

Procédure Création agence SG Mauritanie

Création de l'agence en nomenclature 001

Delta Bank - BK0095BF - Gestion des nomenclatures - 05/06/19 [Creation]

Nomenclature

Numéro 001 Agences

Identifiant

Agence 99999 Site central

Clé d'accès 00009

Choix

Table

Creation

Modific.

Duplic.

Interro.

Suppres.

Fin

Parametrage

Traductions

Nom de l'agence	Agence TEYARETT
Situation de l'agence	OU
Code d'utilisateur	AUTO
Nom abrégé de l'agence	TYR
Situation de la compensation	OU
Date dernière fermeture	3062019
Date journée en cours	5062019
Dern. journée compensation	1042019
Journée compensat. en cours	
Code état contrôle compens	1
Code sauvegarde avant maj	0
Code sauvegarde après maj	1
Code maj	1
Contr. comptes autres agences	1,0000000
Agence informatisée (0=N, 1=O)	1,0000000
Transfert temps réel actif	
Code site de rattachement	99999,0000000

RFP

Création de la clé centralisation compense en nomenclature 081

Delta Bank - BK0095BF - Gestion des nomenclatures - 05/06/19 [Creation]

Nomenclature

Numéro 081 Centralisation (compens & PTF)

Identifiant

Agence 99999 Site central

Clé d'accès 00009

Choix

Table

Creation

Modific.

Duplic.

Interro.

Suppres.

Fin

Parametrage

Traductions

Nom de l'agence TAYERETT

Code agence central compens. 88888

Code agence de central du PTF 88888

Nb de jours courrier vers PTF 2

le PTF se charge du recouvrement. 1,0000000

RFP

Création caisse en nomenclature 004

La filiale fournira dans son EDB les numéros de comptes à utiliser et le nombre de caisses à créer

Caisse principale

Delta Bank - BK0095BF - Gestion des nomenclatures - 10/06/19 [Modific]

Nomendature
 Numéro 004 Caisses

Identifiant
 Agence 00009 Agence TEYARETT
 Clé d'accès 100

Choix
 Table
 Creation
 Modific.
 Duplic.
 Interro.
 Suppres.
 Fin

Parametrage

Traductions

Nom de la caisse	CAISSE PRINCIPALE 100
Code devise alphabetique	MRO
Caisse centrale (O/N)	O
Caisse travailler (TA,TV)	
Numero compte de caisse	92910100001100
Demande explic. (Mt erreur) ..	1
Billetage (0:Non, 1:Oui)	1
Maximum de decassement	9999999999
Maximum d'encaissement	9999999999
Caisse DAB (0:Non; 1:Oui).....	
Montant de l'arrondi	1,0000000

Valider pour selectionner l'element a dupliquer

RFP

Caisse secondaire

Delta Bank - BK0095BF - Gestion des nomenclatures - 10/06/19 [Modific]

Nomendature
 Numéro 004 Caisses

Identifiant
 Agence 00009 Agence TEYARETT
 Clé d'accès 286

Choix
 Table
 Creation
 Modific.
 Duplic.
 Interro.
 Suppres.
 Fin

Parametrage

Traductions

Nom de la caisse	CAISSE ORDINAIRE 286
Code devise alphabetique	MRO
Caisse centrale (O/N)	N
Caisse travailler (TA,TV)	
Numero compte de caisse	92910100001200
Demande explic. (Mt erreur) ..	1
Billetage (0:Non, 1:Oui)	1
Maximum de decassement	99999999
Maximum d' encaissement	99999999
Caisse DAB (0:Non; 1:Oui).....	
Montant de l'arrondi	1,0000000

RFP

Création clé arrete tri en nomenclature 098

Delta Bank - BK0095BF - Gestion des nomenclatures - 07/06/19 [Duplic]

Nomenclature
Numéro 098 Autres parametres du système

Identifiant
Agence 00009 Agence TEYARETT
Clé d'accès ARRETE-TRI

Choix
Table
Creation
Modific.
Duplic.
Interro.
Suppres.
Fin

Parametrage

Traductions

Libelle 1	INFORMATION ARRETE AGENCE
Libelle 2	
Libelle 3	
Libelle 4	
Libelle 5	
Montant 1	31032019
Montant 2	0
Montant 3	
Montant 4	31032019
Montant 5	0
Montant 6	31032019
Montant 7	0
Montant 8	19042019
Taux 1	
Taux 2	
Taux 3	
Taux 4	
Taux 5	

RFP

Création clé compencent en nomenclature 098

Delta Bank - BK0095BF - Gestion des nomenclatures - 07/06/19 [Duplic]

Nomenclature
Numéro 098 Autres parametres du système

Identifiant
Agence 00009 Agence TEYARETT
Clé d'accès COMPENENT

Choix
Table
Creation
Modific.
Duplic.
Interro.
Suppres.
Fin

Parametrage

Traductions

Libelle 1	traitement compens 00009
Libelle 2	0
Libelle 3	N
Libelle 4	
Libelle 5	N
Montant 1	88888
Montant 2	0
Montant 3	0
Montant 4	1
Montant 5	0
Montant 6	
Montant 7	
Montant 8	
Taux 1	
Taux 2	0,0000000
Taux 3	0,0000000
Taux 4	
Taux 5	

RFP

Création de la clé PERIODICITE DE REEVALUATION nomenclature 098

Delta Bank - BK0095BF - Gestion des nomenclatures - 28/06/19 [Duplic]

Nomenclature
 Numéro 098 ... Autres paramètres du système

Identifiant
 Agence 00009 ... Agence TEYARETT
 Clé d'accès PERIOREEVA ...

Choix
 Table
 Creation
 Modific.
 Duplic.
 Interro.
 Suppres.
 Fin

Parametrage

Traductions

Libelle 1	PERIODICITE DE REEVALUATION
Libelle 2	
Libelle 3	
Libelle 4	J
Libelle 5	J
Montant 1	11062019
Montant 2	11062019
Montant 3	
Montant 4	
Montant 5	
Montant 6	
Montant 7	
Montant 8	
Taux 1	
Taux 2	
Taux 3	
Taux 4	
Taux 5	

Bonjour - GO pour le TFI sauf la SGC - Il manque le retour de la SGC

RFP

Création Fiche Banque

- ✓ Se baser sur le ticket SGABS-123610 en précisant l'agence à créer et l'agence de référence dans notre cas l'agence à créer sera la 00009 et l'agence référence la 00001
- ✓ 2. Joindre les fichiers ci-dessous dans le ticket en précisant comme suite :

save_fiche_banque : Pour faire une sauvegarde des fiches banques existantes

duplication_fiche_bank_SGM_homo : Pour la duplication



duplication_fiche_bank_SGM_.sql



save_fiche_banque.sql

NB : l'agence de référence 00001 ne change pas

Duplication étiquettes comptables

Pour la duplication des étiquettes comptables, il faut télécharger la liste des étiquettes présente sur l'agence de référence (00001) via la requête ci-dessous. Puis dupliquer manuellement chaque étiquette sur l'agence à créer (00009)

« select * from bknom where ctab='094' and cacc like '%00001' »

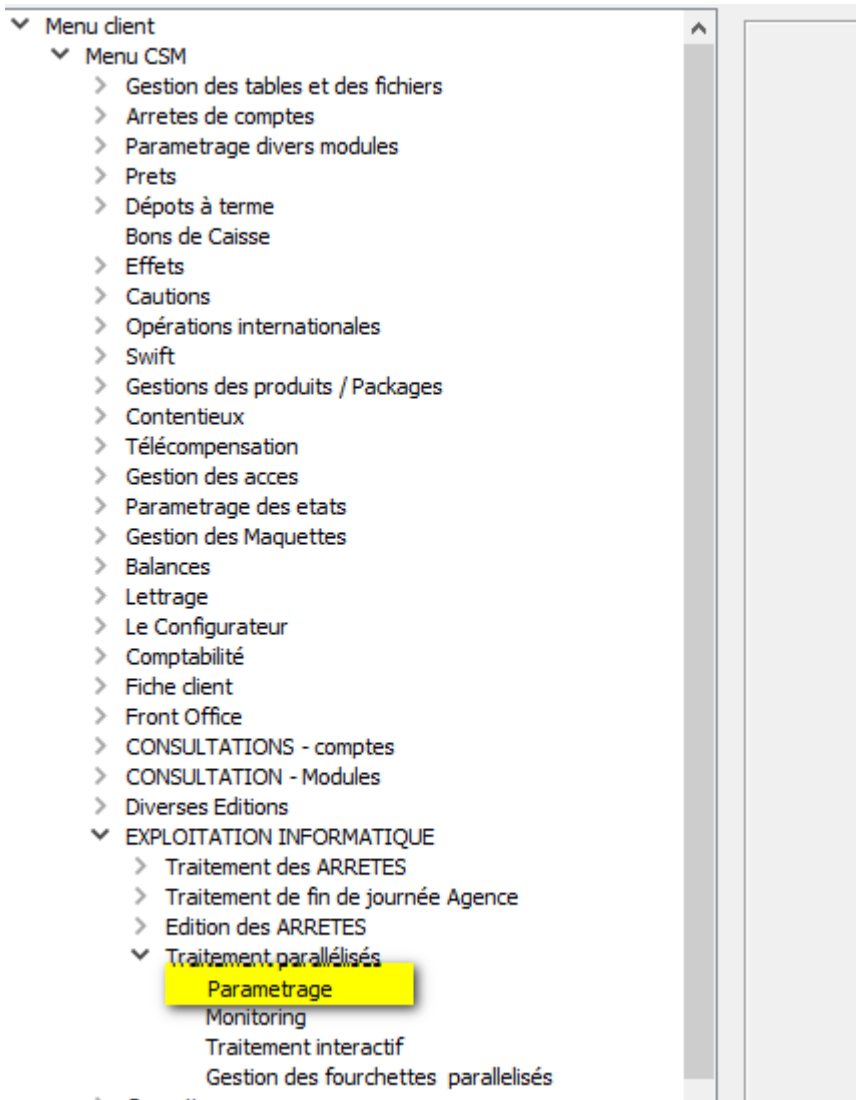
(Capture à mettre)

Duplication compte interne

1. Vérifier que le script de duplication de compte est correct sur l'agence à créer en déchargeant les comptes internes de l'agence 00001 et procéder à la MAJ comme effectué dans le script ci-dessous.



- Remplacer le «age» par le code agence à créer et la date par la dco
2. Lancer le script en HOMO F SGM et contrôler les logs d'exécution
 3. Modifier la clé de parallélisation CALCUL_RIB : en rajoutant le code l'agence à créer comme ci-dessous via le programme cbgesparal (00009 dans notre exemple).



Delta Bank - BK0095BF - Parametrage - 24/06/20 [Modific]

Identifiant
Code parallélisation: RECALCUL DES CLES RIB

Caractéristiques

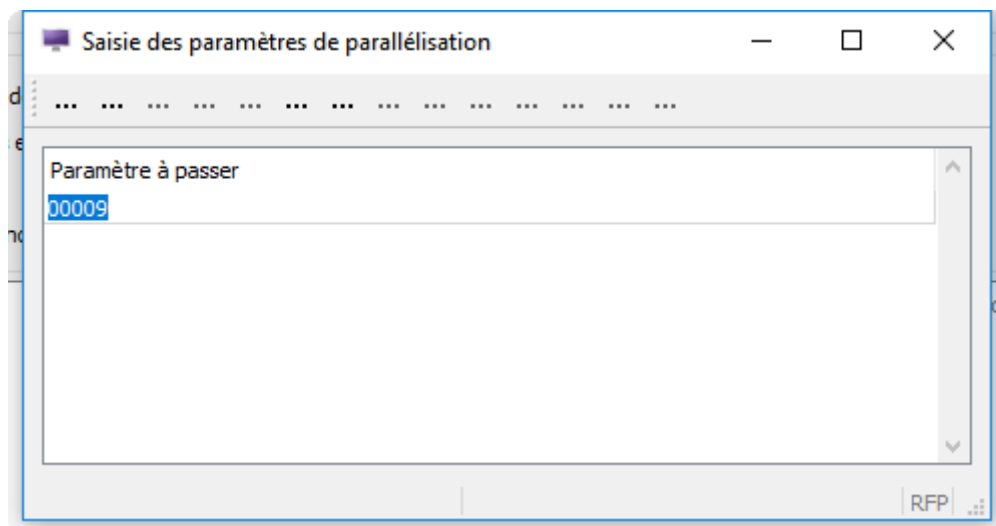
Nombre maximum de programmes: Interactif: ☒ Temps d'attente:
 Temporisation des erreurs: Service:
 Lancé le: Situation:
 Dernier numéro lancé: Etat:

Désignation	Programme	Regrouper	Priorité	Bloquant	Défilement	Code défilement	Nombre de paramètres	Dernière exécution	Dernier Numéro lancé
RECALCUL RIB	cbmodde	1	0	Immédiat	Paramétré		1	22/06/2020	1

Détail du traitement

Désignation: Programme: Saisie
 Regroupement: Priorité:
 Défilement: Code défilement:
 Connecté: ☒ Bloquant:
 Saisie de paramètres: ☒ Nombre de paramètres:
 Lancé le: Situation:
 Dernier numéro lancé: Etat:

RFP



4. Si tout est bon (paramétrage bien effectué), lancer le programme suivant et le laisser tourner ; il faudra qu'il y ait pas de processus sur bkcom (Lancer le programme de préférence les jours non ouvrés)

00600114	00	60	01	14	001	ReCalcul des Cle RIB	cbmodele	0
----------	----	----	----	----	-----	----------------------	----------	---

- ▼ Menu client
 - ▼ Menu CSM
 - > Gestion des tables et des fichiers
 - > Arretes de comptes
 - > Parametrage divers modules
 - > Prets
 - > Dépôts à terme
 - Bons de Caisse
 - > Effets
 - > Cautions
 - > Opérations internationales
 - > Swift
 - > Gestions des produits / Packages
 - > Contentieux
 - > Télécompensation
 - > Gestion des acces
 - > Parametrage des etats
 - > Gestion des Maquettes
 - > Balances
 - > Lettrage
 - > Le Configurateur
 - > Comptabilité
 - > Fiche client
 - > Front Office
 - > CONSULTATIONS - comptes
 - > CONSULTATION - Modules
 - > Diverses Editions
 - ▼ EXPLOITATION INFORMATIQUE
 - ▼ Traitement des ARRETES
 - Extraction fichiers des echelles
 - Calcul des soldes
 - Gestion des CRI
 - Changement automatique des CRI
 - Duplication des Cri
 - Compta des provisions
 - Compta des agios
 - Top pour lancement des agios
 - Génération Frais Epargne
 - Renouvellement des Engts Centralisés
 - Génération Nouveaux Engts Centralisés
 - Calcul // des provisions
 - Calcul // des agios
 - ReCalcul des Cle RIB
 - Generation Solde Monetique
- ▼ EXPLOITATION INFORMATIQUE
 - ▼ Traitement des ARRETES
 - Extraction fichiers des echelles
 - Calcul des soldes
 - Gestion des CRI
 - Changement automatique des CRI
 - Duplication des Cri
 - Compta des provisions
 - Compta des agios
 - Top pour lancement des agios
 - Génération Frais Epargne
 - Renouvellement des Engts Centralisés
 - Génération Nouveaux Engts Centralisés
 - Calcul // des provisions
 - Calcul // des agios
 - ReCalcul des Cle RIB
 - > Traitement de fin de journée Agence

5. Vérifier la bonne création des clés en exécutant la requête :
select ncp, clc from Bkcom where age='00009'. Le champ « clc » devrait être renseigné.

Paramétrage des étapes

Dupliquer sur la base d'une agence existante.

- Menu client
 - Menu CSM
 - Gestion des tables et des fichiers
 - Définition des nomenclatures
 - Gestion des nomenclatures
 - Gestion des Groupes d'Agences
 - Gestion des opérations
 - Gestion des étapes
 - Gestion des conditions
 - Gestion des conditions dérogatoires

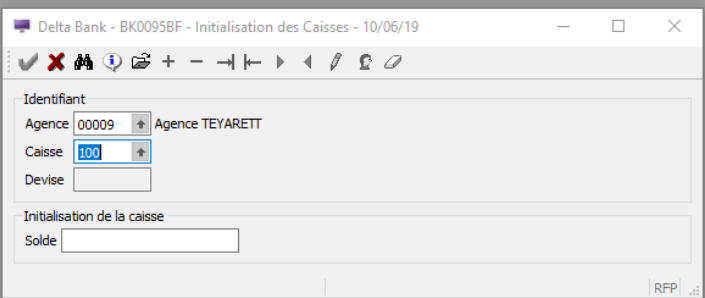
[illegible]

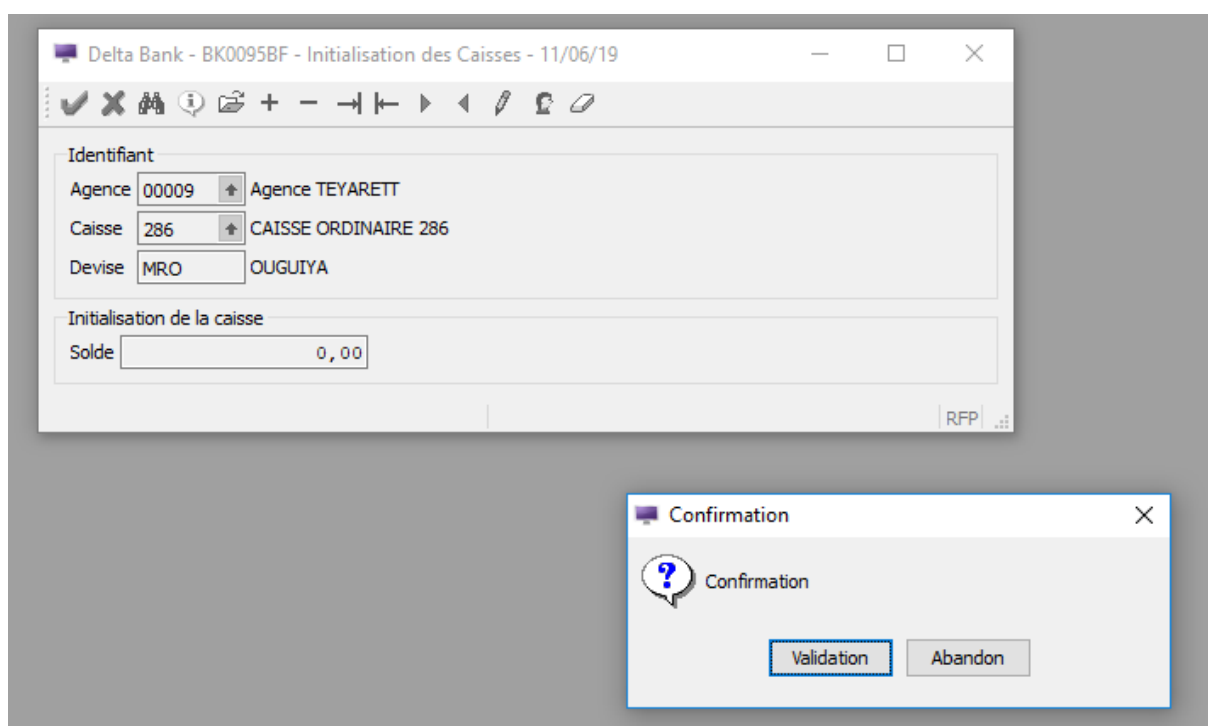
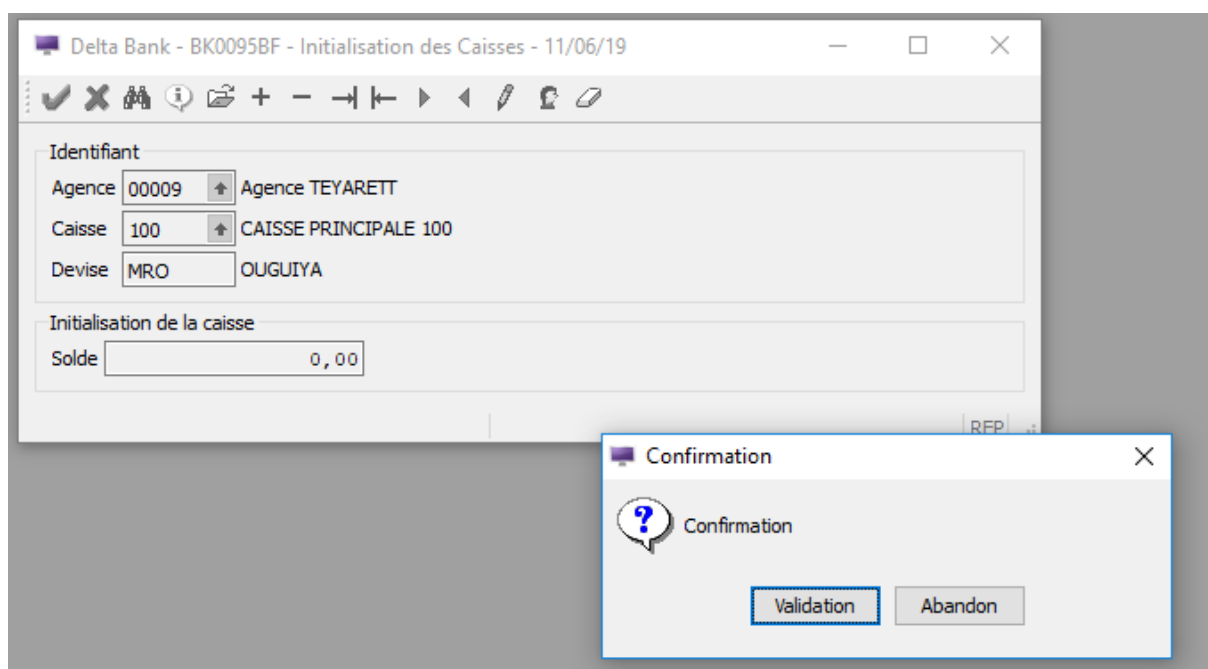
Les étapes qui suivent, sont faites dans le but d'effectuer des test après paramétrage.

Lors de la mise en production ce paramétrage n'est pas effectué.

Initiation caisse

- > ETRANGER
- ▼ SERVICES BASE AVANT
 - ▼ CAISSES
 - ▼ PARAMÉTRAGE
 - Initialisation des Caisses
 - Traduction montant en lettres
 - Ajout coupure
 - Gestion des Types de Transferts W. U.
 - ▼ SAISIE D'OPÉRATIONS
 - Ouv. / Ajust. / Ferm. des Caisses
 - Retrait Espèces
 - Retrait Rapide
 - Versement Espèces
 - Versement Espèces Avec Rendu de Monnaie
 - Approvisionnement en Espèces
 - Echange de Monnaie
 - Transfert Inter Caisses en Espèces
 - Paiement Par Caisse
 - Retr Esp Permettant Trait Auto Ret Depl
 - Achat Devises
 - Echange de Devises In Contre des Euros
 - Achat Cheques de Voyage
 - Retrait Deplace Toutes Devises
 - Approvisionnement en Devises et T.C.
 - Retrait sur Compte en Devises
 - Transfert Inter Caisses en Devises
 - Transfert Caisse
 - Vente Devises
 - Vente Cheques de Voyage
 - Certification cheques
 - Annulation cheques certifiés
 - Versement sur Compte en Devises
 - Envoi Western Union
 - Reception Western Union
 - > CONSULTATIONS
 - > TRAITEMENTS





Affectation caisse

Delta Bank - BK0095BF - Ouv. ...

Identifiant

Agence00009Agence TEYARETT

Caisse286CAISSE ORDINAIRE 286

DeviseMROOUGUIYA

Situation actuelle

CaisseFermee

Nouvelle situation

EtatOuverture de la caisse

RFP

Ouverture de la caiss

Identifiant

Agence00009Agence TEYARETT

Caisse286CAISSE ORDINAIRE 286

DeviseMROOUGUIYA

Solde

Solde debut de journee0,00

RFP