

# DVF - Devis Vers Factures

Cahier des charges fonctionnel V1.3

19.11.2019

---

Les Artisans Réunis  
123 Votre rue  
00000 Votre ville

## Gestion documentaire

### Versioning

Version	Date	Modifications	Rédacteur	Correcteur	Statut
1.0	19/10/2019	Création du document	OGU	Camille Onette	Corrigé
1.1	22/10/2019	Mise en forme	OGU	Camille Onette	Corrigé
1.2	02/11/2019	Compléments	OGU	Camille Onette	Corrigé
1.3	19/11/2019	Relecture, mise en conformité	OGU	Camille Onette	En cours

### Liste de diffusion

Nom et prénom	Rôle	Actions
Olivier Guimonneau	Chef de projet SI	Rédacteur
Vincent Tim	Directeur général	Approbateur
Camille Onette	Responsable administratif	Correcteur

## Table des matières

<b>Gestion documentaire</b>	<b>2</b>
Versioning	2
Liste de diffusion	2
<b>Vision globale</b>	<b>4</b>
Les objectifs	4
<b>Planning macro et principaux jalons</b>	<b>5</b>
<b>Contraintes</b>	<b>5</b>
Langues du projet	5
Performances attendues	5
Référencement	5
Contraintes d'exécution	6
Contraintes juridiques	6
Contraintes d'architecture et de sécurité	6
Contraintes liées à l'existant	6
Interactions avec les utilisateurs	6
<b>Spécifications générales</b>	<b>8</b>
Cinématique	8
Extraction des données	8
Spécifications	8
Diagramme de flux	9
Description du fichier devis.csv	9
Télécollecte des données	9
Spécifications	9
Intégration dans l'ERP ODOO	9
Spécifications	9
Algorithme	9
Traitement des factures	10
Application de suivi des flux	10
Objectif	10
Les rôles	10
Spécifications	11
Règles de gestion	11

## Vision globale

### Les objectifs

“Les Artisans Réunis” est une entreprise de travaux généraux qui intervient auprès de particuliers et effectue des travaux de rénovation de maisons et d’appartements. La société “Les Artisans Réunis”, **dirigée par Vincent Time**, est composée d’un siège social à Lyon, d’une succursale aux États-Unis et de 989 agences réparties en Europe et aux États-Unis.

Pour gérer son activité, chacune des agences est dotée du **logiciel “MonBonDevis”**. Chaque fin de semaine, les agences envoient au siège, par coursier, les devis signés. À réception, **la responsable administrative, Camille Onette**, à l’aide de son équipe de 10 personnes, saisit les factures relatives à ces devis “validés” dans l’ERP de l’entreprise, ODOO. Cette tâche représente **5 jours de travail**.

Dans l’objectif d’optimiser les flux, les temps de traitement, et de limiter les risques d’erreurs liés à la ressaisie, “Les artisans Réunis” souhaite se doter d’une **solution automatisée** dont les **fonctionnalités** sont les suivantes :

- **extraction des données du logiciel “MonBonDevis”** au format CSV (Clients/Devis) ;
- transfert des données CSV des agences vers le siège ;
- transformation des devis validés en factures client et injection dans l’ERP ODOO ;
- une application permettant à Camille et aux responsables d’agence :
  - de suivre le bon déroulement des flux,
  - de relancer les traitements en erreur.

Un budget de **50 000 €** est alloué à ce projet.

Le Go-Live de la MVP1 (déploiement de la 1e version du “produit minimum viable”) doit être prononcé sous trois mois.

## Planning macro et principaux jalons

Jalons	Dates	Livrables
Initialisation	06/09/2019 - 04/10/2019	Cahier des charges fonctionnel
Lancement	07/10/2019 - 25/10/2019	Cahier des charges technique
Conception	28/10/2019 - 20/12/2019	Livraison MVP1
Tests	23/12/2019 - 30/12/2019	PV de recette MVP1
Go-Live	31/12/2019	Go-Live COPIL

## Contraintes

### Langues du projet

La société étant à dimension internationale, l'intégralité du projet sera réalisée à terme en français et en anglais, la première version livrée sera quant à elle en français uniquement.

### Performances attendues

- Extraction des devis chaque soir à 18:00 => 2 min max.
- Télécollecte chaque soir à partir de 19:00 => 3 min par site max.
- Intégration des devis dans l'ERP ODOO chaque soir à l'issue de la télécollecte => 1 min/site max.
- Application de suivi des flux : temps d'affichage des pages inférieur à 5 secondes.

### Référencement

Les modules et applications livrés étant à usage purement interne, aucun référencement n'est attendu.

## Contraintes d'exécution

L'ensemble de la chaîne de traitement devra être automatisé. Sauf en cas d'échec, aucune action utilisateur n'est attendue.

## Contraintes juridiques

Les contraintes RGPD : prise en charge en natif par l'ERP ODOO et par MonBonDevis.  
Archivage légal : pris en charge en natif par l'ERP ODOO.

## Contraintes d'architecture et de sécurité

Application de type C3 (peu critique pour le business).  
Les équipes sécurité et architecture maintiennent un document de contraintes. Sauf à pouvoir proposer des alternatives pertinentes, le projet tiendra compte de ces contraintes.

[Les Artisans Réunis – Règles d'architecture et de sécurité](#)

## Contraintes liées à l'existant

[ERP ODOO – Dossier Support](#)

[MonBonDevis – Dossier Support](#)

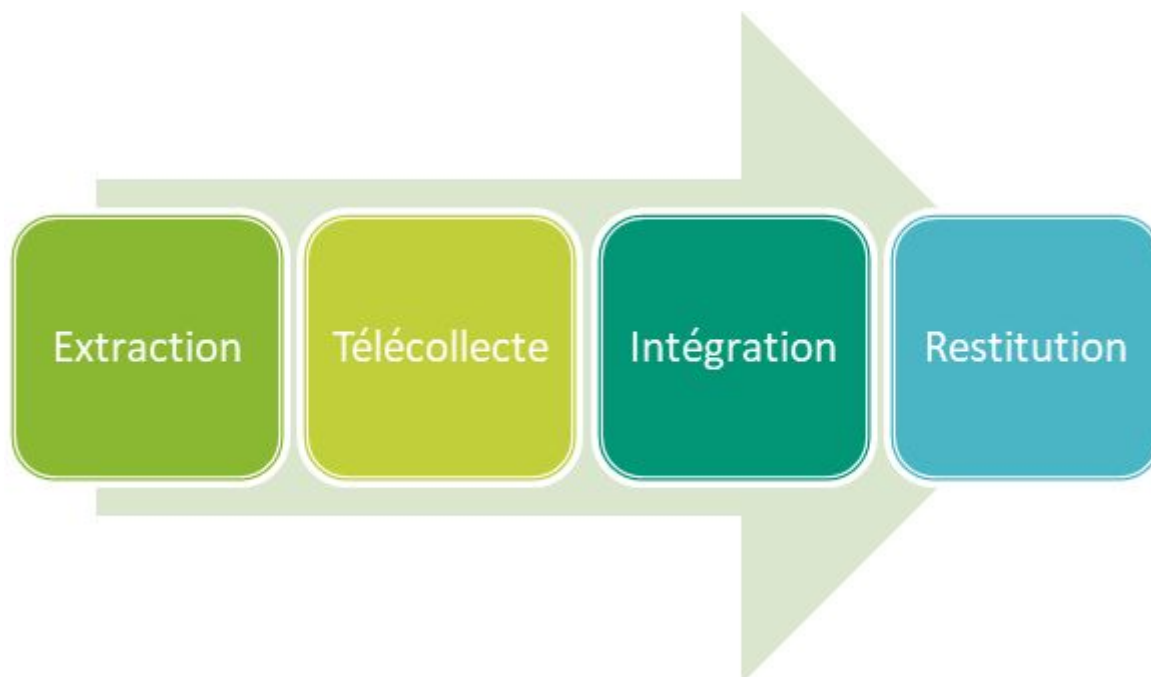
## Interactions avec les utilisateurs

Application	Type d'utilisateur	Actions
<b>Extraction des devis</b>	Agences	Voir le statut de l'extraction
		Relance d'une extraction en échec
	Resp. administratif	Aucune
	Équipe support	IDEM Agences
		Lecture des logs

<b>Transfert des devis</b>	Agences	Voir le statut des transferts
		Relance d'un transfert en échec
	Resp. administratif	Aucune
	Équipe support	IDEM Agences
		Lecture des logs
<b>Intégration des devis</b>	Agences	Aucune
	Resp. administratif	Voir le statut d'intégration
		Relance d'une intégration en échec
	Équipe support	IDEM Resp. administratif
		Lecture des logs

## Spécifications générales

### Cinématique



### Extraction des données

#### Spécifications

Chaque soir à **18:00**, le programme d'extraction est exécuté sur le serveur agence.

Le programme extrait de la base de données les devis dont la date de dernière modification est supérieure égale à la date de dernière extraction.

Par ailleurs, la date d'extraction est mise à jour pour chaque enregistrement extrait.

Le programme réalisé initiera une connexion à la base de données de l'application de **suivi des flux** afin d'initier une **transaction**.

Le nom du fichier généré devra être normalisé et horodaté.

Le traitement d'extraction ne devra pas excéder 2 min.

**Attention :** en cas de lancement manuel depuis l'application de suivi des flux, le programme s'appuiera sur le numéro de transaction pour rejouer l'extraction, l'utilisateur devra saisir une fourchette de date des enregistrements à extraire.



## Télécollecte des données

### Spécifications

Chaque soir, un traitement automatique est exécuté à **19:00** par le serveur du siège pour lancer la télécollecte des **fichiers CSV** sur chacun des serveurs agence.

Le contenu des fichiers sera :

- "injecté" dans la plateforme web de gestion des flux ;
- "injecté" dans l'ERP sous forme de factures.

Lorsque le traitement de télécollecte sera terminé, le programme lancera l'exécution du traitement des CSV reçus.

## Intégration dans l'ERP ODOO

### Spécifications

Chaque fichier CSV reçu fera l'objet d'un traitement visant à alimenter l'ERP avec les données factures issues des devis validés ainsi qu'avec les données clients relatives à ces factures.

L'ERP sera alimenté au travers de l'API fournie par l'éditeur.

#### **À noter :**

Les règles RGPD seront appliquées aux clients via les fonctionnalités standard de l'ERP.

### Traitement des factures

- Le délai de règlement est calculé : 30 % à la date de validation, le solde à la date de livraison.
- Les factures sont envoyées aux clients par e-mail au format PDF.
- Les devis validés sont transformés en facture et envoyés par e-mail au format PDF.
- Les fichiers PDF générés sont également envoyés par lot à notre prestataire éditique qui se chargera de l'impression, de la mise sous pli, de l'affranchissement et de l'expédition par La Poste.

#### **À noter :**

Ces trois dernières fonctionnalités sont prises en charge en natif par l'ERP ODOO.

## Application de suivi des flux

### Objectif

L'objectif de cette application est de monitorer l'intégralité des flux quotidiens depuis la génération du fichier CSV de chaque agence jusqu'à l'intégration des factures dans l'ERP.

L'application développée devra être accessible sur le réseau de l'entreprise uniquement, au travers d'un navigateur web. Seuls les utilisateurs déclarés dans l'application et ayant un rôle défini pourront y accéder.

## Les rôles

### AGENCE

- Visualiser l'état des flux de l'agence
- Visualiser la liste des devis d'un flux
- Relancer une extraction de devis en échec
- Recherche d'un devis

### ADV

- Visualiser les flux de toutes les agences
- Visualiser la liste des devis d'un flux
- Relancer une extraction de devis en échec
- Relancer une intégration ERP en échec

### SUPPORT-FRONT

- Visualiser les flux de toutes les agences
- Visualiser la liste des devis d'un flux
- Relancer une extraction de devis en échec
- Visualiser le détail d'une extraction
- Relancer une intégration ERP en échec

### SUPPORT-BACK

- Visualiser les flux de toutes les agences
- Visualiser la liste des devis d'un flux
- Relancer une extraction de devis en échec
- Relancer une intégration ERP en échec
- Visualiser la liste des factures générées

### ADMIN

- Toutes les fonctionnalités précédentes
- Gestion des utilisateurs et des droits

## Spécifications

### Règles de gestion

- Un utilisateur ne peut avoir qu'un seul rôle.
- Un utilisateur peut appartenir à une ou plusieurs agences, ou n'appartenir à aucune.
- L'accès aux flux et au détail des flux est filtré par l'appartenance à un groupe.