

PORTAIL WEB pour la gestion de paiement par cartes bancaires

Spécifications fonctionnelles - Version : 2.0

Auteur : M. L TRAN (Product Owner)

Fonction 1 : Ecran d'accueil – Login / Mot de passe pour 4 profils : Admin, Product Owner, Contrôleur de gestion et Clients :

- **Profil d'Admin** : pour créer ou supprimer de compte client en accord avec le Product Owner
⇒ Créer une case à cocher ou un bouton radio *Accord Product Owner :*
- **Profil Product Owner (PO)** : pour voir toutes les données de ses clients
- **Profil Contrôleur de gestion** pour voir et faire les contrôles sur les données des clients (soldes comptables négatifs, trop d'impayés,...), déclarer des anomalies et demander un plan d'actions au Product Owner
- **Profil Client** : pour voir uniquement ses données de son périmètre.

Fonctions 2 : Requêtes de consultations en base

Fonction 2.1 : Annonces de trésorerie

- **Profil Product Owner (PO)** et **Contrôleur de gestion** : pour voir toutes les données de ses clients

⇒ Annonces de trésorerie de tous les comptes clients :

- Critères de sélection :
 - N° de SIREN : valeur *tous*
 - Raison sociale : valeur *tous*
 - Date de valeur : valeur *jj/mm/aaaa* (par exemple 02/06/2020)
- Résultats :
 - Affichage du tableau des annonces tous les comptes clients du 02/06/2020 avec les données suivantes :

N° de SIREN	Raison sociale	Nombre Transactions	Devise (EUR)	Montant total
-------------	----------------	---------------------	--------------	---------------

- Exports du tableau des annonces :
 - Créer une case à cocher ou un bouton radio pour sélectionner le format :
 - XLS
 - CSV
 - PDF

⇒ Annonces de trésorerie par compte client :

- Critères de sélection :
 - N° de SIREN : valeur *n° Siren du client*
 - Raison sociale : valeur *Raison sociale du client*
 - Date de valeur : valeur *jj/mm/aaaa* (par exemple 02/06/2020)
- Résultats :
 - Affichage du tableau des annonces par compte du 02/06/2020

N° de SIREN	Raison sociale	Nombre Transactions	Devise (EUR)	Montant total
-------------	----------------	---------------------	--------------	---------------

- Exports du tableau des annonces :
 - Créer une case à cocher ou un bouton radio pour sélectionner le format :
 - XLS
 - CSV
 - PDF

- **Profil Client** : pour voir uniquement ses données de son périmètre

⇒ **Annonces de trésorerie du compte client :**

- Critères de sélection :
 - N° de SIREN : valeur *n° Siren du client*
 - Raison sociale : valeur *Raison sociale du client*
 - Date de valeur : valeur *jj/mm/aaaa* (par exemple 02/06/2020)
- Résultats :
 - Affichage du tableau des annonces par compte du 02/06/2020

N° de SIREN	Raison sociale	Nombre Transactions	Devise (EUR)	Montant total
-------------	----------------	---------------------	--------------	---------------

- Exports du tableau des annonces :
 - Créer une case à cocher ou un bouton radio pour sélectionner le format :
 - XLS
 - CSV
 - PDF

Fonction 2.2 : Recherche de remise avec affichage des détails

- Critères de sélection :
 - N° de SIREN : valeur *toutes*
 - Raison sociale : valeur *toutes*
 - Date de valeur de début : valeur *jj/mm/aaaa* (par exemple 02/06/2020)
 - Date de valeur de fin : valeur *jj/mm/aaaa* (par exemple 10/09/2020)
- Résultats :
 - Affichage du tableau des remises de toutes les remises entre la date de début et la date de fin avec les données suivantes :

N° SIREN	Raison sociale	N° Remise	Date traitement	Nbre transactions	Devise (EUR)	Montant total	Sens + ou -
----------	----------------	-----------	-----------------	-------------------	--------------	---------------	-------------

Ligne principale 1

Ligne principale 2

.....

Ligne principale n

Et en cliquant sur une des lignes principales, le tableau des détails s'affiche avec les données suivantes :

N° SIREN	Date vente	N° Carte	Réseau	N° autorisation	Devise (EUR)	Montant	Sens + ou -
----------	------------	----------	--------	-----------------	--------------	---------	-------------

- Exports du tableau principal :
 - Créer une case à cocher ou un bouton radio pour sélectionner le format :
 - XLS
 - CSV
 - PDF
- Exports du tableau des détails :
 - Créer une case à cocher ou un bouton radio pour sélectionner le format :
 - XLS
 - CSV
 - PDF

Fonction 2.3 : Recherche des impayés

- Critères de sélection :
 - N° de SIREN : valeur *toutes*
 - Raison sociale : valeur *toutes*
 - Date de valeur de début : valeur *jj/mm/aaaa* (par exemple 02/06/2020)
 - Date de valeur de fin : valeur *jj/mm/aaaa* (par exemple 10/09/2020)
 - N° dossier impayé
- Résultats :
 - Affichage des impayés entre la date de début et la date de fin avec les données suivantes :

| N° SIREN | Date vente | Date remise | N° Carte | Réseau | N° dossier impayé | Devise (EUR) | Montant (signe -) | Libellé impayé

Fonction 2.4 : Graphiques de statistiques d'évolution des impayés

- Critères de sélection 1 :
 - Date de valeur de début : valeur *jj/mm/aaaa* (par exemple 02/06/2020)
 - Date de valeur de fin : valeur *jj/mm/aaaa* (par exemple 10/09/2020)
- OU
- Critère de sélection 2 :
 - Evolution sur 4 mois glissants
- OU
- Critère de sélection 3 :
 - Evolution sur 12 mois glissants
- Résultats :
 - Affichage du graphique (histogramme)
 - en abscisse : dates ou mois
 - en ordonnée : le montant en Euro
 - Option d'impression du graphique :
 - Sur imprimante ou
 - Export en PDF

Format des champs pour les écrans et pour la base de données :

N° de SIREN : char(9) (chiffres)

Raison sociale : char(20)

Nombre Transactions : num(3)

Devise (EUR) : char(3)

Montant total : num(5;2)

Date vente, Date remise : date (jj/mm/aaaa)

N° Carte : char (16) par exemple : 12345*****5896

N° autorisation : char(6)

Réseau : char(2) par exemple : CB, VS, MC,...

N° dossier impayé : char(5)

Sens : char(1) par exemple : + -

Libellé impayé : char(20)