

FAQ sur le Système SAPHIR V3

Général

Quand a été créée la version initiale du document ?

La version initiale a été créée le 17/03/2014.

Ventilation des encaissements

Qu'est-ce que le processus de "Ventilation des encaissements" ?

Il s'agit d'un processus qui détermine le montant des taxes et/ou redevances des règlements (total ou partiel) de lignes de comptes de type Règlement pour l'Eau et l'électricité (BT, HT).

Quels sont les documents applicables et de référence pour le processus de "Ventilation des encaissements" ?

- Périmètre fonctionnel et technique SAPHIR V3.
- Guide d'élaboration du DCF.
- Livrable 1 – Ventilation des encaissements.

Comment fonctionne la ventilation des encaissements ?

Elle consiste à déterminer la quote-part de chaque redevance, article et/ou taxe ayant produit la facture encaissée. Cette ventilation est effectuée à partir de la planification d'une tâche par Unité Organisationnelle (UO) selon une périodicité.

Quelle est la différence entre une ventilation totale et une ventilation partielle ?

- Totale : La ligne de compte à ventiler solde totalement la facture.
- Partielle : La ligne de compte à ventiler ne solde pas totalement la facture.
La ventilation se fait au prorata du montant de l'encaissement par rapport à la facture initiale.

Comment est calculée la ventilation au prorata ?

La formule est : $(\text{Montant de l'encaissement} / \text{Valeur totale de la facture}) \times$

Montant du composant de la facture. Par exemple, pour la TVA : $\text{TVA} = 18\,000 \times (20\,000 / 40\,000) = 9\,000$.

Que se passe-t-il si le total des montants de la ventilation ne correspond pas exactement au montant total du règlement ?

La différence est portée sur le dernier composant ventilé.

Quel est l'objectif des spécifications fonctionnelles du processus de "Ventilation des encaissements" ?

Il s'agit de ressortir toutes les factures ainsi que leurs lignes de compte de type règlement dont la répartition (ventilation) des taxes n'a pas encore été faite.

Quelles sont les règles de gestion à respecter dans la "Ventilation des encaissements" ?

- La ligne de compte ne doit pas avoir été ventilée.
- La ligne de compte doit être de type Règlement.
- Le montant des taxes ressortis doit être égal au montant des taxes facturées.
- Les taxes et redevances d'une facture Avoir en énergie qui compense une facture émise doivent avoir le signe (-).
- La ventilation se fait au prorata de la somme encaissée pour les taxes et/ou redevances dans le cas des règlements partiels.
- La date de ventilation de la ligne doit être nulle.

Mutation

Qu'est-ce que le processus de "Mutation" ?

La mutation est une opération qui simultanément résilie un contrat pour un client sortant et souscrit un nouveau contrat pour un client entrant, concernant l'un des produits (Eau/ Électricité) commercialisés.

Quels sont les documents associés au processus de "Mutation" ?

- Périmètre fonctionnel et technique SAPHIR V3.
- Guide d'élaboration du DCF.
- Manuel de Formation - Module Demandes - Saphir V2 SODECI v1.0.0.6.
- SIGC - Analyse des processus existants - V2-2.
- L1MUT-03-. Branchement.
- DCF différentiel GESAB demandes BT2.3.

Quels documents sont nécessaires pour le client sortant ?

- Photocopie du contrat d'Abonnement
- L'index au compteur
- Pièce d'identité : CNI, Passeport etc.

Quels documents sont nécessaires pour le client entrant ?

- Pièce d'identité : CNI, Passeport etc.
- Document de propriété : Contrat de bail, lettre d'attribution etc

Comment débute le processus de mutation ?

Le processus commence par le choix du client sortant. Cette étape permet de rechercher le client dont le contrat doit être résilié. Une fois le client sortant sélectionné, ses contrats sont affichés pour permettre le choix du contrat à résilier.

Comment est sélectionné le client entrant ?

Après avoir choisi le contrat à résilier, l'étape suivante consiste à rechercher le nouveau client (client entrant). Le client entrant doit être différent du client sortant.

Qu'est-ce que la "Qualification de la demande" dans le processus de mutation ?

Cette étape permet de créer la demande de mutation. Les informations nécessaires pour le processus sont saisies, notamment les détails du client sortant, du client entrant, et du contrat à résilier.

Comment est planifiée l'intervention sur le terrain ?

Si une intervention sur le terrain est nécessaire, une planification est effectuée pour envoyer un agent. Cette étape permet de définir la date, l'heure et le lieu de l'intervention.

Quel est le rôle du "Compte rendu d'intervention" ?

Après l'intervention sur le terrain, un compte rendu est effectué pour documenter les opérations réalisées, notamment la saisie de l'index relevé.

Comment est générée la facture de résiliation ?

Une fois le compte rendu d'intervention complété, une facture de résiliation est générée. Cette facture est basée sur les informations de la demande et de l'événement compteur.

Quelle est la procédure pour le règlement de la facture de résiliation ?

La facture générée peut être soit encaissée, soit non encaissée. L'état de la facture doit être précisé, et si elle est encaissée, le règlement est effectué.

Comment est constitué le nouveau contrat d'abonnement ?

Après le règlement de la facture de résiliation, un contrat d'abonnement est constitué pour le nouveau client. Ce contrat est basé sur la demande de mutation, les informations du contact, du produit, du point de fourniture et du modèle de contrat.

Quelle est la règle de gestion avant de constituer un contrat ?

Avant de constituer un contrat, il faut que le branchement soit hors service.

Qu'est-ce que la "Convention de facturation" ?

Il s'agit de définir la convention de la facturation pour le nouveau client. Cette convention est liée au contrat d'abonnement.

Comment est générée la facture d'abonnement ?

La facture d'abonnement est générée à partir de la demande de mutation.

Qu'est-ce que l'"Accord client" ?

Il s'agit de l'accord du devis par le client. Si le client n'accepte pas, le processus s'arrête.

Comment est validé le règlement de la facture ?

La validation de l'encaissement de la facture est une étape distincte qui permet de confirmer que le client a bien payé.

Qu'implique la Fin du traitement ?

Cette étape consiste à clore la demande en mettant le contrat et le branchement en service. Leurs statuts passent à "en service".

Y a-t-il des conditions pour la "Fin du traitement" ?

Oui, cette étape n'est possible qu'après le règlement de la facture d'abonnement.

Qu'est-ce que la fonction "Mutation" ?

La mutation est une opération qui consiste à pratiquer simultanément une résiliation de contrat et une souscription pour le compte de deux clients différents.

Quelle est la première étape du processus de mutation ?

La première étape est le "Choix client sortant", qui permet de rechercher le client sortant et d'afficher ses contrats.

Comment fonctionne la recherche de contrat ?

Cette étape permet de rechercher le contrat à résilier en se basant sur les tables Contact, Contrat, et branchement.

Quelle est la particularité du choix du client entrant ?

Le client entrant doit être différent du client sortant.

Qu'est-ce que la Qualification de la demande ?

Cette étape permet de créer la demande en saisissant les informations nécessaires liées au processus.

Comment fonctionne la planification ?

Elle permet de planifier un agent pour une intervention sur le terrain si nécessaire.

Qu'est-ce que la "génération de la facture d'abonnement" ?

Cette étape génère la facture de résiliation d'abonnement à partir de la demande de mutation.

Comment est obtenu l'accord du client ?

L'accord est obtenu en enregistrant la réponse du client. Si le client n'accepte pas, le processus s'arrête.

Qu'est-ce que la "validation règlement" ?

Cette étape permet de valider l'encaissement de la facture, confirmant ainsi que le client a bien payé.

Résiliation

Qu'est-ce que le module "Demandes" ?

Le module « Demandes » représente l'ensemble des produits et services offerts aux clients.

Quand parle-t-on de "Résiliation" ?

On parle de « Résiliation » lorsqu'un éventuel client souhaite résilier son contrat d'abonnement à l'un des produits (Eau/ Électricité) commercialisés par CIE-SODECI.

Quels sont les documents de référence pour le processus de résiliation ?

- Périmètre fonctionnel et technique SAPHIR V3
- Guide d'élaboration du DCF
- Manuel de Formation - Module Demandes - Saphir V2 SODECI v1.0.0.6
- SIGC - Analyse des processus existants - V2-2
- L1MUT-03-. Branchement
- DCF différentiel GESAB demandes BT

Quelle est la fonction principale du processus de résiliation ?

La fonction principale est de permettre à un éventuel client de résilier son contrat d'abonnement aux produits (Eau-Électricité).

Comment débute le processus de résiliation ?

Le processus débute par la recherche du contrat associé au client.

Quelle est la première étape après avoir trouvé le contrat ?

La première étape est l'initiation de la demande.

Qu'implique la planification dans ce processus ?

La planification concerne l'activité à réaliser, notamment l'intervention d'un agent.

Quel est l'objectif du compte rendu d'intervention ?

Cette étape consiste à saisir l'index et à mettre à jour le workflow.

Comment est générée la facture de résiliation ?

La facture de résiliation est générée après le compte rendu d'intervention.

Qu'implique l'étape de règlement ?

Cette étape concerne le règlement de la facture et le remboursement de l'avance.

Quelle est la dernière étape du processus de résiliation ?

La dernière étape est la fin du processus, qui implique la mise à jour du contrat, du branchement et du workflow.

Quelles sont les conditions pour résilier un contrat ?

Le contrat doit exister et être « Actif ».

Comment est initiée la demande de résiliation ?

Cette étape permet de créer la demande de résiliation et de planifier l'intervention d'un agent pour la relève de l'index et la dépose du compteur à résilier.

Qu'est-ce que l'écran 2 représente ?

L'écran 2 concerne la création de la demande de résiliation.

Quelle est la troisième étape du processus de résiliation ?

La troisième étape est la planification, qui permet de planifier un agent pour la relève et la dépose du compteur.

Quel est l'objectif de l'étape "Saisie Compte rendu" ?

Cette étape permet de faire le compte rendu, de saisir l'index et de générer la facture de résiliation.

Quelle est la sixième étape du processus de régularisation des comptes client ?

La sixième étape est le règlement, où la facture peut être encaissée ou à la caisse, et il faut préciser l'état de la facture.

Qu'implique la dernière étape, "Fin du traitement" ?

Cette étape consiste à clore la demande, mettre à jour le contrat et le branchement. Leurs statuts passent à "résilier".

Y a-t-il des conditions spécifiques pour terminer le processus de résiliation ?

Oui, cette étape n'est possible qu'après le règlement de la facture de résiliation.

Quels sont les écrans associés à chaque étape du processus ?

Il y a différents écrans pour chaque étape, tels que "Ecran de saisie de la référence client", "Planification", "Saisir des index", "génération de la facture", "Etat de règlement de la facture", et "Terminer du processus".

Système SAPHIR

Qu'est-ce que le système SAPHIR V2 CIE et SAPHIR V2 SODECI ?

Ce sont des logiciels de gestion clientèle développés par les sociétés CIE et SODECI pour soutenir leurs activités métiers.

Pourquoi est-il nécessaire de mettre à jour ces systèmes ?

Les applications actuelles fonctionnent sur des plateformes techniques obsolètes et ne peuvent plus suivre les évolutions demandées par le métier et le contexte du terrain.

Qu'est-ce que le projet "SAPHIR V3" ?

C'est un projet visant à maintenir en condition opérationnelle les sites SAPHIR V2 tout en prenant en compte les nouveaux besoins des métiers et diverses contraintes.

Quels sont les principaux livrables du projet SAPHIR V3 ?

Ils comprennent un applicatif unique par société et une base de données centralisée par société.

Quelle est la relation entre SAPHIR V3 et d'autres applications du SI comme J@DE, HR et AFRIPAIE ?

SAPHIR V3 interagit avec ces applications pour diverses fonctions, telles que la comptabilisation des opérations de gestion clientèle, les informations relatives aux ressources humaines et la paie des agents.

Régularisation des comptes client

Quelle est la fonction de la détermination de la population à régulariser ?

Elle permet de définir les critères de sélection de la population à régulariser ou des frais à annuler.

Comment fonctionne la constitution et l'amendement des mouvements à régulariser ?

Elle permet d'afficher les mouvements correspondant aux critères choisis et de sélectionner les mouvements concernés par la régularisation ou l'annulation de frais.

Qu'est-ce que la saisie des documents justificatifs ?

Elle permet de saisir les documents nécessaires pour la prise en compte des besoins du client.

Quelle est la finalité de la fonction de validation ?

Elle permet de valider ou refuser la population à régulariser et de générer les lignes de régularisation.

Quels sont les documents de référence mentionnés ?

Les documents de référence incluent "AFDCOH-01-C15 – Régularisation de comptes clients" et "CPT-Régularisation des comptes client".

Remboursement

Qu'est-ce que le processus de remboursement DDI-SAPHIR V3 ?

C'est un processus qui décrit le fonctionnement du remboursement d'une dette au client dans le cadre du système SAPHIR V3.

Quels sont les acteurs impliqués dans le processus de remboursement ?

Les acteurs impliqués sont l'Agent commercial (AC), le Responsable commercial (RC), la Caissière, et la Litige.

Comment démarre le processus de remboursement ?

Le processus débute par le choix du client devant bénéficier de cette action commerciale.

Quelles sont les étapes principales du processus de remboursement ?

Les étapes principales sont :

- Valider le client pour remboursement,
- Valider le solde du compte,
- Décaissement.

Quelles sont les conditions pour initier une demande de remboursement ?

Une demande de remboursement peut être initiée pour tout client, à condition que son compte client présente un solde créditeur.

Quels sont les critères pour valider le solde d'un compte pour remboursement ?

- Si le solde est "Débiteur", le processus est annulé.
- Si le solde est "Créditeur", le solde est intégré à la demande et la demande de remboursement est éditée.

Qu'arrive-t-il si la demande est annulée ?

Si "valider la demande" est égal à "annulé", aucune ligne de compte de type régularisation n'est créée. Le motif de refus s'affiche et est obligatoire dans ce cas.

Qu'arrive-t-il si la demande est validée ?

Si "valider la demande" est égal à "valider", des lignes de régularisation sont générées pour solder les lignes sélectionnées pour régularisation.

Qu'est-ce que "Annulation pour reprise" signifie ?

Cela permet le retour dans le workflow et crée une nouvelle demande sur la base de la demande annulée.

Quels documents sont applicables et de référence pour le processus de remboursement ?

Les documents applicables incluent "Application SAPHIR V1" et les documents de référence incluent "DDI M IT 02.01 Guide d'élaboration du Dossier de Conception Fonctionnelle", le CRC, une pièce d'identité, le contrat d'abonnement et le reçu d'abonnement et une demande manuscrite (S'il s'agit d'un GC).

Où peut-on trouver des informations sur l'environnement technique de SAPHIR V3 ?

On peut se référer au document d'architecture de SAPHIR V3.

Quel est l'objectif principal du document présenté ?

Le document décrit le fonctionnement du processus de remboursement d'une dette au client.

Quelle est l'application principale mentionnée pour le processus de remboursement DDI-SAPHIR-V3 ?

L'application concernée est SAPHIR V3.

Quels sont les documents de référence pour le processus de remboursement DDI-SAPHIR-V3 ?

Le guide intitulé "DDI M IT 02.01 Guide d'élaboration du Dossier de Conception Fonctionnelle".

Quels sont les rôles des sigles AC et RC dans ce processus ?

- AC signifie "Agent commercial" qui peut initier le processus de remboursement
- RC signifie "Responsable commercial" qui peut valider le solde du compte.

Comment est défini l'environnement technique du système ?

Pour l'environnement technique, il est recommandé de se référer au document d'architecture de SAPHIR V3.

Quand peut-on initier une demande de remboursement ?

Lorsque le compte client présente au moins un élément remboursable.

Y a-t-il des restrictions sur les comptes pour le remboursement ?

Le remboursement peut être effectué sur tous les comptes du client (produit, travaux, attente, divers), tant que le compte présente un élément remboursable.

Comment est effectué le contrôle pour le remboursement ?

Le contrôle se fait en fonction du compte sélectionné et non de la situation globale du client.

Comment sont traitées les factures impayées lors du remboursement ?

Lors de la génération de la ligne de remboursement, toutes les lignes de facture impayées du compte sont soldées et l'attribut « GS2E_TOPREMB_DO » est marqué avec la valeur « 1 ».

Comment est déterminé le montant à rembourser ?

Le montant à rembourser est déterminé en faisant la différence entre l'avance sur consommation et le cumul des impayés du contrat du client.

Qu'arrive-t-il après le décaissement ?

Après le décaissement, la valeur de l'attribut « GS2E_ETATREMBOURSEMENTDO » de l'entité GS2E_DEMANDEDEREMBOURSEMENT est mise à « Effectuer » pour terminer le processus et arrêter le workflow.

Comment sont générées les lignes de remboursement dans le compte client ?

Une ligne de type Remboursement est générée pour le montant du solde du

compte. Le code du type de ligne est "RMB". La date d'opération de la ligne correspond à la date de génération de la ligne de remboursement.

Campagne Enquête Raccordement Assainissement

Quel est l'objectif du document concernant le processus « Campagne Enquête Raccordement Assainissement » ?

Le document décrit le processus « Campagne Enquête Raccordement Assainissement » pour les points de fourniture liés à l'Eau (Eau potable & Forage privés).

Pourquoi est-ce important de contrôler les statuts des branchements dans le cadre du processus « Campagne Enquête Raccordement Assainissement » ?

Pour déterminer s'ils sont « raccordables » ou « non-raccordables » et vérifier la conformité des installations de rejet d'eaux usées.

Quels sont les produits directeurs de l'assainissement dans le processus ?

Les produits directeurs de l'assainissement sont « l'eau potable » et « l'eau forages privés ».

Comment sont définis les statuts de point de fourniture Assainissement dans le processus « Campagne Enquête Raccordement Assainissement » ?

- « Non raccordable » : pas de PF.
- « Raccordable » : présence d'un PF non raccordé.
- « Raccordé » : présence d'un PF raccordé.

Quelle est la différence entre les points de fourniture « raccordés », « raccordables » et « non raccordables » dans le cadre du processus ?

- « Raccordés » : mis en service en même temps que le réseau.
- « Raccordables » : ne peuvent être mis en service tant que les travaux internes de l'EF (à charge du propriétaire) ne sont pas réalisés.
- « Non raccordables » : ne peuvent être mis en service tant que le réseau d'assainissement, le PF assainissement et les travaux internes de l'EF ne sont pas réalisés.

Quel est le périmètre du processus « Campagne Enquête Raccordement Assainissement » ?

Il concerne uniquement les unités organisationnelles définies comme zone assainie.

Quels sont les documents de référence pour le processus « Campagne Enquête Raccordement Assainissement » ?

- Périmètre fonctionnel et technique SAPHIR V3.
- Guide d'élaboration du DCF.
- Livrable 1 B6 - Campagne d'enquête de raccordement assainissement.
- LIVRABLE ASSAINISSEMENT.

Quels sont les sigles utilisés dans le processus et leurs significations ?

- PF : Point de fourniture.
- EF : Espace de fourniture.
- BE : Bon d'enquête.
- IHM : Interface Homme Machine.

Comment est structuré le module fonctionnel « Campagne Enquête » ?

Il décrit les fonctionnalités de prise en compte du processus, couvrant la création de la campagne, des lots associés, la planification des interventions et le traitement informatique des actions de terrain.

Quelles sont les étapes clés du processus de la campagne d'enquête ?

- Création de la campagne d'enquête.
- Constitution des lots.
- Planification des lots.
- Édition des courriers d'information et Bon d'enquête.
- Saisie du compte rendu de l'enquête.
- Validation des lots.
- Édition du Courrier de constat de raccordement.
- Clôture des lots.
- Clôture de la campagne.

Comment est constituée une campagne d'enquêtes de raccordement assainissement ?

Elle est constituée de différents lots. Les dates d'intervention sont planifiées pour ces lots, et les bons d'enquête sont édités pour les actions terrain ainsi que les courriers d'information pour le client.

Quelles sont les règles de gestion pour la saisie du compte rendu d'enquête dans le processus ?

- Seuls les points de fourniture relatifs aux produits « Eau potable » ou « Forage privés » sont concernés.
- Seuls les points de fourniture ayant le statut « En Service » sont concernés.
- Seuls les points de fournitures mixtes sont traités.

Campagne de renouvellement de compteurs

Qu'est-ce qu'une campagne de renouvellement de compteurs ?

C'est une initiative organisée pour remplacer un grand nombre de compteurs basée sur des critères spécifiques comme l'année de fabrication, le type, la classe, la marque, et le modèle.

Pourquoi est-il nécessaire de renouveler les compteurs ?

Le renouvellement des compteurs permet d'assurer leur précision, leur fiabilité et de répondre aux normes techniques et réglementaires en vigueur.

Quels documents sont associés à cette campagne ?

- Documents applicables : Périmètre fonctionnel et technique SAPHIR V3.
- Documents de référence : Guide d'élaboration du DCF, Manuel de Formation - Module Demandes - Saphir V2 SODECI v1.0.0.6, Livrable 1 - Campagne renouvellement compteur lu MOAD SODECI-CIE, Livrable 1 - Campagne renouvellement compteur.

Comment est structurée l'architecture fonctionnelle du processus ?

Elle débute par la création de réservoirs de compteurs. Ces réservoirs sont ensuite divisés en lots pour traitement. Les avis et bons d'intervention sont émis, les travaux sont réalisés, facturés si nécessaire, et enfin, les réservoirs sont clôturés et supprimés.

Quelles sont les étapes clés de la campagne ?

La campagne suit une séquence précise : création, constitution du réservoir, formation des lots, affectation des nouveaux compteurs, planification, édition des avis et bons, compte rendu des interventions, validation, facturation, clôture des lots, et clôture de la campagne.

Comment définir la fonction "Campagne de renouvellement de compteur" ?

Elle combine simultanément une résiliation et une souscription pour deux clients distincts. Elle implique la création d'un réservoir, la formation de lots,

l'émission d'avis et de bons, la facturation des travaux et de la consommation, et la clôture des réservoirs.

Quelles sont les étapes détaillées du processus ?

- Étape 1 : Constitution du réservoir. Elle permet de sélectionner les compteurs à renouveler selon des critères définis.
- Étape 2 : Formation des lots. Les compteurs du réservoir sont regroupés en lots pour traitement.
- Étape 3 : Affectation des nouveaux compteurs.
- Étape 4 : Planification des lots. Les lots sont assignés à des agents pour traitement sur le terrain.
- Étape 5 : Compte rendu d'intervention. Les agents rapportent les actions réalisées sur le terrain.
- Étape 6 : Validation du compte rendu. Les rapports d'intervention sont vérifiés et validés.
- Étape 7 : Génération des factures. Les consommations sont facturées post-intervention.
- Étape 8 : Clôture des lots. Les lots traités sont finalisés.
- Étape 9 : Clôture de la campagne. La campagne est terminée une fois tous les lots clôturés.

Quels sont les critères pour la constitution du réservoir ?

Les critères peuvent varier mais incluent généralement l'année de fabrication, le type, la classe, la marque, et le modèle.

Comment sont traités les compteurs post-renouvellement ?

Les compteurs renouvelés sont inclus dans des lots, traités, les interventions sont rapportées, et ensuite, les lots et la campagne sont clôturés.

Y a-t-il des règles spécifiques pour la clôture ?

Oui, pour clôturer un lot, il doit être entièrement traité. Pour clôturer la campagne, tous les lots doivent être clôturés.

Comment accéder à la fonction de renouvellement ?

Un compte habilité est nécessaire. Ensuite, dans le menu, naviguez vers : Demandes → Campagne de renouvellement → Nouveau.

Quels sont les critères pour former un lot ?

Les critères des lots sont basés sur les données du réservoir de compteurs.

Comment est réalisée la planification des lots ?

Des agents sont assignés pour traiter les lots sur le terrain. Des avis de renouvellement et des bons d'intervention sont émis pour guider le processus.

Comment est effectué le compte rendu d'intervention ?

Les agents rapportent les actions réalisées sur le terrain, qui sont ensuite vérifiées et validées.

Comment sont générées les factures de consommation ?

Après l'intervention, les consommations sont facturées, soit immédiatement, soit reportées.

Validation DCF du processus de campagne de renouvellement des compteurs

Qu'est-ce que le DCF dans le contexte de la validation DCF ?

DCF signifie "Dossier de Conception Fonctionnelle". Il s'agit d'un document qui décrit en détail le fonctionnement d'un processus ou d'un système.

Quel est le sujet principal du document concernant la validation DCF ?

Le document décrit le fonctionnement du processus d'échelonnement d'une dette, également appelé Traite, Moratoire ou Facilité de paiement selon l'organisation.

Quels documents sont mentionnés comme applicables et de référence dans la validation DCF ?

- Documents applicables : Application SAPHIR V1.
- Documents de référence : DDI M IT 02.01 Guide d'élaboration du Dossier de Conception Fonctionnelle.

Comment est structurée l'architecture fonctionnelle du processus selon la validation DCF ?

Le processus peut être lancé pour les factures « produit, travaux et prestations annexes ». Dans certaines organisations, des « frais d'échéancier » sont ajoutés en cas d'accord.

Quelle est la procédure de déclenchement de la demande de paiement échelonné dans le cadre de la validation DCF ?

Elle débute par l'identification du client sollicitant bénéficier de cette action commerciale. La demande peut être démarrée en allant au menu : ACCUEIL → DEMANDES → PAIEMENT ECHELONNE → NOUVEAU.

Quelles sont les principales étapes du processus de paiement échelonné selon la validation DCF ?

- Étape 1 : Identification du client.
- Étape 2 : Sélection des factures à échelonner.
- Étape 3 : Simulation de l'échéancier.
- Étape 4 : Validation de l'échéancier.

Comment se déroule la simulation de l'échéancier dans le cadre de la validation DCF ?

L'utilisateur sélectionne le modèle échéancier correspondant et la date de départ, puis lance la simulation. La simulation génère la liste des échéances temporaires et le montant des frais de rééchelonnement.

Quelles sont les règles de gestion pour valider l'échéancier dans le contexte de la validation DCF ?

- Modifier le statut des factures sélectionnées à « facture rééchelonnée »
- Créer une ligne de compte régularisation par facture rééchelonnée
- Renseigner la relation entre l'échéancier et ses factures
- Créer des échéances selon le modèle choisi
- Générer une facture de frais dans le compte client

Qui sont les acteurs impliqués dans ce processus selon la validation DCF ?

Les acteurs mentionnés sont l'Agent commercial (AC) et le Responsable commercial (RC).

Quels sigles sont utilisés et que signifient-ils dans le cadre de la validation DCF ?

AC signifie Agent commercial et RC signifie Responsable commercial.

Comment est défini le modèle de données dans le contexte de la validation DCF ?

Le modèle de données n'est pas explicitement détaillé dans le texte fourni, mais il est mentionné qu'il existe dans le document.

Processus de dégrèvement

Qu'est-ce que le dégrèvement dans le contexte de Saphir V3 ?

Le dégrèvement consiste à faire un abattement sur la facture produit et travaux

d'un client. L'abattement peut se faire sur les taxes ou par avoir commercial.

Comment un client peut-il bénéficier d'un dégrèvement ?

Un client bénéficiera d'un dégrèvement suite à une demande. Cette demande doit être qualifiée, validée, puis exécutée selon le type de cas présenté.

Comment démarre-t-on une nouvelle demande de dégrèvement ?

En allant au menu : ACCUEIL → DEMANDES → DEGREVEMENT → NOUVEAU.

Quelles informations sont nécessaires pour identifier un client lors de la demande de dégrèvement ?

Il faut le nom complet du client ou la référence du client, ainsi que la référence du contrat.

Comment est traitée l'identification du client ?

En fonction du client et du contrat choisis, certains champs comme « Unité organisationnelle » et « Convention client » sont renseignés automatiquement.

Quelles sont les étapes clés du processus de dégrèvement ?

- Étape 1 : Identification du client.
- Étape 2 : Saisie des détails de la demande.
- Étape 3 : Validation de la demande.

Quels sont les types de dégrèvements possibles ?

- Dégreuvé TVA : Abattement total de la TVA pour une période donnée.
- Client exonéré : Abattement total et permanent des taxes.
- Déduction de TVA et Autres taxes : Abattement de TVA et/ou de taxes payées à l'avance ou de dispense.

Comment est traitée la saisie des détails de la demande ?

L'utilisateur renseigne le type du dégrèvement, la période de validité, et les taxes sur lesquelles sera appliqué le dégrèvement.

Comment est traitée la validation de la demande ?

L'utilisateur spécifie sa décision quant à la validation ou à l'annulation de la demande. La demande peut alors être validée ou annulée.

Quelles sont les règles de gestion lors de la validation de la demande ?

L'utilisateur doit vérifier l'authenticité de la demande avant de prendre une décision.

Où peut-on trouver des informations détaillées sur le positionnement et l'environnement technique de Saphir V3 ?

Il faut se référer au document d'architecture de SAPHIR V3.

Quel est le code et le libellé de la fonction liée au dégrèvement ?

- Code de la fonction : C2
- Libellé de la fonction : Dégrèvement

Quels sont les acteurs impliqués dans le processus ?

Les acteurs mentionnés sont l'Agent commercial (AC) et le Responsable commercial (RC).

Saphir V3 - Abonnement

Qu'est-ce que le système GS2E (DDI) - Saphir V3 - Abonnement ?

Le système GS2E (DDI) - Saphir V3 - Abonnement est une plateforme informatique développée par les sociétés CIE et SODECI pour gérer les abonnements à leurs services. Il permet aux clients de souscrire à un contrat de fourniture d'un produit donné, tel que l'électricité ou l'eau, et de bénéficier de la pose d'un dispositif de mesure de leur consommation.

Quelles sont les principales fonctionnalités de Saphir V3 - Abonnement ?

Les principales fonctionnalités incluent :

- Création du client : Enregistrement des informations client comme la civilité, la nationalité, la nature de la pièce d'identité, etc.
- Gestion des contrats d'abonnement : Création de contrats d'abonnement simples ou réabonnements.
- Génération de factures : Pour les abonnements souscrits.
- Enregistrement des paiements : Suivi des paiements clients et génération de reçus.
- Planification des interventions : Organisation des interventions liées aux abonnements.

Quels sont les documents de référence pour Saphir V3 - Abonnement ?

Les documents de référence comprennent :

- Périmètre fonctionnel et technique SAPHIR V3
- Guide d'élaboration du DCF

- DCF_GESAB_DEMANDES_BT et DCF DEMANDES HT

Quelles sont les étapes pour créer un client dans Saphir V3 - Abonnement ?

Pour créer un client, suivez les étapes suivantes :

1. Création du client : Saisie des informations client via l'écran "Ecr-Demande : Nouvelle demande".
2. Constitution du contrat : Sélection du client et création du contrat.

Quelles étapes à suivre pour effectuer une validation hiérarchique dans Saphir V3 - Abonnement ?

La validation hiérarchique est nécessaire dans les cas suivants:

- Pour les contrats spéciaux.
- Pour les clients douteux possédant d'autres contrats dont le solde est débiteur.
- La validation ne peut être effectuée que par un responsable hiérarchique.

Comment déterminer le modèle de contrat dans Saphir V3 - Abonnement ?

Le modèle de contrat est attribué en fonction des critères tels que :

La zone géographique du branchement.

La catégorie contractuelle.

Le type de contrat demandé.

Cependant, notez que cette liste de critères est paramétrable.

Comment puis-je planifier des interventions dans Saphir V3 - Abonnement ?

Pour planifier des interventions :

- Vous devez être à l'étape appropriée du processus, généralement après avoir créé le contrat.
- Spécifier la date, l'heure et les détails de l'intervention.
- Utiliser l'option de planification des interventions dans le système.
- Générer des bons d'intervention (BI) et des bons de sortie (BS) liés à l'intervention.

Quel est le statut initial d'un client lors de sa création dans Saphir V3 - Abonnement ?

Lors de la création d'un client, son statut est prédéfini à "Prospect". Cela signifie que le client est considéré comme un prospect tant qu'il n'a pas conclu de contrat au niveau national.

Comment évolue le statut d'un client dans Saphir V3 - Abonnement ?

Le statut d'un client peut évoluer de la manière suivante :

- Le statut devient "Actif" lorsqu'il a au moins un contrat non résilié à l'échelle nationale.
- Le statut devient "Résilié" lorsque tous les contrats du client à l'échelle nationale ont été résiliés.

Qui est le propriétaire système d'un client dans Saphir V3 - Abonnement ?

Le propriétaire système du client est la division mère, car le client doit être visible par l'ensemble de la société.

Existe-t-il des restrictions concernant la création de clients - agents société dans Saphir V3 - Abonnement ?

Non, la création de clients - agents société est indépendante de l'unité organisationnelle dans laquelle cet agent exerce. Un agent société peut être créé partout.

Comment sont définis les espaces de fourniture (EF) et les points de fourniture (PF) dans Saphir V3 - Abonnement ?

Les notions d'espace de fourniture (EF) et de point de fourniture (PF) sont définies comme suit :

- L'EF est la localisation d'un ou plusieurs PF, où le PF représente le branchement.
- Chaque EF est liée à une unité organisationnelle.
- Chaque PF référence un unique EF.

Comment fonctionne la hiérarchie des contrats dans Saphir V3 - Abonnement ?

Les contrats clients dépendent hiérarchiquement d'un modèle de contrat, dont ils héritent sans possibilité de modification. Ce modèle de contrat comprend des clauses telles que les tarifs, les conventions de facturation, etc. Le contrat partenaire s'étend à l'échelle de toute la société.

Quelles sont les spécificités entre les processus d'abonnement et de réabonnement dans Saphir V3 - Abonnement ?

Les processus d'abonnement et de réabonnement de Saphir V2 sont fonctionnellement identiques sous Saphir V3. Cependant, des spécificités peuvent apparaître au niveau des caractéristiques techniques du produit.

Quelles sont les conditions pour initier la demande et constituer le contrat d'abonnement dans Saphir V3 - Abonnement ?

Pour initier la demande et constituer le contrat d'abonnement, vous devez remplir les conditions suivantes :

- Disposer d'une fonction permettant de bénéficier d'un des profils AC ou RC de la section commerciale.
- Avoir créé un client en vigueur (statut Prospect ou Actif).
- Avoir un point de fourniture non en service, localisé dans l'unité organisationnelle de l'utilisateur.
- Aller dans la barre de menu : "Demandes" > "Abonnement".

Quelles sont les données en entrée nécessaires pour une nouvelle demande d'abonnement dans Saphir V3 - Abonnement ?

Les données en entrée comprennent essentiellement :

- Les informations du client.
- Le motif de la demande.
- Les détails sur le produit.
- L'unité organisationnelle (UO) de destination.
- Les informations sur le point de fourniture.
- Les critères de qualification de la demande.
- Les conditions de service produit.
- Le modèle de contrat et ses descripteurs.

Pouvez-vous donner des exemples de certaines des données en entrée pour une nouvelle demande d'abonnement dans Saphir V3 - Abonnement ?

Certaines des données en entrée incluent :

- Le nom complet du contact (CONTACT / FULLNAME).
- Le nom du produit (PRODUCT / NAME).
- Le motif de la demande (JFA_MOTIFDEMANDE / JFA_NAME).
- Le nom de l'unité commerciale (BUSINESSUNIT / NAME).
- Le secteur assaini de l'unité commerciale (BUSINESSUNIT / FAN_SECTEURASSAINI).

- Diverses informations sur le branchement, telles que la référence, le statut, le diamètre, la capacité, etc. (GS2E_BRANCHEMENT).
- Des informations sur l'unité organisationnelle de destination (GS2E_BRANCHEMENT / GS2E_UODESTINATION).
- Le type de contrat autorisé (RMDB_TPEDECONTRATAUTORIS / RMDB_NAME).
- Des informations sur la catégorie contractuelle du client (JFA_CATEGORIECONTRACTUELLECLIENT / JFA_NAME).

Quels sont les champs et les types de données associés aux données en entrée pour qualifier une demande d'abonnement dans Saphir V3 - Abonnement ?

Les champs et les types de données associés aux données en entrée pour qualifier une demande d'abonnement sont variés et comprennent des types tels que Caractère (Car), Booléen, et d'autres types spécifiques. Ils sont utilisés pour capturer des informations telles que le produit sélectionné, le secteur/arrondissement, la référence, le propriétaire, l'adresse, le statut, la catégorie contractuelle, le type de contrat, la classification du souscripteur, le modèle de contrat, etc.

Comment se déroule le traitement d'une nouvelle demande d'abonnement dans Saphir V3 - Abonnement ?

Le traitement d'une nouvelle demande d'abonnement comprend plusieurs étapes, dont deux illustrations d'écrans sont fournies :

- Étape A : Qualifier la demande d'abonnement sur PF à l'aide de l'écran EcrQualifierDde, où différentes informations sont renseignées, telles que le produit sélectionné, le secteur/arrondissement, la référence, le propriétaire, l'adresse, le statut, la catégorie contractuelle, le type de contrat, la classification du souscripteur, le modèle de contrat, etc.
- Étape B : Définir les conditions de services à l'aide de l'écran Ecr-ConditionsServices.

Quelles sont les informations obligatoires lors de la qualification d'une demande d'abonnement dans Saphir V3 - Abonnement ?

Lors de la qualification d'une demande d'abonnement, les informations obligatoires incluent le produit sélectionné, le secteur/arrondissement, la référence, le propriétaire, l'adresse, le statut, la catégorie contractuelle, le type de contrat, la classification du souscripteur, et le modèle de contrat.

Quelles sont les données obligatoires lors de la création d'une nouvelle demande d'abonnement pour l'électricité BT dans Saphir V3 - Abonnement ?

Les données obligatoires pour une demande d'abonnement à l'électricité BT incluent :

- Le nom du client.
- Le produit choisi.
- Le modèle de contrat.
- Le type de contrat.
- La référence de branchement.
- L'usage, qui dépend du produit.
- Le secteur d'activité, qui dépend de l'usage.
- La branche d'activité, qui dépend du secteur d'activité.
- Le type de branchement.
- La puissance souscrite.
- Le réglage du disjoncteur.
- Le code de consommation, qui dépend de l'usage.
- Le diamètre du compteur.
- Le type de document (facultatif).
- L'obligatoire (Booléen, facultatif).
- La référence de document (facultatif).

Quelles sont les données obligatoires lors de la définition des conditions de paiement et de facturation dans Saphir V3 - Abonnement ?

Les données obligatoires pour la définition des conditions de paiement et de facturation comprennent :

- Le titulaire.
- Le mandataire.
- Le mode de regroupement (facultatif).
- Le mode de distribution.
- L'adresse d'envoi.

- Le montant TTC simulé (facultatif).
- L'unité du montant TTC simulé.
- L'indicateur "A échéance" (Booléen, obligatoire).
- L'indicateur "Prélèvement bancaire" (Booléen, facultatif).
- La date de saisie/autorisation (facultatif).
- L'établissement (facultatif).
- Le guichet (facultatif, dépendant de la banque).
- Le compte (facultatif).
- La clé (facultatif).
- L'indicateur "Prélèvement sur salaire" (Booléen, facultatif).
- L'agent (facultatif).

À quelles conditions dépendent certains champs lors de la création d'une demande d'abonnement dans Saphir V3 - Abonnement ?

Certains champs dépendent des choix précédents. Par exemple :

- L'usage dépend du produit choisi.
- Le secteur d'activité dépend de l'usage.
- La branche d'activité dépend du secteur d'activité.
- Le code de consommation dépend de l'usage.

Pouvez-vous donner un exemple d'une page secondaire (écran complémentaire) utilisée dans Saphir V3 - Abonnement ?

Une page secondaire est l'écran "PopUp-AbaquePS", qui est disponible pour un contrat d'abonnement au produit Electricité BT. Elle permet de spécifier des informations telles que le libellé, l'unité de mesure, les critères, la valeur de base, la quantité, le produit, l'usage, et le commentaire. La consommation totale est calculée automatiquement comme la somme des consommations calculées.

Comment rechercher un mandataire ou un regroupement dans Saphir V3 - Abonnement ?

Pour rechercher un mandataire, vous pouvez vous référer à l'écran "EcrRechercherClient" (cf. Étape 1). Pour rechercher un regroupement, vous pouvez utiliser l'écran "PopUp-RechercherRegroupement" en spécifiant des critères tels que le code, le nom, le statut et l'agent responsable du regroupement.

Comment créer ou modifier une adresse d'envoi dans Saphir V3 - Abonnement ?

Pour créer ou modifier une adresse d'envoi, vous pouvez utiliser l'écran "PopUpModifierAdresseEnvoi", où vous spécifiez des informations telles que le titulaire, le mandataire, le mode de regroupement (facultatif), le mode de distribution, l'adresse d'envoi, le montant TTC simulé (facultatif), l'unité du montant TTC simulé, l'indicateur "A échéance" (Booléen, obligatoire), l'indicateur "Prélèvement bancaire" (Booléen, facultatif), la date de saisie/autorisation (facultatif), l'établissement (facultatif), le guichet (facultatif, dépendant de la banque), le compte (facultatif), la clé (facultatif), l'indicateur "Prélèvement sur salaire" (Booléen, facultatif), et l'agent (facultatif).

Comment sont gérées les adresses dans Saphir V3 - Abonnement ?

Pour créer ou modifier une adresse d'envoi, vous devez accéder à l'écran "PopUpModifierAdresseEnvoi". Les informations requises sont les suivantes :

- Nature d'adresse (obligatoire).
- Pays (facultatif).
- Région (facultatif).
- Département/Préfecture (facultatif).
- Sous-préfecture (facultatif).
- Localité (facultatif).
- Commune (facultatif).
- Quartier (facultatif).
- Voie (facultatif).
- Numéro (facultatif).
- Complément (facultatif).
- Escalier (facultatif).
- Étage (facultatif).
- Porte (facultatif).
- Villa ou appartement (facultatif).
- Bloc ou résidence (facultatif).
- Lot (facultatif).

- Ilot (facultatif).

Comment effectuer une simulation de factures de souscription ou de consommation dans Saphir V3 - Abonnement ?

Pour effectuer une simulation de factures de souscription ou de consommation, vous pouvez accéder à l'écran "PopUp-SimulationFacture". Les données obligatoires incluent :

- Mandataire.
- Libellé.
- Total TTC.
- Total HT.
- TVA.
- Total facture.
- Unité du total facture.

Comment rechercher un agent dans Saphir V3 - Abonnement ?

Pour rechercher un agent, vous pouvez utiliser l'écran "Ecr-RechercherAgent" (cf. Étape 1). Cet écran vous permet de spécifier des critères de recherche pour trouver un agent en fonction de ses informations telles que le nom, le prénom, etc.

Existe-t-il d'autres écrans complémentaires importants dans Saphir V3 - Abonnement ?

Oui, il existe d'autres écrans complémentaires dans Saphir V3 - Abonnement. Par exemple, vous avez accès à l'écran "PopUp-AbaquePS" pour les contrats d'abonnement au produit Electricité BT. Cet écran vous permet de spécifier des informations telles que le libellé, l'unité de mesure, les critères, la valeur de base, la quantité, le produit, l'usage et le commentaire pour calculer la consommation totale.

Quelles sont les contraintes ou préconditions pour effectuer une recherche d'agent dans Saphir V3 - Abonnement ?

Avant de rechercher un agent, assurez-vous que vous disposez des informations pertinentes, telles que le nom, le prénom ou d'autres critères de recherche que vous souhaitez utiliser pour filtrer les résultats. De plus, il peut être nécessaire de spécifier des informations sur l'unité organisationnelle, le secteur d'activité ou la branche d'activité pour affiner la recherche.

Comment sont déterminés les types de contrat dans Saphir V3 ?

Les types de contrat dans Saphir V3 sont déterminés en fonction des caractéristiques du raccordement, telles que le type de branchement (BTA, HTA, etc.), le nombre de points de fourniture, et les spécificités liées au contrat.

Quelles sont les informations clés nécessaires pour la migration des contrats ?

Les informations clés nécessaires pour la migration des contrats incluent la référence, le type de contrat, le produit associé, le titulaire du contrat, la puissance souscrite, la durée d'utilisation annuelle, les tarifs, les catégories clients, et d'autres informations spécifiques au contrat.

Comment est déterminé le statut du contrat client SAPHIR V2 ?

Le statut du contrat client SAPHIR V2 est déterminé en fonction de la position du compte abonné (POSABON) dans SAPHIR V2.

Comment est calculé le coefficient de puissance sollicité pour la plage horaire pointe ?

Le coefficient de puissance sollicité pour la plage horaire pointe est déterminé en fonction du type de contrat et du régime de tarification.

Comment associer un propriétaire au contrat ?

Créez un lien vers le propriétaire en utilisant TRANSFO.CODPROPRIT. Créez également un rôle propriétaire pour ce client dans SAPHIR. Cela nécessite d'avoir migré les clients au préalable.

Comment détermine-t-on la technologie du compteur ?

Si le type du compteur est "Électronique", la technologie est "Électronique". Sinon, la technologie est "Électromécanique".

Qu'en est-il du mode de lecture des cadrans du compteur ?

Le mode de lecture des cadrans est déterminé en fonction du type de compteur et du nom du cadran, en suivant une règle spécifique.

Comment associer la marque au compteur ?

La marque du compteur est déterminée en utilisant le champ CODMARQUE de SAPHIR V2.

Comment sont migrés les clients de SAPHIR V2 vers SAPHIR V3 ?

Tous les clients, qu'ils soient actifs ou résiliés, sont migrés de SAPHIR V2 à SAPHIR V3. Pour les clients SAPHIR V2, un rôle de "Client" ou "Propriétaire d'un espace de fourniture" est attribué lors de la migration. Les autres rôles des clients sont gérés après la migration. Les données, telles que le genre

d'abonné, les références, la catégorie client, les adresses, l'identité, etc., sont migrées en fonction des contrats d'abonnement associés.

Quelle est la correspondance entre les genres d'abonnés dans SAPHIR V2 et V3 ?

Dans SAPHIR V2, les genres d'abonnés sont identifiés comme A (Administration), S (Société), et P (Particulier). Dans SAPHIR V3, ils sont reconnus comme Administration, Société, et Particulier.

Comment sont gérées les dates de naissance des clients lors de la migration ?

Les dates de naissance des clients particuliers sont migrées de SAPHIR V2 à SAPHIR V3 en tant que "Date de naissance". Toute correction nécessaire des dates sera effectuée après la migration.

Comment sont gérées les numéros de pièces d'identité des clients particuliers ?

Les numéros de pièces d'identité des clients particuliers sont migrés en tant que "Numéro de la pièce d'identité" dans SAPHIR V3. Les différentes natures de pièces d'identité (CNI, PP, PC, CC, etc.) sont également migrées.

Comment sont gérés les matricules des agents de société lors de la migration ?

Les matricules des agents de société sont migrés en tant que "Matricule" dans SAPHIR V3. Une vérification de la cohérence des matricules des agents et des retraités sera effectuée pendant la migration.

Quelle est la nature des clients qui relèvent de la catégorie "Sans Objet" pour la sensibilité ?

La catégorie "Sans Objet" pour la sensibilité concerne les clients pour lesquels la sensibilité n'est pas applicable, ou pour lesquels elle n'a pas été spécifiée. Ces clients peuvent avoir différents rôles et caractéristiques, mais la sensibilité n'est pas prise en compte pour eux.

Intervention

Quelles sont les principales actions à effectuer à l'étape de réintégration de la demande de résiliation ?

À cette étape, il faut saisir l'index de réintégration et l'état du compteur pour la demande de résiliation.

À quoi ressemble une demande de résiliation pour les produits BT & Eau à l'étape de réintégration ?

Une demande de résiliation pour les produits BT & Eau à l'étape de réintégration est illustrée dans la figure 6.2 du document.

Et pour les produits HT à l'étape de réintégration ?

Le document montre également une demande de résiliation pour les produits HT à l'étape de réintégration.

Quelle règle de gestion s'applique à l'organisation CIE à cette étape ?

Si l'index saisi à la validation du CRI (Compte-Rendu d'Intervention) est différent de l'index saisi à la réintégration du compteur, un message d'erreur non bloquant doit être affiché.

Quelles sont les principales actions à l'étape de redressement de résiliation ?

À cette étape, des redressements sont réalisés pour aboutir à une facture de résiliation. Il s'agit de prendre en compte le nouvel index (index de dépose) et de traiter les anomalies constatées. Si une anomalie est détectée lors de la saisie du nouvel index, elle doit être traitée avant de constituer la facture.

Comment est gérée la confirmation de la résiliation à l'étape 7 ?

L'étape 7, appelée "Confirmation de résiliation," permet de confirmer l'index de facturation et la facture de redressement. Si l'index de facturation est différent de l'index de dépose ou de réintégration, alors l'ensemble des index saisis doit être rappelé. La confirmation de redressement ne sera effective qu'après la validation de l'index de résiliation.

Quels sont les éléments qui constituent la facture de résiliation ?

Les éléments qui constituent la facture de résiliation sont définis à l'étape de redressement de résiliation, mais le document ne détaille pas ces éléments spécifiques.

Quelles règles de gestion s'appliquent aux résiliations pour tous les types de résiliation ?

Les règles de gestion pour tous les types de résiliation incluent la gestion des statuts de contrats éligibles, la possibilité de résilier un abonnement avec zéro jour de consommation (paramétrable), la gestion des impayés pour les clients, l'application de pénalités en cas de non-respect des délais conventionnels, etc.

Quelles sont les actions terrain obligatoires pour une résiliation ?

Les actions terrain obligatoires pour une résiliation incluent le relevé d'index, la dépose du compteur, et éventuellement la mise hors service du branchement (facultative).

Quelles règles de gestion s'appliquent à l'annulation de facture ?

Le document ne fournit pas de détails spécifiques sur les règles de gestion

concernant l'annulation de facture.

Quelles sont les données générales d'un contrat client produit ?

Les données générales comprennent la référence, le type de contrat, le titulaire du contrat, l'espace de fourniture, la classification du souscripteur, le support contractuel, le type de contrat, le produit, le statut du contrat, le statut du raccordement, l'usage, le mode de raccordement, le secteur d'activité, la branche d'activité, le nombre d'heures d'utilisation, la durée annuelle d'utilisation, la puissance souscrite par plage horaire, les indicateurs d'exonération, le coefficient de perte, les prix de location et d'entretien, etc.

Comment est déterminée la durée d'utilisation annuelle ?

La durée d'utilisation annuelle est déterminée en fonction du nombre d'heures d'utilisation de la puissance souscrite.

Comment est calculé le coefficient de puissance sollicité ?

Le coefficient de puissance sollicité est calculé en fonction du type de contrat, de la plage horaire, et du régime de tarification.

Comment est géré le coefficient de perte (Kp) ?

Le coefficient de perte (Kp) est déterminé en fonction du type de contrat. Pour certains cas spécifiques, des valeurs prédéfinies sont utilisées.

Compte-rendu d'intervention (CRI)

Qu'est-ce que l'écran Ecr-Demande : Rappel demande ?

L'écran Ecr-Demande : Rappel demande est une interface de l'application Saphir V3 - Abonnement qui permet de rappeler les détails d'une demande d'intervention. Il affiche des informations telles que la référence du contrat, le type d'intervention, le client, l'adresse, les dates et heures réelles de début et de fin, ainsi que des commentaires facultatifs.

À quoi sert l'écran Ecr-CRInterventionAbon : Compte-rendu de l'intervention ?

L'écran Ecr-CRInterventionAbon : Compte-rendu de l'intervention est une interface de l'application qui permet aux agents d'enregistrer un compte-rendu détaillé de leur intervention sur le terrain. Il comprend divers champs obligatoires tels que la date et l'heure réelles de début et de fin de l'intervention, les commentaires, ainsi que des informations spécifiques au point de fourniture (PF) comme le numéro de compteur, le type de compteur, etc.

**Quels sont les champs obligatoires sur l'écran Ecr-CRInterventionAbon :
Compte-rendu de l'intervention ?**

Les champs obligatoires sur cet écran sont :

- Référence du contrat
- Type d'intervention
- Client
- Adresse
- Date réelle de début
- Date réelle de fin
- Heure réelle de début
- Heure réelle de fin
- Date de l'action terrain
- Libellé de l'action terrain
- Référence du PF
- Type
- Adresse
- Adresse technique
- Statut
- Code tournée
- Ordre
- Orientation
- Domaine
- Emplacement
- Numéro du compteur
- Type de compteur

Quelles sont les pages secondaires liées à l'écran Ecr-CRInterventionAbon ?

Les pages secondaires liées à cet écran sont :

- Pour la mise en service du branchement : écran PopUp-MiseEnServiceBranchement, qui permet d'entrer des informations sur la

date d'ouverture, le statut, le motif, et des commentaires.

- Pour le remplacement de disjoncteur : écran PopUp-RemplacementDisjoncteur (spécifique à l'électricité BT), qui permet d'enregistrer la date de dépose, la date de pose, le motif, le genre, le calibre, la technologie, le réglage, et une option pour indiquer si le disjoncteur est plombé.
- Pour le remplacement de compteur : écran PopUp-PoseCompteur, qui permet d'entrer des informations telles que le numéro de compteur, la propriété, le statut, le type de compteur, la marque, le modèle, le calibre, la classe de précision, et le genre.

Qu'est-ce que le champ "Référence du contrat" signifie ?

Le champ "Référence du contrat" affiche la référence du contrat associé à la demande. Par exemple, "Contrat12345".

À quoi sert le champ "Type d'intervention" ?

Le champ "Type d'intervention" affiche le type d'intervention pour la demande. Par exemple, "Installation de compteur électrique".

Que montre le champ "Client" ?

Le champ "Client" affiche les détails du client, tels que son nom, son adresse, etc. Par exemple, "John Doe, 123 Rue de la Clientèle, Ville".

À quoi correspond le champ "Adresse" ?

Le champ "Adresse" affiche l'adresse de l'intervention. Par exemple, "123 Rue de l'Intervention, Ville".

Quelle est la signification du champ "Date réelle de début" ?

Le champ "Date réelle de début" indique la date réelle de début de l'intervention. Par exemple, "01/10/2023".

Et le champ "Date réelle de fin" ?

Le champ "Date réelle de fin" indique la date réelle de fin de l'intervention. Par exemple, "02/10/2023".

Que signifie le champ "Heure réelle de début" ?

Le champ "Heure réelle de début" indique l'heure réelle de début de l'intervention. Par exemple, "09:00".

Et le champ "Heure réelle de fin" ?

Le champ "Heure réelle de fin" indique l'heure réelle de fin de l'intervention. Par exemple, "16:30".

À quoi sert le champ "Commentaires" ?

Le champ "Commentaires" permet d'ajouter des commentaires ou des notes supplémentaires sur l'intervention, s'il y en a. Par exemple, "L'intervention s'est déroulée sans problème majeur".

Quelle est la signification du champ "Référence du contrat" dans l'écran Ecr-CRInterventionAbon ?

Le champ "Référence du contrat" affiche à nouveau la référence du contrat associé à la demande. Par exemple, "Contrat12345".

À quoi sert le champ "Type d'intervention" dans l'écran Ecr-CRInterventionAbon ?

Le champ "Type d'intervention" affiche le type d'intervention de la demande. Par exemple, "Installation de compteur électrique".

Que montre le champ "Client" dans cet écran ?

Le champ "Client" affiche les détails du client. Par exemple, "John Doe, 123 Rue de la Clientèle, Ville".

Et le champ "Adresse" dans l'écran Ecr-CRInterventionAbon ?

Le champ "Adresse" affiche l'adresse de l'intervention. Par exemple, "123 Rue de l'Intervention, Ville".

Quelle est la signification du champ "Date réelle de début" dans cet écran ?

Le champ "Date réelle de début" indique la date réelle de début de l'intervention. Par exemple, "01/10/2023".

Et le champ "Date réelle de fin" dans l'écran Ecr-CRInterventionAbon ?

Le champ "Date réelle de fin" indique la date réelle de fin de l'intervention. Par exemple, "02/10/2023".

Que signifie le champ "Heure réelle de début" dans cet écran ?

Le champ "Heure réelle de début" indique l'heure réelle de début de l'intervention. Par exemple, "09:00".

Et le champ "Heure réelle de fin" dans l'écran Ecr-CRInterventionAbon ?

Le champ "Heure réelle de fin" indique l'heure réelle de fin de l'intervention. Par exemple, "16:30".

À quoi sert le champ "Commentaires" dans cet écran ?

Le champ "Commentaires" permet d'ajouter des commentaires ou des notes supplémentaires sur l'intervention, s'il y en a. Par exemple, "L'intervention s'est déroulée conformément aux attentes du client".

Que signifie le champ "Date de l'action terrain" ?

Le champ "Date de l'action terrain" indique la date à laquelle l'action sur le terrain a été effectuée. Par exemple, "02/10/2023".

À quoi correspond le champ "Libellé de l'action terrain" ?

Le champ "Libellé de l'action terrain" affiche le libellé de l'action sur le terrain. Par exemple, "Installation du compteur électrique".

Que représente le champ "Référence du PF" ?

Le champ "Référence du PF" affiche la référence du point de fourniture (PF) associé à l'intervention. Par exemple, "PF-123456".

À quoi sert le champ "Type" ?

Le champ "Type" indique le type de point de fourniture. Par exemple, "Électricité".

Que montre le champ "Adresse technique" ?

Le champ "Adresse technique" indique l'adresse technique du point de fourniture. Par exemple, "Technique-123".

Quelle est la signification du champ "Statut" ?

Le champ "Statut" affiche le statut du point de fourniture. Par exemple, "Actif".

Et le champ "Code tournée" ?

Le champ "Code tournée" indique le code de la tournée associée à l'intervention. Par exemple, "T-001".

Que représente le champ "Ordre" ?

Le champ "Ordre" affiche l'ordre de l'intervention. Par exemple, "01".

À quoi sert le champ "Orientation" ?

Le champ "Orientation" indique l'orientation du point de fourniture. Par exemple, "Nord".

Et le champ "Domaine" ?

Le champ "Domaine" affiche le domaine du point de fourniture. Par exemple, "Résidentiel".

Que signifie le champ "Emplacement" ?

Le champ "Emplacement" indique l'emplacement du point de fourniture. Par exemple, "Sous-sol".

À quoi correspond le champ "Numéro du compteur" ?

Le champ "Numéro du compteur" affiche le numéro de compteur associé à l'intervention. Par exemple, "Compteur-12345".

Que montre le champ "Type de compteur" ?

Le champ "Type de compteur" indique le type de compteur. Par exemple, "Électricité".

Quelles sont les données en sortie de ce processus ?

Les données en sortie de ce processus sont essentielles pour suivre et gérer efficacement les demandes d'intervention. Voici les principaux domaines et champs impactés par ce processus :

- DEMANDE : DDE_ETAPEACTUELLE, DDE_ETAPESUIVANTE, DDE_RESPONSABLEACTUEL, DDE_RESPONSABLESUIVANT
- ACTIVITÉ DE SERVICE : JFA_STATUTSAPHIR, ACTUALEND, ACTUALSTART, OWNERID, SITEID
- INTERVENTION : JFA_NAME, JFA_ESTREALISE, JFA_STATUTSAPHIR, JFA_DATEHEUREFINREEL, JFA_DATEHEUREDEBUTREEL, JFA_DATEDOUVERTUREDUBRANCHEMENT, JFA_STATUTDUBRANCHEMENT, JFA_MOTIFDERETABLISSEMENT, JFA_TYPERELEVÉ, JFA_COMPTEURPLOMBE, JFA_NUMEROCOMPTEUR, JFA_INDEXPOSECOMPTEUR, JFA_DATEPOSECOMPTEUR, JFA_DATEPOSEDISJONCTEUR, JFA_DATEDEPOSEDISJONCTEUR, JFA_MOTIFDEREMPLACEMENTDISJONCTEUR, JFA_DISJONCTEURPLOMBE, JFA_NUMERODISJONCTEUR, JFA_STATUTDUBRANCHEMENTCONSTATCONF, JFA_RESULTATCONSTAT
- SYSTÈME DE MESURE : JFA_STATUTSAPHIR

Quelles sont les règles de gestion associées à ce processus ?

Ce processus suit des règles spécifiques pour garantir le bon déroulement des interventions. Voici les principales règles de gestion :

- Modification des compteurs et disjoncteurs : Si les compteurs et les disjoncteurs affectés automatiquement diffèrent de ceux réellement posés sur le terrain, une modification est possible. Vous pouvez choisir un nouveau compteur avec les mêmes caractéristiques mentionnées au point 3.3.6.5.
- Liste des actions terrains : La liste des actions terrains comprend plusieurs types d'interventions, notamment l'ouverture de branchement pour l'électricité BT et l'eau potable, la pose de compteur pour l'électricité BT et l'eau potable, le remplacement de disjoncteur pour l'électricité BT, et le constat de conformité pour l'assainissement.

Puis-je modifier les compteurs et disjoncteurs affectés automatiquement si nécessaire ?

Oui, vous pouvez modifier les compteurs et disjoncteurs affectés automatiquement s'ils diffèrent de ceux réellement posés sur le terrain. Assurez-vous de choisir un nouveau compteur avec les mêmes caractéristiques mentionnées au point 3.3.6.5.

Quels sont les types d'actions terrain inclus dans la liste des actions terrains ?

La liste des actions terrains comprend les actions suivantes :

- Ouverture de branchement pour l'électricité BT et l'eau potable.
- Pose de compteur pour l'électricité BT et l'eau potable.
- Remplacement de disjoncteur pour l'électricité BT.
- Constat de conformité pour l'assainissement.

Validation CRI et finition du processus

Quelle est la finalité de l'étape 8 du processus d'abonnement ?

L'étape 8 du processus d'abonnement consiste en la validation du compte-rendu (CR) des interventions réalisées par l'équipe technique. Une fois que le CR est validé, la demande d'abonnement est considérée comme terminée.

Quelles sont les conditions de déclenchement pour la validation du CR d'intervention ?

Pour valider un CR d'intervention, plusieurs conditions doivent être remplies :

- Il faut disposer d'une fonction qui permet de bénéficier d'un des profils RT (Responsable Technique) de la section technique.
- La demande doit être à l'étape « Pour fin travaux » et initiée sur un Point de Fourniture (PF) de l'unité organisationnelle de l'acteur.
- La demande doit être à l'étape « Pour enregistrement du CR d'intervention ».
- L'intervention doit avoir été réalisée dans l'unité organisationnelle de l'acteur.
- Dans la barre de menu, il faut aller dans l'arborescence suivante : Demandes > Rappel demande > N° de demande.

Quelles sont les données en entrée pour la validation du CR d'intervention ?

Les données en entrée pour la validation du CR d'intervention comprennent les informations suivantes :

- DEMANDE / DDE_NUMDI
- DEMANDE / DDE_CLIENT
- DEMANDE / DDE_PRODUIT
- DEMANDE / DDE_DIVISION
- DEMANDE / DDE_ETAPEACTUELLE
- DEMANDE / DDE_RESPONSABLEACTUEL
- DEMANDE / DDE_CONTRAT
- CONTRACT
- GS2E_BRANCHEMENT
- SERVICEAPPOINTMENT
- JFA_SYSTEMEDEMESURE
- JFA_INTERVENTION
- GS2E_AFFECTATIONCOMPTAGEPF

Pouvez-vous décrire l'écran "Ecr-FinTravauxAbon" utilisé pour la validation du CR d'intervention ?

L'écran "Ecr-FinTravauxAbon" est utilisé pour la validation du CR d'intervention. Voici les détails des champs présents sur cet écran :

- Référence : Car(30), Obligatoire - Affiche la référence associée à l'intervention.
- Type d'intervention : Car(50), Obligatoire - Affiche le type d'intervention de la demande.
- Client : Car(355), Obligatoire - Affiche les détails du client, tels que son nom, son adresse, etc.
- Adresse géographique : Car(500), Obligatoire - Affiche l'adresse géographique de l'intervention.
- Adresse technique : Car(30), Obligatoire - Affiche l'adresse technique de l'intervention.

Cet écran permet au responsable technique de vérifier et valider les détails de l'intervention.

Y a-t-il des écrans complémentaires associés à cette étape ?

Oui, il existe des écrans complémentaires associés à cette étape. Pour les détails de l'intervention, l'écran "PopUp-DetailsIntervention" est utilisé. Cet écran permet d'accéder à des informations plus spécifiques sur l'intervention, telles que les caractéristiques techniques du branchement, les actions terrain, les commentaires, etc.

Qui peut demander l'annulation d'une demande de contrat et dans quelles conditions ?

L'annulation d'une demande de contrat peut être demandée par les responsables de l'Unité Organisationnelle (UO) selon leur appréciation du contenu de la demande. Le client lui-même peut également demander l'annulation s'il décide de se rétracter.

Quelles sont les conditions de déclenchement pour l'étape de mise en service du contrat ?

Oui, le processus de validation hiérarchique est commun à toutes les sociétés. Seuls les écrans secondaires peuvent présenter des différences en raison des caractéristiques techniques des produits. Question non explicite pour la MOAD

Quelles sont les conditions de déclenchement pour l'annulation d'une demande de contrat ?

Pour annuler une demande d'abonnement, les conditions suivantes doivent être réunies :

- Il faut disposer d'une fonction qui permet de bénéficier d'un des profils RC (Responsable Commercial) ou AC (Approbateur Commercial) de la section commerciale.
- La demande d'abonnement ne doit pas avoir été validée par la hiérarchie ou doit avoir été refusée par le client.
Remarque : Dans ce cas, l'annulation n'apparaît pas en menu dans le volet de navigation. Les écrans relatifs à l'annulation s'affichent automatiquement après ceux de validation hiérarchique et d'enregistrement d'accord client lorsqu'il y a un refus.

Quelles sont les données en entrée pour l'annulation d'une demande de contrat ?

Les données en entrée pour l'annulation d'une demande de contrat comprennent les informations suivantes :

- DEMANDE / DDE_NUMDI
- DEMANDE / DDE_CLIENT
- DEMANDE / DDE_PRODUIT
- DEMANDE / DDE_DIVISION
- DEMANDE / DDE_ETAPEACTUELLE
- DEMANDE / DDE_RESPONSABLEACTUEL
- DEMANDE / DDE_CONTRAT
- CONTRACT
- GS2E_TYPERDOSSIERGEREC / LABEL

Pouvez-vous décrire l'écran "A2-ET10-ECR1" utilisé pour l'annulation d'une demande de contrat ?

L'écran "A2-ET10-ECR1" est utilisé pour l'annulation d'une demande de contrat. Cet écran permet de spécifier les détails de l'annulation, y compris le motif de la réclamation, l'unité organisationnelle, la date de constitution, la date de clôture, le type de dossier, le statut, et la fermeture automatique.

Quelles sont les données en sortie suite à l'annulation d'une demande de contrat ?

Suite à l'annulation d'une demande de contrat, plusieurs données sont modifiées ou créées :

- DEMANDE / DDE_ETAPEACTUELLE est modifié pour indiquer que la demande a été annulée.
- DEMANDE / DDE_ETAPESUIVANTE n'est plus applicable.
- DEMANDE / DDE_RESPONSABLEACTUEL n'est plus applicable.
- DEMANDE / DDE_RESPONSABLESUIVANT n'est plus applicable.
- CONTRACT / JFA_STATUTSAPHIR est modifié pour indiquer que le contrat a été annulé.
- GS2E_DOSSIERINFORMATIONREC est créé pour enregistrer les détails de l'annulation, y compris le motif de réclamation, la date de constitution, la date de clôture, le type de dossier, le statut, et la fermeture automatique.

L'annulation d'une demande de contrat entraîne également des modifications dans d'autres domaines, tels que le statut du client, du contrat, du branchement, et du système de mesure.

Existe-t-il des règles de gestion spécifiques pour l'annulation d'une demande de contrat ?

La clôture de la demande se fait en back office, en même temps que la validation du CR d'intervention. L'annulation d'une demande de contrat suit un processus spécifique et ne nécessite pas d'intervention directe de l'utilisateur client.

Gestion des Demandes et Comptabilisation dans SAPHIR V3

Quelles sont les règles de gestion générales pour l'annulation d'une demande dans SAPHIR V3 ?

De façon générale, l'annulation d'une demande est possible tant que la demande n'a pas dépassé l'étape de la caisse.

Pouvez-vous expliquer comment le système SAPHIR V3 est utilisé pour la comptabilisation ?

Le système d'information de SAPHIR V3 doit être impérativement la première source de données pour mesurer et analyser l'activité économique. Il doit servir à la fois d'outil clientèle et d'outil comptable.

Comment sont générées automatiquement les lignes de comptes dans SAPHIR V3 ?

La génération automatique des lignes de comptes est décrite dans un autre document. Dans le cadre de notre étude, nous nous limiterons à l'identification des processus fonctionnels susceptibles de générer des écritures comptables, notamment :

- Etape 4 - Accord client : avec la création de la facture contrat d'abonnement.
- Etape 5 - Enregistrement du règlement client : avec l'encaissement de facture contrat.

Quelle est la base de données utilisée dans SAPHIR V3 et quel est son modèle conceptuel de données ?

La base de données utilisée dans SAPHIR V3 suit un modèle conceptuel de données. Les spécifications fonctionnelles du système futur impliquent

l'implémentation d'une base de données dont la description détaillée des tables et des relations est la suivante : (Cf. Modèle de données MSCRM SAPHIR V3)

Quelles sont les principales entités ou tables de données dans le modèle conceptuel de données ?

Les principales entités ou tables de données dans le modèle conceptuel de données de SAPHIR V3 incluent des éléments tels que jfa_interventionExtensionBase, jfa_interventionId, jfa_name, ActivityPointerBase, jfa_Estrealise, et bien d'autres. Le modèle conceptuel de données est détaillé dans la documentation correspondante.

Comment les écritures comptables sont-elles associées aux actions ou aux étapes dans SAPHIR V3 ?

Les écritures comptables sont associées aux actions ou aux étapes dans SAPHIR V3 par le biais des processus fonctionnels qui génèrent des transactions financières. Par exemple, lorsqu'une étape comme "Accord client" est atteinte, une écriture comptable correspondante est générée pour la création de la facture contrat d'abonnement.

Quelle est l'importance de l'utilisation de SAPHIR V3 en tant qu'outil comptable ?

L'utilisation de SAPHIR V3 en tant qu'outil comptable est essentielle pour mesurer et analyser l'activité économique de manière précise et efficace. Cela permet de garantir une traçabilité et une gestion comptable appropriée de toutes les transactions et activités liées aux demandes de contrat et aux contrats d'abonnement.

Où puis-je trouver plus d'informations sur la comptabilisation dans SAPHIR V3 et le modèle conceptuel de données ?

Pour plus d'informations sur la comptabilisation dans SAPHIR V3 et le modèle conceptuel de données, vous pouvez vous référer à la documentation spécifique associée à ces domaines, le cas échéant. Les détails complets et les procédures sont normalement décrits dans des documents distincts.

Quels sont les principaux champs d'informations relatifs aux clients dans SAPHIR V3 ?

Les principaux champs d'informations relatifs aux clients dans SAPHIR V3 comprennent des éléments tels que ProductId, jfa_puissancesouscriteBase, jfa_secteuractiviteBase, fan_name, FirstName, jfa_usageExtensionBase, etc.

Comment sont organisées les données relatives aux clients dans SAPHIR V3 ?

Les données relatives aux clients dans SAPHIR V3 sont organisées dans différentes entités ou tables de données, telles que jfa_puissancesouscriteExtensionBase, jfa_secteuractiviteBase, ContactExtensionBase, fan_Etage, Department, et bien d'autres.

Quelles sont les informations essentielles concernant un client dans SAPHIR V3 ?

Les informations essentielles concernant un client dans SAPHIR V3 incluent son nom complet (fan_name), son prénom (FirstName), son nom de famille (LastName), son numéro de client (jfa_Num), son adresse (fan_Adresse), son numéro de téléphone (fan_Telephone), son adresse e-mail (fan_Email), et d'autres détails pertinents.

Comment puis-je rechercher un client spécifique dans SAPHIR V3 ?

Vous pouvez rechercher un client spécifique dans SAPHIR V3 en utilisant différents critères de recherche, tels que le nom du client (fan_name), son numéro de client (jfa_Num), son adresse (fan_Adresse), ou d'autres informations disponibles dans la base de données. Vous pouvez également utiliser des filtres de recherche avancés pour affiner vos résultats.

Quels sont les types d'informations relatives à la puissance souscrite des clients ?

Les informations relatives à la puissance souscrite des clients comprennent des détails tels que la puissance souscrite (jfa_puissancesouscriteld), la catégorie contractuelle client (jfa_categoriecontractuelleclient_jfa_usageld), la référence (jfa_Refer), le lot (fan_Lot), la puissance souscrite effective (jfa_puissancesouscriteEffective), etc.

Comment sont gérées les données relatives aux contrats des clients dans SAPHIR V3 ?

Les données relatives aux contrats des clients sont gérées dans SAPHIR V3 en utilisant des entités spécifiques et des relations entre ces entités. Les détails concernant les contrats, les dates de début et de fin, les conditions contractuelles, etc., sont enregistrés et associés aux clients correspondants.

Où puis-je trouver des informations complémentaires sur la gestion des données clients dans SAPHIR V3 ?

Pour des informations complémentaires sur la gestion des données clients dans SAPHIR V3, vous pouvez vous référer à la documentation spécifique du système. Elle fournit des détails sur la structure des données, les relations entre les entités, et les procédures de gestion des données clients.

Gestion des Données dans SAPHIR V3

Quelles sont les principales informations concernant la transmission par fax dans SAPHIR V3 ?

Les informations relatives à la transmission par fax dans SAPHIR V3 incluent des champs tels que "Do Not Fax" (Ne pas faxer), "Do Not Email" (Ne pas envoyer d'e-mail), "jfa_adressepostaleExtensionBase" (Adresse postale), "jfa_adressepostaleId" (ID de l'adresse postale), "rmdb_modeledecontratclientExtensionBase" (Modèle de contrat client), "gs2e_branchementExtensionBase" (Branchement), "jfa_name" (Nom), "Do Not Bulk Email" (Ne pas envoyer d'e-mails en masse), et d'autres.

Comment puis-je gérer les préférences de communication par fax dans SAPHIR V3 ?

Pour gérer les préférences de communication par fax, vous pouvez utiliser le champ "Do Not Fax" qui vous permet de spécifier si un client préfère ne pas recevoir de communications par fax. Vous pouvez également utiliser le champ "Do Not Email" pour gérer les préférences en matière d'e-mails.

Comment sont gérées les adresses postales dans SAPHIR V3 ?

Les adresses postales dans SAPHIR V3 sont gérées à l'aide de l'entité "jfa_adressepostaleExtensionBase". Vous pouvez y trouver des informations telles que l'ID de l'adresse postale, le code postal, la ville, le pays, et d'autres détails liés à l'adresse du client.

Quelles sont les informations relatives aux modèles de contrat client dans SAPHIR V3 ?

Les informations relatives aux modèles de contrat client comprennent des détails tels que l'ID du modèle de contrat (rmdb_modeledecontratclientId), le nom du modèle (rmdb_name), la durée du contrat, et d'autres informations spécifiques au contrat.

Comment puis-je gérer les informations de branchement dans SAPHIR V3 ?

Les informations de branchement sont gérées à l'aide de l'entité "gs2e_branchementExtensionBase". Vous pouvez y trouver des informations telles que l'ID du branchement, le nom du branchement, le bureau de distribution, et d'autres détails associés au branchement du client.

Comment sont gérées les préférences de communication par e-mail dans SAPHIR V3 ?

Les préférences de communication par e-mail sont gérées à l'aide du champ "Do Not Email", qui vous permet de spécifier si un client souhaite ou non,

recevoir des communications par email. Vous pouvez également utiliser d'autres champs liés à la communication pour affiner les préférences de chaque client.

Comment sont gérés les contrats clients dans SAPHIR V3 ?

Les contrats clients sont gérés dans SAPHIR V3 en utilisant des entités telles que "ContractBase", "ContractExtensionBase", et d'autres. Vous pouvez y trouver des informations sur les contrats en cours, les dates de début et de fin, les conditions contractuelles, et d'autres détails relatifs aux contrats conclus avec les clients.

Où puis-je trouver des informations complémentaires sur la gestion des données dans SAPHIR V3 ?

Pour des informations complémentaires sur la gestion des données dans SAPHIR V3, vous pouvez vous référer à la documentation spécifique du système. Elle fournit des détails sur la structure des données, les relations entre les entités, et les procédures de gestion des données clients, des contrats, et de la communication.

Qu'est-ce que l'implémentation de la base de données dans ce contexte ?

L'implémentation de la base de données fait référence à la transformation du modèle conceptuel des données en objets SQL Server concrets, tels que des tables, des index, et d'autres éléments. Cette étape permet de créer une structure de base de données opérationnelle.

Quelles informations sont fournies en Annexe concernant les tables et leur description ?

En Annexe, vous trouverez la liste des différentes tables de la base de données, ainsi qu'une description détaillée de ces tables, y compris leurs colonnes, index et contraintes.

Comment est gérée l'implémentation physique de la base de données ?

L'implémentation physique de la base de données est totalement prise en charge par SQL Server, ce qui signifie que SQL Server gère la création effective des tables, des index, et d'autres éléments basés sur le modèle conceptuel.

Qu'est-ce que la volumétrie des données et comment est-elle justifiée ?

La volumétrie des données fait référence à la taille de la base de données, et elle est justifiée en estimant la taille de la base par société ainsi que la croissance annuelle prévue. Cela permet de déterminer l'espace disque nécessaire pour le serveur de données.

Quelles sont les recommandations pour sécuriser l'accès à la base de données ?

Trois accès sécurisés sont recommandés : un accès dédié à l'administration de la base de données pour les administrateurs techniques, un accès spécifique pour l'exécution des traitements par l'application, et un accès en consultation facultatif pour les administrateurs fonctionnels.

Comment fonctionne le mode déconnecté et quelles données sont accessibles en mode déconnecté ?

Le fonctionnement en mode déconnecté implique que certaines fonctionnalités de la base de données sont accessibles même lorsque l'utilisateur n'est pas connecté au serveur. La portée des données visibles en mode déconnecté dépend du périmètre spécifié pour chaque utilisateur.

Quelle est la stratégie de sauvegarde recommandée pour la base de données centralisée ?

La stratégie de sauvegarde comprend deux niveaux : une sauvegarde différentielle journalière (facultative) effectuée pendant les heures ouvrées et une sauvegarde complète journalière réalisée pendant les heures non ouvrées. Cette approche permet de garantir la disponibilité des données en cas de besoin.

Documents associés

Qu'est-ce que le "DEVIS D'ABONNEMENT" dans l'Annexe 1 ?

Le "DEVIS D'ABONNEMENT" semble être un document qui enregistre les détails d'un contrat d'abonnement entre un client et un fournisseur de services. Il contient des informations sur le client, les informations de contact, l'adresse géographique, ainsi que les coûts associés à l'abonnement.

Quels types d'informations sur le client sont inclus dans le "DEVIS D'ABONNEMENT" ?

Le "DEVIS D'ABONNEMENT" comprend des informations telles que le nom et prénom du client, sa date de naissance, son employeur et sa fonction, l'adresse postale et géographique du client, ainsi que les détails de la banque du client, notamment le numéro de compte.

Quelles sont les informations de produit incluses dans le "DEVIS D'ABONNEMENT" ?

Le "DEVIS D'ABONNEMENT" contient des informations sur le produit ou le service pour lequel le client s'abonne. Cela inclut des détails tels que la

référence, l'identifiant, les frais associés, les taux, les taxes, les paiements, et d'autres informations liées au produit ou au service.

Que signifie "ABONNEMENT - CONTRAT DE SERVICE" dans l'Annexe 1 ?

"ABONNEMENT - CONTRAT DE SERVICE" désigne le contrat d'abonnement aux services ou produits spécifiés dans le document. Il comprend des informations sur les frais fixes, les frais de dossier, les frais variables, les taxes, et le total à payer pour l'abonnement.

Quelle est la signification de "Net à Payer" dans l'Annexe 1 ?

"Net à Payer" représente le montant total que le client doit payer pour l'abonnement après avoir pris en compte tous les frais, les taxes et les paiements. C'est le montant final dû par le client.

Qu'est-ce que le "RECU DE CAISSE" dans l'Annexe 2 ?

Le "RECU DE CAISSE" est un document qui enregistre les détails d'un paiement effectué par le client. Il comprend des informations telles que le montant payé, le nom et prénom du client, ainsi que des informations sur la facture et l'acquittement.

Quelles sont les catégories de montants inclus dans le "RECU DE CAISSE" ?

Le "RECU DE CAISSE" comprend deux catégories de montants : les montants non exigibles et les montants exigibles. Ces montants sont ensuite additionnés pour obtenir le "Total dû".

À quoi sert le "RECEPISSE DE RENDEZ-VOUS" dans l'Annexe 3 ?

Le "RECEPISSE DE RENDEZ-VOUS" est un document qui enregistre les détails d'un rendez-vous entre un client et un agent ou un représentant de l'entreprise. Il contient des informations sur le client, le numéro de contrat, le type de demande, le produit, la date et l'heure du rendez-vous, ainsi que d'autres détails pertinents.

Qu'est-ce que le "BON D'INTERVENTION" dans l'Annexe 4 ?

Le "BON D'INTERVENTION" est un document qui répertorie les détails d'une intervention à effectuer dans le cadre d'un abonnement à un produit ou service spécifique. Il contient des informations sur l'exploitation, la date d'émission, le technicien responsable, la date limite d'exécution, ainsi que des informations sur le client.

Comment est identifié le produit ou service spécifique dans le "BON D'INTERVENTION" ?

Le produit ou service spécifique est identifié par la mention "ABONNEMENT <Produit>" dans le titre du bon d'intervention.

Quelles informations sur le client sont incluses dans le "BON D'INTERVENTION" ?

Le "BON D'INTERVENTION" comprend des informations sur le client, notamment son nom, prénom, référence, identifiant, et le numéro de compteur associé.

Que signifie "A exécuter avant le 16/11/2001" dans le "BON D'INTERVENTION" ?

Cette mention indique la date limite avant laquelle l'intervention spécifiée dans le bon doit être effectuée. Dans ce cas, l'intervention doit être réalisée avant le 16 novembre 2001.

Qu'est-ce que "T.S.T." dans le "BON D'INTERVENTION" et quelles sont les options disponibles ?

"T.S.T." fait référence à un test. Les options disponibles sont "Oui" ou "Non", ce qui indique si un test spécifique doit être effectué dans le cadre de l'intervention.

Quelles sont les informations de l'adresse au fichier incluses dans le "BON D'INTERVENTION" ?

Le "BON D'INTERVENTION" inclut des informations sur l'adresse au fichier, y compris la ville/commune, le boulevard, l'îlot, l'agglomération, le quartier, la rue, et l'appartement/logement.

Que représentent les informations sous "INFO. DISJ." et "IMPUTATION" dans le "BON D'INTERVENTION" ?

Ces sections semblent être liées aux détails techniques de l'intervention.

"INFO. DISJ." pourrait faire référence à des informations sur le disjoncteur, tandis que "IMPUTATION" pourrait concerner les détails liés à l'allocation des ressources.

Quels sont les éléments inclus sous "MOYENS" dans le "BON D'INTERVENTION" ?

La section "MOYENS" semble concerner les ressources nécessaires pour l'intervention, y compris les véhicules, les unités, le kilométrage parcouru, et les codes associés.

Quels sont les détails inclus sous "MAIN D'OEUVRE" dans le "BON D'INTERVENTION" ?

La section "MAIN D'OEUVRE" contient des informations sur la main-d'œuvre nécessaire pour l'intervention, y compris le nom de l'agent, sa profession, son

horaire de travail, le type de travail, les heures supplémentaires, et les indemnités.

Quelle est la dernière section du "BON D'INTERVENTION" relative à "EXECUTION TRAVAUX" ?

La section "EXECUTION TRAVAUX" indique la date d'exécution des travaux ainsi que l'auteur ou le technicien responsable de l'intervention.

Qu'est-ce que le "BORDEREAU DE SORTIE MATERIEL" dans l'Annexe 5 ?

Le "BORDEREAU DE SORTIE MATERIEL" est un document utilisé pour enregistrer les détails relatifs à la sortie de matériel ou d'équipement. Il est généralement utilisé pour suivre le matériel sorti d'un entrepôt ou d'une zone de stockage.

Quelles informations sont incluses dans la section "MATERIEL SORTI" du bon de sortie ?

La section "MATERIEL SORTI" contient des informations telles que le numéro de compteur, les caractéristiques du matériel, y compris l'index, le calibre, le type de compteur, la marque, et les réglages du disjoncteur.

À quoi servent les informations sous "SUIVI DES VERSIONS" ?

La section "SUIVI DES VERSIONS" indique les différentes versions du document et les commentaires associés. Elle permet de suivre l'évolution du document au fil du temps et de voir les modifications apportées.

Que signifie "DIFFUSION" dans la section "DIFFUSION" ?

La section "DIFFUSION" indique les personnes ou entités qui ont validé ou pris des mesures concernant le document. Cela permet de savoir qui a examiné et validé le document, ainsi que les actions entreprises.

À quoi fait référence la section "Date Action" dans "DIFFUSION" ?

La section "Date Action" indique la date à laquelle une action a été entreprise par les personnes ou entités listées dans la section "DIFFUSION". Il peut s'agir d'une date de validation, de rejet ou d'autres actions liées au document.

Qui sont les entités ou les personnes impliquées dans la "DIFFUSION" ?

Les entités ou personnes impliquées dans la "DIFFUSION" sont SUBERU Asyata, KAKOU SIEFER Jocelyne, ABOU N. F., et l'Equipe Projet Saphir V3. Ils ont été impliqués dans la validation ou l'action concernant le document.

Quelle est la signification de "DR" et "Secteur" dans le document ?

"DR" pourrait faire référence à un département ou une division, tandis que "Secteur" pourrait désigner une zone ou une région spécifique liée à l'opération ou à l'intervention décrite dans le document.

Branchement - Abonnement

Qu'est-ce que le module "Demandes" dans le cadre général de ce système ?

Le module "Demandes" représente l'ensemble des produits et services offerts aux clients. Il est spécifiquement présenté dans le contexte du processus "Branchement - Abonnement".

En quoi consiste le processus "Branchement - Abonnement" décrit dans ce document ?

Le processus "Branchement - Abonnement" fait référence à la procédure mise en place lorsque qu'un client potentiel souhaite être rattaché au réseau de distribution et souscrire un abonnement à l'un des produits (Eau/Électricité) proposés simultanément.

Quels sont les documents de référence mentionnés dans ce texte ?

Le document de référence mentionné est "livrable 1 - Gestion des stocks."

Quel est l'environnement technique requis pour le projet ?

L'environnement technique requis comprend des composants tels que Microsoft Dynamics CRM, ASP.NET, C#, Silverlight, Windows Server 2008 R2, Microsoft SQL Server 2008 – R2, et d'autres spécifications matérielles.

Quelle est la terminologie et les sigles utilisés dans le document ?

Le document répertorie la terminologie et les sigles utilisés, mais ils ne sont pas fournis ici.

Quels sont les modules fonctionnels décrits dans le document ?

Le document décrit principalement le module fonctionnel lié au processus de gestion des stocks.

Comment fonctionne le processus de saisie et de modification de nouvelles données dans le système ?

Le processus de saisie et de modification de nouvelles données dans le système implique plusieurs étapes, notamment la saisie des données, la vérification de l'existence du système de mesure, la modification des données si nécessaire, et la mise à jour de l'enregistrement.

Quelles sont les étapes du processus de transfert d'un système de mesure vers une autre unité organisationnelle (U.O.) ?

Le processus de transfert d'un système de mesure vers une autre U.O. implique la vérification du statut du système de mesure, puis le transfert effectif s'il est habilité.

Comment fonctionne le processus d'importation de compteurs ?

Le processus d'importation de compteurs permet d'importer une liste de compteurs à partir d'un fichier Excel dans le système Saphir V3.

Quelles sont les étapes du processus d'affectation d'un compteur ?

Les détails sur les étapes du processus d'affectation d'un compteur ne sont pas clairement définis dans le texte.

Quelles sont les étapes de validation du document ?

Le document mentionne une section de vérification et d'approbation, mais les détails spécifiques ne sont pas fournis.

Qui sont les personnes responsables de la validation du document ?

Les personnes responsables de la validation du document sont ADO ALFRED, KAKOU Jocelyne, et SUBERU Asyata.

Y a-t-il des versions antérieures de ce document ?

Oui, le document indique qu'il y a eu une version précédente datée du 10 juillet 2014.

Quelles sont les personnes ou entités responsables de la diffusion du document ?

Les détails sur les personnes ou entités responsables de la diffusion du document ne sont pas fournis.

Étalonnage et migration de compteurs

Qu'est-ce que le processus de migration des contrats d'abonnement CIE - HT vers Saphir V3 ?

La migration des contrats d'abonnement CIE - HT vers Saphir V3 est le processus de transfert des données et des informations des contrats d'abonnement électrique haute tension de la CIE (Compagnie Ivoirienne d'Électricité) vers le système Saphir V3.

Qu'est-ce que GS2E (DDI) – Saphir V3 ?

GS2E (DDI) – Saphir V3 est un système ou une plateforme utilisée pour la migration des contrats d'abonnement CIE (Compagnie Ivoirienne d'Électricité) en mode Haute Tension (HT).

Quelle est l'entité de destination de la source gs2e_blocdetransformation ?

L'entité de destination de la source gs2e_blocdetransformation est une table appelée gs2e_blocdetransformation.

Quelles sont les colonnes de la table gs2e_blocdetransformation ?

Les colonnes de la table gs2e_blocdetransformation sont GS2E_NAME, GS2E_POSTEDETTRANSFORMATION, GS2E_PUISSANCETOTALEDISPONIBLE, GS2E_PUISSANCETOTALESOUSCRITE, et GS2E_RAPPORTTENSIONSID.

Quelle est la requête de la source de migration pour cette table ?

La requête de la source de migration pour la table gs2e_blocdetransformation est une instruction SQL SELECT DISTINCT qui sélectionne des données de cette table ainsi que de tables liées en utilisant des jointures.

Quels cas de rejet sont mentionnés pour cette migration ?

Les puissances totales disponibles négatives ont été rejetées pour cette migration.

Quelle est la requête d'obtention des rejets ?

La requête d'obtention des rejets sélectionne les données de la table gs2e_blocdetransformation où la puissance totale disponible est inférieure à zéro.

Quelle est l'entité de destination de la source gs2e_transformateurs ?

L'entité de destination de la source gs2e_transformateurs est une table appelée gs2e_transformateurs.

Quelles sont les colonnes de la table gs2e_transformateurs ?

Les colonnes de la table gs2e_transformateurs sont GS2E_BLOCDETTRANSFORMATION, GS2E_DATEPOSE, GS2E_MARQUEOUMODELE, GS2E_NAME, GS2E_PROPRIETAIRE, GS2E_PROPRIETEDETRANSFORMATEURID, GS2E_PUISSANCE, GS2E_RAPPORTDETENSIONID, GS2E_REFERENCE, GS2E_TYPETRANSFORMATEURDEPUISSANCEID, GS2E_TYPEDETTRANSFORMATEURGO, et OWNINGBUSINESSUNIT.

Quelle est la requête de la source de migration pour cette table ?

La requête de la source de migration sélectionne des données de la table gs2e_transformateurs.

Quelle est l'entité de destination des sources CLIENTS_CIE_HT ?

Les entités de destination des sources CLIENTS_CIE_HT sont une table d'adresse de correspondance et une table client.

Quelles sont les colonnes de la table d'adresse de correspondance ?

Les colonnes de la table d'adresse de correspondance sont composées des colonnes de la table SAPHIR V2 avec des libellés spécifiques.

Quelles sont les colonnes de la table client ?

Les colonnes de la table client sont composées des colonnes de la table SAPHIR V2 avec des libellés spécifiques.

Quelle est la requête de la source de migration pour ces tables ?

La requête de la source de migration sélectionne des données des tables CLIENTS_CIE_HT en utilisant des jointures et des conditions spécifiques.

Quelle est l'entité de destination des sources**ADRESSE_GEOGRAPHIQUE_CIE_HT et****NEUF_ADRESSE_GEOGRAPHIQUE_CIE_HT ?**

L'entité de destination des sources ADRESSE_GEOGRAPHIQUE_CIE_HT et NEUF_ADRESSE_GEOGRAPHIQUE_CIE_HT est une table d'adresse géographique.

Quelles sont les colonnes de la table d'adresse géographique ?

Les colonnes de la table d'adresse géographique sont composées des colonnes de la table SAPHIR V2 avec des libellés spécifiques.

Quelle est la requête de la source de migration pour cette table ?

La requête de la source de migration sélectionne des données de la table d'adresse géographique en utilisant des jointures et des conditions spécifiques.

Quelle est l'entité de destination des sources ESPACE_FOURNITURE_CIE_HT et NEUF_ESPACE_FOURNITURE_CIE_HT ?

L'entité de destination des sources ESPACE_FOURNITURE_CIE_HT et NEUF_ESPACE_FOURNITURE_CIE_HT est une table d'espace de fourniture.

Quelles sont les colonnes de la table d'espace de fourniture ?

Les colonnes de la table d'espace de fourniture sont composées des colonnes de la table SAPHIR V2 avec des libellés spécifiques.

Quelle est la requête de la source de migration pour cette table ?

La requête de la source de migration sélectionne des données de la table d'espace de fourniture en utilisant des jointures et des conditions spécifiques.

Quelle est la procédure de validation des rejets ?

La procédure de validation des rejets consiste à vérifier les données rejetées pour s'assurer qu'elles répondent aux critères de migration, puis à les corriger si nécessaire avant de les migrer à nouveau.

Quelle est la procédure d'obtention des données de rapprochement pour les rejets ?

La procédure d'obtention des données de rapprochement pour les rejets

consiste à identifier les données correspondantes dans les sources de données pour les rejets, afin de faciliter leur correction.

Quelle est la procédure d'obtention des données de rapprochement pour les adresses géographiques manquantes ?

La procédure d'obtention des données de rapprochement pour les adresses géographiques manquantes consiste à rechercher des données correspondantes dans d'autres sources de données pour compléter les informations manquantes.

Quelle est la procédure de création des clients dans la table CLIENTS_CIE_HT ?

La procédure de création des clients dans la table CLIENTS_CIE_HT consiste à insérer de nouvelles données de clients à partir des sources de données, en respectant les critères de migration.

Quelle est la procédure de création des adresses de correspondance dans la table d'adresse de correspondance ?

La procédure de création des adresses de correspondance dans la table d'adresse de correspondance consiste à insérer de nouvelles données d'adresses en respectant les critères de migration.

Quelle est la procédure de création des adresses géographiques dans la table d'adresse géographique ?

La procédure de création des adresses géographiques dans la table d'adresse géographique consiste à insérer de nouvelles données d'adresses géographiques en respectant les critères de migration.

Quelle est la procédure de création des espaces de fourniture dans la table d'espace de fourniture ?

La procédure de création des espaces de fourniture dans la table d'espace de fourniture consiste à insérer de nouvelles données d'espaces de fourniture en respectant les critères de migration.

Quelle est la procédure de vérification de la conformité des données migrées ?

La procédure de vérification de la conformité des données migrées consiste à comparer les données migrées avec les données sources pour s'assurer qu'elles correspondent et qu'elles respectent les critères de migration.

Quelle est la procédure de création des liens entre les entités migrées ?

La procédure de création des liens entre les entités migrées consiste à établir

des relations entre les données migrées, par exemple, en associant un client à son adresse de correspondance ou à son espace de fourniture.

Quelle est la procédure de validation finale de la migration ?

La procédure de validation finale de la migration consiste à vérifier une dernière fois que toutes les données ont été migrées avec succès, que les liens entre les entités sont corrects, et que les données sont conformes aux critères de migration.

Quelles sont les étapes de la migration des contrats d'abonnement CIE - HT ?

Les étapes de la migration des contrats d'abonnement CIE - HT incluent l'extraction des données sources, la transformation et la validation des données, la création des données de destination, la vérification de la conformité, la création des liens entre les entités migrées, et la validation finale de la migration.

Qu'est-ce que le mandataire payeur et comment est-il déterminé dans le cadre de la migration des contrats d'abonnement CIE - HT ?

Le mandataire payeur est la personne ou l'entité responsable du paiement des factures. Dans le cadre de cette migration, le mandataire payeur est déterminé de la manière suivante :

- Si l'abonné n'a pas de code de regroupement, le mandataire payeur par défaut est le "Titulaire du contrat."
- Si l'abonné possède un code de regroupement, le mandataire payeur est le "Titulaire du Contrat de regroupement."

Quel est le mode de distribution des factures par défaut dans le cadre de cette migration des contrats CIE - HT ?

Par défaut, le mode de distribution des factures est "A domicile" sauf pour les abonnés qui ont le code "ABONNE (MODDFACT)" pour lesquels le mode de distribution est spécifié comme "Cahier de transmission."

Comment est déterminée l'adresse d'envoi des factures dans le cadre de cette migration ?

L'adresse d'envoi des factures est déterminée de la manière suivante :

- Si le mode de distribution est "à domicile," l'adresse par défaut est l'adresse de l'espace de fourniture.
- Si le client est regroupé, alors l'adresse du mandataire payeur est initialisée.

Qui sont les destinataires des duplicatas de facture dans le cadre de cette migration ?

Les destinataires des duplicatas de facture sont déterminés comme suit :

- Si le client est regroupé, les duplicatas sont envoyés à l'adresse de l'espace de fourniture ainsi qu'au nom et prénom du titulaire du contrat d'abonnement.
- Sinon, aucune information n'est renseignée.

Quel est le mode de paiement par défaut pour les factures dans cette migration ?

Le mode de paiement par défaut pour les factures est "Paiement à Échéance" dans tous les cas.

Comment sont spécifiées les références bancaires dans le cadre de cette migration ?

Les références bancaires sont spécifiées comme suit :

- Le "Code banque" + "Code Guichet" + "N° de compte + Clef" sont utilisés pour les abonnés dont le code de regroupement commence par 3 (Domicilié bancaire).
- Sinon, la mention "Sans Objet" est utilisée, et le RIB par défaut est utilisé.

Qu'est-ce que le TIP bancaire ou TIP postal dans cette migration ?

Le type de TIP (Titre Interbancaire de Paiement) est spécifié comme "Sans Objet" dans cette migration. Par défaut, le RIB est utilisé.

Qu'est-ce que la consommation estimée dans le contexte de cette migration ?

La consommation estimée est spécifiée comme "Sans Objet." Cela signifie qu'elle n'a pas de valeur particulière pour le nouveau contrat.

Comment est identifié le point de gestion du contrat dans cette migration ?

L'identification du point de gestion du contrat est déterminée en utilisant l'"Unité Opérationnelle de gestion du contrat" + "Service d'accueil commercial."

Quelles sont les exonérations récurrentes pour Gonfreville 1 sur les articles/redevances dans cette migration ?

Gonfreville 1 est exonéré des primes fixes liées au secteur électrique et à la CER (Cotisation d'Électrification Rurale).

Qu'est-ce que l'"avance sur consommation" pour le dépôt de garantie dans cette migration ?

L'"avance sur consommation" est utilisée comme méthode pour calculer le

dépôt de garantie. Plus de détails sont disponibles dans le livrable de migration des comptes clients (MONTASC).

Comment est spécifiée la date de remboursement du dépôt de garantie dans cette migration ?

La date de remboursement du dépôt de garantie est spécifiée comme la "Date d'abonnement" par défaut si le client est en prélèvement automatique. Sinon, elle est marquée comme "Sans Objet."

Quelle est la règle d'identification du titulaire du contrat dans cette migration ?

Dans SAPHIR V2, il y a deux identifiants différents, un par branchement. Seul l'un de ces identifiants sera migré en tant que client Saphir. Cependant, toutes les informations SAPHIR V2 permettant de renseigner chaque rubrique devront être recherchées si nécessaire pour chaque identifiant.

Comment se déroule la migration des contrats travaux dans cette migration des contrats CIE - HT ?

La migration des contrats travaux résulte de la migration d'une ligne facture travaux de SAPHIR V2. La migration de comptes clients SAPHIR V2 contenant des lignes de factures travaux non soldées entraîne la génération de conventions de facturation travaux sous Saphir V3. Ces conventions contiennent des informations restreintes provenant des conventions de facturation produit migrées.

Quels sont les types de statistiques et d'états de contrôle de la migration disponibles dans le cadre de cette migration ?

Les statistiques et états de contrôle de la migration sont disponibles au niveau de SAPHIR V2 et SAPHIR V3. Ils incluent des listes de branchements, de contrats d'abonnement, d'abonnés, de points de fourniture, etc., avec des décomptes associés.

Quels sont les rejets et les incohérences rencontrés dans le cadre de cette migration ?

Les rejets sont des données extraites de la base de données SAPHIR V2 mais qui ne sont pas migrées dans SAPHIR V3 en raison d'incohérences. Les incohérences sont des données qui ne sont pas extraites de la base SAPHIR V2 car elles ne respectent pas les critères d'extraction.

Qu'est-ce que le prélèvement périodique ?

Le prélèvement périodique est un mode de paiement utilisé par les clients du groupe CIESODECI pour régler leurs factures. Il peut être effectué de deux

manières : par prélèvement bancaire pour les clients domiciliés bancaires, et par prélèvement sur salaire pour les agents du groupe CIE-SODECI.

Comment le prélèvement périodique fonctionne-t-il pour les clients domiciliés bancaires ?

Pour les clients domiciliés bancaires, le prélèvement périodique implique la création d'une interface avec le système de la banque de l'abonné. Cette interface permet d'échanger les données nécessaires au bon fonctionnement du processus de prélèvement périodique.

Et pour les agents de la société, comment fonctionne le prélèvement périodique ?

Pour les agents de la société, le prélèvement périodique est effectué en interférant avec la Direction des Ressources Humaines (DRH), qui est l'organisation habilitée à effectuer le prélèvement sur le salaire des agents de la société.

Pourquoi est-il nécessaire de doter le module de prélèvement périodique d'une interface générique et paramétrable ?

Le module de prélèvement périodique doit interagir avec plusieurs systèmes externes qui ne sont pas nécessairement identiques. Par conséquent, il est essentiel de le doter d'une interface générique et paramétrable pour faciliter les échanges de données avec n'importe quelle entité externe.

Quels sont les principaux modules fonctionnels du processus de prélèvement périodique ?

Les principaux modules fonctionnels du processus de prélèvement périodique sont les suivants :

- Module Moteur de création du modèle de fichier
- Module Extraction des factures de prélèvement périodique
- Module Mise à jour des comptes clients
- Module Emission/Réception des fichiers de prélèvement (pas encore implémenté)

Que fait le Module Moteur de création du modèle de fichier de prélèvement ?

Le Module Moteur de création du modèle de fichier permet de paramétrer le modèle de fichier de prélèvement. Ce modèle de fichier sert de base pour la création des fichiers de prélèvement bancaire.

Quel est le rôle du Module Extraction des factures impayées de prélèvement périodique ?

Ce module permet d'extraire les factures impayées afin de constituer les fichiers de prélèvement périodique destinés aux banques ou aux sociétés.

Comment fonctionne le Module Mise à jour des comptes clients ?

Le Module Mise à jour des comptes clients a pour responsabilité de mettre à jour les factures clients. Il crée des lignes de compte de règlement pour les factures dont le prélèvement a réussi et des lignes de rejet pour les factures dont le prélèvement a échoué.

Quelles sont les fonctions du Module Envoi/Réception des fichiers de prélèvement ?

Ce module a deux fonctions distinctes :

- Envoi des fichiers de prélèvement périodique aux banques ou sociétés.
- Réception des fichiers de prélèvement périodique en provenance des banques ou sociétés.

Quels sont les systèmes d'exploitation et les outils de développement utilisés dans cet environnement ?

L'environnement technique comprend les éléments suivants :

- Système d'exploitation Client : Windows 7
- Système d'exploitation Serveur : Windows Server 2008 R2
- Moteur de base de données : SQL Server 2012
- Environnement de Développement : Microsoft Dynamics CRM 2013, Visual Studio 2012
- Outils de développement : WCF, C#, JavaScript, HTML5, CSS3
- Spécifications ergonomiques générales : Charte graphique de Saphir V3

Pouvez-vous expliquer certains des sigles ou termes utilisés dans le texte ?

- AI : Assistant Informatique
- DRH : Direction des Ressources Humaines
- Fichier EM : Fichier de prélèvement en émission vers l'entité externe
- Fichier REG : Fichier de réception en provenance de l'entité externe
- MLF : Module Logique d'interfaçage

Existe-t-il des règles spécifiques pour la création des modèles de fichiers de prélèvement ?

Oui, la création des modèles de fichiers de prélèvement implique de remplir plusieurs champs.

États de contrôle de la migration

Qu'est-ce que le document traite ?

Le document traite des états de contrôle de la migration, qui sont destinés à fournir des valeurs statistiques des données métiers migrés dans l'environnement SAPHIR V3.

Quel est le rôle des états de contrôle de la migration ?

Les états de contrôle de la migration ont pour rôle de fournir des valeurs statistiques des données métiers qui ont été migrées dans l'environnement SAPHIR V3.

Quelle est la principale information fournie par ce document ?

Ce document fournit une description détaillée du mode de fonctionnement du processus "États de contrôle de la migration" dans le contexte du projet SAPHIR V3.

Quelles sont les références mentionnées dans le document ?

Le document fait référence aux documents suivants :

- Périmètre fonctionnel et technique SAPHIR V3.
- Guide d'élaboration du DCF (DDI M IT 02 01).
- L'ensemble des livrables traitant de la migration des données.

Quel est l'environnement technique utilisé pour ce projet ?

L'environnement technique comprend les éléments suivants :

- Système d'exploitation Client : Windows 7.
- Système d'exploitation Serveur : Windows Server 2008 R2.
- Moteur de base de données : SQL Server 2012.
- Environnement de Développement : Microsoft Dynamics CRM 2013, Visual Studio 2012.

Quels sont les outils de développement mentionnés ?

Les outils de développement incluent les spécifications ergonomiques générales et la charte graphique de Saphir V3.

Quelle est la signification de l'acronyme "UO" ?

L'acronyme "UO" signifie "Unité Opérationnelle".

Qu'est-ce que signifie une "facture Saphir cohérente" ?

Une facture Saphir cohérente doit avoir au moins les caractéristiques suivantes :

- Avoir un numéro de facture non nul.
- Appartenir à un contrat d'abonnement non nul.
- Être liée à un client non nul.
- Être rattachée à une UO non nulle.

Quelles sont les valeurs attendues pour les états de contrôle des factures Saphir ?

Les valeurs attendues pour les états de contrôle des factures Saphir comprennent :

- L'UO de destination : Toutes les UO ou une UO donnée.
- L'ID abonné : Tous les abonnés ou une référence de contrat d'abonnement.
- Le nombre de factures.
- Le cumul du montant des factures.
- Le cumul du solde des factures.
- Des listes de toutes les factures, des factures cohérentes et des factures non cohérentes.

Quelle est la signification de l'acronyme "IHM" ?

L'acronyme "IHM" signifie "Interface Homme-Machine".

Comment sont classées les factures Saphir dans les états de contrôle ?

Les factures Saphir sont classées par l'UO de destination, l'ID abonné, le numéro de facture, le montant et le solde de la facture.

Quels sont les types de branchement cohérents dans les états de contrôle des branchements ?

Un branchement cohérent doit avoir au moins une référence de branchement non nulle, une référence client non nulle, un code de tournée non nul et une UO non nulle.

Quelles sont les informations fournies par les états de contrôle des abonnés ?

Les états de contrôle des abonnés fournissent le nombre d'abonnés, les listes de tous les abonnés, des abonnés cohérents et des abonnés non cohérents,

ainsi que des informations sur l'UO de destination, l'ID client, le contrat d'abonnement, le nom du regroupement et la catégorie client contractuelle.

Que signifie "contrat d'abonnement cohérent" dans les spécifications fonctionnelles ?

Un contrat d'abonnement cohérent doit avoir au moins une référence de contrat non nulle, une référence client non nulle et une UO non nulle.

Comment sont classés les contrats d'abonnement dans les états de contrôle ?

Les contrats d'abonnement sont classés par l'UO de destination, le produit et le statut du contrat.

Quelles sont les informations fournies par le document concernant la reprise de l'existant ?

Le document mentionne la procédure de reprise des données de l'ancien système vers le nouveau système, ainsi que les contraintes associées à cette opération.

Quels sont les aspects vérifiés, approuvés et les observations dans le visa de validation ?

Les aspects vérifiés, approuvés et les observations sont liés à l'environnement technique, à l'interface homme-machine (IHM), aux règles de gestion des fonctions, aux états en sorties et à la reprise de l'existant.

Existe-t-il une modélisation des données en annexe ?

Oui, l'annexe A du document devrait contenir une modélisation des données, y compris un dictionnaire de données et un modèle conceptuel de données.

Documentation technique et conception

Qu'est-ce que DDI M IT 02.01 ?

DDI M IT 02.01 est une référence ou un identifiant pour un document spécifique. Il semble être associé à un guide d'élaboration du DCF (Document de Conception Fonctionnelle) daté du 04 novembre 2013.

À quoi correspond "IT RATTACHEE A DDI PO 61" ?

"IT RATTACHEE A DDI PO 61" indique probablement une liaison ou une affiliation entre un projet ou un document (IT) et une autre entité ou catégorie appelée DDI PO 61. Cependant, le texte ne fournit pas suffisamment de détails pour clarifier davantage cette relation.

De quoi parle le "CADRE GENERAL" dans le texte ?

Le "CADRE GENERAL" semble être une section ou une partie du document. Il décrit la présentation générale d'un logiciel lié aux activités des sociétés CIE, SDE et SODECI. Ces sociétés ont développé des logiciels de gestion clientèle (SAPHIR V1 SDE, SAPHIR V2 CIE, et SAPHIR V2 SODECI) qui sont désormais obsolètes et nécessitent une mise à jour.

Pouvez-vous expliquer le projet "SAPHIR V3" mentionné dans le texte ?

Le projet "SAPHIR V3" semble être un projet informatique visant à mettre à jour les logiciels existants (SAPHIR V1 et V2) utilisés par les sociétés CIE, SDE et SODECI. L'objectif principal du projet est de maintenir ces logiciels opérationnels tout en ajoutant de nouvelles fonctionnalités pour répondre aux besoins actuels, tels que la géolocalisation, la télégestion et l'accès client via Internet. Le projet vise également à mutualiser autant que possible les fonctionnalités liées à l'eau et à l'électricité, à s'adapter aux besoins locaux et à être commercialisable en Afrique.

Quels sont les documents applicables et de référence dans le contexte du projet "SAPHIR V3" ?

Les documents applicables incluent le "Périmètre fonctionnel et technique SAPHIR V3". Les documents de référence comprennent "DDI M IT 03 01 Guide d'élaboration du DCT", "Livrable1 - processus recouvrement v0", "L1MUT-03 Campagne Recouvrement", "AFDCOH - M17 - 03 - Campagne Recouvrement", ainsi que d'autres documents spécifiques liés aux fonctionnalités de SAPHIR V3.

Que signifie "Domaine d'application" dans le contexte de SAPHIR V3 ?

Le "Domaine d'application" se réfère à la portée ou à l'emplacement du système d'information dans lequel le projet SAPHIR V3 sera déployé. Il décrit comment SAPHIR V3 interagit avec d'autres applications du système d'information de ces sociétés. Par exemple, il mentionne les interactions avec des systèmes tels que J@DE (comptabilisation des opérations de gestion clientèle), HR (informations relatives aux ressources humaines) et AFRIPAIE (informations relatives à la paie des agents).

Pouvez-vous expliquer l'environnement technique mentionné, notamment l'architecture 3/3 ?

L'environnement technique décrit l'architecture informatique sur laquelle le projet SAPHIR V3 sera déployé. L'architecture 3/3 fait référence à une architecture en trois parties : serveur de données, serveur d'application et poste client. Voici une brève explication de chaque composant :

- Serveur de données : Il s'agit du serveur qui stocke les données nécessaires au fonctionnement du logiciel. Il est basé sur Windows Server 2008 R2 et utilise Microsoft SQL Server 2008 R2 pour la gestion des bases de données.
- Serveur d'application : C'est le serveur où les applications sont exécutées. Il utilise également Windows Server 2008 R2 et Internet Information Services (IIS) 7.5 pour la gestion des applications.
- Poste client : Il s'agit des ordinateurs utilisés par les utilisateurs finaux pour accéder au logiciel. Ils doivent avoir Windows XP 2003 au minimum et Internet Explorer version 6 ou supérieure.

Que signifient les sigles et la terminologie utilisés dans la section "ARCHITECTURE FONCTIONNELLE" ?

Dans la section "ARCHITECTURE FONCTIONNELLE", quelques sigles et termes sont utilisés. Voici leur signification :

- UO : Unité Organisationnelle.
- GF : Groupe de Facturation.

Ces termes semblent être des abréviations ou des acronymes pour décrire des entités ou des groupes au sein des sociétés CIE, SDE et SODECI.

Pouvez-vous expliquer le "Diagramme de contexte" mentionné dans la section "ARCHITECTURE FONCTIONNELLE" ?

Le "Diagramme de contexte" est une représentation visuelle de la manière dont le système SAPHIR V3 interagit avec son environnement. Il montre les interfaces entre SAPHIR V3 et d'autres systèmes ou acteurs externes. Cela peut inclure des connexions avec des systèmes existants tels que J@DE, HR et AFRIPAIE, ainsi qu'avec les utilisateurs finaux et les processus métier.

Quel est l'objectif de la "mutualisation des fonctionnalités" évoqué dans le texte ?

L'objectif de la "mutualisation des fonctionnalités" est de partager et d'utiliser des fonctionnalités similaires ou communes entre les différentes entités (CIE, SDE, SODECI) pour optimiser les coûts et les ressources. Plutôt que de développer des fonctionnalités spécifiques à chaque entité, le projet SAPHIR V3 vise à créer un ensemble de fonctionnalités qui peuvent être partagées par toutes les entités lorsque cela est possible, ce qui simplifie la maintenance et la gestion du logiciel.

Caisse Saphir

Qu'est-ce que la caisse SAPHIR V3 ?

La caisse SAPHIR V3 est une caisse enregistreuse destinée à la gestion clientèle CIE/SODECI/SDER. Cette caisse permet d'effectuer plusieurs opérations, notamment :

- Encaissement simple de facture
- Encaissement multiple de factures (Plusieurs factures et plusieurs clients) dans une même opération
- Encaissement des clients en mode regroupés
- Décaissement (Remboursement de cautions et autres)
- Paiement anticipé (Dépôt simple et gestion de monnaie pendant les encaissements)
- Paiement partiel de factures

Comment se connecte-t-on à la caisse SAPHIR V3 ?

À partir du lien fourni par l'entreprise, l'utilisateur devra se connecter comme suit :

- À l'ouverture de la première fenêtre, il faut entrer ses identifiants (NOMDEDOMAINE\NOMUTILISATEUR) et son mot de passe.
- Si les informations sont correctes, une nouvelle fenêtre de choix de rôle (Caissier, RC, Comptable...) s'ouvre. Il faut juste choisir le rôle pour lequel on est configuré dans le système, et pour lequel on souhaite se connecter.

Recouvrement

Comment faire le recouvrement ?

Sur la page d'accueil, faites glisser le curseur sur « Microsoft Dynamics CRM ». Lorsque les différents modules s'affichent, cliquez sur le module « RECOUVREMENT ». Choisissez la campagne, puis créez les différents lots.

Comment créer un lot de recouvrement ?

Pour créer un lot de recouvrement, cliquez sur le module RECOUVREMENT. Lorsque la fenêtre s'ouvre, cliquez sur la campagne. Dans la fenêtre qui s'ouvre, allez dans la zone de création du lot, puis cliquez sur le symbole « + ». Saisissez le nom du lot et le nom du releveur, puis cliquez sur le bouton « ENREGISTRER ». Le système affiche les critères de recherche. Après la saisie

des critères, cliquez sur le bouton « ENREGISTRER ». Une série de confirmations s'affichera avant la création finale du lot.

Quels critères renseigner pour créer un lot de recouvrement ?

Voici les critères à renseigner pour créer les lots :

- CIE
 - Critères statiques : montant minimum, quota de clients
 - Critères dynamiques : montant maximum, nombre de factures en impayés, tournées, tarif, groupe de facturation, puissance souscrite, période de facturation.
- SODECI
 - Critères statiques : montant minimum, quota de clients
 - Critères dynamiques : montant maximum, nombre de factures en impayés, tournées, groupe de facturation, période de facturation.

Comment est renseigné le réservoir des précontentieux ?

À jour J-1, toute facture impayée qui satisfait les conditions de la campagne entre dans le réservoir de précontentieux. Le statut des PF des contrats rattachés passe à « A couper ».

Habilitation

Peut-on changer de division après avoir été habilité dans une autre ?

Oui, il est possible de changer de division en fonction de la tâche à accomplir.

Sur quel environnement se font les habilitations ?

Les habilitations se font sur plusieurs environnements (CIETIF, SODECITIF, etc.) en fonction des besoins et des tâches à accomplir par l'utilisateur.

Peut-on changer de rôles et d'équipes après une habilitation ?

Oui, cela est possible.

Lorsqu'on change de division, les rôles et équipes se conservent-ils ?

Non, après changement de division, il faut réattribuer des rôles à l'utilisateur et le mettre dans des équipes concernées.

Un utilisateur étant dans l'équipe d'une direction régionale (DR) peut-il appartenir à des équipes des unités organisationnelles (UO) ?

Oui, car les unités organisationnelles sont des divisions filles et les directions

régionales sont des divisions mères, d'où les directions régionales sont au-dessus des UO.

Comment se font les habilitations pour les cas de test ?

Pour les cas de test, les habilitations se font avec des testeurs.

Comment trouver la page de l'utilisateur habilité ?

Ouvrez le CRM, puis allez dans l'onglet paramètres, puis administration, cliquez sur utilisateur et recherchez l'utilisateur en mettant juste un prénom entre deux astérisques dans la barre de recherche et ouvrez-le après affichage du nom complet.