Rolebase

- Protocole de validation
- Rolebase fonctionnement

Protocole de validation

Plan de test — RoleBase UdN v12

Version : 12.0 — **Date** : 21/05/2026
Objectif : Valider les fonctionnalités de la plateforme après chaque déploiement

Voila le lien vers le fchier excel modèle : https://partage.universite-du-nous.org/s/gxffxSKnB8Rdxxq

---

Comment utiliser ce plan

Symbole	Signification
✅	Test passé
❌	Test échoué — bug à documenter
⚠	Test partiel — comportement dégradé
—	Non testé

Pour chaque test : remplir la colonne **Résultat**, **Commentaire** et **Bug** dans le fichier Excel associé.

AUTH — Authentification

N°	Action	Prérequis	Résultat attendu
AUTH-01	Se connecter avec email/mot de passe valide	Compte existant	Redirection vers le tableau de bord de l'orga
AUTH-02	Se connecter avec email/mot de passe invalide	Compte existant	Message d'erreur affiché, pas de redirection

N°	Action	Prérequis	Résultat attendu
AUTH-03	Créer un nouveau compte	Email non utilisé	Compte créé, email de confirmation envoyé
AUTH-04	Se déconnecter	Être connecté	Redirection vers la page de connexion

ORG — Organisation

N°	Action	Prérequis	Résultat attendu
ORG-01	Créer une nouvelle organisation	Être connecté	Organisation créée, redirection vers l'orga
ORG-02	Modifier le nom et logo de l'orga	Être admin de l'orga	Modifications sauvegardées et visibles
ORG-03	Modifier la couleur d'accent	Être admin de l'orga	Couleur appliquée sur l'interface
ORG-04	Modifier le message de bienvenue	Être admin de l'orga	Message visible sur la page d'accueil
ORG-05	Changer le mode de gouvernance (Libre/Agile/Holacratique)	Être admin	Permissions UI adaptées au mode choisi
ORG-06	Passer en mode Holacratique → confirmation modale	Être admin	Modale de confirmation affichée, rôles structurels créés

ORG — Organigramme

N°	Action	Prérequis	Résultat attendu
ORG-10	Visualiser l'organigramme	Orga avec cercles	Cercles et rôles affichés correctement
ORG-11	Cliquer sur un cercle → voir les sous-cercles	Cercle avec enfants	Sous-cercles affichés
ORG-12	Filtrer par 'Mes rôles'	Être membre d'un rôle	Seuls mes rôles sont mis en surbrillance
ORG-13	Distinction visuelle cercle (small-caps) vs rôle	Orga avec cercles et rôles	Cercles en small-caps, rôles normaux

ROLE — Rôles & Cercles

N°	Action	Prérequis	Résultat attendu
ROLE-01	Créer un nouveau rôle dans un cercle	Être admin/leader	Rôle créé et visible dans l'organigramme
ROLE-02	Modifier la raison d'être d'un rôle	Être admin/leader	Modification sauvegardée
ROLE-03	Ajouter des redevabilités à un rôle	Être admin/leader	Redevabilités sauvegardées et affichées
ROLE-04	Ajouter des règles communes à un rôle	Être admin/leader	Règles sauvegardées
ROLE-05	Assigner un membre à un rôle	Être admin/leader + membre existant	Membre assigné, visible dans l'organigramme
ROLE-06	Retirer un membre d'un rôle (bouton UserMinus)	Membre assigné	Membre retiré du rôle
ROLE-07	Archiver un rôle	Être admin/leader	Rôle archivé et non visible
ROLE-08	Créer un cercle (sous-groupe)	Être admin/leader	Cercle créé avec rôles structurels

MBR — Membres

N°	Action	Prérequis	Résultat attendu
MBR-01	Inviter un nouveau membre par email	Être admin	Email d'invitation envoyé
MBR-02	Ajouter un membre sans email	Être admin	Membre créé sans compte utilisateur
MBR-03	Voir la liste des membres	Être connecté	Liste complète des membres affichée

TENS — Tensions

N°	Action	Prérequis	Résultat attendu

TENS-01	Créer une tension opérationnelle depuis le menu	Être connecté	Tension créée avec badge OPÉ
TENS-02	Créer une tension de gouvernance depuis le menu	Être connecté	Tension créée avec badge GOUV
TENS-03	Créer une tension depuis la popup (nouveau bouton)	Être connecté	Popup avec champs Rôle et Type visibles (layout colonne)
TENS-04	Remplir la description d'une tension	Tension créée	Description sauvegardée et affichée
TENS-05	Valider une tension (passer en Terminé)	Tension en cours	Tension dans la liste Terminé
TENS-06	Rejeter une tension (passer en Bloqué)	Tension en cours	Tension dans la liste Bloqué
TENS-07	Filtrer tensions par 'Mes rôles'	Être membre d'un rôle	Seules les tensions de mes rôles affichées
TENS-08	Filtrer tensions par 'Cercles'	Être membre d'un cercle	Tensions du cercle affichées
TENS-09	Filtrer tensions par 'Toute l'organisation'	Être connecté	Toutes les tensions de l'orga affichées
TENS-10	Voir le badge OPÉ/GOUV sur les tensions	Tensions des deux types	Badges colorés corrects

---

PROJ — Projets

N°	Action	Prérequis	Résultat attendu
PROJ-01	Créer un nouveau projet	Être connecté	Projet créé et visible dans la liste
PROJ-02	Modifier le statut d'un projet	Projet existant	Statut mis à jour
PROJ-03	Archiver un projet	Projet existant	Projet archivé et non visible

---

PP — Prochains pas ⚠ *Fortement modifié en v12*

N°	Action	Prérequis	Résultat attendu
PP-01	Créer un prochain pas en réunion (avec note)	Être en réunion, tension ouverte	Prochain pas sauvegardé en BDD
PP-02	Créer un prochain pas en réunion (sans note)	Être en réunion, tension ouverte	Prochain pas sauvegardé même sans note
PP-03	Valider tension avec PP → apparaît dans Traités	Prochain pas saisi	PP visible sous le titre barré dans Traités
PP-04	PP d'une tension d'un autre membre visible	Tension d'un autre membre avec PP	PP visible dans la liste Traités
PP-05	Rouvrir une tension traitée → PP pré-rempli	Tension traitée avec PP	Champ PP pré-rempli avec la valeur existante
PP-06	PP visible toutes réunions confondues	PP créé dans une ancienne réunion	PP affiché même si créé dans une autre réunion
PP-07	Page 'Prochains pas' — voir mes PP	PP existants	Liste des PP avec cercle et réunion associés
PP-08	Marquer un prochain pas comme fait	PP existant	PP barré et marqué fait

REU — Réunions ⚠ *Fortement modifié en v12*

N°	Action	Prérequis	Résultat attendu
REU-01	Créer une nouvelle réunion	Être admin/leader	Réunion créée avec les étapes par défaut
REU-02	Démarrer une réunion	Réunion planifiée	Interface de réunion active
REU-03	Étape Inclusion — écrire des notes	Être en réunion	Notes sauvegardées
REU-04	Étape Indicateurs — saisir les valeurs	Être en réunion, indicateurs configurés	Valeurs sauvegardées
REU-05	Étape Checklist — cocher les items	Être en réunion, checklist configurée	Items cochés sauvegardés
REU-06	Triage opé — ajouter une tension inline	Être en réunion, mode éditable	Tension créée et ajoutée à l'étape
REU-07	Triage opé — importer une tension existante	Tensions disponibles	Tension importée dans l'étape
REU-08	Triage opé — valider une tension avec PP	Tension dans l'étape	PP sauvegardé, tension dans Traités

N°	Action	Prérequis	Résultat attendu
REU-09	Triage opé — PP affiché sous le titre (pas à droite)	Tension traitée avec PP	PP affiché EN DESSOUS du titre barré
REU-10	Triage opé — rouvrir une tension traitée	Tension traitée	Tension repasse en À traiter
REU-11	Étape Prochains pas — voir les PP de la réunion	PP créés pendant la réunion	PP affichés en kanban
REU-12	Terminer la réunion	Être en réunion	Réunion marquée comme terminée
REU-13	Notes réunion → description tension à la validation	Tension créée en réunion avec notes puis validée	Description = texte des notes (pas JSON)

EMAIL — Emails ⚠ *Corrigé en v12*

N°	Action	Prérequis	Résultat attendu
EMAIL-01	Rappel J-1 réunion — automatique	Réunion planifiée demain, cron 9h UTC	Email reçu la veille à 9h UTC
EMAIL-02	Tester rappel J-1 manuellement	Réunion dans les 36h	Email reçu après le curl test
EMAIL-03	CR réunion — reçu automatiquement après fin	Réunion terminée, cron toutes les heures	Email CR reçu dans l'heure suivant la fin
EMAIL-04	CR réunion — contient les prochains pas	Réunion avec PP	PP listés dans le mail
EMAIL-05	CR réunion — envoyé une seule fois (flag summarySent)	Réunion terminée	Pas de doublon même si cron passe plusieurs fois
EMAIL-06	Invitation nouveau membre — email reçu	Membre invité	Email d'invitation reçu

> **Commandes de test manuel :**

```
# Rappel J-1
curl -X POST http://localhost:8888/cron.sendMeetingReminders \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -H "x-nhost-webhook-secret: cron-secret-udn" \
  -d '{}'
```

```
# Compte-rendu
curl -X POST http://localhost:8888/cron.sendMeetingSummaries \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -H "x-nhost-webhook-secret: cron-secret-udn" \
  -d '{}'
```

ASYNC — Gouvernance asynchrone

N°	Action	Prérequis	Résultat attendu
ASYNC-01	Soumettre une tension en gouvernance async	Mode holacratique + asyncGovernance activé	Mail envoyé aux membres du cercle
ASYNC-02	Voter 'Valider' sur une tension async	Email avec lien de vote reçu	Vote enregistré
ASYNC-03	Voter 'Objecter' sur une tension async	Email avec lien de vote reçu	Objection enregistrée, tension passe en réunion
ASYNC-04	Cron clôture auto à la deadline	Tension async sans objection à deadline	asyncStatus = governance_async_validated
ASYNC-05	Bouton 'Appliquer les évolutions' visible	asyncStatus = governance_async_validated	Bouton visible et actif
ASYNC-06	Appliquer les évolutions	Évolutions en attente	Évolutions appliquées, tension fermée

---

ADM — Administration

N°	Action	Prérequis	Résultat attendu
ADM-01	Accéder au tableau de bord admin	Être super-admin	Page admin accessible avec liste des orgas
ADM-02	Impersonner un utilisateur	Être super-admin	Bandeau orange 'Mode impersonation' affiché

N°	Action	Prérequis	Résultat attendu
ADM-03	Modifier le plan d'une orga	Être super-admin	Plan mis à jour (vivante/carto)
ADM-04	Export ISO 9001 Excel	Être admin orga	Fichier Excel téléchargé avec 4 onglets

IMP — Import

N°	Action	Prérequis	Résultat attendu
IMP-01	Importer une structure Glassfrog (JSON)	Fichier JSON Glassfrog valide	Structure importée dans l'orga

EXC — Excalidraw

N°	Action	Prérequis	Résultat attendu
EXC-01	Créer une fresque collaborative depuis une tension	addon_excalidraw activé	Lien Excalidraw créé et ouvert
EXC-02	Créer une fresque depuis une réunion	addon_excalidraw activé	Lien Excalidraw créé

MEET — Meet UdN

N°	Action	Prérequis	Résultat attendu
MEET-01	Lancer une visio Meet depuis une réunion	addon_meet activé	Lien Meet généré et ouvert

NR — Non régression technique

> Ces tests sont à lancer après chaque déploiement ou modification technique.

N°	Action	Prérequis	Résultat attendu
NR-01	Build frontend sans erreur TypeScript	Code modifié	`npm run build` → 0 erreurs
NR-02	Backend démarre sans erreur	Après restart	Logs OK, port 8888 accessible
NR-03	Permissions Hasura next_step = org.members	Après toute modif permissions	Membres voient les PP de tous les cercles
NR-04	Un seul prochain pas par tension (contrainte UNIQUE)	Plusieurs créations PP pour même tension	Upsert, pas de doublon en BDD
NR-05	Crons actifs et URL correctes (sans /trpc/)	Après recréation cron	URLs = `/cron.X` dans Hasura metadata

> **Vérification crons :**

```
docker exec rolebase-graphql-1 sh -c 'curl -s -X POST
http://localhost:8080/v1/metadata \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -H "x-hasura-admin-secret: hasura-admin-secret-prod-rolebase" \
  -d "{\"type\":\"export_metadata\",\"args\":{}}"' | \
python3 -c "
import sys, json
data = json.load(sys.stdin)
for c in data.get('cron_triggers', []):
    print(c['name'], '|', c['webhook'])
"
```

Récapitulatif

Catégorie	Nb tests
Authentification	4
Organisation	10
Rôles & Cercles	8

Catégorie	Nb tests
Membres	3
Tensions	10
Projets	3
Prochains pas	8
Réunions	13
Emails	6
Gouvernance async	6
Admin	4
Import	1
Excalidraw	2
Meet UdN	1
Non régression	5
TOTAL	**84**

Document généré le 21/05/2026 — RoleBase UdN v12 — Université du Nous

Rolebase fonctionnement

Qui peut voir mes tensions, mes actualités, mes projets, mes réunions

Important d'abord : ces permissions de lecture sont identiques quel que soit le mode de gouvernance. « Libre » ne change rien à la visibilité, il ne joue que sur le workflow de décision, pas sur qui voit quoi. Ce qui compte, ce sont 3 choses : le flag private, le fait d'être participant du cercle, et le fait d'être membre de l'org.

« **Participant d'un cercle** » = tu as un rôle dans ce cercle, ou tu es le premier lien/leader d'un de ses sous-cercles directs. (Avoir un rôle dans un sous-cercle ne fait PAS de toi un participant du cercle parent.)

Règle générale : tensions ET projets

Tu vois une tension / un projet si au moins une condition est vraie :
1. tu es participant du cercle ;
2. tension → tu y es ajouté comme membre ; projet → il t'est assigné ;
3. l'élément est non privé ET tu es membre de l'org.

Q1 — Réunion en privé : les gens voient-ils les tensions dedans ?

Le private de la réunion ne contrôle que la visibilité de la réunion elle-même (qui peut l'ouvrir : les participants du cercle + les personnes invitées à la réunion).

⚠ Il ne cascade pas sur les tensions. Les tensions affichées dans la réunion gardent leurs propres permissions, et être invité à la réunion ne donne aucun droit sur les tensions.

Donc :
- une tension non privée → vue par les participants (membres de l'org) ;
- une tension privée → vue uniquement par les participants du cercle (ou les membres explicitement ajoutés à la tension). Un invité à la réunion qui n'est pas participant du cercle ne la verra pas, même dans la réunion.

Q2 — Pas membre / pas de rôle dans le cercle : je vois les tensions et projets du cercle ?

- Pour les projets :

    - Non privés → OUI, tout membre de l'org les voit, même sans rôle dans le cercle.
    - Privés → NON, réservés aux participants du cercle (+ l'assigné pour un projet, + les membres ajoutés pour une tension).
- Pour les tensions
    - Elles sont par défaut en privé et ce n'est pas changeable donc seul les membres peuvent voir la tension et les participant.es du cercle

---

En résumé : la porte d'entrée « sans rôle dans le cercle », c'est le flag private. Public = visible par toute l'org ; privé = cercle uniquement. Mettre une réunion en privé cache la réunion aux non-participants, mais ne privatise pas automatiquement les tensions qu'elle contient — pour ça il faut passer les tensions elles-mêmes en privé.