



Customer Relationship Management

Déroulé du projet

1. Réunion avec l'équipe commercial et RH
2. Rédaction du cahier des charges
3. Rédaction du planning (avec GanttProject)
4. Réalisation de la maquette du projet (Figma)
5. Création de la base de données (MySQL)
6. Création de la partie Frontend statique (ReactJS)
7. Création du Backend (ExpressJS)
+ rédaction de la documentation API (avec Swagger)
8. Ajout des fonctions dynamiques du Frontend
9. Connexions à diverses API (hors planning)

Réunion avec l'équipe commerciale et RH

Compréhension et évaluation des besoins

- Comprendre le travail de chacun des futurs utilisateurs
- Comprendre leurs besoins actuels et à venir
- Proposer des solutions pour y répondre
- Synthétiser un rapport pour la création du cahier des charges



Rédaction du cahier des charges

Définir et préciser les objectifs du projets

1. Présentation générale du projet
 1. Présentation de l'Entreprise
 2. Cible à laquelle s'adresse le site
 3. Objectifs qualitatifs & quantitatifs du site
 4. Etat des lieux de l'existant
2. Aspects Ergonomie et Graphisme
 1. Ergonomie, design & Charte graphique
 2. Ergonomie
3. Aspects Fonctionnels et Techniques
 1. Arborescence du site
 2. Description fonctionnelle
 3. Contenus présents sur le site
 4. Contraintes techniques
4. Prestations attendues & modalités de sélection du prestataire
 1. Prestations attendues
 2. Planning & suivi du projet
 3. Modalités de sélection du prestataire

Rédaction du planning

Planifier les différentes tâches du projet

CRM_MTRH

5 sept. 2022

Tâches

2

Nom	Date de début	Date de fin	Ressources
Maquette du projet <i>A faire sur FIGMA</i>	01/04/2022	08/04/2022	POUDEVIGNE Coleene
Créer la base de données	11/04/2022	15/04/2022	POUDEVIGNE Coleene
Frontend statique <i>Mobile-first Mise en place de la structure de base du CRM (pages, formulaires, nav etc...) A faire tester et valider par le client</i>	19/04/2022	02/05/2022	POUDEVIGNE Coleene
Backend <i>Importer les models via sequelize-reverse Création des routes et controllers Middleware d'authentification</i>	03/05/2022	15/06/2022	POUDEVIGNE Coleene
Frontend dynamique <i>Création des services Dynamiser les pages et formulaires</i>	16/06/2022	28/07/2022	POUDEVIGNE Coleene
Tests <i>Phase de tests et d'amélioration du CRM.</i>	29/07/2022	05/09/2022	POUDEVIGNE Coleene
MEP <i>Déploiement du projet, mise en production.</i>	06/09/2022	09/09/2022	POUDEVIGNE Coleene
Documentation API <i>Documentation à mettre à jour au fur et à mesure du développement de l'API.</i>	03/05/2022	09/09/2022	POUDEVIGNE Coleene
Connexion aux API <i>A faire si les accès sont reçus à temps : Google Calendar API Mailchimp API NextCloud API</i>	03/05/2022	09/09/2022	POUDEVIGNE Coleene

CRM_MTRH

5 sept. 2022

<http://>

Chef de projet	POUDEVIGNE Coleene
Dates du projet	1 avr. 2022 - 10 sept. 2022
Avancée	85%
Tâches	9
Ressources	1

Plannification de la réalisation du CRM pour l'entreprise MTRH.

Réalisation de la maquette du projet

Prototypage du projet

Approche mobile-first

Implémentation d'un design responsive

Création des pages

Mise en place des formulaires

The image shows a mobile application prototype on a smartphone. The app has a red header bar with a white hamburger menu icon on the left and a white pill-shaped button in the center. Below the header, there are two navigation tabs: 'RÉSUMÉ' (highlighted with a red underline) and 'COMMERCIAL' (with a red chevron icon to its right). The main content area is titled 'Résumé' in red. It contains three horizontal red bars of varying lengths. Below these, there are three form fields, each with a red label and a black dropdown menu:

- 'Commercial en charge :'
- 'RH en charge :'
- 'Client depuis le : (toujours prospect)'

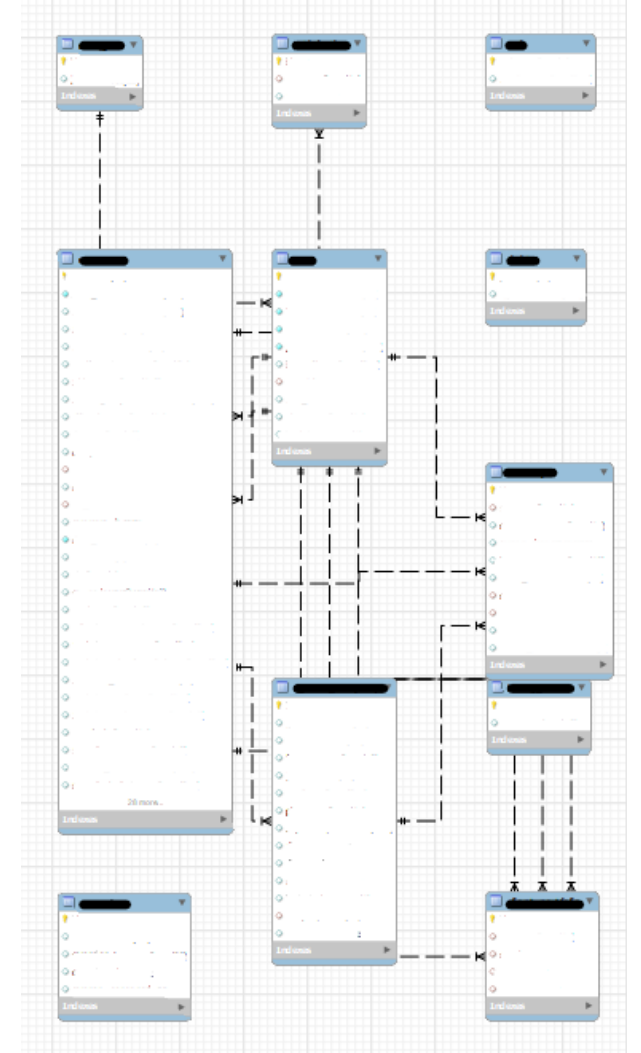
Création de la base de données

Structurer les données

Rédaction d'un fichier .sql

Organisation des données sous forme de tables

Création des relations entre les tables



Création de la partie Frontend statique

Validation des concepts et fonctionnalités par les commerciaux et RH.

Interprétation de la maquette et mise au point d'une version statique, manipulable par le client afin de finaliser les détails graphiques et l'organisation de l'outil.

Répertoire client					
Rechercher une entreprise					
RAISON SOCIALE ↑	RESPONSABLE COMMERCIAL	RESPONSABLE RH	DERNIÈRE ACTION	DATE	STATUT
██████████					██████████
██████████	██████████	██████████	██████████	██████████	██████████████████
██████████			██████████	██████████	██████████████████
██████████			██████████	██████████	██████████████████
██████████			██████████████████	██████████	██████████████████
██████████████████					██████████
██████████					██████████
██████████					██████████████████
██████████████████					██████████
██████████					██████████
LIGNES PAR PAGE 10 1-10 OF 719					

Création du Backend et de la documentation

Créer et documenter les fonctions de liaisons entre la base de données et l'utilisateur.

Utilisation de Sequelize (ORM)

Génération des models via Sequelize-reverse

Documentation grâce à Swagger (.json)



Schemes	
HTTPS	
calendar Everything about google calendar	
POST	/calendar/addCalendarEvent Add an event in google calendar
GET	/calendar/listCalendarEvents List of all events over the next 7 days.
company Companies' management	
GET	/company/getOneCompany/{id} Find company by ID
GET	/company/getAllCompany Get all companies
POST	/company/createCompany Add a new company to the database
PUT	/company/modifyCompany/{id} Modify or add some informations about one company
PUT	/company/updateResRh/{id} Update human resources manager
PUT	/company/updateResCom/{id} Update commercial manager
PUT	/company/modifyStatus/{id} Update client status
GET	/company/getNaf Returns all NAF in database

Ajout des fonctions dynamiques du Frontend

Ajout des services (get, post, put)

Utilisation de la librairie AXIOS, communication avec le back via le système de méthodes asynchrones.

AXIOS

The screenshot displays a web application interface with a red header bar. Below the header, there are two tabs: 'RESSOURCES HUMAINES' (active) and 'CONTACTS'. The main content area contains a form for client information. The form fields include: 'Client depuis le :', 'SIRET', 'SIREN', 'NIC', 'Nomenclature', 'Chiffre d'affaire', 'Résultats', 'Entreprise créée le', 'Effectifs', 'Effectifs Insee', 'Convention collective', 'Médecine du travail', 'URSSAF', 'Mutuelle', 'Prévoyance', 'Retraite complémen', 'OPCO', and 'Commentaire'. A calendar widget is open over the 'Entreprise créée le' field, showing the month of September 2022. The calendar has a grid with days of the week (lu, ma, me, je, ve, sa, di) and dates. The date '6' is highlighted. Below the calendar grid are two buttons: 'Effacer' and 'Aujourd'hui'. The bottom of the form has a section titled 'Historique des contacts :'. The interface also features a red navigation bar at the top with a hamburger menu icon and a user profile icon.

Connexions à diverses API

Enrichissement du CRM

Google Calendar API : Récupération et ajout des événements au calendrier de l'entreprise depuis le CRM.

Pistes de développement

Mailchimp API : Récupération des données sur les campagnes marketing.

NextCloud API : Envoi et récupération de documents depuis le cloud de l'entreprise.

OVH API : Intégration de la boîte mail professionnelle au CRM.

Tests et mise en prod

Accompagnée par un SysAdmin

Récupération de la branche main git

Installation de l'environnement de test sur un serveur test

Déploiement sur le serveur de production

