

Compte-rendu

TÂCHE 1 : VALIDATION D'UNE FICHE DE FRAIS

Création d'une table comptable

Dans la description du cas d'utilisation nommé « Valider fiche de frais » et que je dois respecter, l'acteur déclencheur est un comptable. Or, il n'existe pour l'instant qu'une table qui désigne un utilisateur, la table VISITEUR. Alors j'ai créé une nouvelle table COMPTABLE (id, nom, prénom, login, mdp) depuis phpmyadmin



Connections

Avant de pouvoir se connecter en tant que visiteur ou bien comptable sur l'application, je connecte cette dernière à ma base de données (l'application est hébergée en local avec WAMP). Une fois l'application connectée, je change le contrôleur qui gère la connexion aux comptes. Si aucun visiteur n'a comme login et mot de passe les informations rentrées dans le formulaire, je regarde alors dans ma liste de comptables si un compte coïncide (requête SQL). Une fois le visiteur ou le comptable trouvé, je le connecte en mettant à jour la variable \$_SESSION à qui j'ai rajouté un Boolean pour que l'application sache si l'utilisateur maintenant connecté, est un visiteur ou un comptable.

```
class PdoGsb
{
    private static $serveur = 'mysql:host=localhost';
    private static $bdd = 'dbname=gsb_frais';
    private static $user = 'root';
    private static $mdp = '';
    private static $monPdo;
    private static $monPdoGsb = null;

    function connecter($idUtilisateur, $nom, $prenom, $comptableBool)
    {
        $_SESSION['idUtilisateur'] = $idUtilisateur;
        $_SESSION['nom'] = $nom;
        $_SESSION['prenom'] = $prenom;
        $_SESSION['comptableBool'] = $comptableBool; // ajout comptableBool qu
    }
}
```

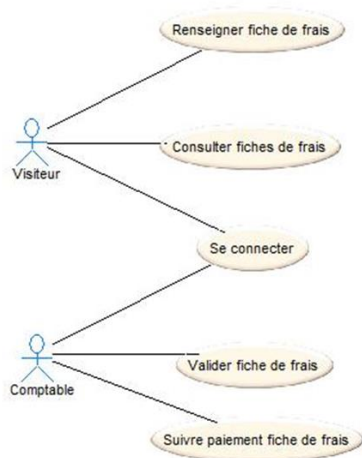


Identification utilisateur


Se connecter

Interface d'accueil

Je vérifie grâce à ce nouveau booléen \$_SESSION['comptableBool'] ce que je dois afficher aux visiteurs et aux comptables.



Visiteur connecté :



[Accueil](#) [Renseigner la fiche de frais](#) [Afficher mes fiches de frais](#) [Déconnexion](#)


Gestion des frais - Visiteur : Clément BONJOUR

Navigation

Renseigner la fiche de frais

Afficher mes fiches de frais

Comptable connecté :



[Accueil](#) [Valider les fiches de frais](#) [Suivre le paiement des fiches de frais](#) [Déconnexion](#)

Gestion des frais - Comptable : Clément BONJOUR

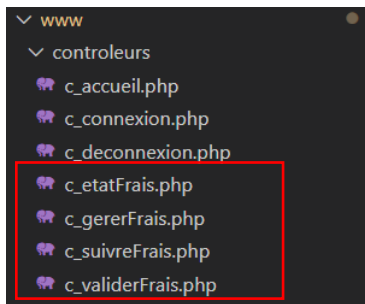
Navigation

Valider les fiches de frais

Suivre le paiement des fiches de frais

Ces boutons renvoient une action chacune différente dans l'URL (paramètre uc) que l'on gèrera dans des contrôleurs.

Vues et contrôleurs



Il y a donc 4 contrôleurs, 4 pour chaque bouton et dans ces contrôleurs nous afficherons nos 'Vues' suivants les étapes de saisie. Par exemple, pour la validation de fiches de frais, nous devons d'abord présenter au comptable la liste des visiteurs mais aussi le mois à vérifier.

Cette vue s'appelle 'v_listeVisiteur.php' et propose un formulaire à options pour faire notre choix.

Visiteur :

Andre David ▼

Mois :

01/2020 ▼

Valider

Après avoir choisi, j'affiche la fiche composée de deux vues ; une pour les éléments forfaitisés (v_listeFraisForfait.php) et une autre pour les éléments hors forfait (v_listeFraisHorsForfait.php). Les informations sont bien sûr celle du Visiteur sélectionné au mois choisi car j'ai récupéré les résultats du formulaire afin de faire ma requête pour demander à la base de données, les informations de la fiche de frais.

Eléments forfaitisés

Forfait Etape

8

Frais Kilométrique

155

Nuitée Hôtel

20

Repas Restaurant

21

Corriger Réinitialiser

Les visiteurs comme les comptables peuvent changer ces valeurs car les informations sont placées directement dans un formulaire que l'on va pouvoir changer et envoyer pour les sauvegarder dans la base de données. J'ai fait en sorte que le bouton 'Corriger' soit cliquable seulement si l'une des valeurs à été modifiée. Le bouton 'Réinitialiser' reset le formulaire avec les dernières données sauvegardées dans la base (une alerte demande confirmation).


Du côté du comptable (TÂCHE 1 : VALIDATION D'UNE FICHE DE FRAIS), contrairement au visiteur qui lui, va pouvoir **créer modifier** et **supprimer** des frais hors forfait avec un formulaire et des boutons, le comptable pourra **corriger/modifier**, **refuser** ou **reporter** des frais hors forfait.

Pour ne pas m'attarder sur les requêtes à la base de données, je vais faire vite car elles ne sont pas exceptionnelles :

- Création de frais = INSERT INTO lignefraishorsforfait (avec les paramètres entrés dans le formulaire)
- Suppression de frais = DELET FROM lignefraishorsforfait
- Modification/correction/refus de frais = UPDATE lignefraishorsforfait (avec les paramètres entrés dans le formulaire) (pour le refus, on ajoute seulement refus devant le libellé)

- Report : DELETE FROM lignesfraishorsforfait + INSERT INTO fichefrais (mois prochain) + INSERT INTO lignefraishorsforfait

Une dernière vue est affichée pour pouvoir valider la fiche et la changer d'état (UPDATE fichefrais SET idetat ...)



[Accueil](#)
[Valider les fiches de frais](#)
[Suivre le paiement des fiches de frais](#)
[Déconnexion](#)

Visiteur :

Mois :

[Valider](#)

01-2020 (Mise en paiement)

Éléments forfaitisés

Forfait Etape

Frais Kilométrique

Nuitée Hôtel

Repas Restaurant

[Corriger](#)
[Réinitialiser](#)

Descriptif des éléments hors forfait					
Date	Libellé	Montant			
<input type="text" value="18/01/2020"/>	<input type="text" value="REFUSE : t"/>	<input type="text" value="8.00"/>	Corriger	REFUSER	Reporter
<input type="text" value="13/01/2020"/>	<input type="text" value="test2"/>	<input type="text" value="8.00"/>	Corriger	REFUSER	Reporter
<input type="text" value="05/01/2020"/>	<input type="text" value="taxi"/>	<input type="text" value="45.00"/>	Corriger	REFUSER	Reporter

Veuillez vérifier si toutes les corrections voulues ont été apportés avant de valider

[Valider](#)

S'il n'y a pas encore de frais (éléments forfaitisés ou hors forfait), il y a une condition à chaque début de vue qui vérifie que si elle n'a pas d'information à afficher, un message s'affiche à la place.

01-2020 (Fiche créée, saisie en cours)

Éléments forfaitisés

Forfait Etape

Frais Kilométrique

Nuitée Hôtel

Repas Restaurant

Corriger

Réinitialiser

Aucun frais Hors forfait pour ce visiteur

Veuillez vérifier si toutes les corrections voulues ont été apportés avant de valider

Valider

TÂCHE 2 : SUIVI DU PAIEMENT DES FICHES DE FRAIS

La deuxième action que peut maintenant faire le comptable et de suivre le paiement des fiches de frais. J'affiche donc la liste des fiches qui ont dépassées le stade de validation par les comptables mais qui non pas encore été remboursées. Je n'affiche pas entièrement la fiche mais seulement le nom et prénom du visiteur ainsi que le mois et l'état de la fiche sont inscrits. Pour que le comptable puisse avoir une estimation du paiement de la fiche avant le remboursement, la somme des frais forfaitisés et la somme des frais hors forfait sont inscrites en dessous en plus du total des deux sommes.

[Accueil](#)[Valider les fiches de frais](#)[Suivre le paiement des fiches de frais](#)[Déconnexion](#)

Andre David - 01/2020 (Mise en paiement)

Forfaits	Hors forfait	Total	
339 €	0 €	339 €	est Remboursée

BONJOUR Clément - 01/2020 (Validée)

Forfaits	Hors forfait	Total	
2221.1 €	61 €	2282.1 €	Mettre en paiement

Si la fiche était en état 'validée', le comptable pourrait s'il y en a envie, mettre la fiche en état de paiement et si la fiche est en état de paiement, il pourra alors mettre la fiche à l'état 'remboursée'. Une fois le stade de remboursement passé, la fiche n'apparaîtra plus dans cette liste de suivi de paiement, considéré comme classée.