

2023

Cahier des charges

Serouj Jamijian

LEGARANT

Contents

1. Cadre du projet	2
1.1. Contexte	2
1.2. Enjeux	2
1.2.1. Intégration	2
1.2.2. Application Mobile	2
2. SPÉCIFICATION DU PROJET	2
2.1. Processus Métier	2
2.1.1. Intégration	2
2.1.2. Application Mobile	3
2.2. Architecture Technique	3
2.2.1. Intégration	3
2.2.2. Application Mobile	4
2.2.3. Environnement et déploiement	5

1. Cadre du projet

1.1. Contexte

LEGARANT est une société d'assurance de vie située à Nantes. Elle est fondée en 1980 par Emile Gordon. Elle offre des produits d'assurance avec plusieurs options à des prix concurrents.

Leur service avec des prix concurrents a permis d'acquérir plus de 1,200,000 particuliers en France. Du fait de leur croissance, l'entreprise a décidé d'ouvrir un bureau en Allemagne. Pour démarrer rapidement, elle a décidé d'acheter la société AXG en Allemagne, qui a déjà plus que 50,000 clients.

1.2. Enjeux

1.2.1. Intégration

LEGARANT utilise le CRM Salesforce pour gérer la base des clients et leurs contrats, mais la nouvelle société AXG a déjà un CRM interne. Au début, la direction de LEGARANT a voulu garder le système existant en Allemagne. Elle a seulement intégré les données importantes à la génération de ses rapports dans Salesforce.

1.2.2. Application Mobile

LEGARANT veut créer une application mobile pour ses assureurs..

2. SPÉCIFICATION DU PROJET

2.1. Processus Métier

2.1.1. Intégration

Salesforce sera considéré comme l'outil principal utilisé par le siège social pour accéder à la liste des clients et des contrats. Pour cette raison, les informations créées dans le CRM AXG doivent être synchronisées dans Salesforce.

L'outil doit synchroniser :

1. Les contacts
 - a. Création d'un contact : quand un contact est créé dans CRM AXG, il faut vérifier si l'email existe déjà.
 - i. S'il existe, mettre l'id de Salesforce dans le CRM AXG
 - ii. S'il n'existe pas, créer un nouveau contact dans Salesforce et prendre l'id.
 - b. Modification d'un contact : quand un champ est modifié sur le Contact dans le CRM AXG, le changement doit être envoyé
 - c. Suppression d'un contact : un contact ne doit pas être supprimé dans Salesforce, il faut le mettre en désactivé.

2. Les contrats :
 - a. Création d'un contrat : quand un contrat est créé dans le CRM AXG, les informations sont envoyées vers Salesforce et l'Id de Salesforce est sauvegardé.
 - b. Modification d'un contrat : à chaque modification du contrat, il faut mettre à jour le contrat dans Salesforce en se basant sur l'Id de Salesforce.

2.1.2. Application Mobile

L'application mobile sera utilisée par les clients de LEGARANT, qui sont des contacts dans Salesforce.

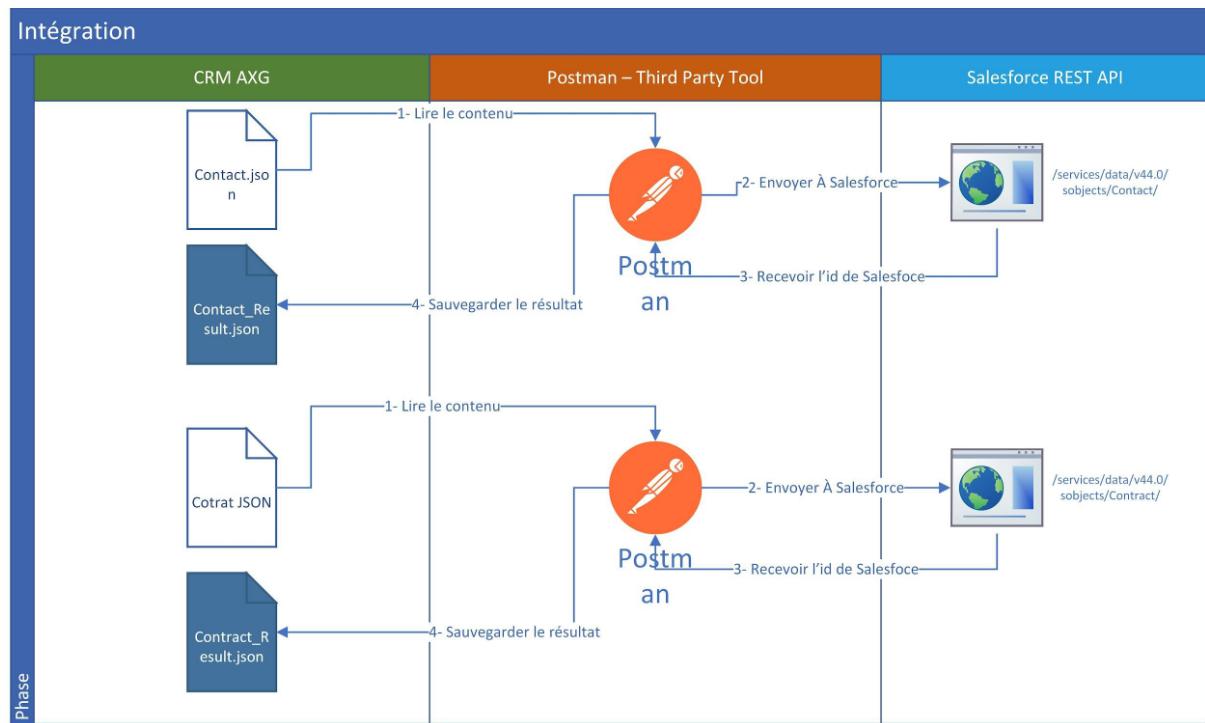
Les utilisateurs de l'application mobile doivent avoir la possibilité de :

1. Accéder à leurs informations personnelles
2. Modifier leurs informations personnelles
3. Consulter les contrats et les conditions du contrat
4. Voir les différents produits d'assurance avec leurs options
5. S'auto-inscrire

2.2. Architecture Technique

2.2.1. Intégration

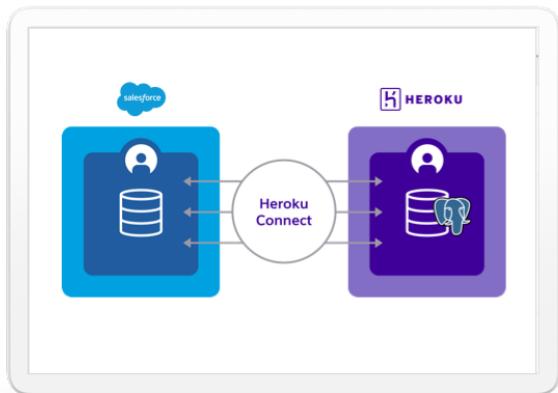
1. Le CRM AXG extrait les données au format JSON selon les spécifications de Salesforce
https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.api_rest.meta/api_rest/resources_composite_sobjects_collections_update.htm
2. Postman prend le contenu du fichier et met à jour les informations dans Salesforce avec l'API REST
3. Le résultat obtenu est sauvegardé dans un fichier.

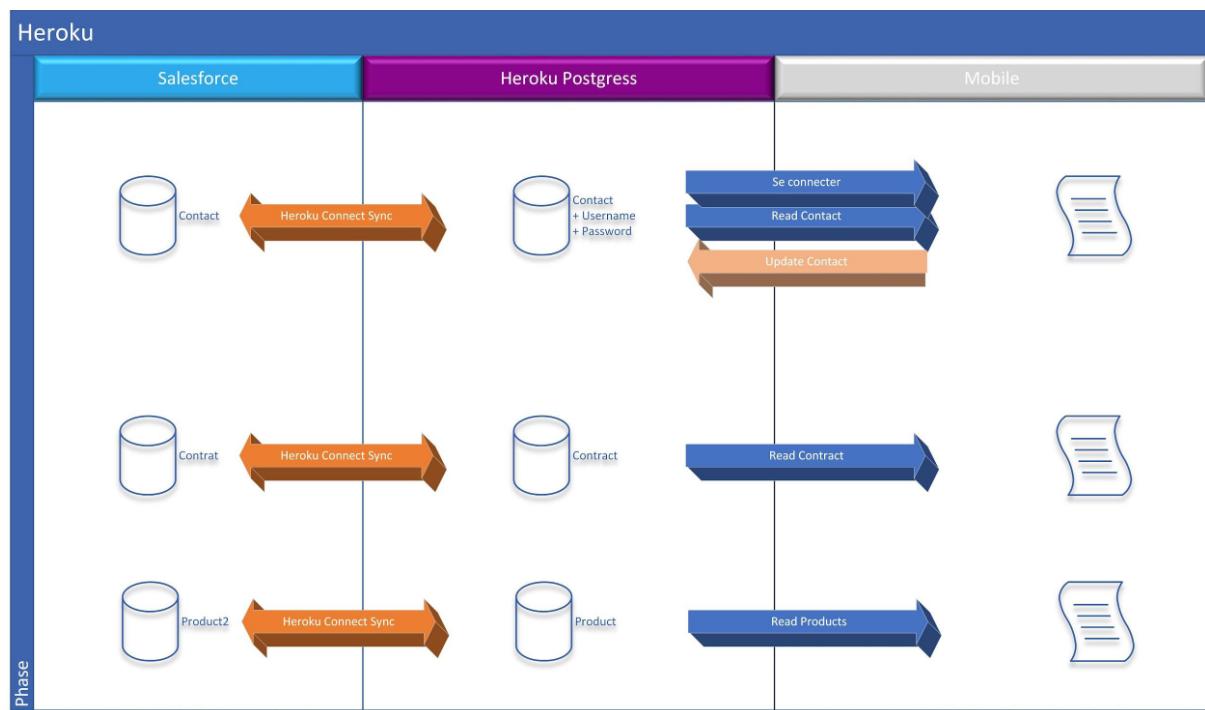


2.2.2. Application Mobile

L'application mobile a besoin d'une base de données en ligne et performante.

Par exemple, si vous choisissez d'utiliser Heroku, Heroku Connect prendra en charge la synchronisation des données avec Salesforce et les mettra à disposition à l'application mobile.





Si vous choisissez d'utiliser un autre hébergeur, vous devez également vous assurer la synchronisation dans les 2 sens des données entre Salesforce et l'application déployée.

2.2.3. Environnement et déploiement

Les deux projets doivent être finalisés par l'équipe de développement sur une sandbox de test. Quand ils seront finalisés, les métadonnées seront mises sur un source contrôle, puis elles seront déployées vers un environnement de test, une nouvelle Sandbox de test avec une nouvelle application déployée sur un hébergeur, par exemple Heroku. L'équipe de qualité ou les business owners doivent tester les applications et valider que tout fonctionne bien.

Durant les tests, chaque correction doit être faite sur le sandbox de dev et remise après sur le source control. Après la validation, la dernière version du Source Control sera déployée vers la production.