

# Documentation utilisateur V2

GROUPE 3A3

PHAKEOVILAY Andrew

ZEJNULLAHI Egxon

ZOULI-BARRERE Karim

## Table des matières

Présentation générale et rôle de l'application.....	2
Installation utilisation.....	2
Fonctionnement.....	2
Résultats produits avec jeux d'essai commentés.....	15

## **Présentation générale et rôle de l'application**

Les banques cherchent à se digitaliser car cela permet à la banque de pouvoir gérer les comptes des clients en ligne donc plus facilement, ils peuvent aussi gérer les problèmes en ligne. Et pour les clients, ils ne sont plus obligés de se déplacer, ils peuvent eux aussi gérer plus facilement à distance leurs comptes. Les banques se sont tournées vers le digital pour développer une stratégie omnicanale (utilisation simultanée et interconnectée de tous les canaux de contacts disponibles qu'ils soient physiques ou numériques, au sein de votre organisation) et mieux ciblée. Cela leur permettra à la banque d'offrir plus que de simples services et produits à leurs clients. Elles leur proposent une réelle expérience. C'est donc un gain de temps, d'énergie, d'économie, d'écologie, d'argent pour la banque et ses clients.

L'application permet de gérer des comptes bancaires de dépôt pour des clients. L'application possède actuellement quelques fonctionnalités tels que modifier les informations clients, créer un nouveau client, consulter un compte, créer un compte, créditer/débitier un compte, effectuer un virement, clôturer un compte, gérer les employés et rendre inactif un client à l'aide des boutons interactifs et des champs à remplir.

## **Installation utilisation**

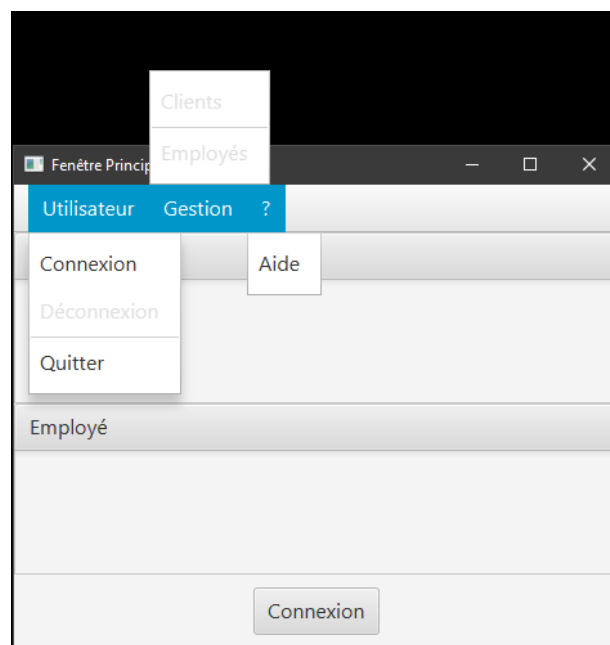
Les installations requises et les conditions sont :

- Avoir et être en Java JDK 1.8
- Avoir une machine ayant 1G de mémoire minimum afin de faire fonctionner l'application

## **Fonctionnement**

Légende : Encadré rouge → fonctionnalité de chef d'agence

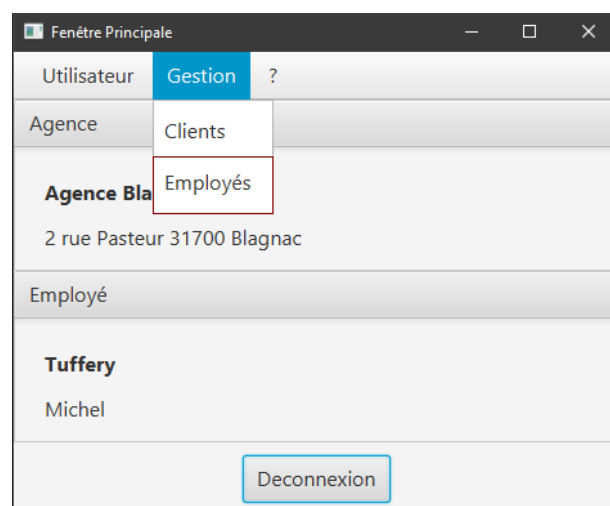
Lors de l'ouverture de l'application, nous devons nous connecter afin d'accéder aux fonctionnalités, nous pouvons nous connecter par le menu ou par le bouton en bas.



Pour se connecter il faut mettre un login et un mot de passe.

 This screenshot shows the 'Identification' dialog box. It prompts the user to enter a 'Login' (user) and a 'Mot de Passe' (password). The 'Valider' button is highlighted, indicating it is the next step in the process.

Une fois la connexion réussie, l'utilisateur a accès aux fonctionnalités, à ses informations, le bouton connexion devient maintenant déconnexion et le menu également.



Dans la fenêtre de la gestion des clients, nous avons le bouton rechercher pour afficher les clients, il y a également les filtres de recherche (numéro, nom, prénom). Nous pouvons revenir en arrière avec le bouton « Retour gestion Agence », nous avons des boutons liés au client (nouveau client, désactiver client seulement pour le chef d'agence, et voir ses comptes) et un bouton pour simuler un emprunt seulement pour l'utilisateur chef d'agence.

The screenshot shows a software window titled "Gestion des clients" with a close button (X) in the top right corner. The window contains the following elements:

- Search filters at the top: "Numéro" with a text input field, "Nom" with a text input field, and "Prénom" with a text input field.
- A "Rechercher" button with a blue border, located to the right of the search filters.
- A large, empty rectangular area in the center, likely for displaying a list of clients.
- A vertical sidebar on the right containing three buttons: "Comptes client", "Modifier client", and "Désactiver client". The "Désactiver client" button is highlighted with a red border.
- A bottom bar with three buttons: "Retour gestion Agence", "Simuler un emprunt" (highlighted with a red border), and "Nouveau client".

Dans la fenêtre de simulation, nous pouvons effectuer 2 simulations, une simulation d'emprunt et une simulation d'assurance d'emprunt, afin que la simulation s'affiche, il faut remplir les champs de la catégorie assurance d'emprunt pour avoir la simulation de l'assurance ou la catégorie emprunt pour avoir la simulation d'emprunt.

Simulation et assurance d'emprunt

Informations assurance emprunt

Montant :

Taux annuel :

Durée en mois :

Informations emprunt

Montant :

Taux d'intérêt :

Nombre d'année :

Assurance emprunt

Simulation emprunt

Annuler

Revenons dans la gestion des clients, sur la fonctionnalité de nouveau client. Dans la fenêtre du nouveau client il faut remplir obligatoirement nom, prénom, téléphone, e-mail et l'état du client si l'utilisateur est chef d'agence, l'adresse est facultatif afin de pouvoir créer le client.

Gestion d'un client

×

Informations sur le nouveau client

ID

0

Nom

Prénom

Adresse

Téléphone

E-Mail

Client Actif ?

☒ Actif

☐ Inactif

Ajouter

Annuler

Pour ce qui est la modification d'un client sélectionné, il faut respecter les mêmes conditions que la création d'un client afin d'effectuer les modifications sur le client.

Gestion d'un client

×

Informations client

ID

1

Nom

Gabin

Prénom

Jean

Adresse

3 rue t'as de beaux yeux tu sais, 31700 Blag

Téléphone

0512345678

E-Mail

gabin@free.fr

Client Actif ?

☒ Actif

☐ Inactif

Modifier

Annuler

Après avoir appuyé sur le bouton « Comptes client », nous pouvons voir les comptes du client sélectionné. Dans cette fenêtre, nous pouvons effectuer un relevé mensuel pdf du client, voir les prélèvements par rapport à ses comptes, créer, supprimer ou modifier compte ou voir les opérations d'un compte sélectionné.

Gestion des comptes

×

Gabin Jean (id : 1)

00001 : Solde= -47,72 , Découvert Autorise= -200 (Ouvert)

00002 : Solde= 0,77 , Découvert Autorise= 0 (Ouvert)

Voir opérations

Modifier compte

Désactiver compte

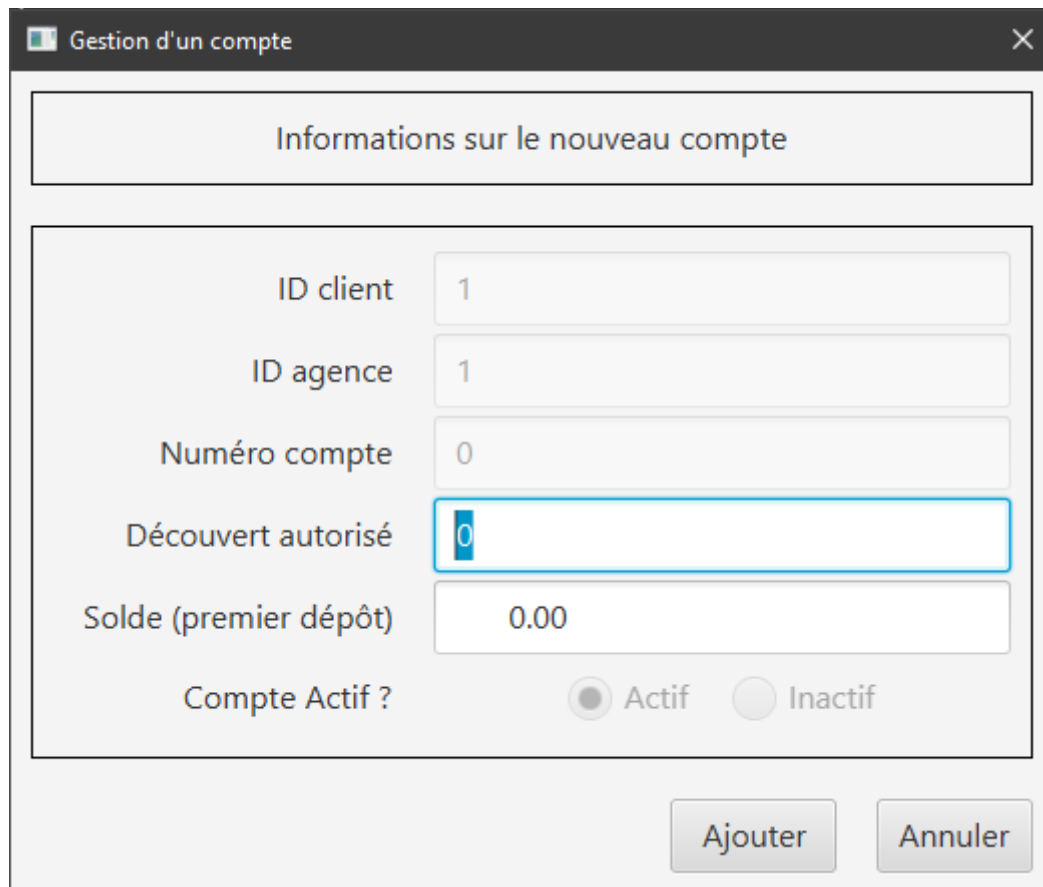
Nouveau compte

Retour gestion clients

Relevé mensuel pdf

Voir prélèvements

Dans la gestion des comptes, après avoir appuyé sur « Nouveau compte », nous devons remplir les champs découvert autorisé et solde, le compte crée est initialisé comme actif.



The screenshot shows a software window titled "Gestion d'un compte" with a close button (X) in the top right corner. Inside the window, there is a section titled "Informations sur le nouveau compte". Below this title, there are several input fields and a radio button group. The fields are labeled "ID client", "ID agence", "Numéro compte", "Découvert autorisé", and "Solde (premier dépôt)". The "ID client" field contains the value "1", "ID agence" contains "1", "Numéro compte" contains "0", and "Solde (premier dépôt)" contains "0.00". The "Découvert autorisé" field contains "0" and is highlighted with a blue border. Below these fields is a radio button group labeled "Compte Actif ?" with two options: "Actif" (which is selected) and "Inactif". At the bottom right of the window, there are two buttons: "Ajouter" and "Annuler".

Informations sur le nouveau compte	
ID client	1
ID agence	1
Numéro compte	0
Découvert autorisé	0
Solde (premier dépôt)	0.00
Compte Actif ?	<input checked="" type="radio"/> Actif <input type="radio"/> Inactif

Ajouter Annuler

Dans la gestion des comptes, après avoir sélectionné un compte et appuyé sur « Modifier compte », nous pouvons modifier le découvert du compte et changer l'état du compte.



Gestion d'un compte

Informations sur le compte

ID client

1

ID agence

1

Numéro compte

2

Découvert autorisé

0

Solde

0.77

Compte Actif ?

☒ Actif
☐ Inactif

Ok

Annuler

Dans la gestion des comptes, après avoir appuyé sur « Voir opérations » et sélectionné un compte actif, nous pouvons voir l'historique des opérations du compte. Nous avons un bouton de retour, des informations sur le client et son compte sélectionné encadrés, sa liste d'opérations et les boutons d'action, débit, crédit et virement.

Gestion des opérations

Gabin Jean (id : 1)

Cpt. : 2    0.77 /    0

2022-06-11 :	Dépôt Espèces	200,00
2022-06-11 :	Retrait Espèces	-188,00
2022-06-11 :	Virement Compte à Compte	-11,23

Enregistrer Débit

Enregistrer Crédit

Effectuer Virement

Retour gestion comptes

Pour le cas d'un débit, on choisi le type d'opération, espèces ou carte puis nous écrivons le montant à débiter.

The screenshot shows a window titled "Enregistrement d'une opération" with a close button (X) in the top right corner. At the top, there is a header bar containing the text "Cpt. : 2" followed by a balance "0.77 / 0". Below this, the main area is divided into two sections. The first section is labeled "Type d'opération" and contains a dropdown menu with the selected option "Retrait Espèces". The second section is labeled "Montant" and contains an empty text input field. At the bottom right of the window, there are two buttons: "Effectuer Débit" and "Annuler débit".

Le crédit est similaire à la fenêtre de débit, on choisi le type d'opération et le montant à mettre dans le compte.

The screenshot shows the same window titled "Enregistrement d'une opération". The header bar at the top is identical, showing "Cpt. : 2" and a balance "0.77 / 0". In the main area, the "Type d'opération" dropdown menu now shows "Dépôt Espèces" as the selected option. The "Montant" input field remains empty. At the bottom right, the buttons are now "Effectuer Crédit" and "Annuler crédit".

Pour le virement qui s'effectue entre des comptes actifs d'un client, on met le montant et le compte à créditer dans la liste affichée.

Enregistrement d'un virement

Cpt. : 2    0.77 /    0

Montant    0,00    €

Vers le compte

00001 : Solde= -47,72 , Découvert Autorise= -200 (

Effectuer mon virement    Annuler mon virement

Dans la gestion des comptes, après avoir appuyé sur « Voir prélèvements », nous pouvons voir les prélèvements par rapport au client, nous pouvons également filtrer la recherche selon le numéro de compte et nous pouvons créer, supprimer ou modifier un prélèvement.

Gestion des prélèvements

Numéro de compte    Rechercher

Modifier prélèvement

Supprimer prélèvement

Retour gestion comptes    Nouveau prélèvement

Pour effectuer un nouveau prélèvement il faut remplir les champs bénéficiaire, montant, jour de paiement et sélectionner un compte.

Gestion d'un prélèvement

Informations sur le nouveau prélèvement

ID

0

Bénéficiaire

Montant

0.0

Jour de paiement

0

ID du compte

Ajouter

Annuler

Pour la modification d'un prélèvement sélectionné, nous ne pouvons pas changer le bénéficiaire contrairement à la création, nous pouvons changer le montant, le jour de paiement et le compte.

Gestion d'un prélèvement

Informations prélèvement

ID 6

Bénéficiaire Netflix

Montant 10.0

Jour de paiement 14

ID du compte

Modifier Annuler

Si nous retournons à la fenêtre principale puis sélectionnons employés dans le menu qui est réservé au chef d'agence, nous pouvons rechercher les employés selon le numéro, nom, prénom nous pouvons également faire un nouvel employé, ou modifier un employé sélectionné ou activer/désactiver un employé

Gestion des employés

Numéro Nom Prénom

Rechercher

Activer employé

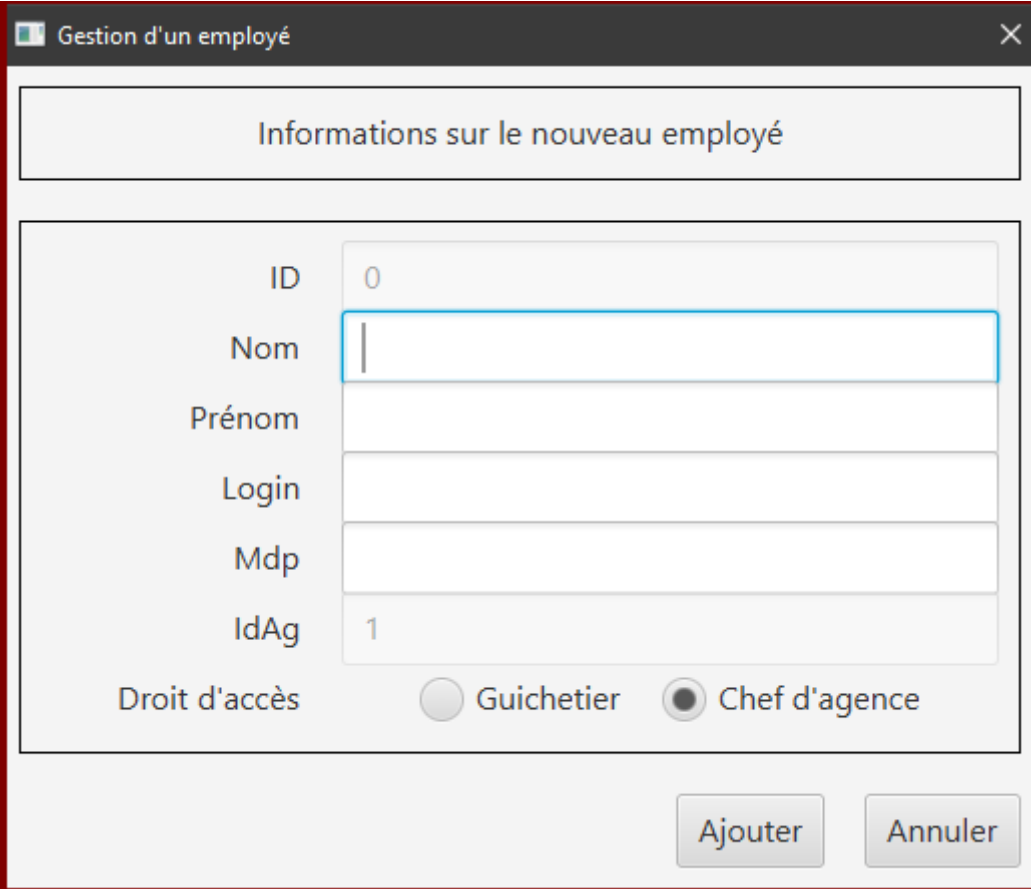
Modifier employé

Désactiver employé

Retour gestion Agence

Nouvel employé

Pour la création du nouvel employé, il faut remplir les champs nom, prénom, login, mot de passe et choisir ses droits d'accès.



The image shows a software window titled "Gestion d'un employé" with a close button (X) in the top right corner. Below the title bar is a header section labeled "Informations sur le nouveau employé". The main area contains a form with the following fields and controls:

- ID**: A text input field containing the value "0".
- Nom**: A text input field, currently empty and highlighted with a blue border.
- Prénom**: A text input field, currently empty.
- Login**: A text input field, currently empty.
- Mdp**: A text input field, currently empty.
- IdAg**: A text input field containing the value "1".
- Droit d'accès**: Two radio buttons are present:
  - ☐ Guichetier
  - ☒ Chef d'agence

At the bottom right of the window are two buttons: "Ajouter" and "Annuler".

Pour ce qui est la modification d'un employé, nous pouvons modifier son nom, prénom, son login, mot de passe et ses droits d'accès.

The screenshot shows a window titled "Gestion d'un employé" with a close button (X) in the top right corner. Below the title bar is a section labeled "Informations employé". Inside this section, there are several input fields and a radio button group. The fields are labeled "ID", "Nom", "Prénom", "Login", "Mdp", and "IdAg". The "Nom" field is highlighted with a blue border and contains the text "Tuffery". The "ID" field contains "1", "Prénom" contains "Michel", "Login" contains "Tuff", "Mdp" contains "Lejeune", and "IdAg" contains "1". Below these fields is a "Droit d'accès" section with two radio buttons: "Guichetier" (selected) and "Chef d'agence". At the bottom right of the window are two buttons: "Modifier" and "Annuler".

Informations employé	
ID	1
Nom	Tuffery
Prénom	Michel
Login	Tuff
Mdp	Lejeune
IdAg	1
Droit d'accès	<input checked="" type="radio"/> Guichetier <input type="radio"/> Chef d'agence

Modifier Annuler

## Résultats produits avec jeux d'essai commentés

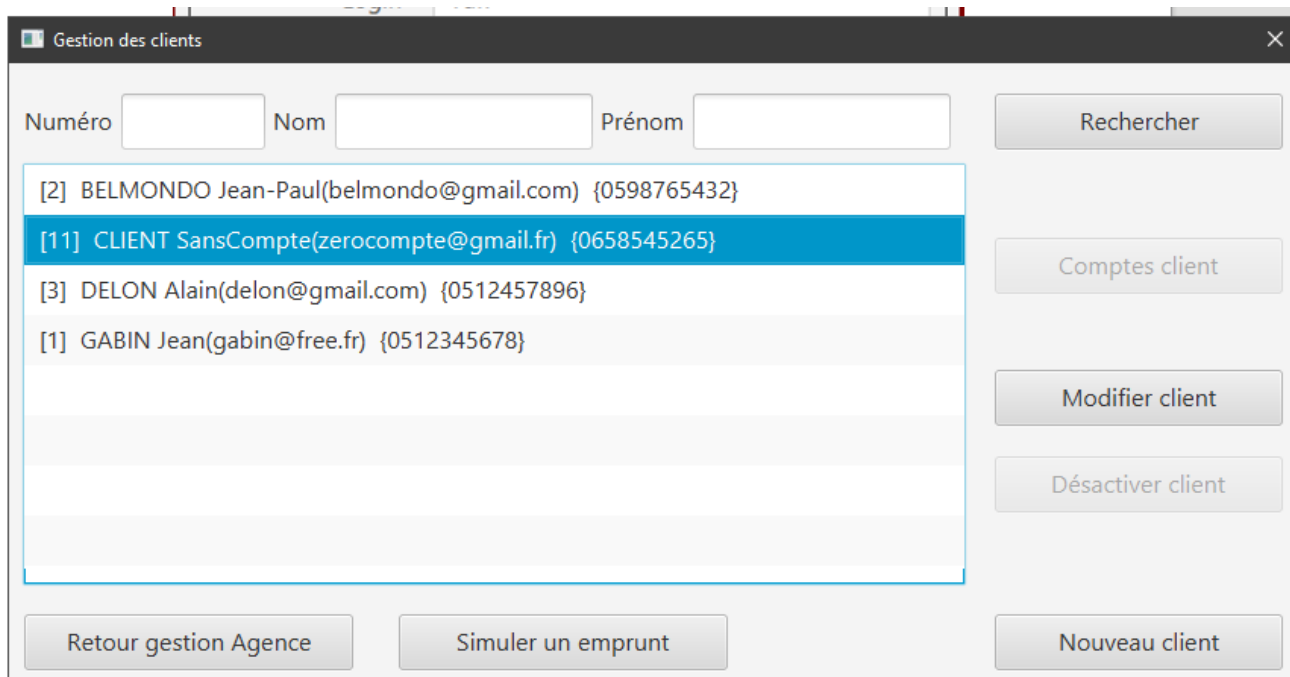
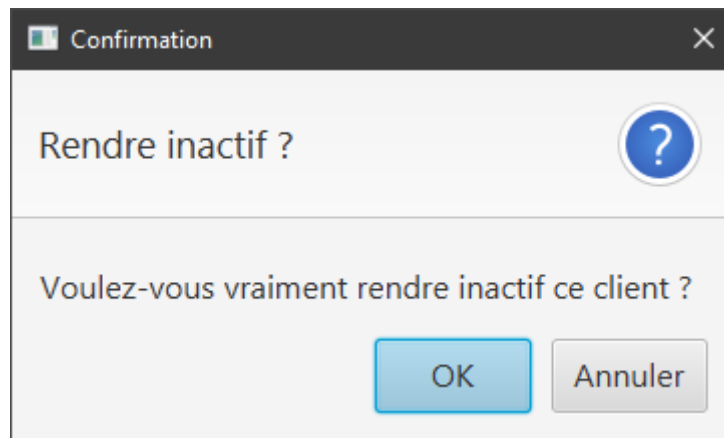
Si nous validons alors que nous avons pas remplis les champs ou mis des identifiants incorrects, un message rouge apparaît

The image shows two side-by-side screenshots of a window titled "Identification" with a close button (X) in the top right corner. Both windows display a red error message "Identifiants incorrects :". The left window shows the "Login" field with the value "user" and the "Mot de Passe" field with the value "password". The right window shows the "Login" field with the value "aaaa" and the "Mot de Passe" field with three dots "•••". Both windows have "Valider" and "Annuler" buttons at the bottom.

Identification	
Identifiants incorrects :	
Login	user
Mot de Passe	password
Valider Annuler	

Identification	
Identifiants incorrects :	
Login	aaaa
Mot de Passe	•••
Valider Annuler	

Lorsque nous voulons mettre un client inactif par le bouton, un pop-up apparaît et après avoir confirmé, nous ne pouvons pas accéder aux comptes du client car il est inactif.



Si un client n'a pas de compte, nous ne pouvons ni voir les opérations, ni modifier, ni désactiver, ni relever un compte mensuel pdf et ni voir les prélèvements.





Après avoir appuyé sur le relevé mensuel du client Gabin Jean, nous obtenons en format pdf :

Relevé mensuel du client Gabin Jean du 6/2022

-----

- 00001 : Solde=    -47,72 , Découvert Autorise=    -200 (Ouvert)

2022-06-11 :	Dépôt Espèces	200,00
2022-06-11 :	Retrait Espèces	-15,20
2022-06-11 :	Retrait Espèces	-120,00
2022-06-11 :	Retrait Espèces	-40,00
2022-06-11 :	Retrait Espèces	-2,00
2022-06-11 :	Retrait Espèces	-157,00
2022-06-11 :	Dépôt Chèque	100,25
2022-06-11 :	Retrait Espèces	-25,00
2022-06-11 :	Virement Compte à Compte	11,23

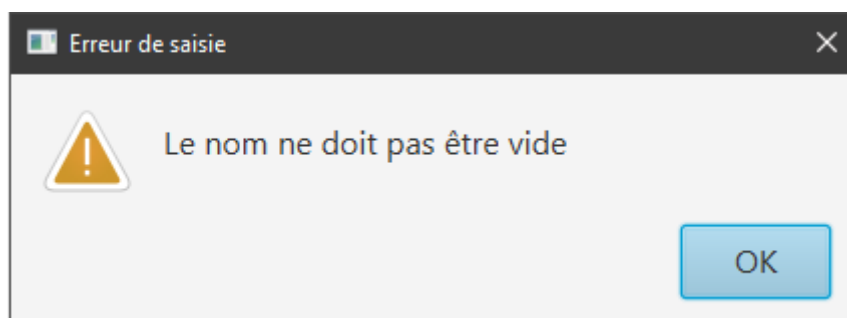
-----

- 00002 : Solde=    0,77 , Découvert Autorise=    0 (Ouvert)

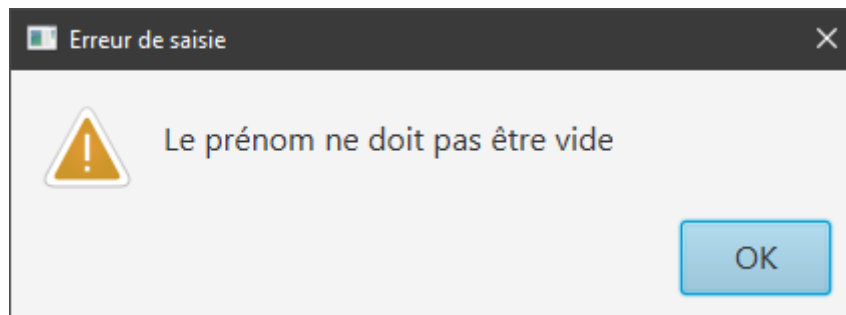
2022-06-11 :	Dépôt Espèces	200,00
2022-06-11 :	Retrait Espèces	-188,00
2022-06-11 :	Virement Compte à Compte	-11,23

-----

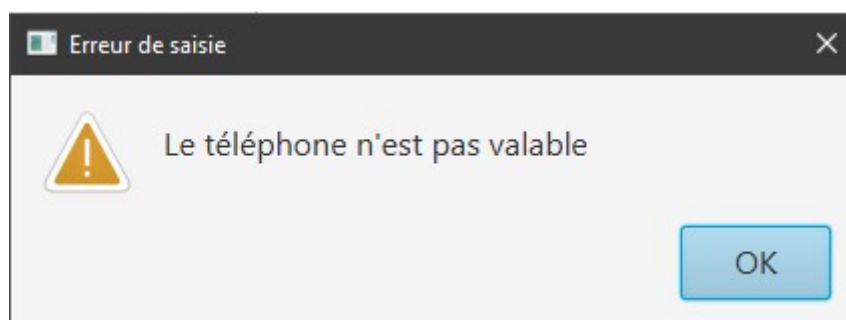
Pour la création ou la modification d'un client, si le nom est vide :



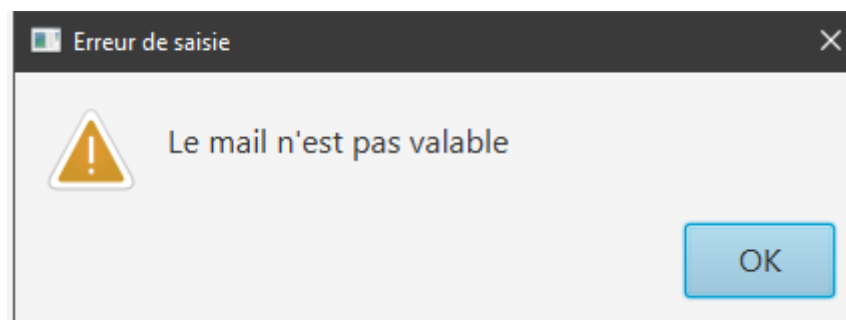
Ensuite si le prénom est vide :



Puis si le téléphone n'est pas valable :



Et enfin si le mail n'est pas valable :



Pour la création d'un compte d'un client, si le découvert ne respecte pas la condition d'être inférieur ou égale 0 ou le solde est négatif, les valeurs se mettent à 0 et nous devons mettre cette fois des valeurs valides.

Informations sur le nouveau compte

ID client 1

ID agence 1

Numéro compte 0

Découvert autorisé 0

Solde (premier dépôt) 0.00

Compte Actif ? ☒ Actif ☐ Inactif

Ajouter Annuler

Informations sur le nouveau compte

ID client 1

ID agence 1

Numéro compte 0

Découvert autorisé 1000

Solde (premier dépôt) -10

Compte Actif ? ☒ Actif ☐ Inactif

Ajouter Annuler

Les contraintes sont les mêmes pour la modification du découvert

Lorsque qu'on veut clôturer un compte, un pop-up s'affiche et après la confirmation, le compte est clôturé et nous ne pouvons pas accéder à ses opérations.

Confirmation

Clôturer le compte ?

Voulez-vous vraiment clôturer le compte ?

OK Annuler

Gestion des comptes

Gabin Jean (id : 1)

00001 : Solde=	-47,72	, Découvert Autorise=	-200 (Ouvert)
00002 : Solde=	0,77	, Découvert Autorise=	0 (Ouvert)
00021 : Solde=	0,00	, Découvert Autorise=	0 (Ouvert)
00022 : Solde=	0,00	, Découvert Autorise=	-1 (Cloture)

Voir opérations

Modifier compte

Désactiver compte

Nouveau compte

Retour gestion clients

Relevé mensuel pdf

Voir prélèvements

Pour la création d'un prélèvement, si nous remplissons pas le champ bénéficiaire, on obtient :

Erreur de saisie

Le bénéficiaire ne doit pas être vide

OK

Après avoir rempli le bénéficiaire, si le montant est invalide :

Erreur de saisie

Le montant doit nombre positif et non vide

OK

Si le jour est invalide :

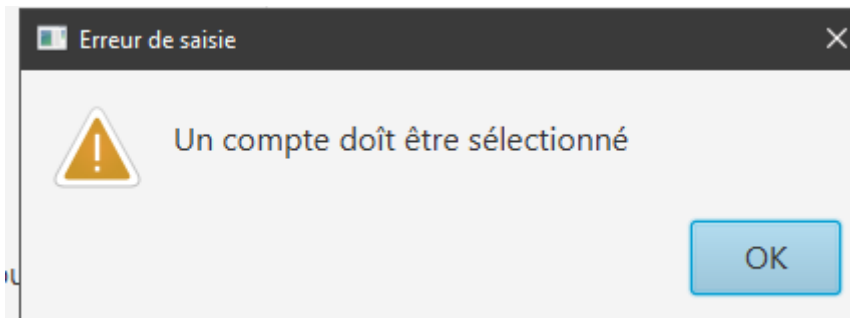
Erreur de saisie

Le jour doit être entre 1 et 28

OK

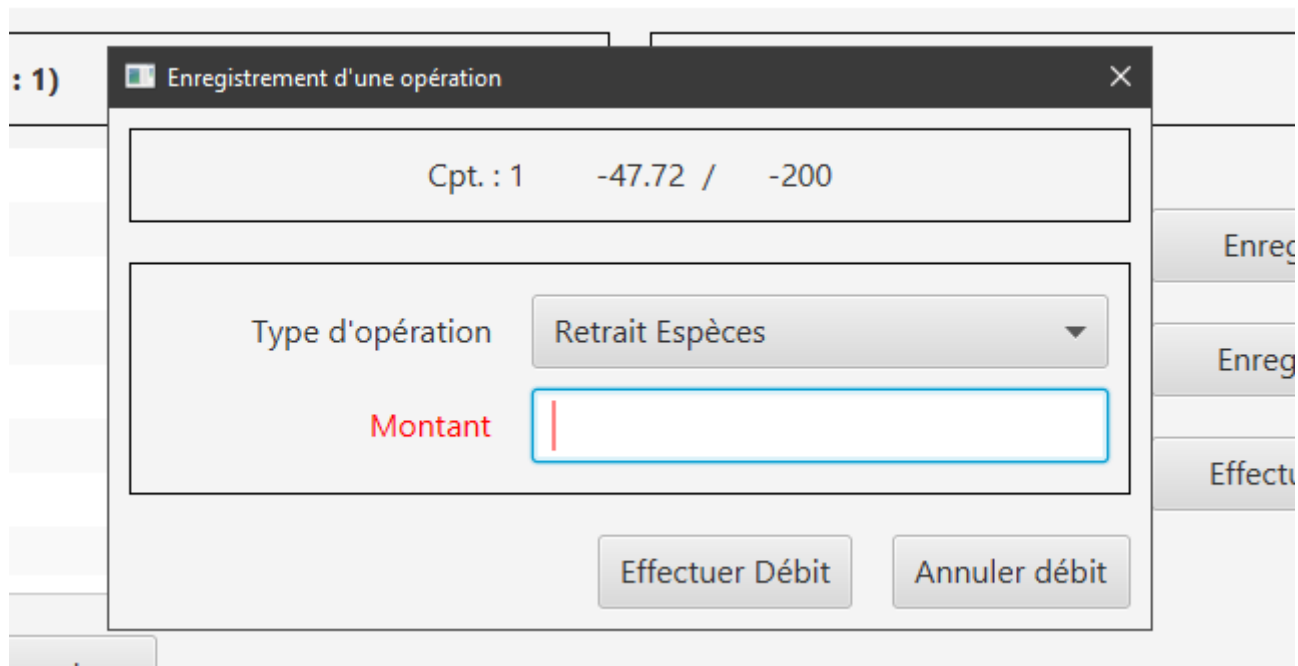
Nous avons choisi entre le 1<sup>er</sup> et 28ème du mois pour ne pas avoir des problèmes avec le mois de février.

Si un compte n'est pas sélectionné :

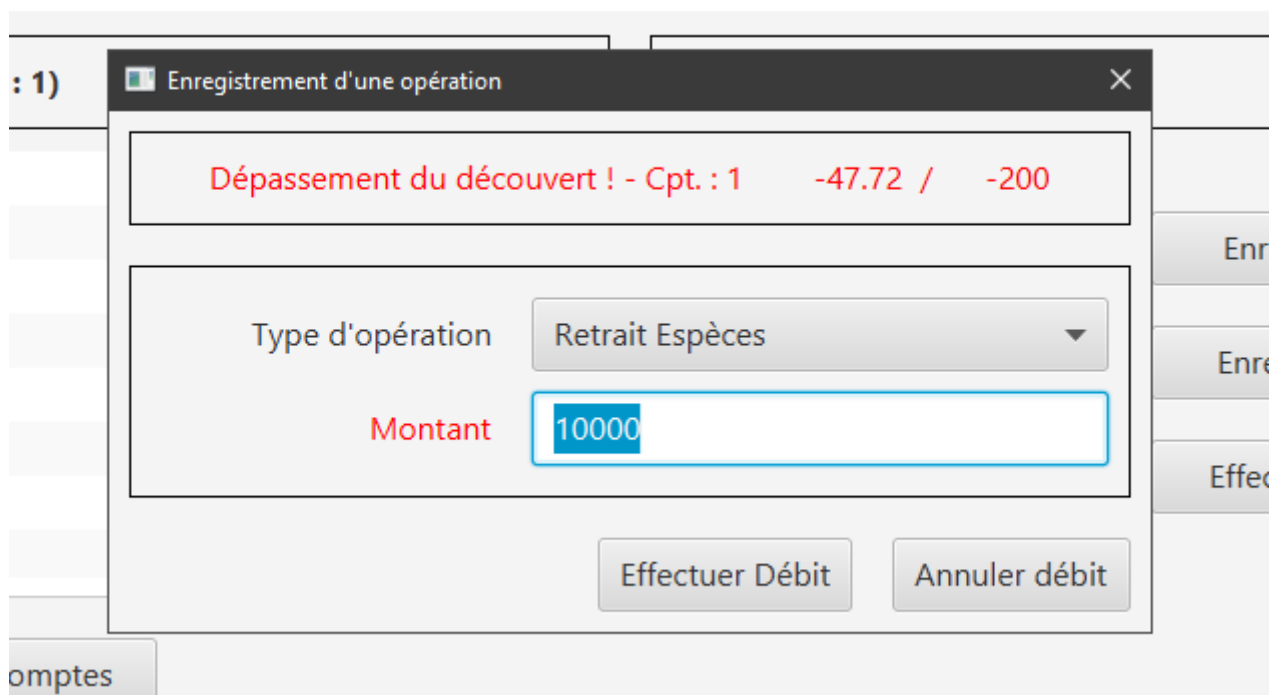


Pour la modification d'un prélèvement, les contraintes sont les mêmes.

Pour les opérations, pour le cas de débit et le cas de crédit, si nous entrons pas de montant ou un montant invalide inférieur à 0, le texte se met en rouge :



Si en tant que guichetier, nous effectuons un débit qui dépasse le découvert, le texte se met en rouge :



Enregistrement d'une opération

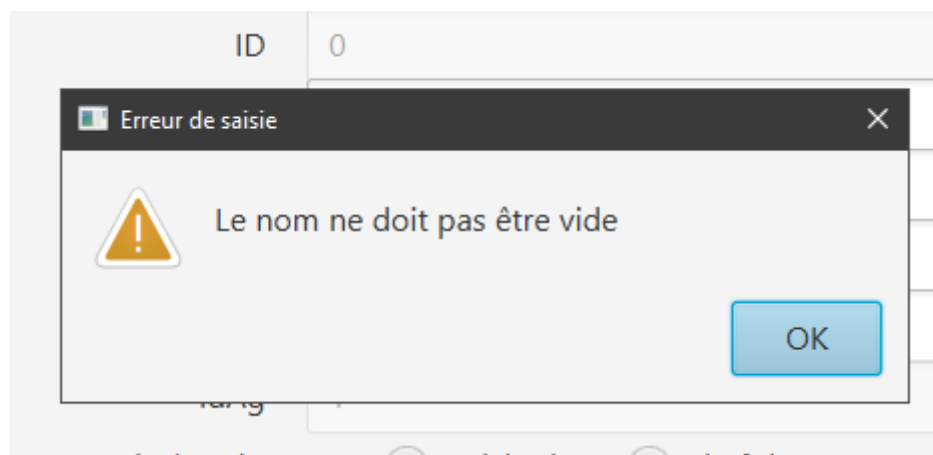
Dépassement du découvert ! - Cpt. : 1 -47.72 / -200

Type d'opération Retrait Espèces

Montant 10000

Effectuer Débit Annuler débit

Pour la création d'un nouvel employé et modification d'un employé, si le nom est vide :

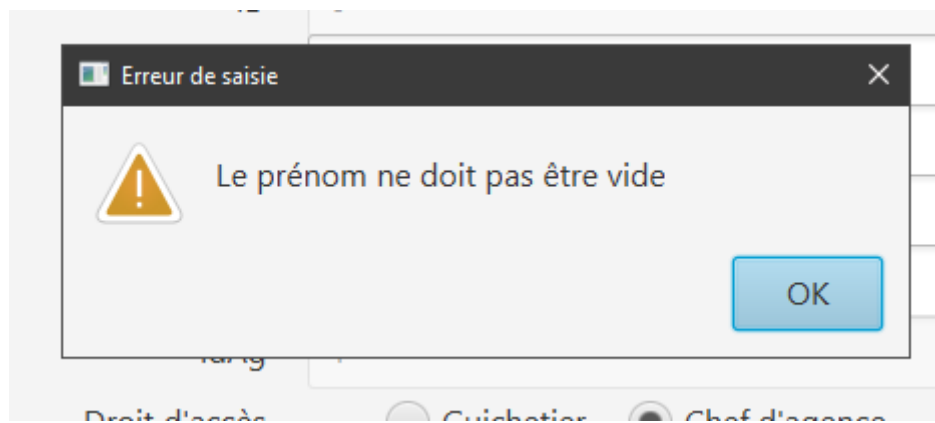


Erreur de saisie

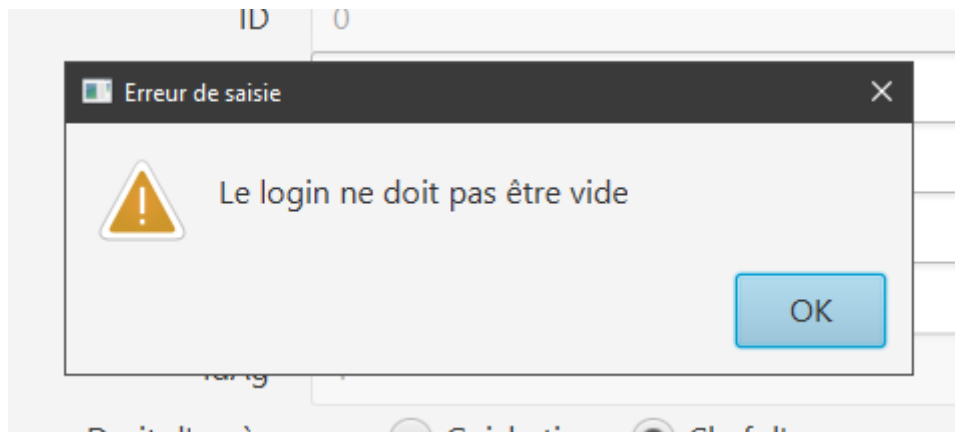
Le nom ne doit pas être vide

OK

Si le prénom est vide :



Si le login est vide :



Si le mot de passe est 1 caractère :

