**CAHIER DES CHARGES DE L’APPLICATION DE TRACKING QUOTIDIEN DES REVENUS DES ENTREPRISES Holding Peex-WeCare**

Conception d’une application mobile de tracking quotidien des revenus des entreprises Holding Peex-WeCare.

|  |  |
| --- | --- |
| Maître d’œuvre | Holding Peex-WeCare |
| Maître d’ouvrage | WeCare Technologie |
| Nom du projet | Application mobile de tracking quotidien des revenus des entreprises Holding Peex-WeCare. |
| Personne à contacter | Yannick WAFO, Brice Akoa, Yves Ouambo |
| Adresse | Total 2 Bonamousadi sable |
| Téléphone | +237 674082937, 690521441 |
| Email | [ywafo@peexit.com](mailto:ywafo@peexit.com)  briceakoa@gmail.com |

Sommaire

[1. Contexte 3](#_Toc41738804)

[2. L’existant 3](#_Toc41738805)

[3. Les objectifs 3](#_Toc41738806)

[Les enjeux du projet : 3](#_Toc41738807)

[Les objectifs de l’outil : 3](#_Toc41738808)

[4. Les cibles 4](#_Toc41738809)

[5. Les fonctions de l’application 4](#_Toc41738810)

[6. La charte graphique 5](#_Toc41738811)

[7. Wireframe et maquettage 5](#_Toc41738812)

[8. Le contenu de l’application 6](#_Toc41738813)

[9. Contraintes 6](#_Toc41738814)

[10. Les livrables 6](#_Toc41738815)

[11. Planning 6](#_Toc41738816)

1. **Contexte**

Les entreprises du groupe souhaiteraient une facilitation via l’automatisation (solution IT) du tracking quotidien de leurs revenus.

Ce projet se présente comme une vraie solution pour faciliter le travail des commerciaux des différentes entreprises du groupe. Il permet aussi aux responsables (entreprises et groupe) d’avoir une idée des revenus qui entrent quotidiennement, hebdomadairement, mensuellement et annuellement dans les caisses. A travers cet outil, les entreprises gagneront en ressource (temps, argent, main d’œuvre…) car le travail des commerciaux sera alors rapide et moins fastidieux. Ce qui leur permettra d’aller à la recherche d’avantage de clients et, le chiffre d’affaire se verra alors grandir.

1. **L’existant**

Le tracking des revenus des différentes entreprises du groupe est fait de façon journalière et mensuelle (globale) sur Excel. Et, les données de tracking des années antérieures sont conservées dans le drive.

Pour ce qui est du suivi des revenus de Peers Exchange, il se fait à l’aide de deux outils: l’application et whatsapp.

En ce qui concerne le tracking des revenus des autres entreprises (WeCare SCI, KamerFood…), il est fait manuellement. Ce en renseignant les champs correspondants à chaque service dans le fichier Excel.

Le renseignement des informations dans la BD des clients est également manuel.

L’application de tracking des revenus viendra alors alléger le travail tant fastidieux des commerciaux.

1. **Les objectifs**

Le projet de création d’une application mobile de tracking quotidien des revenus des entreprises du groupe est un outil d’aide au travail des commerciaux.

## Les enjeux du projet:

* Développer une application intuitive, pratique et conviviale aux commerciaux du groupe ;
* Développer une application intuitive, pratique et conviviale aux différents responsables en charge du suivi du chiffre d’affaire.
* Développer une solution facile qui améliore le travail des commerciaux ;

## Les objectifs de l’outil :

L’application aura pour but d’alléger la tâche des commerciaux du groupe et de permettre aux employeurs d’avoir une idée sur les revenus quotidiens.

Pour se faire, WeCare Technologie devra :

* Proposer une application qui puisse être téléchargée sur Android et iOS et qui participera à favoriser le travail des commerciaux;
* Proposer une solution pratique, intuitive et conviviale pour tous les intervenants dans l’application (commerciaux et les employeurs) ;
* Proposer une compatibilité pour tous les types de smartphones et tablettes ;
* Proposer un dashboard qui donnera les statistiques et les courbes sur les revenus par jour/semaine, par mois, par entreprise, par service, par commerciaux.
* Une solution qui respecte le secret professionnel (c’est-à-dire le niveau d’accès de chaque utilisateur aux données) ;
* Proposer une solution qui permet à l’employeur d’être à jour sur les entrées quotidiennes.
* Proposer une notification aux responsables de vente en vue de valider les revenus des commerciaux saisis par ceux-ci dans l’outil.
* Fournir une application qui puisse permettre à l’utilisateur et l’employeur de consulter les données antérieures.

1. **Les cibles**

L’application devra s’adresser aux commerciaux et aux employeurs.

1. **Les fonctions de l’application**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Service** | **Description** | **Commentaires** |
| Connexion/login | * Username * code de connexion | * Prévoir un bouton code oublié (où il faudra renseigner l’adresse email pour l’envoi d’un nouveau code). * C’est l’administrateur de holding Peex-WeCare qui communique le « username » et le code de connexion à chaque utilisateur. **Pourquoi le code doit être connu par l’administrateur ? C’est un point de non sécurité** * Le code doit être généré automatique et à travers celui-ci, l’administrateur doit savoir de quel type d’utilisateur il s’agit (commercial/responsable). Et il devra donc préalablement avoir toutes les informations sur les différents utilisateurs (poste, nom, email, entreprise, service dont il est en charge…) pour restreindre les accès aux données. **Pour moi l’administrateur doit resteindre en se basant sur les différentes informations de l’utilisateur, exception faite du code** |
| Page – Accueil/Home | |  | | --- | |  | | * Mot de bienvenue * Renseigner les revenus * Consulter les revenus | | * La page d’accueil devra ressortir ces deux onglets (renseigner et consulter). |
| Menu – Renseigner les revenus | * Groupe d’entreprise * Entreprises | * Groupe d’entreprises apparait de façon grisée ce n’est pas un choix possible. Puisque la BD détient les informations sur chaque utilisateur. * En fonction de son niveau d’accès (commercial, directeur de vente, DG…), l’utilisateur aura un menu déroulant d’entreprises qui le concerne. |
| Menu-entreprise | * Service. **Ne fallait-il pas parler d’une arborescence de l’entreprise ? Dans une entreprise, il peut y avoir 02 directions commerciales (B2C pour les clients lambda et B2B pour les clients entreprises). Et dans une direction ou un département il peut y avoir plusieurs entités commerciales. Il faudrait qu’un chef de service ou de département ou de division ou un directeur puisse voir les revenus de ses équipes** | * Après avoir fait le choix de l’entreprise, l’utilisateur, en fonction de son niveau d’accès une fois de plus fera le choix du service à renseigner parmi les services **et produits** le concernant. |
| Menu – Service**s/Produits** | * Renseigner/modifier les revenus par date * Soumettre pour validation | * Le renseignement des revenus s’affichera sous forme de calendrier sur toute l’année. Au commercial de choisir la date égale ou antérieure à la présente date pour renseigner. * Modifier les revenus par date n’est disponible que pour les responsables. * Le modèle de renseignement sera conforme aux fichiers fournis par les commerciaux (sous forme de tableau contenant les prix…). * Une fois que le commercial aura cliqué sur soumettre, le responsable des ventes de son service sera notifié par email. Ce dernier pourra donc : vérifier et sauvegarder directement ou mettre en attente. Et, le commercial sera notifié sur l’application par rapport à l’action choisie par son responsable * Le directeur sera notifié hebdomadairement sur les ventes déjà validées par le responsable de vente. Ceci pour éviter de le saturer. |
| Menu-Consulter les revenus | * Groupe d’entreprise * Entreprise * Service * filtre * Générer une courbe/ un histogramme | * En fonction de son niveau d’accès (commercial, directeur de vente, DG…), l’utilisateur aura un menu déroulant d’entreprises qui le concerne. * Après avoir fait le choix de l’entreprise, l’utilisateur, en fonction de son niveau d’accès une fois de plus fera le choix du service à consulter parmi les services le concernant. * Par défaut, les données s’afficheront sur un mois. A l’aide d’un filtre, l’utilisateur pourra donc afficher le tracking sur la période souhaitée. * L’onglet générer**a** une courbe/histogramme permett**ant** à l’utilisateur d’observer les données de tracking **~~sur~~ sous** une autre forme. * L’utilisateur devra avoir la possibilité d’exporter ses données sous format PDF, Excel… |
| Page – Paramètres | * Services récemment renseignés * Déconnexion * Modifier les données d’un service * Le pourcentage de mes revenus générés * Revenus validés * Revenus en attente de validation | * Les options modifier les données d’un service, revenus validés et en attente de validation ne sont disponibles que pour les responsables. * Le pourcentage est valable uniquement pour les commerciaux et sur les services dont il a accès. |
| Integration des API | * Api de Peex * Api de Connect |  |

Administration de l’application

|  |  |
| --- | --- |
| **Service** | **Description** |
| Ergonomie | * Application intuitive et fonctionnelle. |
| Outils à intégrer | * Modification des données par le responsable à partir du mail reçu * Google sheet + Google Drive * Niveau d’accès aux données (chiffre d’affaire, service, entreprise, groupe d’entreprise…) pour chaque utilisateur et limitation de leurs actions (modifier, consulter…) |
| Notification | * Par email sur le renseignement des données par un commercial aux différents responsables. * Sur l’application avec niveau d’accès. |
| Base de données | * BD Contenant les informations de tracking. * Google sheet + drive (import et export). * L’administrateur (Wecare SCI) devra créer des comptes des utilisateurs et limiter les accès. * Il devra aussi intégrer les nouvelles entreprises avec leurs formulaires (**Groupe**, nom, **directions, divisions, départements, services,** **produits et** service**s**…) |

1. **La charte graphique**

Afin de créer une cohérence graphique ainsi qu’un lien avec l’identité visuelle de Peex et WeCare SCI, WeCare Technologies pourra baser sa réflexion graphique sur les informations contenues dans la charte graphique de Peexit.com.

1. **Wireframe et maquettage**

WeCare Technologie devra présenter un minima de maquettes de divers écrans qui constitueront l’application et plus précisément le workflow de l’application de mêmes que l’organisation des informations sur différents écrans, voire même le prototype fonctionnel.

1. **Le contenu de l’application**

Le prestataire disposera des contenus fournis par le Holding Peex-WeCare :

* Liste des entreprises ;
* Liste des services;
* Les données antérieures ;
* Le parcours pour renseigner les données de tracking.

Les contenus à créer par le prestataire en l’occurrence WeCare Technologie :

* Les graphiques et les statiques (rapports intelligents);

1. **Contraintes**

WeCare Technologie engagé comme prestataire, devra assurer les développements et la maintenance de l’application (aspect *Backend et Frontend*) mais également son hébergement et sa publication dans stores Android et Apple.

Le prestataire fournira une formation à l’utilisation de l’application et mettra à disposition un manuel, ou tout support permettant aux cibles de l’application de comprendre son fonctionnement.

Enfin, une prévision des coûts de maintenance, hébergement, solution de paiement et toute dépense émanant de l’application par mois et par an.

Il est à noter la gestion d’une partie des fonctionnalités du Backend sera transférée à WeCare SCI (par exemple l’ajout d’une nouvelle structure dans la BD, la création des comptes utilisateurs…).

1. **Les livrables**

Les livrables attendus sont:

* L’application finale déployable ;
* L’application déployée sur l’App Store et Play Store avec les comptes des différentes entreprises du Holding Peex-WeCare;
* Guide d’utilisation.

1. **Planning**

En vue de l’importance et de l’urgence que constitue le tracking des revenus, la mise en ligne sera donc effectuée en **Septembre 2020 plus précisément le 15 septembre.**

Le prestataire devra proposer un planning indiquant les différentes étapes de création et de validation du projet avant sa mise en ligne.