

LES APORTEURS

"INTEGRATION DES APORTEURS"

VERSION DU DOCUMENT : **V01**

DATE D'ÉDITION : **06/12/2013**

SOMMAIRE

<u>1.</u>	<u>DESCRIPTION GENERALE</u>	<u>3</u>
1.1	PRESENTATION	3
1.2	COUVERTURE FONCTIONNELLE	3
1.2.1.	SCHEMAS	4
<u>2.</u>	<u>PARAMETRAGE</u>	<u>6</u>
2.1.1.	PARAMETRAGE DE L'OPTION D'EXPLOITATION	6
<u>3.</u>	<u>INTEGRATION DES FLUX APORTEURS</u>	<u>7</u>
3.1	INTEGRATION FLUX ENTRANTS	7
3.1.1.	99999 / APOEXP / INTEGRATION DU FICHIER DE REAFFECTATION	7
3.1.2.	9X9 INTEGRATION DE FICHIERS DE REAFFECTATION APORTEUR	8
3.1.3.	OPERATIONS ELEMENTAIRES SUR LA BASE APORTEUR	8
3.1.4.	OPERATIONS ELEMENTAIRES SUR LA BASE OPERATION	15
3.1.5.	OPERATION ELEMENTAIRES SUR LA BASE DES CORRESPONDANTS	17
<u>4.</u>	<u>EDITIQUE</u>	<u>20</u>
<u>5.</u>	<u>EXEMPLES</u>	<u>21</u>
5.1.1.	INACTIVATION D'APORTEUR	21
5.1.2.	AJOUT D'UN APORTEUR (FEUILLE)	21
5.1.3.	FUSION DE DEUX APORTEURS DANS UN TROISIEME	21
5.1.4.	AJOUT D'UN APORTEUR AU MILIEU D'UN RESEAU	22

1. DESCRIPTION GENERALE

1.1 PRESENTATION

L'objectif de ce document est de présenter un complément de l'application APO – Apporteur pour intégrer les apporteurs et les réaffectations de masses.

La banque a la nécessité de réaffecter pour un ensemble de comptes, les commerciaux internes (banquiers privés et responsables grands comptes), les gérants (gestion sous mandats), les conseillers, les apporteurs et les canaux d'apports qu'ils leurs sont attribués.

1.2 COUVERTURE FONCTIONNELLE

Pour modifier les apporteurs, les réseaux, les opérations ou les correspondants, la solution proposée consiste à fournir la possibilité d'effectuer différentes opérations élémentaires :

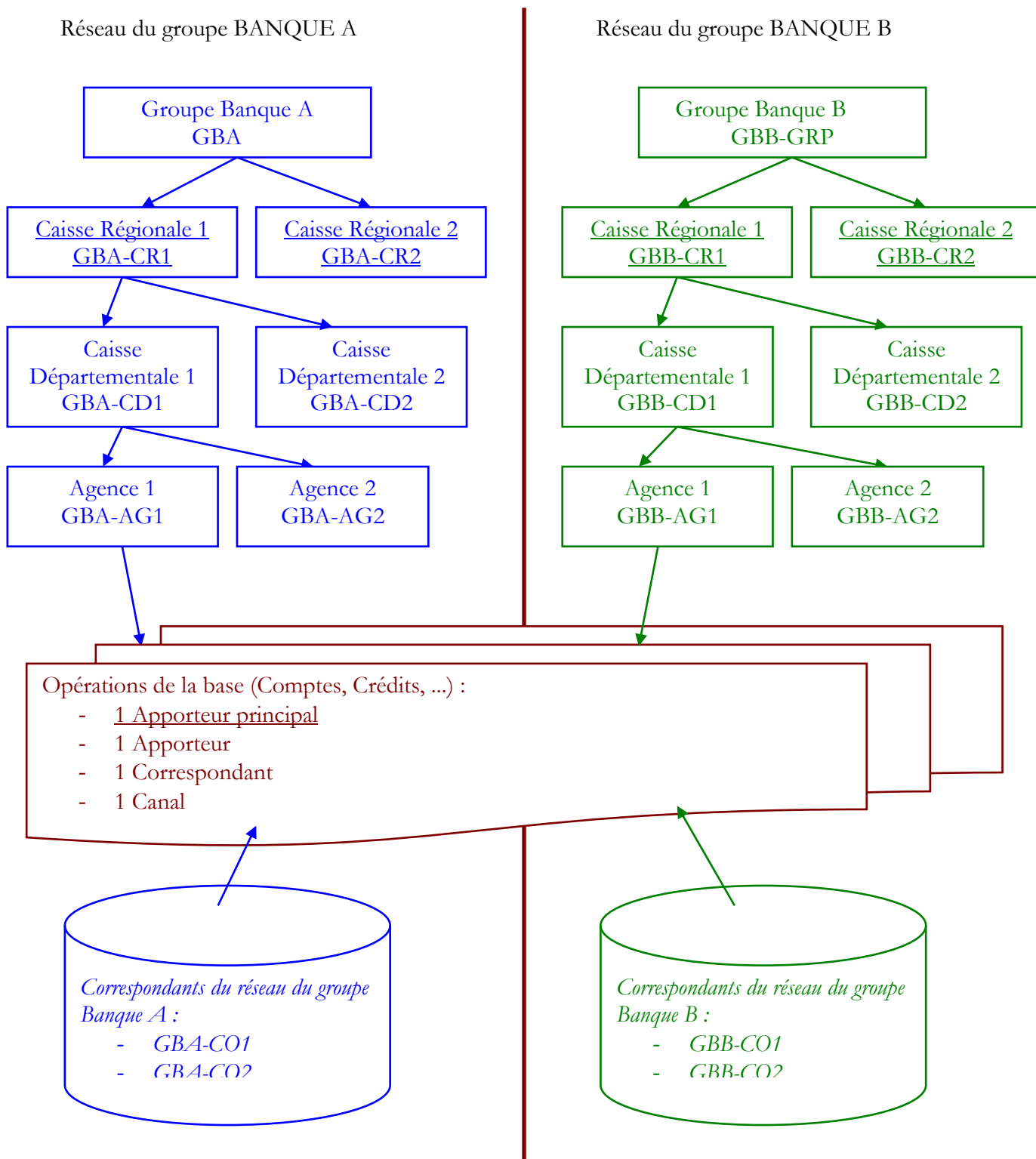
- Création d'apporteur
- Insertion d'apporteur dans un réseau
- Modification d'un apporteur
- Modification en masse de l'apporteur père
- Inactivation d'un apporteur
- Réaffectation d'opération
- Ajout d'un correspondant
- Modification d'un correspondant
- Suppression d'un correspondant

Libre à l'établissement de combiner ces opérations élémentaires pour effectuer des opérations plus complexes.

La réaffectation des apporteurs est réalisée en masse par intégration d'un fichier dans SAB. Chacune des lignes du fichier correspond à une opération élémentaire. La longueur de chacun des enregistrements est de 500 caractères. . Les différents formats attendus sont définis dans les chapitres [3.1.3](#), [3.1.4](#) et [3.1.5](#).

1.2.1. Schémas

Ci-dessous un **exemple** de réseaux d'apporteurs avec des correspondants pour la base opération :



- GBA-GRP et GBB-GRP déterminent les deux réseaux.
- GBA-CR1, GBA-CR2, GBA-CD1, GBA-AG1, ... GBB-CR1, GBB -CR2, GBB -CD1, GBB -AG1, ... sont des apporteurs de niveau 1 à n.
- Les apporteurs GBA-CR1, GBA-CR2, GBB-CR1 et GBB-CR2 sont des apporteurs principaux.
- Les correspondants appartiennent à un réseau.
- La base opération correspond aux crédits, comptes et autres produits bancaires apportés à la banque.
- Une opération est apportée par un apporteur via son apporteur principal. La notion d'apporteur est associé au client, au compte ou a un crédit.
- Un correspondant est associé à chaque compte/crédit.
- Un canal est associé à chaque compte/crédit.

2. PARAMETRAGE

2.1.1. Paramétrage de l'option d'exploitation

Le nom des fichiers à intégrer et la file d'attente du lancement de leur intégration doivent être renseignés.

<u>Nom du fichier</u>	<u>File d'attente</u>	<u>Post-traitement fichier</u> (0-Aucun, 1-Mise à blanc, 2-Suppression)
_ ZXAPOMOD01	QBATCH1	0 - Aucun
_ ZXAPOMOD02	QBATCH1	0 - Aucun
_ ZXAPOMOD03	QBATCH2	2 - Suppression
_ ZXAPOMOD04	QBATCH2	2 - Suppression
_____	_____	—
_____	_____	—
_____	_____	—
_____	_____	—

- **« Nom du fichier »** : Nom du fichier à intégrer, 10 caractères alphanumériques. Les doublons ne sont pas acceptés.
- **« File d'attente »** : Zone obligatoire si la zone « Nom du fichier » est renseignée. C'est la file d'attente dans laquelle le traitement de ce fichier est effectué. C'est une zone de 10 caractères alphanumériques.
- **« Post-traitement fichier »** : Zone obligatoire si la zone « Nom du fichier » est renseignée. Détermine l'action réalisée sur le fichier après son traitement. Si la zone est valorisée à 0, alors aucune intervention n'est réalisée, si la zone est valorisée à 1, alors le fichier traité est mis à blanc, si la zone est renseignée à 2, alors le fichier traité est supprimé.

Si aucun fichier n'est renseigné, le traitement génère une édition APOED001P2 avec le message : « Aucun fichier à intégrer ».

Lors du lancement par ordonnanceur, les contrôles sont effectués et l'intégration est réalisée si le fichier est valide. Il n'y a pas la possibilité d'effectuer un contrôle sans intégration du fichier, cette fonctionnalité n'est disponible que pour l'intégration par l'option interactive.

Les intégrations de chacun des fichiers sont lancées séquentiellement dans la file d'attente attribuée. L'ordre de traitement des fichiers est un tri alphabétique sur le nom des fichiers.

Le traitement génère une édition APOED001P1 et APOED001P2 par fichier à intégrer. Si le fichier n'existe pas, un message d'anomalie est remonté dans l'édition APOED001P2.

3. INTEGRATION DES FLUX APORTEURS

3.1 INTEGRATION FLUX ENTRANTS

3.1.1. 99999 / APOEXP / Intégration du fichier de réaffectation

Cette option permet l'intégration du fichier de réaffectation de masse des apporteurs.

```

Nom du fichier ..... ZXAPOMOD0

Traitement en batch (O/N) ... O
File d'attente . .... QBATCH

Contrôle uniquement (O/N) ... O
Post-Traitement fichier..... 1      0 - Aucune action
                                      1 - Mise à blanc
                                      2 - Suppression
  
```

- « **Nom du fichier** » : Nom du fichier à intégrer, 10 caractères alphanumériques. Le fichier nommé doit être présent sur la base.
- « **Traitement en batch** » : Zone obligatoire, valorisée par O ou N. Si la zone est valorisée à O, alors le traitement est lancé dans la file d'attente renseignée dans la zone ci-dessous, la sortie de l'option est réalisée dès le lancement du traitement ; si la zone est renseignée à N, le traitement est lancé en interactif, la sortie de l'option est réalisée à la fin du traitement.
- « **File d'attente** » : Zone obligatoire si la zone « Traitement en batch » est renseignée à O. C'est la file d'attente dans laquelle le traitement est effectué. C'est une zone de 10 caractères alphanumériques.
- « **Contrôle uniquement** » : Zone obligatoire, valorisée par O ou N. Si la zone est valorisée à O, alors seuls les contrôles sur le fichier sont effectués, aucune intégration n'est réalisée ; si la zone est renseignée à N, alors le fichier est contrôlé puis intégré.
- « **Post-traitement fichier** » : Zone obligatoire. Détermine l'action réalisée sur le fichier après son traitement. Si la zone est valorisée à 0, alors aucune intervention n'est réalisée, si la zone est valorisée à 1, alors le fichier intégré est mis à blanc, si la zone est renseignée à 2, alors le fichier intégré est supprimé. Le post-traitement du fichier est indépendant du succès de l'intégration.

Les enregistrements du fichier sont intégrés séquentiellement. Aucune priorité n'est effectuée entre les différents codes demande définis ci-après. Il est à la charge de l'établissement d'effectuer des enchaînements d'actions élémentaires cohérentes.

Chacune des opérations élémentaires est contrôlée pour éviter une incohérence de la base. . Les opérations élémentaires sont définies dans les chapitres [3.1.3](#), [3.1.4](#) et [3.1.5](#).

Tous les fichiers traités (intégrés avec succès ou non) sont archivés dans un membre du fichier historique ZAPOAIN0 (Archivage **IN**tégration). Le nom du membre est au format M999999999. Un fichier maître de l'archivage ZAPOAMI0 (Archivage **M**embre **IN**tégration) permet de connaître l'utilisateur, la date et l'heure de l'intégration de chaque membre.

3.1.2. 9X9 Intégration de fichiers de réaffectation Apporteur

La fonction d'intégration d'un fichier de réaffectation de masse est réalisable par un traitement ordonnanceur. La tâche « 9X9 – Intégration de fichiers de réaffectation Apporteur » peut être appelée depuis un outil d'exploitation externe à SAB.

Le nom des fichiers à intégrer est paramétrable dans une liste, voir chapitre [2.1.1](#).

L'intégration depuis l'ordonnanceur est similaire à une intégration depuis l'option du menu pour un fichier donné.

3.1.3. Opérations élémentaires sur la base Apporteur

Pour toute opération sur un apporteur, ce dernier doit être identifié. SAB propose une identification par un code sur 7 caractères numériques. L'identifiant au niveau de la banque peut être enregistré dans la référence externe de la fiche apporteur SAB.

Pour toute identification d'un apporteur, le code SAB ou la référence externe sont obligatoires.

3.1.3.1 Création d'un apporteur

Possibilité de créer un apporteur dans la base Apporteur. L'Apporteur n'est pas inséré dans un réseau.

Le format de l'enregistrement du fichier de réaffectation de masse est le suivant :

Zone	Description	Format	Position	Obligatoire
Code demande	Valorisée par « A01 »	3A	1-3	O
Numéro apporteur	Numéro de l'apporteur à créer. Si la zone n'est pas renseignée, le numéro d'apporteur est attribué automatiquement	7N	4-10	N
Client	Numéro client si l'apporteur est un client de la banque	7N	11-17	N
Sigle ou libellé court	Libellé court de l'apporteur utilisé pour les recherches dans les listes	12A	18-29	O si la zone « Client » n'est pas renseignée.
Code état	Code état de l'apporteur	4A	30-33	O
Raison sociale 1	Raison sociale de l'apporteur	32A	34-65	O si la zone « Client » n'est pas renseignée.
Raison sociale 2	Raison sociale de l'apporteur (ligne 2)	32A	66-97	N
Adresse 1	Adresse de l'apporteur	32A	98-129	O si la zone « Client » n'est pas renseignée.

Adresse 2	Adresse de l'apporteur (ligne 2)	32A	130-161	N
Adresse 3	Adresse de l'apporteur (ligne 3)	32A	162-193	N
Code postal	Code postal de l'apporteur	6N	194-199	O si la zone « Client » n'est pas renseignée.
Ville	Ville de l'apporteur	25A	200-224	O si la zone « Client » n'est pas renseignée.
Apporteur principal	Sélection si l'apporteur est un apporteur principal : « O », c'est un apporteur principal, « N », ce n'est pas un apporteur principal	1A	225	O
Enseigne	Enseigne de l'apporteur	6A	226-231	O si l'apporteur est un apporteur principal
Référence réseau	Référence de l'apporteur dans son réseau	32A	232-263	N
Référence externe	Référence de l'apporteur dans l'ancien système de l'établissement	32A	264-295	N
Compte	Compte de l'apporteur si c'est un client de la banque	20A	296-315	O en fonction du mode de remboursement saisi.
IBAN	IBAN de l'apporteur si ce n'est pas un client de l'établissement	34A	316-349	O en fonction du mode de remboursement saisi.
BIC	BIC de l'établissement de l'apporteur si ce n'est pas un client de l'établissement	11A	350-360	O en fonction du mode de remboursement saisi.
Client autorisé	Autorisation à l'utilisation de l'apporteur pour les clients. Valorisation à « O » ou « N »	1A	361	O
Compte autorisé	Autorisation à l'utilisation de l'apporteur pour les comptes. Valorisation à « O » ou « N »	1A	362	O
Crédit autorisé	Autorisation à l'utilisation de l'apporteur pour les crédits. Valorisation à « O » ou « N »	1A	363	O
Date de début	Date de début de validité de l'apporteur, si la zone n'est pas renseignée, elle est valorisée par la date du jour	8A AAAAMMJJ	354-371	N
Utilisateur	Profil de l'utilisateur qui demande la création de	10A	372-381	N

	l'apporteur			
Filler	Zone vide pour une éventuelle utilisation future	118A	382-500	N

Les cas de doublons dans la base apporteur ne sont pas gérés. L'identifiant d'un apporteur est un numéro d'apporteur attribué automatiquement (ou imposé) lors de la création.

3.1.3.2 Insertion d'un apporteur dans un réseau

Possibilité d'insérer un apporteur dans le réseau. L'apporteur doit être existant.

Le format de l'enregistrement du fichier de réaffectation de masse est le suivant :

Zone	Description	Format	Position	Obligatoire
Code demande	Valorisé par « A02 »	3A	1-3	O
Numéro apporteur	Numéro de l'apporteur à insérer	7N	4-10	O si la zone « Référence externe » n'est pas renseignée
Référence externe	Référence de l'apporteur dans l'ancien système de l'établissement	32A	11-42	O si la zone « Numéro apporteur » n'est pas renseignée
Numéro apporteur père	Numéro de l'apporteur père de l'apporteur à insérer	7N	43-49	O si la zone « Référence externe de l'apporteur père » n'est pas renseignée
Référence externe de l'apporteur père	Référence de l'apporteur père dans l'ancien système de l'établissement	32A	50-81	O si la zone « Numéro apporteur père » n'est pas renseignée
Utilisateur	Profil de l'utilisateur qui demande l'insertion de l'apporteur	10A	82-91	N
Filler	Zone vide pour une éventuelle utilisation future	408A	92-500	N

Aucune modification n'est effectuée sur la donnée « niveau » de l'apporteur car le niveau est une donnée informative (voir DSG15472101.doc). Il n'existe pas de « classement » (de « niveau de valeur ») dans les différents niveaux paramétrés.

3.1.3.3 Modification d'un apporteur

Possibilité de modifier les données d'un apporteur. Ce sont les attributs de l'apporteur qui sont modifiés, pas son réseau.

Le format de l'enregistrement du fichier de réaffectation de masse est le suivant :

Zone	Description	Format	Position	Obligatoire
Code demande	Valorisée par « AO3 »	3A	1-3	O
Type de mise à jour	« M » pour une Modification de toutes les données (les zones valorisées à blanc seront écrasées), ou « A » pour un Ajout des données renseignées uniquement (les zones valorisées à blanc seront écrasées)	1A	4	O
Numéro apporteur	Numéro de l'apporteur à créer. Si la zone n'est pas renseignée, le numéro d'apporteur est attribué automatiquement	7N	5-11	O
Client	Numéro client si l'apporteur est un client de la banque	7N	12-18	N
Sigle ou libellé court	Libellé court de l'apporteur utilisé pour les recherches dans les listes	12A	19-30	N
Code état	Code état de l'apporteur	4A	31-34	N
Raison sociale 1	Raison sociale de l'apporteur	32A	35-66	N
Raison sociale 2	Raison sociale de l'apporteur (ligne 2)	32A	67-98	N
Adresse 1	Adresse de l'apporteur	32A	99-130	N
Adresse 2	Adresse de l'apporteur (ligne 2)	32A	131-162	N
Adresse 3	Adresse de l'apporteur (ligne 3)	32A	163-194	N
Code postal	Code postal de l'apporteur	6N	195-200	N
Ville	Ville de l'apporteur	25A	201-225	N
Apporteur principal	Sélection si l'apporteur est un apporteur principal : « O », c'est un apporteur principal, « N », ce n'est pas un apporteur principal	1A	226	N
Enseigne	Enseigne de l'apporteur	6A	227-232	O si l'apporteur est un apporteur principal
Référence réseau	Référence de l'apporteur dans son réseau	32A	233-254	N

Référence externe	Référence de l'apporteur dans l'ancien système de l'établissement	32A	255-286	N
Compte	Compte de l'apporteur si c'est un client de la banque	20A	287-306	O en fonction du mode de remboursement saisi
IBAN	IBAN de l'apporteur si ce n'est pas un client de l'établissement	34A	307-340	O en fonction du mode de remboursement saisi
BIC	BIC de l'établissement de l'apporteur si ce n'est pas un client de l'établissement	11A	341-351	O en fonction du mode de remboursement saisi
Client autorisé	Autorisation à l'utilisation de l'apporteur pour les clients. Valorisation à « O » ou « N »	1A	352	N
Compte autorisé	Autorisation à l'utilisation de l'apporteur pour les comptes. Valorisation à « O » ou « N »	1A	353	N
Crédit autorisé	Autorisation à l'utilisation de l'apporteur pour les crédits. Valorisation à « O » ou « N »	1A	354	N
Date de début	Date de début de validité de l'apporteur, si la zone n'est pas renseignée, elle est valorisée par la date du jour	8A AAAAMMJJ	355-362	N
Utilisateur	Profil de l'utilisateur qui demande la modification de l'apporteur	10A	363-372	N
Filler	Zone vide pour une éventuelle utilisation future	127A	373-500	N

La date de fin ne peut pas être modifiée. Pour rendre inactif un apporteur, il faut utiliser l'opération de base « Inactivation d'un apporteur ». Voir chapitre [3.1.3.5](#).

3.1.3.4 Modification en masse de l'apporteur père

Possibilité de modifier l'apporteur père d'un ensemble d'apporteur.

Le format de l'enregistrement du fichier de réaffectation de masse est le suivant :

Zone	Description	Format	Position	Obligatoire
Code demande	Valorisé par « A04 »	3A	1-3	O
Numéro de l'ancien apporteur « père »	Numéro de l'ancien apporteur père à remplacer	7N	4-10	O si la zone « Référence externe » n'est pas renseignée
Référence externe de l'ancien apporteur « père »	Référence de l'ancien apporteur père à remplacer dans l'ancien système de l'établissement	32A	11-42	O si la zone « Numéro apporteur » n'est pas renseignée
Numéro du nouvel apporteur père	Numéro du nouvel apporteur père	7N	43-49	O si la zone « Référence externe de l'apporteur père » n'est pas renseignée
Référence externe du nouvel apporteur père	Référence du nouvel apporteur père dans l'ancien système de l'établissement	32A	50-81	O si la zone « Numéro apporteur père » n'est pas renseignée
Utilisateur	Profil de l'utilisateur qui demande la modification en masse de l'apporteur père	10A	82-91	N
Filler	Zone vide pour une éventuelle utilisation future	408A	92-500	N

Aucune modification n'est faite sur le niveau de l'apporteur car le niveau est une donnée informative. Il n'existe pas de « classement », de « niveau de valeur » dans les différents niveaux paramétrés. La modification du niveau doit être réalisée via la modification d'un apporteur.

3.1.3.5 Inactivation d'un apporteur

Possibilité de rendre inactif un apporteur du réseau.

Seul les apporteurs de type feuille peuvent être inactivés. Les apporteurs feuille sont les apporteurs n'ayant pas de fils, dans l'arborescence du réseau, il n'a aucun apporteur « en-dessous » de lui. Pour pouvoir désactiver un apporteur, il ne doit pas avoir d'opérations qui lui sont rattachées (voir chapitre [3.1.4](#)).

Le format de l'enregistrement du fichier de réaffectation de masse est le suivant :

Zone	Description	Format	Position	Obligatoire
Code demande	Valorisé par « A05 »	3A	1-3	O
Numéro de l'apporteur à inactiver	Numéro de l'apporteur à inactiver	7N	4-10	O si la zone Référence externe n'est pas renseignée
Référence externe de l'apporteur à inactiver	Référence de l'apporteur à inactiver dans l'ancien système de l'établissement	32A	11-42	O si la zone Numéro apporteur n'est pas renseignée
Date d'inactivation	Date de fin de validité de l'apporteur, si la zone n'est pas renseignée, elle est valorisée par la date du jour	8A AAAAMMJJ	43-50	N
Utilisateur	Profil de l'utilisateur qui demande l'inactivation de l'apporteur	10A	51-60	N
Filler	Zone vide pour une éventuelle utilisation future	440A	61-500	N

L'inactivation consiste à renseigner une date de fin d'activité pour l'apporteur.

3.1.3.6 Historisation sur la base apporteur

Toutes les opérations élémentaires sur la base des apporteurs sont sauvegardées dans un fichier historique.

L'utilisateur qui a initié l'opération sur la base, l'utilisateur qui effectue l'opération (celui qui intègre le fichier), la date, et l'heure de l'opération sont conservés ainsi que les données après modification (toutes les données relatives à l'apporteur ou celles relatives au réseau).

Le fichier **historique** pour la base **apporteur** est le ZAPOHAP0.

3.1.4. Opérations élémentaires sur la base opération

3.1.4.1 Réaffectation d'opérations (Comptes, Crédits, ...)

Possibilité de changer les attributs d'une opération.

Le format de l'enregistrement du fichier de réaffectation de masse est le suivant :

Zone	Description	Format	Position	Obligatoire
Code demande	Valorisé par « O01 »	3A	1-3	O
Type d'opération	Valorisé par « CRE » pour les crédits, « CPT » pour les comptes et « CLI » pour les clients	3A	4-6	O
Identifiants de l'opération	<u>Identifiant du client :</u> Numéro de client sur 7 caractères numériques et 13 caractères « blanc » <u>Identifiant du compte :</u> Numéro de compte sur 20 caractères alphanumériques <u>Identifiant du crédit :</u> Etablissement / Agence / Service / Sous-Service / numéro de dossier sur 4 caractères numériques / 4 caractères numériques / 2 caractères alphanumériques / 2 caractères alphanumériques / 7 caractères numériques et 1 caractère « blanc »	20A	7-26	O
Type de mise à jour	« M » pour une Modification de toutes les données (les zones valorisées à blanc seront écrasées), ou « A » pour un Ajout des données renseignées uniquement (les zones valorisées à blanc seront écrasées)	1A	27	O
Numéro du nouvel apporteur principal	Cette donnée doit être cohérente avec le réseau et l'apporteur de l'opération	7N	28-34	N
Référence externe du nouvel apporteur principal	Cette donnée doit être cohérente avec le réseau et l'apporteur de l'opération	32A	35-66	N
Numéro du	Cette donnée doit être	7N	67-73	N

nouvel apporteur	cohérente avec le réseau et l'apporteur de l'opération			
Référence externe du nouvel apporteur	Cette donnée doit être cohérente avec le réseau et l'apporteur de l'opération	32A	74-105	N
Numéro du nouveau correspondant	Cette donnée doit être cohérente avec le réseau et l'apporteur de l'opération	7N	106-112	N
Code canal		3A	113-115	N
Code référence externe compte	Pour les comptes uniquement	2A	116-117	O si la zone « Référence externe compte » est renseigné
Référence externe compte	Pour les comptes uniquement	20A	118-137	O si la zone « Code référence externe compte » est renseigné
Utilisateur	Profil de l'utilisateur qui demande la modification de l'opération	10A	138-147	N
Filler	Zone vide pour une éventuelle utilisation future	353A	148-500	N

Il n'est pas possible de faire de réaffectation de masse de toutes les opérations d'un apporteur vers un autre apporteur en une seule instruction car la notion de correspondant est spécifique à chaque opération.

A la suite d'une réaffectation d'opération, si l'ancien apporteur n'a plus d'opérations et qu'il n'a pas de fils, il peut être inactivé, une alerte est remontée dans l'édition APOED001P3 (voir chapitre [4](#)).

3.1.5. Opération élémentaires sur la base des correspondants

3.1.5.1 Ajout d'un Correspondant

Possibilité de créer un correspondant dans un réseau.

Le réseau correspond au numéro de l'apporteur identifiant le réseau auquel appartient le correspondant.

Le format de l'enregistrement du fichier de réaffectation de masse est le suivant :

Zone	Description	Format	Position	Obligatoire
Code demande	Valorisée par « C01 »	3A	1-3	O
Numéro correspondant	Numéro du correspondant à créer. Si la zone n'est pas renseignée, le numéro de correspondant est attribué automatiquement	7N	4-10	N
Nom	Nom du correspondant	32A	11-42	O
Prénom	Prénom du correspondant	32A	43-74	O
Adresse 1	Adresse du correspondant	32A	75-106	O
Adresse 2	Adresse du correspondant (ligne 2)	32A	107-138	N
Adresse 3	Adresse du correspondant (ligne 3)	32A	139-170	N
Téléphone 1	Téléphone du correspondant	32A	171-202	O
Téléphone 2	Téléphone du correspondant (ligne 2)	32A	203-234	N
Email 1	Email du correspondant	32A	235-266	O
Email 2	Email du correspondant (ligne 2)	32A	267-298	N
Identifiant réseau SAB	Numéro d'apporteur identifiant le réseau du correspondant	7A	299-305	O si la zone « identifiant réseau référence externe » n'est pas renseignée
Identifiant réseau référence externe	Référence externe de l'apporteur identifiant le réseau du correspondant	32A	306-337	O si la zone « identifiant réseau SAB » n'est pas renseignée
Utilisateur	Profil de l'utilisateur qui demande la création du correspondant	10A	338-347	N
Filler	Zone vide pour une éventuelle utilisation future	253A	348-500	N

Les cas de doublons dans la base correspondant ne sont pas gérés. L'identifiant d'un correspondant est un numéro de correspondant attribué automatiquement (ou imposé) lors de la création.

3.1.5.2 Modification d'un correspondant

Possibilité de modifier les données d'un correspondant. Ce sont les attributs du correspondant qui sont modifiés.

Le format de l'enregistrement du fichier de réaffectation de masse est le suivant :

Zone	Description	Format	Position	Obligatoire
Code demande	Valorisée par « C02 »	3A	1-3	O
Type de mise à jour	« M » pour une Modification de toutes les données (les zones valorisées à blanc seront écrasées), ou « A » pour un Ajout des données renseignées uniquement (les zones valorisées à blanc seront écrasées)	1A	4	O
Numéro correspondant	Numéro du correspondant à modifier	7N	5-11	O
Nom	Nom du correspondant	32A	12-43	N
Prénom	Prénom du correspondant	32A	44-75	N
Adresse 1	Adresse du correspondant	32A	76-107	N
Adresse 2	Adresse du correspondant (ligne 2)	32A	108-139	N
Adresse 3	Adresse du correspondant (ligne 3)	32A	140-171	N
Téléphone 1	Téléphone du correspondant	32A	172-203	N
Téléphone 2	Téléphone du correspondant (ligne 2)	32A	204-235	N
Email 1	Email du correspondant	32A	236-267	N
Email 2	Email du correspondant (ligne 2)	32A	268-299	N
Identifiant réseau SAB	Numéro d'apporteur identifiant le réseau du correspondant	7A	300-306	N
Identifiant réseau référence externe	Référence externe de l'apporteur identifiant le réseau du correspondant	32A	307-338	N
Utilisateur	Profil de l'utilisateur qui demande la modification du correspondant	10A	339-348	N
Filler	Zone vide pour une éventuelle utilisation future	152A	349-500	N

Pour modifier le réseau d'un apporteur (zones « identifiant réseau SAB » ou « identifiant réseau référence externe »), il ne doit pas avoir d'opération en dehors de son réseau de destination.

3.1.5.3 Suppression d'un correspondant

Possibilité de supprimer un correspondant.

Pour pouvoir supprimer un correspondant, il ne doit pas avoir d'opérations qui lui sont rattachées (voir chapitre [3.1.4](#)).

Le format de l'enregistrement du fichier de réaffectation de masse est le suivant :

Zone	Description	Format	Position	Obligatoire
Code demande	Valorisée par « C03 »	3A	1-3	O
Numéro correspondant	Numéro du correspondant à modifier	7N	5-11	O
Utilisateur	Profil de l'utilisateur qui demande la suppression du correspondant	10A	12-21	N
Filler	Zone vide pour une éventuelle utilisation future	479A	22-500	N

La suppression consiste à supprimer l'enregistrement du correspondant dans la base. Une trace est conservée dans le fichier historique.

3.1.5.4 Historisation

Toutes les opérations élémentaires sur la base des correspondants sont sauvegardées dans un fichier historique.

L'utilisateur qui a initié l'opération sur la base, l'utilisateur qui effectue l'opération (celui qui intègre le fichier), la date, et l'heure de l'opération sont conservés ainsi que les données après modification (toutes les données relatives au correspondant).

Le fichier **historique** pour la base **correspondant** est le **ZAPOHCO0**.

4. EDITIQUE

Un compte rendu de l'intégration est édité dans l'état APOED001P1 – Compte rendu des réaffectations.
Cette édition n'est présente que si le traitement est lancé avec la zone « Contrôle uniquement » valorisée à N.

APOED001P1/AAAA/USER032 /QPADEV0068 Intégration des réaffectations S.A.B AGENCE 1 S.A.B SERV. S.A.B S/S 01/02/2008 PAGE 0001			
EDITION DES REAFFECTATIONS			
Nom du membre dans le fichier de sauvegarde : M123456789 Contrôle uniquement : N Remise à blanc : O			
N° App.	N° Cor.	N° Opération	Action
0001234			Apporteur créé
0001234			Apporteur inséré
0001234			Apporteur modifié
	0010023		Correspondant créé
	0010023		Correspondant modifié
		0001/AA/AA 0001238	Crédit modifié
		EURO9356886	Compte modifié
		9334562	Client modifié
FIN DE L'EDITION			

Une anomalie sur le fichier entraîne son rejet total. Les anomalies sont listées dans un état d'anomalie : APOED001P2 – Anomalie du fichier de réaffectation
Cette édition est présente quelque soit la valorisation de la zone « Contrôle uniquement ».

APOED001P2/AAAA/USER032 /QPADEV0068 Intégration des réaffectations S.A.B AGENCE 1 S.A.B SERV. S.A.B S/S 01/02/2008 PAGE 0001			
EDITION ENREGISTREMENT EN ANOMALIE			
Nom du membre dans le fichier de sauvegarde : M123456789 Contrôle uniquement : N Remise à blanc : O			

N° seq.	Zone	Message d'erreur	

0000001	001-003	APO9999 - Code demande inconnu	

FIN DE L'EDITION			

A la suite d'une modification de l'apporteur père, si l'ancien apporteur père n'a plus de fils et qu'il n'a pas d'opération, l'apporteur peut être inactivé, une alerte être remontée dans l'édition APOED001P3.

Les alertes sont listées dans un état : APOED001P3 – Alertes suite à la réaffectation.

APOED001P3/AAAA/USER032 /QPADEV0068 Intégration des réaffectations S.A.B AGENCE 1 S.A.B SERV. S.A.B S/S 01/02/2008 PAGE 0001			
EDITION DES ALERTES			
Nom du membre dans le fichier de sauvegarde : M123456789 Contrôle uniquement : N Remise à blanc : O			

N° App.	Alerte		

0001234	L'apporteur peut être inactivé		

FIN DE L'EDITION			

5. EXEMPLES

Les opérations complexes sur la base des apporteurs se décomposent en une succession d'opération élémentaire.

5.1.1. Inactivation d'apporteur

C'est par exemple la fermeture d'une agence. Pour inactiver un apporteur d'un réseau, les opérations qui lui sont rattachées doivent être modifiées, ses apporteurs « fils » doivent changer de père et enfin l'apporteur peut être inactivé.

Les codes demandes à utiliser sont les suivants :

- « O01 – Réaffectation d'opération » sur chacune des opérations de l'apporteur. Après cette étape, l'apporteur à inactiver n'a plus d'opération.
- « A04 - Modification en masse de l'apporteur père » avec comme numéro de l'ancien apporteur père l'apporteur qui sera inactivé et en renseignant le numéro du nouvel apporteur père. Après cette étape, l'apporteur à inactiver n'a plus de fils.
- « A05 – Inactivation d'un apporteur » sur l'apporteur à inactiver. Après cette étape, l'apporteur est inactivé.

5.1.2. Ajout d'un apporteur (Feuille)

C'est par exemple la création d'une agence. Pour ajouter un apporteur dans un réseau, il doit être créé et inséré dans le réseau.

Les codes demandes à utiliser sont les suivants :

- « A01 – Création d'apporteur » en renseignant les données relatives au nouvel apporteur. Après cette étape, l'apporteur est créé mais n'est pas dans un réseau.
- « A02 – Insertion d'un apporteur dans un réseau » en renseignant le nouvel apporteur père. Après cette étape, l'apporteur est dans son réseau.

5.1.3. Fusion de deux apporteurs dans un troisième

C'est par exemple la fusion de deux agences dans une troisième. Pour fusionner deux apporteurs dans un troisième, le nouvel apporteur doit tout d'abord être créé, puis les opérations et les apporteurs fils des deux anciens apporteurs doivent être rattachés au nouvel apporteur, et enfin les deux anciens apporteurs doivent être inactivés.

Les codes demandes à utiliser sont les suivants :

- « A01 – Création d'apporteur » en renseignant les données relatives au nouvel apporteur. Après cette étape, l'apporteur est créé mais n'est pas dans un réseau.
- « A02 – Insertion d'un apporteur dans un réseau » en renseignant le nouvel apporteur père. Après cette étape, l'apporteur est dans son réseau.
- « O01 – Réaffectation d'opération » sur chacune des opérations des anciens apporteurs. Après cette étape, les anciens apporteurs à inactiver n'ont plus d'opération.
- « A04 - Modification en masse de l'apporteur père » avec comme numéro de l'ancien apporteur père, chacun des anciens apporteurs qui seront inactivés et en renseignant le

numéro du nouvel apporteur père. Après cette étape, les anciens apporteurs à inactiver n'ont plus de fils.

- « A05 – Inactivation d'un apporteur » sur chacun des anciens apporteurs à inactiver. Après cette étape, les anciens apporteurs sont inactivés.

5.1.4. Ajout d'un apporteur au milieu d'un réseau

C'est par exemple la création d'une caisse départementale entre la caisse régionale et les agence. Pour ajouter un apporteur dans un réseau, il doit être créé et inséré dans le réseau.

Les codes demandes à utiliser sont les suivants :

- « A01 – Création d'apporteur » en renseignant les données relatives au nouvel apporteur. Après cette étape, l'apporteur est créé mais n'est pas dans un réseau.
- « A02 – Insertion d'un apporteur dans un réseau » en renseignant le nouvel apporteur père. Après cette étape, l'apporteur est dans son réseau.
- « A04 - Modification en masse de l'apporteur père » avec comme numéro de l'ancien apporteur père, le père du nouvel apporteur et en renseignant le numéro du nouvel apporteur père par l'apporteur précédemment créé.