

Intégration des clients externes BFI

Date de rédaction	27/05/16
Rédacteur	Tom Pueyo
Date de dernière mise à jour	/

Résumé du document

Ce document a pour objectif de décrire la procédure d'utilisation du module d'intégration des clients externes dans le référentiel de la banque FIDUCIAL, sur le portail BFI. Cette procédure comprend la gestion des clients en anomalies au niveau de la cohérence des données, le paramétrage des fonctions de transcodage entre les informations externes et les informations SAB et surtout la complétion des profils clients et le contrôle du bon format des données pour intégration dans SAB.

Présentation générale

Page d'accueil :



Le menu de la page d'accueil permet de naviguer dans les différentes parties du site.

Notamment elle donne accès à la liste des clients selon leurs états dans SAB. Ainsi on retrouve la liste des clients non présent dans SAB dans le menu "à compléter", la liste des clients en cours d'intégration dans SAB dans le menu "en cours d'envoi", la liste des clients envoyés/déjà présent dans SAB dans le menu "Envoyé" et la liste des clients en anomalies d'intégration dans le menu "Anomalies Clients".

A compléter :

Liste des clients à compléter

ID	Désignation	date d'entrée en relation	siren	Nic	action
00116119	MESSAGER JEAN-LOUIS	26/10/2015	315367003	00011	
00149751	BELLEC JEROME AUX DELICES	11/09/2015	485176796	00012	
00266188	KIF KOIF	24/07/2014	493177695		
00266752	ATMOSPHAIR	26/05/2015	480850114	00012	
00267707	NATH COIFFURE	17/12/2015	384069845	00012	
00293804	BL AUTOS	10/11/2015	438242216	00010	
00332242	ALEXANDRE LEGRAND PATRICK	29/01/2016	326742350	00043	
00353543	BOUDAL JEAN-CLAUDE	25/04/2014	323359646	00011	
00383324	DELACHE PHILIPPE	26/02/2016			
00384707	SOLER, GAUBIL, BOYER, FOURCADE	14/03/2014	310996624	00022	

Deux actions sont possible sur la liste des clients à compléter :



Ce bouton donne accès au formulaire contenant toutes les informations du clients et permet de compléter/modifier celles ci.



Ce bouton permet de tenter une intégration du client en l'état dans SAB. Si le client n'a pas toutes les informations requises un message d'erreur sera affiché renseignant les champs manquants :

Champs Manquants ou champs invalide : qualité client/

En revanche si celui ci est complet le client disparaîtra de la liste et sera transféré dans la liste "en cours d'envoi" en attendant son intégration automatique dans SAB.

ATTENTION, L'UTILISATEUR NE PEUT PLUS MODIFIER UN CLIENT QUI EST ENVOYE LE JOUR MEME, DES MODIFICATION SERONT POSSIBLE A PARTIR DU LENDEMAIN

En cours d'envoi :

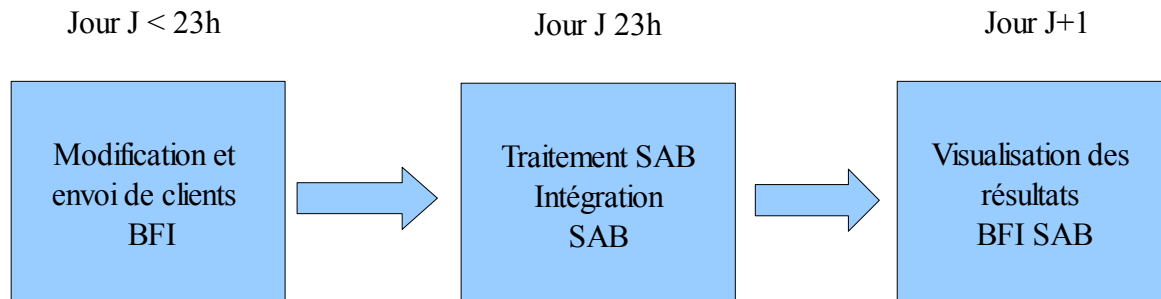
Liste des clients en cours d'envoi

ID	Désignation	date d'entrée en relation	statut
00007770	BOIRET	19/01/2016	En cours d'envoi : Création
00016398	HOSTELLERIE DES SEPT MOLLES	30/10/2014	En cours d'envoi : Création
00148368	SCP REYNES VERGELY	27/03/2015	En cours d'envoi : Création
00148395	MAITRE MOORTGAT	13/06/2014	En cours d'envoi : Création
00148396	MAITRE CALVEZ	18/09/2015	En cours d'envoi : Création
00148440	MAITRE RIGAUD	16/07/2015	En cours d'envoi : Création
00148463	SCP LE PORT FARGEAU	15/09/2015	En cours d'envoi : Création
00148470	SCP GATEL TEXIER	31/07/2015	En cours d'envoi : Création
00148505	MAITRE PAVY	22/05/2015	En cours d'envoi : Création
00148556	MAITRE LECLERC	26/01/2015	En cours d'envoi : Création

Aucune action n'est possible sur un client en cours d'envoi car celui ci est en attente de traitement de SAB et ne doit donc pas être modifié.

L'utilisateur peut simplement s'informer sur la nature de l'envoi, de type création ou modification, dans la colonne "statut".





















Pour information il est normal de ne pas voir immédiatement le client dans SAB après que celui ci ait été déplacé dans la liste "en cours d'envoi" car les traitements d'intégration sont réguliers selon le schéma suivant :



Il faut donc attendre le lendemain pour visualiser le client envoyé, soit dans SAB directement (VGC) soit dans le menu anomalies clients de BFI si l'intégration est tombée en erreur.

Envoyé :





















Liste des clients envoyés

ID	Désignation	IDSAB	action
00208976	LACELLE CATHERINE	0011806	 
00305740	HORDE-DARDOISE-VINCENT-VALLE	0014056	 
00305741	CABINET INFIRMIER BESSE-GRANGER-VALIANI	0014068	 
00305745	CABINET INFIRMIER DU FORON	0014071	 
00305917	CABINET INFIRMIER COMMARMOND	0014069	 
00305927	2I2M SOINS INFIRMIERS	0014030	 
00305986	HEBERT-PETIT CLAUDE	0014052	 
00306036	BERNARDON SYLVIANE	0011784	 
00306115	CABINET PARAMEDICAL DES BROSSES	0014077	 
00306309	LUCTOR ET EMERGO	0014036	 

Les actions possibles sont les mêmes que pour les clients "à compléter".

Anomalies client :

Liste des clients en anomalies

ID	Désignation	date d'entrée en relation	commentaires	action
00307370	PARADA ANGELA	12/12/2014	BAS5364 - L'adresse est obligatoire	 
00307585	RUZ CORINNE	30/03/2015	BAS5364 - L'adresse est obligatoire	 
00307696	NEDELEC LAETITIA	14/05/2014	BAS5364 - L'adresse est obligatoire	 
00308100	CHABERT GERALDINE	09/07/2015	BAS5364 - L'adresse est obligatoire	 
00308319	DECHAMBRE SOPHIE	29/05/2015	BAS5364 - L'adresse est obligatoire	 
00308425	CAHAREL ANNE	28/04/2015	BAS5364 - L'adresse est obligatoire	 
00308456	QUERE PATRICIA	26/06/2015	BAS5364 - L'adresse est obligatoire	 
00308495	DELANNOY HELENE	23/05/2014	BAS5364 - L'adresse est obligatoire	 
00308539	VELAY VERONIQUE	15/06/2015	BAS5364 - L'adresse est obligatoire	 
00308555	GIMENEZ MALGORZATA	30/04/2015	BAS5364 - L'adresse est obligatoire	 

Les actions possibles sont les mêmes que pour les clients "à compléter". L'utilisateur peut visualiser les erreurs d'intégration pour lui permettre d'agir en fonction :

Anomalies d'intégration :

BAS5364 - L'adresse est obligatoire

Formulaire Clients :

* : Champs obligatoires

Designation *	<input type="text" value="PARADA ANGELA"/>	Adresse *	<input type="text"/>
téléphone	<input type="text" value="0238461700"/>	Code Postal *	<input type="text" value="45150"/>
Fax	<input type="text"/>	Ville *	<input type="text" value="FEROLLES"/>
Email	<input type="text" value="parada.angela@wanadoo.fr"/>	Pays *	<input type="text" value="France"/>
Date de Naissance	<input type="text"/>	Date de mise en relation *	<input type="text" value="12/12/2014"/>
Code pays de naissance	<input type="text"/>		

Informations détaillées

Forme Juridique : MME-Individuel

* : Champs obligatoires

Code Etat *	<input type="text" value="EIMM - ENT.INDIVIDUELLE MADAI"/>	Categorie Client	<input type="text"/>
Code civilité *	<input type="text" value="006-MME ENTREPRENEUR INDIV"/>	Code Ape	<input type="text"/>
Qualité du client *	<input type="text" value="018 - ENTREPRENEURS INDIVIDU"/>	Chiffre d'affaire	<input type="text"/>
Forme Juridique SAB	<input type="text"/>	Capital	<input type="text"/>
Siren	<input type="text" value="379361371"/>	Cote activite	<input type="text"/>
Code Nic	<input type="text" value="00014"/>	Cote Credit	<input type="text"/>

Enregistrer

Lancer un transcodage

Retour

Enregistrer

: permet de sauvegarder les modification et d'envoyer le client en intégration si celui ci est complet. Si incomplet il reste dans la liste ou il est.

Lancer un transcodage

: Permet de lancer un transcodage entre la forme juridique en entrée et les informations qui en découlent. A savoir le code état, le code civilité et la qualité du client.

La plupart du temps ce transcodage sera déjà effectué, mais en cas de modifications récentes des paramètres ce bouton permet de mettre à jour les informations du client.

Forme Juridique : MME-Individuel