1. INTERCOMMUNICATION ENTRE LES SEVICES FINANCIERS

Problèmes :

* Le dossier du service X a-t-il déjà été traité par le CF ?
* Le DAF a-t-il déjà greffé le dossier Y du service Z ?
* L’Agent Comptable a-t-il approuvé tel dossier d’un service quelconque ?

ANALYSE

1. Acteurs :

* SAF
* DAF
* CF
* AC
* DOYEN/DIRECTEUR

1. Cas d’utilisations
   1. Enregistrer un dossier

Scénario Nominal :

Pré condition :

* L’utilisateur doit être connecté au Système
* Il doit avoir les privilèges d’un CSAF

1. L’Utilisateur demande le formulaire d’enregistrement de dossier
2. Le système affiche le formulaire
3. L’utilisateur entre les informations sur le dossier et clique sur enregistrer
4. Le système vérifie les informations reçues
5. Le système enregistre les informations et envoie un message de succès

Scénario Alternatif :

A1. Les informations reçues sont non conformes ; le scénario débute à l’étape 4 du scénario nominal

5. Le Système envoie un message d’erreur

6. Le scénario reprend à l’étape 3 du scénario nominal

Scénario d’erreur :

E1 : Connexion expirée/Pas de connexion

Post Condition :

* Dossier enregistré
  1. Valider un dossier

Pré conditions :

* L’utilisateur est connecté au Système
* L’utilisateur a les privilèges adéquats
* L’utilisateur a des dossiers à traiter

1. L’utilisateur consulte la liste des dossiers à traiter
2. L’utilisateur clique sur le lien « valider »
3. Le système met à jour l’état des dossiers

Post conditions :

* Le dossier est validé
  1. Invalider un dossier

Pré conditions :

* L’utilisateur est connecté au Système
* L’utilisateur a les privilèges adéquats
* L’utilisateur a des dossiers à traiter

1. L’utilisateur consulte la liste des dossiers à traiter
2. L’utilisateur clique sur le lien « invalider »
3. Le système envoie le formulaire de description de la raison de l’invalidation
4. L’utilisateur saisie la raison et clique sur « envoyé »
5. Le système met à jour l’état des dossiers

Post conditions :

* Le dossier est invalidé
  1. Envoyer un dossier

Pré conditions

* L’utilisateur est connecté au Système
* L’utilisateur a les privilèges adéquats
* L’utilisateur a des dossiers à traiter

1. L’utilisateur demande la liste des dossiers
2. Le système affiche la liste des dossiers et la liste des potentiels destinataires
3. L’utilisateur sélectionne le dossier à envoyer
4. Le système demande le destinataire
5. L’utilisateur choisit le destinataire du dossier et clique sur « envoyer »
6. Le système enregistre le dossier et le destinataire

INFORMATISATION DU COMPTE ADMINISTRATION

Problèmes:

* difficulté dans le calcul financier du budget d'une école ou d'une faculté
* Erreur pendant les calculs

Besoins:

Fonctionnel:

1. Automatisation des calculs financiers (dépenses, taux ...)
2. Suivi en continu de l'utilisation du budget dans les école et facultés
3. Elaboration des graphes d'utilisation du budget sur une période donnée (tri, sem., Ann, men)
4. Information en permanence sur l'état actuel du budget (dépassé?)

Technique: même chose

1. Acteurs & cas d’utilisations:

* Recteur-Doyen/DG-CDAF-: consulté (graphe budgétaire, dépense ...)
* CSAF:

1. Enregistrement d'une dépense
2. Edition d'une dépense
3. Consultation (dépense sur une période, les graphes de consommations)
4. Enregistrement d'une ligne budgétaire
5. Edition d'une ligne budgétaire
6. Description textuelle
   1. Enregistrer