

MODULE COMPLET : ORDRE DE VIREMENT & SUIVI DES OV

1. Objectif général du module

Le module a pour vocation de **centraliser, automatiser et tracer** l'ensemble des virements bancaires liés aux remboursements d'adhérents. Il couvre :

- L'intégration des données d'adhérents et de leurs RIBs
 - La génération des fichiers **PDF** et **TXT** de virement selon le **donneur d'ordre sélectionné**
 - Le **suiti opérationnel** des virements par le **service financier**
 - La gestion des **délais, relances, alertes** et tableaux de bord analytiques
-

2. Intégration des données de base

2.1 Base des sociétés

L'application contient déjà une base complète des **sociétés clientes** : identifiant, nom, coordonnées.

2.2 Base des adhérents (à intégrer)

Une nouvelle base dédiée est ajoutée avec les éléments suivants :

- Matricule adhérent (**unique dans chaque société**)
- Nom et prénom
- Société de rattachement (**liée à la base existante**)
- RIB
- Statut (actif/inactif)

Contraintes de gestion :

- Le **matricule ne peut pas être dupliqué dans une même société**
- Le **RIB est unique à un seul adhérent**, sauf exceptions (cas à justifier)

2.3 Donneurs d'ordre (multi-comptes)

Une table permet de gérer plusieurs **donneurs d'ordre** avec :

- Nom (ex. : ARS Tunisie)
 - Compte bancaire (RIB ATIJARI , RIB BTK, RIB UIB...)
 - Banque associée
 - Format TXT à utiliser lors de l'export
 - Statut (actif/inactif)
-

3. Processus principal : Ordre de Virement

Étape 1 : Sélection du donneur d'ordre

Avant tout traitement, l'utilisateur sélectionne un donneur d'ordre. Ce choix détermine :

- Le **compte bancaire émetteur**
- Le **format TXT** qui sera généré automatiquement

Étape 2 : Injection du fichier de remboursements

L'utilisateur importe un **fichier Excel** contenant :

- Le **matricule des adhérents**
- Les **montants à rembourser**

Le système :

- Vérifie l'existence du matricule
- Rattache automatiquement chaque adhérent à sa société
- Récupère son RIB pré-enregistré
- Additionne les montants si plusieurs lignes concernent un même adhérent
- Détecte les anomalies : matricule inconnu, doublon, RIB manquant ou incohérent

Étape 3 : Validation et génération des documents

Après validation :

- Un **fichier PDF** est généré avec :
 - Détail par adhérent (société, matricule, RIB, montant)
 - En-tête du donneur d'ordre
 - Total général
- Un **fichier TXT** est produit, selon la **structure imposée par la banque du donneur d'ordre**
 - Exemple structure 1
 - Exemple structure 2

Étape 4 : Archivage

Chaque traitement est enregistré avec :

- Date, heure, utilisateur
 - Société, donneur d'ordre
 - Fichiers générés
 - Montant total
 - Historique accessible avec filtres et export
-

4. Suivi des OV (Ordres de Virement)

Objectif

Assurer le **traitement, le contrôle et le suivi** des virements par le **service financier**, avec :

- Des **alertes automatiques en cas de retard**
 - Des **états de suivi** à jour
 - Un **tableau de bord analytique** par société, période et statut
-

Étape 5 : Notification automatique au service financier

Dès qu'un bordereau est injecté par l'équipe santé :

- Une **notification automatique** est envoyée au service financier
 - Le bordereau apparaît dans la liste des virements à traiter
-

Étape 6 : Mise à jour du statut par le service financier

Le service financier renseigne pour chaque bordereau :

- **L'état du virement** :
 1. Virement non exécuté
 2. Virement en cours d'exécution
 3. Virement exécuté partiellement
 4. Virement rejeté
 5. Virement exécuté
 - La **date de traitement**
 - La **date d'état final**
 - Un **commentaire optionnel**
 - Le nom de l'**utilisateur financier**
-

Étape 7 : Gestion des délais et alertes

- Si un bordereau n'est **pas traité sous 24h**, une **alerte est générée automatiquement**
 - Cette alerte est :
 - Envoyée au service financier
 - Répétée **chaque jour** jusqu'à la mise à jour de l'état
 - Le **délai d'exécution** est calculé automatiquement
-

Étape 8 : Tableau de bord de suivi analytique

Un tableau dynamique permet de **suivre l'état des virements** :

Société	N° Bordereau	Date Injection	Date Exécution	État du Virement	Délai d'Exécution	Donneur d'Ordre	Observations
X	2025/001	10/07/2025	11/07/2025	✔ Exécuté	1 jour	A	—
Y	2025/002	09/07/2025	—	✖ Non exécuté	+2 jours de retard	B	Alerte active
Z	2025/003	08/07/2025	10/07/2025	⚠ Exécuté partiellement	2 jours	C	1 RIB rejeté

Fonctionnalités supplémentaires :

- Filtres par société, date, état, utilisateur
- Export en PDF ou Excel
- Alertes visuelles (couleurs, icônes)