

Conception d'un site web de base pour la gestion d'une banque

L'objectif de ce projet est le développement d'un site web en architecture MVC pour la gestion d'une banque avec les services de base : prise de rendez-vous, ouverture de comptes, contrats d'assurances, crédits ...

Une banque est composée d'un directeur d'agence, de plusieurs conseillers clients et d'agents d'accueil.

Votre site proposera une page d'accueil qui demande la saisie de l'identifiant et du mot de passe de l'employé. Une fois ces informations validées, une page suivant la catégorie de l'employé s'affiche (et non pas suivant l'identité de l'employé). On aura donc trois interfaces différentes : agent, conseiller et directeur.

Pages web des agents

Un agent d'accueil peut effectuer les opérations suivantes :

- modifier certaines informations du client : adresse, numéro de téléphone, mail, profession, situation familiale (marié, célibataire,...).
- consulter la synthèse d'un client,
- effectuer des dépôts ou retraits sur le compte d'un client,
- prendre un rendez-vous pour un client avec son conseiller.

Pour la consultation des soldes d'un client, il faut insérer l'identifiant du client puis appuyer sur le bouton « synthèse client ». On affichera alors l'identité complète du client, la liste des comptes et des soldes respectifs, la liste des contrats du client et le nom du conseiller qui suit le client dans l'agence. Un client peut bien entendu avoir plusieurs comptes : PEL, CEL,...etc. Pour simplifier, on suppose que chaque compte a un nom (PEL, CEL,...), une date d'ouverture, un solde actuel et un montant de découvert. Chaque contrat a un nom (assurance vie, crédit), un tarif mensuel et une date d'ouverture. L'agent d'accueil doit également disposer d'une interface qui permet de retrouver l'identifiant d'un client à partir de son nom + sa date de naissance. Attention à la gestion des homonymes.

Pour la gestion des dépôts ou retraits, il suffit d'insérer l'identifiant du client, valider puis un menu déroulant s'affiche contenant le nom des comptes du client. On choisit alors un compte à créditer ou à débiter ainsi que la somme. Si le retrait est impossible alors il faut interdire l'opération. Attention à la gestion des découverts et aux différents contrôles. Chaque client dispose ou non d'un montant de découvert autorisé qui est fixé par le conseiller. Ce montant peut varier dans le temps et c'est à la charge du conseiller de gérer sa valeur.

Pour la gestion des rendez-vous, un agent d'accueil identifie d'abord le chargé client « X » du client. Il affiche ensuite le planning de « X » sur une semaine « Y ». Cette affichage montrera les plages libres et les plages occupées de X durant la semaine Y. L'agent propose alors une date et une heure de libre (on fonctionne par tranche horaire d'une heure). Une fois que le client « X » a approuvé la date et l'heure du rendez-vous, l'agent doit le sauvegarder dans son interface et préciser le motif. Le

site web affiche alors la liste des pièces à apporter pour l'entretien. C'est le directeur d'agence qui décide de la liste des pièces à fournir suivant chaque motif. Il disposera d'une interface web qui lui permet de noter pour chaque motif la liste des pièces que l'on doit apporter. Le motif doit être sous forme d'une liste déroulante qui est chargée dynamiquement dans l'interface de l'agent d'accueil lors de la saisie d'un rendez-vous. On mettra une option « autre » dans la liste déroulante pour préciser que le motif du rendez-vous est autre que ceux déjà disponibles.

Pages web des conseillers clients

Un conseiller doit disposer d'une page pour visualiser le planning de la journée de n'importe quel conseiller. Il peut également visualiser le planning sur une date X. D'autre part, un conseiller Y doit pouvoir bloquer certains créneaux horaires afin d'accomplir des tâches administratives. Un agent d'accueil ne pourra donc pas prendre de rendez-vous pour un client avec le conseiller Y dans ces créneaux horaires.

Lorsque le conseiller visualise son planning du jour, il doit pouvoir cliquer sur chaque rendez-vous et visualiser la synthèse du client ainsi que l'objet du rendez-vous et la liste des pièces nécessaires pour celui-ci. Si le client n'est pas encore client de la banque alors la synthèse est vide et un message apparaît.

Un conseiller peut :

- inscrire un nouveau client à la banque,
- vendre un contrat à un client (assurance, crédit,...),
- ouvrir un ou plusieurs comptes (PEL, CEL,...) à un client,
- modifier la valeur d'un découvert,
- résilier un contrat ou un compte.

Pages web du directeur de l'agence

Le directeur de l'agence doit disposer de plusieurs interfaces pour :

- créer et modifier les logins et mots de passe pour les trois interfaces : chargé, conseiller et directeur. Pour faciliter le projet, on suppose que tous les conseillers ont la même page web et que tous les agents d'accueil ont la même page web.
- créer, supprimer et modifier la liste des contrats et comptes que propose la banque. C'est à dire que s'il décide que sa banque peut ouvrir des assurances auto alors il ajoute le contrat « assurance auto » à la liste des contrats. Ainsi les agents d'accueil auront ce nouveau contrat dans leur liste déroulante de motifs lors d'une prise de rendez-vous.
- créer, modifier et supprimer la liste des pièces à fournir pour chaque contrat et compte. C'est à dire que s'il décide d'exiger un extrait de naissance pour ouvrir un compte CEL alors l'agent d'accueil visualisera ceci lors de l'affichage des pièces à fournir lors de la prise d'un rendez-vous dont le motif est « ouverture compte CEL ».
- visualiser les statistiques de sa banque : nombre de contrats souscrits entre deux dates, nombre de rendez-vous pris par les agents d'accueil entre deux dates, le nombre total de clients de la banque à une date, le solde total de tous les clients de la banque à une date.

Travail à réaliser par trinômes

- Proposez un site web dynamique en utilisant les outils vue en cours : html, Css, JavaScript, Php.
- Soignez la présentation Css : de belles pages web agréables à consulter. De beaux formulaires clairs et propres.
- Soignez les contrôles en local en JavaScript : attention à la gestion des erreurs (insérer un client avec un nom vide, un numéro de téléphone sur deux chiffres, un dépôt d'un montant négatif,...etc). Proposez un maximum de contrôles en JavaScript pour que votre modèle soit très proche de la réalité.
- Soignez les contrôles Php : dépassement de découvert lors du retrait, ouverture de deux fois le même compte pour un client...etc. Proposez un maximum de contrôles en Php pour que votre modèle soit le plus proche de la réalité.
- Proposez un code Php propre, clair et lisible en respectant obligatoirement l'architecture MVC.
- Pensez d'abord à l'organisation en terme de BDD avant de commencer la programmation.
- Remplissez vos tables avec des informations avant le jour de la soutenance.