|  |  |
| --- | --- |
| Nos Ref FIDUCIAL-INTERFACE TIERS | Vos Ref |
| Produit Principal | Version de Livraison |
| Dossier suivi par Champomier Frédéric | Date d’édition 29/11/2013 |

SOMMAIRE

1 Introduction 3

1.1 Expression du besoin 3

1.2 CONTEXTE du PRODUIT 3

1.3 Contexte client 3

1.4 Périmètre 4

2 Spécifications de la solution 4

**2.1** Synthèse de la solution 4

2.2 EXTRACTION 6

2.2.1 Règles d’EXTRACTION flux clients 6

2.2.2 Règles d’EXTRACTION flux cONTACTS 9

2.2.3 Règles d’EXTRACTION flux INTERLOCUTEUR 10

2.2.4 Règles d’EXTRACTION flux ADRESSES 11

2.2.5 Règles d’EXTRACTION flux ORGANISATIONS 13

2.2.6 Règles d’EXTRACTION flux ORGANISATIONS cLIENTS 14

3 paramétrage 14

4 Recyclage et gestion des anomalies 14

Suivi des modifications

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Version | Date de mise à jour | Par | Commentaire |
| V0 | 29/11/2013 | M Féghali | Version initiale |
| V01 | 10/12/2013 | M Féghali | Version modifiée, rajout des flux organisations et organisations clients |
| V02 | 12/12/2013 | M Féghali | Modifications apportées suite à la réunion du 12/12 |

Documents référencés :

* Projet Fiducial - Spécifications générales domaine Tiers V1 0 2013 10 09.doc
* SFD - Référentiels Firme - Flux SI contributeurs - v0.9.6bqe.doc

# Introduction

Le présent document constitue le document de spécification de l’interface d’extraction des données tiers à partir de la base Client-SAB:

-Flux Clients

-Flux Adresses

-Flux Contacts Clients

-Flux Interlocuteurs

-Flux Organisations Clients

-Flux Organisations

## Expression du besoin

**Description fonctionnelle globale :**

🛈 Cf. SFD - Référentiels Firme - Flux SI contributeurs - v0.9.6bqe.doc

, §1.3 Spécifications des interfaces.

## CONTEXTE du PRODUIT

**Applications  :**

* Référentiels Client

## Contexte client

🛈 Cf. Projet Fiducial - Spécifications générales domaine Tiers V1 0 2013 10 09.doc

## Périmètre

SAB prend en charge la spécification et la réalisation de l’extraction des données du module SAB-CLI pour générer les flux suivants :

* Flux Clients
* Flux Contacts Clients
* Flux Adresses
* Flux Organisations
* Flux Organisations Clients

L’interface met à disposition les fichiers externes dans le répertoire des fichiers externes et reste à charge de l’exploitation de les récupérer.

La banque Fiducial prend en charge l’intégration des flux entrants via les connecteurs SAB.

# Spécifications de la solution

## Synthèse de la solution

Une nouvelle option permettra d’extraire quotidiennement les données à partir de la base client.

Cette option permettra de générer 5 flux sortants ou fichiers externes:

* + Flux Clients
  + Flux Contacts Clients
  + Flux Adresses
  + Flux interlocuteurs
  + Flux Organisations
  + Flux Organisations Clients

Les fichiers externes au format texte respectent les conventions de nommage suivantes :

* Flux clients : cli\_sab\_*<<n° génération>>*.dat
* Flux Adresses : adr\_sab\_*<<n° génération>>*.dat
* Flux Organisations Clients : org\_cli\_sab\_*<<n° génération>>*.dat
* Flux Organisations : org\_sab\_*<<n° génération>>*.dat
* Flux Contacts : cnt\_cli\_sab\_*<<n° génération>>*.dat
* Flux Interlocuteurs : int\_cli\_sab\_*<<n° génération>>*.txt

*<<n° génération>>* = numéro de séquence incrémenté à chaque nouvelle génération de flux *(un lot complet de flux est composé des 6 fichiers avec un même n° de génération)*.

L’interface met à disposition les fichiers externes dans le répertoire /fichiers\_externes/ et reste à charge de l’exploitation de les récupérer.

Schéma :

Base Client

Extraction à partir de la base client et génération des flux externes

*Fichiers externes*

Flux Interlocuteurs

Organisations Clients

Flux adresses

Flux contacts

Flux clients

Flux Organisations

## EXTRACTION

Les fichiers externes sont au format CSV, le séparateur est *«;»*  avec la virgule *«,»* comme séparateur de décimales.

Format des zones dans les flux :

* Varchar2, Alphanumérique sur n positions au maximum
* Number, Nombre entier de n chiffres
* Number, Nombre décimal de n chiffres dont p décimales

### Règles d’EXTRACTION flux clients

L’extraction concerne les personnes morales et les entrepreneurs individuels du référentiel client SAB.

* Les clients personnes physiques ou particuliers et les tiers collectifs sont exclus de ce flux.
* Seront exclus de cette extraction tous les clients dont la date fin de relation est plus ancienne de la date d’extraction – 730jours.

En d’autres termes : Si date fin de relation < date d’extraction – 730 jours, le client ne doit pas remonter dans le flux des clients.

**Structure et Règle d’alimentation :**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Donnée | Obilgatoire O/N | Format | Régle de gestion |
| SI Origine (FOS; INFO; PORTAIL; BIZ; MR) | O | VARCHAR2 (8) | "BQE" |
| Code Société *(nomenclature Catalogue Antenne)* | O | VARCHAR2 (8) | BANQFI |
| N° client *(n° SI Origine)* | O | VARCHAR2 (10) | N° client SAB cadré à gauche |
| SIREN | N | VARCHAR2 (9) | SIREN (base CLI-SAB) |
| Nom/Raison Sociale | O | VARCHAR2 (255) | Raison sociale + suite raison sociale pour les personnes morales ou Nom de famille + Prénom pour les entrepreneurs individuels |
| Dénomination Commerciale | N | VARCHAR2 (255) | Vide |
| SIRET | N | VARCHAR2 (14) | SIRET (base CLI-SAB) |
| Dénomination de l'établissement | N | VARCHAR2 (255) | Vide |
| Code Statut du client *(ACT : Actif ou hésitant ; INA : Inactif ; RES : Résilié ou comptable ; PER : Perdu)* | O | VARCHAR2 (3) | En fonction du code statut : si client enregistré ou en attente validation =>INA, si client validé => ACT, si date effective fin de relation< date extraction=>RES Perdu : Non géré |
| Date de création | O | VARCHAR2 (10) au format JJ/MM/AAAA | date de création du client |
| Date de passage au statut actif | N | VARCHAR2 (10) au format JJ/MM/AAAA | Date Début de relation |
| Date de passage au statut inactif | N | VARCHAR2 (10) au format JJ/MM/AAAA | Date fin de relation |
| Date de résiliation | N | VARCHAR2 (10) au format JJ/MM/AAAA | Date fin de relation |
| Date de dernière commande | N | VARCHAR2 (10) au format JJ/MM/AAAA | Vide |
| Code Forme Juridique (1) | N | VARCHAR2(6) | forme juridique SAB : code sur 4 caractères dans SAB |
| Code Régime Fiscal (1) | N | VARCHAR2(6) | zone libre 1 |
| Code Catégorie Fiscale (1) | N | VARCHAR2(8) | zone libre 2 |
| Code NAF révision 2 | N | VARCHAR2(6) | Code APE avec correspondance code NAF REV2  ( Option 10007 CLIPAR Gestion des codes APE ) |
| Code Métier du client *(nomenclature Branche)* (1) | N | VARCHAR2(6) | secteur activité interne |
| Libellé Profession du client(1) | N | VARCHAR2 (50) | Libellé du secteur activité interne ?( option 10010 CLIPAR) |
| Segment client (1) | N | VARCHAR2(4) | code client |
| Exclusion mailing *(O = oui ; N ou null = non)* | N | VARCHAR2(2) | Récupérer OPTIN à partir du fichier des coordonnées téléphoniques pour le type coordonnée avec désignation= 06 (EMAIL)  OPTIN du EMAIL et faire la correspondance  O=1 ou N=2 |
| Apporteur | N | VARCHAR2 (50) | Vide |
| Nb de cols blancs sur l'établissement | N | Number(7,2) | Vide |
| Code tranche d'effectifs sur l'établissement  Liste des valeurs attendues (*<<code tranche>>*: *<<définition de la tranche>>*) : 00: 0; 01: 1 ou 2; 02: 3 à 5; 03: 6 à 9; 04: 10 à 19; 11: 20 à 49; 21: 50 à 99; 22: 100 à 199; 31: 200 à 499; 41: 500 à 999; 42: 1000 à 1999; 51: 2000 à 4999; 52: 5000 et plus; NN: effectif inconnu | N | VARCHAR2(2) | Règle à effectuer à partir du nombre d’effectifs, à transcoder :  00: 0;  01: 1 ou 2;  02: 3 à 5;  03: 6 à 9;  04: 10 à 19;  11: 20 à 49;  21: 50 à 99;  22: 100 à 199;  31: 200 à 499;  41: 500 à 999;  42: 1000 à 1999;  51: 2000 à 4999;  52: 5000 et plus;  NN: effectif inconnu |
| Date d'extraction | O | VARCHAR2 (10) au format JJ/MM/AAAA | Date du traitement lors de la génération du flux |

### Règles d’EXTRACTION flux cONTACTS

* L’extraction concerne les dirigeants des personnes morales et des entrepreneurs individuels du référentiel client SAB.

Donc pour chaque client remonté dans le flux « Clients », restituer **les dirigeants**.

**Structure et Règle d’alimentation :**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Donnée | Obligatoire O/N | Format | Règles de gestion |
| SI Origine (FOS; INFO; PORTAIL; BIZ; MR) | O | VARCHAR2 (8) | "BQE" |
| Code Société *(nomenclature Catalogue Antenne)* | O | VARCHAR2 (8) | BANQFI |
| N° client *(n° SI Origine)*  *A renseigner uniquement pour les code type contact = CLT*  *(pour les types ORG mettre #)* | O | VARCHAR2 (10) | N° client SAB personne morale remonté dans le flux client |
| Code Organisation  *A renseigner uniquement pour les code type contact = ORG*  *(pour les types CLT mettre #)* | O | VARCHAR2 (14) | # |
| SIRET | N | VARCHAR2 (14) | Numéro SIRET de la personne morale remonté dans le flux client |
| Identifiant du contact *(identifiant issu des flux des SI Origine si géré sinon si nous avons plus d'un contact pour le client, un identifiant sera généré par le référentiel firme sur la base des zones Civilité+Nom+Prénom)* | O | VARCHAR2 (10) | Numéro client SAB : dirigeant qui ne remonte pas dans le flux client |
| Code Type de contact *(CLT: contact client ; ORG : contact Organisation)* | O | VARCHAR2(6) | « CLT » |
| Civilité | N | VARCHAR2(4) | Civilité (code état) |
| Nom | O | VARCHAR2 (30) | Nom du dirigeant |
| Prénom | N | VARCHAR2 (30) | prénom du dirigeant |
| Date de naissance | N | VARCHAR2 (10) au format JJ/MM/AAAA | Date de naissance du dirigeant |
| Fonction principale du contact chez le client *(1)* | N | VARCHAR2 (50) | « Dirigeant » en dur |
| Fonction principale du contact dans le cadre de la relation avec Fiducial *(1)* | N | VARCHAR2 (50) | Rien |
| Code Type d'adresse (SGE : Siège; ETA : Etablissement/Site; CNT : Contact) *(2)* | O | VARCHAR2(6) | « ###» |
| N° adresse *(2)* | O | VARCHAR2(6) | « 1 » |
| Téléphone | N | VARCHAR2 (15) | Récupérer le numéro de téléphone à partir du fichier des numéros de téléphone pour le client, dont le  Type coordonnée=BUREAU  Ou  Désignation du type coordonnée=02 |
| Ligne Directe | N | VARCHAR2 (15) | Rien |
| Mobile | N | VARCHAR2 (15) | Récupérer à partir du fichier des coordonnées téléphoniques pour le type coordonnée avec désignation= 05 (portable) |
| Fax | N | VARCHAR2 (15) | Récupérer à partir du fichier des coordonnées téléphoniques pour le type coordonnée avec désignation= 03 (FAX) |
| e-mail | N | VARCHAR2 (75) | Récupérer à partir du fichier des coordonnées téléphoniques pour le type coordonnée avec désignation= 06 (EMAIL) |
| Date de début de validité | O | VARCHAR2 (10) au format JJ/MM/AAAA | Date Début de relation |
| Date de fin de validité | N | VARCHAR2 (10) au format JJ/MM/AAAA | Date fin de relation |
| Date d'extraction | O | VARCHAR2 (10) au format JJ/MM/AAAA | Date de création du flux |

### Règles d’EXTRACTION flux INTERLOCUTEUR

* L’extraction concerne les responsables commerciaux ou gestionnaires des clients  personnes morales et des entrepreneurs individuels du référentiel client SAB.

Donc pour chaque client remonté dans le flux « Clients », restituer le responsable commercial dans le flux Interlocuteur.

**Structure et Règle d’alimentation :**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Donnée | Obligatore O/N | Format | Règles de gestion |
| SI Origine (FOS; INFO; PORTAIL; BIZ; MR) | O | VARCHAR2(8) | "BQE" |
| Code Société *(nomenclature Catalogue Antenne)* | O | VARCHAR2(8) | BANQFI |
| N° client *(n° SI Origine)* | O | VARCHAR2(10) | N° client SAB personne morale remonté dans le flux client |
| SIRET | N | VARCHAR2(14) | Numéro SIRET de la personne morale remonté dans le flux client |
| Code type d'Interlocuteur (COL = collaborateur ; ANL = Agence) | O | VARCHAR2(10) | « COL » |
| Code Interlocuteur (N° de matricule pour les interlocuteurs de type COL ou Code Société||Code Agence pour les interlocuteurs de type Agence) | O | VARCHAR2(14) | Code responsable commercial du client sur 3 caractères |
| Code Rôle de l'interlocuteur Fiducial dans la relation avec le client (COM = Commercial, CDM = Chef de mission; ANL = Agence du client, …) *(1)* | O | VARCHAR2(10) | « COM » |
| Libellé Rôle de l'interlocuteur Fiducial dans la relation avec le client *(1)* | O | VARCHAR2(25) | « Commercial » |
| Flag référent Métier Fiducial | N | VARCHAR2(1) | Vide |
| Date de début de validité | O | VARCHAR2 (10) au format JJ/MM/AAAA | Date Début de relation |
| Date de fin de validité | N | VARCHAR2 (10) au format JJ/MM/AAAA | Date fin de relation |
| Date d'extraction | O | VARCHAR2 (10) au format JJ/MM/AAAA | Date de création du flux |

### Règles d’EXTRACTION flux ADRESSES

* Extraction à partir du SI SAB les adresses des clients générés dans le flux clients et les adresses des clients-dirigeants générés dans le flux contacts.
* Restituer l’adresse standard du code adresse à blanc.

**Structure et Règle d’alimentation :**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Donnée | Obligatoire  O/N | Format | Règle de gestion |
| SI Origine (FOS; INFO; PORTAIL; BIZ; MR) | O | VARCHAR2 (8) | "BQE" |
| Code Société *(nomenclature Catalogue Antenne)* | O | VARCHAR2 (8) | BANQFI |
| N° client *(n° SI Origine)* | O | VARCHAR2 (10) | N° client SAB |
| Code Type d'adresse (SGE : Siège; ETA : Etablissement/Site; CNT : Contact)  *La liste des typologies d'adresses jugées comme pertinentes pour le référentiel firme sera revue et définie avec chacune des équipes SI métier.* | O | VARCHAR2 (3) | si l’adresse concerne un client généré dans le flux contact donc cette zone sera alimentée par « CNT ».  Dans le cas d’un tiers généré dans le flux client  cette zone sera alimentée par « ETA » |
| N° adresse *(numéro séquentiel permettant de dissocier les adresses lorsque pour un même client nous avons plusieurs adresses de même type; le n° adresse pour les adresses de type siège est unique et vaut toujours "1" idem pour un N° SIRET donné nous avons 1 et 1 seul n° d'adresse de type Etablissement)* | O | Number(5) | 1 |
| SIRET | N | VARCHAR2 (14) | Numéro SIRET de la fiche client |
| Flag type d'adresse (S: Adresse structurée / N: Adresse non structurée) | O | VARCHAR2(1) | "N" pour non structurée |
| Bloc adresse zone 1 (utilisé uniquement pour les adresses non structurées) | N | VARCHAR2 (50) | Ligne 1 de l’adresse SAB |
| Bloc adresse zone 2 (utilisé uniquement pour les adresses non structurées) | N | VARCHAR2 (50) | Ligne 2 de l’adresse SAB |
| Bloc adresse zone 3 (utilisé uniquement pour les adresses non structurées) | N | VARCHAR2 (50) | Ligne 3 de l’adresse SAB |
| Bloc adresse zone 4 (utilisé uniquement pour les adresses non structurées) | N | VARCHAR2 (50) | Ligne 4 de l’adresse SAB |
| Complément d'adresse 1 | N | VARCHAR2 (38) | Rien |
| Complément d'adresse 2 | N | VARCHAR2 (38) | Rien |
| N° Voie | N | VARCHAR2(7) | Rien |
| Extension n° voie | N | VARCHAR2(1) | Rien |
| Type de voie | N | VARCHAR2(5) | Rien |
| Libellé Voie | N | VARCHAR2 (34) | Rien |
| Lieu-Dit | N | VARCHAR2 (28) | Rien |
| Services postaux spécifiques (BP, ...) | N | VARCHAR2 (10) | Rien |
| INSEE commune | N | VARCHAR2(5) | Rien |
| Code Postal | N | VARCHAR2(8) | Code postal |
| Localité | N | VARCHAR2 (32) | Ville |
| Cedex | N | VARCHAR2 (10) | Rien |
| Pays | N | VARCHAR2 (50) | Pays |
| Téléphone | N | VARCHAR2 (15) | Récupérer le numéro de téléphone à partir du fichier des numéros de téléphone pour le client, dont le  Type coordonnée=BUREAU  Ou  Désignation du type coordonnée=02 |
| Fax | N | VARCHAR2 (15) | Récupérer à partir du fichier des coordonnées téléphoniques pour le type coordonnée avec désignation= 03 (FAX) |
| e-mail | N | VARCHAR2 (75) | Récupérer à partir du fichier des coordonnées téléphoniques pour le type coordonnée avec désignation= 06 (EMAIL) |
| Adresse site Web *(à renseigner uniquement pour les adresses de type Siège)* | N | VARCHAR2 (75) | Récupérer à partir du fichier des coordonnées téléphoniques pour le type coordonnée avec désignation= 07 (Site internet) |
| Date d'extraction | O | VARCHAR2 (10) au format JJ/MM/AAAA | Date de création du flux |

### Règles d’EXTRACTION flux ORGANISATIONS

* Une nouvelle option de paramétrage permettra d’identifier les types de liens à remonter dans les flux organisations. ((FAM,CAP,GNC,IND,RES).
* Dans ce flux on remonte les clients tête de groupe ou client de regroupement. Si le client tête de groupe ne remonte pas dans le flux client, il ne sera pas restitué dans le flux organisation. En d’autres termes :
* Les clients personnes physiques ou particuliers et les tiers collectifs sont exclus de ce flux.
* Seront exclus de ce flux aussi tous les clients dont la date fin de relation est plus ancienne de la date d’extraction – 730jours.

D’autres clients sont rattachés au client « tête de groupe » par le code lien paramétré, ces derniers remontent dans le flux « organisations clients ».

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Donnée | | Obligatoire  O/N | Format | Règle de gestion |
| SI Origine (FOS; INFO; PORTAIL; BIZ; MR) | | O | VARCHAR2(8) | "BQE" |
| Code type d'organisation *(CNTGRP : Contrat Groupe MR ; RESEAU : Réseaux d'Entreprises MR ; SOCIETE : Structuration interne d'une ou d'un groupe de sociétés (exemple : organisation entreprises mutli-filiales)* | O | VARCHAR2(6) | Code lien |
| Code Organisation | O | VARCHAR2(14) | Numéro client Tête de groupe (client de regroupement) cadré à gauche |
| Libellé abrégé Organisation | O | VARCHAR2(50) | Ligne 1 de la Raison sociale du client tête de groupe. Merci de valider |
| Libellé long Organisation | N | VARCHAR2(80) | Raison sociale1 et Raison sociale2 du client tête de groupe. Merci de valider |
| Niveau dans l'Organisation | N | VARCHAR2(2) | Niveau récupéré du paramétrage du code lien.  (10035 Gestion des liens familles et groupes)  A valider |
| Libellé du niveau dans la hiérarchie Organisation | N | VARCHAR2(25) | « Libellé tête de groupe », ce libellé à récupérer depuis le paramétrage du code lien. (10035 Gestion des liens familles et groupes) |
| Code Organisation de rattachement de niveau supérieur | N | VARCHAR2(14) | Vide |
| Date de début de validité | O | VARCHAR2 (10) au format JJ/MM/AAAA | Date de début |
| Date de fin de validité | N | VARCHAR2 (10) au format JJ/MM/AAAA | Date de Fin |
| Date d'extraction | O | VARCHAR2 (10) au format JJ/MM/AAAA | Date de création du flux |

### Règles d’EXTRACTION flux ORGANISATIONS cLIENTS

* Dans ce flux on remonte les clients rattachés à un client tête de groupe par les codes liens paramétrés dans le nouveau paramétrage.
* Le client doit exister dans le flux client.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Donnée | Obligatoire  O/N | Format | Règles de gestion |
| SI Origine (FOS; INFO; PORTAIL; BIZ; MR) | O | VARCHAR2(8) | « BQE » |
| Code Société *(nomenclature Catalogue Antenne)* | O | VARCHAR2(8) | BANQFI |
| N° client *(n° SI Origine)* | O | VARCHAR2(10) | Numéro client cadré à gauche  C’est le numéro du client rattaché au client tête de groupe. |
| Code type d'organisation *(CNTGRP : Contrat Groupe MR ; RESEAU : Réseaux d'Entreprises MR ; SOCIETE : Structuration interne d'une ou d'un groupe de sociétés (exemple : organisation entreprises mutli-filiales)* | O | VARCHAR2(6) | Type de lien (FAM,CAP,GNC,IND,RES) |
| Code organisation *(2)* | O | VARCHAR2(14) | Numéro client tête de groupe |
| Code Rôle du client dans l'organisation  *(ex: Franchiseur, Holding, Filiale, ...) (1)* | N | VARCHAR2(10) | « Libellé tête de groupe »  ce libellé est récupéré depuis le paramétrage du code lien. (10035 Gestion des liens familles et groupes) |
| Date de début de validité | O | VARCHAR2 (10) au format JJ/MM/AAAA | Date de début |
| Date de fin de validité | N | VARCHAR2 (10) au format JJ/MM/AAAA | Date de Fin |
| Date d'extraction | O | VARCHAR2 (10) au format JJ/MM/AAAA | Date de création du flux |

# paramétrage

* Une nouvelle table à créer pour gérer les numéros séquentiels de génération des fichiers.
* Une option de paramétrage à créer pour définir les types de liens des groupes à remonter dans les flux organisations.

# Recyclage et gestion des anomalies

Il n’y a pas d’état récapitulatif des anomalies.