

Rapport de Tests – Application en Préproduction

1. Introduction générale

Les tests réalisés en environnement préproduction ont permis de valider le processus complet, depuis la création d'un bordereau par le bureau d'ordre jusqu'à la finalisation de son traitement par les différents rôles impliqués (Scan, Gestionnaire, Chef d'équipe).

Le parcours fonctionnel global est validé, mais plusieurs points critiques et correctifs demeurent avant la mise en production finale.

Principales anomalies relevées

1. Le module Finance n'est pas encore développé conformément aux spécifications.
 - o Les éditions PDF des ordres de virement (OV) sont à améliorer.
 - o Les fichiers TXT doivent être clarifiés (déterminer à quelle banque ils se rattachent).
 - o Les fichiers Excel doivent être mieux définis :
 - pour l'alimentation de la base Adhérents,
 - et pour l'injection des virements (OV).

⇒ Fichier d'injection Adhérents : non fonctionnel (fichier déjà défini dans les spécifications du module Finance).

Processus défaillant à revoir dans son ensemble.
2. Les notifications par mail sont non fonctionnelles.
3. Le serveur est instable : certains modules s'affichent vides ou en erreur, nécessitant plusieurs actualisations pour se corriger.

4. Fonctionnalités IA

- Les fonctionnalités d'intelligence artificielle (IA) ne sont pas encore présentées Il est impératif de :
 - o Préciser leurs objectifs et périmètres d'action,
 - o Définir clairement les règles de calcul,
 - o Documenter leur fonctionnement pour permettre la validation fonctionnelle et métier.

DIVERS

A. Notifications et Dashboards

a- Notifications

- *Marquer tout comme lu : non fonctionnel.*
- *Marquer comme lu : non fonctionnel.*

b- Dashboard

b-1 Dashboard Chef d'équipe & Super Admin

- **Bloc « Dernier BRD ajouté » : le bouton « action » à supprimer.**
- Dashboard : Chef d'équipe & Super Admin :
 - **Supprimer les boutons avec icônes “Stylo”**
 - **Conserver uniquement “Revenir vers Scan”**

ma3anech button action 3ana
ken icon ta3 stylo reposable
3ala changement de status

b-2 Dashboard – Tous rôles (Gestionnaire / Chef d'équipe / Super Admin)

- **Ajouter des filtres** spécifiques et indépendants pour chaque tableau.

3andk deja filtre on top
ye5dem 3ala les tableau
lkol

b-3 Module Dashboard / Dossiers Individuels

- **Rôle Gestionnaire** : dans la modification du statut, **garder uniquement “Traité” et “Retourné”**. retourne 9olna hya pour les document khw mch les bordereaux donc vérifier ce point bech nfasa5 les status lo5rin
- **Rôle Chef d'équipe** : dans la modification du statut, **garder uniquement “Traité”**.

b-4 Module Dashboard (IA & suggestions)

- Clarifier l'**objectif** et les **règles de fonctionnement** des suggestions IA.
 - Détails à fournir sur les **modes de calcul**, les **critères d'analyse** et les **règles d'affectation automatiques**.

b-5 Module Dashboard : Droits au Chef d'équipe :

- Accorder la possibilité de :
 - **Retirer un document** d'un bordereau.
 - **Ajouter un document** dans un bordereau.

c- Module Bordereau

- Rendre les **boxes identiques** à celles du rôle **Gestionnaire**. (Ajout popup)
- **Supprimer la box “Retourné”** du rôle Gestionnaire.

Bordereaux – Rôles Chef d'équipe & Gestionnaire

- Si l'état du BRD = “**Virement exécuté**”, il doit **apparaître dans la box “Traité”** (actuellement, il disparaît).

B. Rôles et gestion des équipes

- Gestionnaires seniors

- Certains **chefs d'équipe sans gestionnaire** sont en réalité des **gestionnaires seniors**. Ils disposent des **mêmes autorisations** qu'un chef d'équipe, mais **gèrent seuls leurs clients sans gestionnaire**.

Action attendue :

Prévoir une **solution spécifique** pour ce profil afin d'éviter les contournements non pérennes.

C. Processus de traitement

Automatisation du statut

- Si **tous les documents** d'un bordereau sont **traités**, celui-ci doit **passer automatiquement** à l'état "**Traité**".

Module Scan

- L'**historique** des opérations est **incomplet** et doit être **corrigé**.
- **Erreur Scan retourné**
⇒ Lorsqu'un **scan est retourné**, une **erreur empêche la lecture** des fichiers PDF concernés.

Module Client

- ⇒ Limiter la **visibilité** du Chef d'équipe et du Gestionnaire **uniquement à leurs clients affectés**.

Super Admin

1- Super Admin – Dashboard

• IA à documenter :

- *Suggestions Assignation IA* → à définir : règles de calcul et fonctionnement.
- *Rééquilibrage IA* → à définir : règles de calcul et fonctionnement.
- *Priorité par gestionnaire* → à définir : règles de calcul et fonctionnement.
- *IA en automatisation* → à définir : règles de calcul et fonctionnement.

2- Super Admin – Interface Super Admin

Temps réel :

- Définir les **règles de calcul** de l'**équipe surchargée**.

- Définir les **règles de calcul** du tableau d'état des files d'attente.
- Définir l'**utilité** et les **règles de calcul** associée : **Alertes équipe**

Alerte équipes : à définir

Analytics Documents :

- **Tableau d'affectations au Niveau Document** : données défaillante tel que gestionnaire / Chef d'équipe
- **Ajouter des filtres** dynamiques.
- **Définir les règles SLA** pour le calcul des délais.

3- Analytics

- **Activer les filtres.**
- **Ajouter un filtre par période (du... au...).**

Vue d'ensemble :

- Définir les **règles de calcul** du box “En attente” et du **volume de traitement**.
- **Conformité SLA par type** : définir les **règles de calcul**.

Performance

- Définir les fonctionnalités et corriger les noms des gestionnaires.
- Risques SLA : définir les catégories (critiques / à risques).
- Corriger les références des bordereaux, clients et assignations.
- Définir les actions possibles : réallouer / urgent.
- Prévisions : à définir.
- Analyses prédictives : à définir.
- Rapport : à définir.

4- Contrats

- Ajouter une fonctionnalité de modification de l'affectation des clients entre chefs d'équipe (ex. chef 1 → chef 2).
- Supprimer le champ “Chargé de compte”.
- Définir l'utilité réelle des champs “Date début” et “Date fin contrat” ;
→ si ces champs ne sont pas utilisés par l'IA ou pour les KPI, les supprimer.

5- Bordereaux

- Définir les **règles de calcul** de la **conformité SLA**.
- Ajouter un **filtre par période** (du ⇒ au).

- Ajouter un **filtre par client**.
- **Ajuster l'affichage** du tableau notamment des boutons.
- Ajouter des **filtres combinés** (en cours / réglé / en retard).
- Définir les **boutons de la colonne Action** : corriger les **données erronées**.
- **Supprimer le plus inutile**.

6- Client

- **Supprimer les champs “Délai de règlement” et “Délai réclamation”** (déjà renseignés dans le contrat).

7- Alertes

- Définir **toutes les fonctionnalités** du module et **rectifier les noms des données**.
- Définir **les niveaux d'alerte** et le **champ d'intervention de l'IA**.

Conclusion générale

L'ensemble des observations issues de ces tests met en évidence :

- La **solidité du processus principal** de création et de traitement des bordereaux,
- Mais aussi la nécessité d'un **renforcement technique** sur la stabilité, les performances et les modules non finalisés (Finance, IA, Analytics).

Une **revue complète entre les équipes projet, techniques et métiers** est requise pour :

- Valider les **règles de gestion**,
- Fiabiliser les **calculs et indicateurs**,
- Stabiliser les **modules instables**,
- Finaliser les **intégrations automatiques (PDF, mails, injections, IA)** avant le déploiement en production.