

Sauvegarde données du CRM

ACRONYME	SDCRM
MANDANT	Mento Roberto
ÉTUDIANT-E-S	Pittet Raphael
PROFESSEUR-E-S	Joye Philippe & Chabbi Houda
EXPERT-E	Graber Pascal & Marmy Dominique
No	B20T17
TYPE	Thèse de Bachelor
CONTACT	Pittet.Raphael.it@gmail.com

Ce projet a été réalisé pour l'entreprise CPAutomation. Cette société est spécialisée dans la confection de machine sur mesure, le plus souvent destinées au domaine de l'horlogerie, ou du médical. Afin de garantir un service de qualité et un bon suivi de leurs opportunités, l'entreprise utilise un CRM commercial appelé noCRM.

noCRM

Cet outil est disponible sous forme de plateforme en ligne. Ce CRM se concentre sur les opportunités en cours et cherche à optimiser le tunnel de vente de l'entreprise en structurant toutes les opportunités.

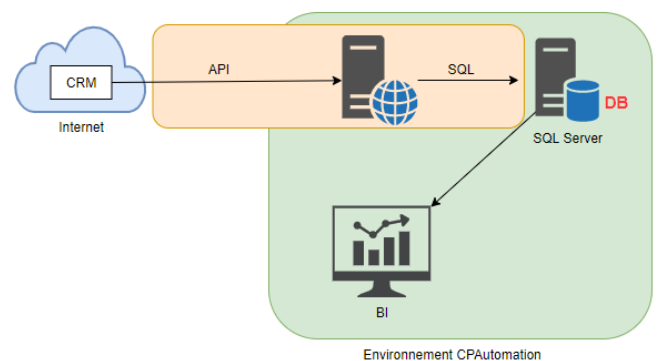
Objectifs

L'entreprise CPAutomation souhaite pouvoir récupérer les informations contenues sur la plateforme de manière automatique pour pouvoir les stocker sur une base de données créée à cet effet. Cette opération permet dans un premier temps d'effectuer une backup des données de l'entreprise sans qu'un employé ait

à le faire manuellement. Dans un deuxième temps ceci permet de sécuriser les données et de ne rien perdre en cas de problèmes du côté de noCRM.

De plus l'entreprise souhaite pouvoir exploiter les données stockées, avec le logiciel Power BI. De cette manière l'entreprise peut ajouter ces données dans leur graphique prévisionnel.

Pour cela une interface de transfert à dû être mise en place, celle-ci effectue des requêtes sur l'API, traite les données et les enregistre au bon format sur une base de données.

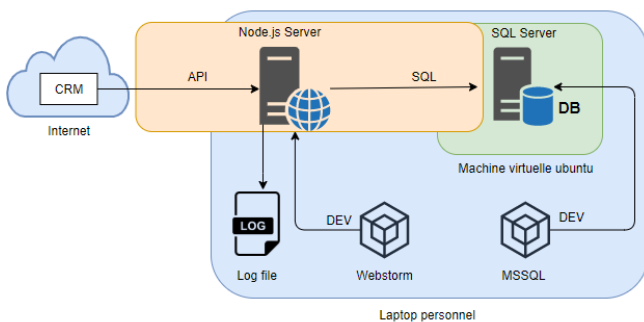


Conception

Des tests ont été effectués pour connaître les capacités de la base de données. Cette phase de tests permet de vérifier que la base de données fonctionne comme prévu et est capable de répondre aux besoins de l'entreprise.

De manière à avoir une structure pour la phase de développement, le processus que doit effectuer l'interface de transfert a été complètement modélisé à l'aide d'un diagramme de séquences.

Développement



L'interface de transfert a été développée à l'aide des modèles effectués durant la phase de conception. Celle-ci doit être capable de transférer des données contenues dans noCRM sur la base de données.

Ce processus de transfert doit être lancé toutes les nuits de manière à avoir des données à jour le matin.

De plus l'interface est chargée en cas d'erreurs durant le déroulement du processus de transmettre ces erreurs dans le fichier log prévu à cette effet.

Tests

Durant toute la phase de développement des tests unitaires ont été effectués de manière à pouvoir fournir une interface fonctionnelle. À la suite de ça, lorsque la phase de développement fut terminée, l'interface a passé une batterie de tests. Pour valider ou non le fonctionnement correcte de celle-ci.

Déploiement

Une fois l'interface testée dans l'environnement de développement. Une première version de celle-ci a pu être déployée au sein de l'entreprise CPAutomation.

Ce déploiement a requis une ultime phase de tests cette fois dans un environnement réel avec de vrais composants communicant entre eux.

