Écart Excel / captures vs application

Application : Suivi FTI EMGI
Date : 2026-02-09
Référentiel : Classeur Excel EMGI_FTI_Suivi des Ventes, captures dans `doc projet/new captures` (listing facturation, encours clients, etc.)

Ce document rassemble : (I) les **données et colonnes** Excel vs appli, et (II) l'**alignement** des besoins / captures / PRD / POC.

Partie I – Données Excel vs application

1. Clarification : clients vs lieux de départ

- Dans l'Excel, la colonne **CLIENT** contient les noms des **clients** (ex. AQUANARIA, PHILOSOFISH, AQN, AVANNOTERRIA, IRTA, VIVEIROS DA ESPARGUEIRA).
- **EMGI** apparaît dans la colonne **DEPART DEM** (départ demandé) : c'est un **lieu de départ**, pas un nom de client. Les données de démo de l'application doivent donc utiliser de vrais noms de clients (AQUANARIA, PHILOSOFISH, AQN, etc.) et ne pas utiliser « EMGI » comme libellé de client.

2. Colonnes Excel non gérées dans l'appli

Colonne / donnée Excel	Description	Dans l'appli ?
EXO	Code période (ex. 25/26)	Non (on a « cycle » au sens 24-25, 25-26 uniquement)
CYCLE (mois / code produit)	Période détaillée (nov.-25, déc.-25, BG-26-B, etc.)	Non (notre « cycle » = 24-25 ou 25-26)
DEPART DEM	Lieu de départ (ex. EMGI)	Non
PAYS	Pays du client	Non
produc	Coefficient ou code produit (ex. 0.15, 0.13)	Non
PMM	Valeur (prix ou quantité type)	Non
N° DE VENTE	Numéro de vente (ex. AL-25/26-14)	Oui, en « N° vente »
N° FACTURE	Numéro de facture	Oui, en « N° facture »
QTE FACT	Quantité facturée	Oui, en « Qté facturée »
QTE LIVREE	Quantité livrée	Oui, en « Qté livrée »
% GT	% marge ou écart (ex. 4 %, -100 %)	Non
CA FACTURE HT	Chiffre d'affaires facturé HT	Oui, en « Montant HT »
PU	Prix unitaire	Non

Synthèse :

- **Non renseignés dans l'appli :** lieu de départ (DEPART DEM / EMGI en tant que lieu), pays, EXO, cycle détaillé (mois/code type BG-26-B), produc, PMM, % GT, PU.
- **Renseignés dans l'appli :** client, N° facture, N° vente, date, type produit (alevins/larves), cycle (24-25, 25-26), quantités, quantité livrée, montant HT (et encours dérivé des paiements).

3. Export « ensemble des factures » (pièce jointe)

- **Besoin :** Pouvoir exporter en pièce jointe un fichier qui représente **l'ensemble des factures renseignées dans l'application** (équivalent d'un « extrait » du suivi, comme une vue tableau de l'Excel).
- **Réponse appli :** Sur le tableau de bord, le lien « **Exporter l'ensemble des factures (PJ)** » télécharge un fichier CSV (`suivi-factures-YYYY-MM-DD.csv`) calqué sur l'onglet **Factures** du classeur Excel *EMGI_FTI_Suivi des Ventes* :
  - **En-têtes** : EXO, Mois, CLIENT, PAYS, DEPART DEM, NEG., TYPE, CYCLE, produc, PAI, DATE FACTUR, N° DE VENTE, N° FACTURE, QTE FACT, QTE LIVREE, % GT, CA FACTURE HT, PU, Total payé, Encours.
  - **Colonnes renseignées** par l'appli : EXO (dérivé du cycle 24-25 → 24/25), CLIENT, DEPART DEM (fixe « EMGI »), NEG. et TYPE (Alevin Bar / Larve Bar selon type produit), CYCLE, DATE FACTUR (format

jj/mm/aaaa), N° DE VENTE, N° FACTURE, QTE FACT, QTE LIVREE, CA FACTURE HT (format français), PU (calculé si qté > 0), Total payé, Encours.

- **Colonnes vides** (non gérées dans l'appli) : Mois, PAYS, produc, PAI, % GT. Format français pour les nombres (virgule décimale, espace milliers). Ce fichier peut être joint en PJ (e-mail, partage) comme synthèse du suivi.

4. Nom de l'application

- **Contexte :** Fichier Excel « EMGI_FTI_Suivi des Ventes » (Ecloserie marine Gravelines, suivi ventes / facturation).
- **Nom retenu pour l'application : Suivi FTI EMGI** (FTI = suivi des ventes / facturation, EMGI = Ecloserie marine Gravelines).
- Ce nom est utilisé dans les titres des pages et en-têtes (ex. « Suivi FTI EMGI » au lieu de « Suivi facturation »).

Partie II – Alignement captures / PRD / POC

5. Les maquettes reprennent-elles bien les user stories ?

Oui. Le PRD a été étendu et le POC couvre désormais :

Besoin	PRD	POC
Suivi client (factures, paiements, encours)	FR1, FR2, FR3	✅ Page client avec liste factures (type, cycle, qté facturée, qté livrée), paiements, encours
Enregistrer un paiement	FR4, FR5	✅ Formulaire sur la page client
Ajouter une facture pour le suivi (saisie manuelle ; facturation issue de Pennylane)	FR3b	✅ Formulaire « Ajouter une facture » sur la page client (n° facture, n° vente, date, type, cycle, qté facturée, qté livrée, montant HT)
Top clients alevins / larves (quantités + CA, par cycle)	FR10b	✅ Page « Top clients » (filtre type + cycle)
Quantités vendues par client (qté facturée, qté livrée)	FR10c	✅ Page « Quantités » (synthèse par client, filtre type optionnel)
Écheancier de paiement (facture associée, nombre d'échéances, date de début)	FR4b, FR5b	✅ Page client : formulaire « Ajouter un écheancier », liste des écheanciers, colonne Écheancier dans le tableau des factures
Tableau de bord (encours, échéances, export)	FR10, FR11	✅ Dashboard : encours par client (tri croissant), synthèse (encours total k€, délai moyen paiement j), colonnes accord / j out / situation (affichées, à alimenter si données). Export encours CSV + **export ensemble des factures (PJ)**.

Hors scope MVP (inchangé) : **génération du document facture** (PDF, impression) — gérée par **Pennylane**.

6. Détails par fonctionnalité

Enregistrer / ajouter une facture

- **Hors scope :** création ou édition du **document** facture (PDF, impression) — gérée par Pennylane.
- **Dans le scope :** le commercial **ajoute à la main** les factures dans l'appli pour le suivi (une fois la facture émise dans Pennylane).
- **POC :** Page détail client, section « Ajouter une facture (suivi) » avec formulaire (client_id, n_facture, n_vente, date_facture, type_produit, cycle, quantites, qte_livree, montant_ht). API : `POST /api/factures.php`.

Top clients alevins, larves

- Page « Top clients » (`top-clients.html`) : type (alevins / larves), cycle optionnel (24-25, 25-26). Tableau : client, quantités, % qté, CA HT, % CA, lien fiche client. API : `GET /api/top-clients.php?type=...&cycle=...`

Quantités vendues par client

- Sur chaque facture : `quantites` (qté facturée), `qte_livree`. Page client : colonnes Type, Cycle, Qté fact., Qté livrée. Page « Quantités » : synthèse par client, filtre type optionnel. API : `GET /api/quantites-clients.php?type=...`

Écheancier de paiement

- Table `echeanciers` (facture_id, nb_echeances, date_debut_echeancier, montant_par_echeance). Une facture au plus un écheancier. Page client : liste écheanciers, formulaire « Ajouter l'écheancier », colonne Écheancier dans le tableau factures. API : `GET /api/echeanciers.php?client_id=` ou `?facture_id=`, `POST /api/echeanciers.php`.

7. Récapitulatif alignement captures / POC

Besoin (captures Excel)	Dans le PRD	Dans le POC
Ajouter une facture pour le suivi (saisie manuelle)	Oui (FR3b)	Oui
Type produit (alevins, larves) + cycle	Oui	Oui (champs + filtres)
Top clients alevins / larves (qté + CA)	Oui (FR10b)	Oui (page Top clients)
Quantités vendues par client (facturée + livrée)	Oui (FR10c)	Oui (page Quantités + détail client)
Quantité déjà livrée par facture	Oui	Oui (champ `qte_livree`, affiché partout)
Écheancier de paiement (facture, nb échéances, date de début)	Oui (FR4b, FR5b)	Oui (formulaire + liste + colonne factures)
Encours, échéances, export	Oui	Oui (dashboard tri croissant, synthèse k€ / délai moyen, export encours + export factures PJ)
Export ensemble des factures (pièce jointe)	Oui (FR11)	Oui (lien « Exporter l'ensemble des factures (PJ) » → CSV suivi-factures-YYYY-MM-DD.csv)
Génération document facture (PDF) — Pennylane	Hors scope	Hors scope

8. Évolutions possibles (non faites)

- **% GTT** (écart livraison) : non calculé ; dérivable côté front si besoin (qté livrée / qté facturée).
- **Prévisionnel / budget** (vues type BAR-BUDGET des captures) : hors périmètre actuel.
- **Limite « Top 15 » / « Top 8 »** : non imposée ; la page Top clients affiche tous les clients du filtre (on peut ajouter une limite plus tard).

Document à mettre à jour si de nouvelles colonnes Excel sont prises en compte ou si le périmètre de l'appli évolue.