

Specyfikacja systemu – Platforma procesowa BNI (MVP)

Cel systemu

Celem systemu jest umożliwienie koordynatorowi jednej grupy BNI zarządzania procesami realizowanymi wobec osób (członków i gości) w sposób:

- procesowy,
- przejrzysty,
- audytowalny,
- skalowalny w przyszłości przez dodawanie kolejnych procesów jako wtyczek.

System w wersji MVP obsługuje:

- jedną grupę,
 - jednego koordynatora,
 - trzy procesy,
 - panel webowy jako jedyny interfejs.
-

Zakres MVP

W MVP system MUSI:

- przechowywać dane kontaktów (członków i gości),
- obsługiwać wiele procesów przypisanych do kontaktów,
- prezentować statusy procesów w formie macierzy (dashboard),
- przechowywać historię zdarzeń dla każdego procesu i kontaktu,
- umożliwiać działania zbiorcze na wielu kontaktach.

W MVP system NIE MUSI:

- integrować się z AI,
 - integrować się z WhatsApp,
 - obsługiwać wielu grup i regionów,
 - posiadać zaawansowanych ról i uprawnień,
 - automatycznie walidować procesów.
-

Role użytkowników

Koordynator

Jedyna rola w MVP.

Uprawnienia:

- pełny dostęp do danych grupy,
- zarządzanie kontaktami,
- zarządzanie procesami,
- wykonywanie działań zbiorczych,
- przegląd historii zdarzeń.

Model danych (Core Data)

Encja: Group

- id
- name
- region
- type

Encja: User

- id
- first_name
- last_name
- role (enum: coordinator)
- group_id

Encja: Contact

- id
 - type (enum: member, guest)
 - first_name
 - last_name
 - company_name
 - email
 - phone
 - active (boolean)
 - group_id
 - created_at
-

Model procesowy (Process Engine)

Encja: Process

Definicja procesu (nie instancja).

- id
- code (unikalny identyfikator, np. mentoring)
- name
- description
- active (boolean)

Encja: ProcessInstance

Instancja procesu dla konkretnego kontaktu.

- id
- process_id
- contact_id
- status (enum: none, negative, in_progress, positive)
- last_activity_at

Jedna instancja procesu = jedno „kółeczko” w macierzy.

Encja: ProcessEvent

Zdarzenie w ramach instancji procesu.

- id
 - process_instance_id
 - event_type (string)
 - description (text)
 - created_at
 - created_by (user_id)
-

Statusy procesów

Statusy są wspólne dla wszystkich procesów w MVP:

- none (brak stanu)
- negative (czerwony)
- in_progress (żółty)

- positive (zielony)

Warstwa procesów (Plugins – logiczne)

System MUSI umożliwiać definiowanie procesów jako konfiguracji danych, nie jako hardcoded logiki.

Każdy proces zawiera:

- nazwę,
- opis,
- listę możliwych statusów,
- domyślny status początkowy,
- listę typów zdarzeń,
- opis procesu w języku naturalnym (tekst).

Na MVP procesy:

- mentoring nowego członka,
- przygotowanie spotkania grupy,
- obsługa gości

są zarejestrowane jako rekordy w tabeli Process.

Dashboard (UI)

Widok główny – macierz procesów

Tabela:

- wiersze: kontakty
- kolumny: procesy

Każda komórka:

- wyświetla status procesu jako kolorowe kółko,
- wyświetla datę ostatniej aktywności.

Funkcje:

- filtrowanie kontaktów (typ, aktywność),
- sortowanie po nazwie i dacie,
- zaznaczanie wielu kontaktów (checkboxy).

Interakcja z komórką (modal)

Po kliknięciu w komórkę otwiera się modal zawierający:

- dane kontaktu,
 - nazwę procesu,
 - aktualny status,
 - historię zdarzeń (lista chronologiczna),
 - formularz:
 - zmiany statusu,
 - dodania zdarzenia tekstowego.
-

Akcje zbiorcze

Po zaznaczeniu wielu kontaktów koordynator może:

- zmienić status wybranego procesu dla wszystkich zaznaczonych,
 - dodać jedno zdarzenie do wielu instancji procesu,
 - zainicjować proces dla kontaktów, które go jeszcze nie mają.
-

API / Logika aplikacyjna

System MUSI udostępniać wewnętrzne operacje:

- `getContactsWithProcesses()`
 - `getProcessInstances(contact_id)`
 - `updateProcessStatus(process_instance_id, status)`
 - `addProcessEvent(process_instance_id, event)`
 - `bulkUpdateProcessStatus(process_id, contact_ids, status)`
 - `bulkAddProcessEvent(process_id, contact_ids, event)`
-

Elementy przygotowane pod przyszły rozwój

System MUSI:

- umożliwiać dodanie kolejnych procesów bez zmian w schemacie danych,
 - przechowywać opisy procesów w formie tekstowej (pod przyszłe AI),
 - umożliwiać dodanie kolejnych interfejsów (chat, WhatsApp).
-

Oczekiwany efekt MVP

Po wdrożeniu MVP koordynator:

- widzi pełny stan procesów wobec wszystkich osób,
- nie korzysta z Excela ani notatek,
- ma historię działań,
- może masowo zarządzać procesami,
- pracuje na jednym spójnym dashboardzie.