LES Apporteurs

"Integration des apporteurs"

Version du document : **V01**

Date d’edition : **06/12/2013**

**SOMMAIRE**

1. Description générale 3

1.1 Présentation 3

1.2 Couverture fonctionnelle 3

1.2.1. Schémas 4

2. Paramétrage 6

2.1.1. Paramétrage de l’option d’exploitation 6

3. Integration des flux apporteurs 7

3.1 Intégration flux entrants 7

3.1.1. 99999 / APOEXP / Intégration du fichier de réaffectation 7

3.1.2. 9X9 Intégration de fichiers de réaffectation Apporteur 8

3.1.3. Opérations élémentaires sur la base Apporteur 8

3.1.4. Opérations élémentaires sur la base opération 15

3.1.5. Opération élémentaires sur la base des correspondants 17

4. Editique 20

5. ExempleS 21

5.1.1. Inactivation d’apporteur 21

5.1.2. Ajout d’un apporteur (Feuille) 21

5.1.3. Fusion de deux apporteurs dans un troisième 21

5.1.4. Ajout d’un apporteur au milieu d’un réseau 22

# Description générale

## Présentation

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.

## 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](#_Opérations_élémentaires_sur), [3.1.4](#_Opérations_élémentaires_sur_1) et [3.1.5](#_Opération_élémentaires_sur).

### Schémas

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

Groupe Banque A

GBA

Caisse Régionale 1

GBA-CR1

Caisse Régionale 2

GBA-CR2

Caisse Départementale 1

GBA-CD1

Caisse Départementale 2

GBA-CD2

Agence 1

GBA-AG1

Agence 2

GBA-AG2

Correspondants du réseau du groupe Banque A :

* GBA-CO1
* GBA-CO2

Opérations de la base (Comptes, Crédits, ...) :

* 1 Apporteur principal
* 1 Apporteur
* 1 Correspondant
* 1 Canal

Groupe Banque B

GBB-GRP

Caisse Régionale 1

GBB-CR1

Caisse Régionale 2

GBB-CR2

Caisse Départementale 1

GBB-CD1

Caisse Départementale 2

GBB-CD2

Agence 1

GBB-AG1

Agence 2

GBB-AG2

Correspondants du réseau du groupe Banque B :

* GBB-CO1
* GBB-CO2

Réseau du groupe BANQUE A

Réseau du groupe BANQUE B

* 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.

# Paramétrage

### 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.

Nom du fichier File d’attente Post-traitement fichier

(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.

# Integration des flux apporteurs

## Intégration flux entrants

### 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](#_Opérations_élémentaires_sur), [3.1.4](#_Opérations_élémentaires_sur_1) et [3.1.5](#_Opération_élémentaires_sur).

Tous les fichiers traités (intégrés avec succès ou non) sont archivés dans un membre du fichier historique ZAPO**AIN**0 (**A**rchivage **IN**tégration). Le nom du membre est au format M999999999. Un fichier maître de l’archivage ZAPO**AMI**0 (**A**rchivage **M**embre **I**ntégration) permet de connaître l’utilisateur, la date et l’heure de l’intégration de chaque membre.

### 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](#_Paramétrage_de_l’option).

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

### 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.

#### 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 l’apporteur~~ | ~~10A~~ | ~~372-381~~ | ~~N~~ |
| **~~Filler~~** | ~~Zone vide pour une éventuelle utilisation future~~ | ~~118A~~ | ~~382-500~~ | ~~N~~ |

| **Zone** | Description | Format | Position | Obligatoire |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Code demande** | Valorisée par « A01 » | 3A | 1-3 | O |
| **Code établissement** | Etablissement | 4N | 4 - 7 | O |
| **Numéro apporteur** | Le numéro de l’apporteur est attribué automatiquement et ne peut pas être renseigné comme paramètre d’entrée | 7N | 8 - 14 | N |
| **Client** | Numéro client si l’apporteur est un client de la banque | 7N | 15 - 21 | N |
| **Sigle ou libellé court** | Libellé court de l’apporteur utilisé pour les recherches dans les listes | 12A | 22 - 33 | O si la zone « Client » n’est pas renseignée. |
| **Code état** | Code état de l’apporteur | 4A | 34 - 37 | O |
| **Raison sociale 1** | Raison sociale de l’apporteur | 38A | 38 – 75 | O si la zone « Client » n’est pas renseignée. |
| **Raison sociale 2** | Raison sociale de l’apporteur  (ligne 2) | 38A | 76 – 113 | N |
| **Adresse4** |  | 38A | 114 -151 |  |
| **Adresse 1** | Adresse de l’apporteur | 38A | 152 -189 | O si la zone « Client » n’est pas renseignée. |
| **Adresse 2** | Adresse de l’apporteur  (ligne 2) | 38A | 190 – 227 | N |
| **Adresse 3** | Adresse de l’apporteur  (ligne 3) | 38A | 228 – 266 | N |
| **Code postal** | Code postal de l’apporteur | 12N | 267 – 278 | O si la zone « Client » n’est pas renseignée. |
| **Ville** | Ville de l’apporteur | 32A | 279 – 310 | O si la zone « Client » n’est pas renseignée. |
| **Code pays** | Code pays | 3A | 311 – 313 | O |
| **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 | 314 | O |
| **Enseigne** | Enseigne de l’apporteur | 6A | 315 – 320 | O si l’apporteur est un apporteur principal |
| **Type de niveau** |  | 3A |  | O |
| **Mode de remboursement** |  | 3A |  | O |
| **Plan comptable** |  | 3N |  | O en fonction du mode de remboursement saisi |
| **Référence réseau** | Référence de l’apporteur dans son réseau | 32A |  | N |
| **Référence externe** | Référence de l’apporteur dans l’ancien système de l’établissement BP1818 | 32A |  | N |
| **Compte** | Compte de l’apporteur si c’est un client de la banque | 40A |  | O en fonction du mode de remboursement saisi. |
| **IBAN** | IBAN de l’apporteur si ce n’est pas un client de l’établissement BP1818 | 34A |  | 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 BP1818 | 11A |  | 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 |  | O |
| **Compte autorisé** | Autorisation à l’utilisation de l’apporteur pour les comptes. Valorisation à « O » ou « N » | 1A |  | O |
| **Crédit autorisé** | Autorisation à l’utilisation de l’apporteur pour les crédits. Valorisation à « O » ou « N » | 1A |  | 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 |  | N |
| **Date de fin** | Date de fin de validité de l’apporteur. | 8A  AAAAMMJJ |  | N |
| **Utilisateur** | Profil de l’utilisateur qui demande la création de l’apporteur | 10A |  | N |
| **Filler** | Zone vide pour une éventuelle utilisation future | 75A |  | 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.

#### 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 |
| **Code établissement** | Etablissement | 4N | 4 - 7 | O |
| **Numéro apporteur** | Numéro de l’apporteur à insérer | 7N | 8-14 | O si la zone « Référence externe » n’est pas renseignée |
| **Référence externe** | Référence de l’apporteur dans l’ancien système de l’établissement | 32A | 15-46 | O si la zone « Numéro apporteur » n’est pas renseignée |
| **Numéro apporteur père** | Numéro de l’apporteur père de l’apporteur à insérer | 7N | 47-53 | 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 | 54-85 | O si la zone « Numéro apporteur père » n’est pas renseignée |
| **Utilisateur** | Profil de l’utilisateur qui demande l’insertion de l’apporteur | 10A | 86-95 | N |
| **Filler** | Zone vide pour une éventuelle utilisation future | 405A |  | 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.

#### 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 « A03 » | 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 |
| **Code établissement** | Etablissement | 4N | 5 – 8 |  |
| **Numéro apporteur** | Numéro de l’apporteur à créer. Si la zone n’est pas renseignée, le numéro d’apporteur est attribué automatiquement | 7N | 9-15 | O |
| **Client** | Numéro client si l’apporteur est un client de la banque | 7N | 16-22 | N |
| **Sigle ou libellé court** | Libellé court de l’apporteur utilisé pour les recherches dans les listes | 12A | 23-34 | N |
| **Code état** | Code état de l’apporteur | 4A | 35-38 | N |
| **Raison**  **sociale 1** | Raison sociale de l’apporteur | 38A | 35-66 | N |
| **Raison**  **sociale 2** | Raison sociale de l’apporteur (ligne 2) | 38A | 67-98 | N |
| **Adresse 4** | Adresse de l’apporteur | 38A | 99-136 | N |
| **Adresse 1** | Adresse de l’apporteur | 38A | 99-130 | N |
| **Adresse 2** | Adresse de l’apporteur  (ligne 2) | 38A | 131-162 | N |
| **Adresse 3** | Adresse de l’apporteur  (ligne 3) | 38A | 163-194 | N |
| **Code postal** | Code postal de l’apporteur | 12N | 195-200 | N |
| **Ville** | Ville de l’apporteur | 32A | 201-225 | N |
| **Code pays** | Code pays | 3A | 311 – 313 | O |
| **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 | 314 | O |
| **Enseigne** | Enseigne de l’apporteur | 6A | 315 – 320 | O si l’apporteur est un apporteur principal |
| **Type de niveau** |  | 3A |  | O |
| **Mode de remboursement** |  | 3A |  | O |
| **Plan comptable** |  | 3N |  | O en fonction du mode de remboursement saisi |
| **Référence réseau** | Référence de l’apporteur dans son réseau | 32A |  | N |
| **Référence externe** | Référence de l’apporteur dans l’ancien système de l’établissement BP1818 | 32A |  | N |
| **Compte** | Compte de l’apporteur si c’est un client de la banque | 40A |  | O en fonction du mode de remboursement saisi. |
| **IBAN** | IBAN de l’apporteur si ce n’est pas un client de l’établissement BP1818 | 34A |  | 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 BP1818 | 11A |  | 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 |  | O |
| **Compte autorisé** | Autorisation à l’utilisation de l’apporteur pour les comptes. Valorisation à « O » ou « N » | 1A |  | O |
| **Crédit autorisé** | Autorisation à l’utilisation de l’apporteur pour les crédits. Valorisation à « O » ou « N » | 1A |  | 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 |  | N |
| **Date de fin** | Date de fin de validité de l’apporteur. | 8A  AAAAMMJJ |  | N |
| **Utilisateur** | Profil de l’utilisateur qui demande la création de l’apporteur | 10A |  | N |
| **Filler** | Zone vide pour une éventuelle utilisation future | 74A |  | 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](#_Inactivation_d’un_apporteur).

#### 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 |
| **Code établissement** | Etablissement | 4N | 4 – 7 |  |
| **Numéro de l’ancien apporteur « père »** | Numéro de l’ancien apporteur père à remplacer | 7N | 8-14 | 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 | 15-46 | O si la zone « Numéro apporteur » n’est pas renseignée |
| **Numéro du nouvel apporteur père** | Numéro du nouvel apporteur père | 7N | 47-53 | 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 | 54-85 | 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 | 86-95 | N |
| **Filler** | Zone vide pour une éventuelle utilisation future | 405A | 96-500 | 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.

#### 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](#_Opérations_élémentaires_sur_1)).

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 |
| **Code établissement** | Etablissement | 4N | 4 – 7 | **Code établissement** |
| **Numéro de l’apporteur à inactiver** | Numéro de l’apporteur à inactiver | 7N | 8-14 | 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 | 15-46 | 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 | 47-54 | N |
| **Utilisateur** | Profil de l’utilisateur qui demande l’inactivation de l’apporteur | 10A | 55-64 | N |
| **Filler** | Zone vide pour une éventuelle utilisation future | 436A | 65-500 | N |

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

#### 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 **h**istorique pour la base **ap**porteur est le ZAPO**HAP**0.

### Opérations élémentaires sur la base opération

#### 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 |
| **Code établissement** | Etablissement | 4N | 4 – 7 |  |
| **Type d’opération** | Valorisé par « CRE » pour les crédits, « CPT » pour les comptes et « CLI » pour les clients | 3A |  | O |
| **Identifiants de l’opération** | Identifiant du client :  Numéro de client sur 7 caractères numériques et 23 caractères « blanc »  Identifiant du compte :  Numéro plan 3 car.  Numéro de compte sur 20 caractères alphanumériques  7 blancs  Identifiant du crédit :  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 12 caractères « blanc » | 30A |  | 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 |  | O |
| **Numéro du nouvel apporteur principal** | Cette donnée doit être cohérente avec le réseau et l’apporteur de l’opération | 7N |  | N |
| **Référence externe du nouvel apporteur principal** | Cette donnée doit être cohérente avec le réseau et l’apporteur de l’opération | 32A |  | N |
| **Numéro du nouvel apporteur** | Cette donnée doit être cohérente avec le réseau et l’apporteur de l’opération | 7N |  | N |
| **Référence externe du nouvel apporteur** | Cette donnée doit être cohérente avec le réseau et l’apporteur de l’opération | 32A |  | N |
| **Numéro du nouveau correspondant** | Cette donnée doit être cohérente avec le réseau et l’apporteur de l’opération | 7N |  | N |
| **Code canal** |  | 3A |  | N |
| **Code référence externe compte** | Pour les comptes uniquement | 2A |  | O si la zone « Référence externe compte » est renseigné |
| **Référence externe compte** | Pour les comptes uniquement | 20A |  | O si la zone « Code référence externe compte » est renseigné |
| **Utilisateur** | Profil de l’utilisateur qui demande la modification de l’opération | 10A |  | N |
| **Filler** | Zone vide pour une éventuelle utilisation future | 339A |  | 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](#_Modification_en_masse)).

### Opération élémentaires sur la base des correspondants

#### 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 |
| **Code établissement** | Etablissement | 4N | 4 – 7 | **Code établissement** |
| **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 | 38A |  | O |
| **Prénom** | Prénom du correspondant | 38A |  | O |
| **Adresse 4** | Adresse4 du correspondant | 38A |  | O |
| **Adresse 1** | Adresse du correspondant | 38A |  | O |
| **Adresse 2** | Adresse du correspondant  (ligne 2) | 38A |  | N |
| **Adresse 3** | Adresse du correspondant  (ligne 3) | 38A |  | N |
| **Téléphone 1** | Téléphone du correspondant | 32A |  | O |
| **Téléphone 2** | Téléphone du correspondant  (ligne 2) | 32A |  | N |
| **Email 1** | Email du correspondant | 32A |  | O |
| **Email 2** | Email du correspondant  (ligne 2) | 32A |  | N |
| **Identifiant réseau SAB** | Numéro d’apporteur identifiant le réseau du correspondant | 7A |  | 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 |  | O si la zone « identifiant réseau SAB » n’est pas renseignée |
| **Utilisateur** | Profil de l’utilisateur qui demande la création du correspondant | 10A |  | N |
| **Référence** | Référence externe du correspondant | 32A |  |  |
| **Filler** | Zone vide pour une éventuelle utilisation future | 117 |  | 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.

#### 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 |
| **Code établissement** | Etablissement | 4N | 4 – 7 | **Code établissement** |
| **Numéro correspondant** | Numéro du correspondant à modifier | 7N |  | O |
| **Nom** | Nom du correspondant | 38A |  | N |
| **Prénom** | Prénom du correspondant | 38A |  | N |
| **Adresse 4** | Adresse du correspondant | 38A |  | N |
| **Adresse 1** | Adresse du correspondant | 38A |  | N |
| **Adresse 2** | Adresse du correspondant  (ligne 2) | 38A |  | N |
| **Adresse 3** | Adresse du correspondant  (ligne 3) | 38A |  | N |
| **Téléphone 1** | Téléphone du correspondant | 32A |  | N |
| **Téléphone 2** | Téléphone du correspondant  (ligne 2) | 32A |  | N |
| **Email 1** | Email du correspondant | 32A |  | N |
| **Email 2** | Email du correspondant  (ligne 2) | 32A |  | N |
| **Identifiant réseau SAB** | Numéro d’apporteur identifiant le réseau du correspondant | 7A |  | N |
| **Identifiant réseau référence externe** | Référence externe de l’apporteur identifiant le réseau du correspondant | 32A |  | N |
| **Utilisateur** | Profil de l’utilisateur qui demande la modification du correspondant | 10A |  | N |
| **Référence** | Référence externe du correspondant | 32A |  |  |
| **Filler** | Zone vide pour une éventuelle utilisation future | 152A |  | 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.

#### 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](#_Réaffectation_d’opérations_(Comptes,)).

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 |
| **Etablissement** |  | 4N |  | O |
| **Numéro correspondant** | Numéro du correspondant à modifier | 7N |  | O |
| **Utilisateur** | Profil de l’utilisateur qui demande la suppression du correspondant | 10A |  | N |
| **Référence** | Référence externe du correspondant | 32A |  |  |
| **Filler** | Zone vide pour une éventuelle utilisation future | 444A |  | N |

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

#### 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 **h**istorique pour la base **co**rrespondant est le ZAPO**HCO**0.

# 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\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# ExempleS

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

### 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.

### 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 créer 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.

### 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 créer 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.

### 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 créer 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.