Cahier des recettes – Livraison application Suivi FTI EMGI

Application : Suivi FTI EMGI
Projet : Suivi facturation / échéancier / paiement (EMGI)
Version : 1.0
Date : 2026-02-09

Usage : Cocher chaque ligne après test de recette. Indiquer O (OK) / N (Non conforme) / NA (non applicable) si besoin.

---

1. Gestion clients (FR1, FR2)

#	Critère de recette	O/N
1.1	Depuis l'accueil, la liste des clients s'affiche.	
1.2	La recherche par nom de client filtre bien la liste (saisie partielle).	
1.3	En cliquant sur un client, la page détail client s'ouvre avec le bon client.	
1.4	La page détail affiche : nom du client, encours, liste des factures, liste des paiements.	
1.5	Depuis l'accueil, on peut ajouter un client (formulaire « Ajouter un client ») ; le nouveau client apparaît dans la liste.	
1.6	Depuis l'accueil, on peut supprimer un client (icône/bouton supprimer) ; une confirmation est demandée ; la suppression supprime aussi factures, paiements et écheanciers associés (ou un message d'erreur si factures existantes selon règle métier).	

---

2. Factures (FR3, FR3b)

#	Critère de recette	O/N
2.1	Pour un client, la liste des factures affiche : n° facture, n° vente, date, type produit, cycle, quantité facturée, quantité livrée, montant HT, encours facture, état (Payé / En attente).	
2.2	Depuis la page détail client, le formulaire « Ajouter une facture (suivi) » est accessible et compréhensible.	
2.3	L'ajout d'une facture avec n° facture, date, montant HT obligatoires enregistre bien la facture et la fait apparaître dans la liste du client.	
2.4	L'ajout d'une facture avec type (alevins/larves), cycle, quantités et quantité livrée enregistre correctement ces champs et les affiche dans la liste.	
2.5	Une facture sans quantité livrée affiche « - » ou 0 selon le cas, sans erreur.	
2.6	On peut modifier une facture existante (bouton/icône Modifier) : le formulaire se remplit avec les données de la facture ; après envoi, les données sont mises à jour.	
2.7	On peut supprimer une facture (bouton/icône Supprimer) ; une confirmation est demandée ; la facture et ses paiements/écheancier associés sont supprimés.	

3. Écheancier de paiement (FR4b, FR5b)

#	Critère de recette	O/N
3.0.1	Depuis la page détail client, on peut ajouter un écheancier à une facture (facture associée, nombre d'échéances, date de début d'écheancier).	
3.0.2	Après ajout, l'écheancier apparaît pour la facture concernée (nombre d'échéances, date de début).	
3.0.3	Une facture ne peut avoir qu'un seul écheancier (ou pas d'écheancier).	
3.0.4	On peut supprimer un écheancier (bouton/icône Supprimer) ; une confirmation est demandée ; l'écheancier disparaît de la liste.	

4. Paiements (FR4, FR5)

#	Critère de recette	O/N
3.1	Sur la page client, la liste des paiements du client s'affiche (facture concernée, date, montant).	
3.2	Le formulaire « Enregistrer un paiement » propose uniquement les factures en attente (encours > 0).	
3.3	La saisie d'un montant et d'une date puis la soumission enregistre le paiement et met à jour l'encours de la facture.	
3.4	Après enregistrement d'un paiement, la page se recharge et les montants (encours client, encours par facture) sont cohérents.	
3.5	On peut supprimer un paiement (bouton/icône Supprimer) ; une confirmation est demandée ; le paiement disparaît et l'encours de la facture se met à jour.	

---

5. Calculs financiers (FR6, FR7, FR8, FR9)

#	Critère de recette	O/N
4.1	L'encours affiché par client correspond à la somme des montants HT des factures moins la somme des paiements de ce client.	
4.2	Le tableau de bord affiche un encours total cohérent avec la somme des encours par client.	
4.3	Les échéances à venir listent les échéances prévues (date ≥ aujourd'hui) : pour les factures avec écheancier, les dates et montants sont calculés à partir de l'écheancier (date début + N mois, montant par échéance) ; pour les factures sans écheancier, la date de facture et l'encours sont affichés. Colonnes : client, n° facture (éventuellement numéro d'échéance), date échéance, montant.	
4.4	Après ajout d'un paiement, l'encours du client et l'état des factures (Payé / En attente) se mettent à jour sans re-saisie.	

---

6. Reporting et tableaux de bord (FR10, FR10b, FR10c, FR11)

#	Critère de recette	O/N
5.1	Le tableau de bord affiche : encours par client (tri croissant), synthèse (encours total en k€, délai moyen de paiement en j), échéances à venir, liens export encours CSV et export ensemble des factures (PJ).	
5.1b	Les clients affichés sont des noms de clients (pas des lieux de départ ; EMGI = lieu de départ, pas un client).	
5.2	La page « Top clients » permet de choisir le type (Alevins / Larves) et optionnellement le cycle (24-25, 25-26).	
5.3	La page « Top clients » affiche pour le type et cycle choisis : client, quantités, % qté, CA HT, % CA, lien vers fiche client. Les totaux sont cohérents.	
5.4	La page « Quantités » affiche par client : quantité facturée, quantité livrée, lien vers fiche client.	
5.5	Le filtre par type (Alevins / Larves) sur la page « Quantités » restreint correctement les lignes affichées.	
5.6	L'export encours CSV (reporting?format=csv) télécharge un fichier avec encours par client (séparateur cohérent, caractères accentués corrects).	
5.7	L'export « ensemble des factures (PJ) » (reporting?format=factures_csv) télécharge un CSV calqué sur l'onglet Factures 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 selon les données appli, format français (dates jj/mm/aaaa, nombres virgule/espaces).	

7. Navigation et ergonomie

#	Critère de recette	O/N
6.1	Depuis chaque page, l'en-tête affiche le nom de l'application (Suivi FTI EMGI) et les liens vers Clients, Tableau de bord, Top clients, Quantités.	
6.2	Les montants sont affichés en euros (format français). Les dates sont au format français.	
6.3	En cas d'erreur (ex. champ obligatoire manquant, API indisponible), un message d'erreur compréhensible s'affiche.	

8. Non fonctionnel (NFR1, performance)

#	Critère de recette	O/N
7.1	L'application est accessible uniquement aux personnes autorisées (contrôle d'accès selon environnement de déploiement).	
7.2	Le chargement initial de la liste des clients ou du tableau de bord reste acceptable (< 3 s dans des conditions normales).	
7.3	Les actions (recherche, clic, enregistrement) répondent en moins d'environ 1 s.	

---

9. Synthèse

Section	Nombre de critères	Validés (O)	Non conformes (N)	NA
1. Gestion clients	6			
2. Factures	7			
3. Écheancier	4			
4. Paiements	5			
5. Calculs financiers	4			
6. Reporting	9			
7. Navigation	3			
8. Non fonctionnel	3			
Total	**41**			

Livraison acceptée si : tous les critères bloquants sont à O (ou NA documenté). Les critères N doivent être listés et traités (correctif ou décision d'acceptation sous réserve).

Document généré à partir du PRD et des fonctionnalités livrées. À compléter par le client ou la maîtrise d'ouvrage lors de la recette.