# **Idées d’améliorations pour l’ERP**

## A très court terme :

* Pouvoir sélectionner des études en fonction de leur avancement, et pas seulement par leur date de début. Par exemple pouvoir sélectionner seulement les études dont le PVRF n’a pas encore été validé.
* Pouvoir sélectionner les études par mandat.
* Rajouter des informations telles que
  + s’il y a une propale, qui ne nécessiterait pas d’OK qualité (ça permet de savoir quand il y a eu une étude possible, mais qui n’a pas abouti en AP). (et il faudrait donc pouvoir distinguer les études des « pré-études » non encore signées)
* le domaine de l’étude
* la vérification de la déontologie

## A court/moyen terme :

* Avoir la Fiche de Présentation Projet (en bas de ce document), directement sur ERP (et encore mieux si ça pouvait s’imprimer si jamais on veut la version papier).
* Avoir pour chaque étude, en cliquant sur le nom, une nouvelle page qui présente en détail l’étude : avec tout ce qui est sur la feuille de présentation projet. Du coup le petit onglet « description » n’est plus nécessaire et on peut gagner de la place sur le tableau des études. (à la limite on peut passer la description sur hoover de la référence de l’étude). Du coup avec l’espace gagné, on pourrait ajouter des onglets pour la qualité :
  + « QE » (pour Questionnaire Echec) qui servirait dans le cas où il y a une propale mais pas d’AP (donc pour savoir en définitive si un questionnaire échec a été envoyé au client)
  + « QSC » (pour questionnaires satisfaction client ) (pas pour le réa, car je suppose que il le remplit en rendant le RP. Du coup pour le RP je rajouterai bien une phase supplémentaire de validation intitulée « Questionnaire Satisfaction remplit » ou qqch comme ça. (le symbole intermédiaire entre le OK qualité et la validation pourrait être une flèche verte au lieu de orange par exemple, je sais pas)

## A moyen/long terme :

Pouvoir pour chaque étude (par exemple sur la feuille qui récapitule les informations détaillées de l’étude), ajouter des actions, de type : RDV, Appel, RDV client, etc. (Appellation libre), avec une date et éventuellement un commentaire.

Ça permettrait un suivi et peut être une utilisation plus importante de l’ERP. Ensuite le top du top serait de pouvoir trier dans tout ça en fonction de la date, du type d’action, dans le cas de réunions, de pouvoir indiquer les présents, la durée, et la date du prochain RDV…  
Mais cette dernière partie c’est vraiment l’idéal.

# Fiche de Présentation Projet

|  |  |
| --- | --- |
| Nom de l’étude : |  |
| Commercial : |  |
| Suiveur : |  |

### Informations Client

|  |  |
| --- | --- |
| Type de Client : | Choisissez un élément. |
| Contact (nom et poste occupé) : |  |
| Signataire : |  |
| Payeur : |  |

### Informations Etude :

**Y a-t-il confidentialité absolue sur cette étude ?** Choisissez un élément.

Contexte :

|  |
| --- |
|  |

Problématique :

|  |
| --- |
|  |

Objectif :

|  |
| --- |
|  |

**Domaine de compétence**: Choisissez un élément.

Informations Déontologie :  
Justification des critères :

Pourquoi est-ce bien une étude ?

|  |
| --- |
|  |

En quoi l’analyse et la technicité sont suffisantes ?

|  |
| --- |
|  |

MEP reste-t-elle bien maître d’œuvre ?

|  |
| --- |
|  |

L’étude nécessite-t-elle des logiciels spécifiques ? Si oui avons-nous les licences commerciales ?

|  |
| --- |
|  |

Y a-t-il des bases de données nominatives à déclarer à la CNIL ?

|  |
| --- |
|  |

Texte

Bleu MEP (RVB : 38 94 213)

Orange MEP (RVB : 255 154 10)