

Dernière modification : 28/03

**INTRODUCTION**

L'objectif de ce projet est de développer l'outil de pilotage des activités de CloudixIO :

* Projets clients au forfait (type DD & VDD)
* Projets de type régie

Par pilotage on entend :

* Mesure de l'avancement des projets par sondage à intervalle régulier
* Comparaison des planifications vs. réalisation pour affinage des métriques
* Mesure de la rentabilité des missions réalisées
* Mesure de l'efficacité des consultants
* Préparation de la facturation

**OBJECTIFS DU PROJET**

* Doter CloudixIO de son ERP interne
* Expérimenter des technologies pour nos clients (Django / Python / Apache Superset par exemple ou autre solution de BI)
* Contribuer au volet RSE de l'entreprise au travers de l'embauche d'un alternant et sa formation au travers d'un sujet très opérationnel
* Pourquoi pas en faire un jour une offre logicielle

**PROFILS UTILISATEURS (PERSONAE)**

Les profils suivants seront amenés à utiliser l'application CLOUDIXIO AUTOPILOT ERP

* Chefs de projets
* Managers
* Directeurs

Cette liste de profil correspond également à une forme de hiérarchie de droits d'accès - chaque profil suivant de la liste héritant des droits du précédents et d'une visibilité étendue sur les projets et données associées.

**BESOINS EXPRIMES PAR PROFILS (USE-CASES)**

Les besoins suivants constitueront l'ensemble des fonctionnalités de l'application CLOUDIXIO AUTOPILOT ERP.

* **Chefs de projet**
  + Pilotage du projet (prévu / consommé / reste à faire) pour communication client
  + Identification des ressources disponibles pour "staffing" d'un nouveau projet

Les chefs de projet n'accèdent qu'aux projets dont ils assument la responsabilité.

* **Managers**

Le manager hérite des fonctionnalités du Chef de Projets. Il possède en plus les fonctionnalités suivantes :

* Mesure de la performance des projets  (rentabilité, respect du planning initial etc.)
* Préparation de la facturation des projets de son périmètre

Les managers n'accèdent qu'aux projets gérés par les chefs de projets dont il assument le management.

* **Directeurs**

Le manager hérite des fonctionnalités du Chef de Projets. Il possède en plus les fonctionnalités suivantes :

* Mesure de la performance des collaborateurs

**BESOINS D'INTEGRATION IDENTIFIES**

L'outil CloudixIO AUTOPILOT va consommer de la données produite par d'autres outils, situés en amont de la chaine de production et exposer des données, notamment à des fins de facturation et de reporting interne.

* **HUBSPOT**

Besoin de récupérer les données de HUBSPOT lorsque la transaction passe en statut "Fermé gagné (Sales Pipeline)" pour positionner les ressources.

*TO DO voir le cycle de  vie de la prospection pour pré-positionner le staffing au bon moment.*

* **LUCCA-TIMMI-TIMESHEET**

Afin de pouvoir croiser les informations à différents moment du cycle de vie des affaires, il est important que les référentiels de données entre nos différents outils soient uniformisés c'est-à-dire qu'un client dans LUCCA par exemple désigne sans équivoque possible le même client dans HUBSPOT et dans notre ERP et ce tout en restant le plus simple possible.

Nous proposons les règles suivantes pour le paramétrage de TIMMI TIMESHEET. Nous proposons de codifier les activités en utilisant 3 niveaux maximum :

* *Niveau#1 Client*: Utiliser comme identifiant de compte l'ID HUBSPOT du client ex: ID SIACI ST HONORE 8057588001 et le propager dans l'outil de gestion.
* *Niveau#2 Transaction gagnée* : Utiliser comme identifiant de projet l'ID HUBSPOT de la transaction : ex: Marsh DD IT Seine 6719312685
* *Niveau#3 Activité* : Les activités proposées dans le cadre de nos propositions financières sont sensiblement les mêmes par type de mission. Ainsi les activités réalisées dans le cadre d'une Due Diligence par exemple comprennent systématiquement des interviews, des analyses documentaires, la rédaction de livrables etc.

Je propose ci-après une première liste d'activités type

|  |  |
| --- | --- |
| **idActivitesType** | **description** |
| 1 | Interviews |
| 2 | Analyses documents |
| 3 | Autres analyses |
| 4 | Benchmarks |
| 5 | Rédaction livrables |
| 6 | Restitution livrables |
| 7 | Gestion de projet |
| 8 | Recherches documentaire |
| 9 | Développements / Paramétrages |
| 10 | Tests / Recettes |
| 11 | Prototypages |

tableau Work In Progress

* **LUCCA-FIGO-CONGES**

FIGO est l'outil de gestion des congés des collaborateurs CloudixIO. Cet outil permettra l'identification des jours de congés futurs posés pour neutralisation de ces jours dans le cadre d'un staffing projet

* **EVOLIZ**

EVOLIZ est l'outil de facturation de CloudixIO. L'Autopilot CLOUDIXIO pourra permettre de générer les données nécessaires à la facturation et ce en fonction des accords en vigueur pour chaque client / transaction./

* **SMART-CV FREELIXIO ?**

Il y aura très certainement à terme un intérêt à intégrer notre offre de gestion des consultants à notre outil de gestion, ce qui permettra de compléter le vivier de ressources avec nos partenaires habituels et pas seulement les ressources employés CloudixIO.

**LOTISSEMENT DU PROJET**

Nous proposons de découper ce projet en plusieurs lots fonctionnels pour maitriser la complexité, permettre la montée en charge de notre alternant, affiner notre besoin.

Toutefois, l'application devra être opérationnelle dès le 1er lot - sur un jeu de fonctionnalités réduit

**Lot#1 - Mise en oeuvre des fondations  - MVP 2 mois**

Ce **​​​​​​**​lot aura pour objectif la mise en oeuvre des fondations du projet

* Identification des fonctionnalités prioritaires
* Préparation des systèmes à intégrer
  + Refonte / Harmonisation des règles de gestion entre HUBSPOT, LUCCA, FIGGO
  + Exploration des capacités d'intégration offertes par ces systèmes (Batchs / Exports / Webservices)
* Définition d'une première structure de données
* Travail effectué sur le format d'export CSV -Une image contenant texte

  Description générée automatiquement

Ce format est très simple : idConsultant (login)

* Réflexions autour de l'hébergement
  + Dimenssionnement de l'hébergement
* Réalisation des 1ers écrans pour gérer la base de données (cf. plus bas MVP en cours de développement)

* **MVP en cours de développement**
  + **Gestion des Consultants**Une image contenant texte, capture d’écran, moniteur, noir

    Description générée automatiquement
  + **Référentiel de Compétences & gestion des compétences des consultants (1 à N compétences) & timeSheet (1à N également)**Une image contenant texte, capture d’écran, moniteur, écran

    Description générée automatiquement
  + **Missions & activités missions**Une image contenant texte, capture d’écran, moniteur, écran

    Description générée automatiquement
  + **Timesheets & filtres divers**Une image contenant texte, capture d’écran, moniteur, écran

    Description générée automatiquement

**Lot#2 - 2 mois - 1ères intégrations**

Ce lot aura pour but de permettre l'alimentation de la base de données définie lors du MVP en données en provenance de HUBSPOT / FIGGO :

* Enrichissement fonctionnel des objets du MVP
* Intégration via import ou WebService de données LUCCA TIMMI TIMESHEET
* Intégration via import ou WebService de données LUCCA FIGGO

**Lot#3 - 2 mois - Enrichissement fonctionnel & amélioration du reporting**

Ce lot aura pour objectif l'amélioration et l'automatisation de l'alimentation de la base de données initiée lors du lot précédent. Ce lot permettra également de connecter un outil de BI sur le modèle de données de l'AUTOPILOT de manière à permettre la production de reportings croisant les données de vente avec les données de temps passé etc.

**TECHNOLOGIES A UTILISER**

* Python & Django
* BootStrap
* MySql ou SQLite
* Platform.sh
* GitLab
* API - HUBSPOT
* API - LUCCA
* API - Facturation

**REPORTING SOLUTIONS A EXPLORER**

Il convient d'explorer les solutions disponibles chez Platform.sh - notre hébergeur ainsi que les solutions OpenSources que l'on pourrait éventuellement réemployer sur des projets pour nos clients :

* Apache superset : [Apache Superset: App Reviews, Features, Pricing & Download | AlternativeTo](https://alternativeto.net/software/apache-superset/about/)
  + Solution Python Flask
* Solutions disponibles "sur étagère"
* BIRT (même si "démodé" ?)