Questions en suspens – Technique et besoins prospect

Application : Suivi FTI EMGI
Projet : Suivi facturation / échéancier / paiement (EMGI)
Date : 2026-02-09
Usage : Liste des points à trancher avec le prospect ou en phase d'implémentation (technique et besoins).
Référence données Excel vs appli : *ecart-excel-captures-vs-appli.md* (Partie I : clients vs lieux de départ, colonnes non renseignées ; Partie II : alignement captures / POC).

---

1. Technique

1.1 Authentification et accès

- **Comment l'accès « équipe commerciale autorisée » sera-t-il concrètement assuré en production ?** (NFR1 : accès restreint.) L'architecture prévoit « hébergement / serveur » ou « auth minimal pour le POC » — à préciser : login/mot de passe dans l'appli, SSO, restriction IP, basic auth au niveau serveur ?
- **Souhait du prospect :** authentification intégrée à l'appli (écran de connexion) ou uniquement par l'infra (VPN, accès réseau) ?

1.2 Intégration Pennylane

- **Une synchronisation ou import depuis Pennylane est-elle envisagée (MVP ou post-MVP) ?** Aujourd'hui la saisie des factures est manuelle après émission dans Pennylane ; une API ou import (CSV/API Pennylane) doit-elle être prévue ?
- **Si oui :** fréquence (temps réel, quotidien, manuel), périmètre (factures seules, paiements aussi ?), qui gère les identifiants / clés API ?

1.3 Export et reporting

- **Format d'export à figer :** CSV uniquement, JSON aussi ? Séparateur CSV (point-virgule pour Excel FR ?), encodage (UTF-8 BOM pour Excel) ?
- **Contenu de l'export :** encours par client uniquement ou aussi factures, paiements, écheanciers ? Plusieurs exports distincts ou un export paramétrable ?

1.4 Hébergement et déploiement

- **Où sera hébergée l'application en production ?** (serveur client, hébergeur Livinweb, autre.) Impact sur choix PHP, base de données, sauvegardes.
- **Migration vers MODX :** confirmée pour la production ou option encore ouverte ? Si oui, date cible ou phase (après adoption du POC) ?

1.5 Navigateurs et accessibilité

- **Safari est-il requis ?** Le PRD indique « support basique si nécessaire » — à confirmer (oui/non, versions cibles).

- **Niveau d'accessibilité à garantir :** WCAG A suffit-il pour l'usage interne, ou le prospect exige-t-il un engagement WCAG AA (contrats, appels d'offres) ?

1.6 Performance et volumétrie

- **Ordre de grandeur du volume de données :** nombre de clients, factures par an, nombre d'utilisateurs simultanés. Les cibles (< 3 s chargement, < 1 s interaction) sont-elles validées par le prospect ?
- **Sauvegardes et rétention :** fréquence des sauvegardes DB, durée de rétention des données — à définir avec le prospect ou l'hébergeur.

---

2. Besoins / fonctionnel (prospect)

2.1 Périmètre métier

- **Indicateurs « couverture / type Excel » :** le PRD mentionne « couverture / indicateurs type Excel si possible dans la limite du budget ». Lesquels exactement (ex. couverture livraison, écarts) et sont-ils dans le MVP ou en post-MVP ?
- **% GTT (écart livraison) :** documenté comme « évolutions possibles, dérivable côté front (qté livrée / qté facturée) ». Souhait du prospect : dans le MVP ou plus tard ?
- **Prévisionnel / budget (vues type BAR-BUDGET) :** hors périmètre actuel — le prospect confirme-t-il que ce n'est pas demandé pour le MVP ?

2.2 Données tableau de bord (encours clients)

- **Colonnes accord, j out, situation :** le dashboard affiche ces colonnes (comme sur la slide COMEX) ; les données ne sont pas en base aujourd'hui (affichage « — »). Faut-il les renseigner plus tard (champs client ou facture) ou les retirer ?
- **Clients vs lieux de départ :** les libellés clients dans l'appli doivent rester des **noms de clients** (ex. AQUANARIA, AQN). EMGI = lieu de départ (DEPART DEM), pas un client. Confirmé côté métier ?

2.3 Top clients et reporting

- **Limite « Top 15 » / « Top 8 » :** les captures Excel mentionnent parfois des tops limités. Faut-il imposer une limite (ex. Top 10, Top 15) sur la page Top clients, ou afficher tous les clients du filtre comme aujourd'hui ?
- **Répartition par type (FR10c) :** « avec répartition par type si pertinent » — le prospect veut-il une vue détaillée par type (alevins/larves) par client, ou la synthèse globale suffit-elle ?

2.4 Écheancier

- **Règle des échéances :** aujourd'hui on stocke nombre d'échéances + date de début. Les échéances sont-elles toujours mensuelles (à partir de la date de début) ou d'autres pas (trimestriel, personnalisé) sont-ils requis ?
- **Lien écheancier ↔ paiements :** faut-il afficher ou calculer quelle part du paiement correspond à quelle échéance (suivi par échéance) ou le suivi global facture suffit-il ?

2.5 Factures et données

- **Champs facture :** tous les champs actuels (n_facture, n_vente, date, type_produit, cycle, quantités, qte_livree, montant_ht) sont-ils définitifs ? Champs manquants (ex. TVA, devise, référence client) ?
- **Modification / suppression : Résolu.** L'utilisateur peut modifier une facture (bouton Modifier, PUT), supprimer une facture, un paiement ou un échéancier (boutons Supprimer, DELETE avec confirmation). Il peut aussi ajouter et supprimer un client depuis la liste clients.

2.6 Utilisateurs et rôles ✅ DÉCIDÉ

- **Décision client : Un seul rôle** en MVP (tous les utilisateurs authentifiés ont les mêmes droits : lecture + écriture).
- **Multi-rôles EN OPTION :** Différenciation Commercial (CRUD) vs Lecteur (tréso/direction, lecture seule) = option post-MVP ou tarifée séparément.
- **Impact chiffrage MVP :** Aucun (un seul rôle = pas de gestion de permissions). Option multi-rôles = +1-2 jours (matrice RBAC, écrans conditionnels, tests).

2.7 Post-MVP (Growth / vision)

- **Fonctionnalités post-MVP :** le PRD indique « non défini à ce stade ». À clarifier avec le prospect : intégrations (ERP, compta, Pennylane), indicateurs métier supplémentaires, autres processus — même sans engagement de date.
- **Priorisation après livraison :** comment le prospect souhaite-t-il prioriser les évolutions (feedback utilisateurs, atelier, backlog commun) ?

---

3. Récapitulatif par priorité

Priorité	Thème	Question courte
Élevée	Auth	Comment restreindre l'accès en production (login appli vs infra) ?
Élevée	Pennylane	Import/sync Pennylane prévu ou saisie manuelle uniquement ?
Moyenne	Export	Format et contenu des exports (CSV/JSON, champs) ?
Moyenne	Hébergement / MODX	Où héberger ? Migration MODX confirmée et quand ?
Moyenne	Couverture / GTT	Indicateurs « type Excel » et % GTT dans le MVP ou après ?
Moyenne	Top clients	Limite (Top 10/15) ou pas de limite ?
Basse	Safari / a11y	Safari requis ? Niveau WCAG (A vs AA) ?
Basse	Écheancier	Échéances toujours mensuelles ? Suivi par échéance requis ?
— (résolu)	Correction données	Modification / suppression : implémenté (facture, paiement, écheancier, client).
Basse	Rôles	Tous les utilisateurs avec les mêmes droits ?

Document à mettre à jour au fur et à mesure des réponses du prospect ou des décisions techniques.