



Formation Polaris

27 Mars 2021

Introduction

- Un grand projet de recréation d'un CMS, amélioré depuis une vingtaine d'années
- 14 districts – ROT+RAC+IW dans 5 pays – 945 clubs – env. 52'000 utilisateurs
- Obsolescence base de données et languages, évolution devenue impossible
- Acteurs du projet de développement
 - Rotary: Jan Trnka, DICO D1980-CH
Olivier Gardiol, AMR CH/FL
50 “beta-testeurs” CH-FL-F-B-Lux Merci à eux!
 - Cloudtec AG, Bern, CH

«Bascule» le 5 mai

Déroulement prévu :

- 29 avril – le RCMS sera mis en «lecture seule»
- 1 au 4 mai – Migration finale des données
- 5 mai – Go-Live
- Le RCMS fonctionnera pendant plusieurs mois mais les clubs ne pourront plus y accéder!
- Le système SIMU de test Polaris continuera à fonctionner et pourra être utilisé pour de la formation

Les fonctionnalités de Polaris - en une approche progressive

1. Principales nouveautés en frontend et backend
2. Vocabulaire
3. Connexion "SIMU"
4. RGDP et ses conséquences
5. Menus en frontend par rapport au backend
6. Login
7. Page d'accueil du club
8. Membres et organisation
9. Vie du club – calendrier
10. Vie du club– autres contenus
11. Information du club
12. Emails & newsletters
13. Documents
14. Finances
15. Utilitaires
16. Paramètres du club
17. Divers
18. Recherche dans...

Que va remarquer l'utilisateur (normal) ? (1)

Heureusement peu, et si oui que du positif !

- Un nouveau mot de passe ! (des règles plus contraignantes)
- Des nouveaux menus (à gauche, comme sur une app)
- Les menus changent légèrement
- Un *layout* (disposition) très similaire
- Des nouvelles fonctionnalités dans les domaines :
 - Événements (calendrier, inscription, facturation, présence)
 - Bulletins / Newsletter

Que va remarquer l'utilisateur ? (2)

Amélioration du layout :

- Slider - modernisé
- Carrousel – similaire à www.rotary.ch
- Calendrier de plusieurs clubs – Metro-Club
- Le contenu peut être multilingue
(choisi par la langue de l'utilisateur)

Que va remarquer l'administrateur ?

Tout est un peu différent, mais plus facile !

- Un nouveau mot de passe + PIN par SMS ! (règles)
- Un nouveau menu administrateur
- Un nouveau layout (adapté au smartphone)
- Des fonctionnalités existantes et nouvelles....

La vie des Rotariens n'a pas changé

=> Polaris n'est pas une révolution, mais une évolution.

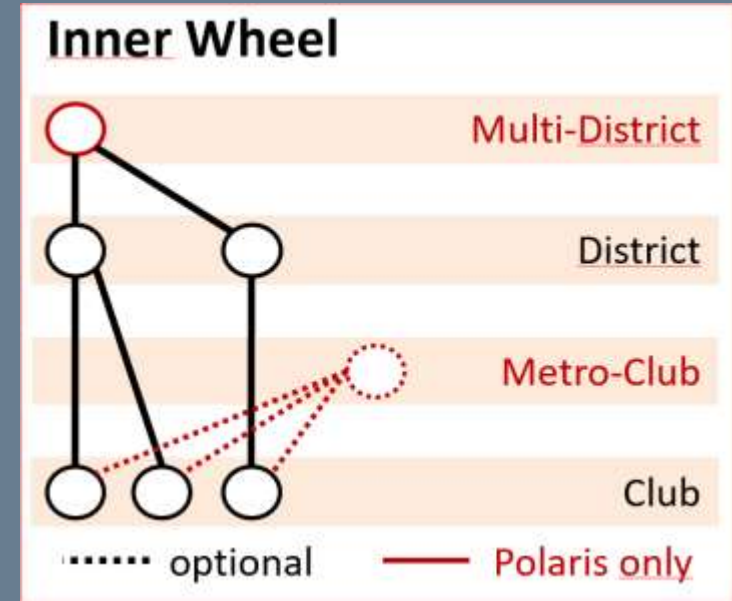
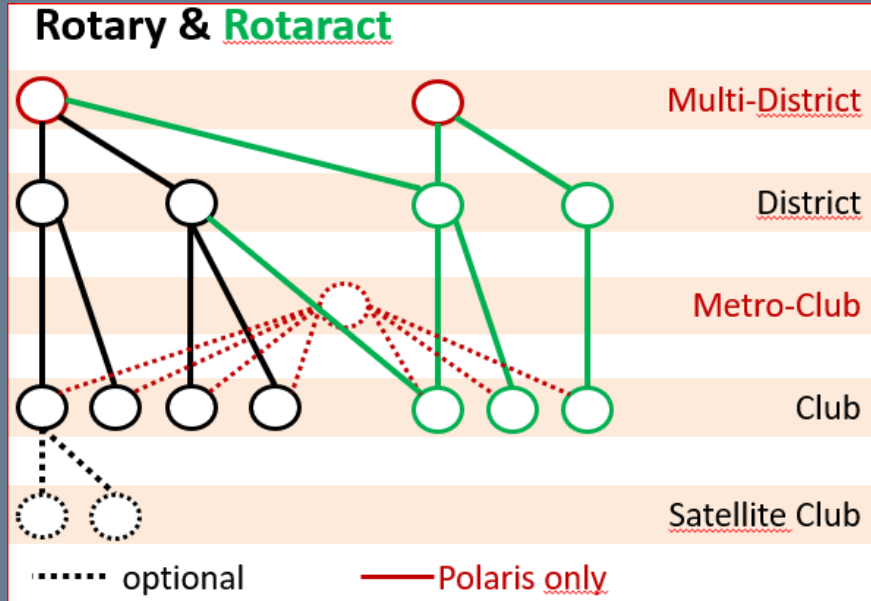
Principales nouveautés

- Nouveaux visuels, différenciés Club <> District...
- Accès mutuel Rotary <> Rotaract clubs
- 100% multi-langues
- Club metropolitain / regional
- Mes Clubs
- Slider et carrousel
- Inscriptions aux événements
- Synchronisation du calendrier avec son agenda personnel
- Enregistrement des présences par QR-code
- Compte personnel en ligne
- Protection des données personnelles (RGDP)
- Promotion des contenus
- Archives
- Interface administrateur amélioré
- “Prospects”
- Cadrage des images
- Téléchargement de plusieurs images et fichiers
- Horaires de reunion
- Groupes de destinataires de mails
- Recherche par mots-clé

Vocabulaire

- Communauté : Rotary, Rotaract, Inner Wheel
- Année de la communauté : 1.7 au 30.6, par ex. 2020-2021
- Unité :
 - Multi-district par ex. Rotary CH/FL
 - **District** par ex. **District 2000 (CH/FL est)**
 - Club métropolitain par ex. Espace Rotary Lyon
 - **Club**
 - **Club satellite**
 - Clubs spéciaux:
 - Fondation : par ex. Fondation Rotary
 - Programmes : par ex. Inter Country Committees, minex, ..
 - Amicales : assoc. randonnées, Voile et nautisme,...
 - Commissions spéciales (Belux,..)
- Statut de membre: **Prospect** – Actif – Autre contact – Inactive (démissionnaire, décédé, ...)

Une nouvelle structure et ses conséquences



Les clubs spéciaux peuvent être "rattachés" à un multi-district ou à un district

Les fonctionnalités de Polaris - en une approche progressive

1. Principales nouveautés en frontend et backend
2. Vocabulaire
3. Connexion "SIMU"
4. RGDP et ses conséquences
5. Menus en frontend par rapport au backend
6. Login
7. Page d'accueil du club
8. Membres et organisation
9. Vie du club – calendrier
10. Vie du club– autres contenus
11. Information du club
12. Emails & newsletters
13. Documents
14. Finances
15. Utilitaires
16. Paramètres du club
17. Divers
18. Recherche dans...

Enfin... dans Polaris

- Connexion Polaris «SIMU» selon mail envoyé par Olivier Gardiol

Rotary+Rotaract France <https://polaris-fr.rotary.ch/fr/organisation/>

Premier login (une seule fois):

Identifiant: **cloudtec**

Password: **ctch**

Second login:

Identifiant: **<email privé ou prof> connu du RCMS**

Mot de passe temporaire, individuel et **confidentiel**: **A NE PAS MODIFIER**

- Chacun son accès à son propre club

Les fonctionnalités de Polaris - en une approche progressive

1. Principales nouveautés en frontend et backend
2. Vocabulaire
3. Connexion "SIMU"
4. **RGDP et ses conséquences**
5. Menus en frontend par rapport au backend
6. Login
7. Page d'accueil du club
8. Membres et organisation
9. Vie du club – calendrier
10. Vie du club– autres contenus
11. Information du club
12. Emails & newsletters
13. Documents
14. Finances
15. Utilitaires
16. Paramètres du club
17. Divers
18. Recherche dans...

Nouvelles fonctions (RGDP) (1)

- Nouveaux mots de passe
 - Les mots de passe sont personnels, ils ne doivent pas être partagés !
 - Des politiques différentes pour les utilisateurs et les administrateurs
 - **Utilisateurs :**
 - Longueur minimale : 8 caractères
 - Les majuscules et les minuscules sont pertinentes
 - Complexité : a-z, A-Z, au moins un chiffre (0-9)
 - Durée de vie infinie, pas d'historique des mots de passe,
 - Maximum 5 mots de passe identiques dans le système
 - Le mot de passe peut être défini par l'administrateur
 - L'accès est bloqué après 10 tentatives infructueuses.
(L'administrateur doit alors définir un nouveau mot de passe)

Nouvelles fonctions (RGDP / DSG) (2)

Administrateurs ayant accès à l'exportation de données personnelles (CICO, DICO, secrétaire, etc.) :

- Longueur minimale : 10 caractères
- Les majuscules et les minuscules sont pertinentes
- au moins un caractère majuscule (A-Z), au moins un chiffre (0-9), au moins un caractère spécial (~!@#\$%^&*_-+=`|\(){}[]: ;'"<>,.?/)
- Durée de vie de 365 jours, pas d'historique des mots de passe
- Maximum 2 mots de passe identiques dans le système
- Le mot de passe doit être réinitialisé par l'utilisateur (pré-expiré)
- L'accès est bloqué après 3 tentatives infructueuses (le DICO doit définir un nouveau mot de passe)
- «Authentification à 2 voies», le code PIN est envoyé par SMS
- Un maximum de 3 personnes par club peut modifier les données personnelles

Nouvelles fonctions (RGDP) (3)

- Accepter la **politique du Rotary** lors de la première connexion (sera enregistré, peut être réinitialisé)
- Consentement aux **cookies** lors de la première connexion
- Les **mots de passe** peuvent être **enregistrés** dans le navigateur !
- Utilisez la fonction "**Rester connecté**" !
- Le mot de passe personnel est valable pour tous les clubs Rotary et Rotaract
- Différents rôles & droits selon le contexte / l'organisation (CICO --> divers administrateurs)
- La divulgation de données privées "uniquement pour le club" est possible
- Désinscription possible aux newsletters et emails

Nouvelles fonctions (RGDP) (4)

- Les non-Rotariens ne voient que les membres du club, pas l'annuaire
- Les membres démissionnaires peuvent demander la suppression !
Elle sera effectivement supprimée et est effectuée partout !
Seul le nom reste dans les rapports sous forme de texte.
- Pour l'exportation des listes de membres, une raison objective doit être annoncée
- Toutes les modifications et exportations de données personnelles sont enregistrées ! (Un journal enregistre toute transaction)

Les fonctionnalités de Polaris - en une approche progressive

1. Principales nouveautés en frontend et backend
2. Vocabulaire
3. Connexion "SIMU"
4. RGDP et ses conséquences
5. Menus en frontend par rapport au backend
6. Login
7. Page d'accueil du club
8. Membres et organisation
9. Vie du club – calendrier
10. Vie du club– autres contenus
11. Information du club
12. Emails & newsletters
13. Documents
14. Finances
15. Utilitaires
16. Paramètres du club
17. Divers
18. Recherche dans...

Les fonctionnalités de Polaris - en une approche progressive

1. Principales nouveautés en frontend et backend
2. Vocabulaire
3. Connexion "SIMU"
4. RGDP et ses conséquences
5. Menus en frontend par rapport au backend
6. Login
7. Page d'accueil du club
8. Membres et organisation
9. Vie du club – calendrier
10. Vie du club – autres contenus
11. Information du club
12. Emails & newsletters
13. Documents
14. Finances
15. Utilitaires
16. Paramètres du club
17. Divers
18. Recherche dans...

9-10. Contenus (1)

- Événements, actualités, messages, newsletters, actions, galleries de photos, in memoriam, divers
- peuvent être propagés "vers le haut" ou "vers le bas" (mieux géré)
 - peuvent tous être multilingue
 - avec un éditeur de mise en page moderne

9-10. Contenus - calendrier(2)

- Plusieurs «horaires» peuvent être définis
Les événements pour une année de club peuvent être générés à l'avance
- L'inscription à l'événement est plus complète
(sous-questions)
- Inscription simultanée à plusieurs événements
- L'organisateur peut inscrire d'autres participants
- Rappels automatiques

Les fonctionnalités de Polaris - en une approche progressive

1. Principales nouveautés en frontend et backend
2. Vocabulaire
3. Connexion "SIMU"
4. RGDP et ses conséquences
5. Menus en frontend par rapport au backend
6. Login
7. Page d'accueil du club
8. Membres et organisation
9. Vie du club – calendrier
10. Vie du club – autres contenus
11. Information du club
12. **Emails & newsletters**
13. Documents
14. Finances
15. Utilitaires
16. Paramètres du club
17. Divers
18. Recherche dans...

12. Bulletins – newsletters - emails

- Une «newsletter» est un support d'envoi des contenus du site, donc des événements, actus, lettres,
- Les newsletters sont les nouveaux bulletins
 - Saisie de texte libre
 - Articles multiples
 - Insertions multiples
 - Liste de destinataires variable ou fixe (groupes de destinataires)
 - La date d'envoi peut être programmée
 - La newsletter est classée comme un bulletin

Les fonctionnalités de Polaris - en une approche progressive

1. Principales nouveautés en frontend et backend
2. Vocabulaire
3. Connexion "SIMU"
4. RGDP et ses conséquences
5. Menus en frontend par rapport au backend
6. Login
7. Page d'accueil du club
8. Membres et organisation
9. Vie du club – calendrier
10. Vie du club– autres contenus
11. Information du club
12. Emails & newsletters
13. Documents
14. Finances
15. Utilitaires
16. Paramètres du club
17. Divers
18. Recherche dans...

13. Documents / Fichiers

- Limite de taille d'un fichier= 20MB
- Les documents sont "en ligne" ou "archivés»
=> recherche courante seulement dans les documents en ligne
- Pas d'archivage automatique
=> marquage manuel
- Pas de suppression automatique
- "Supprimer" signifie supprimer irrévocablement

Go-Live

- Go-Live: préparation et mise en oeuvre par les CICO & secrétaires :
 - DICO : emails aux CICO-secrétaires
 - Mettre à jour le CICO officiel du club
 - Autres tâches selon document
 - Avant le 28 avril :
 - Archiver l'historique des taux de présences et les emails
 - Archiver les newsletters (si désiré)
 - (1..2) 3 au 4 mai : RCMS OFF
 - 5 mai : Polaris disponible
 - Email à tous les membres pour créer leur mot de passe
 - CICO : attribuer les rôles d'administration (données des membres, programme,...)

Travaux dans le RCMS par les clubs

- Communication DICO > Polaris CICOs-FRANCE.docx
- + Nettoyage RCMS :
 - Vérification des données des members (e-mail, date de naissance, adresse, tél...)
 - D1650 : pas de doublons ROT <> RAC
 - Tous clubs : Actifs + MH RI > Actifs + MH local
 - Tous clubs : invités non-rotariens > non-rotariens
 - Tous clubs : pas de rotariens dans les non-rotariens > actifs (pas de MH RI, mais MH local)
 - Tous clubs : pas de décédé dans deux clubs différents



Merci pour votre attention
et plein succès dans votre formation
et le support aux administrateurs de son club