Mode opératoire de l'application pour gérer les prospects d'assurance

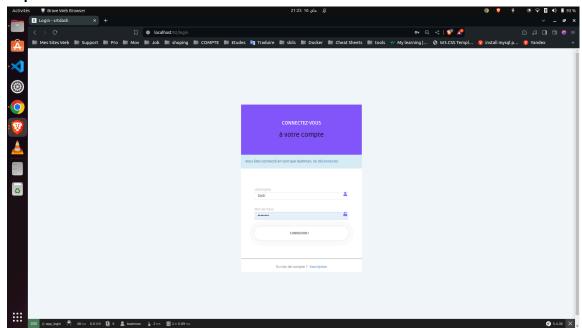
Pour fournir un exemple complet avec des interfaces et leur présentation, je vais structurer l'explication avec des captures d'écran fictives et une description étape par étape de chaque fonctionnalité. Voici comment vous pouvez le faire :

Nous présentons, dans cette section, les quelques fenêtres de notre application à travers des captures d'écran.

La première capture d'image est la page d'accueil de notre application

1. Accueil de l'Application

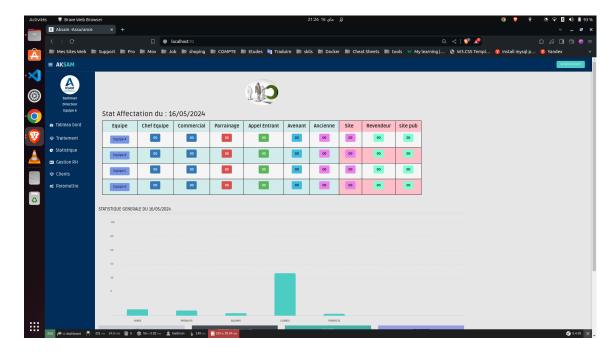
• Capture d'écran : Interface d'authentification.



- Description:
 - Les membres du personnel doivent impérativement se connecter à leur session via cette interface par le username et mot de passe livré par l'administrateur de l'application
 - **Avantages :** Une interface utilisateur propre et intuitive facilite la navigation.

2. Tableau de Bord

• Capture d'écran : Tableau de bord principal

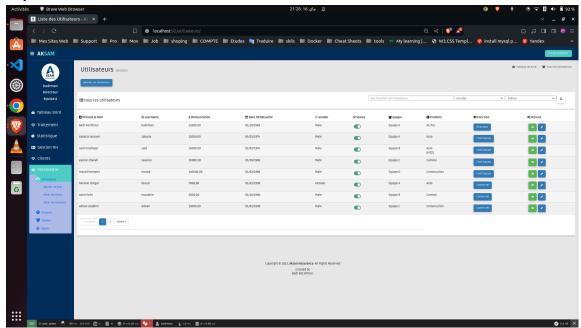


- Le tableau de bord affiche des graphiques et des statistiques en temps réel sur les performances des prospects, les clients, les sources de prospects, etc.
- Avantages : Aide à prendre des décisions éclairées rapidement grâce à des visualisations claires des données.

Le tableau de bord met à la disposition de l'utilisateur les commandes principales de l'application en menu déroulant.

3. Interface de Gestion des Utilisateurs

• Capture d'écran : Liste des utilisateurs.

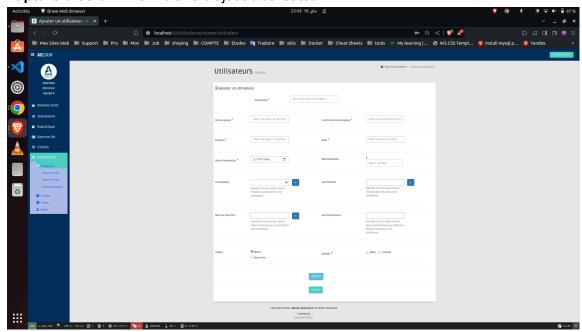


• Description:

- Fonctionnalités Clés :
 - **Ajout d'un utilisateur :** Cliquez sur le bouton "Ajouter un utilisateur" pour ouvrir un formulaire de création d'utilisateur.
 - Recherche et Filtrage : Utilisez la barre de recherche pour trouver des utilisateurs spécifiques ou appliquez des filtres par genre ou statut.
 - Activation/Désactivation : Activez ou désactivez un utilisateur à l'aide des interrupteurs.
 - **Actions**: Modifiez ou Affichez un utilisateur en utilisant les icônes d'édition et Afficher.
- Avantages : La gestion centralisée des utilisateurs simplifie l'administration et améliore l'efficacité.

4. Formulaire d'Ajout d'Utilisateur

• Capture d'écran : Formulaire d'ajout d'utilisateur

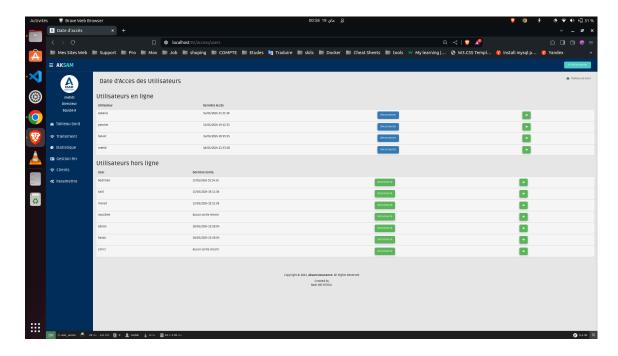


Description :

- Champs du Formulaire :
 - Nom et Prénom : Informations de base sur l'utilisateur.
 - **Username**: Identifiant unique pour l'utilisateur.
 - Rémunération : Salaire de l'utilisateur.
 - Date d'Embauche : Date à laquelle l'utilisateur a été embauché.
 - Genre : Sélection du genre de l'utilisateur.
 - Statut : Statut actif ou inactif de l'utilisateur.
 - Équipe : L'équipe à laquelle l'utilisateur appartient.
 - Produits : Produits que l'utilisateur gère.
 - Fonction : Rôle ou fonction de l'utilisateur dans l'entreprise.
- Avantages: Ajouter facilement de nouveaux utilisateurs avec toutes les informations pertinentes en un seul endroit.

5. Interface de Gestion des Sessions

• Capture d'écran : Gestion des Sessions.

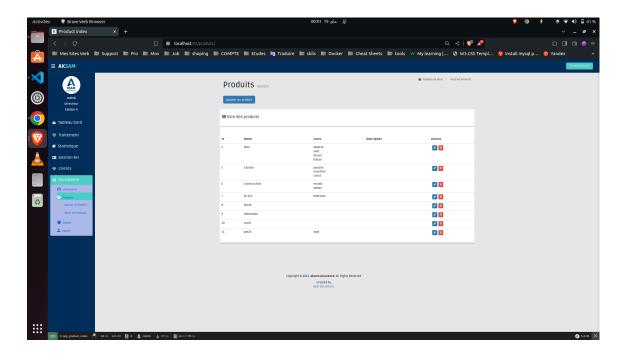


- o Fonctionnalités Clés :
 - Utilisateur : Le nom de l'utilisateur
 - **Dernier accès**: la dernière date d'accès de l'utilisateur.
 - Status : soit connecté ou bien déconnecté .
 - **Afficher**: bouton pour afficher l'historique de chaque utilisateur.
- Avantages : La gestion centralisée des utilisateurs garantit une bonne gestion de la session de chaque utilisateur.

0

6. Gestion Produit

• Capture d'écran : Page Gestion Produit



Informations Affichées :

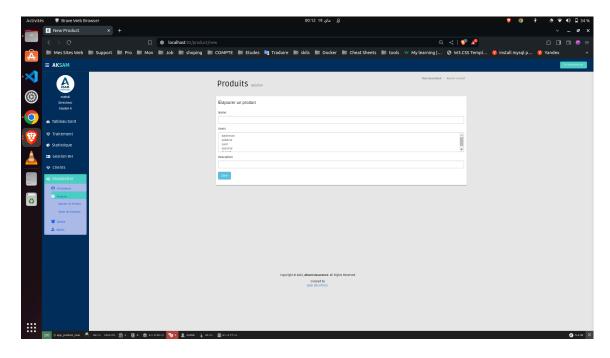
Name : Nom du produitUsers : utilisateurs qui

■ **Description**: description des produits.

• **Avantages**: Ajouter un produit à l'application permet l'intégration d'un produit généralisé à toute l'application.

7. Ajout d'un Produit

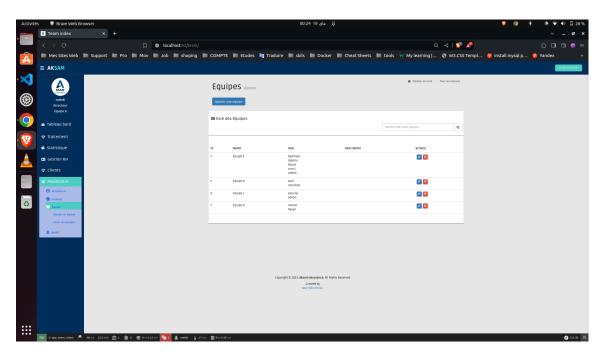
• Capture d'écran : Page d'Ajout d'un Produit



- Description :
 - o Avantages: Ajouter facilement un produit à l'application.

8. Gestion des équipes

• Capture d'écran : Page Gestion des équipes.

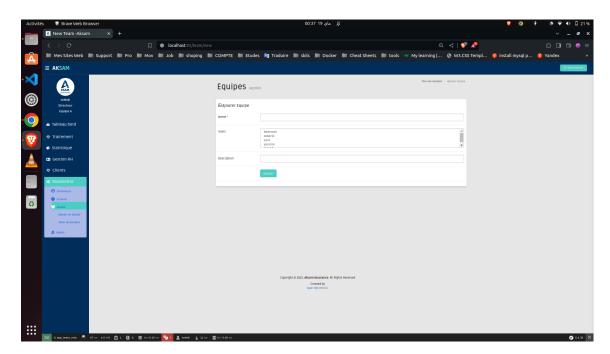


- Description :
 - o Informations Affichées :

- Nom : Nom donné à l'équipe
- Commercial : Les utilisateurs qui sont attachés aux équipes
- Description : description de l'équipe .
- Avantages: On peut déplacer l'utilisateur d'une équipe à une autre, avec déplacement de leurs données.

9. Ajouter une équipe.

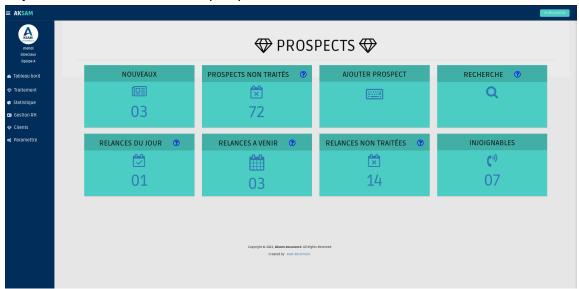
• Capture d'écran : Page d'Ajouter une équipe.



- Description:
 - o Informations Affichées:
 - Nom: Nom donné à l'équipe
 - Commercial : Il est possible d'attacher directement les utilisateurs à l'équipe créée.
 - **Description**: description de l'équipe.
 - Avantages: On peut déplacer l'utilisateur d'une équipe à une autre, avec déplacement de leurs données (équipe, prospects ..).

10. Gestion des Prospects

• Capture d'écran : Gestion des prospects

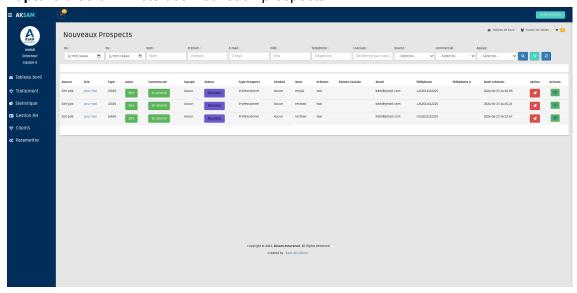


Description :

- Fonctionnalités Clés :
 - Ajout de Prospect : Ajoutez de nouveaux prospects avec toutes les informations nécessaires.
 - Nouveaux : dans lequel les prospects tombent dans ce panier.
 - **Prospects Non Traités:** Ce tableau contient des prospects pour lesquelles ne font aucune action de relance.
 - **Recherche**: Recherche générale pour tous les prospects de tous les statuts.
 - Relances du jour : Les prospects programmés pour aujourd'hui.
 - Relances à venir: Les prospects qui sont lancés dans les jours à venir à partir de demain.
 - Relances non traitées : Les prospects qui ont été contactés pour un rendez-vous et qui ne prennent aucune action.
 - **Détails du Prospect :** Affichez et modifiez les détails des prospects existants.
- Avantages: Une gestion efficace des prospects améliore les taux de conversion et le suivi des clients potentiels.

11. Table Nouveaux Prospects

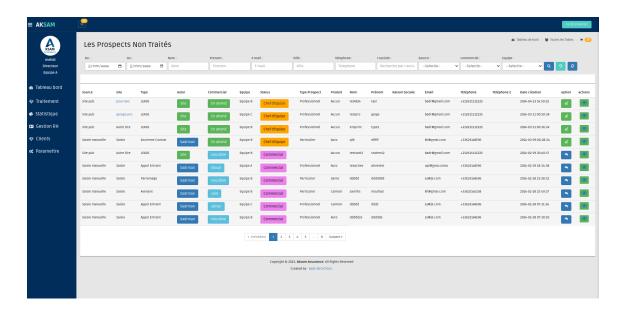
• Capture d'écran : Liste des Nouveaux prospects



- Description :
 - o Fonctionnalités Clés :
 - Filtre : chercher par contact , type source
 - Option: affectation au chef ou bien ou commercial.
 - Action: affiche
 - Avantages: Une gestion efficace des prospects améliore les taux de conversion et le suivi des clients potentiels.

12. Table des Prospects Non Traités

Capture d'écran : Les Prospects Non Traités



> Fonctionnalités Clés :

■ Filtre: chercher par contact, type source....

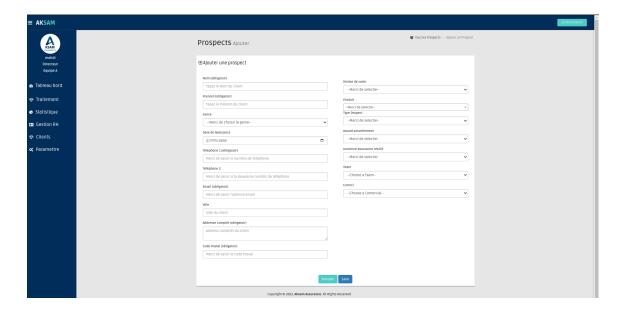
■ Option: affectation au chef ou bien ou commercial.

■ Action: affiche

o Avantages : Consulter les prospects non traités d'une façon permanente

13. Ajout d'un Prospect

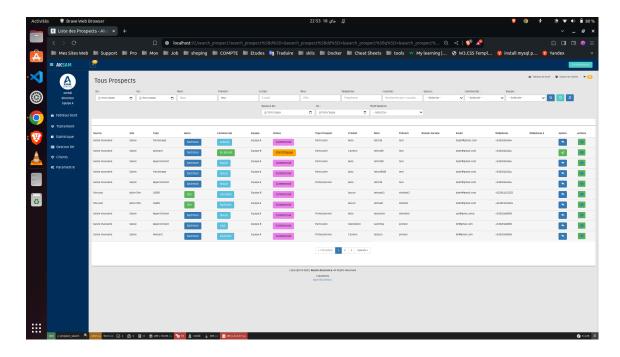
• Capture d'écran : Page d' ajout d'un prospect



- o Informations Affichées :
 - Nom et Prénom : Identité du prospect.
 - Contact : Informations de contact telles que téléphone 1, adresse,code postale ville, et email.
 - Motif de saisie : D'où provient le prospect (publicité, référence, etc.).
 - **Statut**: Statut actuel du prospect soit affecté au chef d'équipe ou au commercial.
- Avantages: Ajouter facilement de nouveaux prospects avec toutes les informations clients en un seul endroit.

14. Table de Recherche

• Capture d'écran : Page de Recherche générale



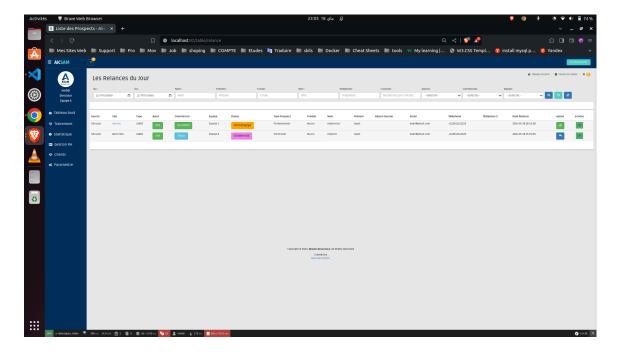
Informations Affichées :

Dans cette recherche on peut filtre par :

- Nom et Prénom : Identité du prospect.
- Contact : Informations de contact telles que téléphone et email.
- R-sociele : Information société.
- **Source**: D'où provient le prospect (publicité, référence, etc.).
- **Statut**: Statut actuel du prospect soit affecté au chef d'équipe ou au commercial.
- Avantages : Garder toutes les informations pertinentes à portée de main pour un suivi personnalisé et efficace.

15. Table des Relances du jour

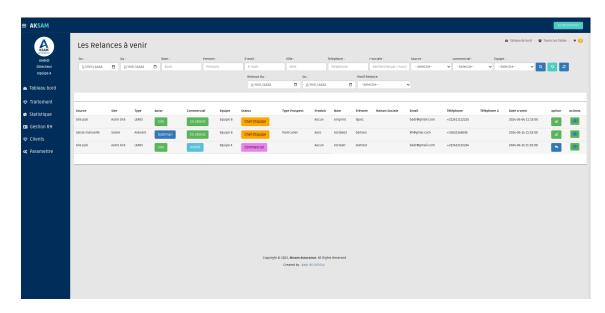
• Capture d'écran : Page des Relances du jour



- o Informations Affichées:
 - Nom et Prénom : Identité du prospect.
 - Contact : Informations de contact telles que téléphone et email.
 - **Source :** D'où provient le prospect (publicité, référence, etc.).
 - Statut : Statut actuel du prospect dans le pipeline de vente.
- o Avantages: Consulter les prospects programmés pour aujourd'hui.

16. Table des Relances à venir

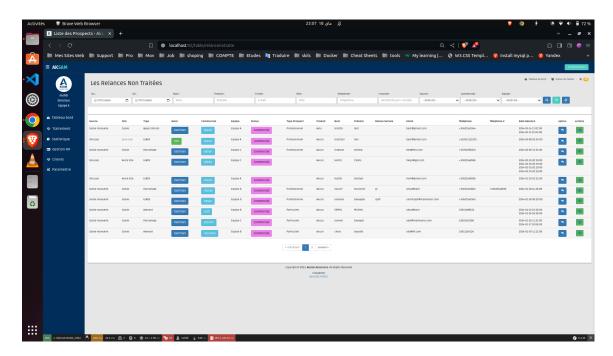
• Capture d'écran : Page des Relances à venir



- Informations Affichées :
 - Nom et Prénom : Identité du prospect.
 - Contact : Informations de contact telles que téléphone et email.
 - **Source**: D'où provient le prospect (publicité, référence, etc.).
 - **Statut**: Statut actuel du prospect dans le pipeline de vente.
- Avantages : consulter les prospects qui sont lancés dans les jours à venir à partir de demain.

17. Table des Relances Non Traitées

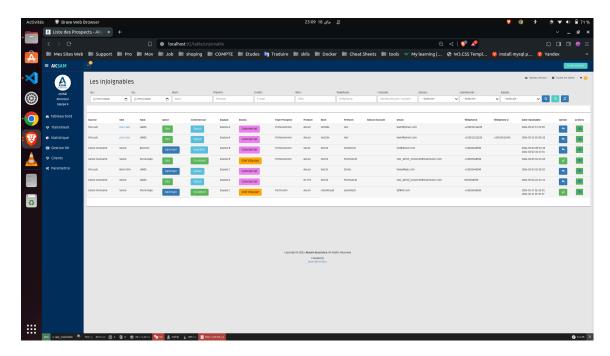
• Capture d'écran : Page des Relances Non Traitées



- Description :
 - o Informations Affichées :
 - Nom et Prénom : Identité du prospect.
 - Contact : Informations de contact telles que téléphone et email.
 - **Source :** D'où provient le prospect (publicité, référence, etc.).
 - Statut : Statut actuel du prospect dans le pipeline de vente.
 - Avantages: Ce tableau contient des prospects pour lesquelles ne font aucune action de relance.

18. Table des Injoignables

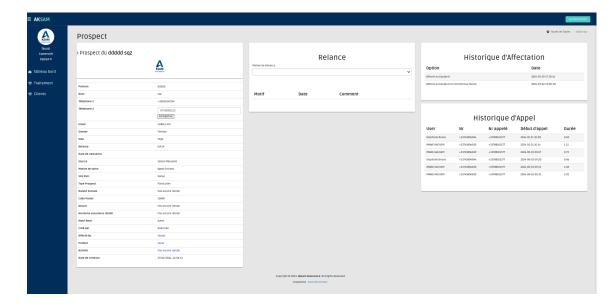
• Capture d'écran : Page des Injoignables



- Description:
 - Avantages : Savoir les prospects Injoignables afin de les recontacter dès que possible .

19. Détails d'un Prospect

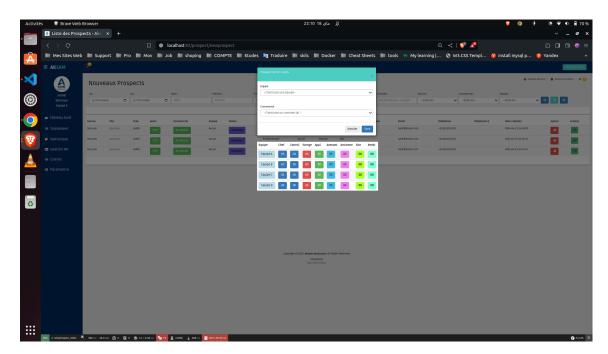
• Capture d'écran : Page de détails d'un prospect



- Informations Affichées :
 - Nom et Prénom : Identité du prospect.
 - Contact : Informations de contact telles que téléphone et email.
 - **Source**: D'où provient le prospect (publicité, référence, etc.).
 - **Relance**: Dans laquelle on peut relancer un prospect avec plusieurs choix de relance.
 - **Historique d'affectation** : les traces de prospects avec les dates d'affectation.
 - Historique d'appel: détail de l'appel (lié avec ringover à partir api).
- Avantages : Garder toutes les informations pertinentes à portée de main pour un suivi personnalisé et efficace.

20. Affectation d'un Prospect

• Capture d'écran : Page d'Affectation d'un prospect



- Description:
 - Informations Affichées :
 - Équipe : dans laquelle on peut affecter un prospect au chef d'équipe .
 - Commercial : dans laquelle on peut affecter un prospect au commercial.
 - **Table distribution**: table qui affiche les informations du distribution de chaque commercial et équipe.
 - Avantages : Dans le but de garantir une distribution équitable des prospects.

21. Statistiques des Prospects

• Capture d'écran : Page Statistiques des Prospects



• Description:

- Informations Affichées :
 - **Source**: Détail par les prospects qui sont saisi manuel ou par les sites publicitaires ou par revendeur.
 - Type Prospect : Soit particulier ou bien professionnel.
 - Motive de saisir : (Parrainage, Appel, Avenant, Ancienne, propre site, revendeur.).
 - Activités: TPM, VTC, Société, Décennale, Dommage, Marchandise, Négociant, Prof Auto.
- Avantages : Contrôle général des statistiques des prospects .

Conclusion

• Résumé des Avantages :

- Centralisation des Données: Toutes les informations des prospects et des utilisateurs sont centralisées et facilement accessibles.
- Efficacité: La gestion est rapide et intuitive grâce à des options de recherche, de filtrage, et des formulaires bien conçus.
- Sécurité: Des fonctionnalités de sécurité permettent de contrôler l'accès aux informations sensibles.