

# Analyse PLBSI 1.4.1

## Suivie des offres

---

Le but de cet incrément est de permettre aux commerciaux de pouvoir intégrer dans le suivie des offres les prospects issue de leur portefeuille, c'est-à-dire, les prospects de type « CLIENT ».

Les apports de l'intégration dans PLBSI :

- ✚ Touts les types de prospects seront traités
- ✚ Suppression des fichiers Excel
- ✚ Remplissage complet et pertinent des informations sur les prospects
- ✚ Le suivie des offres pourra donc être étudié afin de prendre les meilleurs décisions pour l'avenir

### ***Rôles PLBSI***

- Une notification est envoyée à Anne PIRIOU lors d'une création de demande client et les rôles «MANAGER » et « DISPATCHER » pourront ensuite la consultée et/ou la modifiée et/ou la supprimer.
- Tous les cas d'utilisation sont accessibles par tous les rôles à l'exception de la suppression qui est réservé aux rôles «MANAGER » et « DISPATCHER ».

### ***Cas d'utilisation***

- Visualiser les informations de la demande client.
- Modifier / Supprimer une demande client (comme tous prospects).
- Créer une demande client peut se faire de 4 façons différentes.

### **UC1 : Visualisation du statut des prospects de type « Demande client » en cours**

Sur le même principe que tous les types de prospect précédemment traités, les informations pourront être visualisées dans leur intégrité via une pop up « Détail ».

Les commerciaux auront toujours comme affichage leurs prospects associés.

## **UC2 : Modification et suppression**

La modification et la suppression suivent les mêmes règles que les différents types de prospects déjà traités.

## **UC3 : Création d'une demande client**

La création d'un prospect de type demande client pourra être effectué par n'importe quel rôle. De plus, la création d'une demande client pourra être réalisée de quatre façons différentes :

1. Création via le formulaire fiche contact.
2. Création via duplication d'une demande client déjà enregistrée et qui pourra être modifiée avant l'enregistrement. On pourra accéder à cette fonctionnalité via le suivi des offres, un bouton de duplication permettra la redirection vers le formulaire de création avec les informations déjà pré-remplies.
3. Création via un bouton ou un lien placé dans la partie formation qui redirigera l'utilisateur vers le formulaire de création et qui pré-remplira les informations sur celle-ci.
4. Création d'une demande client au moment de la génération d'un devis. L'enregistrement sera transparent pour l'utilisateur, les données déjà disponibles seront remplies et enregistrées. Une notification invitera l'utilisateur à compléter les informations sur la demande client ultérieurement.