

# Cahier des Charges

# WinGestion

Logiciel de facturation et de gestion commerciale

Document réalisé dans le cadre du BTS SIO SLAM — E6

## 1. Présentation générale

**Nom du projet :** WinGestion

**Type d'application :** Logiciel de facturation et de gestion commerciale

**Architecture :** Client lourd (développé en WinDev)

**Public cible :** Artisans, indépendants, petites entreprises (TPE/PME)

### Contexte

WinGestion est issu de l'évolution d'un premier logiciel interne, WinFacture, initialement développé pour les clients du secteur viticole et limité à la gestion des factures. Dans le cadre d'un projet d'entreprise, WinFacture a été entièrement repris, enrichi et transformé en WinGestion, une solution complète de gestion commerciale.

La réforme de la facturation électronique obligatoire (2026-2027) impose aux entreprises de moderniser leurs outils. WinGestion a pour ambition de fournir une solution simple, ergonomique et économique permettant de gérer la facturation, les paiements, les stocks et la comptabilité de manière efficace.

Le développement a suivi une approche itérative et collaborative avec la direction : les fonctionnalités ont été précisées et ajoutées progressivement au fil des retours utilisateurs, sur une durée de deux ans incluant la phase de prise en main du logiciel existant.

## 2. Objectifs du projet

- Gérer facilement les clients, produits, services et factures.
- Automatiser la génération de documents (devis, commandes, factures, factures d'acompte, avoirs, bons de livraison).
- Assurer un suivi précis des paiements (réglés, en attente, en retard, tranches).
- Offrir un tableau de bord clair avec indicateurs (CA et impayés du mois, dernières factures...).
- Intégrer un module de gestion des stocks et un volet d'export comptable simplifié.
- Préparer la compatibilité avec la facturation électronique obligatoire (Factur-X).

## 3. Fonctionnalités principales

---

### 3.1 Gestion des utilisateurs

- Connexion sécurisée par identifiant et mot de passe (hashé).
- Gestion des rôles et droits (administrateur, utilisateur).
- Gestion des sessions.

### 3.2 Gestion des clients

- CRUD : ajout, modification, suppression, consultation de la fiche client.
- Distinction du type de client : Particulier / Professionnel / Entreprise, conditionnant l'accès à certaines fonctionnalités (ex. export Factur-X BASIC).
- Recherche et filtrage (nom, société, email).
- Import et gestion de documents liés (GED).
- Autocomplétion de l'adresse et du code postal via une API externe (API Adresse — [adresse.data.gouv.fr](https://adresse.data.gouv.fr)), pour fiabiliser la saisie et réduire les erreurs de saisie.

### 3.3 Produits & services

- Fiches produit : désignation, prix HT, TVA, stock, code-barres.
- Organisation par catégories.

### 3.4 Gestion des stocks

- Approvisionnement et retrait avec contrôle.
- Historique des mouvements.
- Inventaires.
- Récapitulatif imprimable (valeur du stock, ventes par catégorie).

### 3.5 Facturation

- Création de devis, commandes, factures, avoirs, bons de livraison.
- Transformation automatique (ex. devis → commande → facture).
- Numérotation automatique ou personnalisée.
- Calculs automatiques (HT, TVA, TTC).
- Gestion des tranches (spécifique bâtiment).
- Suivi des statuts (en cours, validée, refusée, payée).
- Export comptable et PDF personnalisé (logo, mentions légales).
- Impression et envoi par mail des différents documents.
- Export au format Factur-X BASIC (PDF/A-3 + XML embarqué), réservé aux clients de type « Entreprise », dans le cadre de la conformité à la réforme de facturation électronique.
- Ajout de produits dans les lignes de document par scan de code-barres, en complément de la sélection manuelle.

### 3.6 Suivi des paiements

- Enregistrement des règlements (espèces, virement, CB, chèque).
- Règlement simultané de plusieurs documents.
- Multi-règlements possibles sur un même document (cas des tranches).

### 3.7 Export comptable

Cette section couvre un volet d'export simplifié, destiné à être utilisé en complément d'un logiciel comptable tiers. Il ne s'agit pas d'un module de comptabilité à part entière.

- Export au format CSV des factures et avoirs.
- Export au format CSV des règlements.
- Suivi des débits/crédits via les exports générés.

### 3.8 Statistiques

- Indicateurs clés : chiffre d'affaires, factures payées/impayées.
- Suivi des ventes par produit, catégorie, client, chantier, période d'exercice, documents...

### 3.9 Paramètres

- Informations de l'entreprise (raison sociale, SIRET, adresse, TVA).
- Autocomplétion de l'adresse via l'API Adresse (cohérent avec la saisie client).
- Logo personnalisé et mentions légales.
- Gestion de plusieurs sociétés.
- Paramètres de connexion email.
- Activation/désactivation de fonctionnalités (stock, tranches, factures d'acompte, bons de livraison...).
- Gestion des utilisateurs (réservée à l'administrateur).

## 4. Contraintes techniques

---

**Langage & IDE :** WinDev

**Base de données :** HyperFileSQL

**Plateforme :** Windows (client lourd)

**Normes légales :** Conformité aux règles de facturation françaises (mentions obligatoires : SIRET, TVA, numérotation, etc.)

### Intégrations externes

- API Adresse (adresse.data.gouv.fr) : autocomplétion des champs adresse et code postal dans les fiches clients, documents et paramètres société.
- Composant métier Factur-X (PC Soft) : génération des fichiers Factur-X BASIC (PDF/A-3 + XML embarqué) conformes à la norme EN 16931, pour les clients de type Entreprise.

## 5. Sécurité

---

- Gestion des rôles et droits d'accès (administrateur / utilisateur).
- Hashage des mots de passe.
- Gestion des sessions utilisateurs.
- Sauvegardes régulières de la base de données.
- Conformité RGPD : données personnelles des clients stockées localement, sans transmission vers des tiers.

## 6. Livrables attendus

---

- Logiciel WinGestion (exécutable + base de données HyperFileSQL).
- Manuel utilisateur.
- Jeu d'essai (base de données de test).
- Cahier de tests.
- Documentation technique (MCD/MLD, schéma applicatif).

## 7. Planning prévisionnel

---

Le projet s'est déroulé sur une durée de deux ans, incluant la prise en main du logiciel existant (WinFacture) et son évolution progressive vers WinGestion, selon les besoins exprimés par la direction.

**Phase 1** — Prise en main de WinFacture & analyse des besoins → **4 semaines**

**Phase 2** — Conception (MCD, interfaces) → **12 semaines**

**Phase 3** — Développement itératif (ajouts progressifs) → **32 semaines**

**Phase 4** — Tests et corrections → **24 semaines**

**Phase 5** — Livraison & Documentation → **4 semaines**

**Durée totale : 2 ans**

## 8. Budget prévisionnel

---

- Développement interne (WinDev déjà disponible en entreprise).
- Aucun coût d'hébergement (architecture client lourd, base locale).
- Utilisation d'APIs gratuites et publiques (API Adresse — [adresse.data.gouv.fr](https://adresse.data.gouv.fr)).
- Seuls coûts : temps de développement et support utilisateur.