

Worga

Appli Web

Cahier des charges

Table des matières

Introduction.....	2
Contexte	2
Objectifs	2
Description du projet	3
Présentation de l'application	3
Fonctionnalités principales	3
Besoins techniques.....	3
Spécifications fonctionnelles.....	3
Création et gestion des fiches clients.....	3
Suivi des comptes clients	4
Sécurité et accès.....	4
Spécifications techniques.....	4
Architecture de l'application.....	4
Base de données	4
Sécurité.....	5
Performances et évolutivité.....	5
Environnement de déploiement	5
Interface utilisateur	5
Design général.....	5
Navigation et disposition.....	5
Gestion et édition des fiches clients	5
Suivi des comptes clients	6
Réactivité.....	6
Gestion des utilisateurs et des données	6
Gestion des utilisateurs.....	6
Authentification	6
Sécurité des données	6
Sauvegarde et récupération des données.....	7
Confidentialité des données.....	7
Contraintes et délais	7
Langue	7

Documentation	7
Contraintes techniques	7
Délais	7
Tests et validation	7
Approche de test	7
Plan de test.....	8
Acceptation et validation par les utilisateurs.....	8
Annexes	9
Annexe 1 : Diagramme de cas d'utilisation	9
Annexe 2 : Diagramme de séquences	9
Annexe 3 : Diagramme d'arborescence des pages	10
Annexe 3 : Conduite de réunion avec la direction avec maquette de la page de relevé de compte.....	11

Introduction

Ce cahier des charges a pour objectif de définir les fonctionnalités et les spécifications d'une application web de gestion de fiches et de comptes clients pour une société de construction et de rénovation. L'entreprise souhaite un système clair et intuitif de fiche client avec leur relevé de compte dont les transactions financières seraient associées à des devis, factures ou encaissements.

Contexte

Cette jeune société est une entreprise familiale de construction et de rénovation dont l'activité est en plein accroissement. Elle gère de plus en plus de chantiers et par conséquent de clients. Jusqu'à présent, les responsables utilisaient des feuilles de calcul pour éditer les relevés de compte. Ce procédé peut comporter des erreurs étant donné qu'il peut s'avérer complexe d'utilisation.

Afin d'améliorer cet axe, il a été décidé de développer une application web permettant de gérer les fiches clients et tout particulièrement leur relevé de compte de façon simple et intuitive. Les responsables étant mobiles, il leur faut une solution qui bouge avec eux.

Objectifs

Les objectifs de ce projet sont nombreux :

- Faciliter la gestion de fiches et comptes clients en fournissant une plateforme intuitive et simple d'utilisation.
- Optimiser la traçabilité des transactions entre l'entreprise et ses clients en les associant à des documents justificatifs et en les regroupant sous forme de tableau.
- Réduire les erreurs au sein des relevés de compte grâce à une interface d'édition claire et interactive.
- Améliorer la communication entre l'entreprise et ses clients en ayant la possibilité d'exporter les relevés en PDF ou de les imprimer.

Description du projet

Cette section vise à décrire de manière détaillée le projet de développement d'une application web de gestion de fiches et comptes clients pour l'entreprise BSC.

Présentation de l'application

Le projet a pour but de fournir aux employés de l'entreprise une interface claire et intuitive afin de gérer les comptes clients de manière optimale. L'application sera accessible via un navigateur, permettant son utilisation à différents endroits à partir d'appareils connectés.

Par ailleurs, il a été décidé que l'application se nommera *Worga*.

Fonctionnalités principales

- Création de fiches clients en spécifiant leur nom, adresse, moyens de contact et informations complémentaires.
- Tableau de bord global avec la liste de fiches clients ainsi qu'une barre de recherche de client.
- Suivi des comptes client en les affichant sous forme de relevé organisé par date, titre, description et montant identifié comme à débiter, débité ou crédité.
- Ajout de transaction financière associée à une date, une description, un montant et potentiellement un document justificatif tel qu'un devis, facture ou encaissement/avoir.

Besoins techniques

- Langages de programmation : HTML 5, CSS 3, JavaScript ES5, PHP 8.2.13
- Gestionnaire de dépendances : Composer 2.5.7
- Framework / Bibliothèque : Bootstrap 5.3 et Bootstrap Table 1.22.2
- Moteur de templates : Twig 3.0
- Base de données : MySQL 8.2.0
- Gestionnaire de versions décentralisé : Git

Spécifications fonctionnelles

Cette partie détaille les fonctionnalités spécifiques de l'application.

Création et gestion des fiches clients

Les utilisateurs pourront consulter les fiches clients comportant le nom, adresse, numéro de téléphone, adresse électronique et informations complémentaires. Ils auront la possibilité de créer, modifier ou supprimer des fiches clients en fonction de leur niveau d'accès.

Les fiches seront accessibles à partir du tableau de bord ou de la barre de recherche.

Suivi des comptes clients

Les utilisateurs pourront visualiser les relevés de compte par client sous forme de table comportant les différentes transactions financières en fonction de la date, titre, description et montant identifié comme à débiter, débité ou crédité. Les relevés comprennent également les montants totaux TTC des 3 types de transactions financières et les montants restant à facturer (montant total des devis soustrait à celui des factures) et à encaisser (montant total des factures soustrait à celui des encaissements).

Les utilisateurs auront la possibilité de créer, modifier ou supprimer des transactions en fonction de leur niveau d'accès. Celles-ci comprennent une date, une description, un montant HT, une TVA et potentiellement un document justificatif tel qu'un devis, facture ou encaissement.

En cliquant sur la transaction financière dans le relevé de compte, l'utilisateur pourra visualiser les informations de celle-ci et le document justificatif associé.

Sécurité et accès

Un système d'authentification sécurisé sera mis en place pour garantir que seuls les utilisateurs autorisés peuvent accéder à l'application et aux données associées. Ainsi différents niveaux d'accès seront définis en fonction des rôles des utilisateurs tel qu'administrateur, responsable (éditeur) ou assistant (visiteur).

Les données relatives aux clients et aux comptes seront stockées de manière sécurisée dans une base de données.

Spécifications techniques

Cette section décrit les détails techniques et les exigences pour le développement de l'application.

Architecture de l'application

L'application sera basée sur un modèle de conception MVC (Modèle-Vue-Contrôleur) qui permettra d'organiser et structurer le code de l'application web de manière modulaire et maintenable.

Le projet sera développé à partir des langages *HTML 5*, *CSS 3*, *JavaScript ES5* et *PHP 8.2.13*. Le gestionnaire de dépendances *Composer 2.5.7* garantira que toutes les composantes requises sont correctement installées et compatibles entre elles. Le framework *Bootstrap 5.3* et *Bootstrap Table 1.22.2* ainsi que le moteur de templates *Twig 3.0* permettront d'élaborer un design responsif et une interface utilisateur intuitive. Le gestionnaire de version décentralisé privilégié sera *Git*.

Base de données

Une base de données relationnelle sera élaborée afin de stocker les informations relatives aux clients et à l'entreprise de manière sécurisé et intègre. *MySQL 8.2.0* sera le système de gestion de base de données privilégié pour ce projet.

Sécurité

Un système d'authentification sécurisé permettra un accès renforcé à l'application et aux données associées. Les mots de passe des utilisateurs seront stockés de manière sécurisée, en utilisant des techniques de hachage et de salage.

Des mécanismes de protection contre les attaques courantes seront implémentés.

Performances et évolutivité

L'application sera conçue de sorte à fournir des performances optimales, en minimisant les temps de chargement et en gérant efficacement les requêtes des utilisateurs.

L'architecture de l'application permettra l'ajout de fonctionnalités supplémentaires et la gestion de l'augmentation de la charge.

Environnement de déploiement

L'application sera déployée sur un serveur web sécurisé et configuré en conséquence.

Interface utilisateur

Cette section décrit les aspects visuels et interactifs de l'application

Design général

L'interface utilisateur sera conçue de manière intuitive permettant une utilisation optimale sur différents appareils tel qu'ordinateur, tablette ou smartphone.

La présentation sera épurée, moderne et structurée afin de garantir une visibilité correcte et distincte des données et de faciliter l'utilisation de la plateforme.

Navigation et disposition

L'écran principal affichera un tableau bord permettant une vision globale des comptes clients.

Le menu de navigation comportera des liens permettant d'accéder aux formulaire de connexion, de se déconnecter, d'accéder au tableau de bord de comptes client et au panneau d'administration le cas échéant.

L'arborescence des pages de l'application sera définie de manière à optimiser l'efficacité et la lisibilité.

Gestion et édition des fiches clients

Un formulaire clair avec des champs obligatoires permettra l'édition de fiches clients en évitant les erreurs de saisie.

Lorsqu'un compte client sera sélectionné, la fiche associée s'affichera permettant aux utilisateurs une meilleure visibilité.

Suivi des comptes clients

Un formulaire spécifique permettra l'insertion de transactions financières au compte client. Les transactions seront affichées dans un relevé permettant un suivi optimal des comptes clients. Les détails de celles-ci seront visualisables dans un pop-up.

Les relevés pourront directement être transmis aux clients sur demande (PDF ou papier).

Réactivité

L'interface s'adaptera automatiquement à différentes tailles d'écran en offrant ainsi une expérience cohérente sur smartphones, tablettes et ordinateurs.

Gestion des utilisateurs et des données

Cette partie détaille les exigences liées à la gestion des utilisateurs, à l'authentification et à la sécurité des données.

Gestion des utilisateurs

Un système de gestion des utilisateurs sera mis en place, permettant aux administrateurs de créer, modifier et supprimer des comptes utilisateur. Ainsi différents rôles d'utilisateur seront définis pour contrôler les niveaux d'autorisation et d'accès, tels que les administrateurs, les responsables et les assistants.

Authentification

Un système d'authentification sécurisé permettra aux utilisateurs de se connecter à l'aide de leur nom d'utilisateur et leur mot de passe. Les mots de passe des utilisateurs seront stockés de manière sécurisée en utilisant des techniques de hachage et de salage.

Sécurité des données

Les données des utilisateurs et des clients seront stockées de manière sécurisée dans une base de données.

Les mesures de sécurité appropriées seront prises pour protéger les données contre tout accès non autorisé, y compris les attaques de type injection SQL et les violations de confidentialité. Les échanges de données entre le client et le serveur s'effectueront à l'aide de protocoles sécurisés tels que *HTTPS*.

Sauvegarde et récupération des données

Un mécanisme de sauvegarde régulier des données et un processus de récupération des données seront mis en place afin d'éviter la perte de données en cas de panne du système ou de défaillance matérielle.

Confidentialité des données

Les informations personnelles des utilisateurs et des clients seront traitées conformément à la RGPD. Une politique de confidentialité clairement définie informera les utilisateurs de la manière dont leurs données personnelles sont collectées, utilisées et protégées.

Contraintes et délais

Cette partie fournit des informations supplémentaires sur certains aspects spécifiques.

Langue

L'application prendra en charge la langue française.

Documentation

Une documentation complète de l'application sera fournie pour faciliter la prise en main.

Contraintes techniques

L'application devra être compatible avec les navigateurs web couramment utilisés, tels que Google Chrome, Safari et Microsoft Edge.

Délais

Le projet sera réalisé pour fin avril au plus tard.

Tests et validation

Cette section décrit les approches et les critères qui seront utilisés pour tester et valider l'application.

Approche de test

Une phase de test sera à mettre en place. Des critères de validation seront définis pour chaque fonctionnalité de l'application, en tenant compte des attentes des utilisateurs et des spécifications fonctionnelles.

Plan de test

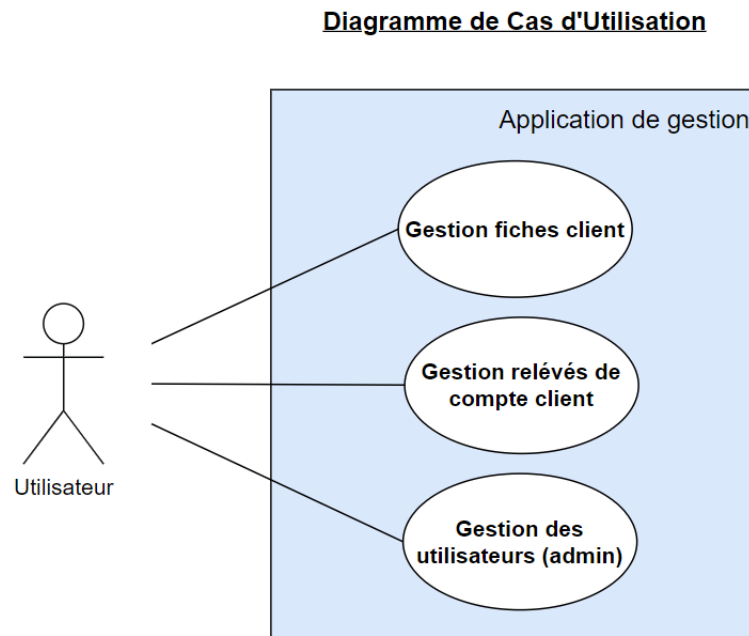
Un plan de test détaillé sera élaboré au cours du projet, décrivant les scénarios de test, les étapes à suivre, les données de test et les résultats attendus.

Acceptation et validation par les utilisateurs

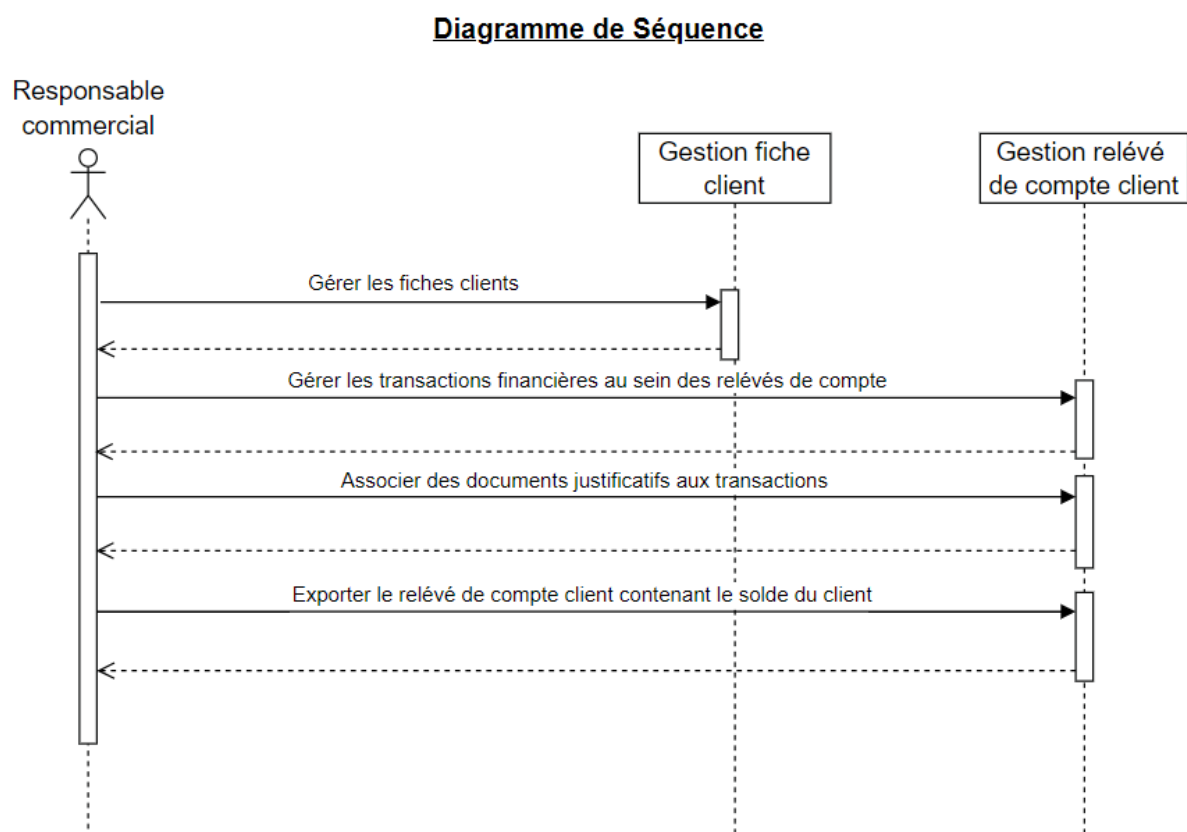
Les utilisateurs finaux seront impliqués dans la phase de validation, fournissant des commentaires et des retours d'expérience. Les retours seront pris en compte afin d'apporter les ajustements nécessaires et améliorer l'application en fonction de leurs besoins réels.

Annexes

Annexe 1 : Diagramme de cas d'utilisation

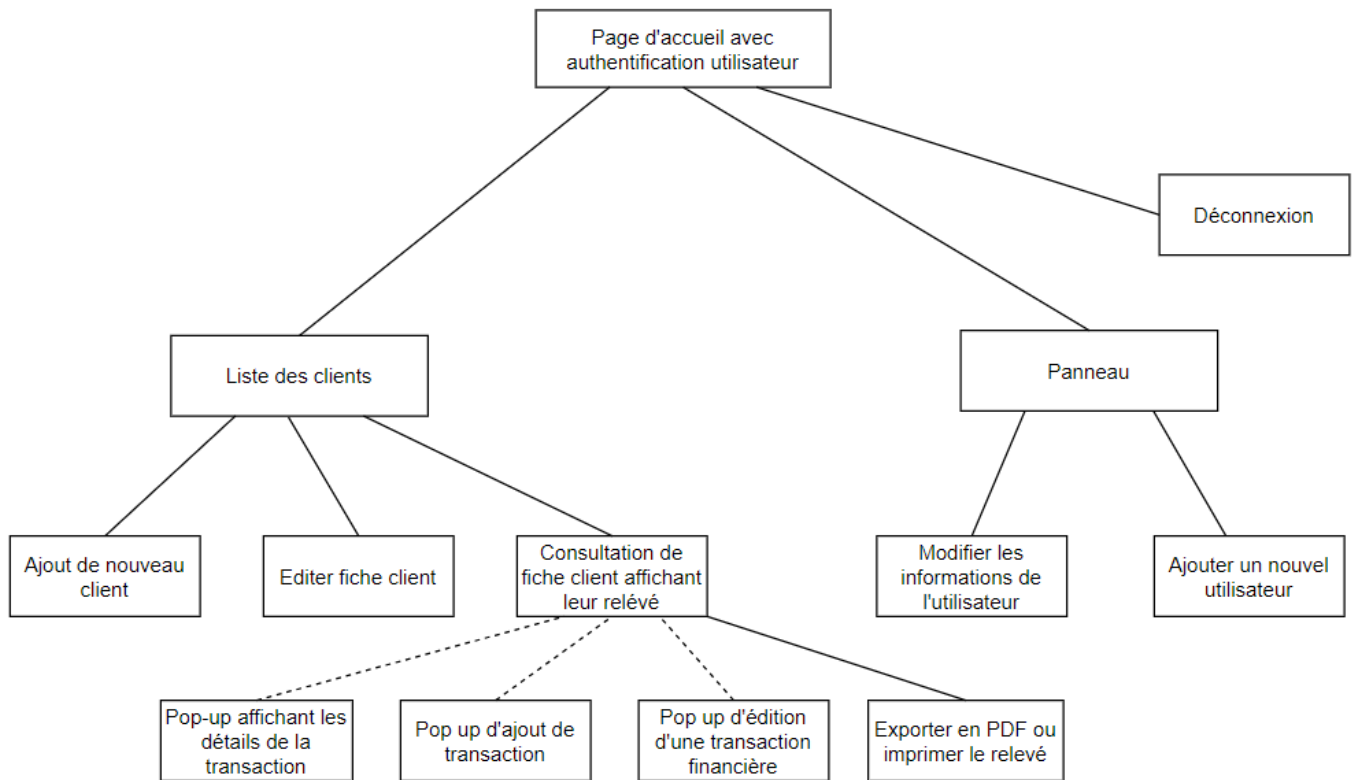


Annexe 2 : Diagramme de séquences



Annexe 3 : Diagramme d'arborescence des pages

Diagramme d'Arborescence des pages



Annexe 3 : Conduite de réunion avec la direction avec maquette de la page de relevé de compte

Worga

Appli Web

Conduite de réunion

Maquette

Gestion fiches + comptes clients : Système de fiche client (nom, numéro, adresse, etc.) avec relevé de compte avec à débiter, débit et crédit en y associant des devis, des factures ou des encaissements.

N° Client	Reste à facturer
Nom	Reste à encaisser
Adresse	
Contact	
Depuis le	
Dernière mise à jour	

Ajouter une transaction financière

Date	Titre	Description	A débiter TTC	Débit TTC	Crédit TTC
Total TTC					

- Fonctionnalité de création, modification et suppression de fiche client (n° client par auto-incrémente, nom, adresse, numéro de téléphone, adresse mail, informations complémentaires)
- Fonctionnalité de création, modification et suppression de document identifié associé à un type de transaction, une date, une description, un montant HT et taux TVA
- Afficher sous forme de tableau, pour chaque client, toutes les transactions : date, titre, description, montant TTC dans la colonne à débiter, débit ou crédit avec en pied de tableau les totaux
- Afficher le montant restant à facturer et à encaisser (devis – facture et facture – encaissement)

Page d'ajout de transaction :

Toute transaction ajoutée devra contenir : un titre, une date, une description, un taux TVA, un montant TTC, un montant HT (dans le tableau ne sera affiché que le montant TTC par transaction qui sera dans la colonne à débiter/débit/crédit en fonction de s'il s'agit d'un devis/facture/encaissement), un document justificatif (non obligatoire).