



Avancement Stage

Objectif 1 : concevoir et développer une solution applicative permettant de moderniser le Partenariat Financier géré par le CREHA-Ouest

Objectif 2 : contribuer au projet de développement d'un site internet (vitrine + plateforme d'échanges avec partenaires)

Objectif 3 (suivant temps disponible) : diagnostic des logiciels utilisés en organisation interne et recommandations d'évolutions (process, outils...)

1^{er} entretien collectif avec l'équipe : 09 novembre matin

Suivi d'entretiens individuels : 09 novembre après-midi

Richard SIMAILLEAU : Directeur adjoint

Rodrigue VILAIN : Chargé de projet (suivi d'activité et traitement des statistiques, dossiers thématiques...)

Grégory BOUTIN : Chargé de mission (formation, support)

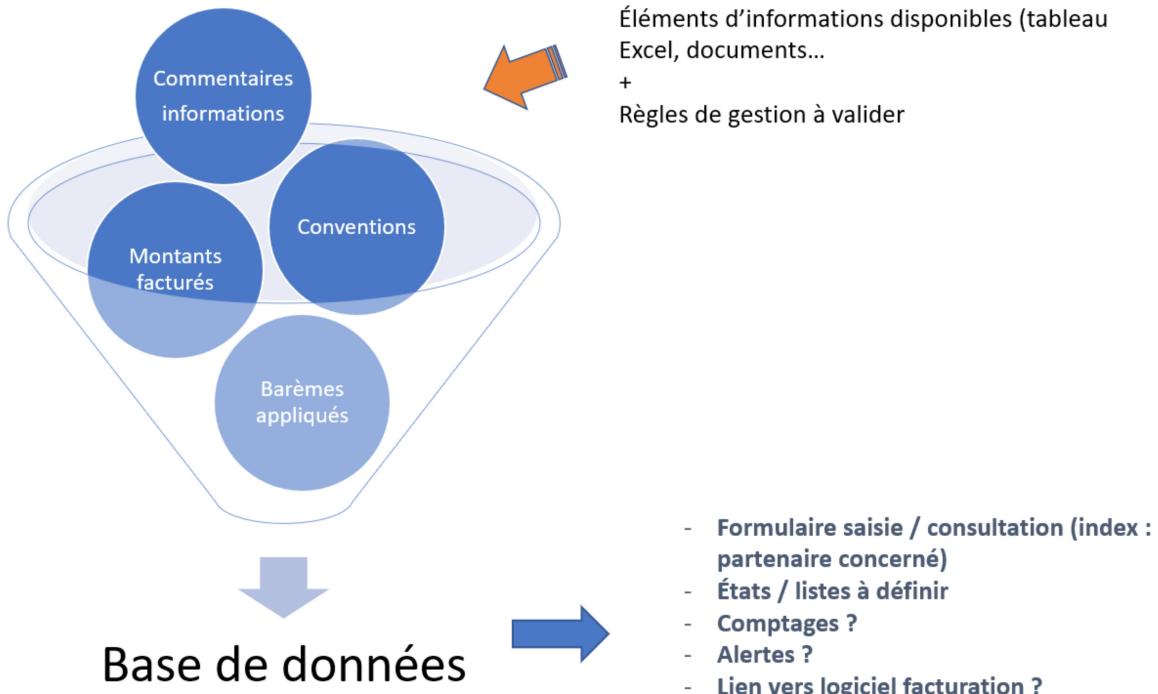
Isabelle PATEDOYE : Assistante polyvalente (gestion/comptabilité, assistance / secrétariat / administratif...)

Jérôme PERON : Chargé d'études (formations, assistance / conseil des utilisateurs et demandeurs...) – reste à faire

Débriefing avec HSR : 09 novembre soir

1. OBJECTIF 1

Concevoir et développer une solution applicative permettant de moderniser le Partenariat Financier géré par le CREHA-Ouest



Éléments de méthode :

Recensement des documents disponibles et des informations à intégrer

Règles de gestion associées

Besoins fonctionnels (formulaire, états...)

Modèle de données

Intégration des données (export/saisie)

Développement formulaires et autres fonctionnalités

Voir interfaçage possible / facturation / site internet

Ateliers itératifs à organiser avec : IP / RS / HSR

Entretien avec CIEL / SAGE Solution

Hugo HERBRETEAU <hugo@athi-i.fr>

Service commercial

27 Quai du Port fidèle

85800 St Gilles Croix de Vie

- Solution CIEL et SAGE 50 : Quelles sont les possibilités du logiciel actuel ? et/ou du futur progiciel ?
- Je ne trouve malheureusement plus de documentation sur les fonctionnalités actuelles de votre solution Ciel.

Pour Sage 50C, je vous transmets en pièce jointe le découpage fonctionnel et vous joins également le lien vers toutes les nouveautés de Sage 50C depuis son lancement : <https://sage50c.online-help.sage.fr/50c/release-notes/>

Préfacturation possible ? en automatique avec périodicité ?

Il est possible de pré facturer par un abonnement avec une périodicité.

Établir une facture avec une périodicité renouvelable tous les ans pendant ans. Les factures AN+1 et AN+2 apparaîtront en provisoire

Gestion de contrats ou de conventions possibles ? durée ? date début ? date de fin ? gestion de réactualisation ?

Fonctions disponibles dans la gestion des abonnements.

Oui c'est possible de gérer des conventions comme on gère des devis sur ce logiciel. Par contre sur le stockage sur serveur voir ci dessous.

➔ Ces points intéressants seront à creuser quand on disposera de SAGE50 (février ?), distinguons pour l'instant de la BDD projet dont on aura besoin de toute façon et qui devra vivre indépendamment (le lien avec SAGE50 serait un + mais non prioritaire)

Paiement direct ? Diagramme de fonctionnement de votre Pro-giciel et avec service public ?

Je ne suis pas sûr de bien comprendre pour cette question, à discuter, en tout cas le logiciel est interfacé pour interagir avec Chorus Pro.

Lien pour Chorus Pro et Sage 50C : <https://www.youtube.com/watch?v=86IHxWfLKVo> et <https://www.youtube.com/watch?v=vJI7TvyJMYQ>

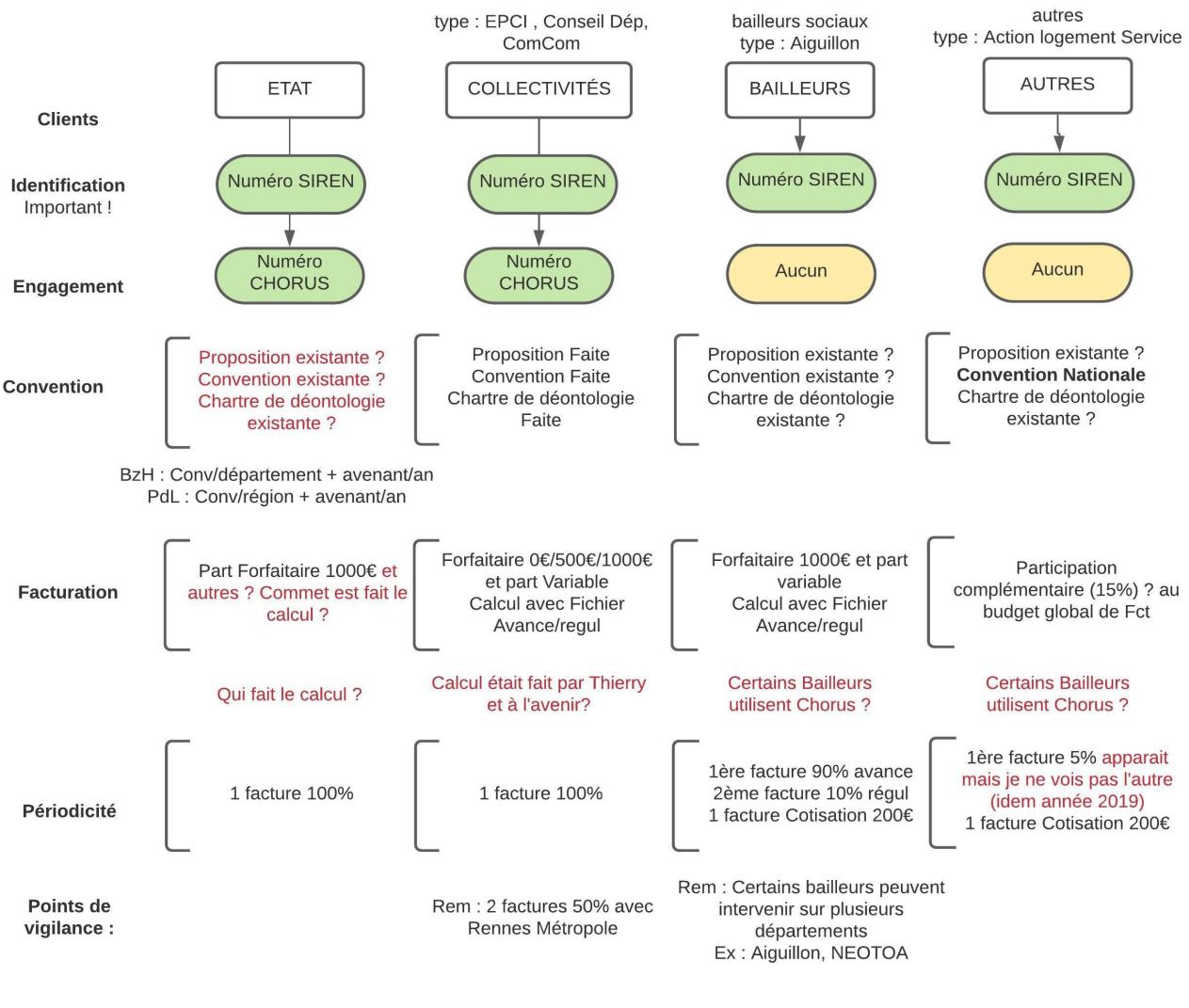
Récupération des bases de données possibles ? sur les coordonnées clients ? mode opératoire ? Récupération de la solution Ciel en intégralité pour Ciel Comptabilité et Ciel Gestion commerciale.

Existe t'il une gestion d'interface client ? La mise à jour des clients avec la gestion K-bis ou autre document justificatif ? avec stockage des documents ?

A discuter car je ne suis pas sûr de bien comprendre. Stockage des docs par One Drive.

Stockage PDF quand Sage 50C est en local – Cela ne peut être stocké en local, cela va sur One Drive également.

Différenciation des clients



PPGD :



Obligation PPGD :
sur les EPCI

Obligation PPGD : C'est l'obligation d'établir une convention et donc l'obligation d'intégrer Imhoweb, car Imhoweb est sélectionné et validé par la préfecture comme seule

Intérêt mais non obligation d'un partenariat avec les EPCI : Levée des statistiques dans le cadre de la politique local d'habitat nommée : PLH

Statuts à suivre



Proposition offre financière - HSR



Création Fiche client (logiciel comptabilité et contrathèque) - IP



Rédiger une convention - IP



Chartre de déontologie - Jérôme ou Gregory ?



Dossier Technique - RS

\10.0.1.1\Données\CREHA\5-Courrier

Options



Invité AG



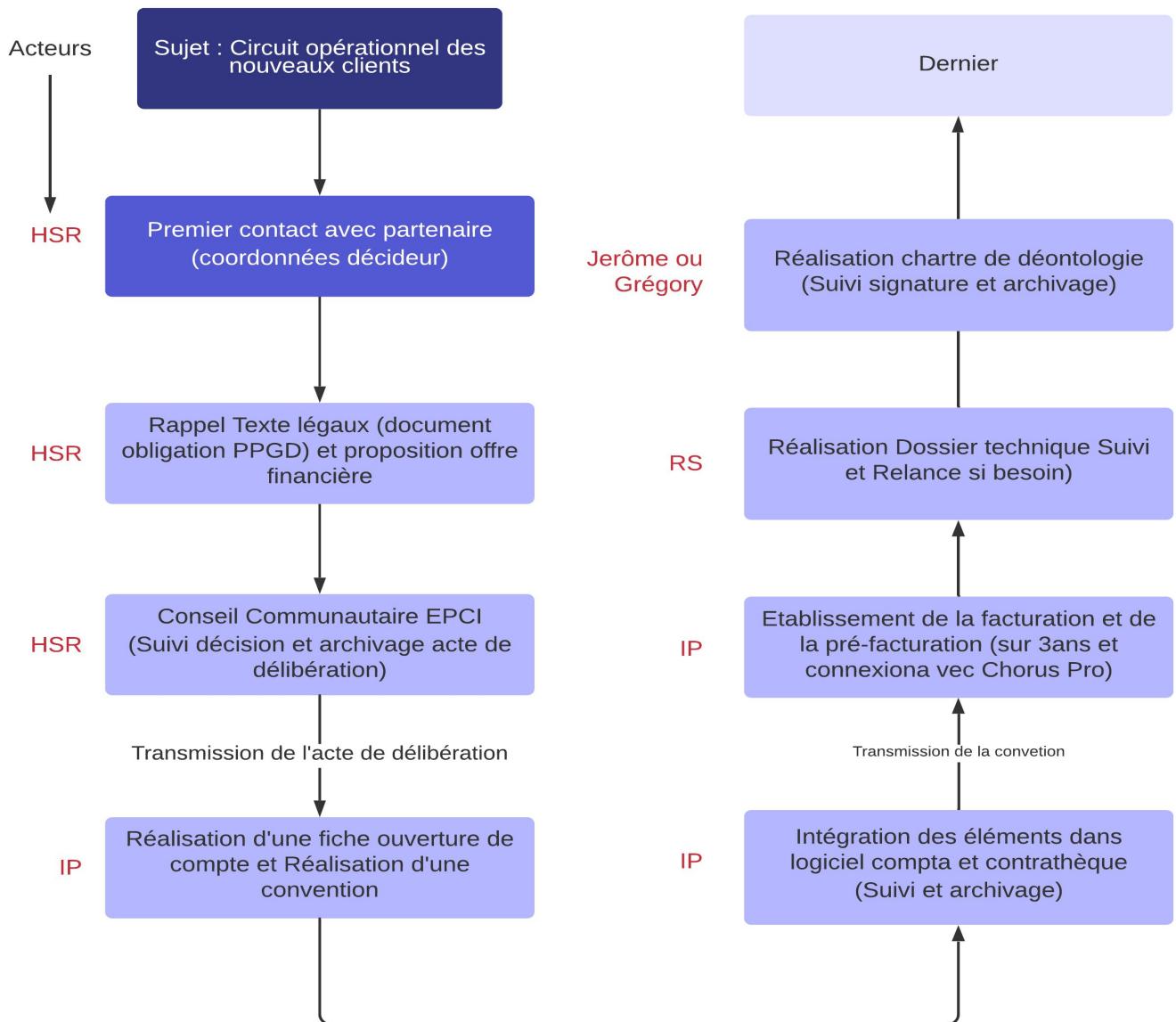
Groupe Outlook



Divers (ex : SIGMA)

Circuit opérationnel et intervenants

Circuit Nouveau "Client"



Cahier des charges

La gestion des contrats est un enjeu clé de maîtrise des risques et des engagements au sein de toute entreprise. Cependant dans beaucoup d'organisations, ce processus est encore géré de façon artisanale et souffre d'un manque total de visibilité et de traçabilité.

(Bien souvent c'est un fichier Excel qu'on appelle Contrathèque avec de multiples infos clients et avec trop d'intervenant utilisant celui-ci sans savoir qui a modifié tel ou telle information)

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1 Département	Partenaire	Contact	Mail contact	Téléphone contact	Obligation PPGD	Accès FDLS	Convention papier ou numérisée	Échéance convention	Montant TTC participation	Particularité convention	Particularité facturation
59 56	CA Lorient Agglomération	Judith FERNANDEZ			Oui	Oui	Oui	31/12/2020	11 797 €	Nouvelle convention annuelle en 2021 (1ère reconvention annuelle sur 2)	
60 56	CA Presqu'île de Guérande (Cap Atlantique)	Dorothée REZE, Laure CHARPENTIER-GRUBER			Oui	Oui		31/12/2022	228 €	EPCI sur 56 et 44	
61 56	CC Aulay Quiberon Terre Atlantique	Elise CORNEC, Céline LE FEE			Oui	Oui	Oui	31/12/2021	4 557 €		
62 56	CC Plœmeur Communauté	Grégoire BENARD	p.benard@ploemeurcommunaute.bzh		Oui	Non	Oui	31/12/2022	2 434 €	Mise en œuvre dossier Démarrage, accès, facturation. La convention est signée! Puis nouvelle convention en 2023	
63 56	CC Pontivy Communauté	Nathalie PIRIOU-TANGUY			Oui	Oui	Convention non trouvée (IP le 07/10/2020) -OK convention version papier (validité 2018)	31/12/2022	2 643 € (montant 2018)	Validation convention 2020 par l'EPCI (dont accès au FDLS 2), puis signature, facturation et versement subvention Puis nouvelle convention en 2023	
64 56	CC de l'Ouest Brocéliande	Caroline BOUTIN	contact@ouestbroceliande.bzh		Non	Oui	Convention non trouvée (IP le 07/10/2020) -OK convention version papier (validité 2019)	31/12/2022	2 201 € (montant 2019)	Validation convention 2020 par l'EPCI (en attente réponse de l'EPCI), puis signature, facturation et versement subvention Puis nouvelle convention en 2023	
65 56	CC Aix Sud Bretagne				Non?						
66 56	CC Centre Morbihan Communauté				?						
67 56	CC de Belle Ile en Mer				?						
68 56	CC de Blavet Belz Ileus Crac'h				?						
69 56	CC Questembert Communauté				?						
70 56	CC Roi Morvan Communauté				?						
71 56	Redon Agglomération				?					Avoir avec le 35 et le 44	
72 44	Conseil Départemental 44	Arnaud LEGENTIL			Oui	Oui 2018 reconductible		31/12/2020	25000 € (en 2018)		
73 44	CA Cesson, Sérigné et Maine Agglo	Antoine CALINE			Oui	Non			?	En attente accord de l'EPCI (2ème semestre ?), puis mise en œuvre	
74 44	CAP Atlantique	Dorothée REZE, Laure CHARPENTIER-GRUBER			Oui	Oui		31/12/2022	3 900 €		44+56
75 44	CA Pocic Agglo Pays de Retz	Manuel CORBEAU			Oui	Oui	Oui	31/12/2022	3 160 €		
76 44	CA Région nazairienne et de l'Estuaire (CARENNE)	Alain BETTE, Raphaëlla DESPERIEZ, Elise bette@pocic-carenne.fr, Richard@pocic-carenne.fr	02 51 16 48 30		Oui	Oui	oui	31/12/2022	7 526 €	Réponse en cours de la part de l'EPCI : échanges d'e-mails. Si ok, renvoi projet convention actualisé, puis dossier Démarrage, accès, facturation et versement subvention	
77 44	CC Châteaubriant Derval	Michel EVAIN, Julie LE BER	michel.evain@cc-chateaubriant-derval.fr, julie.le.ber@cc-chateaubriant-derval.fr		Oui	Non		?			
78 44	CC Pays de Pont Château St Gildas des Bois	Emilia GAUTREAU			Oui	Oui	Oui	31/12/2020	1 861 €	Validation EPCI (encore et encore...)	

Le client souhaite une centralisation de la gestion des contrats ou conventions dans une base de données unique (type MySql), d'autres options peuvent se présenter mais cela commence à ressembler à un véritable CRM.

Les priorités :

- Base unique et centralisée appelée contrathèque : de nombreuses informations triées avec une base de données Mysql sur le client et ses contacts (avec fonctions)

Ébauche base de données Travailée :

client	Dénomination	Adresse_siège	Adresse_Facturation	Contact
date_commentaire	Siret * (14 chiffres)	Adresse_1	Adresse_1	Fonction_1
auteur_commentaire	Département *	Adresse_2	Adresse_2	Fonction_2
statut_commentaire	Dénomination	Adresse_3	Adresse_3	Nom_contact
commentaire	Type *	BP/CS	BP/CS	Prénom_contact
	Autres Options *	Code_postal	Code_postal	Tél_contact
		Ville	Ville	Port_contact
	Chorus	Pays	Pays	Mail_contact
	Champs commentaires	E-mail *	E-mail	Contact *
		Site-internet	Site-internet	
		Téléphone_site *	Téléphone_site	

Contact Sélection individualisée (Facturation / Chorus / Principal / Autre)
 Département Sélection à puces multiples (sélectionnable sur 9 départements)
 Type Sélection individualisée (Soit : Bailleur, EPCI, Etat, Département, Communes, ALS, Autre)
 infos * Informations à afficher sur Page Principale de la contrathèque à l'ouverture de celle-ci

Autres options Obligation_PPGD * Que pour les EPCI
 Accès_FDLS * Partenaires

Associé au SIRET	Associé au SIRET	Associé au SIRET	Associé au SIRET	Associé au SIRET	Infos_convention
Suivi prospection	Dossier_technique	charte_déontologie		Convention	
date_commentaire	date_commentaire	date_commentaire	acte d'engagement	date_commentaire	date_début
auteur_commentaire	auteur_commentaire	auteur_commentaire	date signature	auteur_commentaire	date_fin
statut_commentaire	statut_commentaire	statut_commentaire	Sanction	statut_commentaire	durée
commentaire	commentaire	commentaire	Zone remarques libre	commentaire	Montant_Annuel
					Zone remarques libre
					Lien_vers_convention
					Nbre résidences principales
					Nbre logements sociaux
					Calcul estimatif

Divers statuts

Non concerné
 A réaliser
 En cours de réalisation (CREHA)
 En cours de signature (CLIENT)
 Réalisé et Archivé

- ➔ pour chaque entité (bailleur, EPCI..) il faut prévoir de stocker le nombre de résidences principales et le nombre de logements sociaux) sans que les champs soient obligatoires ; on pourra les alimenter depuis des tableaux Excel dont on dispose et qui sont actualisés périodiquement (cf onglet estimation financière EPCI du tableau de suivi actuel) ;
- ➔ On pourrait aussi stocker le montant annuel facturé à l'entité en année N-1 (2020) avec 3 champs : part fixe, part variable (calculée su nb logements) et total ?
- ➔ Département : laisser possibilité de + de 9 (pour avenir)
- ➔ Prévoir un type commune
- ➔ L'option PPGD ne vaut que pour EPCI
- ➔ Accès FDLS : voir avec Richard si on doit détailler sur la nature de l'accès ou juste savoir que l'entité en dispose ?
- ➔

- L'intégration, la modification des informations doit se réaliser avec des formulaires type certaines informations pouvant être un choix multiple et figé (et un versionning sur les différents statuts à suivre) **OUI on devra distinguer ce qui en saisie obligatoire ou non**

- Intégration des modèles de convention ou autres Chartes avec fonctions de publipostage en lien avec MS-Office. **Pas prioritaire, le premier besoin est un lien hypertexte vers le document stocké (doc, pdf) ce qui suppose de bien figer une arborescence**
- Historique des changements de versions et traçabilité des intervenants si possible (utilisateur connecté) **pas prioritaire ?**
- Suivi d'avancement par signataire, contractant, service, étape, affaire, date, etc. **ce sera une fiche récapitulative pour l'entité (base SIREN), donc un état/formulaire regroupant les infos principales à visualiser/modifier, à voir ensemble avec Isabelle et Richard**
- Gestion des dates d'échéance avec système d'alerte et de relance automatique. (écran dédié, consultation journalière ? Ou alerte « tableau de bord ?)
- **j'imagine à ce stade une requête enregistrée (bouton/commande) qui va rechercher les échéances (conventions ?) à moins de X mois ou jours ? -**
- Deuxième temps mettre en place alerte anticipée (échéance conventions)

- Contrôle strict des accès, des habilitations et délégations. (accessibilité utilisateurs Base de données)

Dans un second temps : Accès pour chaque membre équipe (consultation)

- **Dans un premier temps : avec I/R/H en droits de modification/administration (pouvant évoluer)**
- Classement et recherche multicritère (idem excel) et en texte intégral y compris au niveau des contrats **Pas convaincu de l'intérêt ? voir I/R**

Options

- Les documents types doivent pouvoir être géré, archivé ? et suivi (modifications indices) : gestion de convention (gestion signature numérique?), charte déontologique (avec signature numérique?), fiche ouverture Client et Acte d'engagement (Délibération conseil, Autre pièce d'engagement?)
- Conformité et valeur légale grâce à la signature numérique à valeur probante (DocuSign).

Générateur d'applications de gestion de documents (GED) ?

- Liens directs entre le contrat et/ou autres pièces jointes relative

- Workflow d'information entièrement paramétrable et adaptable à votre organisation (par exemple : lorsque l'acte délibération est validé et déposé, cela informe la suite de l'organigramme ? .

- Dashboard de pilotage des contrats grâce aux KPI et indicateurs en ligne. **Ces options sont alléchantes mais hors de portée à ce stade, restons sur notre besoin premier : une base d'informations regroupées et centralisées avec un accès facilité pour modification/visualisation ?**

MVP (Produit minimum Viable)

La liste des fonctionnalités de la contrathèque peut être très vaste (voir options ci dessus). Afin d'offrir plus de confort et de clarté dans la lecture du cahier des charges et de distinguer les fonctionnalités

absolument nécessaires au bon fonctionnement de l'application, les **fonctionnalités relevant de notre MVP sont identifiées par “- MVP”**, les fonctionnalités identifiées en **(option)** sont en bonus et seront développées en fonction du temps restant disponible.

Liste des fonctionnalités en fonction des permissions

MVP	En tant que	Je veux ...	Pour faire ...
X	Visiteur anonyme	Accéder à la Contrathèque	Consulter la page « Home » de la contrathèque qui correspond à mon tableau de bord
X	Visiteur Connecté	Visualiser la <u>page « home » et la liste des sociétés</u>	Consulter les informations de la page principale et tous les clients les uns à la suite des autres (tri croissant sur département)
X	Visiteur Connecté	Depuis n'importe quelle page Header, recherche un contact par critère « nom »	Pour Ouvrir la page « Contact » associé au critère de recherche
X	Visiteur Connecté	Depuis n'importe quelle page Header, recherche un contact par critère « dénomination »	Pour Ouvrir la page « sociétés » associé au critère de recherche
X	Visiteur Connecté	Depuis n'importe quelle page Header, Accéder à la page « Convention »	Pour Ouvrir la page « conventions »,
X	Visiteur Connecté	Depuis n'importe quelle page Header, Accéder à la page « home »	Pour revenir à la page principale et tous les clients les uns à la suite des autres (tri croissant sur département)
	Visiteur Connecté	Depuis n'importe quelle page Header, Accéder à la page « Requête »	Permet d'ouvrir une page particulière pour afficher toutes les requêtes disponibles.
X	Visiteur Connecté	Depuis la page « société », pouvoir modifier les infos de suivi prospect et voir l'historique	Modifier les informations et obliger l'enregistrement d'un statut et commentaire. Consulter l'historique de modification
X	Visiteur Connecté	Depuis la page « société », pouvoir modifier les infos de suivi technique et voir l'historique	Modifier les informations et obliger l'enregistrement d'un statut et commentaire. Consulter l'historique de modification
X	Visiteur Connecté	Depuis la page « société », pouvoir modifier les infos de suivi déontologie et voir l'historique	Modifier les informations et obliger l'enregistrement d'un statut et commentaire. Consulter l'historique de modification
X	Visiteur Connecté	Depuis la page « société », pouvoir modifier les infos de suivi et modification infos de convention	Modifier les informations et obliger l'enregistrement d'un statut et commentaire. Consulter l'historique de modification
X	Visiteur Connecté	Depuis la page « société », pouvoir modifier les informations de contacts facturation et Principal	Cela ouvre la page « ajout contact » de la fiche contact Associé sur le line hypertext
X	Visiteur Connecté	Depuis la page « société », accéder au lien de stockage de	Ouvrir celle-ci en format pdf avec signature

MVP	En tant que	Je veux ...	Pour faire ...
		la convention « active »	
X	Visiteur Connecté	Depuis la page « <u>d'ajout/modification Société</u> », Modifier les informations de la société existante	Ajouter ou rectifier des informations sur cette société et Obliger l'enregistrement d'un statut et commentaire. (Historique)
X	Visiteur Connecté	Depuis la page « <u>d'ajout/modification Société</u> », Consulter l'historique de modification sur cette société	Afin de savoir qui a fait quoi sur cette fiche société et à quelle date
	Visiteur Connecté	Depuis la page « <u>d'ajout/modification Société</u> »,	Extraire un modèle type des 4 documents avec fonctions publipostage
X	Visiteur Connecté	Depuis la page « <u>d'ajout/modification contact</u> », modifier un contact existant	Ajouter ou rectifier des informations sur ce contact ; Un champ recherche de société existante devra y être associé
X	Visiteur Connecté	Depuis page « conventions », visualiser la liste des conventions avec lien hypertext sur dénomination/SIRET (tri croissant sur date validité)	Accéder à la page « <u>modification Suivi Convention</u> »
X	Visiteur Connecté	Depuis la page « <u>modification Suivi Projet</u> », Modifier le suivi	Obliger l'enregistrement d'un nouveau statut et commentaire. (Historique)
X	Visiteur Connecté	Depuis la page « <u>modification Dossier Technique</u> », Modifier le suivi	Obliger l'enregistrement d'un nouveau statut et commentaire. (Historique)
X	Visiteur Connecté	Depuis la page « <u>modification Suivi déontologique</u> », Modifier le suivi	Obliger l'enregistrement d'un nouveau statut et commentaire. (Historique)
X	Visiteur Connecté	Depuis la page « <u>modification Suivi Convention</u> », afficher les champs de la convention en cours	Ajouter ou rectifier des informations sur cette Convention en cours et Obliger l'enregistrement d'un statut et commentaire. (Historique)
	Visiteur Connecté	Depuis la page « Requête » accéder aux différentes requête programmée	Recherche liste EPCI (avec ou sans) convention et avec obligation PPGD
	Visiteur Connecté	Depuis la page « Requête » accéder aux différentes requête programmée	Lister les EPCI prospecté ou pas (sans convention)

Page « header » Tableau de bord :

Cette page est aussi la page Contrathèque « Société »

Les champs en visuel sont définis mais la difficulté résidera dans l'affichage de ceux (une progress bar en vertical et en horizontal sera nécessaire)

Infos à afficher dans le tableau de bord :

Les informations sociétés (1 fiche par département) : SIRET, Dénomination_1, Dénomination_2, Type, Départements, Autres_options, E_mail, Téléphone, Contact_Principal,

Les 4 Statuts : (en couleurs en fonction de l'avancé des dossiers – Prospection – Technique – Déontologie - Convention) → Non concerné, A réaliser, En cours de réalisation (CREHA), En cours de signature (CLIENT), Réalisé et Archivé

et les information conventions : date début, date de fin, durée, montant annuel

Mon tableau de bord												Légende couleurs des statuts								
Siret	Département	Dénomination	Type	Autre_options	E_mail	Téléphone_site	Contact	st1	st2	st3	st4	Conventions Accéder	rechercher	rechercher	Dénomination	Contacts	Créer Client	Créer contact	Centre Régional d'Etudes pour l'Habitat de l'Ouest	CREHA Ouest
Link	Lien Hypertexte pour accéder à la fiche de la société depuis SIRET																			
2 champs recherche rapide sur "dénomination" de sociétés et sur "Nom" de contacts																				
Liste contrathèque ordonnée par numéro de département Un client pouvant avoir 3 départements en charge, il y aura alors 1 fiche client par département (les adresses, les SIRET et contacts pouvant être différents)																				
Suite des champs par défauts																				
Progress bar																				
Vers infos conventions																				

Page « fiche société »

The screenshot shows a web-based application interface for managing company records. At the top left is the logo of C.R.E.H.A. Ouest, followed by the text "Centre Régional d'Etudes pour l'Habitat de l'Ouest". To the right are several navigation links: "Mon tableau de bord", "Dénomination", "rechercher", "Contacts", "rechercher", "Conventions", and "Accéder". A legend on the right side maps colors to status types: light blue for "couleurs", pink for "couleurs ds statuts", and green for "Légende".

The main content area is titled "Fiche société avec toutes les infos". It contains several sections:

- Derniers Commentaire Suivi client**: Includes "Modifier" and "Historique" buttons.
- Infos chorus**
- départements intervenants**: Shows circular icons representing different departments.
- Adresse Siege** and **Adresse Facturation**
- Contact Principal** and **Contact Facturation**, each with a "Modifier" button.
- Derniers Commentaire Suivi Prospect**: Includes "Historique" and "Modifier" buttons.
- Derniers Commentaire Suivi Dossier Technique**: Includes "Historique" and "Modifier" buttons.
- Derniers Commentaire Suivi Déontologique**: Includes "Historique" and "Modifier" buttons.
- Infos Convention**
- Derniers Commentaire Suivi Convention**: Includes "Historique" and "Modifier" buttons.

Page modification Société – « modif_société »

Définition des champs obligatoires Pour le client et obligatoirement vérifié avec société.com ou autre outil. (SIRET obligatoire et Dénomination)

Rédiger un formulaire correspondant à ses champs ci dessous avec bouton valider modifications

client	Dénomination	Adresse_siège	Adresse_Facturation
date_commentaire	Siret * (14 chiffres)	Adresse_1	Adresse_1
auteur_commentaire	Département *	Adresse_2	Adresse_2
statut_commentaire	Dénomination	Adresse_3	Adresse_3
commentaire	Type *	BP/CS	BP/CS
	Autres Options *	Code_postal	Code_postal
		Ville	Ville
Chorus	Pays	Pays	
Champs commentaires	E-mail *	E-mail	
	Site-internet	Site-internet	
	Téléphone_site *	Téléphone_site	

ATTENTION : Le code **SIRET** est un code à 14 chiffres qui identifie un établissement d'entreprise. L'INSEE le délivre à l'ouverture de l'établissement et il demeure jusqu'à sa fermeture. ... Les 9 premiers sont le numéro **SIREN** identifiant l'entreprise, les 5 chiffres suivants sont le code NIC d'identification de l'établissement.

Page d'ajout – « créer_société »

Idem champs ci dessus mais il faudra empêcher et sortir une alerte si le SIRET est déjà créer et si des autres champs déjà existants (alerte sur radresse par exemple ou numéro de téléphone eetc..

Page Contrathèque « Contacts » :

[Page modification](#) [Contact](#) – « modif contact »

Donc un contact à créer nécessite d'y associer une société déjà existante ...

Définition des champs obligatoires Pour le contact (Dénomination de la société propriétaire, associé au SIRET) **avec bouton valider modifications**

Page d'ajout – « créer contact »

Idem champs ci dessus mais il faudra empêcher et sortir une alerte si le SIRET est déjà créer et si des autres champs déjà existants (alerte sur adresse par exemple ou numéro de téléphone etc...)

Page Contrathèque « Conventions » :

Les champs en visuel sont définis mais la difficulté résidera dans l'affichage de ceux (une progress bar en vertical et en horizontal sera nécessaire) :

Toutes les conventions seront affichées par tri croissant de la validité et il sera possible de modifier celle ci en cliquant sur lien hyper text depuis dénomination/SIRET cela ouvrira alors la page « modif_convention » associée à la convention

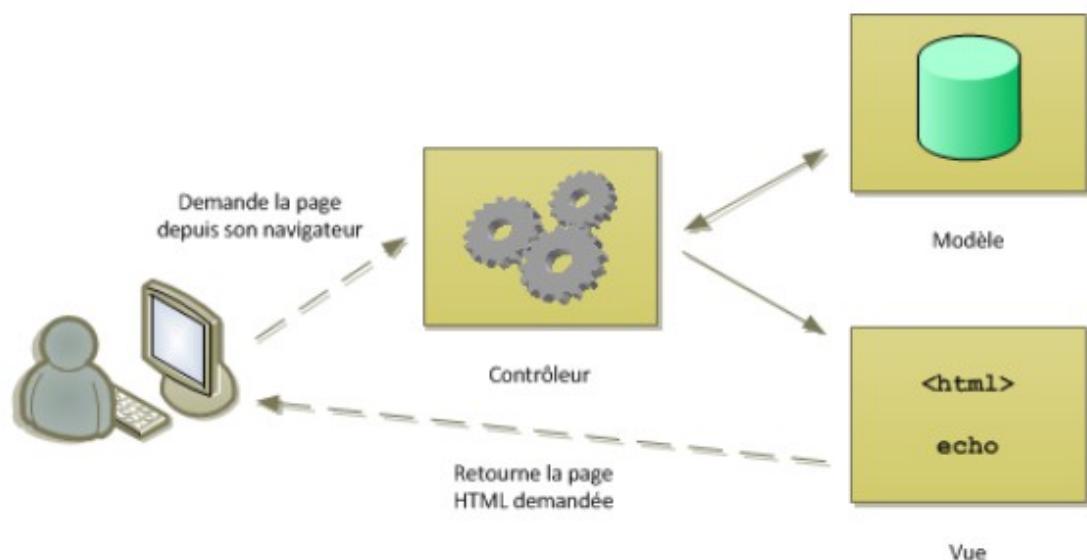
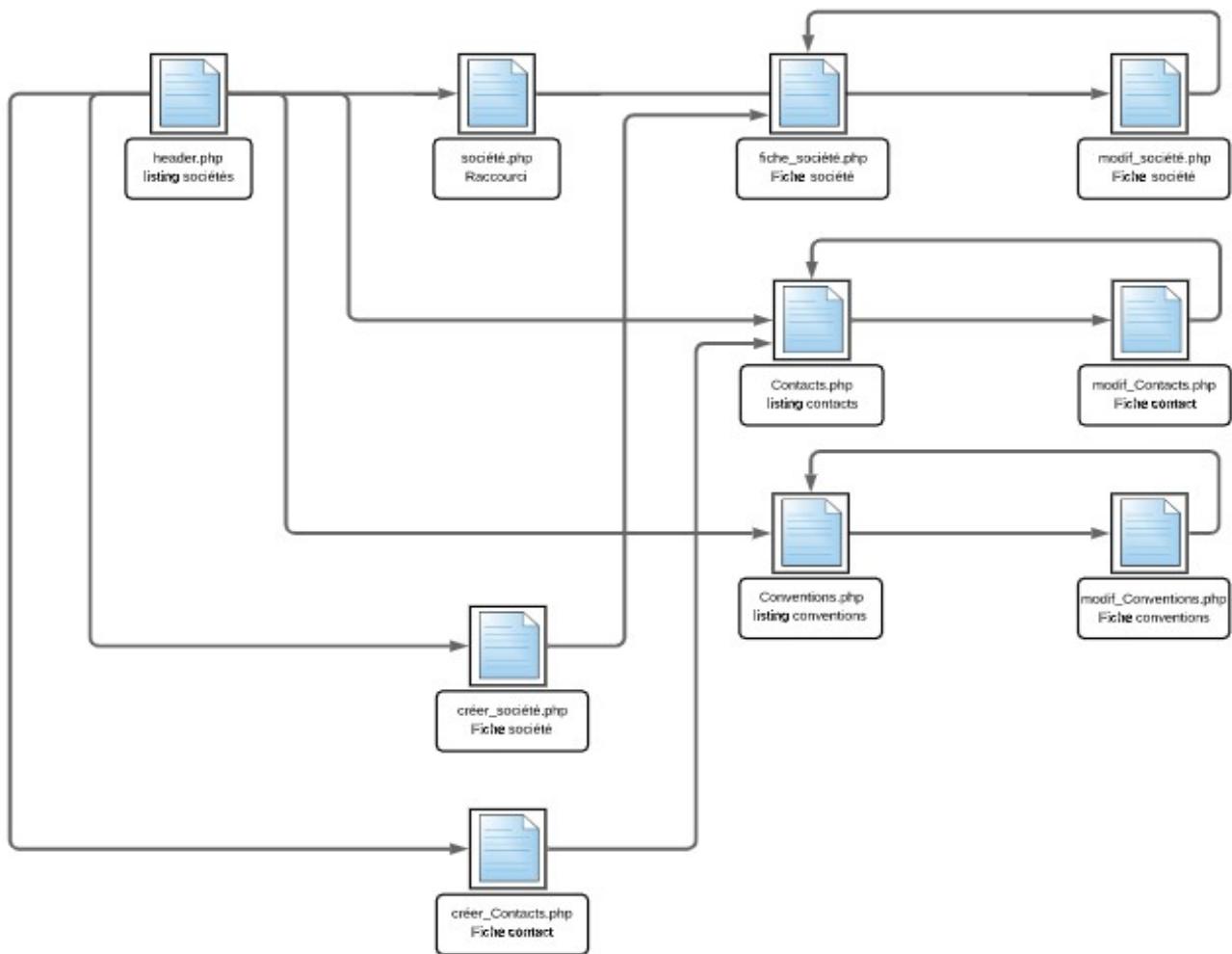
Page d'ajout/modification convention – « modif_convention»

Définition des champs obligatoires Pour le client et obligatoirement vérifié avec société ou autre outil. (SIRET obligatoire et Dénomination)

Rédiger un formulaire correspondant à ses champs ci dessous **avec bouton valider modifications**

Associé au SIRET	
Convention	Infos_convention
date_commentaire	date_début
auteur_commentaire	date_fin
statut_commentaire	durée
commentaire	Montant_Annuel
	Remarque_Autres
	Lien_vers_convention
	Nbre résidences principales
	Nbre logements sociaux
	Calcul estimatif

Maquettage des fichiers PHP

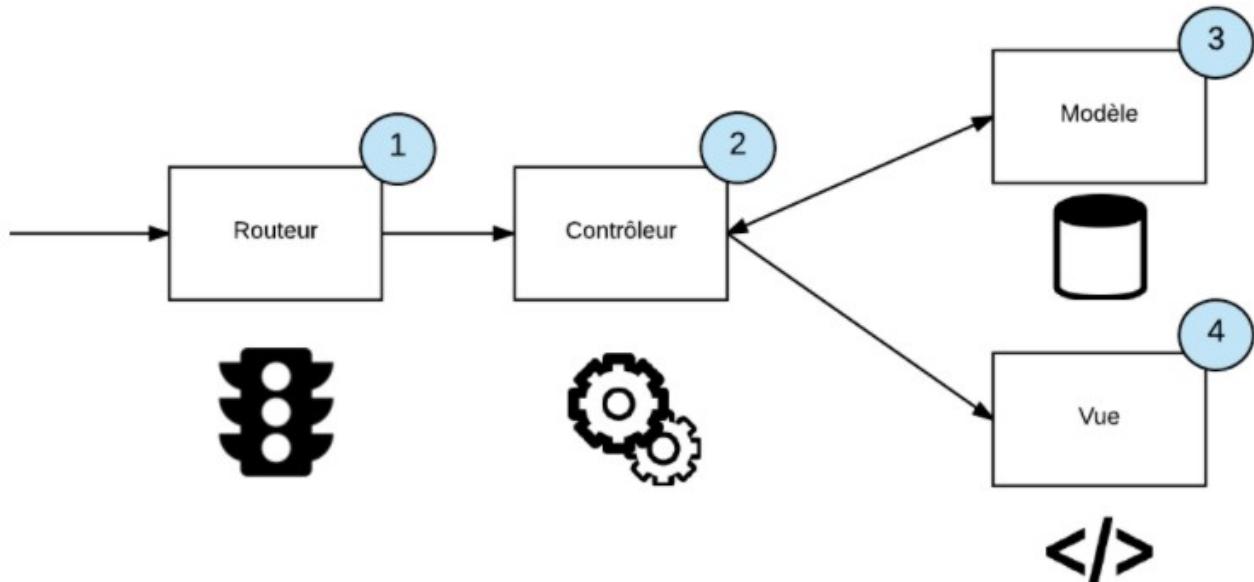


La requête du client arrive au contrôleur et celui-ci lui retourne la vue

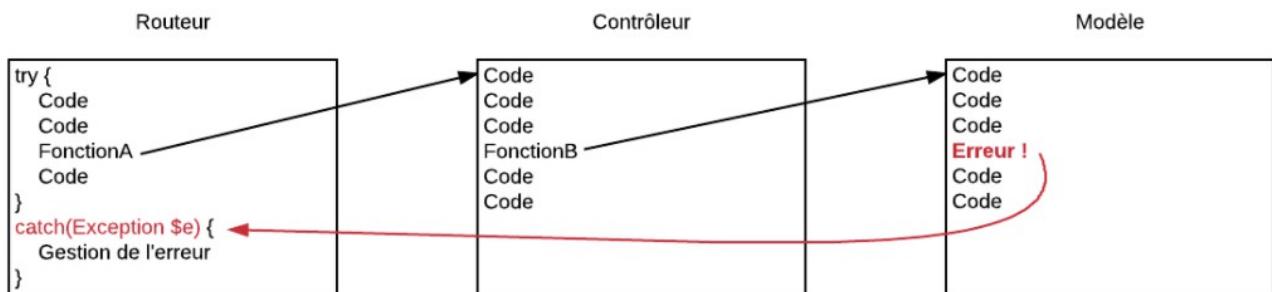
Nouvelle structure des fichiers



Pour faciliter la maintenance, il est plus simple de passer par un contrôleur *frontal*, qui va jouer le rôle de *routeur*. Son objectif va être d'appeler le bon contrôleur (on dit qu'il *route* les requêtes).



Le routeur appelle le bon contrôleur, qui appelle le modèle puis la vue



Lorsqu'une erreur survient dans une sous-fonction, elle est remontée
jusqu'au bloc catch

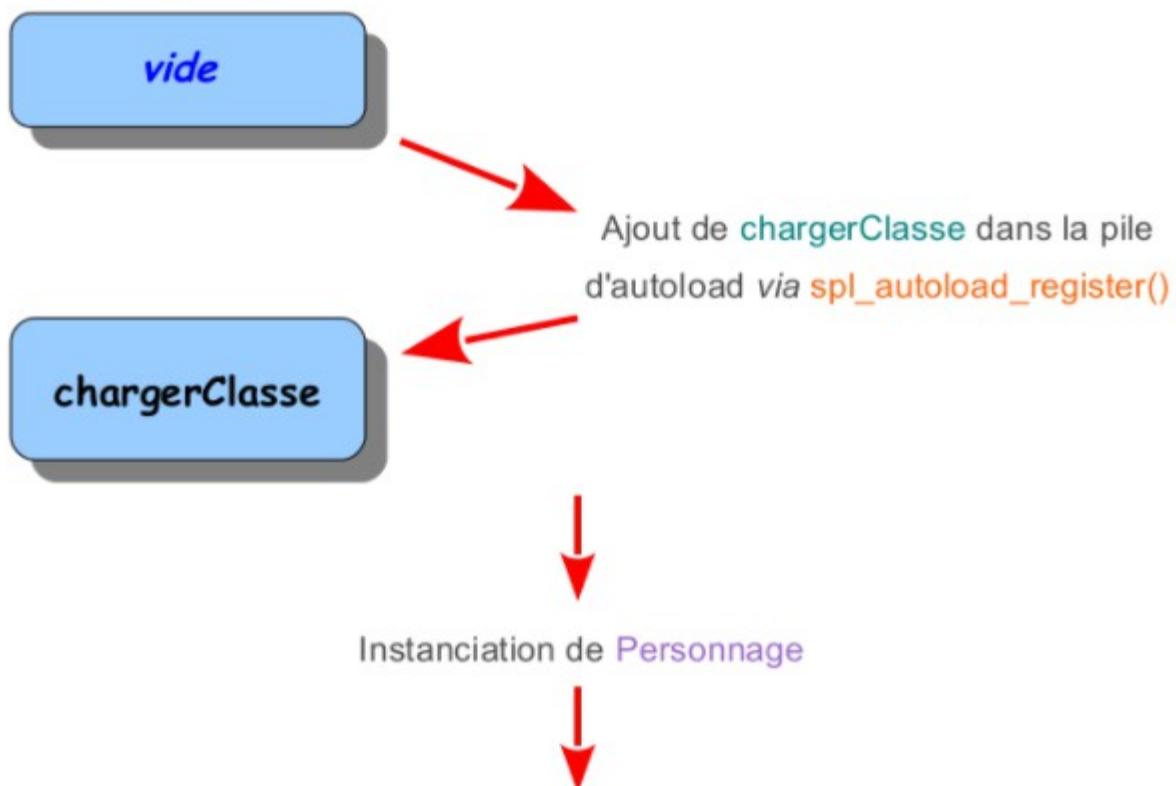
POO (prog orienté objet) en PHP

L'auto-chargement de classes

PHP

```
1 <?php
2 function chargerClasse($classe)
3 {
4     require $classe . '.php'; // On inclut la classe correspondante au paramètre passé.
5 }
6
7 spl_autoload_register('chargerClasse'); // On enregistre la fonction en autoload pour qu'elle soit
8      appellée dès qu'on instanciera une classe non déclarée.
9
$perso = new Personnage;
```

Pile d'autoloads



PHP va appeler chaque fonction de la pile d'autoload jusqu'à ce que la classe que l'on souhaite instancier soit chargée

Diagramme MCD

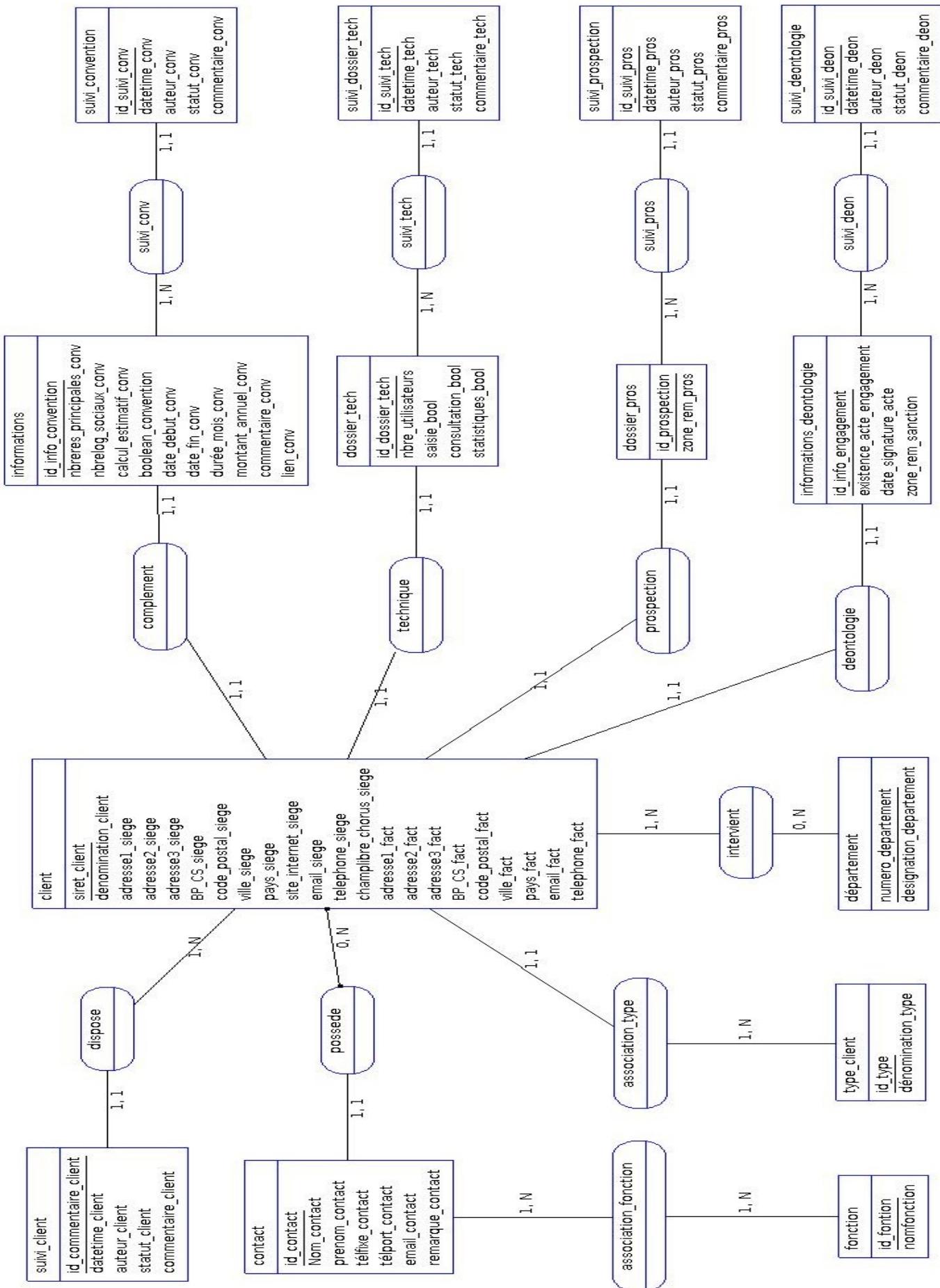
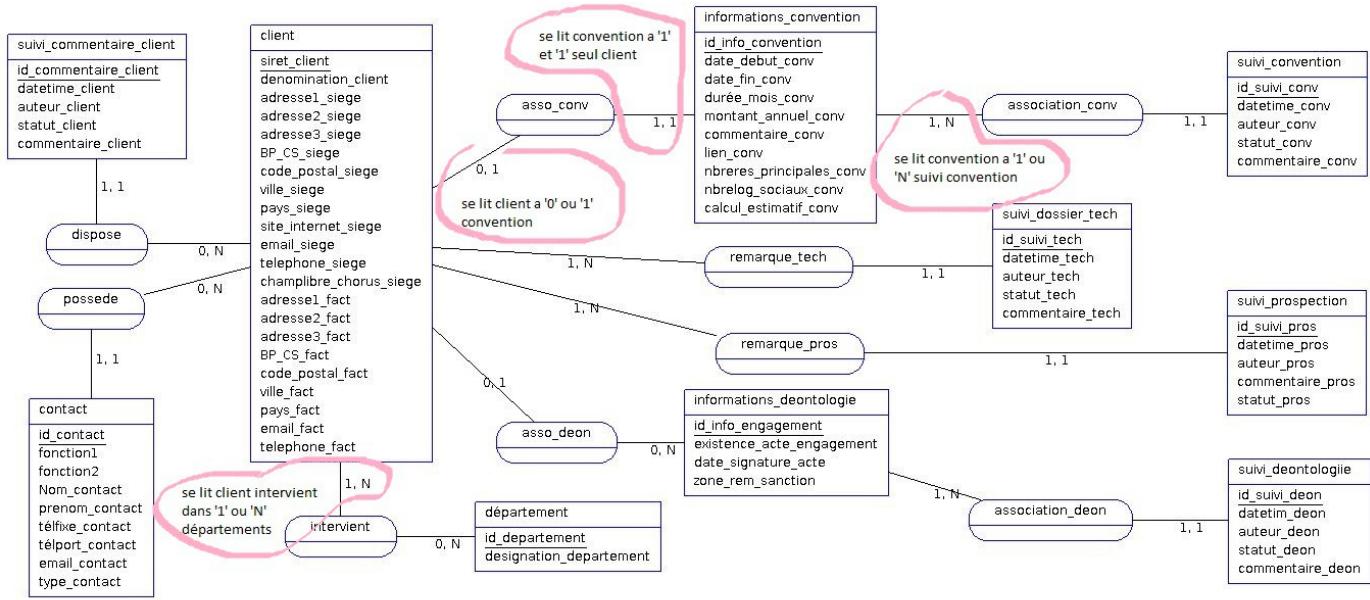


Diagramme MCD avec explications (Rose)



code Mysql

```
# -----
#   TABLE : client
# -----  
  
DROP TABLE IF EXISTS client ;  
CREATE TABLE client (  
siret_client CHAR(14) NOT NULL,  
denomination_client VARCHAR(100),  
adresse1_siege VARCHAR(40),  
adresse2_siege VARCHAR(40),  
adresse3_siege VARCHAR(40),  
BP_CS_siege VARCHAR(20),  
code_postal_siege CHAR(5),  
ville_siege VARCHAR(40),  
pays_siege VARCHAR(40),  
site_internet_siege VARCHAR(40),  
email_siege VARCHAR(40),  
telephone_siege CHAR(10),  
champlibre_chorus TEXT,  
adresse1_fact VARCHAR(40),  
adresse2_fact VARCHAR(40),  
adresse3_fact VARCHAR(40),  
BP_CS_fact VARCHAR(20),  
code_postal_fact CHAR(5),  
ville_fact VARCHAR(40),  
pays_fact VARCHAR(40),  
email_fact VARCHAR(40),  
telephone_fact CHAR(10),  
id_info_convention INT(11) NOT NULL,  
id_info_engagement INT(11) NOT NULL,  
id_dossier_tech INT(11) NOT NULL,  
id_prospection INT(11) NOT NULL,  
id_type INT(11) NOT NULL,  
PRIMARY KEY (siret_client)) ENGINE=InnoDB;
```

```
# -----
#   TABLE : informations
# -----
```

```
DROP TABLE IF EXISTS informations ;  
CREATE TABLE informations (  
id_info_convention INT(11) AUTO_INCREMENT NOT NULL,  
nbreres_principales_conv INT(11) UNSIGNED,  
nbrelog_sociaux_conv INT(11) UNSIGNED ,  
calcul_estimatif_conv FLOAT UNSIGNED,  
boolean_convention BOOLEAN,  
date_debut_conv DATE,  
date_fin_conv DATE,  
durée_mois_conv INTEGER(2),
```

```
montant_annuel_conv FLOAT,  
commentaire_conv TEXT,  
lien_conv TEXT,  
siret_client CHAR(14) NOT NULL,  
PRIMARY KEY (id_info_convention)) ENGINE=InnoDB;
```

```
# -----  
# TABLE : convention  
# -----
```

```
DROP TABLE IF EXISTS suivi_convention ;  
CREATE TABLE suivi_convention (  
id_suivi_conv INT(11) AUTO_INCREMENT NOT NULL,  
datetime_conv DATETIME,  
auteur_conv VARCHAR(20),  
statut_conv VARCHAR(40),  
commentaire_conv TEXT,  
id_info_convention INT(11) UNSIGNED NOT NULL,  
PRIMARY KEY (id_suivi_conv)) ENGINE=InnoDB;
```

```
# -----  
# TABLE : dossier_tech  
# -----
```

```
DROP TABLE IF EXISTS dossier_tech ;  
CREATE TABLE dossier_tech (  
id_dossier_tech INT(11) AUTO_INCREMENT NOT NULL,  
nbre_utilisateurs INT(11),  
saisie_bool BOOLEAN,  
consultation_bool BOOLEAN,  
statistiques_bool BOOLEAN,  
siret_client CHAR(14) NOT NULL,  
PRIMARY KEY (id_dossier_tech)) ENGINE=InnoDB;
```

```
# -----  
# TABLE : suivi_dossier_tech  
# -----
```

```
DROP TABLE IF EXISTS suivi_dossier_tech ;  
CREATE TABLE suivi_dossier_tech (  
id_suivi_tech INT(11) AUTO_INCREMENT NOT NULL,  
datetime_tech DATETIME,  
auteur_tech VARCHAR(20),  
statut_tech VARCHAR(40),  
commentaire_tech TEXT,  
id_dossier_tech INT(11) UNSIGNED NOT NULL,  
PRIMARY KEY (id_suivi_tech)) ENGINE=InnoDB;
```

```
# -----
#      TABLE : dossier_pros
# -----  
  
DROP TABLE IF EXISTS dossier_pros ;  
CREATE TABLE dossier_pros (  
id_prospection INT(11) AUTO_INCREMENT NOT NULL,  
zone_rem_pros TEXT,  
siret_client CHAR(14) NOT NULL,  
PRIMARY KEY (id_prospection)) ENGINE=InnoDB;  
  
# -----  
#      TABLE : suivi_prospection  
# -----  
  
DROP TABLE IF EXISTS suivi_prospection ;  
CREATE TABLE suivi_prospection (  
id_suivi_pros INT(11) AUTO_INCREMENT NOT NULL,  
datetime_pros DATETIME,  
auteur_pros VARCHAR(20),  
statut_pros VARCHAR(40),  
commentaire_pros TEXT,  
id_prospection INT(11) UNSIGNED NOT NULL,  
PRIMARY KEY (id_suivi_pros)) ENGINE=InnoDB;  
  
# -----  
#      TABLE : informations_deontologie  
# -----  
  
DROP TABLE IF EXISTS informations_deontologie ;  
CREATE TABLE informations_deontologie (  
id_info_engagement INT(11) AUTO_INCREMENT NOT NULL,  
existence_acte_engagement BOOLEAN,  
date_signature_acte DATE,  
zone_rem_sanction TEXT,  
siret_client CHAR(14) NOT NULL,  
PRIMARY KEY (id_info_engagement)) ENGINE=InnoDB;  
  
# -----  
#      TABLE : suivi_deontologie  
# -----  
  
DROP TABLE IF EXISTS suivi_deontologie ;  
CREATE TABLE suivi_deontologie (  
id_suivi_deon INT(11) AUTO_INCREMENT NOT NULL,  
datetime_deon DATETIME,  
auteur_deon VARCHAR(20),  
statut_deon VARCHAR(40),  
commentaire_deon TEXT,  
id_info_engagement INT(11) UNSIGNED NOT NULL,  
PRIMARY KEY (id_suivi_deon)) ENGINE=InnoDB;
```

```

# -----
#   TABLE : département
# -----


DROP TABLE IF EXISTS département ;
CREATE TABLE département (
    numero_departement CHAR(2) NOT NULL,
    designation_departement VARCHAR(40),
    PRIMARY KEY (numero_departement)) ENGINE=InnoDB;

# -----
#   TABLE : intervent
# -----


DROP TABLE IF EXISTS intervent ;
CREATE TABLE intervent (
    siret_client CHAR(14) NOT NULL,
    numero_departement CHAR(2) NOT NULL,
    PRIMARY KEY (siret_client, numero_departement)) ENGINE=InnoDB;

# -----
#   TABLE : type_client
# -----


DROP TABLE IF EXISTS type_client ;
CREATE TABLE type_client (
    id_type INT(11) AUTO_INCREMENT NOT NULL,
    dénomination_type VARCHAR(20),
    PRIMARY KEY (id_type)) ENGINE=InnoDB;

# -----
#   TABLE : contact
# -----


DROP TABLE IF EXISTS contact ;
CREATE TABLE contact (
    id_contact INT(11) AUTO_INCREMENT NOT NULL,
    Nom_contact VARCHAR(40),
    prenom_contact VARCHAR(40),
    télfixe_contact CHAR(10),
    télport_contact CHAR(10),
    email_contact VARCHAR(40),
    remarque_contact VARCHAR(40),
    siret_client CHAR(14) NOT NULL,
    PRIMARY KEY (id_contact)) ENGINE=InnoDB;

# -----
#   TABLE : association_fonction
# -----


DROP TABLE IF EXISTS association_fonction ;
CREATE TABLE association_fonction (

```

```
id_contact INT(11) NOT NULL,  
id_fonction INT(11) NOT NULL,  
PRIMARY KEY (id_contact, id_fonction)) ENGINE=InnoDB;
```

```
# -----  
#   TABLE : fonction  
# -----
```

```
DROP TABLE IF EXISTS fonction ;  
CREATE TABLE fonction (  
id_fonction INT(11) AUTO_INCREMENT NOT NULL,  
nom_fonction VARCHAR(40),  
PRIMARY KEY (id_fonction)) ENGINE=InnoDB;
```

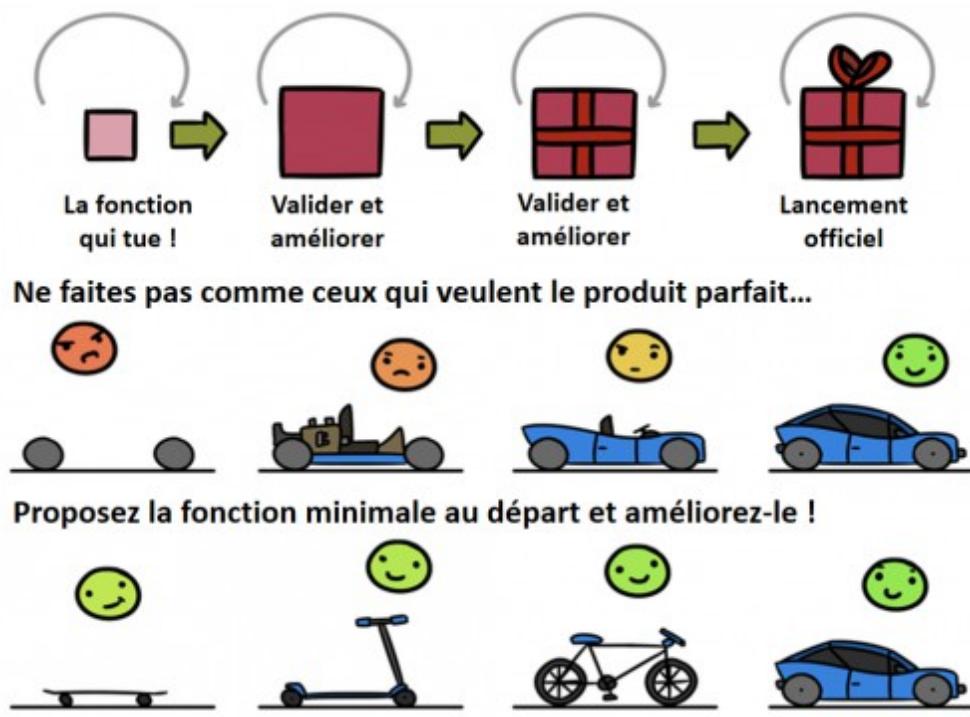
```
# -----  
#   TABLE : suivi_client  
# -----
```

```
DROP TABLE IF EXISTS suivi_client ;  
CREATE TABLE suivi_client (  
id_commentaire_client INT(11) AUTO_INCREMENT NOT NULL,  
datetime_client DATETIME,  
auteur_client VARCHAR(20),  
statut_client VARCHAR(40),  
commentaire_client TEXT,  
siret_client CHAR(14) NOT NULL,  
PRIMARY KEY (id_commentaire_client)) ENGINE=InnoDB;
```

Plan avancement au 04/11/2020 :

1. Isoler les documents et les informations que l'on souhaite intégrer dans la base de données à partir des documents (Fiche ouverture, Charte déontologique, convention, dossier technique) – **en attente des documents**
2. Finaliser la structure de la base de données, faire valider et faire un MCD avec toutes les entités et attributs (diagramme Bdd) **en attente de la validation des données qu'on veut y voir (on ajoutera les champs dans chaque table de commentaire : Pseudo, date et heure par défaut pour isoler les commentaires)**
3. La rédaction du cahier des charges et la conception des maquettes fonctionnelles.
4. Définir la structure des différentes pages de contrathèque
5. Définir les accessibilité à l'outil (mode de consultation ? Saisie des informations ? modification avec droits ? Autres fonctionnalités. Seul et seulement aux salariés CREHA ? **A définir l'accessibilité , Web ? Serveur entreprise ? Wordpress ? Autre ?**)
6. Définir le minimum viable product (MVP) ou les fonctionnalités incontournables (priorités). interrogation avec le client des inter-actions voulues avec la contrathèque (Bdd) ou du site internet. Suivi, à réaliser par les collaborateurs, avec 6 grands thèmes (Client, Suivi prospection, Fiche client, Convention, Dossier technique et charte déontologique)

A définir

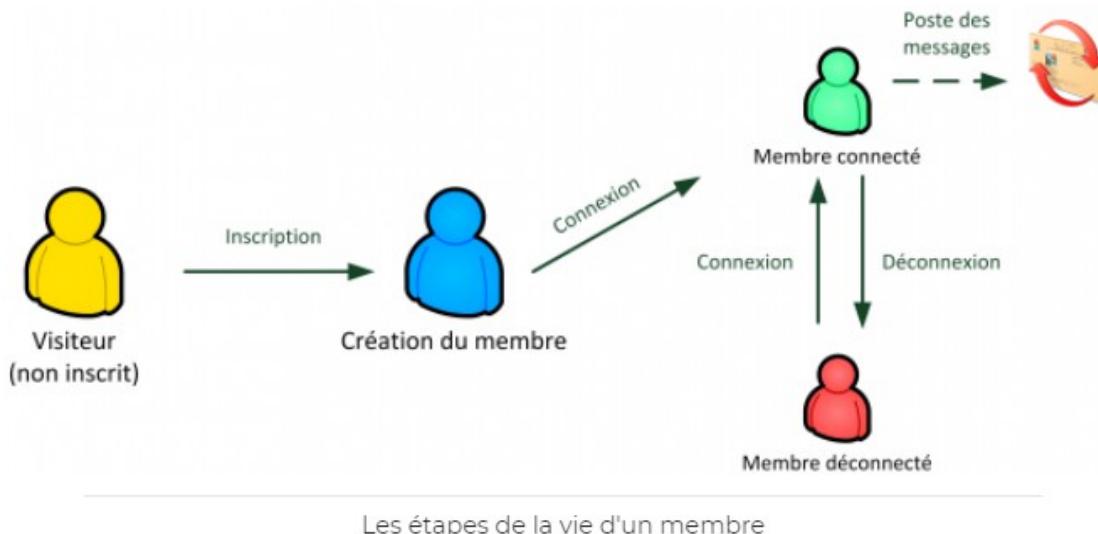


7.Réalisation d'un maquettage du projet avec (outil : Xd, Sigma ou Whisicall)



8.Définir et lister les technologies à utiliser

9.Établir des user stories (nécessite logigramme de la solution technique à mettre en place et les supports)



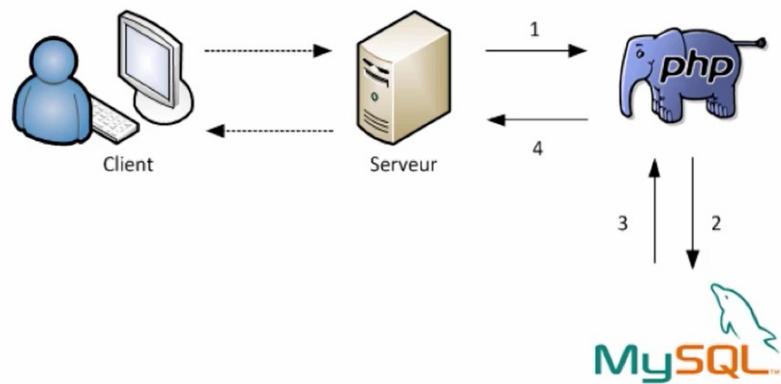
10.Création d'un espace Membres ?

Comprendre qui fera quoi sur la contrathèque en fonction de l'organigramme)

- Comprendre ce qu'il peut être pertinent de développer ? Évolutions et mises à jour : qui les fera à l'avenir ?

solutions applicatives en réflexion :

- On s'oriente vers une application WEB en connexion avec MySQL et utilisation de Frame Work « Symphonie » (objectif augmenter la productivité – solution en Php) mais ça risque d'être lourd en terme de planning de réalisation
- Utilisation d'un CRM open source ?
- Utilisation d'un Wordpress avec un module de connexion avec base de données (utilisation future avec site internet?) → ex : CiviCRM permet de s'intégrer à WordPress



2. OBJECTIF 2

contribuer au projet de développement d'un site internet (vitrine + plateforme d'échanges avec partenaires)

Agences	Montant devis	Délai réalisation	Compréhension de nos besoins	Performance hébergement	Taille structure	Méthodologie proposée	Expériences similaires
404 Nantes	15.6 K€ HT + 2700 € / an	4 à 5 mois	++	Cleonet + 1 instance cloisonnée	<20 salariés	++	??? Ouest-France, Vilmorin, CNAM...
ONITH Nantes							
OPTAVIS Rennes	15 K€ HT + 1500 € / an	3 à 4 mois	++	Icodia ? mutualisé	20-50 salariés	Wordpress Contenus C-O	USH, Espacil, Rennes Métropole...
AJOO Paris							
SMARTIMPACT Nantes	19 K€ HT + 1000 € / an	4 mois	+	Infomaniak + Mutualisé ou dédié	6-9 salariés	Wordpress Options possibles	Bordeaux Tourisme, Nateosanté, Route71...
TAG Nantes							
MATIERE NOIRE-Nantes							

Site web :

Identité visuelle :

Agences	Montant devis	Remarques
Idées Folles	2250 HT	Rafraîchissement + CG
PGP	2300 HT	Rafraîchissement + CG
SMARTIMPACT Nantes	4000 HT	Conception nouvelle + CG

La création d'un logo pour une PME entre 1200 € et 3000 € (compter options charte graphique en + : gabarit fiche, Newsletter)

Retour avis sur propositions des devis des agences, le 25/11/2020

Bonjour,

Toutes les offres sont intéressantes et le référencement est de qualité sur les 3 prestataires
Le CMS Wordpress permet de disposer d'une grosse communauté et de support rédigé en français (40% des sites dans le monde)

Pour moi la meilleure offre et la plus complète (en option "Tiroir") est SmartImpact.
Une grosse équipe, orientée plus en "front" et "design" (la mise en avant de l'image sera plus mise en avant) et cela se verra bonifiée sur la conception graphique.

C'est un choix personnel mais j'aime bien avoir le visuel de l'équipe qui travaille sur un projet lorsque je mandate un devis
(une petite recherche sur Linkedin ou blog Web permet de prendre connaissance des créations visuels ou ressources diverses)

Par contre, ses points dans le lien ci dessous sont super important et à discuter avec les prestataires si vous souhaitez "garder la main" complète :

<https://www.village-justice.com/articles/creation-site-web-les-bons-reflexes,36558.html>

RIDA : Relevé d'Informations Décisions et Action

Responsable du suivi du relevé : Le stagiaire

(2) I : information, D : décision, A : action

REF	ID A (2)	ACTIONS	RESP	DEMANDE	ACTEURS CONCERNES	FAIT LE
RS	A	Création compte imhoweb	RS	23/11/20	RS, FH	
HSR	I	Définir précisément les champs qu'on souhaite retrouver	HSR	07/12/20	HSR, RS, FH	
HSR	I	Comment retrouver toutes les données précises dans l'ébauche des tables ? Envoie d'un formulaire aux clients (avec les champs à renseigner?) Autre solution ? Statuts clients à définir et Statuts Contacts à définir (on ne supprime rien, on met en inactif)	HSR	07/12/20	HSR, RS, FH	
FH	A	Besoin des documents suivants : Charte déontologique et Dossier technique – ainsi que les champs nécessaires pour créer le compte sous le logiciel Sage	FH	30/11/20	HSR, RS, FH	

Résumé période stage :

Point hebdomadaire avec Hervé chaque Lundi à 9h

Semaine 23 au 29/11/20 :

Réunions : Consultations avec Isabelle (compta), Richard et Hervé

Entretien Visio avec ATHI-I (logiciel Ciel SAGE compta)

Réalisation du cahier des charges avec **Différenciation des clients , Circuit opérationnel et intervenants** et **ébauche base de données en Excel**

Semaine 30/11 au 06/12/20 :

Réunions : présentation à l'équipe de l'ébauche du projet

Définitions MVP, Visuels,

entretiens OPTAVIS ET sMART-IMPACT – Suite consultation Site internet

Cours en ligne : Concevez votre site web avec PHP et MySQL (TP Minichat et TP Blog avec commentaires)

Semaine 07/12 au 13/12/20 :

Lundi :

- présentation à l'équipe de l'avancée du projet (définition des champs qu'on souhaite visualiser dans la contrathèque)
- construction des nouveaux visuels de la page et définition des MVP ainsi définis en fin de semaine dernière

Mardi :

- Mail de présentation à l'équipe des corrections et proposition de validation de ceux ci
- Suite Cours en ligne : Concevez votre site web avec PHP et MySQL (fonction, date, image en PHP)

Mercredi :

- Echanges avec isabelle sur Proposition contrathèque
- Suite Cours en ligne : Concevez votre site web avec PHP et MySQL(expressions régulières)

Jeudi :

- Mise à jour fichier contrathèque excel en corélation vec logiciel CIEL-SAGE, pas de retour sur comment aller chercher les informations supplémentaires.
- En attente retour indications supplémentaires et validation Structure Bdd avant diagramme MCD
- Suite Cours en ligne : Concevez votre site web avec PHP et MySQL(expressions régulières)

Vendredi :

- Cours en ligne adopter une architecture MVC en PHP

Semaine 14/12 au 20/12/20 :

Lundi :

- présentation à l'équipe de l'avancée du projet (Ajout de détail dans déontologie). Un peu bloqué sur comment avancer par la suite (on commence par quoi ?)
- construction du diagramme MCD ébauche de la construction de la base de données

Mardi :

- construction du diagramme MCD ébauche de la construction de la base de données (suite et fin). Envoie mail au prof de Base de données Thierry qui doit regarder cela !
- Suite et fin du Cours en ligne adopter une architecture MVC en PHP
- Fin du TP Blog avec commentaires (avec modification modifier des commentaires existants)

Mercredi :

- début du Cours Programmez en orienté objet en PHP
- Suite programme MCD et Envoie mail au Creha.

Jeudi :

- Entretien avec Prof de base de données
- adaption du diagramme MCD avec remarques

Vendredi :

- suite du Cours Programmez en orienté objet en PHP