***Phase 1 et 2***

**Mandala**

Rédigé par : Maguran MAHENDRARAJAN

Responsable : Bala Ganessane

Année : 2016-2017

**I - Introduction**

Mandala est une plate-forme d'échange de connaissance entre un expert d'un domaine spécifique et un client.

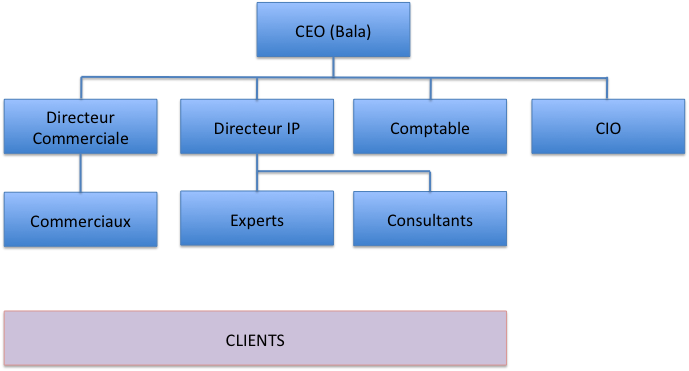
Les Experts créent la propriété intellectuelle (IP) sous la forme d'artefacts (documents et présentations) et d'événements (colloques, ateliers, examens de documents, des conversations avec les clients). La création des documents et présentations se fait par un ensemble d’experts selon la méthodologie scientifique (Tests d'hypothèses, Peer-Review-Process).

Les clients peuvent acheter des services Mandala qui leur donnent accès à cette propriété intellectuelle.

Les consultants sont des professionnelles dans des domaines spécifiques. Ils peuvent aider un client avec leurs programmes et projets, là où ça dépasse l’intervention d’un expert. Souvent les consultants ont leur propre entreprise ou sont employé par une entreprise.

Il y a donc plusieurs types de contrats :

* Entre Mandala (CEO) et ses administrateurs (directeurs, commerciaux, comptables);
* Entre Mandala (CEO/Directeur IP) et les experts ;
* Entre Mandala (CEO/Commerciaux) et les clients (ou leur employeur) ;
* Entre Mandala (CEO/Directeur IP) et les consultants (ou leur employeur).



**II – Rôles des acteurs**

**a) Les administrateurs :**

**1) Directeur(s) :**

* Peut consulter tout les contrats en cours ou faire une recherche sur les clients et experts.
* Avoir un histogramme des contrats.
* Consulter la performance d’un commercial (nouveaux contrats, renouvellement de contrat, chiffre d’affaire dans son territoire).
* Consulter l’utilisation des services (documents downloadés, participation à un événement,) par les clients.
* Statistiques concernant les experts: nombre d’experts dans le temps, nombre de documents crées par expert, % de leur document qui sont lus par les clients,…

**2) Commercial :**

* Aperçu des contrats clients.
* Consulter l’utilisation des services (documents downloadés, participation à un événement,) par ces clients.
* Rapport par client avec vue sur la satisfaction du client.
* Rapport sur les contrats à renouveler (3 mois en avance).

**3) Comptable :**

* Peut voir les contrats clients signés, et suivre les paiements clients.
* Peut voir les contrats experts signés.
* Peut voir les prestations par les experts et suivre les paiements aux experts.
* Rapport avec estimation du cash-flow pour 12 mois à venir.
* Bilan de Mandala.

**4) CIO :**

* Responsable technique du plate-forme Mandala « en test ».
* Responsable contrat avec Cloud Service Provider qui s’occupe du hébergement de la plate-forme Mandala « en production ».
* Assure qu’il y a un back-up (real time) du système Mandala : éviter perte de données.
* Assure la protection de données (vol, copie illégale,…).

**b) Les utilisateurs :**

**1) Les experts :**

* Voir tous les articles pré- et post-publication dans leur domaines d’expertise.
* Work-flow pour guider les experts dans la création d’un document (donc le suivi des documents dans leurs multiples phases prépublication. Chaque composante d’un document est un Object dans la base de données. Et le document définitive (pdf) sera publié et accessible aux clients (qui ont payé les services).
* Peuvent créer un rapport concernant toutes les interactions (avec client et autres experts) sur un thème spécifique.
* Créer la structure de la connaissance (le thème spécifique) et mettre à jour cette structure (travaille de groupe entre experts et directeurs).
* Vue sur son agenda (événements, rendez-vous avec autres experts pour création des documents, rendez-vous clients, rendez-vous administrateurs)

**2) Les clients :**

* Créer un rendez-vous avec un expert.
* Créer un rendez-vous avec un consultant.
* Créer un rendez-vous avec un commercial.
* Accéder/downloadér un article dans le domaine d’expertise qu’il a sous contrat.
* Poster une évaluation d’une interaction avec l’expert/commercial/directeur.
* Platform (exemple downloade of document).
* Voir ses rendez-vous avec des experts
* Avoir une vue sur son dossier :
* avec contrat (coordonnées du commercial, contenu, durée)
* articles downloadés
* interactions avec experts et/ou consultants
* Participation à l’événement
* Sa satisfaction.
* Ces rendez-vous (experts, consultants, commercial, Directeur).

**3) Les consultants :**

* Créer un rendez-vous avec un expert.
* Créer un rendez-vous avec un client.
* Créer un contrat avec un client ?? 🡨 ??

**III – Objectifs**

* Intégrer une API PayPal
  + Paiements par les clients.
  + Paiements par les consultants (Mandala commission for leads)
  + Paiements par Mandala aux Experts.
* Avoir un aperçu de la comptabilité pour les personnes ayant ce droit.
* Créer un agenda pour l'expert et le client ?? 🡨 ??
* Avoir un histogramme des contrats pour le ou les directeur(s).
* Permettre à des experts de créer des articles (workflow).
* Empêcher de mettre en contact le client et l'expert avant qu'un contrat soit créé ?? 🡨 ?? Access rights management.
* Création d’un dossier par client.
* Les utilisateurs ont des droits spécifiques ?? 🡨 ??

**IV - Besoins fonctionnels**

**a) Développement du site :**

* **Environnement de développement :** Netbeans
* **Langages utilisés :** Symfony
* **Base de données :** MySQL
* **Use of Mandala :** via des navigateurs populaires et les tablettes. Lesquelles ?
* **Environnement d’exécution :**
* En local host pendant la phase de développement ;
* Dans le Cloud pour le system de production (qui ? comment ?).

**b) Fonctions principales :**

**1) Modules CEO** (c.à.d. Bala)

* Création / modification d’un Directeur ;
* Directeur Commercial ;
* Directeur IP, supervisant Experts et Consultants ;
* Création / modification du CIO ;
* Création / modification des Services Mandala ;
* Création / modification des ArticlesComponentTypes ;
* Création / modification des ArticlesTypes ;
* Création / modification des Events ;
* Tous les autres modules.

**2) Modules Directeur Commercial**

* Création / modification d’un commercial ;
* Création rapports commerciaux
* Vue générale sur les anciens contrats ;
* Vue générale sur les contrats en cours ;
* Vue générale sur les propositions ;
* Tous les autres modules commerciaux ;
* Liér un commercial à un événement ;

**3) Modules Directeur IP**

* Création / modification d’un Expert ;
* Création / modification d’un Consultant ;
* Création / modification des domaines d’expertise ;
* Création / modification d’un agenda pour un événement ;
* (Dé)connecter un expert à un événement ;
* (Dé)connecter un consultant à un événement ;
* Création rapports IP
* Vue générale sur les domaines d’expertise et les experts/consultants ;
* Vue générale sur les documents IP créés ;
* Vue générale sur les documents dans la phase de création ;
* Vue générale sur les documents downloadés ;
* Vue générale sur les événements ;
* Vue sur la productivité des experts et les consultants ;
* Tous les autres modules IP.

**4) Modules Commerciaux**

* Création d’un account lorsqu'il s'agit d'une entreprise ;
* Création d’un client (c.à.d. une personne) ;
* Création / modification du lien entre client et account (estampillé).
* Si la personne est un particulier 🡪 créer un account sous le même nom.
* Création / modification d’un devis ;
* Création / modification des services dans un devis ;
* Création / modification d’un contrat ;
* Le contrat est un devis signé par le client (ou le représentant du account). Peut-être il suffit que le contrat est un changement de statut du devis ?
* Création / modification des services dans un contrat ;
* Création / modification d’un dossier client: permettant le suivi de l’utilisation du contrat par le client et le suivi de sa satisfaction;

**5) Modules Comptable**

* Voir les nouveaux contrats et y ajouter si l’account a effectué le paiement ;
* Si paiement est OK : assurer que le client peut commencer à utiliser les services Mandala : c’est à dire donner les ‘access rights’ ;
* Effectuer les paiements des experts ;
* Valider les paiements par les consultants, sponsors, etc ;
* Effectuer les paiements des fournisseurs ;
* Créer / modifier un budget pour un événement ;
* Suivi des coûts pour un événement ;
* Créer un rapport sur le cash-flow actuel et prévision ;

**6) Modules (techniques) CIO**

* Modules pour valider la qualité des données ;
* Rapport qualité données accounts et clients ;
* Rapport qualité données experts ;
* Rapport qualité données consultants ;
* Rapport qualité articles-not-published et ses composantes ;
* Rapport qualité articles-published ;
* Rapport Expert Actions ;
* Rapport Client Actions.
* Modules pour vérifier tous les Access-Rights ;
* Back-up des données ;
* Maintenances des données pour tester les nouveaux fonctions en mode test ;
* Transfer des fonctions de mode test vers le système en production.
* ??

**7) Modules Clients**

* Voir son contrat et son dossier ;
* Créer / modifier un rendez-vous :
* Avec un expert ;
* Avec un commercial ou directeur ;
* Avec un consultant.
* Downloader document ;
* Evaluer une action. Une action peut être :
* Lire un document ;
* Une conversation avec un expert ;
* Un travail fait par un consultant ;
* Avoir participé à un événement ;
* Apprécier la révision d’un document client par un expert ;
* S’inscrire à un événement ;
* Créer / modifier un rendez-vous (avec expert, consultant, commercial, …)

**8) Modules experts**

* Voir son contrat avec Mandala ; ce contrat permet
* De créer de la propriété intellectuelle – module work-flow/collaboration
* De contacter des clients ;
* D’évaluer des documents créés par les clients ;
* De présider des ateliers chez les clients ou pendant des événement ;
* De donner des présentations chez les clients ou pendant des événements ;
* D’interviewer des spécialiste dans le monde (professeurs, fournisseurs, indépendants, consultants, …)
* Voir son dossier avec Mandala, avec vu sur :
* Actions pour les clients, créant un devis ;
* Actions pour les clients ;
* Satisfactions des clients ;
* Calcule de sa commission (documents downloadés)
* Créer rendez-vous expert, commercial, consultant, directeur, événement ;
* Downloader un document dans son domaine d’expertise ;
* Collaborer avec des experts dans la création d’un article ou d’une présentation ;

**9) Modules consultants**

* Voir son contrat avec Mandala ; ce contrat permet
* d’exécuter des missions (projets) pour les client de Mandala ;
* de downloader des documents dans le cadre d’un tel projet.
* Voir ses contrats avec des clients de Mandala ;
* Voir son dossier avec Mandala, avec vu sur :
* Actions pour les clients pré-sales (créant un devis) ;
* Actions pour les clients ;
* Satisfactions des clients ;
* Calcule de la commission pour Mandala ;
* Créer rendez-vous expert, commercial, consultant, directeur, événement ;
* Downloader un document dans son domaine d’expertise ;
* Collaborer avec des experts dans la création d’un article ou d’une présentation ;

**c) Les événements :**

Il y a deux catégories d’événements :

* Les événements avec un agenda fixé par Mandala et auxquels plusieurs clients peuvent participer. Par exemple :
* Un symposium de trois jours, avec > 250 participants ;
* Une soirée de networking, avec entre 5 et 30 participants.
* Les événements avec un agenda fixé par le Client et auxquels seulement ceux qui sont invité par le client peuvent participer.
* Un atelier d’une demi journée (ou une journée) dans le lieu choisi par le clients pour le client et ses collègues.

**V - Cas d’utilisations**

|  |  |
| --- | --- |
| **Module** | **Demande d'expertise** |
| Résumé | Le client demande d'être mis en contact avec un expert |
| Acteur principal | Client |
| Précondition | Connecté |
| Résultat | Contrat créé entre expert et client |
| Description | 1) Le client demande un expert  2) Le commercial lui propose un expert  3) Le client accepte cet expert  4)Le commercial créer un contrat |
| Exception | Le client refuse l'expertise |

|  |  |
| --- | --- |
| **Module** | **Participer à un événement** |
| Résumé | Un client s'inscrit à un événement |
| Acteur principal | Les clients |
| Précondition | Connecté |
| Résultat | Inscrit à un événement |
| Description | 1) Un client recherche un événement  2) Le client s'inscrit  3) Le système vérifie le nombre de place restant  4) Le système inscrit le client à l'événement |
| Exception | Plus de place pour l'événement |

|  |  |
| --- | --- |
| **Module** | **Rédiger un article** |
| Résumé | Des experts rédigent un article |
| Acteur principal | Les experts |
| Précondition | Connecté |
| Résultat | Article publié |
| Description | 1) L'expert créer ou complète un prototype d'article  2) Le système enregistre la création ou la modification  3) L'expert demande la validation de l'article une fois terminé  4)Un responsable valide l'article et le publie pour les clients |
| Exception | L'article n'est pas validé |