

Gestion des contacts (#634)

Les concepts

Cette fonctionnalité ajoute un nouveau dans Sigmah en plus des concepts de Projet et d'Unité Organisationnelle : le Contact.

Les 2 types de contact

Un contact peut être de 2 types : un individu ou une organisation.

Le modèle de contact

Les contacts sont aussi flexibles que les projets ou les zones d'interventions : chaque contact doit être créé depuis un Modèle de Contact. Et l'administrateur peut créer autant de modèles de contact que désiré.

Un modèle de contact doit être soit du type « individu », soit du type « organisation ».

Chaque modèle de contact peut avoir autant de champs que désiré, et ces champs peuvent être de tous les types disponibles pour les modèles de projet et modèles d'unité organisationnelle, et être également associés avec des groupes de confidentialité. Le concept de « bannière » des projets et zones d'intervention est par contre remplacé par un concept de « Fiche de contact » : pour chaque champ, il est possible de déterminer s'il apparaît ou non dans la Fiche de contact et si oui à quelle position. Il est également possible pour chaque champ de préciser s'il fait partie ou non de l'Export de contact (oui par défaut).

Les modèles de contact ont les champs par défaut suivants, certains non-supprimables :

Modèle de contact « individu »	Modèle de contact « organisation »	Champ supprimable ?	Valeur modifiable ?	Position par défaut dans la Fiche de contact
Nom de famille	Nom	Non-supprimable	Modifiable	1
Prénom		Non-supprimable	Modifiable	2
Zones de rattachement		Non-supprimable	Non-modifiable	
Date de création		Non-supprimable	Non-modifiable	
Identifiant		Non-supprimable	Non-modifiable	
Adresse email		Supprimable	Modifiable	4
Numéro de téléphone		Supprimable	Modifiable	5
Adresse postale		Supprimable	Modifiable	6
Photo		Supprimable	Modifiable	1
Pays		Supprimable	Modifiable	7
Organisation (« Direct membership »)		Supprimable	Modifiable	
Organisation mère (« Top membership »)		Supprimable	Non-modifiable	3

Pour chaque contact, afin de pouvoir assurer un filtrage par zone d'intervention, le système devra maintenir la liste des zones d'intervention auxquelles le contact est directement attaché, ou auxquelles sont directement attachés tous les projets auxquels il est attaché.

Par défaut à la création d'une instance de Sigmah, un modèle de contact « Modèle de mon Organisation » de type organisation sera créé et l'organisation liée à cette instance de Sigmah sera créée à partir de ce modèle. De même, un modèle de contact « Modèle des utilisateurs Sigmah » de type



individu sera également créé et une fiche contact correspondante au premier utilisateur sera créé à partir de ce dernier modèle.

Un nouveau type de champ : « Liste de Contacts »

Cette fonctionnalité ajoute un nouveau type de champ : la « Liste de Contacts » qui permet de stocker une liste de contacts sélectionnés associés à un projet, zone ou contact.

Ce type de champ est disponible pour les modèles de projet, d'unité organisationnelle, ou de contact.

Les champs de ce type ont plusieurs options de configuration :

- accepter des contacts uniquement d'un type spécifique (individu/organisation), ou d'un ou plusieurs modèle(s) de contact choisi(s) ;
- limiter le nombre de contacts qu'on peut ajouter dans la liste ;
- permettre de créer des nouveaux contacts à partir du composant « liste de contacts », en précisant les modèles de contacts disponibles pour la création (tous les modèles sélectionnés par défaut) ;
- permettre d'importer un fichier de contacts pour ajouter des contacts dans la liste, en précisant les schémas d'importation utilisés ;
- permettre d'exporter le contenu du champ ;
- si ce type de champ est utilisé dans un modèle de contact, une option supplémentaire est disponible à la configuration du champ si le champ est configuré pour n'accepter que des contacts de type « organisation » : « est membre ».

Les fonctionnalités

Le dédoublement

La fonctionnalité de gestion de contacts évitera la création de doublons de contact.

A chaque création ou modification d'un contact, le système vérifiera si des contacts ayant soit à l'identique une « Adresse email », soit à l'identique ou avec une orthographe approchante un « Nom de famille » et un « Prénom », ou un « Nom » d'organisation n'existent pas déjà.

Lors d'une création, si de tels possibles doublons sont trouvés, le système ouvrira une boîte de dialogue « Possibles doublons détectés » qui informera l'utilisateur et lui demandera : « Les possibles doublons suivants au contact que vous voulez créer ont été trouvés. Si l'un d'eux est un vrai doublon, sélectionnez-le et choisissez les potentielles différences que vous voulez conserver. Si aucun d'eux n'est un vrai doublon, cliquez sur le bouton 'Créer un nouveau contact'. ». En cliquant sur un des possibles doublons, le contenu de la boîte de dialogue se change, et on voit un tableau à 3 colonnes qui liste toutes les caractéristiques entre le contact sélectionné et le contact demandé d'être créé: à gauche une liste de cases à cocher, au milieu les champs du contact trouvé, et à droite les champs du nouveau contact en différence avec le contact trouvé. L'utilisateur n'a plus alors qu'à sélectionner les champs qu'il souhaite modifier, et à cliquer ensuite sur « Modifier le contact » pour appliquer les changements demandés, ou sur « Annuler » pour quitter.

Lors d'une modification de contact, si ces modifications portent sur les champs par défaut qui sont suivis pour le dédoublement, le contrôle de dédoublement s'applique comme pour la création d'un contact. Le message initial est simplement changé comme suit : « Les possibles doublons suivants au contact que vous voulez modifier ont été trouvés. Si l'un d'eux est un vrai doublon, sélectionnez-le et choisissez les potentielles différences que vous voulez conserver. Si aucun d'eux n'est un vrai doublon, cliquez sur le bouton 'Modifier mon contact indépendamment'. »..

Les imports de contact

Il est possible d'importer des contacts depuis 2 endroits : depuis le bouton « Import » du menu général présent sur le tableau de bord, ou depuis un champ « Liste de contacts ».

La fonctionnalité de gestion des contacts modifie donc la fonctionnalité d'import. Les schémas

d'importation peuvent maintenant être aussi associés à des modèles de contact, et permettre ainsi des imports de contact depuis n'importe quel format de fichier OpenDocument Spreadsheet, MS Excel, ou CSV. Ces imports permettent autant de créer de nouveaux contacts que de modifier des contacts existants.

L'import de contact en création ou modification de contacts appliquera naturellement les contrôles de dédoublement. Ces contrôles viendront dans un second temps après la phase de recherche des correspondances entre les contacts à importer et les contacts sur le serveur, qui se fait sur la base de la clé d'identification (probablement l'adresse email, ou l'identifiant du contact) définie dans l'association entre le schéma d'importation et le modèle de contact.

Les exports de contact

Des contacts peuvent être inclus dans cinq types d'exports :

1. Les exports globaux des contacts
2. L'export « Synthèse de projet »
3. L'export d'un champ « Liste de contacts »
4. L'export du sous-onglet « Relation » d'une page de contact
5. L' « Export de contact »

Les exports globaux des contacts

A la manière des projets, il est possible d'exporter l'intégralité des contacts sous format OpenDocument Spreadsheet ou MS Excel. Cet export est produit à partir d'un bouton « Exporter tous » disponible sur le tableau des contacts du tableau de bord. Le fichier contiendra un onglet par modèle de contact, avec dans chaque onglet : en colonnes tous les champs du modèles, et un contact par ligne avec les valeurs correspondantes aux champs en colonnes.

OPTION : un export au format SQL de toute la base des contacts pourra être utile pour faire des analyses plus poussées sur les relations de l'organisation avec sa base de contacts. L'objet de cet export est de présenter l'intégralité des contacts et leurs relations entre eux et avec des zones d'intervention ou des projets, sous un format SQL plus intelligible que le format complexe utilisé par Sigmah. Ainsi en plus d'une table générale « contacts » recensant l'intégralité des contacts avec tous les champs par défaut, cette base devrait contenir :

- une table par modèle de contact,
- une table pour tous les projets et une table pour toutes les zones d'intervention (remplies chacune avec les valeurs pour les champs par défaut),
- une table pour tous les groupes itératifs qui ont des champs de type « Liste de contacts », et une table pour chacun des « modèles » de ces champs dans lesquels on pourra trouver le détail des valeurs de tous les champs appartenant au groupe.

L'export « Synthèse de projet »

Une nouvelle option « Contacts » sera disponible pour l'export des Synthèses de projet, après les deux autres options « Cadre logique » et « Indicateurs ». Si choisie, l'option ajoutera dans le fichier généré un onglet par champ « Liste de Contacts » du modèle de projet.

Cet onglet pour chaque champ « Liste de Contacts » sera rempli avec les caractéristiques du contact (champs par défaut du contact si aucune contrainte sur le modèle de contact associé au champ, et toutes les caractéristiques si seul un modèle de contact est permis pour la relation). Si le champ « Liste de Contacts » appartient à un groupe itératif, l'onglet sera rempli avec les listes de contacts de toutes les itérations du groupe itératif, et les autres champs du groupe itératif seront également exportés avec leurs valeurs.

Par ailleurs, un champ « Liste de Contacts » sera exporté de 2 manières dans les Synthèses de projet ou Export de contact. Si le champ « Liste de Contacts » peut contenir plus d'un contact, il sera exporté en un nombre « nombre de contacts dans la liste ». Si le champ est contraint de ne pouvoir contenir qu'un unique contact, le Nom (et Prénom dans le cas d'un contact de type individu) sera exporté. Si l'option « Contacts » a été choisie lors de l'export de la Synthèse de contacts, le contenu de cet export de la

valeur du champ sera un hyperlien vers un onglet détaillant tous les contacts de la liste.

L'export d'un champ « Liste de contacts »

Si un champ « Liste de contacts » permet l'affichage du bouton « Export » qui lui est associé, un clic sur ce bouton produira un fichier OpenDocument Spreadsheet ou MS Excel contenant l'onglet décrit ci-dessus dans l'export « Synthèse de projet ».

L'export du sous-onglet « Relations » d'une page de contact

Le sous-onglet « Relations » d'un contact sera exportable dans un fichier OpenDocument Spreadsheet ou MS Excel à plusieurs options cumulables, à la manière de l'export « Synthèse de projet » :

- « Liste générique des relations » (toujours cochée) : produit un fichier avec un seul premier onglet avec liste des relations quelque soit le type de relation ;
- « Détails des relations dans des cadres » : ajoute un onglet par champ « Liste de contacts » dans des cadres : et si le cadre précise que la relation doit être dans un groupe itératif, alors les autres éléments du groupe itératif du cadre sont aussi affichés comme colonnes ;
- « Détails de toutes les relations » : ajout un onglet par champ de relations.

L' « Export de contact »

Cet export est produit à partir d'une page et contact et est également à plusieurs options cumulables, à la manière de l'export « Synthèse de projet » :

- « Caractéristiques » (toujours cochée) : produit un fichier avec un seul premier onglet contenant le tableau de toutes les caractéristiques d'un contact ;
- « Liste générique des relations » : voir ci-dessus ;
- « Détails des relations dans des cadres » : voir ci-dessus ;
- « Détails de toutes les relations » : voir ci-dessus.

Les utilisateurs de Sigmah et les contacts

A la création d'un nouvel utilisateur dans Sigmah, il sera possible de choisir :

- l'organisation à laquelle appartient ce contact (par défaut, l'organisation liée à cette instance (l'OIF par exemple)) ;
- le modèle de contact à utiliser pour créer le contact correspondant dans la base de contacts (par défaut, le modèle initialement créé « Modèle des utilisateurs Sigmah ».

Il sera aussi possible de créer un utilisateur à partir de l'adresse email d'un contact déjà présent dans la base de contacts.

Les permissions globales de gestion des contacts

Plusieurs nouvelles permissions globales sont ajoutées :

- Voir les contacts en relation avec mes zones d'intervention visibles : *donne le droit de voir tous les contacts qui sont liés à un projet ou une zone dépendant de la zone de rattachement de l'utilisateur*
 - Voir tous les contacts : *donne le droit de voir tous les contacts*
 - Modifier tous les contacts
 - Exporter tous les contacts
 - Modifier contacts en relation avec mes zones d'intervention visibles
 - Importer des contacts
 - Supprimer des contacts

Les écrans

La page d'un Contact

Une page d'un Contact est découpée en 2 parties : une partie gauche « Fiche contact », et une partie droite avec 3 sous-onglets : « Caractéristiques », « Relations » et « Historique ».

La Fiche contact est remplie par tous les champs jugés nécessaires d'avoir dans cette partie synthétique, et les informations n'y sont pas modifiables.

Si le champ « Photo » n'est pas demandé d'être affiché à la position « I » de la Fiche de contact, alors un logo générique de contact « individu » ou « organisation » est affiché à la place.

La page d'un contact contient enfin un bouton « Exporter » et un bouton « Supprimer ».

OPTION : il pourrait être utile que les modifications de caractéristiques d'un contact puissent être possibles en mode déconnecté.

Le sous-onglet « Caractéristiques »

Tous les champs disponibles sont par contre modifiables dans le sous-onglet « Caractéristiques », où l'on peut les retrouver organisés par Groupe (comme dans le sous-onglet « Détails » d'un projet).

Le sous-onglet « Relations »

Le sous-onglet « Relations » contient un tableau avec toutes les relations qu'a ce contact avec d'autres contacts, projets ou unités organisationnelles. Le tableau a les colonnes suivantes :

Colonne	Valeurs possibles et règles
Relation	La valeur affichée sera le nom du champ de type « Liste de Contacts » qui a généré cette relation.
Objet	La valeur affichée sera le nom du groupe contenant le champ de type « Liste de Contacts » qui a généré cette relation.
Type	La valeur affichée dépendra du type d'objet en relation avec le contact. Pour un projet, il sera écrit simplement « Projet ». Pour une zone d'intervention, il sera écrit le « type de zone de d'intervention » (par ex : « Mission », « Région »). Pour un contact, il sera écrit le nom du modèle de contact associé.
Nom	Le nom du contact, projet ou zone d'intervention. Pour un contact individuel : Nom – Prénom Pour un projet : Code – Titre Pour une zone d'intervention : Code – Titre
Membre ?	Valeurs possibles : <ul style="list-style-type: none">• Est membre de NOM_CONTACT_PAGE• NOM_CONTACT_PAGE en est membre

Ce tableau des relations est précédé de 2 boutons de filtre : « Ses membres » et « Appartenances comme membre » qui permettent de filtrer le tableau pour n'afficher respectivement que les membres du contact, ou les relations dans lequel le contact est lui-même membre.

Un autre bouton « Exporter » permet de produire l'export de toutes les relations du contact

Le sous-onglet « Historique »

Le 3ème sous-onglet de la page d'un contact contient un tableau de toutes les modifications faites sur le contact avec les colonnes suivantes :

- Date : la date de la modification ;
- Utilisateur : le nom de l'utilisateur ayant fait la modification ;
- Type de modification : « Caractéristique modifiée » pour un changement de caractéristique, ou bien « Relation à un projet »/« Relation à une unité organisationnelle »/« Relation à un autre contact » « ajoutée »/« supprimée » dans le cas d'une modification de relation ;

- **Objet** : le nom de la caractéristique modifiée, ou le nom du projet/zone/contact avec qui il y a eu une modification de relation ;
- **Valeur** : la nouvelle valeur de la caractéristique, ou le nom du champ « Liste de contacts » ;
- **Commentaire** : le commentaire laissé en cas de modification par import ou modification par mode déconnecté.

Le tableau des contacts sur le tableau de bord

Le tableau de bord général de Sigmah (sa page d'accueil) contient un nouveau composant : le tableau des contacts.

Ce tableau des découpé en 3 sections horizontales :

1. un bandeau supérieur de boutons :
 1. 2 boutons de filtres activés par défaut et précédé du libellé « Afficher uniquement » : « 'Mes' contacts » et « Modifications de relations »
 2. 3 boutons d'action : « Ajouter », « Importer », et « Exporter tous »
2. un tableau central de tous les contacts ordonné par la date de leur dernière modification :
 1. Le tableau a 6 colonnes visibles
 1. Type : « Organisation » ou « Individu »
 2. Nom : nom du contact, sous forme d'hyperlien vers la page du contact
 3. Prénom : prénom du contact si contact de type « individu »
 4. Type de modification
 5. Objet de la modification
 6. Valeur de la modification
 2. et 6 colonnes masquées par défaut
 1. Adresse email
 2. Identifiant
 3. Organisation
 4. Organisation mère
 5. Date de modification
 6. Commentaire sur la modification
3. un bandeau pour gérer la pagination de ce tableau

Ce tableau est filtré en fonction des permissions de visibilité des contacts données à l'utilisateur. S'il ne peut voir que les contacts en relation avec les zones d'intervention qui lui sont visibles, alors le tableau n'affichera que ces contacts-ci. Si l'utilisateur peut voir tous les contacts, le tableau sera affiché par défaut pour ne montrer que les contacts associés à des zones d'interventions auxquelles il est attaché, et le bouton à deux états « Voir tous »/« 'Mes' contacts » lui permet de basculer de laisser ce filtre actif ou non. Pour chaque contact, afin d'assurer ce filtrage, le système devra donc maintenir la liste des zones d'intervention auxquelles il est directement attaché, ou auxquelles sont directement attachés tous les projets auxquels il est attaché.

Comme pour la table des projets, il sera possible d'afficher les colonnes masquées par défaut et de faire des recherche par filtre : sur une partie du nom ou de l'adresse email par exemple.