Document d'aide pour la plate-forme de gestion des requêtes

Sommaire

| L | iste des profiles : | 3 |
|---|--|----|
| C | onnexion : | 3 |
| Ε | space d'administration : | 4 |
| | Tableau de bord : | 4 |
| | Paramétrage d'adresse mail : | 9 |
| | Gestion des administrateurs : | 9 |
| | Ajout de compte administrateur : | 9 |
| | Gestion des équipes : | 10 |
| | Ajout d'une équipe des collaborateurs : | 10 |
| | Gestion des collaborateurs : | 10 |
| | Ajouter un nouveau collaborateur : | 11 |
| | Importation de liste des nouveaux collaborateurs : | 11 |
| | Gestion des contacts : | 12 |
| | Importation des nouveaux contacts : | 12 |
| | Ajout un nouveau contact : | 12 |
| | Gestion des projets : | 13 |
| | Importation des nouveaux projets : | 13 |
| | Ajouter un projet : | 14 |
| | Boite de réception : | 14 |
| | Création d'une demande : | 16 |
| | Liste des requêtes à clôturer : | 17 |
| | Liste des requêtes avec dépassement : | 17 |
| | Liste des requêtes avec relance : | 18 |
| | Liste des autres requêtes : | 18 |
| | Dossier Archive : | 18 |
| | Dossier Corbeille : | 18 |
| | Pré-requis : | 19 |
| | Statistiques : | 19 |

| Espace collaborateur: | . 22 |
|---------------------------|------|
| Tableau de bord : | . 22 |
| Détail de la requête : | . 23 |
| Gestion de compte : | |
| Création d'une demande : | |
| Espace contact (Client) : | 25 |
| Tableau de bord : | . 25 |

Liste des profiles :

- Administrateur:
 - O Tous les droits et les fonctionnalités dans l'application.
- Collaborateur:
 - o Traitement des requêtes.
- Client:
 - o Suivi des requêtes.

Connexion:

Après le lancement de l'application sur un navigateur, une interface d'identification sera affichée.

Pour se connecter, l'utilisateur de l'application doit saisir le login (mail) et le mot de passe.



Espace d'administration:

| ♠ Tableau de bord | Tables de base | Demandes contacts | | Dossier Archive | Corbeille | ள் Rapports | Pré-requis |
|-------------------|----------------|-------------------|--|-----------------|-----------|-------------|------------|
|-------------------|----------------|-------------------|--|-----------------|-----------|-------------|------------|

Menu de l'application pour le profile administration :

- Tableau de bord.
- Tables de base :
 - o Paramétrage d'adresse mail.
 - o Gestion des administrateurs.
 - o Gestion des équipes.
 - o Gestion des collaborateurs.
 - Gestion des contacts.
 - o Gestion des projets.
- Demandes contacts:
 - o Boite de réception.
 - o Création d'une demande.
- Liste des requêtes :
 - o Liste des requêtes à clôturer.
 - o Liste des requêtes avec dépassement.
 - o Liste des requêtes avec relance.
 - o Liste des autres requêtes.
- Dossier archive.
- Dossier corbeille.
- Rapports:
 - o Liste des collaborateurs.
 - o Liste des collaborateurs avec dépassement.
 - Liste des collaborateurs avec relance.
 - o Liste des contacts.
- Pré-requis.

Tableau de bord:



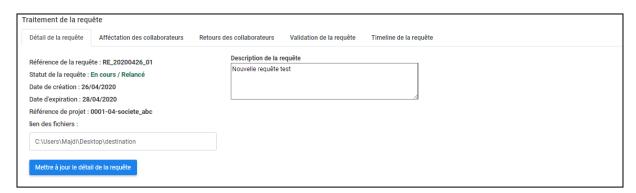
→ Une consultation rapide sur les nombres des requêtes par statut.



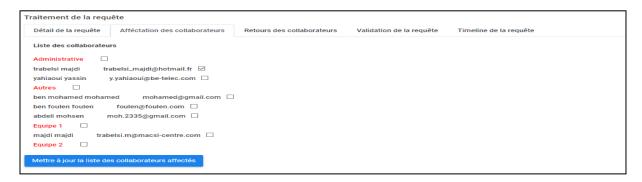
→ Une consultation sur les nombres des emails dans les différents dossiers de connecteur GMAIL.



- → Dans cette partie de tableau de bord, l'administrateur peut consulter les 4 dernières requêtes créées.
- → Si l'administrateur cliqué sur le bouton « voir plus » peut consulter toutes les requêtes créées sans dépassement.
- → Détail de la requête :



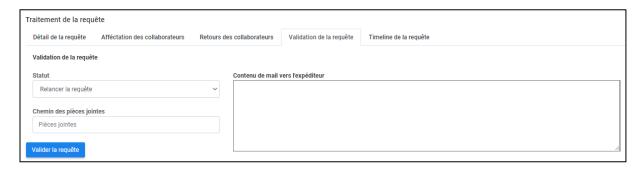
1. Dans le premier onglet : l'administrateur peut consulter les informations relié à une requête.



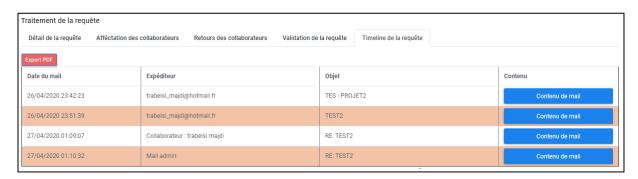
2. Dans le deuxième onglet : l'administrateur peut affecter des autres collaborateurs à une requête.



3. Dans le troisième onglet : l'administrateur peut consulter les retours des collaborateurs.



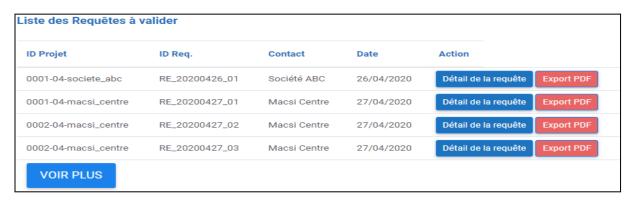
- 4. Dans 4^{ème} onglet : l'administrateur peut :
 - Relancer une requête vers les collaborateurs avec la possibilité de saisie d'une observation.
 - o Clôturer la requête.
 - O Clôturer la requête et informer l'expéditeur : L'administrateur peut à tout moment de valider une requête sans attente les retours des collaborateurs.



- 5. Dans le 5^{ème} onglet : l'administrateur peut consulter les allers-retours des mails entre l'expéditeur et les utilisateurs de plate-forme.
- 6. Si l'administrateur cliquer sur le bouton « Export PDF » peut consulter les contenus des mails.



- → Dans cette partie de tableau de bord, l'administrateur peut consulter les 4 collaborateurs avec les plus nombres des requêtes.
- → Si l'administrateur cliqué sur le bouton « voir plus » peut consulter toutes les collaborateurs affectés à des requêtes.



- → Dans cette partie de tableau de bord, l'administrateur peut consulter les 4 dernières requêtes en attente de validation de traitement.
- → Si l'administrateur cliqué sur le bouton « voir plus » peut consulter toutes les requêtes en attente de validation de traitement.



→ Dans cette partie de tableau de bord, l'administrateur peut consulter les 4 collaborateurs avec les plus nombres des requêtes avec dépassement.

→ Si l'administrateur cliqué sur le bouton « voir plus » peut consulter toutes les collaborateurs affectés à des requêtes avec dépassement



- → Dans cette partie de tableau de bord, l'administrateur peut consulter les 4 dernières requêtes avec dépassement.
- → Si l'administrateur cliqué sur le bouton « voir plus » peut consulter toutes les requêtes avec dépassement.



- → Dans cette partie de tableau de bord, l'administrateur peut consulter les 4 collaborateurs avec les plus nombres des requêtes avec relance.
- → Si l'administrateur cliqué sur le bouton « voir plus » peut consulter toutes les collaborateurs affectés à des requêtes avec relance.



- → Dans cette partie de tableau de bord, l'administrateur peut consulter les 4 dernières requêtes avec relance.
- → Si l'administrateur cliqué sur le bouton « voir plus » peut consulter toutes les requêtes avec relance.

Paramétrage d'adresse mail:

| Connecteur mail | | | | |
|--|------------------------|--|--------------|---------|
| HostName imap.gmail.com Accès administrateur | Port 993 | Adresse mail support@be-telec.com | Mot de passe | |
| mail admin@admin.com Signature mail | Mot de passe 123456 | Chemin de téléchargement par défaut C:\Users\Majd\Desktop | | |
| Signature Ingénieur Conseil Telec Engineering Conseil Telec Engineering Enregistrer | | | | ` v > 1 |

En utilisant cette interface l'administrateur peut modifier les paramètres de connecteur mail.

En utilisant cette interface l'administrateur peut modifier la signature des mails sortant.

Gestion des administrateurs :

| Gestion des comptes administrateurs | | | | |
|-------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|---------------|----------|
| Ajouter ur | n nouveau compte administrateur | | | |
| # | Nom et Prénom | Email | Action | |
| 1 | ben ahmed ahmed | trabelsi_majdi@hotmail.fr | Qualification | Modifier |
| 2 | ben mariem mariem | ben_mariem@tn.com | Qualification | Modifier |

En utilisant cette interface l'administrateur peut modifier et supprimer des comptes administrateurs.

Pour ajouter un nouveau compte administrateur, il faut cliquer sur le bouton « Ajouter un nouveau compte administrateur ».

Ajout de compte administrateur :

| Ajout d'un compte admi | nistrateur | | |
|------------------------|-------------------------|---------------------------|----------------------------|
| Retour | | | |
| Nom | Prénom | Adresse mail | Qualification |
| Nom d'administrateur | Prénom d'administrateur | Email d'administrateur | Qualification d'administra |
| Mot de passe | Générer MDP | Chemin dossier de télécha | rgement |
| ex: ******* | Générer | ex: C:\Users\PC\Downloa | ads |
| Enregistrer | Generer | ex: C:\Users\PC\Downloa | 308 |

En utilisant ce formulaire, l'administrateur peut ajouter un compte administrateur.

Un compte administrateur est identifié par :

Nom, Prénom, Adresse mail, Qualification, Mot de passe et chemin de dossier de téléchargement par défaut dans le navigateur.

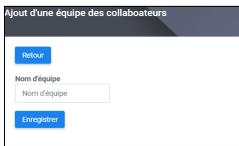
La génération de mot de passe est une génération automatique à travers la clique sur le bouton « Générer MDP ».

Gestion des équipes :



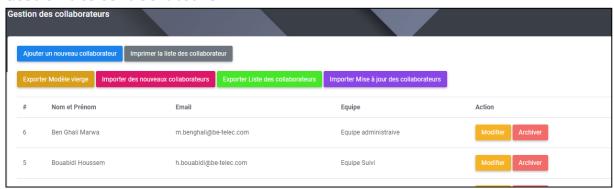
En utilisant ce formulaire, l'administrateur peut ajouter un compte équipes.

Ajout d'une équipe des collaborateurs :



Pour ajouter une équipe des collaborateurs : il faut saisir le nom d'équipe seulement.

Gestion des collaborateurs :



En utilisant cette interface l'administrateur peut modifier et supprimer des comptes collaborateurs.

La possibilité d'exporter un modèle vierge pour le remplir et l'utiliser dans l'ajout des nouveaux collaborateurs.

La possibilité d'exporter la liste complète des collaborateurs en format Excel.

Pour ajouter un nouveau compte administrateur, il faut cliquer sur le bouton « Ajouter un nouveau compte collaborateur ».

Ajouter un nouveau collaborateur :

| Ajout d'un compte collaborateur | | | | |
|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------------|
| Retour | | | | |
| Nom | Prénom | Equipe | Adresse mail | Qualification |
| Nom de collaborateur | Prénom de collaborateur | Sélectionner l'équipe ~ | Email de collaborateur | Qualification de collabora |
| Mot de passe | Générer MDP | | | |
| ex: ****** | Générer | | | |
| Enregistrer | | | | |

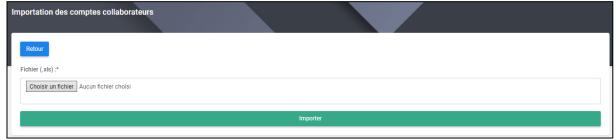
En utilisant ce formulaire, l'administrateur peut ajouter un compte collaborateur.

Un compte collaborateur est identifié par :

Nom, Prénom, Equipe, Adresse mail, Qualification, et mot de passe.

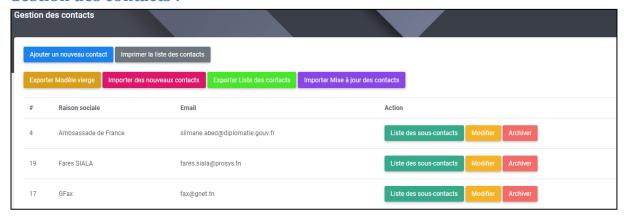
La génération de mot de passe est une génération automatique à travers la clique sur le bouton « Générer MDP ».

Importation de liste des nouveaux collaborateurs :



Pour importer la liste des collaborateurs, il faut sélectionner le modèle d'Excel puis cliquer sur le bouton importer.

Gestion des contacts :



En utilisant cette interface l'administrateur peut modifier et supprimer des contacts (demandeur/client).

La possibilité d'exporter un modèle vierge pour le remplir et l'utiliser dans l'ajout des nouveaux contacts.

La possibilité d'exporter la liste complète des contacts en format Excel.

Pour ajouter un nouveau compte administrateur, il faut cliquer sur le bouton «Ajouter un nouveau contact».

Importation des nouveaux contacts :

| Importation des comptes contacts | | | |
|---|---------|----|---|
| Retour Fichier (xls):* | | | · |
| Choisir un fichier Aucun fichier choisi | | | |
| | Importe | er | |
| | | | |

Pour importer la liste des contacts, il faut sélectionner le modèle d'Excel puis cliquer sur le bouton importer.

Ajout un nouveau contact :

| Ajout d'un compte co | entact | | | |
|----------------------|-----------------------------|---------------------|--------------|----------------|
| Retour | Adv | Tillahana | Mad do nonco | Q (a face MDD |
| Raison sociale | Adresse mail | Téléphone | Mot de passe | Générer MDP |
| Nom de client | Email de client | Téléphone de client | ex: ****** | Générer |
| Responsable | Adresse mail de responsable | | | |
| Responsable | Mail de responsable | | | |
| Enregistrer | · · | | | |

En utilisant ce formulaire, l'administrateur peut ajouter un contact.

Un compte contact est identifié par :

Raison sociale, Téléphone Adresse mail et mot de passe.

La génération de mot de passe est une génération automatique à travers la clique sur le bouton « Générer MDP ».

Gestion des projets:

| Gestion des projets | | | | | |
|--------------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------------------------|-------------|----------|
| Ajouter un projet client | | | | | |
| Exporter Modèle vierge | Importer des nouveaux projets | Exporter Liste des projets | Importer Mise à jour des projets | | |
| Référence | | | | Client | Action |
| 747-19-KFC AZUR CITY | | | | Jazil Gafsi | Modifier |
| 767-19-FERME AL HIDAY. | A AGRICOLE | | | HBG | Modifier |
| 757-19-IMMEUBLE BORJ | LOUZIR | | | HBG | Modifier |

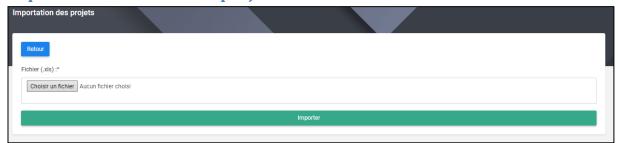
En utilisant cette interface l'administrateur peut modifier et supprimer des projets.

La possibilité d'exporter un modèle vierge pour le remplir et l'utiliser dans l'ajout des nouveaux projets.

La possibilité d'exporter la liste complète des projets en format Excel.

Pour ajouter un nouveau compte administrateur, il faut cliquer sur le bouton «Ajouter un projet».

Importation des nouveaux projets :



Pour importer la liste des projets, il faut sélectionner le modèle d'Excel puis cliquer sur le bouton importer.

Ajouter un projet :

| Ajout d'un nouveau proj | et | | | |
|-------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|---|
| Retour | | | | |
| Numéro | Année | Nom | Client | |
| Référence de projet | Référence de projet | Référence de projet | Sélectionner un client | ~ |
| Enregistrer | | | | |

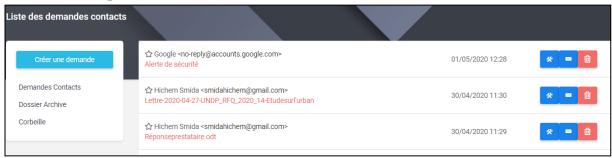
En utilisant ce formulaire, l'administrateur peut ajouter un projet.

Un projet est identifié par :

Numéro, Année, Nom et client (contact/demandeur).

Exemple: 0001-20-client.

Boite de réception :

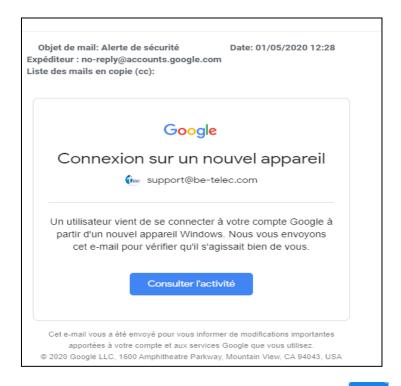


En utilisant cette interface l'administrateur peut consulter et gérer les mails client.

Si le mail ne correspond pas à une demande, il faut déplacer au dossier corbeille à travers le



Pour consulter le contenu du mail il faut cliquer au bouton



Pour générer un mail comme une requête, il faut cliquer sur le bouton



La premier zone de texte est correspond au contenu de mail sous format texte.

L'administrateur peut sélectionner un contact s'il existe.

L'administrateur peut affecter le mail à un projet existant, sinon il peut créer un nouveau projet.

Dans le cas de création d'un nouveau projet : il faut remplir les champs correspond à la référence de projet.

L'administrateur peut affecter le mail à une requête existant, sinon il peut créer une nouvelle requête.

Dans le cas de création d'une nouvelle requête : la référence a été créée d'une manier automatique.

La date d'expiration est par défaut après 48 heures de date de jour, mais l'administrateur peut changer la date d'expiration à tout moment.

L'administrateur doit saisir une description de la requête et le chemin de fichier PDF généré pour le contenu de mail et les pièces jointes relié à ce mail.

→ Le traitement de génération d'une requête peut prendre quelques minutes.

Créer une demande Pour créer une requête manuelle, il faut cliquer sur le bouton Gestion des demandes Source de la requête Sélectionner la source de la requête Liste des projets Sélectionner un Contact Sélectionner un projet Année Nom de projet Ex: 0000 ___ Référence de projet Liste des requêtes Référence de requête Date d'expiration Sélectionner une r 🗸 Référence de requête jj/mm/aaaa Description Description de requête. Chemin de PDF mail PDF de mail

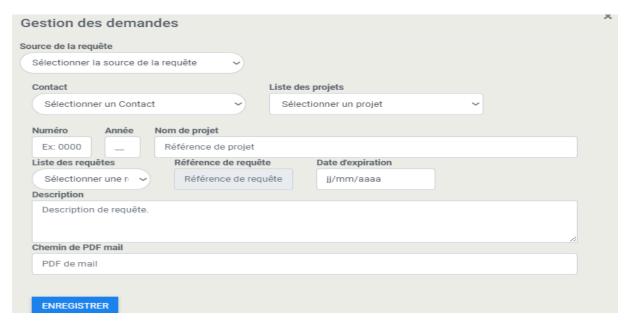
La génération de requête est fait de la même manière que la génération d'une requête à travers d'un mail, mais avec la sélectionne de la source de la demande.

Création d'une demande :

ENREGISTRER



Pour créer une demande manuelle, il faut cliquer sur le bouton « créer une demande ».



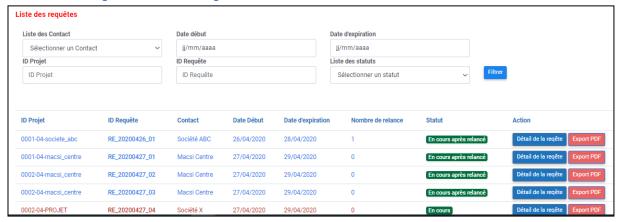
La génération de requête est fait de la même manière que la génération d'une requête à travers d'un mail, mais avec la sélectionne de la source de la demande.

Liste des requêtes à clôturer :

| Liste des requêtes | | | | | | | | |
|------------------------------------|----|--------------------------|------------|------------|------------------|-------------------|--------|--------|
| Liste des Contact | | Date début | | | Date d'expiratio | n | | |
| Sélectionner un Contact ID Projet | | jj/mm/aaaa ID Requête | | jj/mm/aaaa | | | | |
| | | | | | | | | |
| ID Projet | | ID Requête | | Filtrer | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| ID Projet ID Requête | Co | ntact | Date Début | Date | d'expiration | Nombre de relance | Statut | Action |
| | | | | | | | | |

A travers cette interface, l'administrateur peut consulter la liste des requêtes en attente de validation de traitement.

Liste des requêtes avec dépassement :



A travers cette interface, l'administrateur peut consulter la liste des requêtes avec dépassement.

Les requêtes avec la couleur bleu correspondent aux requêtes avec relance.

Les requêtes avec la couleur rouge correspondent aux requêtes avec relance.

Liste des requêtes avec relance :



A travers cette interface, l'administrateur peut consulter la liste des requêtes avec relance.

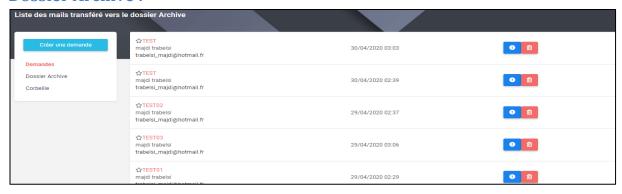
Les requêtes avec la couleur rouge sont des requêtes avec dépassement.

Liste des autres requêtes :

| Liste des requêtes | | | | | | | |
|-------------------------|--------------|------------|-------------------|---------------------------------|---------|--------|--------|
| Liste des Contact | Date début | | Date d'expirati | on | | | |
| Sélectionner un Contact | ✓ jj/mm/aaaa | | jj/mm/aaaa | jj/mm/aaaa Liste des statuts | | | |
| ID Projet | ID Requête | | Liste des statu | | | | |
| ID Projet | ID Requête | | Sélectionne | er un statut | Filtrer | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| ID Projet ID Requête | Contact | Date Début | Date d'expiration | Nombre de relance | | Statut | Action |

A travers cette interface, l'administrateur peut consulter la liste des requêtes en cours, en attente des documents.

Dossier Archive:



En utilisant cette interface l'administrateur peut consulter la liste des mails générer comme des requêtes et transférés vers le dossier archive.

Dossier Corbeille:



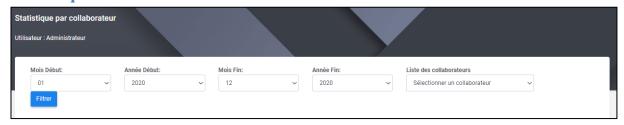
En utilisant cette interface l'administrateur peut consulter la liste des mails transférés vers le dossier corbeille.

Pré-requis:



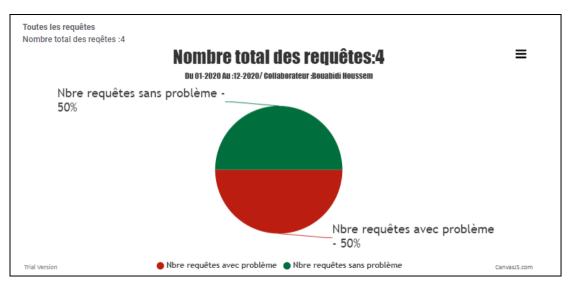
En utilisant cette interface l'administrateur peut voir les éléments nécessaires pour bien utiliser la solution lors de génération des requêtes.

Statistiques:

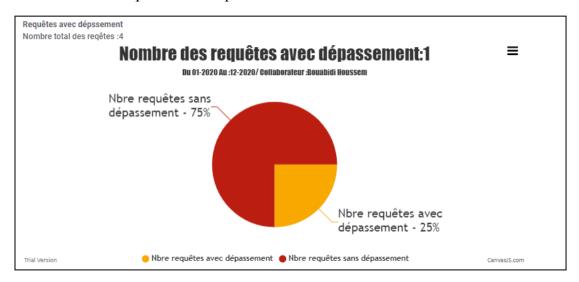


Les statistiques sont basées sur une période entre deux dates et sur un collaborateur.

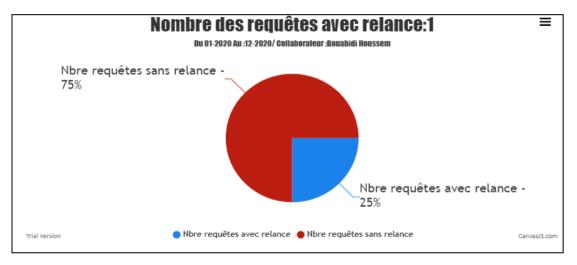
- Statistique sur le nombre total des requêtes par rapport le nombre total des requêtes avec dépassement et relance.



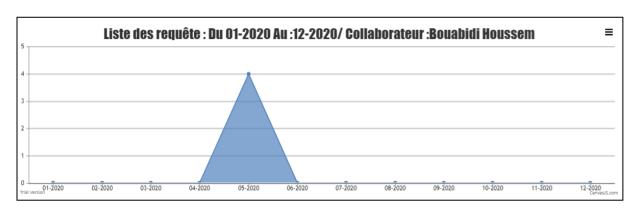
- Statistique sur le nombre total des requêtes sans dépassement par rapport le nombre total des requêtes avec dépassement.



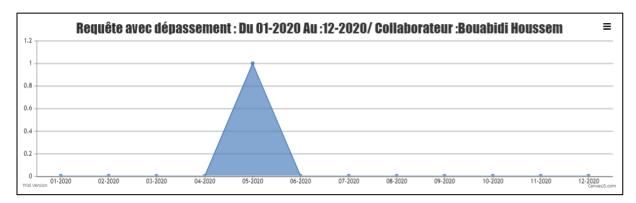
- Statistique sur le nombre total des requêtes sans relance par rapport le nombre total des requêtes avec relance.



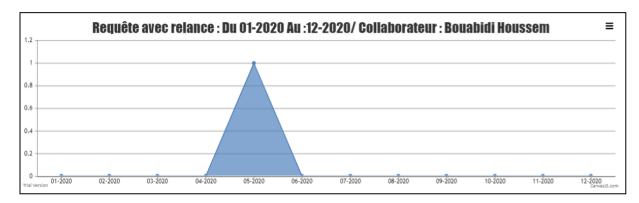
- Statistique sur le changement des nombres des requêtes clôturées entre la période sélectionnée.



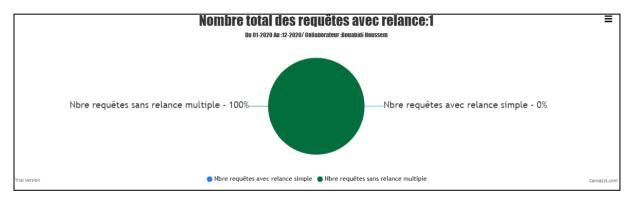
- Statistique sur le changement des nombres des requêtes clôturées avec dépassement entre la période sélectionnée.



- Statistique sur le changement des nombres des requêtes clôturées avec relance entre la période sélectionnée.



- Statistique sur les nombres des requêtes avec relance simple par rapport les requêtes avec plusieurs relances :



Espace collaborateur:

Tableau de bord:



→ Une consultation rapide sur les nombres des requêtes par statut.



- → Le collaborateur peut consulter ses différentes requêtes par différentes statut :
 - o En cours : Requête avec aucun traitement
 - o Incomplètes : Requête en attente des documents complémentaire.
 - Traités : Requête traités par les collaborateurs mais en attente de validation par l'administrateur.
 - O Clôturées : Requête traités et validés par l'administrateur.



→ Dans cette partie de tableau de bord le collaborateur peut consulter ses requêtes trié par les requêtes avec relance puis les requêtes avec dépassement et en fin les autres requêtes.

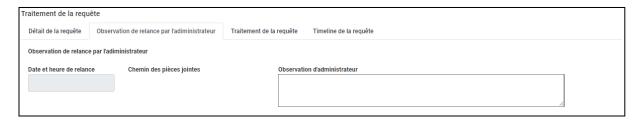


- → Dans cette partie le collaborateur peut consulter les autres requêtes des autres collaborateurs de même équipe.
- → Le collaborateur peut prendre en charge toutes les requêtes pour ses collaborateurs de même équipe.

Détail de la requête :

| Traitement de la requête | | | | | | | |
|---|--|--|------------------------|--|--|--|--|
| Détail de la requête | Observation de relance par l'adiministrateur | Traitement de la requête | Timeline de la requête | | | | |
| Référence de la requête : RE_20200427_03 Statut de la requête : En cours / Relancé Date de création : 27/04/2020 Date d'expiration : 29/04/2020 | | Description de la requête Description de la requête | 2 | | | | |
| Référence de projet : | 0002-04-macsi_centre | | | | | | |
| lien des fichiers : | | | | | | | |
| C:\Users\Majdi\Desktop\destination\Nouveau dossier | | | | | | | |

→ 1ère onglet : le collaborateur peut consulter les informations principales d'une requête.



→ Si la requête est relancée par l'administrateur, le collaborateur peut consulter l'observation de relance à travers le 2ème onglet.



- → Dans le 3^{ème} onglet : le collaborateur peut :
 - Demander des documents complémentaires en interne pour cette requête avec la possibilité de saisir une observation et des chemins des pièces jointes (Lien Google drive).
 - O Demander des documents complémentaires par l'envoi d'un mail et des liens Google drive vers l'expéditeur.
 - Traiter et clôturer en interne : Traiter la requête mais sans informer de l'expéditeur.
 - O Traiter et clôturer vers l'expéditeur : Traiter la requête avec d'envoi d'un mail pour informer l'expéditeur.



→ Dans le 4^{ème} onglet : le collaborateur peut consulter les allers-retours des mails entre l'expéditeur et les utilisateurs de plate-forme.

Règle de gestion pour le changement de statut :

- Si plusieurs collaborateurs sont affectés :
 - La requête passait au statut « incomplète » : Si un seul collaborateur changer le statut à « incomplète ».
 - La requête passait au statut « traité » : Si toutes les collaborateurs changer le statut à «traité».
- Si un seul collaborateur est affecté à une requête :
 - Le changement de statut est fait par le collaborateur (sauf que la clôture finale de requête).

Gestion de compte :



En utilisant de cette interface l'administrateur peut modifier son mot de passe.

Création d'une demande :



Pour créer une demande manuelle, il faut cliquer sur le bouton « créer une demande ».



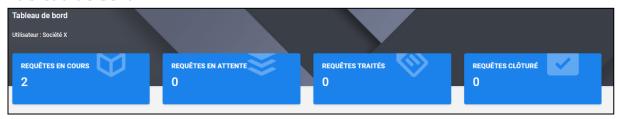
Pour créer une requête manuelle il faut :

- Sélectionner la source de la requête.

- Sélectionner le contact de demandeur.
- Sélection un projet s'il existe sinon créer un nouveau projet avec la saisir des champs références de projet.
- Sélection une requête si le demande relié à une requête, sinon créer une nouvelle requête.
 - o La référence de la requête s'afficher d'une manière automatique.
 - o La date d'expiration et par défaut après 48 heurs de date de jour.
- Saisir la description de la requête.
- Saisir le chemin de fichier pièces jointes relié à la demande.

Espace contact (Client):

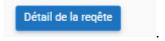
Tableau de bord:



→ Une consultation rapide sur les nombres des requêtes par statut.



- → Le client (contact) peut consulter ses requêtes avec les différents statuts.
- → Pour voir plus des détails sur une requête, il faut cliquer sur le bouton



Détail de la requête :

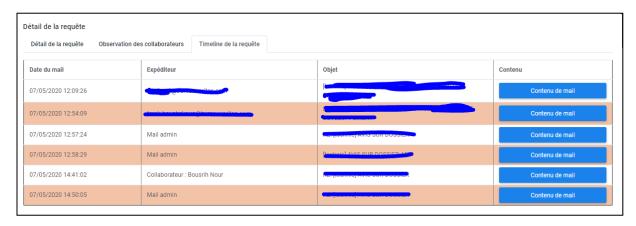


- 1. Le premier onglet : Vous trouverez des informations de base sur une requête:
 - Référence de la requête.
 - Statut en cours de la requête.
 - Date de création et date d'expiration.

- Référence de la requête.

| Détail de la requête | | | | | | |
|----------------------|--------------------------------|----------|------------------------|------------------------|--|--|
| D | étail de la requête | Observat | ion des collaborateurs | Timeline de la requête | | |
| 0 | Observation des collaborateurs | | | | | |
| D | ate et heure d'observa | ation | Observation | | | |
| | 07/05/2020 14:50:05 | 5 | Ras | | | |
| | | | | | | |

2. Dans le deuxième onglet : Vous trouverez la dernière observation saisie par le collaborateur.



3. Dans le troisième onglet : Vous trouverez la liste des allers-retours des mails entre les collaborateurs de plate-forme et le demandeur de requête.