

CRR Point projet

Agenda :

45min

- Revue des tâches
- Décisions
- Priorités
- Feedback

15 min

- Code review

- Revue des tâches

Antoine: Contact société pour jeu de données

J'ai eu contact téléphonique avec société de gestion patrimoine. Bilan:

- Les données clients ne seront pas fournies, nous créons un jeu anonyme de notre côté.
- J'ai réussi à échanger les besoins pour récupérer des événements et des règles à configurer pour générer des tâches. Pour certaines, nous devons améliorer notre moteur de génération d'action. Cf ci-dessous les premiers besoins :

EVENEMENT		ACTION	
Type d'événement	Paramètres	Règle de génération	Action
Placement immobilier	<ul style="list-style-type: none"> • Montant • Durée • % rendement • Risque (1-5) • TypePlacement = "immobilier" 	Placement immobilier : <ul style="list-style-type: none"> • Montant >= 100k • Rendement < 5% • Risque <= 3 • TypePlacement = "immobilier" 	Pour équipe conseiller RDV Placement sup : Prendre rendez-vous pour proposer placement plus intéressant mais plus risque
Placement FCP	<ul style="list-style-type: none"> • Montant • Durée • % rendement • Risque (1-5) • TypePlacement = "FCP" 		
Placement actions	<ul style="list-style-type: none"> • Montant • Durée • % rendement • Risque (1-5) • TypePlacement = "Action" 		
Placement obligations	<ul style="list-style-type: none"> • Montant • Durée • % rendement • Risque (1-5) • TypePlacement = "Obligations" 	Placement obligations : <ul style="list-style-type: none"> • Montant >= 150k • Rendement < 4% • Risque <= 3 • Profil client risque > 2 • TypePlacement = "Obligations" 	Pour équipe conseiller RDV placement actions : Prendre rendez-vous pour proposer placement sur actions / FCP
Placement société	<ul style="list-style-type: none"> • Montant • Durée • % rendement • Risque (1-5) • TypePlacement = "Société" 		
Appel	<ul style="list-style-type: none"> • Type (info, rendez-vous, mécontent) 	Appel / Rendez-vous / Email : <ul style="list-style-type: none"> • Type = "mécontent" 	Pour équipe directeur RDV Directeur : Prendre rendez-vous avec le directeur pour clarifier la situation

Rendez-vous	<ul style="list-style-type: none"> Type (info, signature, mécontent) 	Appel / Rendez-vous / Email : <ul style="list-style-type: none"> Type = "info" 	RDV Conseiller : Prendre rendez-vous avec conseiller pour proposer solutions
Email	<ul style="list-style-type: none"> Type (info, rendez-vous, mécontent) 		
Nouveau client	<ul style="list-style-type: none"> 	<ul style="list-style-type: none"> % patrimoine investi < 10% Profil risque client <= 2 	Pour équipe conseiller RDV Nouveau placement immobilier
		<ul style="list-style-type: none"> % patrimoine investi < 10% Profil risque client <= 4 	Pour équipe conseiller RDV Nouveau placement obligations
		<ul style="list-style-type: none"> % patrimoine investi < 10% Profil risque client > 5 	Pour équipe conseiller RDV Nouveau placement action / FCP

Constat sur les besoins et notre moteur actuel (9 type d'événements, 7 actions à générer) :

Réalisable :

1. Configuration des événements (type et paramètres).
9/9 Evenements configurables
2. Rendez-vous de placement en immobilier en associant à un événement le type de placement (pas optimisé mais fonctionnel).
1 action configurable : 1/7
3. Rendez-vous en fonction du type d'appel / rendez-vous / email.
2 actions configurables : 3/7

Non réalisable :

1. Avoir des champs client libre à saisir : 100 champs par exemple où l'administrateur peut définir quels seront les descriptions des champs. Seuls ces champs seront modifiables dans l'application sur la fiche client (les autres champs sont alimentés par extérieur car l'application n'est pas maître sur les données clients).

Génération actions supplémentaires : 0 mais requis pour step suivant

2. Pouvoir définir un critère de génération sur un champ de la table Client.

Exemple : si mon client n'a pas investi autant de son patrimoine et a un profil de risque de X alors générer X.

Génération actions supplémentaires : 4 donc fait 7/7 actions configurables

A améliorer :

1. Pouvoir définir un critère de génération d'actions à un niveau "Type d'événement - Paramètre d'événement" au lieu d'uniquement aujourd'hui "Paramètre d'événement".

Génération actions supplémentaires : 0, améliore facilité et simplicité d'utilisation

2. Sécuriser la saisie de certains paramètres d'événements (ex: type d'appel, email, rendez-vous : "Information", "Mécontent", "signature")

Génération actions supplémentaires : 0, améliore facilité et simplicité d'utilisation

La configuration des comptes sera la suivante :

Compte	Role(s)	Equipe
conseiller (1 seul pour le test,, mais normalement 5)	Utilisateur	Conseillers
directeur	Décideur	Directeur
administrateur	Administrateur	Conseillers

- Décisions

Incorporation des nouvelles fonctionnalités à développer, 1 personne sur chaque. Comme les développements touchent à la même partie, on ne peut pas tout modifier en même temps. L'ordre de priorité définie est celui qui apportera le plus de valeur ajoutée aux utilisateurs car on pourra dans un premier configurer l'application pour répondre aux besoins et dans un second temps améliorer son utilisation.

Chaque développement sera accompagné d'un test répondant au besoin client évoqué ci-dessous. Les données ne seront pas spécifiques à la gestion de patrimoine mais générique (par exemple : `testCanGenerateActionBasedOnCustomerField()`).

Soutenance : 2/07/2012

Heure : 11h

Jury : Lebbe, Bilasco, et ???

Impact : modifier le gant

Taches CRR :

Rudy :

- Tout ce qui est DONE est bien terminé.
- Task-75 : deadLine Dimanche soir.
- Task-69 : Rudy te contacte (normalement deadLine dimanche soir).

Eric :

- tout ce qui est DONE est fait.

Tarik :

- User management deadLine dimanche soir.
- Normalisation des tables FlexiGrid ou autre deadLine Lundi Soir.

Taches PREVU :

Rudy :

- Team management : faire la meme chose que user suivant les spécifications.

Eric :

- Task-109 : il te contacte pour clarifier tes spécifications sur cette taches.

Tarik :

- finir les taches et tests.

PRIORITE 1

- Personnalisation client
 - Avoir 100 champs libres par client.
 - Pouvoir associer un alias à chaque champ libre : nouvelle page.
 - Pouvoir saisir une valeur uniquement sur ces champs libres sur la fiche de détail client : modification fiche détail client
- > Eric
- Pouvoir configurer dans une règle de génération d'actions un champ de la table client
 - Upgrade du moteur de génération d'actions
 - Le rendre visible pour l'utilisateur dans la page de configuration des règles
- > Antoine

PRIORITE 2

- Sécuriser la saisie de certains paramètres d'événements (ex: type d'appel, email, rendez-vous : "Information", "Mécontent", "signature")
 - Pouvoir associer une liste de valeur à un paramètre d'événement (modif base, modif configuration d'actions, ajout check dans moteur de génération d'actions lors saisie automatique ne pas prendre en compte la ligne, lors saisie manuelle, mettre select list avec les valeurs définies)
- > A affecter

PRIORITE 3

- Pouvoir définir un critère de génération d'actions à un niveau "Type d'événement - Paramètre d'événement" au lieu d'uniquement aujourd'hui "Paramètre d'événement"
 - Modification moteur
 - Modification IHM
- > Antoine

- Priorités

Cf excel de tâches priorité 1

- Feedback
- Code review
cf SVN history
- Screen sonar

Prochain point : Vendredi 1 juin