








# Batuta scenario fonctionnel

## Navigation et filtres

-  Ouvrir Dashboard → Basculer période Jour → Semaine → Mois → Année
-  Dashboard → Cartes KPI → Cliquer KPI Devis/Missions/Factures/Paiements/Entreprises → Ouvrir liste filtrée
-  Dashboard → Graphiques par mois → Masquer/Afficher série via légende → Survol tooltips

## Filtres et accès rapides

-  Dashboard → Graphiques par technicien → Filtrer technicien → Ouvrir missions du technicien
-  Dashboard → Graphiques par statut → Filtrer statut → Ouvrir éléments correspondants
-  Dashboard → Planning → Ouvrir mission du jour → Accéder à la fiche mission
-  Dashboard → Interventions récentes → Ouvrir dernière mission → Accéder au rapport

## Raccourcis de création

Dashboard → Raccourcis + Demande  
→ Créer demande → Retour  
Dashboard

Dashboard → Raccourcis + Devis →  
Créer devis → Retour Dashboard

Dashboard → Raccourcis + Mission →  
Créer mission → Retour Dashboard

# Utilisateurs

## Création et modification

Utilisateurs → + Nouvel utilisateur (Admin/Technicien) → Enregistrer

Utilisateurs → Ouvrir fiche utilisateur → Modifier rôle/coordonnées/avatar → Enregistrer

## Recherche et filtrage

Utilisateurs → Rechercher (nom/email) → Résultats → Ouvrir fiche

Utilisateurs → Filtrer (rôle) → Résultats → Paginer

## Associations et suppression

Utilisateurs → Ouvrir fiche → Voir missions associées → Ouvrir mission liée

Utilisateurs → Ouvrir fiche → Voir devis associés → Ouvrir devis lié

Utilisateurs → Supprimer compte de test (confirmation) → Liste mise à jour

# Entreprises

## Création et gestion




-  Entreprises → + Nouvelle entreprise (raison sociale/SIRET/adresse/contact) → Enregistrer
-  Entreprises → Ouvrir fiche entreprise → Onglet Demandes → Ouvrir demande
-  Fiche entreprise → Onglet Devis → Ouvrir devis → PDF
-  Fiche entreprise → Onglet Missions → Ouvrir mission → Accéder au rapport
-  Fiche entreprise → Onglet Factures → Ouvrir facture → Télécharger PDF

## Recherche et actions

Entreprises → Rechercher (raison sociale/SIRET) → Résultats → Ouvrir fiche

Entreprises → Archiver entreprise inactive → Liste mise à jour

## Création d'éléments associés

-  Fiche entreprise → + Demande (pré-remplie client) → Enregistrer
-  Fiche entreprise → + Devis (client pré-rempli) → Composer → Enregistrer
-  Fiche entreprise → + Mission (client pré-rempli) → Planifier → Enregistrer

Entreprises → Filtrer (ville/département) → Résultats → Paginer

Entreprises → Supprimer entrée de test (confirmation) → Liste mise à jour

# Équipements (Produits/Kits)

## Création et modification

- Équipements → + Produit (nom/prix HT/stock/catégorie/image) → Enregistrer
- Équipements → + Kit (sélection produits + quantités + prix pack) → Enregistrer
- Équipements → Ouvrir produit → Modifier (prix/description/média) → Enregistrer
- Équipements → Ouvrir produit → Dupliquer → Modifier variante → Enregistrer
- Équipements → Ouvrir kit → Éditer composition (ajout/retrait/ordre) → Enregistrer

## Recherche et filtrage

- Équipements → Rechercher (nom) → Résultats → Ouvrir item
- Équipements → Filtrer (Produit/Kit) → Résultats → Paginer
- Équipements → Filtrer (catégorie) → Résultats → Paginer
- Équipements → Supprimer produit/kit de test (confirmation) → Liste mise à jour
- Devis → Ajouter ligne → Choisir produit/kit nouvellement créé → Totaux mis à jour

# Demandes

## Création et gestion

01

Demandes → + Nouvelle demande  
(client/entreprise/priorité/titre/description/date/heure/adresse  
) → Enregistrer

02

Fiche demande → Joindre photos/docs → Enregistrer

03

Fiche demande → Commentaire interne → Enregistrer

## Actions sur les demandes

Fiche demande → Confirmer → Statut Confirmé

Fiche demande Confirmée → Convertir en Devis (pré-rempli)  
→ Ouvrir éditeur devis

## Recherche et filtrage

01

Liste Demandes → Rechercher (client/entreprise) → Résultats →  
Ouvrir fiche

02

Liste Demandes → Filtrer (Nouveau/Confirmé/Refusé/Archivé)  
→ Résultats → Paginer

03

Liste Demandes → Trier (date/priorité) → Résultats → Naviguer

# Devis

## Création et édition

- 01
- Demandes Confirmées → Créer Devis → Éditeur devis (client pré-rempli)
- 02
- Devis → + Nouveau devis (sélection client) → Éditeur devis
- 03
- Éditeur devis → Ajouter lignes (produits/kits/services) → Renseigner quantités
- 04
- Éditeur devis → Appliquer remise (% , €) → Totaux recalculés
- 05
- Éditeur devis → Définir TVA → Totaux HT/TTC mis à jour
- 06
- Éditeur devis → Notes/conditions → Enregistrer (Brouillon)

## Cycle de vie du devis

- 01
- Devis (Brouillon) → Préparer → Statut Préparé
- 02
- Devis (Préparé) → PDF → Générer → Ouvrir
- 03
- Devis (Préparé) → Envoyer (email + lien) → Statut Envoyé
- 04
- Devis (Envoyé) → Versionner (nouvelle version) → Éditer → Envoyer
- 05
- Devis (Envoyé) → Dupliquer → Créer nouvelle proposition → Enregistrer
- 06
- Devis (Envoyé) → Accepté → Créer Mission et/ou Créer Facture
- 07
- Devis (Envoyé) → Refusé → Pipeline mis à jour

## Recherche et filtrage

- Liste Devis → Rechercher (client/numéro) → Résultats → Ouvrir

Liste Devis → Filtrer (statut/période/client/montant) → Résultats → Paginer

Liste Devis → Trier (date/montant) → Résultats → Naviguer

# Missions et Rapports

## Missions

- 01
- Devis Accepté → Créer Mission  
(client/date/heure/technicien/consignes) → Enregistrer
- 02
- Missions → Vue liste → Ouvrir mission planifiée
- 03
- Mission → Replanifier (modifier date/heure) → Enregistrer
- 04
- Mission → Changer technicien  
(dispo/département/compétence) → Enregistrer
- 05
- Jour J → Mission → Démarrer → Statut En cours
- 06
- Mission → Ajouter notes/pièces jointes → Enregistrer
- 07
- Mission → Terminer → Statut Terminée
- 08
- Mission → Annuler (motif) → Statut Annulée

## Recherche et filtrage des missions

Missions → Rechercher  
(client/adresse) → Résultats → Ouvrir mission

Missions → Filtrer  
(statut/technicien/période) → Résultats → Paginer

Mission → Accéder au Rapport (lien direct) → Ouvrir rapport

## Rapports

- 01
- Mission (avant) → Créer Rapport de faisabilité → Date/Heure début-fin → Calcul durée → Check-list conformité → Photos/Docs → Enregistrer
- 02
- Mission (après) → Créer Rapport d'installation → Début/Fin → Durée → Anomalies/Observations → Photos → Enregistrer
- 03
- Rapport → Valider (si workflow) → Mettre à jour statut mission
- 04
- Rapport → PDF → Télécharger/Consulter
- 05
- Rapports → Rechercher (client/mission) → Résultats → Ouvrir
- 06
- Rapports → Filtrer (technicien/période/type rapport) → Résultats → Paginer

# Factures et Paiements

## Factures

- 01
- Devis Accepté → Créer Facture (lignes/TVA/mentions) → Enregistrer
- 02
- Factures → + Facture à blanc (sélection client) → Ajouter lignes/TVA → Enregistrer
- 03
- Facture → PDF → Générer/Télécharger
- 04
- Facture → Marquer "envoyée" (si action disponible) → Statut mis à jour
- 05
- Factures → Rechercher (numéro/client) → Résultats → Ouvrir
- 06
- Factures → Filtrer (statut/période/client) → Résultats → Paginer
- 07
- Factures → Trier (date/montant) → Résultats → Naviguer
- 08
- Facture → Émettre un avoir (si prévu) → Enregistrer
- 09
- Facture → Annuler (si prévu) → Enregistrer

## Paiements

- 01
- Facture → + Paiement (montant/mode/référence/date) → Enregistrer
- 02
- Facture → Paiement total → Statut Payée
- 03
- Facture → Paiement partiel (acompte) → Calcul Reste dû → Suivi encaissements → Payée
- 04
- Paiements → Historique → Ouvrir paiement → Voir facture liée
- 05
- Paiements → Rechercher (client/référence) → Résultats → Ouvrir
- 06
- Paiements → Filtrer (période/mode) → Résultats → Paginer
- 07
- Paiements → Trier (date/montant) → Résultats → Naviguer
- 08
- Paiements → Supprimer paiement de test (si autorisé) → Historique mis à jour

## Messages (Inbox)

- Messages → Inbox → Rechercher conversation (nom/entreprise) → Ouvrir

Conversation → Répondre (texte) → Envoyer

Conversation → Joindre fichier (si activé) → Envoyer
- Fiche Entreprise/Client → Nouvelle conversation → Envoyer premier message

Conversation → Parcourir historique (scroll/chargement) → Lire anciens messages

Messages → Classer/Marquer (si disponible) → Retour Inbox
- Messages → Supprimer conversation de test (si autorisé) → Inbox mise à jour



# Personnalisation et Paramètres

## Personnalisation

- Personnalisation → Nom du site + Slogan → Enregistrer
- Personnalisation → Couleur primaire (et états) → Logo + Favicon → Enregistrer
- Personnalisation → Accueil → Hero (titre/sous-titre/CTA) → Bénéfices → Services phares → Avis → CTA final → Enregistrer
- Personnalisation → À propos → Mettre à jour texte → Enregistrer
- Personnalisation → Contact → Mettre à jour coordonnées → Enregistrer
- Personnalisation → SEO → Title/Description FR + OG + image sociale → Enregistrer
- Personnalisation → Revenir plus tard → Vérifier persistance des réglages

## Types de Service

- Types de Service → + Type (catégorie/nom/description/image) → Enregistrer
- Types de Service → Ouvrir type → + Sous-types (nom/description) → Enregistrer
- Types de Service → Réordonner sous-types → Enregistrer
- Types de Service → Supprimer sous-type → Enregistrer
- Types de Service → Activer/Désactiver type → Liste mise à jour
- Devis → Associer type/sous-type à la proposition → Enregistrer
- Mission → Associer type/sous-type à l'intervention → Enregistrer

## Paramètres

- Paramètres → Langue FR / Europe-Paris / formats (dates/heures/€) → Enregistrer

Paramètres → TVA (taux) → Numérotation (préfixes DEV/FACT/RAPPORT) → Enregistrer
- Paramètres → Paiements (passerelle test/prod, lien de paiement dans email devis) → Enregistrer

Paramètres → Emails (expéditeur/gabarits/variables) → Enregistrer
- Paramètres → Permissions par rôle (Admin/Technicien/Client : accès/édition) → Enregistrer

Paramètres → Modèles PDF (devis/factures/rapports : logo/en-tête/pied) → Enregistrer
- Paramètres → Mentions légales / RGPD → Enregistrer

Paramètres → Retour écrans → Vérifier persistance des réglages

## Branches & variantes (flèches)



Entreprise → + Demande → Convertir en Devis → Créer Mission → Rapport → Facture → Paiement (boucle complète)