

Phase 0.5

A FAIRE PHASELEC

Nettoyer la base de données Zoho (COMPTE, CONTACT) et exporter les data en CSV

Définir à partir des Opportunités sous Zoho les champs (nom, format) pour l'entité OPPORTUNITE

Définition de la notion de l'entité CHANTIER (règles de création Batigest / GesQuo)

Définitions des règles d'entreprise (format de saisies des données)

Définition des vues et formulaires de saisies

INTEGRATIONS DES DONNEES

Mapping des champs utiles Zoho <-> CDS [définir les champs utiles dans ZOHO, récupérer les besoins en nouveau champ]

COMPTES & FOURNISSEURS

CONTACTS (liaisons 1->N et N->1 possibles)

Crée un champ pour lien sharepoint si dossier client

Suivi des opportunités

Créer un visuel de suivi [Créer les différentes étapes qui constitueront le pipeline Opportunité]

Déterminer le nombre d'étapes entre création [étape 1] et clôture [étape finale]

Choisir les champs obligatoires sur le formulaire opportunité

Choisir les champs disponibles pour le formulaire Desktop et Mobile

Créer les alertes de relance de suivi [définir les types d'alerte souhaitée]

Liste des contraintes

Problématique que nous avons :

- **Capacité de la base de données Common Data Service (1 Go) 40 USD par mois**
- **Capacité du fichier Common Data Service (1 Go) 2 USD par mois**
- **Capacité du journal Common Data Service (1 Go) 10 USD par mois**

Information des champs à inclure dans les formulaires (Compte , Contact , Opportunité)

- + les étapes du Pipeline Opportunité

PIPELINE OPPORTUNITE

Etapes du pipeline :

Analyse des besoins

Préparation de l'offre

Suivre l'offre

Négociation

En Attente

Gagné / Perdu / Annulé

Mission sur 2 jours

- Création des formulaires entité Compte
- Création des formulaires entité Contact
- Création des formulaires entité Opportunité
- Mappages des champs dans les DB respective et import vers CDS

Connexion Batigest sprint 2 /

Connexion Gescuo sprint 3 avec l'entité chantier

Modélisation et visualisations de données avec Power BI

Phase 0.8

Liaison avec Batigest

Création du COMPTE dans CDS crée le CLIENT dans Batigest

Option 1

Onglet dans CDS récupère les informations de Batigest Devis, Facturation (état, montant...)

Explications : visualiser une table dans le CDS, comprenant :

- Devis
- Date de création
- Montant
- Etat...

Option 2

Création de la liaison CDS-SharePoint, l'utilisateur ajoute manuellement le devis en pdf dans la partie Documents du formulaire Compte

Phase 1.0

Liaison avec GesQuo

Récupération des rdv dans les agendas personnels

Récupération des rdv dans la vue COMPTE de CDS