

Document de Spécifications de Y-Track

1. Aperçu du Projet

1.1 Objet

Y-Track est une application de gestion financière tout-en-un conçue pour les travailleurs indépendants. Elle permet de suivre les revenus et dépenses, gérer les factures, simplifier la fiscalité, fixer des objectifs financiers, et organiser les informations clients. L'application automatise les tâches répétitives telles que le calcul des impôts, les rappels de paiement, et la création automatique de transactions récurrentes. Elle offre également la possibilité d'envoyer des factures professionnelles en PDF aux clients. Grâce à ses tableaux de bord personnalisables, Y-Track aide à la prise de décision et assure la conformité fiscale.

1.2 Public Cible

Travailleurs indépendants : Designers, développeurs, consultants et autres professionnels indépendants ayant besoin d'outils efficaces pour gérer leurs finances personnelles et professionnelles.

1.3 Objectifs Principaux

- **Automatisation** : Rationaliser les tâches répétitives telles que les rappels de paiement, la création automatique de transactions récurrentes (revenus, dépenses, etc.).
- **Informations exploitables** : Fournir des tableaux de bord et des rapports personnalisables pour une prise de décision éclairée.
- **Suivi simplifié** : Faciliter la gestion des revenus, des dépenses, des factures, des objectifs financiers et des informations clients, tout en réduisant le travail manuel.
- **Conception axée sur l'utilisateur** : Offrir une expérience intuitive et adaptée aux besoins des travailleurs indépendants.

1.4 Focus sur la Plateforme

Y-Track est conçu comme une application web de bureau, garantissant une expérience optimale sur de grands écrans. Toutefois, des techniques de design responsive seront appliquées pour garantir une bonne utilisabilité sur tablettes et appareils mobiles.

2. Fonctionnalités par Module

2.1 Authentification & Gestion des Utilisateurs

- **Connexion/Inscription :**

Fonctionnalité : Authentification sécurisée via e-mail et mot de passe avec sunctom.

- **Sélection de Devise :**

Fonctionnalité : Permet aux utilisateurs de choisir leur devise préférée (ex. : USD, EUR, DH) lors de l'inscription.

Histoire Utilisateur : En tant qu'utilisateur, je veux que mes finances soient affichées dans ma devise locale.

- **Paramètres du Profil :**

Fonctionnalité : Gérer les informations de base (nom) et personnaliser les préférences d'affichage.

2.2 Tableau de Bord

- **Indicateurs Clés (KPIs) :**

Fonctionnalité : Afficher des métriques telles que le revenu net, le total des dépenses, les factures en attente et la progression vers les objectifs financiers.

Histoire Utilisateur : En tant qu'utilisateur, j'ai besoin d'un aperçu rapide de ma santé financière pour prendre des décisions éclairées.

- **Graphiques :**

Fonctionnalité : Intégration de graphiques interactifs permettant de visualiser facilement les tendances financières.

Histoire Utilisateur : En tant que travailleur indépendant, je souhaite voir les tendances de mes finances au fil du temps.

- **Alertes :**

Fonctionnalité : Notifications en temps réel pour les échéances à venir (ex. : déclarations fiscales, paiements de factures).

Histoire Utilisateur : En tant qu'utilisateur, je souhaite recevoir des alertes concernant les dates importantes afin d'éviter les retards.

2.3 Clients

- **Profils Clients :**

Fonctionnalité : Gérer les informations des clients (nom, e-mail, téléphone, adresse).

Histoire Utilisateur : En tant que travailleur indépendant, je souhaite stocker et gérer les informations clients pour suivre les revenus par client.

- **Association des Revenus :**

Fonctionnalité : Possibilité d'associer les entrées de revenus à des profils clients spécifiques.

Histoire Utilisateur : En tant qu'utilisateur, je souhaite lier mes revenus aux clients pour obtenir des rapports détaillés.

2.4 Suivi des Revenus

- **Saisie Manuelle :**

Fonctionnalité : Enregistrer les revenus du freelance avec des champs pour le montant, la source, la date et la Fréquence.

Histoire Utilisateur : En tant que travailleur indépendant, je souhaite enregistrer chaque événement de revenu afin de tenir des registres précis.

- **Association Client :**

Fonctionnalité : Possibilité de lier une entrée de revenu à un profil client.

Histoire Utilisateur : En tant qu'utilisateur, je souhaite associer mes revenus à des clients pour améliorer le suivi.

2.5 Suivi des Dépenses

- **Catégorisation :**

Fonctionnalité : Classer les dépenses dans des catégories prédéfinies (ex. : Logiciels, Déplacements).

Histoire Utilisateur : En tant que travailleur indépendant, je souhaite catégoriser mes dépenses pour analyser mes habitudes de consommation.

- **Description :**

Fonctionnalité : Ajouter une courte note pour contextualiser chaque dépense.

Histoire Utilisateur : En tant qu'utilisateur, je souhaite ajouter des descriptions aux dépenses afin de me rappeler leur objet.

- **Recherche & Filtrage :**

Fonctionnalité : Filtrer les dépenses par catégorie et montant.

Histoire Utilisateur : En tant que travailleur indépendant, j'ai besoin de rechercher et filtrer mes transactions passées pour revoir mes dépenses.

2.6 Suivi des Factures

- **Factures Récurrentes & Ponctuelles :**

Fonctionnalité : Ajouter des factures avec des options de fréquence (mensuelle, annuelle...).

Histoire Utilisateur : En tant qu'utilisateur, je souhaite suivre à la fois les factures récurrentes et ponctuelles pour gérer efficacement mes paiements.

- **Attachement de Logo/Image :**

Fonctionnalité : Joindre des logos ou images des fournisseurs pour faciliter leur reconnaissance.

Histoire Utilisateur : En tant que travailleur indépendant, je souhaite identifier visuellement mes factures grâce aux logos associés.

- **Rappels :**

Fonctionnalité : Définir des dates d'échéance et recevoir des notifications pour les paiements à venir.

Histoire Utilisateur : En tant qu'utilisateur, j'ai besoin de rappels pour les paiements afin d'éviter les retards et pénalités.

2.8 Objectifs

- **Objectifs Financiers :**

Fonctionnalité : Définir des cibles financières (ex. : économiser un montant fixe par mois ou augmenter le revenu d'un certain pourcentage).

Histoire Utilisateur : En tant que travailleur indépendant, je souhaite fixer des objectifs financiers afin de mesurer mes progrès dans le temps.

- **Suivi de la Progression :**

Fonctionnalité : Visualiser la réalisation des objectifs à l'aide de barres de progression ou de graphiques.

Histoire Utilisateur : En tant qu'utilisateur, j'ai besoin d'indicateurs visuels pour suivre mes progrès et rester motivé.

2.9 Factures

- **Création de Factures :**

Fonctionnalité : Créer et personnaliser des factures professionnelles (incluant logo et détails de l'entreprise) et les envoyer directement par e-mail.

Histoire Utilisateur : En tant que travailleur indépendant, je souhaite simplifier mon processus de facturation en générant rapidement des factures professionnelles.

2.10 Notifications

- **Icônes par Type :**

Fonctionnalité : Utiliser des icônes distinctes (ex. : cloche pour les alertes générales, calendrier pour les échéances) pour différencier les types de notifications.

Histoire Utilisateur : En tant que travailleur indépendant, je souhaite identifier rapidement les notifications grâce à leurs icônes pour prioriser mes actions.

3. Schéma de Base de Données

3.1 Tables Principales

- **users**

Champs : id, username , email, password, threshold_alert, currency, balance, google_id, facebook_id

- **clients**

Champs : id, user_id, nom, email, téléphone, adress

- **income**

Champs : id, user_id, client_id, amount, source, date, frequency

- **expenses**

Champs : id, user_id, amount, category, description, date

- **bills**

Champs : id, user_id, nom, amount, bills_category, frequency, due_date, last_payment, is_recurring, logo

- **invoice**

Champs : id, invoice_path, service_price, service_name, service_description , due_date

- **Goal**

Champs : id, title, target_amount, saved_amount, due_date, status

3.2 Tables de Support

- **Expense Categories**

Champs : id, nom (ex. : "Logiciel"), type (Dépense/Facture)

- **Bills Categories**

Champs : id, nom (ex. : "Logiciel"), type (Dépense/Facture)

- **notifications**

Champs : id, user_id, type, message, is_read

4. Descriptions des Pages & Histoires Utilisateur

4.1 Pages d'Authentification

- **Page de Connexion :**

Description : Point d'entrée sécurisé permettant aux utilisateurs de se connecter avec leur e-mail et mot de passe.

Histoire Utilisateur : En tant qu'utilisateur, j'ai besoin de me connecter de manière sécurisée pour garantir la confidentialité de mes données financières.

- **Page d'Inscription :**

Description : Formulaire d'inscription permettant aux utilisateurs de créer un compte, incluant la sélection de la devise.

Histoire Utilisateur : En tant que nouveau travailleur indépendant, je souhaite m'inscrire rapidement et choisir ma devise préférée afin que mon compte soit correctement configuré.

- **Page de Récupération de Mot de Passe :**

Description : Processus de réinitialisation du mot de passe via une vérification par e-mail.

Histoire Utilisateur : En tant qu'utilisateur ayant oublié mon mot de passe, je souhaite disposer d'un processus simple pour retrouver l'accès à mon compte.

4.2 Tableau de Bord

- **Page du Tableau de Bord :**

Description : Hub central affichant les indicateurs clés (revenu net, dépenses, factures en attente), des graphiques interactifs et des alertes en temps réel.

Histoire Utilisateur : En tant que travailleur indépendant, j'ai besoin d'un aperçu de ma santé financière pour suivre mes progrès et rester informé des échéances à venir.

4.3 Clients

- **Page de Gestion des Clients :**

Description : Interface permettant d'ajouter, modifier et consulter les profils clients, d'associer des entrées de revenus et de générer des rapports spécifiques aux clients.

Histoire Utilisateur : En tant que travailleur indépendant, je souhaite gérer les informations de mes clients et les revenus associés pour analyser les revenus par client.

4.4 Revenus

- **Page de Suivi des Revenus :**

Description : Page pour la saisie manuelle des revenus du freelance. Inclut des champs pour le montant, la source, la date et des notes, avec la possibilité d'associer un revenu à un client.

Histoire Utilisateur : En tant que travailleur indépendant, je souhaite enregistrer chaque événement de revenu afin de suivre précisément mes recettes au fil du temps.

4.5 Dépenses

- **Page de Suivi des Dépenses :**

Description : Permet aux utilisateurs d'enregistrer les dépenses avec catégorisation et descriptions, ainsi que de rechercher et filtrer par catégorie et par plage de dates.

Histoire Utilisateur : En tant qu'utilisateur, j'ai besoin de catégoriser mes dépenses et d'ajouter des descriptions pour mieux comprendre mes habitudes de dépenses.

4.6 Factures

- **Page de Suivi des Factures :**

Description : Interface de gestion des factures récurrentes et ponctuelles avec options de fréquence, dates d'échéance.

Histoire Utilisateur : En tant que travailleur indépendant, je souhaite suivre mes factures et recevoir des rappels pour ne manquer aucune échéance.

4.8 Objectifs

- **Page des Objectifs Financiers :**

Description : Permet aux utilisateurs de fixer des objectifs financiers (ex. : objectifs d'épargne) et de suivre leur progression via des indicateurs visuels tels que des barres de progression.

Histoire Utilisateur : En tant que travailleur indépendant, je souhaite fixer et suivre mes objectifs financiers pour rester motivé et mesurer mes performances.

4.10 Notifications

- **Page des Notifications (Support) :**

Description : Affiche les notifications système telles que les alertes pour échéances, rappels de paiement ou mises à jour générales avec options configurables.

Histoire Utilisateur : En tant qu'utilisateur, je souhaite consulter et gérer mes notifications afin de rester informé des événements importants.

5. Détails de Mise en Œuvre

- **Détails de Mise en Œuvre**

Backend & Frontend

- **Cadriciel :** Laravel et Vue.js.
- **Authentification :** Utilisation de Laravel Sanctum pour la gestion sécurisée de l'authentification et des sessions utilisateur.
- **Base de Données :** PostgreSQL.

Sécurité

- Validation rigoureuse des données utilisateur.
- Protection CSRF intégrée via Laravel.
- Middleware de sécurité pour restreindre l'accès aux routes sensibles.

Interface Utilisateur

- **Composants UI :** Création de composants Blade réutilisables pour les tableaux de bord, formulaires, graphiques et notifications.
Design Responsive : L'interface est pleinement fonctionnelle sur les ordinateurs et grands écrans, mais nécessite une optimisation pour les appareils mobiles.