

Facturio

BAZAN Clément, BENJELLOUN Youssef,

HAFSAOUI Théo, LOMBARDO Quentin, OLIVIER Tom

Table des matières

1	Exigence Logicielle	2
1.1	Utilisateur	2
1.1.1	Saisir les données de l'utilisateur	2
1.1.2	Mettre à jour les informations utilisateur	3
1.2	Client	3
1.2.1	Créer profil client	3
1.2.2	Consulter profil client	3
1.2.3	Recherche profil client	3
1.2.4	Mettre à jour profil client	3
1.2.5	Supprimer profil client	3
1.2.6	Importer des clients	3
1.2.7	Exporter des clients	3
1.2.8	Affichage des clients sur une carte	4
1.3	Devis	4
1.3.1	Établir devis	4
1.3.2	Lire devis	4
1.3.3	Recherche d'un devis	4
1.3.4	Mettre à jour devis	4
1.3.5	Exporter devis	4
1.3.6	Appliquer style à devis	4
1.3.7	Transformer un devis en facture	4
1.4	Factures	5
1.4.1	Établir facture	5
1.4.2	Saisir informations facture	5
1.4.3	Charger informations facture	5
1.4.4	Enregistrement dans la base de données	5
1.4.5	Lire facture	5
1.4.6	Recherche d'une facture	5
1.4.7	Appliquer style à facture	5
1.4.8	Gérer les acomptes	5
1.5	Logiciel	5
1.5.1	Manuel	5
1.5.2	Programmation	6
1.5.3	Accès	6

2 Scénario Nominal : Utilisateur	6
2.1 UC : Créer profil utilisateur	6
3 Scénario Nominal : Client	6
3.1 UC :Gérer client	6
3.2 UC :Créer client	7
3.3 UC : Consulter Client	7
3.4 UC :Modifier client	7
3.5 UC :Supprimer client	8
3.6 UC : Importer Clients	8
3.7 UC :Exporter Clients	8
3.8 UC Afficher client sur carte	9
4 Scénario Nominal : Devis	9
4.1 UC Établir devis	9
4.2 UC Modifier devis	10
4.3 UC Supprimer devis	11
4.4 UC Lire devis	11
4.5 UC : Transformer devis en facture	11
5 Scénario Nominal : Facture	12
5.1 UC établir facture	12
5.2 UC Supprimer facture	13
5.3 UC : Gérer acomptes	13
5.4 UC Lire facture	14

1 Exigence Logicielle

1.1 Utilisateur

1.1.1 Saisir les données de l'utilisateur

Le système doit permettre à l'utilisateur de saisir ses données et son enregistrement sur la BD :

- Logo *opt*
- Nom
- Prénom
- Nom Entreprise
- Adresse
- Adresse courriel/mail *opt*
- Code postale
- Numéro de téléphone
- Numéro SIRET/SIREN
- Zone commentaire libre

1.1.2 Mettre à jour les informations utilisateur

Le système peut permettre une modification ultérieure des informations de l'utilisateur

1.2 Client

1.2.1 Créer profil client

Le système doit permettre d'enregistrer un profil client sous la forme d'un fichier *XML* (ou autre) au travers d'un formulaire.

Les informations d'un client lorsque c'est un particulier :

- Nom/Prénom (uniquement Nom si entreprise)
- Adresse *opt*
- Adresse internet *opt*
- Code postale
- Numéro de téléphone *opt*

Les attributs supplémentaires lorsque les clients sont des sociétés :

- Nom Entreprise
- Numéro SIRET/SIREN

1.2.2 Consulter profil client

Le système doit permettre de lire les informations d'un profil client à l'aide de l'interface graphique.

1.2.3 Recherche profil client

Le système doit permettre la recherche de clients à partir de une ou plusieurs données. Interrogation de la Base de données (Recherche par valeurs, par plages)

1.2.4 Mettre à jour profil client

Le système doit permettre la modification du profil client, Modification des colonnes correspondant à la ligne d'un profil client (dans la base de données)

1.2.5 Supprimer profil client

Le système doit permettre la suppression d'un profil client Suppression des lignes correspondant au client

1.2.6 Importer des clients

Le système doit permettre de importer des clients en format texte et *XML*.

1.2.7 Exporter des clients

Le système doit permettre de importer des clients en format texte et *XML*.

1.2.8 Affichage des clients sur une carte

Le système doit permettre l'affichage de la localisation des clients sur une carte à partir des adresses enregistrer dans la base de données des clients

1.3 Devis

1.3.1 Établir devis

Le système doit permettre la création d'un devis. Le devis est constitué de 3 parties :

1. Une partie contextuelle (services/produits achetés, montant, date, heures, etc)
2. Une partie prestataire avec ses informations et son logo (cf.1.1.1)
3. Une partie client avec ses informations (cf.1.2.1)

Saisir informations devis

Le système doit permettre de saisir les données de la facture à partir de boîtes de dialogue

Charger informations devis

Le système doit permettre d'entrer les informations liés au prestataire et au client à partir de profil utilisateurs et de profil clients

Enregistrement dans la base de données

Lors de la création d'un devis le système permet la création d'une entrée dans la base de données

1.3.2 Lire devis

1.3.3 Recherche d'un devis

Le système doit permettre d'interroger la base de données pour retrouver un devis à partir de ses informations (date, nom client ...)

1.3.4 Mettre à jour devis

Le système doit permettre la mise à jour du devis.

1.3.5 Exporter devis

Le système doit permettre de sortir le devis sous forme de *PDF*

1.3.6 Appliquer style à devis

Le système permet d'appliquer différents styles au devis

1.3.7 Transformer un devis en facture

Le système doit permettre de transformer un devis en facture.

1.4 Factures

1.4.1 Établir facture

Le système doit permettre la création d'une facture. La facture est constituée de 3 parties :

1. Une partie contextuelle services/produits achetés, acomptes règles, montant, date, heures etc
2. Une partie prestataire avec ses information et son logo (cf.1.1.1)
3. Une partie client avec ses informations (cf.1.2.1)
4. Une partie solde restant (si inférieur ou égale à zéro factures acquittées, sinon facture non acquittés)

1.4.2 Saisir informations facture

Le système doit permettre de saisir les données de la facture à partir de boîtes de dialogue

1.4.3 Charger informations facture

Le système doit permettre d'entrer les informations liées au prestataire et au client à partir de profil utilisateur et de profil client

1.4.4 Enregistrement dans la base de données

Lors de la création d'une facture le système permet la création une entrée dans la base de données

1.4.5 Lire facture

1.4.6 Recherche d'une facture

Le système doit permettre d'interroger la base de données pour retrouver un devis à partir de ses informations (date, nom client ...)

1.4.7 Appliquer style à facture

Le système permet d'appliquer différents styles à la facture

1.4.8 Gérer les acomptes

Le système doit permettre de modifier la facture (voir subsection ??) et soustraire les montants acquittés par un acompte. Un acompte suit le modèle suivant : (date, mode de règlement et commentaire libre)

1.5 Logiciel

1.5.1 Manuel

Installation

Le système dispose d'un manuel d'installation

I18N

Le système doit permettre de modifier la langue par défaut du logiciel (Anglais/Français)

1.5.2 Programmation

Le système est codé en python associé à une base de données (SQLite)

Bibliothèques utilisées

Bibliothèque IHM GTK

1.5.3 Accès

Le système aura accès au profil utilisateur ainsi qu'à une base de données répertoriant les clients et les factures

2 Scénario Nominal : Utilisateur

2.1 UC : Créer profil utilisateur

Pré-condition : L'utilisateur est sur la page Utilisateur

1. L'utilisateur remplit les champs
2. Le système envoie les informations à la BD
3. La BD valide l'opération
4. Le système signale par l'interface le succès de l'opération

Pré-condition : L'utilisateur est sur la page Utilisateur

1. L'utilisateur modifie les champs qu'il souhaite
2. Le système envoie les informations à la BD
3. La BD valide l'opération
4. Le système signale par l'interface le succès de l'opération

3 Scénario Nominal : Client

3.1 UC : Gérer client

Pré-condition : L'utilisateur veut gérer les clients

1. L'utilisateur clique sur l'icône "client"
2. Le système interroge la BD
3. La BD renvoie les informations sur tous les clients
4. Le système affiche tous les clients en forme de liste.

3.2 UC :Créer client

Pré-condition : L'utilisateur est sur la page Client

1. L'utilisateur clique sur l'icône "créer client"
2. Le système fait évoluer l'interface
3. L'utilisateur remplit les champs obligatoires
4. Le système vérifie la validité des champs
 - a) DEBUT ALT 1
 - b) Le système souligne les champs invalide
 - c) Le système reprend à l'étape 2
 - d) FIN ALT 1
5. Le système envoie une requête d'enregistrement à la BD
6. La BD renvoie le succès de la requête
7. Le système renvoie le succès de l'opération
8. Le système renvoie l'utilisateur sur la page Client

3.3 UC : Consulter Client

Pré-conditions : L'utilisateur est déjà sur la page client

1. L'utilisateur appuie sur un client dans la liste
2. Le système fait évoluer l'interface
3. Le système affiche les données de chaque client ainsi que un bouton modifier et supprimer

3.4 UC :Modifier client

Pré-conditions : L'utilisateur est déjà sur la page d'affichage un client

1. L'utilisateur appuie sur le bouton *Modifier un client*
2. Le système fait évoluer l'interface
3. L'utilisateur modifie les champs voulus
4. Le système vérifie la validité des champs
 - a) DEBUT ALT
 - b) Les champs non conformes sont soulignés en rouge
 - c) Le système reprend à l'étape 3
 - d) FIN ALT
5. L'utilisateur enregistre les modifications
6. Le système renvoie le succès de l'opération

3.5 UC :Supprimer client

Préconditions : L'utilisateur est déjà sur la page d'affichage un client

1. L'utilisateur appuie sur le bouton *Supprimer client*
2. Le utilisateur appuie sur le bouton supprimer client
3. Le système demande la confirmation de suppression
4. Le utilisateur valide la suppression
 - a) DEBUT EX
 - b) Le utilisateur ne valide pas la suppression
 - c) ÉCHEC
 - d) FIN EX
5. Le système envoie la requête à la BD
6. La BD renvoie le succès de l'opération
7. Le système affiche le succès de l'opération
8. Le système retourne à la page client

3.6 UC : Importer Clients

Pré-conditions : L'utilisateur est déjà sur la page client

1. L'utilisateur appuie sur le bouton *Importer*
2. Le système ouvre un explorateur de fichier
3. L'utilisateur choisit le fichier
 - a) DEBUT EX
 - b) L'utilisateur choisit un fichier non compatible
 - c) Le système annule la procédure et indique l'erreur
 - d) FIN EX
4. Le système renvoi le succès de l'opération

3.7 UC :Exporter Clients

Préconditions : L'utilisateur est déjà sur la page client

1. L'utilisateur appuie sur le bouton *Exporter*
2. Le système ouvre un explorateur de fichier
3. L'utilisateur choisit le format souhaité pour l'exportation
4. Le système récupère les clients de la BD
5. La BD renvoie les informations liées au client
6. Le système signale le succès de l'opération

3.8 UC Afficher client sur carte

1. L'utilisateur clique sur l'icône de la carte
2. Le système affiche l'interface
3. Le système se connecte au système de cartes
 - a) DÉBUT EX(E1) : Connexion au système de à carte échouée
 - b) Connexion au système de carte a échoué
 - c) Système affiche un message d'erreur, et met fin à la procédure
 - d) FIN EX(E1)
4. Le système interroge la BD et récupère tous les adresses
5. La BD renvoie les adresses.
6. Le système envoie les adresses à l'API carte.
7. L'API situe des marqueurs dans chaque adresse
8. Le système affiche la carte à l'aide de l'API

4 Scénario Nominal : Devis

4.1 UC Établir devis

Pré-condition : L'utilisateur est sur la page devis

1. L'utilisateur clique sur nouvelle facture.
2. Le système affiche l'interface.
3. L'utilisateur sélectionne un style
4. L'utilisateur remplit les champs
 - a) BEGIN OPT1 : Chargement Profil client
 - b) L'utilisateur utilise la barre de recherche pour rechercher un client enregistré.
 - c) Le système interroge la BD sur le client en question
 - d) La BD renvoie les résultats
 - e) Le système signale à l'utilisateur par l'interface que le client a été trouvé
 - f) L'utilisateur clique sur le résultat de la recherche
 - g) Le système remplit les champs liés au informations du clients
 - h) END OPT1
 - a) BEGIN OPT2 : Chargement information utilisateur
 - b) Le système envoie une requête à la BD sur les informations de l'utilisateur
 - c) La BD renvoie les instructions
 - d) Le système remplit les champs liés à l'utilisateur
 - e) END OPT2
 - a) BEGIN OPT3 : Les champs clients sont remplis
 - b) Le système dans affiche l'interface le bouton Enregistrer Client

- c) L'utilisateur clique sur le bouton
 - d) Le système crée sur la BD un nouveau client
 - e) La BD valide l'opération
 - f) Le système signale sur l'interface le succès de la procédure
 - g) END OPT3
 - a) BEGIN OPT4 : Les champs prestataire (utilisateur) sont remplis
 - b) Le système dans affiche l'interface le bouton Modifier mes Informations
 - c) L'utilisateur clique sur le bouton
 - d) Le système met à jour les informations de l'utilisateur (requête BD)
 - e) La BD renvoie le succès de l'opération
 - f) Le système signale sur l'interface le succès de la procédure
 - g) END OPT4
 - a) BEGIN A1 : Les champs Nom Entreprise et Numéro SIREN lié au client ne sont pas remplis
 - b) Le système prend en compte que les champs Nom Entreprise et Numéro SIREN lié au client ne sont pas remplis
 - c) Le système considère le client comme un particulier
 - d) END A1
 - 5. L'utilisateur clique sur valider
 - a) BEGIN A2 : L'utilisateur n'a pas rempli un ou des champs obligatoires
 - b) Le système signale par l'interface qu'un ou des champs n'ont pas été remplis
 - c) END A2
 - 6. Le système valide
 - 7. Le système génère un PDF
 - 8. Le système enregistre la facture dans l'historique (BD)
 - 9. Le système met fin à la procédure
- Notes : Si le client recherché n'est pas dans la BD, le système lui signale par l'interface

4.2 UC Modifier devis

Pré-conditions : On est sur la page devis, le devis en question est sélectionné

- 1. L'utilisateur clique sur le devis
- 2. Le système affiche l'interface avec les champs pré-remplie.
- 3. L'utilisateur modifie les champs voulus.
- 4. Le système vérifie les champs obligatoires soit remplis et conformes.
 - a) DEBUT ALT
 - b) Le système signale par l'interface qu'il y a des champs erronés/non conformes
 - c) Le système reprend à l'étape 3

d) FIN ALT

5. L'utilisateur clique sur le bouton valider
6. Le système renvoie une requête à la BD pour l'enregistrement
7. La BD renvoie le succès de l'opération
8. Le système affiche le succès de l'opération
9. Le système retourne sur la page devis

4.3 UC Supprimer devis

Pré-conditions : On est sur la page devis, le devis en question est sélectionné

1. L'utilisateur clique sur le devis
2. Le système affiche l'interface
3. L'utilisateur clique sur le bouton *Supprimer devis*
4. Le système demande la confirmation de suppression
5. Le utilisateur valide la suppression
 - a) DEBUT EX
 - b) Le utilisateur ne valide pas la suppression
 - c) ÉCHEC
 - d) FIN EX
6. Le système envoie la requête à la BD
7. La BD renvoie le succès de l'opération
8. Le système affiche le succès de l'opération
9. Le système retourne à la page devis

4.4 UC Lire devis

Pré-conditions : On est sur la page devis, le devis en question est sélectionné

1. L'utilisateur clique sur le devis
2. Le système l'affiche

4.5 UC : Transformer devis en facture

Pré-conditions : L'utilisateur est sur la page devis et a sélectionné le devis qu'il souhaite transformer

1. L'utilisateur clique sur le devis
2. Le système met à jour l'interface
3. L'utilisateur appuie sur le bouton Transformer en facture
4. Le système renvoie l'utilisateur vers la page éditer facture avec les champs pré-remplis
5. FIN DE L'UC réf(UC Etablir Facture)

5 Scénario Nominal : Facture

5.1 UC établir facture

Pré-condition : L'utilisateur est sur la page facture

1. L'utilisateur clique sur nouveau devis.
2. Le système affiche l'interface.
3. L'utilisateur sélectionne un style
4. L'utilisateur remplit les champs
 - a) BEGIN OPT1 : Chargement Profil client
 - b) L'utilisateur utilise la barre de recherche pour rechercher un client enregistré.
 - c) Le système interroge la BD sur le client en question
 - d) La BD renvoie les résultats
 - e) Le système signale à l'utilisateur par l'interface que le client a été trouvé
 - f) L'utilisateur clique sur le résultat de la recherche
 - g) Le système remplit les champs liés aux informations des clients
 - h) END OPT1
 - a) BEGIN OPT2 : Chargement information utilisateur
 - b) Le système envoie une requête à la BD sur les informations de l'utilisateur
 - c) La BD renvoie les instructions
 - d) Le système remplit les champs liés à l'utilisateur
 - e) END OPT2
 - a) BEGIN OPT3 : Les champs clients sont remplis
 - b) Le système dans l'interface affiche le bouton Enregistrer Client
 - c) L'utilisateur clique sur le bouton
 - d) Le système crée sur la BD un nouveau client
 - e) La BD valide l'opération
 - f) Le système signale sur l'interface le succès de la procédure
 - g) END OPT3
 - a) BEGIN OPT4 : Les champs prestataire (utilisateur) sont remplis
 - b) Le système dans l'interface affiche le bouton Modifier mes Informations
 - c) L'utilisateur clique sur le bouton
 - d) Le système met à jour les informations de l'utilisateur (requête BD)
 - e) La BD renvoie le succès de l'opération
 - f) Le système signale sur l'interface le succès de la procédure
 - g) END OPT4
 - a) BEGIN A1 : Les champs Nom Entreprise et Numéro SIREN liés au client ne sont pas remplis

- b) Le système prend en compte que les champs Nom Entreprise et Numéro SIREN lié au client ne sont pas remplis
 - c) Le système considère le client comme un particulier
 - d) END A1
- 5. L'utilisateur clique sur valider
 - a) BEGIN A2 : L'utilisateur n'a pas rempli un ou des champs obligatoires
 - b) Le système signale par l'interface qu'un ou des champs n'ont pas été remplis
 - c) END A2
- 6. Le système valide
- 7. Le système génère un PDF
- 8. Le système enregistre la facture dans l'historique (BD)
- 9. Le système met fin à la procédure

5.2 UC Supprimer facture

Pré-conditions : On est sur la page facture, la facture en question est sélectionnée

1. L'utilisateur clique sur la facture
2. Le système affiche l'interface
3. L'utilisateur clique sur le bouton *Supprimer facture*
4. Le système demande la confirmation de suppression
5. Le utilisateur valide la suppression
 - a) DEBUT EX
 - b) Le utilisateur ne valide pas la suppression
 - c) ÉCHEC
 - d) FIN EX
6. Le système envoie la requête à la BD
7. La BD renvoie le succès de l'opération
8. Le système affiche le succès de l'opération
9. Le système retourne à la page devis

5.3 UC : Gérer acomptes

Pré-conditions : L'utilisateur est sur la page facture et a sélectionné une facture

1. L'utilisateur appui sur le bouton *Gérer acomptes*
2. Le système met à jour l'interface il propose d'ajouter un nouveau acompte pour la facture.
3. L'utilisateur remplit les champs
4. Le système vérifie la validité des champs
 - a) DÉBUT ALT
 - b) Le système souligne les champs invalide
 - c) Le UC reprend à l'étape 3

d) FIN ALT

5. Le système met à jour les données de la facture
6. Le système envoie une requête à la BD
7. La BD renvoie le succès de l'opération
8. Le système renvoie le succès de l'opération

5.4 UC Lire facture

Pré-conditions : On est sur la page facture, la facture en question est sélectionnée

1. L'utilisateur clique sur le devis
2. Le système l'affiche