości bazy danych nieruchomości

##### Warunki początkowe, założenia i uwagi:

Użytkownik jest zalogowany do systemu oraz ma przypisane odpowiednie uprawnienia, dzięki którym będzie miał dostęp do wybranych kategorii danych. Elementy do których uprawnień nie posiada, nie powinny się wyświetlać w nawigacji systemu.

##### Cel:

Przeglądanie listy z zawartością wybranej bazy danych nieruchomości.

##### Scenariusz:

1. Użytkownik będzie mógł wybierać z menu głównego pozycją z bazą danych którą chce przeglądać.
2. Użytkownik trafi na stronę z widokiem zawartości wybranej bazy danych w ramach której będzie widział:
  - Nazwę bazy danych
  - Odnośnik do szybkich łączy, przypinający tę stronę na pulpicie w odpowiedniej sekcji
  - Przyciski akcji: dodawania nowego elementu do bazy i filtrowania bazy
  - Zwinięty widok filtrów, które są aktualnie na bazę nałożone (można rozwinąć, accordion)
  - Zakładki sortujące bazę danych
  - Tabelę z zawartością bazy danych
  - Powtórzenie przycisku dodawania nowego wpisu do bazy
  - Paginację



3. Użytkownik wybierając nazwę elementu będzie mógł przejść do strony wybranego elementu bazy nieruchomości

#### **US02: UC02 – Filtrowanie bazy danych nieruchomości**

##### **Warunki początkowe, założenia i uwagi:**

Użytkownik znajduje się na stronie wybranej bazy danych. Użytkownik będzie miał możliwość naniesienia precyzyjnych filtrów na wyświetlaną bazę danych, jak również ich zapisania. System powinien przechowywać parametry naniesionego ostatnio filtra aż do wylogowania z systemu.

##### **Cel:**

Naniesienie filtrowania na bazę danych, dzięki któremu wyświetlane w tabeli wyniki zostaną ograniczone jedynie do tych spełniających kryteria filtrowania.

##### **Scenariusz:**

1. Użytkownik wybiera z przycisk akcji odpowiadający za filtrowanie bazy danych nieruchomości
2. System powinien wyświetlić modal, w ramach którego użytkownik może widzieć dostępne parametry filtrowania bazy
3. Użytkownik wypełnia formularz dostosowując kryteria filtrowania do swoich potrzeb
  - a. Użytkownik będzie miał możliwość zapisania wybranych kryteriów.  
Wybiera zapisz ustawienia filtrowania
  - b. W nowym oknie podaje nazwę nowego ustawienia
  - c. Wybiera zapisz, system zapamiętuje podane kryteria
4. Użytkownik wybiera przycisk zastosowania filtrowania bazy
5. System powinien ukrywać modal
6. Jeżeli filtry nad tabelą były zwinięte, system rozwija je jednocześnie aktualizując ich zawartość w oparciu o kryteria użytkownika
7. System wyświetla w tabeli z zawartością bazy jedynie te wyniki, spełniające kryteria użytkownika

##### **Scenariusz alternatywny:**

1. Użytkownik wybiera z przycisk akcji odpowiadający za filtrowanie bazy danych nieruchomości
2. System powinien wyświetlić modal, w ramach którego użytkownik widzi dostępne parametry filtrowania bazy
3. Użytkownik wybiera z listy gotowych ustawień filtrowania jedno z predefiniowanych, zapisanych przez siebie wcześniej ustawień

4. System automatycznie wypełnia widoczny formularz w oparciu o kryteria wybranych zapisanych ustawień
5. Użytkownik wybiera przycisk zastosowania filtrowania bazy
6. System ukrywa modal
7. Jeżeli filtry nad tabelą były zwinięte, system rozwija je jednocześnie aktualizując ich zawartość w oparciu o kryteria użytkownika
8. System wyświetla w tabeli z zawartością bazy jedynie te wyniki, spełniające kryteria użytkownika

## **US02: UC03 – Przeglądanie strony pojedynczego elementu w bazie danych nieruchomości**

### **Warunki początkowe, założenia i uwagi:**

Użytkownik w dowolnym miejscu systemu powinien móc wybrać nazwę elementu bazy, aby zostać przeniesionym na dedykowaną stronę wybranego elementu. Użytkownik musi mieć przypisane odpowiednie uprawnienia, dzięki którym ma dostęp do wybranych kategorii danych. Jeżeli wybierze element do którego nie ma dostępu, system powinien informować go odpowiednim komunikatem. Strony elementów w bazach danych muszą być budowane na powtarzalnych komponentach (nagłówek, stałe boxy z informacjami, wewnętrzna nawigacja oparta o zakładki).

### **Cel:**

Przeглядanie informacji na temat pojedynczego elementu w bazie danych.

### **Scenariusz:**

1. Użytkownik wybiera nazwę nieruchomości
2. System powinien przenieść użytkownika na stronę nieruchomości
3. W ramach strony nieruchomości użytkownik zawsze musi widzieć:
  - Nagłówek ze zdjęciem nieruchomości
  - Przyciski akcji – powrotu do bazy i edycji nieruchomości
  - Nazwę i typ nieruchomości
  - Podstawowe informacje stałe dla wszystkich zakładek
    - i. Adres
    - ii. Nazwę inwestora
    - iii. Liczbę przypisanych najemców
    - iv. Datę otwarcia nieruchomości
    - v. Świadczone w tej nieruchomości usługi Scallier (po kliknięciu wyświetlają parametry umowy w osobnym modalu)
    - vi. Użytkowników przypisanych do usług
    - vii. Informację o parametrach sprzedaży nieruchomości
  - Nawigację do wybranych podstron / modułów w postaci zakładek
  - Sekcję zawierającą zawartość aktywnej podstrony / modułu
4. Użytkownik widzi dostępne podstrony / moduły dla tej nieruchomości, między

którymi swobodnie przełącza się korzystając z zakładek

- Pulpit – zestawienia statystyczne
- Szczegóły – dane szczegółowe
- Najemcy – lista najemców przypisanych do nieruchomości, wraz z informacjami na temat branży, powierzchni najmu i (jeżeli jest wprowadzona) umowie najmu. Do każdego najemcy mogą być przypisane kontakty z listy jego kontaktów, odpowiedzialne za tę nieruchomość.
- Kontrahenci – podobnie jak w przypadku najemców lista kontrahentów powiązanych z tą nieruchomością. Na tym etapie mogą to być jedynie: Zarządca, Agencja wynajmująca i Agencja sprzedająca.
- Komercjalizacja – moduł komercjalizacji (*odnośnik-todo*)
- Sprzedaż – moduł sprzedaży nieruchomości (*odnośnik-todo*)

## US02: UC04 – Dodawanie nowego elementu do bazy danych nieruchomości

### Warunki początkowe, założenia i uwagi:

Użytkownik będąc na stronie bazy danych powinien mieć możliwość dodania nowego elementu do tej bazy.

### Cel:

Dodanie nowego elementu do bazy danych.

### Scenariusz:

1. Użytkownik powinien wybierać odpowiedni przycisk akcji na widoku bazy danych
2. Uruchamiany jest kreator dodawania nowego elementu do bazy danych
3. Użytkownik wypełnia informacje na kroku 1 (ten krok jest zawsze obligatoryjny)
4. Użytkownik wybiera przejdź dalej i uzupełnia kolejno znane mu informacje na pozostałych krokach każdorazowo klikając przejdź dalej. W dowolnym momencie powinien móc cofnąć się dowolną liczbę kroków do tyłu, aby zmienić to co wprowadził (kroku 2> nie są obligatoryjne w przypadku elementów w bazach danych)
  - Informacje szczegółowe
  - Informacje dodatkowe
  - Obsługa Scallier
  - Lista najemców i przypisane kontakty
  - Oznaczenie nieruchomości na sprzedaż
5. Po uzupełnieniu danych użytkownik wybiera przycisk dodaj do bazy
6. System powinien wyświetlić komunikat o poprawnym dodaniu elementu do bazy i umożliwić:

- Dodanie kolejnego elementu
  - Powrót do widoku bazy
  - Przejście do strony dodanego elementu
7. Użytkownik wybiera interesującą go akcje i trafia w odpowiednie miejsce systemu zgodne z jego wyborem.

#### Scenariusz alternatywny:

1. Użytkownik wybiera odpowiedni przycisk akcji na widoku bazy danych
2. Uruchamiany jest wielokrokowy kreator dodawania nowego elementu do bazy danych
3. Użytkownik nie podaje wszystkich danych na kroku 1 i wybiera uzupełnij resztę danych później
4. System powinien poinformować użytkownika o konieczności podania wszystkich informacji na kroku 1 i nie przechodzi do dalszej akcji
5. Użytkownik wypełnia brakujące informacje na kroku 1
6. Użytkownik nie chce wypełniać danych na którymś z pozostałych kroków i wybiera Zapisz i uzupełnij resztę danych później
8. System powinien wyświetlić komunikat w którym informuje użytkownika o dodaniu nowego elementu do bazy z nieuzupełnionymi danymi, (co automatycznie powoduje utworzenie odpowiedniego zadania informującego o konieczności uzupełnienia brakujących informacji dodającemu nieruchomości użytkownikowi) i umożliwia:
  - Dodanie kolejnego elementu
  - Powrót do widoku bazy
  - Przejście do strony dodanego elementu
9. Użytkownik będzie mógł wybierać interesującą go akcje i trafia w odpowiednie miejsce systemu zgodne z jego wyborem.

#### US02: UC05 – Edycja istniejącego elementu w bazie danych nieruchomości

##### Warunki początkowe, założenia i uwagi:

Użytkownik będąc na stronie danego elementu będzie miał możliwość edycji jego parametrów.

##### Cel:

Edycja istniejącego elementu w bazie danych.

##### Scenariusz:

1. Użytkownik wybiera odpowiedni przycisk akcji na widoku strony elementu
2. System powinien przenieść użytkownika do strony edycji elementu. W ramach strony

edycji nieruchomości użytkownik powinien widzieć

- Zdjęcie tego elementu
  - Nazwę i typ nieruchomości
  - Boczna nawigację pozwalającą na swobodne przełączanie się między poszczególnymi formularzami pozwalającymi na edycję parametrów nieruchomości
    - i. Informacje podstawowe
    - ii. Informacje szczegółowe
    - iii. Informacje dodatkowe
    - iv. Obsługa Scallier
    - v. Sprzedaż nieruchomości
3. Użytkownik będzie mógł modyfikować interesujące go parametry w dowolnym z formularzy i wybiera Zapisz zmiany
4. System powinien informować użytkownika komunikatem o tym że zmiany zostały zapisane, komunikat znika i pozwala użytkownikowi na wielokrotną edycję dowolnych formularzy

## US03: Baza danych inwestorów

### Opis

Użytkownik będzie miał możliwość pracy na bazach danych, jak również ich poszczególnych wpisach. Sposób funkcjonowania baz danych powinien być dla wszystkich tożsamy, ich zawartość zależy od charakteru przechowywanych w nich danych. Dla każdej z baz powtarzalny powinien być proces wyświetlania zawartości na liście, filtrowania jak i zapisywania ustawień filtrów, widok poszczególnej strony danego elementu w bazie, charakterystyka nawigacji oparta na zakładkach etc. Podobny powinien być również proces dodawania wpisów do baz – w każdej z nich informacje zawarte na pierwszym kroku formularza są obligatoryjne, a pozostałe mogą zostać uzupełnione w późniejszym terminie (co generuje automatycznie odpowiednie zadania dla wybranych użytkowników).

### Scenariusze użytkowania

#### US03: UC01 – Przeglądanie zawartości bazy danych inwestorów

#### Warunki początkowe, założenia i uwagi:

Użytkownik jest zalogowany do systemu oraz ma przypisane odpowiednie uprawnienia, dzięki którym powinien mieć dostęp do wybranych kategorii danych. Elementy do których uprawnień nie posiada, nie powinny się wyświetlać w nawigacji systemu.

### Cel:

Przeglądanie listy z zawartością wybranej bazy danych.

### Scenariusz:

1. Użytkownik wybiera z menu głównego pozycją z bazą danych którą chce przeglądać.
2. Użytkownik trafia na stronę z widokiem zawartości wybranej bazy danych w ramach której widzi:
  - Nazwę bazy danych
  - Odnośnik do szybkich łącz, przypinający tę stronę na pulpicie w odpowiedniej sekcji
  - Przyciski akcji: dodawania nowego elementu do bazy i filtrowania bazy
  - Zwinięty widok filtrów, które są aktualnie na bazę nałożone (można rozwinąć, accordion)
  - Zakładki sortujące bazę danych
  - Tabelę z zawartością bazy danych
  - Powtórzenie przycisku dodawania nowego wpisu do bazy
  - Paginację
3. Użytkownik klika w nazwę elementu aby przejść do strony wybranego elementu bazy

### US03: UC02 – Filtrowanie bazy danych inwestorów

#### Warunki początkowe, założenia i uwagi:

Użytkownik znajduje się na stronie wybranej bazy danych. Użytkownik powinien mieć możliwość naniesienia precyzyjnych filtrów na wyświetlaną bazę danych, jak również ich zapisania. System powinien przechowywać parametry naniesionego ostatnio filtra aż do wylogowania z systemu.

### Cel:

Naniesienie filtrowania na bazę danych, dzięki któremu wyświetlane w tabeli wyniki zostaną ograniczone jedynie do tych spełniających kryteria filtrowania.

### Scenariusz:

1. Użytkownik wybiera z przycisk akcji odpowiadający za filtrowanie bazy danych inwestorów
2. System wyświetla modal, w ramach którego użytkownik widzi dostępne parametry filtrowania bazy
3. Użytkownik wypełnia formularz dostosowując kryteria filtrowania do swoich potrzeb
  - a. Użytkownik ma możliwość zapisania wybranych kryteriów. Wybiera

- zapisz ustawienia filtrowania
  - b. W nowym oknie podaje nazwę nowego ustawienia
  - c. Wybiera zapisz, system zapamiętuje podane kryteria
4. Użytkownik wybiera przycisk zastosowania filtrowania bazy
  5. System ukrywa modal
  6. Jeżeli filtry nad tabelą były zwinięte, system rozwija je jednocześnie aktualizując ich zawartość w oparciu o kryteria użytkownika
  7. System powinien wyświetlić w tabeli z zawartością bazy jedynie te wyniki, spełniające kryteria użytkownika

#### Scenariusz alternatywny:

1. Użytkownik wybiera z przycisk akcji odpowiadający za filtrowanie bazy danych
2. System wyświetla modal, w ramach którego użytkownik widzi dostępne parametry filtrowania bazy
3. Użytkownik wybiera z listy gotowych ustawień filtrowania jedno z predefiniowanych, zapisanych przez siebie wcześniej ustawień
4. System automatycznie wypełnia widoczny formularz w oparciu o kryteria wybranych zapisanych ustawień
5. Użytkownik wybiera przycisk zastosowania filtrowania bazy
6. System ukrywa modal
7. Jeżeli filtry nad tabelą były zwinięte, system rozwija je jednocześnie aktualizując ich zawartość w oparciu o kryteria użytkownika
8. System powinien wyświetlić w tabeli z zawartością bazy jedynie te wyniki, spełniające kryteria użytkownika

#### US03: UC03 – Przeglądanie strony pojedynczego elementu w bazie danych inwestorów

##### Warunki początkowe, założenia i uwagi:

Użytkownik w dowolnym miejscu systemu będzie mógł wybrać nazwę elementu bazy, aby zostać przeniesionym na dedykowaną stronę wybranego elementu. Użytkownik musi mieć przypisane odpowiednie uprawnienia, dzięki którym ma dostęp do wybranych kategorii danych. Jeżeli wybierze element do którego nie ma dostępu, system powinien poinformować go odpowiednim komunikatem. Strony elementów w bazach danych powinny być budowane na powtarzalnych komponentach (nagłówek, stałe boxy z informacjami, wewnętrzna nawigacja oparta o zakładki).

##### Cel:

Przeglądanie informacji na temat pojedynczego elementu w bazie danych.

## Scenariusz:

1. Użytkownik wybiera nazwę inwestora
2. System przenosi użytkownika na stronę inwestora
3. W ramach strony inwestora użytkownik zawsze widzi:
  - Nagłówek ze zdjęciem inwestora
  - Przyciski akcji – powrotu do bazy i edycji inwestora
  - Nazwę i typ inwestora
  - Podstawowe informacje stałe dla wszystkich zakładek
    - i. Adres
    - ii. Liczba posiadanych nieruchomości
    - iii. Liczba kontaktów na liście kontaktów
    - iv. Świadczone usługi Scallier (po kliknięciu wyświetlają modal ze szczegółami umowy definiującej usługę)
    - v. Użytkowników przypisanych do wybranych usług
  - Nawigację do wybranych podstron / modułów w postaci zakładek
  - Sekcję zawierającą zawartość aktywnej podstrony / modułu
4. Użytkownik powinien widzieć dostępne podstrony / moduły dla tego inwestora, między którymi swobodnie przełącza się korzystając z zakładek
  - Pulpit – zestawienia statystyczne
  - Szczegóły – dane szczegółowe
  - Kontakty – lista kontaktów tego inwestora, zawierająca dane osobowe i kontaktowe. Do każdego kontaktu mogą być przypisane nieruchomości będące w posiadaniu tego inwestora,
  - Nieruchomości – odwrotność kontaktów. Lista nieruchomości wraz z ich podstawowymi parametrami i przypisane do nich kontakty inwestora.
  - Oferty nabycia – moduł sprzedaży nieruchomości (*odnośnik-todo*)
  - Usługi Scallier
    - i. Tabele nieruchomości / usług świadczonych temu inwestorowi wraz z numerami tych umów i datami ich zakończenia
    - ii. Moduły sprzedaży usług

## US03: UC04 – Dodawanie nowego elementu do bazy danych inwestorów

### Warunki początkowe, założenia i uwagi:

Użytkownik będąc na stronie bazy danych powinien mieć możliwość dodania nowego elementu do tej bazy.

### Cel:



Dodanie nowego elementu do bazy danych.

#### Scenariusz:

1. Użytkownik wybiera odpowiedni przycisk akcji na widoku bazy danych
2. Uruchamiany jest wielokrokowy kreator dodawania nowego elementu do bazy danych
3. Użytkownik wypełnia informacje na kroku 1 (ten krok jest zawsze obligatoryjny)
4. Użytkownik wybiera przejdź dalej i uzupełnia kolejno znane mu informacje na pozostałych krokach każdorazowo klikając przejdź dalej. W dowolnym momencie może cofnąć się dowolną liczbę kroków do tyłu, aby zmienić to co wprowadził (kroku 2> nie są obligatoryjne w przypadku elementów w bazach danych)
  - Informacje szczegółowe
  - Informacje dodatkowe
  - Spółki – listę spółek przypisanych do tego Inwestora, wraz z ich adresami, numerami NIP i KRS
  - Lista kontaktów
5. Po uzupełnieniu danych użytkownik wybiera przycisk dodaj do bazy
6. System powinien wyświetlić komunikat o poprawnym dodaniu elementu do bazy i umożliwić:
  - Dodanie kolejnego elementu
  - Powrót do widoku bazy
  - Przejście do strony dodanego elementu
7. Użytkownik wybiera interesującą go akcje i trafia w odpowiednie miejsce systemu zgodne z jego wyborem.

#### Scenariusz alternatywny:

1. Użytkownik wybiera odpowiedni przycisk akcji na widoku bazy danych
2. Uruchamiany jest wielokrokowy kreator dodawania nowego elementu do bazy danych
3. Użytkownik nie podaje wszystkich danych na kroku 1 i wybiera uzupełnij resztę danych później
4. System powinien poinformować użytkownika o konieczności podania wszystkich informacji na kroku 1 i nie przechodzi do dalszej akcji
5. Użytkownik wypełnia brakujące informacje na kroku 1
6. Użytkownik nie chce wypełniać danych na którymś z pozostałych kroków i wybiera Zapisz i uzupełnij resztę danych później
8. System powinien wyświetlić komunikat w którym informuje użytkownika o dodaniu nowego elementu do bazy z nieuzupełnionymi danymi, (co automatycznie powoduje utworzenie odpowiedniego zadania informującego o konieczności uzupełnienia

brakujących informacji dodającemu nieruchomości użytkownikowi) i umożliwia:

- Dodanie kolejnego elementu
  - Powrót do widoku bazy
  - Przejście do strony dodanego elementu
9. Użytkownik wybiera interesującą go akcję i trafia w odpowiednie miejsce systemu zgodne z jego wyborem.

### US03: UC05 – Edycja istniejącego elementu w bazie danych inwestorów

#### Warunki początkowe, założenia i uwagi:

Użytkownik będąc na stronie danego elementu ma możliwość edycji jego parametrów.

#### Cel:

Edycja istniejącego elementu w bazie danych.

#### Scenariusz:

1. Użytkownik wybiera odpowiedni przycisk akcji na widoku strony elementu
2. System przenosi użytkownika do strony edycji elementu. W ramach strony edycji nieruchomości użytkownik widzi
  - Zdjęcie tego elementu
  - Nazwę i typ inwestora
  - Boczna nawigację pozwalającą na swobodne przełączanie się między poszczególnymi formularzami pozwalającymi na edycję parametrów inwestora
    - i. Informacje podstawowe
    - ii. Informacje dodatkowe
    - iii. Spółki - listę spółek przypisanych do tego Inwestora, wraz z ich adresami, numerami NIP i KRS
    - iv. Lista kontaktów
3. Użytkownik modyfikuje interesujące go parametry w dowolnym z formularzy i wybiera Zapisz zmiany
4. System powinien poinformować użytkownika komunikatem o tym że zmiany zostały zapisane, komunikat znika i pozwala użytkownikowi na wielokrotną edycję dowolnych formularzy

### US04: Baza danych najemców

#### Opis

Użytkownik powinien mieć możliwość pracy na bazach danych, jak również ich

poszczególnych wpisach. Sposób funkcjonowania baz danych powinien być dla wszystkich tożsamy, ich zawartość zależy od charakteru przechowywanych w nich danych. Dla każdej z baz powtarzalny musi być proces wyświetlania zawartości na liście, filtrowania jak i zapisywania ustawień filtrów, widok poszczególnej strony danego elementu w bazie, charakterystyka nawigacji oparta na zakładkach etc. Podobny jest również proces dodawania wpisów do baz – w każdej z nich informacje zawarte na pierwszym kroku formularza powinny być obligatoryjne, a pozostałe mogą zostać uzupełnione w późniejszym terminie (co generuje automatycznie odpowiednie zadania dla wybranych użytkowników).

## Scenariusze użytkowania

### US04: UC01 – Przeglądanie zawartości bazy danych najemców

#### Warunki początkowe, założenia i uwagi:

Użytkownik jest zalogowany do systemu oraz ma przypisane odpowiednie uprawnienia, dzięki którym ma dostęp do wybranych kategorii danych. Elementy do których uprawnień nie posiada, nie powinny wyświetlać się w nawigacji systemu.

#### Cel:

Przeglądanie listy z zawartością wybranej bazy danych.

#### Scenariusz:

1. Użytkownik wybiera z menu głównego pozycją z bazą danych którą chce przeglądać.
2. Użytkownik trafia na stronę z widokiem zawartości wybranej bazy danych w ramach której widzi:
  - Nazwę bazy danych
  - Odnośnik do szybkich łączy, przypinający tę stronę na pulpicie w odpowiedniej sekcji
  - Przyciski akcji: dodawania nowego elementu do bazy i filtrowania bazy
  - Zwinięty widok filtrów, które są aktualnie na bazę nałożone (można rozwinąć, accordion)
  - Tabelę z zawartością bazy danych
  - Powtórzenie przycisku dodawania nowego wpisu do bazy
  - Paginację
3. Użytkownik klika w nazwę elementu aby przejść do strony wybranego elementu bazy

## US04: UC02 – Filtrowanie bazy danych najemców

### Warunki początkowe , założenia i uwagi:

Użytkownik znajduje się na stronie wybranej bazy danych. Użytkownik powinien mieć możliwość naniesienia precyzyjnych filtrów na wyświetlaną bazę danych, jak również ich zapisania. System przechowuje parametry naniesionego ostatnio filtra aż do wylogowania z systemu.

### Cel:

Naniesienie filtrowania na bazę danych, dzięki któremu wyświetlane w tabeli wyniki zostaną ograniczone jedynie do tych spełniających kryteria filtrowania.

### Scenariusz:

1. Użytkownik wybiera z przycisk akcji odpowiadający za filtrowanie bazy danych najemców
2. System wyświetla modal, w ramach którego użytkownik widzi dostępne parametry filtrowania bazy
3. Użytkownik wypełnia formularz dostosowując kryteria filtrowania do swoich potrzeb
  - Użytkownik ma możliwość zapisania wybranych kryteriów. Wybiera zapisz ustawienia filtrowania
  - W nowym oknie podaje nazwę nowego ustawienia
  - Wybiera zapisz, system zapamiętuje podane kryteria
4. Użytkownik wybiera przycisk zastosowania filtrowania bazy
5. System ukrywa modal
6. Jeżeli filtry nad tabelą były zwinięte, system rozwija je jednocześnie aktualizując ich zawartość w oparciu o kryteria użytkownika
7. System powinien wyświetlić w tabeli z zawartością bazy jedynie te wyniki, spełniające kryteria użytkownika

### Scenariusz alternatywny:

1. Użytkownik wybiera z przycisk akcji odpowiadający za filtrowanie bazy danych
2. System wyświetla modal, w ramach którego użytkownik widzi dostępne parametry filtrowania bazy
3. Użytkownik wybiera z listy gotowych ustawień filtrowania jedno z predefiniowanych, zapisanych przez siebie wcześniej ustawień
4. System automatycznie wypełnia widoczny formularz w oparciu o kryteria wybranych zapisanych ustawień
5. Użytkownik wybiera przycisk zastosowania filtrowania bazy

6. System ukrywa modal
7. Jeżeli filtry nad tabelą były zwinięte, system rozwija je jednocześnie aktualizując ich zawartość w oparciu o kryteria użytkownika
8. System wyświetla w tabeli z zawartością bazy jedynie te wyniki, spełniające kryteria użytkownika

#### US04: UC03 – Przeglądanie strony pojedynczego elementu w bazie danych najemców

##### Warunki początkowe, założenia i uwagi:

Użytkownik w dowolnym miejscu systemu powinien móc wybrać nazwę elementu bazy, aby zostać przeniesionym na dedykowaną stronę wybranego elementu. Użytkownik musi mieć przypisane odpowiednie uprawnienia, dzięki którym ma dostęp do wybranych kategorii danych. Jeżeli wybierze element do którego nie ma dostępu, system powinien poinformować go odpowiednim komunikatem. Strony elementów w bazach danych budowane są na powtarzalnych komponentach (nagłówek, stałe boxy z informacjami, wewnętrzna nawigacja oparta o zakładki).

##### Cel:

Przeglądanie informacji na temat pojedynczego elementu w bazie danych.

##### Scenariusz:

1. Użytkownik wybiera nazwę najemcy
2. System przenosi użytkownika na stronę najemcy
3. W ramach strony najemcy użytkownik zawsze widzi:
  - Nagłówek ze zdjęciem najemcy
  - Przyciski akcji – powrotu do bazy i edycji najemcy
  - Nazwę i branżę najemcy
  - Podstawowe informacje stałe dla wszystkich zakładek
    - i. Adres
    - ii. Kategorię
    - iii. Preferowaną powierzchnię najmu w m<sup>2</sup>
    - iv. Adres strony www
    - v. Liczbę nieruchomości w których występuje
    - vi. Liczbę kontaktów na liście kontaktów
  - Nawigację do wybranych podstron / modułów w postaci zakładek
  - Sekcję zawierającą zawartość aktywnej podstrony / modułu
4. Użytkownik widzi dostępne podstrony / moduły dla tego najemcy, między którymi swobodnie przełącza się korzystając z zakładek
  - Pulpit – zestawienie nieruchomości w których występuje najemca
  - Szczegóły – dane szczegółowe

- Kontakty – lista kontaktów tego najemcy, zawierająca dane osobowe i kontaktowe. Do każdego kontaktu mogą być przypisane nieruchomości w których ten najemca występuje.
- Nieruchomości – odwrotność kontaktów. Lista nieruchomości wraz z ich podstawowymi parametrami i przypisane do nich kontakty najemcy.

#### US04: UC04 – Dodawanie nowego elementu do bazy danych najemców

##### Warunki początkowe, założenia i uwagi:

Użytkownik będąc na stronie bazy danych powinien mieć możliwość dodania nowego elementu do tej bazy.

##### Cel:

Dodanie nowego elementu do bazy danych.

##### Scenariusz:

1. Użytkownik wybiera odpowiedni przycisk akcji na widoku bazy danych
2. Uruchamiany jest wielokrokowy kreator dodawania nowego elementu do bazy danych
3. Użytkownik wypełnia informacje na kroku 1 (ten krok jest zawsze obligatoryjny)
4. Użytkownik wybiera przejdź dalej i uzupełnia kolejno znane mu informacje na pozostałych krokach każdorazowo klikając przejdź dalej. W dowolnym momencie może cofnąć się dowolną liczbę kroków do tyłu, aby zmienić to co wprowadził (kroku 2> nie są obligatoryjne w przypadku elementów w bazach danych)
  - Informacje dodatkowe – szczegółowe parametry najemcy m.in. preferowana powierzchnia najmu, zdjęcie, komentarz.
  - Spółki – listę spółek przypisanych do tego najemcy, wraz z ich adresami, numerami NIP i KRS
  - Lista kontaktów
5. Po uzupełnieniu danych użytkownik wybiera przycisk dodaj do bazy
6. System wyświetla komunikat o poprawnym dodaniu elementu do bazy i umożliwia:
  - Dodanie kolejnego najemcy
  - Powrót do widoku bazy
  - Przejście do strony dodanego najemcy
7. Użytkownik wybiera interesującą go akcję i trafia w odpowiednie miejsce systemu zgodne z jego wyborem.

### Scenariusz alternatywny:

1. Użytkownik wybiera odpowiedni przycisk akcji na widoku bazy danych
2. Uruchamiany jest kreator dodawania nowego elementu do bazy danych
3. Użytkownik nie podaje wszystkich danych na kroku 1 i wybiera uzupełnij resztę danych później
4. System powinien informować użytkownika o konieczności podania wszystkich informacji na kroku 1 i nie przechodzi do dalszej akcji
5. Użytkownik wypełnia brakujące informacje na kroku 1
6. Użytkownik nie chce wypełniać danych na którymś z pozostałych kroków i wybiera Zapisz i uzupełnij resztę danych później
8. System powinien wyświetlić komunikat w którym informuje użytkownika o dodaniu nowego elementu do bazy z nieuzupełnionymi danymi, (co automatycznie powoduje utworzenie odpowiedniego zadania informującego o konieczności uzupełnienia brakujących informacji dodającemu nieruchomości użytkownikowi) i umożliwia:
  - Dodanie kolejnego elementu
  - Powrót do widoku bazy
  - Przejście do strony dodanego elementu
9. Użytkownik wybiera interesującą go akcje i trafia w odpowiednie miejsce systemu zgodne z jego wyborem.

### US04: UC05 – Edycja istniejącego elementu w bazie danych najemców

#### Warunki początkowe, założenia i uwagi:

Użytkownik będąc na stronie danego elementu ma możliwość edycji jego parametrów.

#### Cel:

Edycja istniejącego elementu w bazie danych najemców.

#### Scenariusz:

1. Użytkownik wybiera odpowiedni przycisk akcji na widoku strony najemcy
2. System przenosi użytkownika do strony edycji elementu. W ramach strony edycji nieruchomości użytkownik widzi
  - Zdjęcie tego najemcy
  - Nazwę i typ najemcy
  - Boczna nawigację pozwalającą na swobodne przełączanie się

- między poszczególnymi formularzami pozwalającymi na edycję parametrów najemcy
- i. Informacje podstawowe
  - ii. Informacje dodatkowe
  - iii. Spółki - listę spółek przypisanych do tego najemcy, wraz z ich adresami, numerami NIP i KRS
  - iv. Lista kontaktów
3. Użytkownik modyfikuje interesujące go parametry w dowolnym z formularzy i wybiera Zapisz zmiany
  4. System powinien informować użytkownika komunikatem o tym że zmiany zostały zapisane, komunikat znika i pozwala użytkownikowi na wielokrotną edycję dowolnych formularzy

## US05: Baza danych kontrahentów

### Opis

Użytkownik powinien mieć możliwość pracy na bazach danych, jak również ich poszczególnych wpisach. Sposób funkcjonowania baz danych powinien być dla wszystkich tożsamy, ich zawartość zależy od charakteru przechowywanych w nich danych. Dla każdej z baz powtarzalny musi być proces wyświetlania zawartości na liście, filtrowania jak i zapisywania ustawień filtrów, widok poszczególnej strony danego elementu w bazie, charakterystyka nawigacji oparta na zakładkach etc. Podobny powinien być również proces dodawania wpisów do baz – w każdej z nich informacje zawarte na pierwszym kroku formularza są obligatoryjne, a pozostałe mogą zostać uzupełnione w późniejszym terminie (co generuje automatycznie odpowiednie zadania dla wybranych użytkowników).

### Scenariusze użytkowania

#### US05: UC01 – Przeglądanie zawartości bazy danych kontrahentów

#### Warunki początkowe, założenia i uwagi:

Użytkownik jest zalogowany do systemu oraz ma przypisane odpowiednie uprawnienia, dzięki którym ma dostęp do wybranych kategorii danych. Elementy do których uprawnień nie posiada, nie wyświetlają się w nawigacji systemu.

#### Cel:

Przeoglądanie listy z zawartością wybranej bazy danych.



### Scenariusz:

1. Użytkownik wybiera z menu głównego pozycją z bazą danych którą chce przeglądać.
2. Użytkownik trafia na stronę z widokiem zawartości wybranej bazy danych w ramach której widzi:
  - Nazwę bazy danych
  - Odnośnik do szybkich łącz, przypinający tę stronę na pulpicie w odpowiedniej sekcji
  - Przyciski akcji: dodawania nowego elementu do bazy i filtrowania bazy
  - Zwinięty widok filtrów, które są aktualnie na bazę nałożone (można rozwinąć, accordion)
  - Tabelę z zawartością bazy danych
  - Powtórzenie przycisku dodawania nowego wpisu do bazy
  - Paginację
3. Użytkownik powinien kliknąć w nazwę elementu aby przejść do strony wybranego elementu bazy

### US05: UC02 – Filtrowanie bazy danych kontrahentów

#### Warunki początkowe, założenia i uwagi:

Użytkownik znajduje się na stronie wybranej bazy danych. Użytkownik powinien mieć możliwość naniesienia precyzyjnych filtrów na wyświetlaną bazę danych, jak również ich zapisania. System przechowuje parametry naniesionego ostatnio filtra aż do wylogowania z systemu.

#### Cel:

Naniesienie filtrowania na bazę danych, dzięki któremu wyświetlane w tabeli wyniki zostaną ograniczone jedynie do tych spełniających kryteria filtrowania.

### Scenariusz:

1. Użytkownik wybiera z przycisk akcji odpowiadający za filtrowanie bazy danych kontrahentów
2. System wyświetla modal, w ramach którego użytkownik widzi dostępne parametry filtrowania bazy
3. Użytkownik wypełnia formularz dostosowując kryteria filtrowania do swoich potrzeb
  - Użytkownik ma możliwość zapisania wybranych kryteriów.  
Wybiera zapisz ustawienia filtrowania
  - W nowym oknie podaje nazwę nowego ustawienia
  - Wybiera zapisz, system zapamiętuje podane kryteria

4. Użytkownik wybiera przycisk zastosowania filtrowania bazy
5. System ukrywa modal
6. Jeżeli filtry nad tabelą były zwinięte, system rozwija je jednocześnie aktualizując ich zawartość w oparciu o kryteria użytkownika
7. System powinien wyświetlić w tabeli z zawartością bazy jedynie te wyniki, spełniające kryteria użytkownika

#### Scenariusz alternatywny:

1. Użytkownik wybiera z przycisk akcji odpowiadający za filtrowanie bazy danych kontrahentów
2. System powinien wyświetlić modal, w ramach którego użytkownik widzi dostępne parametry filtrowania bazy
3. Użytkownik wybiera z listy gotowych ustawień filtrowania jedno z predefiniowanych, zapisanych przez siebie wcześniej ustawień
4. System automatycznie powinien wypełnić widoczny formularz w oparciu o kryteria wybranych zapisanych ustawień
5. Użytkownik wybiera przycisk zastosowania filtrowania bazy
6. System ukrywa modal
7. Jeżeli filtry nad tabelą były zwinięte, system rozwija je jednocześnie aktualizując ich zawartość w oparciu o kryteria użytkownika
8. System powinien wyświetlić w tabeli z zawartością bazy jedynie te wyniki, spełniające kryteria użytkownika

#### US05: UC03 – Przeglądanie strony pojedynczego elementu w bazie danych kontrahentów

##### Warunki początkowe, założenia i uwagi:

Użytkownik w dowolnym miejscu systemu powinien móc wybrać nazwę elementu bazy, aby zostać przeniesionym na dedykowaną stronę wybranego elementu.

Użytkownik musi mieć przypisane odpowiednie uprawnienia, dzięki którym ma dostęp do wybranych kategorii danych. Jeżeli wybierze element do którego nie ma dostępu, system informuje go odpowiednim komunikatem. Strony elementów w bazach danych budowane są na powtarzalnych komponentach (nagłówek, stałe boxy z informacjami, wewnętrzna nawigacja oparta o zakładki).

##### Cel:

Przeglądanie informacji na temat pojedynczego elementu w bazie danych.

### Scenariusz:

1. Użytkownik wybiera nazwę kontrahenta
2. System przenosi użytkownika na stronę kontrahenta
3. W ramach strony kontrahenta użytkownik zawsze widzi:
  - Nagłówek ze zdjęciem kontrahenta
  - Przyciski akcji – powrotu do bazy i edycji kontrahenta
  - Nazwę i branżę kontrahenta
  - Podstawowe informacje stałe dla wszystkich zakładek
    - i. Adres
    - ii. Region
    - iii. Główny numer komórkowy
    - iv. Główny numer stacjonarny
    - v. Kontaktowy adres e-mail
    - vi. Liczbę nieruchomości w których występuje kontrahent
    - vii. Liczbę kontaktów na liście kontaktów
  - Nawigację do wybranych podstron / modułów w postaci zakładek
  - Sekcję zawierającą zawartość aktywnej podstrony / modułu
4. Użytkownik widzi dostępne podstrony / moduły dla tego najemcy, między którymi swobodnie przełącza się korzystając z zakładek
  - Pulpit – zestawienie nieruchomości w których występuje kontrahent
  - Szczegóły – dane szczegółowe
  - Kontakty – lista kontaktów tego kontrahenta, zawierająca dane osobowe i kontaktowe. Do każdego kontaktu mogą być przypisane nieruchomości w których ten kontrahent występuje.
  - Nieruchomości – odwrotność kontaktów. Lista nieruchomości wraz z ich podstawowymi parametrami i przypisane do nich kontakty kontrahenta.

### US05: UC04 – Dodawanie nowego elementu do bazy danych kontrahentów

#### Warunki początkowe, założenia i uwagi:

Użytkownik będąc na stronie bazy danych ma możliwość dodania nowego elementu do tej bazy.

#### Cel:

Dodanie nowego elementu do bazy danych.

### Scenariusz:

1. Użytkownik wybiera odpowiedni przycisk akcji na widoku bazy danych
2. Uruchamiany jest kreator dodawania nowego elementu do bazy danych
3. Użytkownik wypełnia informacje na kroku 1 (ten krok jest zawsze obligatoryjny)
4. Użytkownik wybiera przejdź dalej i uzupełnia kolejno znane mu informacje na pozostałych krokach każdorazowo klikając przejdź dalej. W dowolnym momencie może cofnąć się dowolną liczbę kroków do tyłu, aby zmienić to co wprowadził (kroku 2> nie są obligatoryjne w przypadku elementów w bazach danych)
  - Informacje dodatkowe – szczegółowe parametry najemcy m.in. preferowana powierzchnia najmu, zdjęcie, komentarz.
  - Spółki – listę spółek przypisanych do tego kontrahenta, wraz z ich adresami, numerami NIP i KRS
  - Lista kontaktów
5. Po uzupełnieniu danych użytkownik wybiera przycisk dodaj do bazy
6. System powinien wyświetlać komunikat o poprawnym dodaniu elementu do bazy i umożliwia:
  - Dodanie kolejnego kontrahenta
  - Powrót do widoku bazy
  - Przejście do strony dodanego kontrahenta
7. Użytkownik wybiera interesującą go akcję i trafia w odpowiednie miejsce systemu zgodne z jego wyborem.

#### Scenariusz alternatywny:

1. Użytkownik wybiera odpowiedni przycisk akcji na widoku bazy danych
2. Uruchamiany jest kreator dodawania nowego elementu do bazy danych
3. Użytkownik nie podaje wszystkich danych na kroku 1 i wybiera uzupełnij resztę danych później
4. System powinien poinformować użytkownika o konieczności podania wszystkich informacji na kroku 1 i nie przechodzi do dalszej akcji
5. Użytkownik wypełnia brakujące informacje na kroku 1
6. Użytkownik nie chce wypełniać danych na którymś z pozostałych kroków i wybiera Zapisz i uzupełnij resztę danych później
8. System powinien wyświetlić komunikat w którym informuje użytkownika o dodaniu nowego elementu do bazy z nieuzupełnionymi danymi, (co automatycznie powoduje utworzenie odpowiedniego zadania informującego o konieczności uzupełnienia brakujących informacji dodajacemu nieruchomości użytkownikowi) i umożliwia:
  - Dodanie kolejnego elementu

- Powrót do widoku bazy
  - Przejście do strony dodanego elementu
9. Użytkownik wybiera interesującą go akcję i trafia w odpowiednie miejsce systemu zgodne z jego wyborem.

## US05: UC05 – Edycja istniejącego elementu w bazie danych kontrahentów

### Warunki początkowe, założenia i uwagi:

Użytkownik będąc na stronie danego elementu powinien mieć możliwość edycji jego parametrów.

### Cel:

Edycja istniejącego elementu w bazie danych kontrahentów.

### Scenariusz:

1. Użytkownik wybiera odpowiedni przycisk akcji na widoku strony kontrahenta
2. System przenosi użytkownika do strony edycji elementu. W ramach strony edycji nieruchomości użytkownik widzi
  - Zdjęcie tego kontrahenta
  - Nazwę i typ kontrahenta
  - Boczna nawigację pozwalającą na swobodne przełączanie się między poszczególnymi formularzami pozwalającymi na edycję parametrów kontrahenta
    - i. Informacje podstawowe
    - ii. Informacje dodatkowe
    - iii. Spółki - listę spółek przypisanych do tego kontrahenta, wraz z ich adresami, numerami NIP i KRS
    - iv. Lista kontaktów
3. Użytkownik powinien móc modyfikować interesujące go parametry w dowolnym z formularzy i wybiera Zapisz zmiany
4. System powinien poinformować użytkownika komunikatem o tym że zmiany zostały zapisane, komunikat znika i pozwala użytkownikowi na wielokrotną edycję dowolnych formularzy

## US06: Baza danych użytkowników

### Opis

Użytkownik powinien mieć możliwość pracy na bazach danych, jak również ich poszczególnych wpisach. Sposób funkcjonowania baz danych powinien być dla wszystkich tożsamy, ich zawartość zależy od charakteru przechowywanych w nich danych. Dla każdej z baz powtarzalny musi proces wyświetlania zawartości na liście, filtrowania jak i zapisywania ustawień filtrów, widok poszczególnej strony danego elementu w bazie, charakterystyka nawigacji oparta na zakładkach etc. Podobny powinien być również proces dodawania wpisów do baz – w każdej z nich informacje zawarte na pierwszym kroku formularza są obligatoryjne, a pozostałe mogą zostać uzupełnione w późniejszym terminie (co generuje automatycznie odpowiednie zadania dla wybranych użytkowników).

### Scenariusze użytkowania

#### US06: UC01 – Przeglądanie zawartości bazy danych użytkowników

##### Warunki początkowe, założenia i uwagi:

Użytkownik jest zalogowany do systemu oraz ma przypisane odpowiednie uprawnienia, dzięki którym ma dostęp do wybranych kategorii danych. Elementy do których uprawnień nie posiada, nie wyświetlają się w nawigacji systemu. Do bazy danych użytkowników dostęp powinien mieć jedynie administrator systemu / użytkownik z przypisanymi uprawnieniami zarządu.

##### Cel:

Przeglądanie listy z zawartością wybranej bazy danych.

##### Scenariusz:

1. Administrator wybiera z menu głównego pozycję z bazą danych którą chce przeglądać.
2. Administrator trafia na stronę z widokiem zawartości wybranej bazy danych w ramach której widzi:
  - Nazwę bazy danych
  - Odnośnik do szybkich łączy, przypinający tę stronę na pulpicie w odpowiedniej sekcji
  - Przyciski akcji: dodawania nowego elementu do bazy i filtrowania bazy
  - Tabelę z zawartością bazy danych
  - Powtórzenie przycisku dodawania nowego wpisu do bazy
  - Paginację
3. Administrator klika w nazwę elementu aby przejść do strony wybranego elementu bazy

## US06: UC02 – Przeglądanie strony pojedynczego elementu w bazie danych użytkowników

### Warunki początkowe, założenia i uwagi:

Administrator w dowolnym miejscu systemu powinien móc wybrać nazwę elementu bazy, aby zostać przeniesionym na dedykowaną stronę wybranego elementu.

### Cel:

Przeglądanie informacji na temat pojedynczego elementu w bazie danych użytkowników.

### Scenariusz:

1. Administrator wybiera nazwę użytkownika w bazie
2. System przenosi administratora na stronę użytkownika
3. W ramach strony użytkownika zawarte są:
  - Zdjęcie użytkownika
  - Nazwę i stanowisko użytkownika
  - Boczna nawigacja pozwalająca na swobodne przełączanie się między poszczególnymi sekcjami na stronie użytkownika:
    - i. Zadania przypisane do użytkownika
    - ii. Ustawienia konta użytkownika

## US06: UC03 – Dodawanie nowego elementu do bazy danych użytkowników

### Warunki początkowe, założenia i uwagi:

Administrator będąc na stronie bazy danych użytkowników powinien mieć możliwość dodania nowego elementu do tej bazy.

### Cel:

Dodanie nowego użytkownika do systemu.

### Scenariusz:

1. Administrator wybiera odpowiedni przycisk akcji na widoku bazy danych użytkowników
2. Uruchamiany jest kreator dodawania nowego elementu do bazy danych
3. Administrator wypełnia wszystkie widoczne w formularzu dane (są obowiązkowe)
4. System wyświetla komunikat o poprawnym dodaniu użytkownika do systemu i umożliwia:

- Dodanie kolejnego użytkownika
  - Powrót do widoku bazy użytkowników
  - Przejście do strony dodanego użytkownika
5. Administrator wybiera interesującą go akcje i trafia w odpowiednie miejsce systemu zgodne z jego wyborem.

## US07: Moduły komunikacji

### Opis

Moduły komunikacji będą stanowiły jedno z podstawowych narzędzi w systemie Scallier. Mają służyć rejestrowaniu historii kontaktów w procesach komercjalizacji i sprzedaży nieruchomości, jak również sprzedaży usług Scallier świadczonych inwestorom (w kontekście usług związanych z nieruchomościami, jak i świadczonych inwestorom bezpośrednio). Każdy z nich powinien pozwalać na przeglądanie historii komunikacji, aktualizację statusu wraz z możliwością dodania do niej komentarza, generowanie raportów i tworzenie dedykowanych w ich kontekście zadań. Jeżeli w ramach modułu będzie znajdował się więcej niż jeden element, powinny działać na zasadzie accordiona.

Dla modułów komercjalizacji i sprzedaży, elementy które zostaną do nich włączone, muszą być wybrane przez użytkownika.

Dla modułów związanych ze sprzedażą usług, wszystkie elementy muszą być widoczne od razu (automatycznie mają przydzielany status *wybrany*)

Moduły komunikacji musi występować w wyznaczonych miejscach:

- moduł komercjalizacji – strona nieruchomości
- moduł sprzedaży – strona nieruchomości i strona inwestora
- moduły sprzedaży usług – strona inwestora

Poza tym zbiorcze zestawienia informacyjne dla wszystkich modułów komunikacji (z informacją o tym czego dotyczą i aktualnym statusie) musi występować na dedykowanej stronie Zestawienia.

Każdy z modułów powinien operować odpowiednimi statusami, które informują użytkownika o aktualnym statusie komunikacji, oraz zmiana na niektóre z nich wywołuje odpowiednią akcję w systemie.



- Wybrany – element został wybrany do tego modułu. Tylko ten status pozwala na usunięcie elementu z modułu. Po zmianie na inny nie można już do niego powrócić.
- Sprzedana – status charakterystyczny dla modułu sprzedaży nieruchomości, informuje o tym że nieruchomość została sprzedana (ustawiony ręcznie), lub w systemie pojawiła się umowa sprzedaży tej nieruchomości (ustawiony automatycznie)
- Umowa – zmiana na ten status powoduje automatyczne przeniesienie użytkownika do procesu dodawania odpowiedniej (powiązanej z tym modułem) umowy
- Zaoferowano – formalne zgłoszenie oferty
- Odrzucono
- Zainteresowany
- Negocjacje
- Zawieszona
- LOI

Zgodnie z kolejnością na liście, statusu powinny być ustawione od najniższego (wybrany) do najwyższego (LOI)

## Scenariusze użytkowania – Moduł komercjalizacji

### Opis

W ramach modułu komercjalizacji użytkownik widzi:

- Tytuł modułu
- Przycisk akcji pozwalający na dodanie najemców do modułu
- Informację z liczbą zadań powiązanych z tym modułem, w tej nieruchomości, która po kliknięciu wyświetla tabelę z zadaniami (z możliwością filtrowania per zalogowany użytkownik lub globalnie)
- Element modułu
  - Nazwę i branżę najemcy
  - Informacje o aktualnym statusie
  - Datę i informacje o użytkowniku który dokonał ostatniej zmiany / aktualizacji
  - Ikonę komentarza która po najechaniu kursorem wyświetla aktualny komentarz (o ile jest)
  - Sekcję akcji
    - § Zmiana statusu
    - § Dodanie komentarza do istniejącego statusu
    - § Utworzenie nowego zadania
    - § Odświeżenie statusu
    - § Ikonę usunięcia elementu (tylko jeżeli status jest Wybrany)

- Przewijalną sekcję z historią komunikacji – jeżeli element jest aktywny

## US07: UC01.A – Moduł komercjalizacji: zmiana statusu

### Warunki początkowe, założenia i uwagi:

Użytkownik jest zalogowany do systemu oraz ma przypisane odpowiednie uprawnienia, dzięki którym ma dostęp do wybranych kategorii danych. Elementy do których uprawnień nie posiada, nie powinny się wyświetlać w nawigacji systemu. Użytkownik znajduje się w zakładce komercjalizacja na stronie nieruchomości.

### Cel:

Zmiana statusu komunikacji z najemcą w module komercjalizacji nieruchomości

### Scenariusz:

1. Użytkownik wybiera Zmień status na elemencie który chce zaktualizować
2. System wyświetla mu listę dostępnych statusów
3. Użytkownik wybiera status (*inny niż umowa*)
4. System wyświetla okno w którym użytkownik widzi
  - Zaproponowany przez niego status
  - Stary status
  - Okno do wpisania komentarza oficjalnego (obligatoryjne)
  - Okno do wpisania komentarza roboczego (obligatoryjne)
  - Przycisk anulowania i potwierdzenia zmiany statusu
5. Użytkownik wypełnia komentarze i wybiera zmień status
6. System sprawdza czy oba pola są wypełnione
  - Jeżeli nie – informuje użytkownika o konieczności uzupełnienia obu i nie pozwala przejść dalej
  - Jeżeli tak – zapisuje zmianę statusu
7. Status i historia komunikacji z najemcą dla którego został zmieniony status automatycznie aktualizuje się w module komercjalizacji

### Scenariusz alternatywny:

1. Użytkownik wybiera Zmień status na elemencie który chce zaktualizować
2. System wyświetla mu listę dostępnych statusów
3. Użytkownik wybiera status umowa
4. System wyświetla okno w którym użytkownik widzi
  - Zaproponowany przez niego status
  - Stary status
  - Okno do wpisania komentarza oficjalnego (obligatoryjne)
  - Okno do wpisania komentarza roboczego (obligatoryjne)

- Przycisk anulowania i potwierdzenia zmiany statusu
5. Użytkownik wypełnia komentarze i wybiera zmien status
  6. System sprawdza czy oba pola są wypełnione
    - Jeżeli nie – informuje użytkownika o konieczności uzupełnienia obu i nie pozwala przejść dalej
    - Jeżeli tak – zapisuje zmianę statusu
  7. Status i historia komunikacji z najemcą dla którego został zmieniony status automatycznie aktualizuje się w module komercjalizacji
  8. Użytkownik zostaje przeniesiony do kreatora dodawania nowej umowy najmu z najemcą dla którego status został zmieniony na umowa, w nieruchomości w której pracował z modulem komercjalizacji

#### **US07: UC01.B – Moduł komercjalizacji: dodanie komentarza do istniejącego statusu**

##### **Warunki początkowe, założenia i uwagi:**

Użytkownik jest zalogowany do systemu oraz ma przypisane odpowiednie uprawnienia, dzięki którym powinien mieć dostęp do wybranych kategorii danych. Elementy do których uprawnień nie posiada, nie powinny wyświetlać się w nawigacji systemu. Użytkownik znajduje się w zakładce komercjalizacja na stronie nieruchomości.

##### **Cel:**

Dodanie komentarza do istniejącego statusu komunikacji z najemcą w module komercjalizacji nieruchomości

##### **Scenariusz:**

1. Użytkownik wybiera ikonę dodawania komentarza do statusu na elemencie który chce zaktualizować
2. System wyświetla okno w którym użytkownik widzi
  - Okno do wpisania komentarza oficjalnego (obligatoryjne)
  - Okno do wpisania komentarza roboczego (obligatoryjne)
  - Przycisk anulowania i potwierdzenia dodania komentarza
3. Użytkownik wypełnia komentarze i wybiera zmien status
4. System powinien sprawdzić czy oba pola są wypełnione
  - Jeżeli nie – informuje użytkownika o konieczności uzupełnienia obu i nie pozwala przejść dalej
  - Jeżeli tak – zapisuje dodanie komentarza
5. Komentarz i historia komunikacji z najemcą dla którego został dodany komentarz automatycznie aktualizuje się w module komercjalizacji

## US07: UC01.C – Moduł komercjalizacji: odświeżenie istniejącego statusu

### Warunki początkowe, założenia i uwagi:

Użytkownik jest zalogowany do systemu oraz ma przypisane odpowiednie uprawnienia, dzięki którym ma dostęp do wybranych kategorii danych. Elementy do których uprawnień nie posiada, nie powinny wyświetlać się w nawigacji systemu. Użytkownik znajduje się w zakładce komercjalizacja na stronie nieruchomości.

### Cel:

odświeżenie istniejącego statusu komunikacji z najemcą w module komercjalizacji nieruchomości, bez dodawania komentarza.

### Scenariusz:

1. Użytkownik wybiera ikonę odświeżenia statusu na elemencie który chce zaktualizować
2. Historia komunikacji z najemcą automatycznie musi aktualizować się w module komercjalizacji o informacje dotyczące czasu odświeżenia statusu.

## US07: UC01.D – Moduł komercjalizacji: generowanie raportu komunikacji z najemcą dla komercjalizowanej nieruchomości

### Warunki początkowe, założenia i uwagi:

Użytkownik jest zalogowany do systemu oraz ma przypisane odpowiednie uprawnienia, dzięki którym ma dostęp do wybranych kategorii danych. Elementy do których uprawnień nie posiada, nie powinny wyświetlać się w nawigacji systemu. Użytkownik znajduje się w zakładce komercjalizacja na stronie nieruchomości.

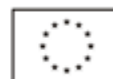
### Cel:

Wygenerowanie .pdf z historią komunikacji z najemcą w komercjalizowanej nieruchomości.

### Scenariusz:

1. Użytkownik wybiera ikonę generowania raportu wewnętrznego na elemencie dla którego chce wydrukować raport
2. System wyświetla okno w którym użytkownik widzi:
  - Nazwę nieruchomości
  - Nazwę najemcy
  - Określenie zakresu czasu dla raportu
  - Wybór komentarzy oficjalnych i/lub roboczych (musi być zaznaczony przynajmniej 1)

- Przyciski akcji pozwalające na anulowanie lub wygenerowanie raportu
3. Użytkownik określa parametry raportu i wybiera wygeneruj raport
  4. System powinien generować raport historii komunikacji w procesie komercjalizacji z tym najemcą dla tej nieruchomości zgodny z parametrami użytkownika i zapisuje go na dysk w postaci pliku .pdf



## US07: UC01.E – Moduł komercjalizacji: generowanie pełnego raportu komercjalizacji

### Warunki początkowe, założenia i uwagi:

Użytkownik jest zalogowany do systemu oraz ma przypisane odpowiednie uprawnienia, dzięki którym ma dostęp do wybranych kategorii danych. Elementy do których uprawnień nie posiada, nie powinny wyświetlać się w nawigacji systemu. Użytkownik znajduje się w zakładce komercjalizacja na stronie nieruchomości.

### Cel:

Wygenerowanie zbiorczego .pdf zawierającego aktualne statusy komunikacji dla wszystkich najemców w komercjalizowanej nieruchomości

### Scenariusz:

1. Użytkownik wybiera przycisk generowania pełnego raportu komunikacji
2. System wyświetla okno w którym użytkownik widzi:
  - Nazwę nieruchomości
  - Określenie zakresu czasu dla raportu
  - Wybór komentarzy oficjalnych i/lub roboczych (musi być zaznaczony przynajmniej 1)
  - Przyciski akcji pozwalające na anulowanie lub wygenerowanie raportu
3. Użytkownik określa parametry raportu i wybiera wygeneruj raport
4. System powinien generować zbiorczy raport z aktualnymi statusami komunikacji w procesie komercjalizacji tej nieruchomości dla wszystkich najemców i zapisuje go na dysk w postaci pliku .pdf

## US07: UC01.F – Moduł komercjalizacji: dodawanie najemców

### Warunki początkowe, założenia i uwagi:

Użytkownik jest zalogowany do systemu oraz ma przypisane odpowiednie uprawnienia, dzięki którym ma dostęp do wybranych kategorii danych. Elementy do których uprawnień nie posiada, nie powinny wyświetlać się w nawigacji systemu. Użytkownik znajduje się w zakładce komercjalizacja na stronie nieruchomości.

### Cel:

Dodanie nowych najemców do modułu komercjalizacji tej nieruchomości

### Scenariusz:

1. Użytkownik wybiera przycisk dodaj najemców
2. System przenosi użytkownika do widoku analogicznego do baz danych najemców, gdzie użytkownik może:

- Przeglądać listę najemców
  - Precyzyjnie filtrować najemców
  - Wybierać najemców których chce dodać do modułu komercjalizacji nieruchomości na której pracuje
3. Użytkownik zaznacza najemców których chce dodać do modułu
  4. Użytkownik wybiera dodaj najemców
  5. System powinien przenosić użytkownika ponownie do widoku modułu komercjalizacji tej nieruchomości i dodaje nowych najemców ze statusem *Wybrany*

## Scenariusze użytkowania – Moduł sprzedaży nieruchomości

### Opis

W ramach modułu sprzedaży nieruchomości użytkownik powinien widzieć:

- Tytuł modułu
- Przycisk akcji pozwalający na dodanie inwestorów do modułu
- Informację z liczbą zadań powiązanych z tym modułem, w tej nieruchomości, która po kliknięciu wyświetla tabelę z zadaniami (z możliwością filtrowania per zalogowany użytkownik lub globalnie)
- Informacje o ofercie
  - Nazwa oferenta
  - Cena netto z/bez VAT
- Informacje o inwestorze (właścicielu nieruchomości)
- Informacje o liczbie mieszkańców w tej lokalizacji
- Element modułu
  - Nazwę i typ inwestora
  - Informacje o aktualnym statusie
  - Datę i informacje o użytkowniku który dokonał ostatniej zmiany / aktualizacji
  - Ikonę komentarza która po najechnaniu kursorem wyświetla aktualny komentarz (o ile jest)
  - Sekcję akcji
    - § Zmiana statusu
    - § Dodanie komentarza do istniejącego statusu
    - § Utworzenie nowego zadania
    - § Odświeżenie statusu
    - § Ikonę usunięcia elementu (tylko jeżeli status jest Wybrany)
  - Przewijalną sekcję z historią komunikacji – jeżeli element jest aktywny

### US07: UC02.A – Moduł sprzedaży nieruchomości: uruchomienie modułu

### Warunki początkowe, założenia i uwagi:

Użytkownik jest zalogowany do systemu oraz ma przypisane odpowiednie uprawnienia, dzięki którym ma dostęp do wybranych kategorii danych. Elementy do których uprawnień nie posiada, nie powinny wyświetlać się w nawigacji systemu. Użytkownik znajduje się w zakładce sprzedaż na stronie nieruchomości, a nieruchomość nie jest oznaczona jako nieruchomość na sprzedaż (można to wybrać podczas dodawania nowej nieruchomości).

### Cel:

Oznaczenie nieruchomości jako nieruchomość na sprzedaż.

### Scenariusz:

1. Użytkownik wybiera że nieruchomość jest na sprzedaż
2. System powinien wyświetlić formularz w którym użytkownik definiuje podstawowe parametry sprzedaży
  - Nazwa oferenta – pobierana z bazy danych Inwestorów / Kontrahentów. Jeżeli użytkownik oznaczy Scallier jako oferenta system sprawdza, czy została do systemu wprowadzona umowa na usługę pośrednictwa sprzedaży dla tej nieruchomości świadczoną inwestorowi będącemu jej właścicielem. Jeżeli taka umowa nie jest wprowadzona, system informuje użytkownika o konieczności jej wprowadzenia zanim będzie można uruchomić moduł sprzedaży dla tej nieruchomości ze Scallier w roli oferenta.
  - Inwestor – pobierany z informacji nt. Nieruchomości jeżeli jest przypisany. Jeżeli nie, należy go podać – powiązanie z bazą danych Inwestorów.
  - Liczba mieszkańców w tej lokalizacji
  - Cena netto
  - Wybór VAT
  - Przycisk akcji zapisujący parametry i uruchamiający moduł sprzedaży
3. Użytkownik wypełnia formularz i po poprawnej weryfikacji pól system uruchamia moduł sprzedaży tej nieruchomości

### US07: UC02.B – Moduł sprzedaży nieruchomości: zmiana statusu

### Warunki początkowe, założenia i uwagi:

Użytkownik jest zalogowany do systemu oraz ma przypisane odpowiednie uprawnienia, dzięki którym ma dostęp do wybranych kategorii danych. Elementy do których uprawnień nie posiada, nie powinny wyświetlać się w nawigacji systemu. Użytkownik znajduje się w zakładce sprzedaż na stronie nieruchomości, a nieruchomość jest oznaczona jako nieruchomość na sprzedaż.



## Cel:

Zmiana statusu komunikacji z inwestorem w module sprzedaży nieruchomości

## Scenariusz:

1. Użytkownik wybiera Zmień status na elemencie który chce zaktualizować
2. System wyświetla mu listę dostępnych statusów
3. Użytkownik wybiera status (*inny niż umowa*)
4. System wyświetla okno w którym użytkownik widzi
  - Zapropionowany przez niego status
  - Stary status
  - Okno do wpisania komentarza oficjalnego (obligatoryjne)
  - Okno do wpisania komentarza roboczego (obligatoryjne)
  - Przycisk anulowania i potwierdzenia zmiany statusu
5. Użytkownik wypełnia komentarze i wybiera zmień status
6. System powinien sprawdzać czy oba pola są wypełnione
  - Jeżeli nie – informuje użytkownika o konieczności uzupełnienia obu i nie pozwala przejść dalej
  - Jeżeli tak – zapisuje zmianę statusu
7. Status i historia komunikacji z inwestorem dla którego został zmieniony status automatycznie aktualizuje się w module sprzedaży nieruchomości

## Scenariusz alternatywny:

1. Użytkownik wybiera Zmień status na elemencie który chce zaktualizować
2. System wyświetla mu listę dostępnych statusów
3. Użytkownik wybiera status umowa
4. System powinien wyświetlić okno w którym użytkownik widzi
  - Zapropionowany przez niego status
  - Stary status
  - Okno do wpisania komentarza oficjalnego (obligatoryjne)
  - Okno do wpisania komentarza roboczego (obligatoryjne)
  - Przycisk anulowania i potwierdzenia zmiany statusu
5. Użytkownik wypełnia komentarze i wybiera zmień status
6. System musi sprawdzać czy oba pola są wypełnione
  - Jeżeli nie – informuje użytkownika o konieczności uzupełnienia obu i nie pozwala przejść dalej
  - Jeżeli tak – zapisuje zmianę statusu
7. Status i historia komunikacji z inwestorem dla którego został zmieniony status automatycznie powinien aktualizować się w module sprzedaży nieruchomości
8. Użytkownik powinien zostać przeniesiony do kreatora dodawania nowej umowy

kupna / sprzedaży z inwestorem dla którego status został zmieniony na umowa, na nieruchomość w której pracował z modułem sprzedaży nieruchomości

#### **US07: UC02.C – Moduł sprzedaży nieruchomości: dodanie komentarza do istniejącego statusu**

##### **Warunki początkowe, założenia i uwagi:**

Użytkownik jest zalogowany do systemu oraz ma przypisane odpowiednie uprawnienia, dzięki którym ma dostęp do wybranych kategorii danych. Elementy do których uprawnień nie posiada, nie powinny wyświetlać się w nawigacji systemu. Użytkownik znajduje się w zakładce sprzedaż na stronie nieruchomości, a nieruchomość jest oznaczona jako nieruchomość na sprzedaż.

##### **Cel:**

Dodanie komentarza do istniejącego statusu komunikacji z inwestorem w module sprzedaży nieruchomości

##### **Scenariusz:**

1. Użytkownik wybiera ikonę dodawania komentarza do statusu na elemencie który chce zaktualizować
2. System powinien wyświetlić okno w którym użytkownik widzi
  - Okno do wpisania komentarza oficjalnego (obligatoryjne)
  - Okno do wpisania komentarza roboczego (obligatoryjne)
  - Przycisk anulowania i potwierdzenia dodania komentarza
3. Użytkownik wypełnia komentarze i wybiera zmien status
4. System musi sprawdzać czy oba pola są wypełnione
  - Jeżeli nie – informuje użytkownika o konieczności uzupełnienia obu i nie pozwala przejść dalej
  - Jeżeli tak – zapisuje dodanie komentarza
5. Komentarz i historia komunikacji z inwestorem dla którego został dodany komentarz automatycznie aktualizuje się w module sprzedaży nieruchomości

#### **US07: UC02.D – Moduł sprzedaży nieruchomości: odświeżenie istniejącego statusu**

##### **Warunki początkowe, założenia i uwagi:**

Użytkownik jest zalogowany do systemu oraz ma przypisane odpowiednie uprawnienia, dzięki którym ma dostęp do wybranych kategorii danych. Elementy do których uprawnień nie posiada, nie powinny wyświetlać się w nawigacji systemu. Użytkownik znajduje się w zakładce sprzedaż na stronie nieruchomości, a nieruchomość jest oznaczona jako nieruchomość na sprzedaż.

### **Cel:**

Odświeżenie istniejącego statusu komunikacji z inwestorem w module sprzedaży nieruchomości, bez dodawania komentarza.

### **Scenariusz:**

1. Użytkownik wybiera ikonę odświeżenia statusu na elemencie który chce zaktualizować
2. Historia komunikacji z inwestorem automatycznie powinna aktualizować się w module sprzedaży nieruchomości o informacje dotyczące czasu odświeżenia statusu.

## **US07: UC02.E – Moduł sprzedaży nieruchomości: generowanie raportu komunikacji z inwestorem któremu zaoferowano zakup nieruchomości**

### **Warunki początkowe, założenia i uwagi:**

Użytkownik jest zalogowany do systemu oraz ma przypisane odpowiednie uprawnienia, dzięki którym ma dostęp do wybranych kategorii danych. Elementy do których uprawnień nie posiada, nie powinny wyświetlać się w nawigacji systemu. Użytkownik znajduje się w zakładce sprzedaż na stronie nieruchomości, a nieruchomość jest oznaczona jako nieruchomość na sprzedaż.

### **Cel:**

Wygenerowanie .pdf z historią komunikacji z inwestorem w zaoferowanej nieruchomości.

### **Scenariusz:**

1. Użytkownik wybiera ikonę generowania raportu wewnętrznego na elemencie dla którego chce wydrukować raport
2. System powinien wyświetlać okno w którym użytkownik widzi:
  - Nazwę inwestora
  - Nazwę nieruchomości
  - Cenę ofertową z/bez VAT
  - Określenie zakresu czasu dla raportu
  - Wybór komentarzy oficjalnych i/lub roboczych (musi być zaznaczony przynajmniej 1)
  - Przyciski akcji pozwalające na anulowanie lub wygenerowanie raportu
3. Użytkownik określa parametry raportu i wybiera wygeneruj raport
4. System powinien generować raport historii komunikacji dla zaoferowanej nieruchomości na sprzedaż zgodny z parametrami użytkownika i zapisuje go na dysk w postaci pliku .pdf

## US07: UC02.F – Moduł sprzedaży nieruchomości: generowanie pełnego raportu sprzedaży nieruchomości

### Warunki początkowe, założenia i uwagi:

Użytkownik jest zalogowany do systemu oraz ma przypisane odpowiednie uprawnienia, dzięki którym ma dostęp do wybranych kategorii danych. Elementy do których uprawnień nie posiada, nie powinny wyświetlać się w nawigacji systemu. Użytkownik znajduje się w zakładce sprzedaż na stronie nieruchomości, a nieruchomość jest oznaczona jako nieruchomość na sprzedaż.

### Cel:

Wygenerowanie zbiorczego .pdf zawierającego aktualne statusy komunikacji dla wszystkich inwestorów którym zaoferowano tę nieruchomość na sprzedaż

### Scenariusz:

1. Użytkownik wybiera przycisk generowania pełnego raportu komunikacji
2. System powinien wyświetlać okno w którym użytkownik widzi:
  - Nazwę nieruchomości
  - Określenie zakresu czasu dla raportu
  - Wybór komentarzy oficjalnych i/lub roboczych (musi być zaznaczony przynajmniej 1)
  - Przyciski akcji pozwalające na anulowanie lub wygenerowanie raportu
3. Użytkownik określa parametry raportu i wybiera wygeneruj raport
4. System powinien generować zbiorczy raport z aktualnymi statusami komunikacji z wszystkimi inwestorami którym zaoferowano zakup tej nieruchomości na sprzedaż i zapisuje go na dysk w postaci pliku .pdf

## US07: UC02.G – Moduł sprzedaży nieruchomości: dodawanie inwestorów

### Warunki początkowe, założenia i uwagi:

Użytkownik jest zalogowany do systemu oraz ma przypisane odpowiednie uprawnienia, dzięki którym ma dostęp do wybranych kategorii danych. Elementy do których uprawnień nie posiada, nie powinny wyświetlać się w nawigacji systemu. Użytkownik znajduje się w zakładce sprzedaż na stronie nieruchomości, a nieruchomość jest oznaczona jako nieruchomość na sprzedaż.

### Cel:

Dodanie nowych inwestorów do modułu sprzedaży tej nieruchomości

## Scenariusz:

1. Użytkownik wybiera przycisk dodaj inwestorów
2. System przenosi użytkownika do widoku analogicznego do bazy danych inwestorów, gdzie użytkownik może:
  - Przeglądać listę inwestorów
  - Precyzyjnie filtrować inwestorów
  - Wybierać inwestorów których chce dodać do modułu sprzedaży nieruchomości na której pracuje
3. Użytkownik zaznacza inwestorów których chce dodać do modułu
4. Użytkownik wybiera dodaj inwestorów
5. System przenosi użytkownika ponownie do widoku modułu sprzedaży tej nieruchomości i dodaje nowych inwestorów ze statusem *Wybrany*

## Scenariusze użytkowania – Moduł sprzedaży usług Scallier dla nieruchomości

### Opis

W ramach modułu sprzedaży usług Scallier dla nieruchomości użytkownik powinien widzieć:

- Tytuł modułu informujący o tym jaką usługę sprzedaje
- Wszystkie nieruchomości tego inwestora będące elementami modułów
- Pojedynczy element modułu zawiera
  - Nazwę i typ nieruchomości
  - Informacje o aktualnym statusie sprzedaży usługi dla tej nieruchomości
  - Datę i informacje o użytkowniku który dokonał ostatniej zmiany / aktualizacji
  - Ikonę komentarza która po najechnaniu kursorem wyświetla aktualny komentarz (o ile jest)
  - Sekcję akcji
    - § Zmiana statusu
    - § Dodanie komentarza do istniejącego statusu
    - § Utworzenie nowego zadania
    - § Odświeżenie statusu
  - Przewijalną sekcję z historią komunikacji – jeżeli element jest aktywny

## US07: UC03.A – Moduł sprzedaży usługi Scallier dla nieruchomości: zmiana statusu

### Warunki początkowe, założenia i uwagi:

Użytkownik jest zalogowany do systemu oraz ma przypisane odpowiednie uprawnienia, dzięki którym ma dostęp do wybranych kategorii danych. Elementy do których uprawnień nie posiada, nie powinny wyświetlać się w nawigacji systemu. Użytkownik znajduje się w zakładce

usługi Scallier na stronie inwestora, w jednej z zakładki usług Scallier świadczonych dla nieruchomości (zarządzanie, komercjalizacja lub pośrednictwo sprzedaży)

#### Cel:

Zmiana statusu komunikacji z inwestorem w module sprzedaży usługi Scallier świadczonej dla nieruchomości

#### Scenariusz:

1. Użytkownik wybiera Zmień status na elemencie który chce zaktualizować
2. System wyświetla mu listę dostępnych statusów
3. Użytkownik wybiera status (*inny niż umowa*)
4. System wyświetla okno w którym użytkownik widzi
  1. Zaproponowany przez niego status
  2. Stary status
  3. Okno do wpisania komentarza (obligatoryjne)
4. Przycisk anulowania i potwierdzenia zmiany statusu
5. Użytkownik wypełnia komentarz i wybiera zmień status
6. System musi sprawdzać czy pole komentarza jest wypełnione
  1. Jeżeli nie – informuje użytkownika o konieczności uzupełnienia nie pozwala przejść dalej
  2. Jeżeli tak – zapisuje zmianę statusu
7. Status i historia komunikacji z inwestorem w nieruchomości dla której sprzedawana była usługa zostaje zmieniona automatycznie i aktualizuje się w module sprzedaży usługi

#### Scenariusz alternatywny:

1. Użytkownik wybiera Zmień status na elemencie który chce zaktualizować
2. System wyświetla mu listę dostępnych statusów
3. Użytkownik wybiera status umowa
4. System musi wyświetlać okno w którym użytkownik widzi
  - Zaproponowany przez niego status
  - Stary status
  - Okno do wpisania komentarza (obligatoryjne)
  - Przycisk anulowania i potwierdzenia zmiany statusu
5. Użytkownik wypełnia komentarz i wybiera zmień status
6. System musi sprawdzać czy pole komentarza jest wypełnione
  - Jeżeli nie – informuje użytkownika o konieczności uzupełnienia nie pozwala przejść dalej
  - Jeżeli tak – zapisuje zmianę statusu
7. Status i historia komunikacji z inwestorem w nieruchomości dla której sprzedawana była usługa powinna zostać zmieniona automatycznie i aktualizuje

się w module sprzedaży usługi

8. Użytkownik powinien zostać przeniesiony do kreatora dodawania nowej umowy na usługę Scallier z Inwestorem dla nieruchomości na której pracował

### **US07: UC03.B – Moduł sprzedaży usługi Scallier dla nieruchomości: dodanie komentarza do istniejącego statusu**

#### **Warunki początkowe, założenia i uwagi:**

Użytkownik jest zalogowany do systemu oraz ma przypisane odpowiednie uprawnienia, dzięki którym ma dostęp do wybranych kategorii danych. Elementy do których uprawnień nie posiada, nie powinny wyświetlać się w nawigacji systemu. Użytkownik znajduje się w zakładce usługi Scallier na stronie inwestora, w jednej z zakładek usług Scallier świadczonych dla nieruchomości (zarządzanie, komercjalizacja lub pośrednictwo sprzedaży)

#### **Cel:**

Dodanie komentarza do istniejącego statusu komunikacji z inwestorem w module sprzedaży usługi Scallier dla nieruchomości

#### **Scenariusz:**

1. Użytkownik wybiera ikonę dodawania komentarza do statusu na elemencie który chce zaktualizować
2. System powinien wyświetlać okno w którym użytkownik widzi
  - Okno do wpisania komentarza (obligatoryjne)
  - Przycisk anulowania i potwierdzenia dodania komentarza
3. Użytkownik wypełnia komentarz i wybiera zmień status
4. System musi sprawdzać czy pole jest wypełnione
  - Jeżeli nie – informuje użytkownika o konieczności uzupełnienia pola i nie pozwala przejść dalej
  - Jeżeli tak – zapisuje dodanie komentarza
5. Komentarz i historia komunikacji z inwestorem automatycznie aktualizuje się w module sprzedaży usługi Scallier dla nieruchomości

### **US07: UC03.C – Moduł sprzedaży usługi Scallier dla nieruchomości: odświeżenie istniejącego statusu**

#### **Warunki początkowe, założenia i uwagi:**

Użytkownik jest zalogowany do systemu oraz ma przypisane odpowiednie uprawnienia, dzięki którym ma dostęp do wybranych kategorii danych. Elementy do których uprawnień nie posiada, nie powinny wyświetlać się w nawigacji systemu. Użytkownik znajduje się w zakładce usługi Scallier na stronie inwestora, w jednej z zakładek usług Scallier

świadczonych dla nieruchomości (zarządzanie, komercjalizacja lub pośrednictwo sprzedaży)

#### **Cel:**

Odświeżenie istniejącego statusu komunikacji z inwestorem w module sprzedaży usługi Scallier dla nieruchomości, bez dodawania komentarza.

#### **Scenariusz:**

1. Użytkownik wybiera ikonę odświeżenia statusu na elemencie który chce zaktualizować
2. Komentarz i historia komunikacji z inwestorem automatycznie powinny aktualizować się w module sprzedaży usługi Scallier dla nieruchomości o informacje dotyczące czasu odświeżenia statusu.

#### **US07: UC03.D – Moduł sprzedaży usługi Scallier dla nieruchomości: generowanie raportu komunikacji z inwestorem w kontekście sprzedaży usługi dla jednej nieruchomości**

#### **Warunki początkowe, założenia i uwagi:**

Użytkownik jest zalogowany do systemu oraz ma przypisane odpowiednie uprawnienia, dzięki którym ma dostęp do wybranych kategorii danych. Elementy do których uprawnień nie posiada, nie powinny wyświetlać się w nawigacji systemu. Użytkownik znajduje się w zakładce usługi Scallier na stronie inwestora, w jednej z zakładek usług Scallier świadczonych dla nieruchomości (zarządzanie, komercjalizacja lub pośrednictwo sprzedaży)

#### **Cel:**

Wygenerowanie .pdf z historią komunikacji z inwestorem dot. Sprzedaży usługi Scallier dla wybranej nieruchomości

#### **Scenariusz:**

1. Użytkownik wybiera ikonę generowania raportu wewnętrznego na elemencie dla którego chce wydrukować raport
2. System powinien wyświetlać okno w którym użytkownik widzi:
  - Nazwę inwestora
  - Nazwę nieruchomości
  - Określenie zakresu czasu dla raportu
  - Przyciski akcji pozwalające na anulowanie lub wygenerowanie raportu
3. Użytkownik określa parametry raportu i wybiera wygeneruj raport
4. System powinien generować raport historii komunikacji z Inwestorem dot. Sprzedaży usługi Scallier dla tej nieruchomości zgodny z parametrami użytkownika i zapisuje go na dysk w postaci pliku .pdf

#### **US07: UC03.E – Moduł sprzedaży usługi Scallier dla nieruchomości: generowanie pełnego**



## raportu sprzedaży usługi Scallier dla tego Inwestora we wszystkich nieruchomościach

### Warunki początkowe, założenia i uwagi:

Użytkownik jest zalogowany do systemu oraz ma przypisane odpowiednie uprawnienia, dzięki którym ma dostęp do wybranych kategorii danych. Elementy do których uprawnień nie posiada, nie powinny wyświetlać się w nawigacji systemu. Użytkownik znajduje się w zakładce usługi Scallier na stronie inwestora, w jednej z zakładek usług Scallier świadczonych dla nieruchomości (zarządzanie, komercjalizacja lub pośrednictwo sprzedaży)

### Cel:

Wygenerowanie zbiorczego .pdf zawierającego aktualne statusy komunikacji z Inwestorem dot. Sprzedaży usługi Scallier dla wszystkich jego nieruchomości

### Scenariusz:

1. Użytkownik wybiera przycisk generowania pełnego raportu komunikacji
2. System powinien wyświetlać okno w którym użytkownik widzi:
  - Nazwę inwestora
  - Określenie zakresu czasu dla raportu
  - Przyciski akcji pozwalające na anulowanie lub wygenerowanie raportu
3. Użytkownik określa parametry raportu i wybiera wygeneruj raport
4. System powinien generować zbiorczy raport z aktualnymi statusami komunikacji z Inwestorem dot. Sprzedaży usługi Scallier dla wszystkich jego nieruchomości i zapisuje go na dysk w postaci pliku .pdf

## Scenariusze użytkowania – Moduł sprzedaży usług Scallier dla Inwestora

### Opis

W ramach modułu sprzedaży usług Scallier dla inwestora użytkownik powinien widzieć:

- Tytuł modułu informujący o tym jaką usługę sprzedaje
- Modułu z informacją o statusie komunikacji z tym inwestorem zawierający
  - Nazwę i typ inwestora
  - Informacje o aktualnym statusie sprzedaży usługi dla tego inwestora
  - Datę i informacje o użytkowniku który dokonał ostatniej zmiany / aktualizacji
  - Ikonę komentarza która po najechaniu kursorem wyświetla aktualny komentarz (o ile jest)
  - Sekcję akcji
    - § Zmiana statusu
    - § Dodanie komentarza do istniejącego statusu
    - § Utworzenie nowego zadania

## § Odświeżenie statusu

- Przewijalną sekcję z historią komunikacji

### US07: UC04.A – Moduł sprzedaży usługi Scallier dla inwestora: zmiana statusu

#### Warunki początkowe, założenia i uwagi:

Użytkownik jest zalogowany do systemu oraz ma przypisane odpowiednie uprawnienia, dzięki którym ma dostęp do wybranych kategorii danych. Elementy do których uprawnień nie posiada, nie powinny wyświetlać się w nawigacji systemu. Użytkownik znajduje się w zakładce usługi Scallier na stronie inwestora, w jednej z zakładek usług Scallier świadczonych bezpośrednio dla Inwestora (pośrednictwo w nabyciu, doradztwo)

#### Cel:

Zmiana statusu komunikacji z inwestorem w module sprzedaży usługi Scallier świadczonej dla inwestora

#### Scenariusz:

1. Użytkownik wybiera Zmień status na elemencie który chce zaktualizować
2. System wyświetla mu listę dostępnych statusów
3. Użytkownik wybiera status (*inny niż umowa*)
4. System powinien wyświetlać okno w którym użytkownik widzi
  - Zaproponowany przez niego status
  - Stary status
  - Okno do wpisania komentarza (obligatoryjne)
  - Przycisk anulowania i potwierdzenia zmiany statusu
5. Użytkownik wypełnia komentarz i wybiera zmień status
6. System powinien sprawdzać czy pole komentarza jest wypełnione
  - Jeżeli nie – informuje użytkownika o konieczności uzupełnienia nie pozwala przejść dalej
  - Jeżeli tak – zapisuje zmianę statusu
7. Status i historia komunikacji z inwestorem dotycząca sprzedaży tej usługi aktualizuje się w module sprzedaży usługi

#### Scenariusz alternatywny:

1. Użytkownik wybiera Zmień status na elemencie który chce zaktualizować
2. System wyświetla mu listę dostępnych statusów
3. Użytkownik wybiera status umowa
4. System powinien wyświetlać okno w którym użytkownik widzi
  - Zaproponowany przez niego status
  - Stary status

- Okno do wpisania komentarza (obligatoryjne)
  - Przycisk anulowania i potwierdzenia zmiany statusu
5. Użytkownik wypełnia komentarz i wybiera zmien status
  6. System sprawdza czy pole komentarza jest wypełnione
    - Jeżeli nie – informuje użytkownika o konieczności uzupełnienia nie pozwala przejść dalej
    - Jeżeli tak – zapisuje zmianę statusu
  7. Status i historia komunikacji z investorem dotycząca sprzedaży tej usługi aktualizuje się w module sprzedaży usługi
  8. Użytkownik powinien zostać przeniesiony do kreatora dodawania nowej umowy na usługę Scallier z Inwestorem zgodną z modulem sprzedaży usługi na którym pracował

#### **US07: UC04.B – Moduł sprzedaży usługi Scallier dla inwestora: dodanie komentarza do istniejącego statusu**

##### **Warunki początkowe, założenia i uwagi:**

Użytkownik jest zalogowany do systemu oraz ma przypisane odpowiednie uprawnienia, dzięki którym ma dostęp do wybranych kategorii danych. Elementy do których uprawnień nie posiada, nie powinny wyświetlać się w nawigacji systemu. Użytkownik znajduje się w zakładce usługi Scallier na stronie inwestora, w jednej z zakładek usług Scallier świadczonych bezpośrednio dla Inwestora (pośrednictwo w nabyciu, doradztwo)

##### **Cel:**

Dodanie komentarza do istniejącego statusu komunikacji z investorem w module sprzedaży usługi Scallier dla Inwestora

##### **Scenariusz:**

1. Użytkownik wybiera ikonę dodawania komentarza do statusu na elemencie który chce zaktualizować
2. System powinien wyświetlać okno w którym użytkownik widzi
  - Okno do wpisania komentarza (obligatoryjne)
  - Przycisk anulowania i potwierdzenia dodania komentarza
3. Użytkownik wypełnia komentarz i wybiera zmien status
4. System musi sprawdzać czy pole jest wypełnione
  - Jeżeli nie – informuje użytkownika o konieczności uzupełnienia pola i nie pozwala przejść dalej
  - Jeżeli tak – zapisuje dodanie komentarza
5. Komentarz i historia komunikacji z investorem dotycząca sprzedaży tej usługi aktualizuje się w module sprzedaży usługi

## US07: UC04.C – Moduł sprzedaży usługi Scallier dla Inwestora: odświeżenie istniejącego statusu

### Warunki początkowe, założenia i uwagi:

Użytkownik jest zalogowany do systemu oraz ma przypisane odpowiednie uprawnienia, dzięki którym ma dostęp do wybranych kategorii danych. Elementy do których uprawnień nie posiada, nie powinny wyświetlać się w nawigacji systemu. Użytkownik znajduje się w zakładce usługi Scallier na stronie inwestora, w jednej z zakładek usług Scallier świadczonych bezpośrednio dla Inwestora (pośrednictwo w nabyciu, doradztwo)

### Cel:

Odświeżenie istniejącego statusu komunikacji z inwestorem w module sprzedaży usługi Scallier dla inwestora, bez dodawania komentarza.

### Scenariusz:

1. Użytkownik wybiera ikonę odświeżenia statusu na elemencie który chce zaktualizować
2. Komentarz i historia komunikacji z inwestorem dotycząca sprzedaży tej usługi aktualizuje się w module sprzedaży usługi

## US07: UC04.D – Moduł sprzedaży usługi Scallier dla Inwestora: generowanie raportu komunikacji z inwestorem w kontekście sprzedaży usługi

### Warunki początkowe, założenia i uwagi:

Użytkownik jest zalogowany do systemu oraz ma przypisane odpowiednie uprawnienia, dzięki którym ma dostęp do wybranych kategorii danych. Elementy do których uprawnień nie posiada, nie powinny wyświetlać się w nawigacji systemu. Użytkownik znajduje się w zakładce usługi Scallier na stronie inwestora, w jednej z zakładek usług Scallier świadczonych bezpośrednio dla Inwestora (pośrednictwo w nabyciu, doradztwo)

### Cel:

Wygenerowanie .pdf z historią komunikacji z inwestorem dot. Sprzedaży usługi Scallier dla wybranej nieruchomości

### Scenariusz:

1. Użytkownik wybiera ikonę generowania raportu wewnętrznego na elemencie dla którego chce wydrukować raport
2. System powinien wyświetlać okno w którym użytkownik widzi:
  - Nazwę inwestora
  - Nazwę usługi

- Określenie zakresu czasu dla raportu
  - Przyciski akcji pozwalające na anulowanie lub wygenerowanie raportu
3. Użytkownik określa parametry raportu i wybiera wygeneruj raport
  4. System powinien generować raport historii komunikacji z Inwestorem dot. Sprzedaży usługi Scallier zgodny z parametrami użytkownika i zapisuje go na dysk w postaci pliku .pdf

## Scenariusze użytkowania – Zestawienia

### Opis

Zestawienia są to zbiorcze tabele wykorzystujące funkcjonalności modułów komunikacji. W tej wersji systemu w zestawieniach będzie można znaleźć:

1. Oferty sprzedaży nieruchomości
2. Sprzedaż usługi Zarządzania
3. Sprzedaż usługi Komercjalizacji
4. Sprzedaż usługi Pośrednictwa w sprzedaży
5. Sprzedaż usługi Pośrednictwa w nabyciu
6. Sprzedaż usługi Doradztwa.

Każdy pojedynczy element zestawienia to jeden z elementów we wszystkich modułach komunikacji w tej kategorii. Każdy będzie pozwalał również na zmianę statusu i wykorzystanie tych samych akcji na statusach.

W przypadku ofert sprzedaży nieruchomości wiersze (inwestorzy) wyświetlani będą od góry wg sumy statusów o najwyższym priorytecie. Kolejne komórki (nieruchomości) wyświetlane powinny być od lewej do prawej również wg. Statusów o najwyższym priorytecie (takie same statusu są sortowane wg daty ich ustawienia – od najnowszej do najstarszej).

W przypadku sprzedaży usług Scallier poszczególne elementy wyświetlane będą w wierszach od najwyższych do najniższych priorytetem statusów (takie same statusu będą sortowane wg daty ich ustawienia – od najnowszej do najstarszej).

Przy każdym inwestorze musi znajdować się flaga priorytetu. Włączenie tej flagi powinno powodować przypięcie inwestora na górze tabeli, niezależnie od sumy statusów. Inwestorzy z włączoną flagą między sobą sortowani są wg sumy statusów.

### US07: UC05.A – Zmiana statusu w zestawieniach

#### Warunki początkowe, założenia i uwagi:

Użytkownik jest zalogowany do systemu oraz ma przypisane odpowiednie uprawnienia, dzięki którym ma dostęp do wybranych kategorii danych. Elementy do których uprawnień nie posiada, nie powinny wyświetlać się w nawigacji systemu. Użytkownik znajduje się na stronie Zestawienia w dowolnej zakładce

## Cel:

Zmiana statusu komunikacji w dowolnym zestawieniu

## Scenariusz:

1. Użytkownik wybiera status przy elemencie który chce zaktualizować
2. System wyświetla mu okno z przyciskami akcji (działającymi analogicznie do powiązanego modułu sprzedaży nieruchomości)
3. Użytkownik wybiera Zmień status
4. System powinien wyświetlać mu listę dostępnych statusów
5. Użytkownik wybiera status (*inny niż umowa*)
6. System powinien wyświetlać okno w którym użytkownik widzi
  - Zaproponowany przez niego status
  - Stary status
  - Okno do wpisania komentarza oficjalnego (obligatoryjne, widoczny dla komercjalizacji i sprzedaży nieruchomości)
  - Okno do wpisania komentarza roboczego (obligatoryjne, widoczny dla komercjalizacji i sprzedaży nieruchomości)
  - Okno do wpisania pojedynczego komentarza (tylko w przypadku zestawień na sprzedaż usług Scallier)
  - Przycisk anulowania i potwierdzenia zmiany statusu
7. Użytkownik wypełnia komentarze i wybiera zmień status
8. System powinien sprawdzać czy pola komentarzy są wypełnione
  - Jeżeli nie – informuje użytkownika o konieczności uzupełnienia komentarzy i nie pozwala przejść dalej
  - Jeżeli tak – zapisuje zmianę statusu
9. Status i historia komunikacji zostają zaktualizowane

## Scenariusz alternatywny:

1. Użytkownik wybiera status przy elemencie który chce zaktualizować
2. System powinien wyświetlać mu okno z przyciskami akcji (działającymi analogicznie do powiązanego modułu sprzedaży nieruchomości)
3. Użytkownik wybiera Zmień status
4. System wyświetla mu listę dostępnych statusów
5. Użytkownik wybiera status umowa
6. System powinien wyświetlać okno w którym użytkownik widzi
  - Zaproponowany przez niego status
  - Stary status
  - Okno do wpisania komentarza oficjalnego (obligatoryjne, widoczny dla komercjalizacji i sprzedaży nieruchomości)
  - Okno do wpisania komentarza roboczego (obligatoryjne, widoczny dla

- komercjalizacji i sprzedaży nieruchomości)
  - Okno do wpisania pojedynczego komentarza (tylko w przypadku zestawień na sprzedaż usług Scallier)
  - Przycisk anulowania i potwierdzenia zmiany statusu
7. Użytkownik wypełnia komentarze i wybiera zmien status
  8. System powinien sprawdzać czy pola komentarzy są wypełnione
    - Jeżeli nie – informuje użytkownika o konieczności uzupełnienia komentarzy i nie pozwala przejść dalej
    - Jeżeli tak – zapisuje zmianę statusu
  9. Użytkownik zostaje przeniesiony do kreatora dodawania nowej umowy zgodnej z parametrami zestawienia na którym pracował

## US08: Umowy

### Opis

Umowy, które będą wprowadzone do systemu będą stanowiły formalne potwierdzenie powiązań pomiędzy Scallier a elementami baz danych. Każdorazowa zmiana statusu na Umowa w dowolnym module komunikacji będzie powodować przeniesienie do odpowiedniego dla niej formularza dodawania nowej umowy. Nowe umowy mogą być również wprowadzane ręcznie. Samo przeglądanie umów opierać się będzie na zasadzie podobnej do baz danych – tabela z zawartością opisana odpowiednimi parametrami (takimi jak numer i typ umowy, strony, elementy w bazach danych których dotyczą etc.). Tabelę można będzie filtrować w oparciu o szczegółowe parametry, a podstawowe sortowanie oparte jest o zakładki.

Dostępne w systemie będą umowy:

1. Umowa na usługę komercjalizacji – zawierana pomiędzy Scallier a Inwestorem na jedną lub wiele nieruchomości
2. Umowa na usługę zarządzania – zawierana pomiędzy Scallier a Inwestorem na jedną lub wiele nieruchomości
3. Umowa na usługę pośrednictwa w sprzedaży – zawierana pomiędzy Scallier a Inwestorem na jedną lub wiele nieruchomości
4. Umowa na usługę pośrednictwa w nabyciu – zawierana pomiędzy Scallier a Inwestorem
5. Umowa na usługę doradztwa – zawierana pomiędzy Scallier a Inwestorem
6. Umowa kupna / sprzedaży – zawierana pomiędzy Scallier lub kontrahentem / inwestorem a Inwestorem



## 7. Umowa najmu – zawierana pomiędzy Najemcą a Inwestorem

Umowy definiują parametry fakturowania, oraz w przypadku wynagrodzeń prowizyjnych dwie umowy definiują wartość faktury.

Jeżeli w systemie wprowadzona będzie umowa na usługę komercjalizacji nieruchomości pomiędzy Inwestorem a Scallier z wynagrodzeniem prowizyjnym, to każda nowo dodana umowa najmu pomiędzy Inwestorem w nieruchomości w której jest świadczona ta usługa a Najemcą, spowoduje wygenerowanie faktury której wartość będzie wyliczana na bazie prowizji podanej w umowie na usługę między inwestorem a Scallier, a wartością umowy najmu między inwestorem a najemcą.

Jeżeli w systemie wprowadzona będzie umowa na pośrednictwo sprzedaży między Inwestorem a Scallier z wynagrodzeniem prowizyjnym, to każda nowo dodana umowa kupna / sprzedaży nieruchomości tego inwestora spowoduje naliczenie prowizji będącej wynagrodzeniem Scallier za pośrednictwo w sprzedaży.

Struktura zawartości umów będzie różnić się w zależności od tego czego dana umowa dotyczy.

### Scenariusze użytkowania

#### US08: UC01 – Przeglądanie listy umów

##### Warunki początkowe, założenia i uwagi:

Użytkownik jest zalogowany do systemu oraz ma przypisane odpowiednie uprawnienia, dzięki którym ma dostęp do wybranych kategorii danych. Elementy do których uprawnień nie posiada, nie powinien wyświetlać się w nawigacji systemu.

##### Cel:

Przeglądanie listy umów dodanych do systemu.

##### Scenariusz:

1. Użytkownik wybiera z menu głównego Umowy.
2. Użytkownik trafia na stronę z widokiem listy umów w ramach której widzi:
  - Odnośnik do szybkich łącz, przypinający tę stronę na pulpicie w odpowiedniej sekcji
  - Przyciski akcji: dodawania nowej umowy i filtrowania tabeli umów
  - Zwinięty widok filtrów, które są aktualnie na bazę nałożone (można rozwinąć, accordion)
  - Zakładki sortujące umowy
  - Tabelę z umowami

- Paginację
3. Użytkownik wybiera numer umowy aby przejść do strony umowy

## US08: UC02 – Filtrowanie umów

### Warunki początkowe, założenia i uwagi:

Użytkownik znajduje się na stronie umów. Użytkownik ma możliwość naniesienia precyzyjnych filtrów na wyświetlaną tabelę z umowami, jak również ich zapisania. System przechowuje parametry naniesionego ostatnio filtra aż do wylogowania z systemu.

### Cel:

Naniesienie filtrowania na tabelę umów, dzięki któremu wyświetlane w tabeli wyniki zostaną ograniczone jedynie do tych spełniających kryteria filtrowania.

### Scenariusz:

1. Użytkownik wybiera z przycisk akcji odpowiadający za filtrowanie umów
2. System wyświetla modal, w ramach którego użytkownik widzi dostępne parametry filtrowania umów
3. Użytkownik wypełnia formularz dostosowując kryteria filtrowania do swoich potrzeb
  - a. Użytkownik ma możliwość zapisania wybranych kryteriów. Wybiera zapisz ustawienia filtrowania
  - b. W nowym oknie podaje nazwę nowego ustawienia
  - c. Wybiera zapisz, system zapamiętuje podane kryteria
4. Użytkownik wybiera przycisk zastosowania filtrowania umów
5. System ukrywa modal
6. Jeżeli filtry nad tabelą były zwinięte, system rozwija je jednocześnie aktualizując ich zawartość w oparciu o kryteria użytkownika
7. System powinien wyświetlać w tabeli z zawartością jedynie te wyniki, spełniające kryteria użytkownika

## US08: UC03 – Przeglądanie strony pojedynczej umowy

### Warunki początkowe, założenia i uwagi:

Użytkownik w dowolnym miejscu systemu będzie mógł wybrać numer umowy (tam gdzie występuje), aby zostać przeniesionym na dedykowaną stronę wybranego elementu.

Użytkownik musi mieć przypisane odpowiednie uprawnienia, dzięki którym ma dostęp do

wybranych kategorii danych. Jeżeli wybierze element do którego nie ma dostępu, system informuje go odpowiednim komunikatem. Strony umów budowane będą na powtarzalnych komponentach (nagłówek, wewnętrzna nawigacja oparta o zakładki podzielone na parametry umów i faktury przypisane do tej umowy, oraz dane podstawowe i ew. Aneksy do umów).

#### **Cel:**

Przeglądanie informacji na temat pojedynczej umowy.

#### **Scenariusz:**

1. Użytkownik wybiera numer umowy
2. System przenosi użytkownika na stronę umowy
3. W ramach strony umowy użytkownik widzi:
  - Numer umowy
  - Przyciski akcji – powrotu do listy umów, edycji umowy i aneksowaniu umowy
  - Zakładki nawigacyjne
    - i. Dane umowy
    - ii. Faktury powiązane z tą umową
  - Sekcję zawierającą zawartość aktywnej zakładki
    - i. W przypadku Danych umowy jeżeli umowa była aneksowana, parametry wyjściowe umowy i kolejne aneksy generują nawigację zakładkową drugiego poziomu

#### **US08: UC04 – Dodawanie nowej umowy**

##### **Warunki początkowe, założenia i uwagi:**

Użytkownik musi mieć przypisane odpowiednie uprawnienia, dzięki którym będzie miał dostęp do wybranych kategorii danych. Jeżeli wybierze element do którego nie ma dostępu, system informuje go odpowiednim komunikatem. Nową umowę do systemu można będzie dodać przez wybranie przycisku Dodaj nową umowę (będąc na Stronie umów) lub zmieniając w dowolnym module komunikacji status na Umowa.

Wprowadzone zmiany i dodane do umowy aneksy które wpłyną na fakturowanie nie działają wstecz – mają wpływ na wszystkie faktury wygenerowane po zmianie parametrów umowy.

## Cel:

Dodanie nowej umowy do systemu.

## Scenariusz:

1. Użytkownik wybiera dodaj nową umowę na stronie Umowy
2. System wyświetla okno w którym użytkownik wybiera typ umowy którą chce dodać
3. System przenosi użytkownika na pierwszy krok dodawania nowej umowy zgodnej z jego wyborem
4. Użytkownik wypełnia informacje na wszystkich krokach (wszystkie poza komentarzem i listą kontaktów są obligatoryjne) i wybiera *dodaj nową umowę*. Każda umowa operuje innym zakresem danych  
**System musi sprawdzać poprawność podanych danych**
  - Jeżeli dane są błędne lub niewypełnione informuje użytkownika o konieczności ich poprawienia / uzupełnienia, zaznaczając pola z którymi wystąpiły błędy
  - Jeżeli dane są poprawne nowa umowa zostaje dodana do systemu
6. Jeżeli nowo dodana umowa wywołuje powstanie faktury, system w odpowiednim komunikacie informuje o tym użytkownika, podając nazwę usługi i numery umów które to wywołały, razem z numerem faktury i jej wartością. Poza tym informuje również o utworzeniu zadania dla zdefiniowanego użytkownika z uprawnieniami administracja, dotyczącego wydrukowania nowopowstałej faktury.
7. System informuje użytkownika o dodaniu nowej umowy i pozwala na:
  - Przejście do strony umowy
  - Dodanie nowej umowy
  - Powrót do listy umów
8. Po wyborze jednej z opcji użytkownik zostanie przeniesiony w miejsce systemu zgodne z jego decyzją.

## US08: UC05 – Edycja istniejącej umowy

### Warunki początkowe, założenia i uwagi:

Użytkownik musi mieć przypisane odpowiednie uprawnienia, dzięki którym ma dostęp do wybranych kategorii danych. Jeżeli wybierze element do którego nie ma dostępu, system informuje go odpowiednim komunikatem. Edytować umowę w systemie można na stronie umowy wybierając odpowiedni przycisk akcji na stronie umowy.

## Cel:

Edycja istniejącej w systemie umowy.

#### Scenariusz:

1. Użytkownik wybiera odpowiedni przycisk akcji na stronie umowy *Edytuj umowę*
2. System przenosi użytkownika do widoku edycji umowy w którym widzi
  - Przycisk powrotu do umowy
  - Przycisk usunięcia umowy
  - Nawigację między formularzami edycji odpowiadającą krokom w procesie dodawania nowej umowy
3. Użytkownik nanosi zmiany w odpowiednich formularzach poruszając się swobodnie między zakładkami
4. Po wprowadzeniu zmian wybiera *Zapisz zmiany*
5. System będzie prosił o potwierdzenie wprowadzanych zmian prezentując stare parametry i zaktualizowane
6. Użytkownik potwierdza zmiany
7. System zapisze zmiany w umowie i przenosi użytkownika na stronę umowy.

#### US08: UC06 – Aneksowanie istniejącej umowy

#### Warunki początkowe, założenia i uwagi:

Użytkownik musi mieć przypisane odpowiednie uprawnienia, dzięki którym ma dostęp do wybranych kategorii danych. Jeżeli wybierze element do którego nie ma dostępu, system informuje go odpowiednim komunikatem. Edytować umowę w systemie można na stronie umowy wybierając odpowiedni przycisk akcji na stronie umowy.

#### Cel:

Stworzenie aneksu do istniejącej w systemie umowy.

#### Scenariusz:

1. Użytkownik wybiera odpowiedni przycisk akcji na stronie umowy *Aneks*
2. System przenosi użytkownika do widoku edycji umowy w którym widzi
  - Przycisk powrotu do umowy
  - Przycisk usunięcia umowy
  - Nawigację między formularzami edycji odpowiadającą krokom w procesie dodawania nowej umowy
3. Użytkownik nanosi zmiany w odpowiednich formularzach poruszając się swobodnie między zakładkami
4. Po wprowadzeniu zmian wybiera *Stwórz aneks*
5. System będzie prosił o potwierdzenie wprowadzanych zmian prezentując stare parametry i zaktualizowane oraz datę od której obowiązuje aneks.
6. Użytkownik potwierdza zmiany

7. System zapisze zmiany nowy aneks do umowy i przenosi użytkownika na stronę umowy do jego zakładki.

#### US08: UC07 – Wypowiedzenie istniejącej umowy

##### Warunki początkowe, założenia i uwagi:

Użytkownik musi mieć przypisane odpowiednie uprawnienia, dzięki którym ma dostęp do wybranych kategorii danych. Jeżeli wybierze element do którego nie ma dostępu, system informuje go odpowiednim komunikatem. Użytkownik ma możliwość ręcznego wypowiedzenia umowy niezależnie od parametrów umowy. Wypowiedzieć umowę w systemie można będzie na stronie umowy wybierając odpowiedni przycisk akcji na stronie umowy.

##### Cel:

Wypowiedzenie istniejącej w systemie umowy.

##### Scenariusz:

1. Użytkownik wybiera przycisk *wypowiedzenie umowy* na stronie umowy / aneksu
2. System wyświetla okno w którym użytkownik podaje parametry wypowiedzenia
  - Termin wypowiedzenia (w miesiącach)
  - Przyczyna wypowiedzenia (komentarz)
  - Przyciski akcji pozwalające na anulowanie wypowiedzenia i potwierdzenie wypowiedzenia
3. Po podaniu parametrów wypowiedzenia użytkownik wybiera wypowiedz umowę
4. System sprawdzi termin wypowiedzenia i po tym czasie nadaje umowie status wypowiedziana i przerywa proces fakturowania, resetuje połączenia z bazami danych i modułami komunikacji
5. Użytkownik zostanie przeniesiony do strony umowy na której aktualizuje się czas trwania umowy.

#### US08: UC08 – Odnowienie istniejącej umowy

##### Warunki początkowe, założenia i uwagi:

Użytkownik musi mieć przypisane odpowiednie uprawnienia, dzięki którym ma dostęp do wybranych kategorii danych. Jeżeli wybierze element do którego nie ma dostępu, system informuje go odpowiednim komunikatem. Użytkownik będzie miał możliwość ręcznego odnowienia umowy niezależnie od parametrów umowy (o ile jest umową odnawialną).

Odnówić umowę w systemie można na stronie umowy wybierając odpowiedni przycisk akcji na stronie umowy.

#### **Cel:**

Odnowienie istniejącej w systemie umowy.

#### **Scenariusz:**

1. Użytkownik wybiera przycisk *odnowienie umowy* na stronie umowy / aneksu
2. System wyświetli okno w którym użytkownik podaje parametry wypowiedzenia
  - Datę do której ma być odnowiona umowa
  - Nowy termin odnawialności umowy
  - Przyciski akcji pozwalające na anulowanie odnowienia i potwierdzenie odnowienia
3. Po podaniu parametrów odnowienia użytkownik wybiera odnowić umowę
4. System sprawdzi termin odnowienia
5. Użytkownik zostanie przeniesiony do strony umowy na której aktualizuje się czas trwania umowy i termin jej odnawialności.

## **US09: Faktury**

### **Opis**

Faktury w systemie Scallier będą generowane automatycznie lub będą mogły być dodawane ręcznie. Faktury mogą być również jednorazowe lub powtarzalne. Parametry faktury w przypadku faktur generowanych na podstawie umów, powinny być pobierane z informacji przypisanych do umów. Sam widok listy faktur powinien mieć dwie ścieżki dojścia – z poziomu strony Faktury w systemie, lub w zakładce faktury na stronie umowy.

### **Scenariusze użytkownika**

#### **US09: UC01 – Przeglądanie listy faktur**

#### **Warunki początkowe, założenia i uwagi:**

Użytkownik jest zalogowany do systemu oraz ma przypisane odpowiednie uprawnienia, dzięki którym ma dostęp do wybranych kategorii danych. Elementy do których uprawnień nie posiada, nie wyświetlają się w nawigacji systemu.

#### **Cel:**

Przeglądanie listy faktur wygenerowanych w systemie.

#### **Scenariusz:**

1. Użytkownik wybiera Faktury w głównym menu i przenoszony jest do Listy faktur
2. W ramach widoku listy faktur użytkownik będzie widział
  - Przyciski akcji pozwalające na dodanie nowej faktury lub filtrowanie faktur
  - Zakładki sortujące faktury
  - Zwinięty widok nałożonych filtrów na tabelę faktur
  - Docelową tabelę faktur zawierającą
    - i. Numer faktury
    - ii. Numer umowy której ta faktura dotyczy (jeżeli jest)
    - iii. Nabywcę
    - iv. Spółkę nabywcy
    - v. Typ faktury
    - vi. Datę wystawienia
    - vii. Termin płatności
    - viii. Flagę wyróżniającą
    - ix. Przycisk podglądu faktury
    - x. Przycisk drukowania faktury
    - xi. Przycisk duplikacji faktury
    - xii. Przycisk edycji faktury
    - xiii. Przycisk usunięcia faktury
3. Paginację tabeli

### US09: UC02 – Filtrowanie faktur

#### Warunki początkowe, założenia i uwagi:

Użytkownik jest zalogowany do systemu oraz ma przypisane odpowiednie uprawnienia, dzięki którym ma dostęp do wybranych kategorii danych. Elementy do których uprawnień nie posiada, nie wyświetlają się w nawigacji systemu. Użytkownik znajduje się w widoku listy faktur.

#### Cel:

Naniesienie filtrowania faktury, dzięki któremu wyświetlane w tabeli wyniki zostaną ograniczone jedynie do tych spełniających kryteria filtrowania.

#### Scenariusz:

1. Użytkownik wybiera z przycisk akcji odpowiadający za filtrowanie faktur
2. System wyświetla modal, w ramach którego użytkownik widzi dostępne parametry filtrowania



3. Użytkownik wypełnia formularz dostosowując kryteria filtrowania do swoich potrzeb
  - Użytkownik ma możliwość zapisania wybranych kryteriów. Wybiera zapisz ustawienia filtrowania
  - W nowym oknie podaje nazwę nowego ustawienia
  - Wybiera zapisz, system zapamiętuje podane kryteria
4. Użytkownik wybiera przycisk zastosowania filtrowania
5. System ukrywa modal
6. Jeżeli filtry nad tabelą były zwinięte, system rozwija je jednocześnie aktualizując ich zawartość w oparciu o kryteria użytkownika
7. System powinien wyświetlać w tabeli z zawartością jedynie te faktury, które spełniają kryteria użytkownika

#### Scenariusz alternatywny:

1. Użytkownik wybiera z przycisk akcji odpowiadający za filtrowanie faktur
2. System wyświetla modal, w ramach którego użytkownik widzi dostępne parametry filtrowania
3. Użytkownik wybiera z listy gotowych ustawień filtrowania jedno z predefiniowanych, zapisanych przez siebie wcześniej ustawień
4. System automatycznie wypełnia widoczny formularz w oparciu o kryteria wybranych zapisanych ustawień
5. Użytkownik wybiera przycisk zastosowania filtrowania
6. System ukrywa modal
7. Jeżeli filtry nad tabelą były zwinięte, system rozwija je jednocześnie aktualizując ich zawartość w oparciu o kryteria użytkownika
8. System wyświetli w tabeli z zawartością jedynie te faktury, które spełniają kryteria użytkownika

#### US09: UC03 – Podgląd faktury

##### Warunki początkowe, założenia i uwagi:

Użytkownik jest zalogowany do systemu oraz ma przypisane odpowiednie uprawnienia, dzięki którym ma dostęp do wybranych kategorii danych. Elementy do których uprawnień nie posiada, nie wyświetlają się w nawigacji systemu. Użytkownik znajduje się na liście faktur.

##### Cel:

Podgląd pojedynczej faktury.

### Scenariusz:

1. Użytkownik wybiera numer faktury
2. System wyświetla modal zawierający podgląd faktury zawierające wszystkie jej parametry

***Użytkownik poniżej faktury widzi dostępne przyciski akcji***

- a. Przycisk drukowania faktury
- b. Przycisk duplikacji faktury
- c. Przycisk edycji faktury
- d. Przycisk usunięcia faktury

### US09: UC04 – Edycja faktury

#### Warunki początkowe, założenia i uwagi:

Użytkownik jest zalogowany do systemu oraz ma przypisane odpowiednie uprawnienia, dzięki którym ma dostęp do wybranych kategorii danych. Elementy do których uprawnień nie posiada, nie wyświetlają się w nawigacji systemu. Użytkownik znajduje się na liście faktur lub w widoku pojedynczej faktury.

#### Cel:

Edycja parametrów pojedynczej faktury.

### Scenariusz:

1. Użytkownik wybiera *Edytuj fakturę*
2. System wyświetla komunikat na którym użytkownik widzi
  - a. Numer faktury
  - b. Historię zmian faktury – Datę ostatniej, informację o użytkowniku i przycisk pozwalający na podejrzenie faktury. Edytować może tylko ostatnią wersję.
3. Użytkownik wybiera *Edytuj* przy najnowszej dostępnej wersji faktury
4. Komunikat powinien zniknąć i w jego miejsce pojawia się modal z formularzem pozwalającym na edycje parametrów faktury
5. Użytkownik wprowadza zmian i wybiera *Zapisz*
6. System wyświetli komunikat w którym prosi użytkownika o potwierdzenie zmian, oraz wyświetla stare i nowe parametry faktury
7. Użytkownik potwierdza zmiany, komunikat znika i faktura zostaje zaktualizowana

### US09: UC05 – Usunięcie faktury

### Warunki początkowe, założenia i uwagi:

Użytkownik jest zalogowany do systemu oraz ma przypisane odpowiednie uprawnienia, dzięki którym ma dostęp do wybranych kategorii danych. Elementy do których uprawnień nie posiada, nie powinny wyświetlać się w nawigacji systemu. Użytkownik znajduje się na liście faktur.

### Cel:

Usunięcie pojedynczej faktury.

### Scenariusz:

1. Użytkownik wybiera *Usuń fakturę*
2. System wyświetli komunikat na którym użytkownik widzi
  - a. Numer faktury którą chce usunąć
  - b. Dwie możliwości usunięcia:
    - i. Usunięcie z przesunięciem numeracji faktur późniejszych dla tego miesiąca
    - ii. Usunięcie faktury bez przesunięcia numeracji
3. Użytkownik wybiera jeden z typów usunięcia faktury
4. System będzie prosił użytkownika o potwierdzenie decyzji
5. Użytkownik potwierdza decyzję i system usuwa wybraną fakturę zgodnie z parametrem wybranym przez użytkownika

## US09: UC06 – Dodanie nowej faktury

### Warunki początkowe, założenia i uwagi:

Użytkownik jest zalogowany do systemu oraz ma przypisane odpowiednie uprawnienia, dzięki którym ma dostęp do wybranych kategorii danych. Elementy do których uprawnień nie posiada, nie wyświetlają się w nawigacji systemu. Użytkownik będzie mógł dodać nową fakturę ręcznie z poziomu Strony faktur wybierając odpowiedni przycisk akcji, lub będąc na stronie danej umowy w zakładce faktury, tworząc nową fakturę powiązaną z wybraną umową.

### Cel:

Ręczne dodanie nowej faktury.

### Scenariusz:

1. Użytkownik wybiera przycisk akcji odpowiedzialny za dodanie nowej faktury
2. Zostaje przeniesiony do widoku formularza w którym wypełnia parametry faktury.

3. Po uzupełnieniu formularza wybiera dodaj fakturę
4. System sprawdzi poprawność wprowadzonych danych
  - a. Jeżeli dane są niepoprawne informuje o tym użytkownika komunikatem i zaznaczając błędne pola, nie pozwalając przejść dalej
  - b. Jeżeli dane są poprawne dodaje nową fakturę do systemu
5. Użytkownik zostanie powiadomiony komunikatem o dodaniu nowej faktury.  
System umożliwi mu:
  - a. Dodanie kolejnej faktury
  - b. Powrót do listy faktur
  - c. Podgląd nowo dodanej faktury
6. Użytkownik wybiera jedną z opcji i zostaje przeniesiony zgodnie ze swoją decyzją

## US10: Zadania

### Opis

Zadania tworzone będą w systemie na podstawie wprowadzanych umów, generowanych faktur, dodawanych elementów do baz etc. będą generowane automatycznie. Zgodnie z obowiązującym gradientem / terminem przypomnienia system wysła powiadomienia mailowe do odpowiednich użytkowników. Zadania będą mogły być dodawane również ręcznie.

Zadania występują w kilku miejscach w systemie:

- Na pulpicie
- Na dedykowanej stronie zadania
- Przy modułach komunikacji
- Na stronach elementów baz danych
- Na stronach użytkowników w dedykowanej zakładce

Sortowane będą wg kryteriów wynikających z ich umiejscowienia. W przypadku zadań na stronach elementów baz danych, zadania będą mogły być filtrowanie wg wszystkich zadań przypisanych do elementu jak i zadań przypisanych tylko do zalogowanego użytkownika.

Tylko administrator będzie widział na liście zadań zadania zakończone i usunięte.

Zadania będą mogły być przypisane do wielu użytkowników – Ci którzy oznaczą to zadanie jako zakończone będą wyróżnieni.

## Scenariusze użytkowania

### US10: UC01 – Podgląd tabeli zadań

#### Warunki początkowe, założenia i uwagi:

Użytkownik jest zalogowany do systemu.

#### Cel:

Przeoglądanie listy zadań.

#### Scenariusz:

1. Użytkownik wybiera Zadania w głównym menu
2. Zostaje przeniesiony na stronę zadań w ramach której powinien widzieć:
  - a. Przyciski akcji pozwalający na filtrowanie zadań i dodawanie nowego zadania
  - b. Zwinięte filtry nałożone na tabelę zadań
  - c. Tabelę zadań zawierającą
    - i. Kategorię zadania
    - ii. Informację czego dotyczy zadanie
    - iii. Datę utworzenia i informację o użytkowniku dodającym zadanie
    - iv. Komentarz do zadania
    - v. Termin najbliższego powiadomienia
    - vi. Przycisk wyłączenia najbliższego powiadomienia
    - vii. Przycisk oznaczenia zadania jako wykonane
    - viii. Przycisk usunięcia zadania
  - d. Paginację

#### Scenariusz alternatywny:

1. Użytkownik wybiera przy module komunikacji lub stronie elementu bazy
2. System wyświetli modal w ramach którego użytkownik widzi tabelę zadań zawierającą
  - a. Kategorię zadania
  - b. Informację czego dotyczy zadanie
  - c. Datę utworzenia i informację o użytkowniku dodającym zadanie
  - d. Komentarz do zadania
  - e. Termin najbliższego powiadomienia
  - f. Przycisk wyłączenia najbliższego powiadomienia

- g. Przycisk oznaczenia zadania jako wykonane
- h. Przycisk usunięcia zadania

## US10: UC02 – Filtrowanie listy zadań na stronie zadań

### Warunki początkowe, założenia i uwagi:

Użytkownik znajduje się na stronie listy zadań. Użytkownik będzie miał możliwość naniesienia precyzyjnych filtrów na wyświetlaną bazę danych. System będzie przechowywał parametry naniesionego ostatnio filtra aż do wylogowania z systemu.

### Cel:

Naniesienie filtrowania na zadania, dzięki któremu wyświetlane w tabeli wyniki zostaną ograniczone jedynie do tych spełniających kryteria filtrowania.

### Scenariusz:

1. Użytkownik wybiera z przycisk akcji odpowiadający za filtrowanie zadań
2. System wyświetli modal, w ramach którego użytkownik widzi dostępne parametry filtrowania bazy
3. Użytkownik wypełnia formularz dostosowując kryteria filtrowania do swoich potrzeb, określając
  - a. Kategorię zadania
  - b. Przypisanych użytkowników
  - c. Czego dotyczy zadanie
  - d. Parametry czasowe
    - i. Przedział czasowy w którym zadanie zostało zakończone
    - ii. Przedział czasowy określający najbliższe powiadomienie
  - e. Informacje o użytkowniku będącym autorem zadania
  - f. Status zadania
    - i. Aktywne
    - ii. Zakończone
    - iii. Usunięte
    - iv. Wyłączone powiadomienie
4. Użytkownik wybiera przycisk zastosowania filtrowania
5. System ukrywa modal
6. Jeżeli filtry nad tabelą były zwinięte, system rozwija je jednocześnie aktualizując ich zawartość w oparciu o kryteria użytkownika
7. System wyświetli w tabeli z zawartością jedynie te wyniki, spełniające kryteria użytkownika

## US10: UC03 – Dodawanie nowego zadania

### Warunki początkowe, założenia i uwagi:

Użytkownik wybiera w systemie dodanie nowego zadania.

### Cel:

Dodanie nowego zadania do systemu.

### Scenariusz:

1. Użytkownik wybiera z przycisk akcji odpowiadający za dodanie nowego zadania
2. System wyświetli modal, w ramach którego użytkownik powinien widzieć:
  - a. Kategorię zadania
  - b. Informację czego dotyczy zadanie
  - c. Nazwę powiązanego obiektu
  - d. Datę przypomnienia
  - e. Definicję powtarzalności zadania (wraz z datą)
  - f. Formularz przypisywania użytkowników
  - g. Pole na dodanie komentarza do zadania
3. Użytkownik wypełnia formularz dostosowując parametry nowego zadania
4. Użytkownik wybiera przycisk dodania nowego zadania
5. System ukrywa modal i nowe zadanie zostaje dodane do systemu