3eme fichier: ANALYSE KYC CHQ CENTRES PENITENCIERS

Comprendre le nom:

CHQ (Chèque ou Vérification):

 Objectif: Le terme CHQ peut se référer à des chèques, donc des transactions financières associées aux clients, ou à une vérification liée à des données ou des transactions effectuées dans le cadre du processus KYC. Dans ce contexte, cela pourrait impliquer la gestion ou la vérification de transactions effectuées par des individus ou des entités liés à des centres pénitentiaires.

3. CENTRES PENITENCIERS:

• **Objectif:** Ce terme fait référence aux **centres pénitentiaires** ou prisons. Il peut s'agir ici d'une analyse des données relatives aux personnes détenues ou travaillant dans des centres pénitentiaires, de leurs interactions avec des entités financières ou d'autres types de contrôles spécifiques aux prisons.

En résumé:

Le fichier "ANALYSE KYC CHQ CENTRES PENITENCIERS" semble porter sur l'analyse des informations liées aux centres pénitentiaires dans le cadre du processus KYC. Cela pourrait inclure la gestion de transactions financières, la vérification d'identité des individus impliqués dans les centres (personnel, détenus, ou autres acteurs), ou l'évaluation des risques associés à des activités en relation avec ces institutions.

Comprendre le script :

1. Section d'ouverture des fichiers et nettoyage des données :

```
SET FOLDER /ANALYSE_KYC_CHQ_CP_P1_FORMATE

COMMENT

Dans un premier temps, nous allons réduire la base chèque puis formater les adresses af

OPEN T013_CHEQUES_FORMATE

extract fields ALL to XT013_CHEQUES_FORMATE_2A open
```

Explication:

• SET FOLDER : Définit le dossier de travail où seront enregistrées les sorties.

- **OPEN T013_CHEQUES_FORMATE :** Ouvre le fichier des données relatives aux chèques, probablement contenant des informations sur les transactions liées aux centres pénitentiaires.
- **EXTRACT FIELDS:** Copie toutes les colonnes dans un fichier temporaire **XT013_CHEQUES_FORMATE_2A** pour les traiter ultérieurement.

Utilité : Cette partie prépare les données pour la suite du traitement. Le script extrait toutes les données pour les analyser et les formater.

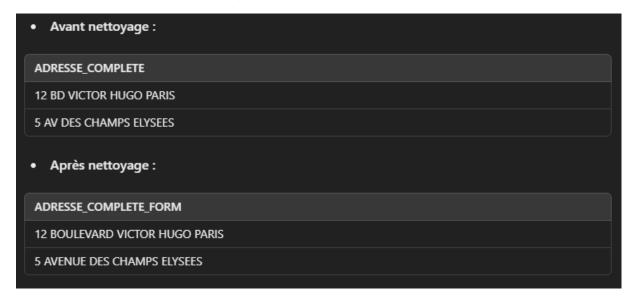
Nettoyage des adresses complètes :

```
DELETE FIELD ADRESSE_COMPLETE_FORM OK

DEFINE FIELD ADRESSE_COMPLETE_FORM COMPUTED

ALLTRIM(REPLACE(REPLACE(REPLACE(REPLACE( ... ))))
```

Explication : Ce code nettoie les adresses en remplaçant les abréviations par des termes complets. Par exemple, **BD** est remplacé par **BOULEVARD**, **AV** par **AVENUE**, et **R** par **RUE**.



Lignes 16 à 22:

```
EXTRACT FIELDS ALL TO XT013_CHEQUES_FORMATE_2A_E1

DELETE "XT013_CHEQUES_FORMATE_2A.FIL" OK

DELETE XT013_CHEQUES_FORMATE_2A FORMAT OK
```

Explication: Le script extrait toutes les données nettoyées dans un nouveau fichier

XT013_CHEQUES_FORMATE_2A_E1 et supprime l'ancien fichier temporaire

XT013_CHEQUES_FORMATE_2A pour éviter d'encombrer le stockage avec des fichiers inutiles.

Lignes 23 à 42 : Recherche et extraction des adresses de centres pénitentiaires

```
OPEN XT013_CHEQUES_FORMATE_2A_E1

DELETE FIELD ADRESSE_COMPLETE_FORM2 OK

DEFINE FIELD ADRESSE_COMPLETE_FORM2 COMPUTED

REGEXREPLACE(REGEXREPLACE(ALLTRIM(ADRESSE_COMPLETE_FORM), "É|È|Ê|Ë", "E"), "À|Â|Ä", "A")
```

Explication : Cette section applique un nettoyage supplémentaire avec des expressions régulières pour standardiser les accents dans les adresses. Cela permet d'uniformiser les données (remplacer É par E, À par A, etc.).

Exemple avant nettoyage :				
ADRESSE_COMPLETE_FORM				
12 BOULEVARD VICTOR HUGO PARIS				
5 AVENUE DES CHAMPS ÉLYSÉES				
Exemple après nettoyage :				
ADRESSE_COMPLETE_FORM2				
12 BOULEVARD VICTOR HUGO PARIS				

Extraction des données spécifiques aux centres pénitentiaires

```
EXTRACT FIELDS ALL IF (FIND("CENTRE"; BENEF_FORM) AND FIND("DETENTION"; BENEF_FORM)) TO XT_R
```

Explication : Ce code extrait les informations où les descriptions contiennent les mots clés **"CENTRE"** et **"DETENTION"** dans le champ **BENEF_FORM** (probablement la description ou le nom du bénéficiaire). Cela permet d'identifier les transactions liées aux centres pénitentiaires.

Exemple: Fichier d'origine : XTØ13_CHEQUES_FORMATE_2A NUM_CHEQUE BENEF_FORM MONTANT DATE 123456 CENTRE DE DETENTION DE PARIS 1 000 € 2024-01-05 789101 500 € 2024-02-15 MAISON DE RETRAITE SAINT JEAN 111213 CENTRE PENITENTIAIRE DE MARSEILLE 1 200 € 2024-03-20 • Fichier extrait: XT_RES06_CHQ_CENTRES_PENITENCIERS_MOTS_CLEFS NUM_CHEQUE BENEF_FORM MONTANT DATE 123456 CENTRE DE DETENTION DE PARIS 1 000 € 2024-01-05 111213 CENTRE PENITENTIAIRE DE MARSEILLE 1 200 € 2024-03-20

Comparaison et traitement des adresses

Lignes 52 à 59 :

```
OPEN TØ15_ADRESSES_CENTRES_PENITENCIER

DELETE FIELD VOIX_FORM OK

DEFINE FIELD VOIX_FORM COMPUTED

REGEXREPLACE(REGEXREPLACE(ALLTRIM(VOIX), "É|È|Ê|Ë", "E"), "À|Â|Ä", "A")
```

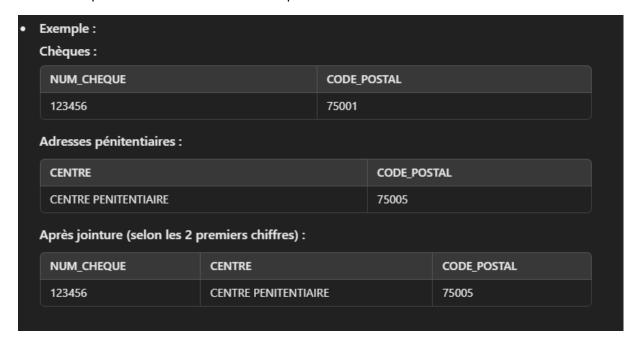
Explication : Cette partie nettoie les adresses des centres pénitentiaires en supprimant les accents dans les adresses.



Lignes 60 à 66:

JOIN MANY PKEY SUBSTR(ALLTRIM(CD_POSTAL);1;2) SKEY SUBSTR(ALLTRIM(CODE_POSTAL);1;2) FIELDS

Explication : Cette section effectue une jointure entre les fichiers de chèques et les adresses des centres pénitentiaires en utilisant les deux premiers chiffres du code postal. Cela permet de lier les chèques aux établissements correspondants.



Extraction des résultats et résumé

Lignes 67 à 87 :

```
OPEN XT_BASE_COMPA_CHEQUES

EXTRACT FIELDS ALL IF TESTS_RECHERCHE <> "RAS" TO XT_RES06_CHQ_CENTRES_PENITENCIERS_ADRESS
```

Explication : Cette section extrait les lignes où le test de recherche n'est pas égal à **RAS** (rien à signaler), ce qui signifie qu'il y a eu une correspondance avec un centre pénitentiaire.

Lignes 87 à 90 : Ouverture et extraction des résultats

```
OPEN XT_BASE_COMPA_CHEQUES

EXTRACT FIELDS ALL IF TESTS_RECHERCHE <> "RAS" TO XT_RES06_CHQ_CENTRES_PENITENCIERS_ADRESS
```

Explication : Cette section ouvre le fichier **XT_BASE_COMPA_CHEQUES** (qui contient les comparaisons des chèques avec les centres pénitentiaires) et extrait toutes les lignes où le champ **TESTS_RECHERCHE** n'est pas égal à **RAS** (rien à signaler). Ces lignes sont envoyées vers **XT_RES06_CHQ_CENTRES_PENITENCIERS_ADRESSES**.

Exemple : Avant extraction :					
NUM_CHEQUE	TESTS_RECHERCHE	ADRESSE_COMPLETE			
123456	CENTRE TROUVÉ	12 RUE PARIS			
789101	RAS	5 AVENUE LYON			
Après extraction :					
NUM_CHEQUE	TESTS_RECHERCHE	ADRESSE_COMPLETE			
123456	CENTRE TROUVÉ	12 RUE PARIS			

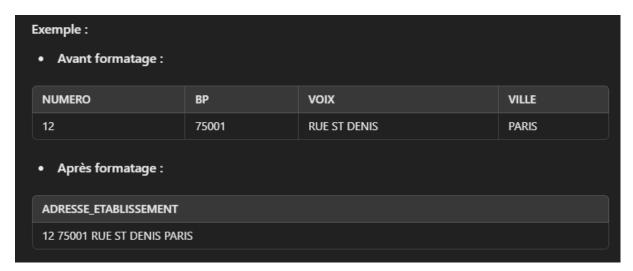
Lignes 91 à 95 : Formatage de l'adresse de l'établissement

```
DELETE FIELD ADRESSE_ETABLISSEMENT OK

DEFINE FIELD ADRESSE_ETABLISSEMENT COMPUTED

REPLACE(REPLACE(ALLTRIM(NUMERO) + " " + ALLTRIM(BP) + " " + ALLTRIM(VOIX) + " * ALLTRIM(VOIX) +
```

Explication : Cette partie du script nettoie les informations sur l'adresse d'un établissement (centre pénitentiaire) en supprimant les caractères spéciaux comme les ":" et les ":", tout en formant une adresse cohérente.



Lignes 96 à 109 : Extraction des informations bancaires

```
SUBSTR(ALLTRIM(CD_BANQUE);1;5) AS "CD_BANQUE"

SUBSTR(ALLTRIM(CD_GUICHET);1;5) AS "CD_GUICHET"

SUBSTR(ALLTRIM(NO_COMPTE);1;11) AS "NO_COMPTE"

SUBSTR(ALLTRIM(NO_CHEQUE);1;7) AS "NO_CHEQUE"
```

Explication : Ces lignes extraient des sous-chaînes de différents champs bancaires comme **CD_BANQUE, CD_GUICHET, NO_COMPTE**, et **NO_CHEQUE**, en prenant un nombre spécifique de caractères pour chaque champ.

• 1	exemple : Avant extraction :			
	CD_BANQUE	CD_GUICHET	NO_COMPTE	NO_CHEQUE
	0123456789	123456	12345678901234	1234567
Après extraction :				
	CD_BANQUE	CD_GUICHET	NO_COMPTE	NO_CHEQUE
	01234	12345	12345678901	1234567
		(\psi)		

Lignes 110 à 125 : Extraction des informations sur le paiement

```
SUBSTR(ALLTRIM(SENS);1;1) AS "SENS"

SUBSTR(ALLTRIM(DEVISE);1;3) AS "DEVISE"

SUBSTR(ALLTRIM(ETAT_PAIEMENT);1;8) AS "ETAT_PAIEMENT"

SUBSTR(ALLTRIM(PAI_DIFFERE);1;1) AS "PAIE_DIFFERE"
```

Explication : Ces lignes extraient des sous-chaînes de champs liés au paiement, notamment le **SENS** (sens de la transaction), la **DEVISE** utilisée, l'**ETAT_PAIEMENT** (état du paiement), et si le paiement est **DIFFÉRÉ** (paiement différé).

•	Exemple : Avant extraction :					
	SENS	DEVISE	ETAT_PAIEMENT	PAI_DIFFERE		
	D	EUR	PAYE	N		
Après extraction :						
	SENS	DEVISE	ETAT_PAIEMENT	PAIE_DIFFERE		
	D	EUR	PAYE	N		
	D	EUR	PAYE	N		

Lignes 208 à 234 : Résumé et organisation finale

SUMMARIZE ON NO_CHEQUE OTHER ALL TO XT_RES06_CHQ_CENTRES_PENITENCIERS EXTRACT FIELDS TO RES06_CHQ_CENTRES_PENITENCIERS

• **Explication :** Enfin, le script regroupe et résume les informations extraites en se basant sur le numéro de chèque **NO_CHEQUE**, puis stocke les résultats finaux dans le fichier **XT_RES06_CHQ_CENTRES_PENITENCIERS**.

Lignes 226 à 234 : Tri et résumé des chèques

OPEN XT_RES06_CHQ_CENTRES_PENITENCIERS_TEMP

SORT ON NO_CHEQUE PRIO DT_CPT D TO XT_RES06_CHQ_CENTRES_PENITENCIERS_TEMP_sort OPEN

SUMMARIZE ON NO_CHEQUE OTHER ALL TO XT_RES06_CHQ_CENTRES_PENITENCIERS presort OPEN

Explication:

- Le fichier XT_RES06_CHQ_CENTRES_PENITENCIERS_TEMP est ouvert.
- Les données sont triées par NO_CHEQUE, PRIO, et DT_CPT, puis stockées dans un fichier temporaire XT_RES06_CHQ_CENTRES_PENITENCIERS_TEMP_sort.
- Ensuite, un résumé des données est effectué, en se basant sur le champ **NO_CHEQUE**. Toutes les autres colonnes sont incluses dans le résumé, et les résultats sont sauvegardés dans le fichier **XT_RES06_CHQ_CENTRES_PENITENCIERS_presort**.

•	xemple avant tri :					
	NO_CHEQUE	PRIO	DT_CPT	MONTANT		
	123456	1	2024-05-01	1 000 €		
	789101	2	2024-03-15	500 €		
	123456	1	2024-04-20	1 500 €		
•	Après tri et résumé :					
	NO_CHEQUE	PRIO	DT_CPT	MONTANT		
	123456	1	2024-05-01	2 500 €		
	789101	2	2024-03-15	500 €		

Lignes 235 à 250 : Extraction des champs dans le fichier final

Explication: Cette section ouvre le fichier **XT_RES06_CHQ_CENTRES_PENITENCIERS** et extrait les champs suivants dans le fichier final **RES06_CHQ_CENTRES_PENITENCIERS**:

• NO_CHEQUE : Numéro de chèque

• **LIEU_PAIEMENT**: Lieu de paiement

• **BENEF**: Bénéficiaire

• **BENEF_FORM**: Forme du bénéficiaire

• **DESTINATAIRE**: Destinataire

• ADRESSE_COMPLETE : Adresse complète

ADRESSE_COMPLETE_FORM2 : Adresse complète après nettoyage

• **CD_POSTAL** : Code postal

• **BUR_DISTRIB**: Bureau de distribution

• ETABLISSEMENTS_IDENTIFIE : Identification des établissements

• ADRESSE_ETABLISSEMENT : Adresse de l'établissement

• **VOIX_FORM** : Voix formatée

• Code_Postal : Code postal formaté

• Ville: Ville

• NATURE_ETABLISSEMENT : Nature de l'établissement

• **DISP_ETABLISSEMENT** : Disponibilité de l'établissement

Conclusion finale:

Le script complet traite les informations sur les chèques, nettoie et formate les adresses, identifie les transactions associées aux centres pénitentiaires, puis extrait et résume les informations finales dans un fichier. Cela permet une analyse approfondie des transactions en fonction des centres pénitentiaires identifiés.