Synthèse projet – Lecture client

Application : Suivi FTI EMGI (suivi ventes / facturation – Ecloserie marine Gravelines)
Projet : Suivi facturation / échéancier / paiement (EMGI)
Date : 2026-02-09
Objectif : Permettre au client de relire et valider le périmètre en peu de temps.

---

1. En une page : objectif et livrable

- **Problème :** Aujourd'hui le suivi facturation, paiements et échéanciers se fait dans Excel. C'est fragile, peu lisible et dépendant d'une seule personne.
- **Solution :** Une application web **Suivi FTI EMGI** dédiée au **suivi** : les factures sont émises dans **Pennylane** ; dans l'appli, l'équipe commerciale saisit et consulte les factures pour le suivi (encours, paiements, écheanciers) et dispose de tableaux de bord et d'exports.
- **Livré :** Application utilisable par l'équipe commerciale (liste **clients** – noms réels, pas les lieux de départ type EMGI –, détail client avec factures/paiements/écheanciers, ajout facture et paiement, tableau de bord avec encours tri croissant et synthèse, Top clients, Quantités par client, **export encours CSV** et **export de l'ensemble des factures en pièce jointe**). Une seule source de vérité, plus besoin d'Excel pour ce périmètre.
- **Prochaines étapes :** Valider cette synthèse, répondre aux questions encore ouvertes (voir § 5), puis chiffrage et planning.

---

2. Glossaire (vocabulaire du projet)

Terme	Signification
Encours	Montant restant dû (somme des factures non encore soldées par les paiements).
Écheancier	Plan de paiement d'une facture : nombre d'échéances et date de début (ex. 3 échéances à partir du 01/02/2026).
Facture (suivi)	Saisie dans l'appli pour le suivi ; le document officiel (PDF) est émis dans Pennylane.
Pennylane	Logiciel de facturation utilisé pour éditer et émettre les factures ; l'appli ne fait pas la facturation, elle en fait le suivi.
Type produit	Alevins ou Larves (catégorie de produit pour le reporting).
Cycle	Période de référence (ex. 24-25, 25-26) pour filtrer les vues Top clients et reporting.
Top clients	Vue qui classe les clients par quantités et/ou CA (par type alevins/larves et optionnellement par cycle).
Client	Dans l'appli = nom du client (ex. AQUANARIA, PHILOSOFISH, AQN). **EMGI** est un **lieu de départ** (Excel : DEPART DEM), pas un libellé de client.

3. Ce qui est livré (écrans et fonctions)

- **Accueil / Liste des clients** : recherche par nom, accès au détail d'un client. Formulaire « Ajouter un client », bouton Supprimer par client (avec confirmation).
- **Fiche client** : encours, liste des factures (n°, date, type, cycle, quantités, montant, encours, état) avec boutons Modifier et Supprimer ; liste des paiements et des échéanciers avec bouton Supprimer. Formulaires : ajouter une facture (suivi), modifier une facture, ajouter un échéancier, enregistrer un paiement.
- **Tableau de bord** : encours par client (tri croissant), synthèse (encours total en k€, délai moyen de paiement en jours), échéances à venir (calculées à partir des échéanciers quand ils existent : date et montant par échéance ; sinon date de facture et encours). Liens : **export encours CSV** et **export de l'ensemble des factures (PJ)** (fichier téléchargeable contenant toutes les factures renseignées).
- **Top clients** : choix type (Alevins / Larves) et cycle ; tableau clients avec quantités, CA, pourcentages.
- **Quantités par client** : synthèse quantités facturées / livrées par client (filtre type optionnel).
- **Exports** : (1) CSV encours par client ; (2) CSV « ensemble des factures » (suivi-factures-YYYY-MM-DD.csv) utilisable en pièce jointe.

---

4. Ce qui n'est pas livré (hors périmètre)

- **Génération ou édition du document facture (PDF)** — gérée par Pennylane.
- **Gestion complète de la trésorerie** (bancaire, prévisionnel détaillé).
- **Parcours dédiés complexes** pour la trésorerie ou la direction (priorité au besoin commercial).
- **Import automatique depuis Pennylane** (pour l'instant saisie manuelle dans l'appli après émission dans Pennylane) — à discuter si besoin.
- **Authentification avancée** (login/mot de passe dans l'appli) — mode d'accès à définir (réseau, VPN, login, etc.).

---

5. Questions à trancher (pour figer le chiffrage)

Un document détaille les questions encore ouvertes : **questions-en-suspens.md**. Les principales :

- **Accès à l'application** : comment restreindre l'accès à l'équipe autorisée (login dans l'appli, VPN, adresses IP, etc.) ?
- **Import Pennylane** : souhaitez-vous un import ou une synchronisation des factures (et éventuellement des paiements) depuis Pennylane, ou la saisie manuelle reste-t-elle la règle ?
- **Rôles** : tous les utilisateurs ont-ils les mêmes droits, ou faut-il un profil « lecture seule » pour la trésorerie / la direction ?
- **Hébergement** : où l'application sera-t-elle hébergée (vos serveurs, nos serveurs, cloud) ? Qui assure le déploiement et les sauvegardes ?

Vos réponses permettront de finaliser le chiffrage et le planning.

6. Engagements réciproques (à valider)

- **Côté client :** Fourniture des accès nécessaires (hébergement si applicable), données de test si besoin, désignation d'un interlocuteur pour la recette et les validations, réponses aux questions ouvertes dans les délais convenus.
- **Côté livrant :** Livraison de l'application selon le périmètre décrit, déploiement (selon accord), recette selon le cahier des recettes fourni, et éventuellement formation et garantie (à préciser dans le devis).

Document à remettre au client pour relecture du projet. À adapter selon le contexte (nom du livrant, délais, détails du devis).