

Cahier des Charges – WinGestion

1. Présentation générale

Nom du projet : WinGestion

Type d'application : Logiciel de facturation et de gestion commerciale

Architecture : Client lourd (développé en WinDev)

Public cible : Artisans, indépendants, petites entreprises (TPE/PME)

Contexte :

La réforme de la **facturation électronique obligatoire** (2026-2027) impose aux entreprises de moderniser leurs outils. WinGestion a pour ambition de fournir une solution simple, ergonomique et économique permettant de gérer la facturation, les paiements, les stocks et la comptabilité de manière efficace.

2. Objectifs du projet

- Gérer facilement les **clients, produits, services et factures**.
 - Automatiser la génération de documents (devis, commandes, factures, factures d'acompte, avoirs, bons de livraison).
 - Assurer un **suivi précis des paiements** (réglés, en attente, en retard, tranches).
 - Offrir un **tableau de bord clair** avec indicateurs (CA, impayés, top clients, ventes par produit).
 - Intégrer un **module de gestion des stocks** et un volet comptable simplifié.
 - Préparer la compatibilité avec la **facturation électronique obligatoire**.
-

3. Fonctionnalités principales

3.1 Gestion des utilisateurs

- Connexion sécurisée par identifiant et mot de passe.
- Gestion des rôles et droits (administrateur, utilisateur).

3.2 Gestion des clients

- CRUD (ajout, modification, suppression, consultation fiche client).
- Recherche et filtrage (nom, société, email).
- Import et gestion de documents liés (GED).
- Export CSV / PDF.

3.3 Produits & services

- Fiches produit (désignation, prix HT, TVA, stock, code-barres).
- Organisation par catégories.

3.4 Gestion des stocks

- Approvisionnement et retrait avec contrôle.
- Historique des mouvements.
- Inventaires.
- Récapitulatif imprimable (valeur du stock, ventes par catégorie).

3.5 Facturation

- Création de devis, commandes, factures, factures d'acompte, avoirs, bons de livraison.
- Transformation automatique (ex. devis → commande → facture).
- Numérotation automatique ou personnalisée.
- Calculs automatiques (HT, TVA, TTC).
- Gestion des tranches (spécifique bâtiment).
- Suivi des statuts (en cours, validée, refusée, payée).
- Export comptable et PDF personnalisé (logo, mentions légales).
- Possibilité d'impression et d'envoi par mail des différents documents

3.6 Suivi des paiements

- Enregistrement des règlements (espèces, virement, CB, chèque).
- Multi-règlements possibles sur un même document (cas des tranches).

3.7 Comptabilité

- Export des factures en Excel.
- Suivi des débits/crédits.

3.8 Statistiques

- Indicateurs clés : chiffre d'affaires, factures payées/impayées.
- Suivi des ventes par produit, devis acceptés/refusés.

3.9 Paramètres

- Informations de l'entreprise (raison sociale, SIRET, adresse, TVA).
- Logo personnalisé et mentions légales.
- Gestion de plusieurs sociétés.
- Paramètres de connexion email.
- Activation/désactivation de fonctionnalités (stock, tranches, factures d'acompte, bons de livraison...).
- Gestion des utilisateurs (réservée à l'administrateur).

4. Contraintes techniques

- **Langage & IDE** : WinDev
 - **Base de données** : HyperFileSQL
 - **Plateforme** : Windows (client lourd)
 - **Normes légales** : conformité aux règles de facturation (mentions obligatoires : SIRET, TVA, etc.)
-

5. Sécurité

- Gestion des rôles et droits d'accès.
 - Sauvegardes régulières de la base de données.
-

6. Livrables attendus

- Logiciel WinGestion (exécutable + base de données).
 - Manuel utilisateur.
 - Jeu d'essai (base de données de test).
 - Cahier de tests.
 - Documentation technique (MCD/MLD, schéma applicatif).
-

7. Planning prévisionnel

1. Analyse des besoins – 4 semaines
2. Conception (MCD, interfaces) – 12 semaines (3 mois)
3. Développement – 32 semaines (8 mois)
4. Tests et corrections – 24 semaines (6 mois)
5. Livraison & Documentation – 4 semaines

Durée totale estimée : 2 ans

8. Budget prévisionnel

- Développement interne (WinDev déjà disponible).
- Aucun coût d'hébergement (client lourd).
- Seuls coûts : temps de développement + support utilisateur.

9. Perspectives d'évolution

- Connexion avec un **portail web client léger** (Laravel).
- Transmission des factures via le futur **Portail Public de Facturation (PPF)**.
- Développement d'une **application mobile** pour consultation en mobilité.