

Cahier des Charges

GMB Gestion Mobilité Bancaire

CIANFARANI Thomas
LAURE Thomas

Stage de première année

-

CPAM Toulon
Juin 2017

Sommaire

Sommaire	2
Existant	3
Objectif	3
Solutions proposées pour répondre à ce besoin	3
Orientations techniques et fonctionnelles proposées	3
Diagramme fonctionnel	5
Organigramme	6
Description du comportement des fonctions	7
Maquettes des interfaces graphiques	9
Diagramme de classes	11

Existant

La banque envoie chaque jour un fichier MBFT (mobilité bancaire) contenant les nouvelles informations bancaires des assurés ayant changé de banque.

Le logiciel de trésorerie Pactol génère un fichier par mois contenant la liste des assurés débiteurs.

Ce sont deux fichiers Excel qui ne sont pas liés entre eux.

Objectif

Chaque assuré possède un NIR unique (Numéro d'Inscription au Répertoire). Il faudra croiser les fichiers de la mobilité bancaire (MBFT) et des dettes (Pactol) de manière automatique, et si des NIR dans les deux fichiers correspondent, c'est-à-dire que parmi les assurés débiteurs, il y en aura qui auront changé de banque, il faudra les signaler par le biais de l'application, et envoyer un email au service comptabilité si besoin, et ce tous les jours.

Solutions proposées pour répondre à ce besoin

Développement d'une application web dynamique permettant de:

- Créer un signalement lorsqu'il y a un un changement de RIB chez un assuré ayant des dettes envers la CPAM.
- Création automatique d'un historique consultable des signalements traités.

Orientations techniques et fonctionnelles proposées

- L'application web dynamique va récupérer automatiquement les fichiers Pactol et MBFT et comparer les NIR dans le but de trouver des assurés en commun et ainsi de pouvoir créer un signalement.
- Dans la table Pactol, seul le NIR nous intéresse pour pouvoir faire le croisement. Dans la table MBFT, ce sont les champs NIR, ancien titulaire, nouveau titulaire, ancien IBAN, nouvel IBAN et la date de mobilité qui nous intéressent.
- Lorsqu'il y a un ou plusieurs signalements après le croisement des fichiers, l'application envoie un email à l'adresse du service comptable : ac-tresorerie@cpam-toulon.cnamts.fr.
- L'utilisateur de l'application aura à sa disposition un tableau contenant les signalements et les informations les composant.
- Les informations accompagnant chaque signalement seront :
 - Le NIR de l'assuré concerné
 - L'ancien titulaire
 - Le nouveau titulaire
 - L'ancien IBAN
 - Le nouvel IBAN
 - La date de mobilité

- Un signalement traité est un signalement qui a été soit pris en compte dans Pactol, soit non pris en compte dans Pactol mais examiné par l'utilisateur.
- Chaque signalement peut être validé par le biais d'une case à cocher, signifiant que le signalement a été traité et que la modification a été faite dans Pactol. Un signalement non validé doit être accompagné d'un commentaire justifiant qu'il a été traité mais pas pris en compte dans Pactol.
- Les signalements doivent apparaître dans la liste des signalements tant qu'ils n'ont pas été traités.
- Chaque signalement traité apparaîtra dans la vue Archives accompagné du nom et du prénom de l'auteur des modifications, ainsi que de la date du traitement.
- En cas d'erreur(s) lors de la phase de traitement, la vue Archives propose un bouton à côté de chaque ligne permettant de restaurer le signalement.
- Trois profils d'accès à l'application avec des autorisations différentes:
 - Consultant.
 - Gestionnaire.
 - Administrateur.
- Journalisation des modifications, avec une profondeur de 5 ans.
- L'application doit être exécutée automatiquement tous les jours avant l'arrivée des employés pour déterminer les signalements du jour.
- Permettre la consultation de l'historique des imports de fichiers afin de déterminer s'il y a eu une erreur d'importation.

SY_GMB

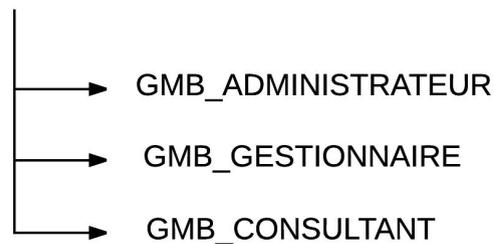
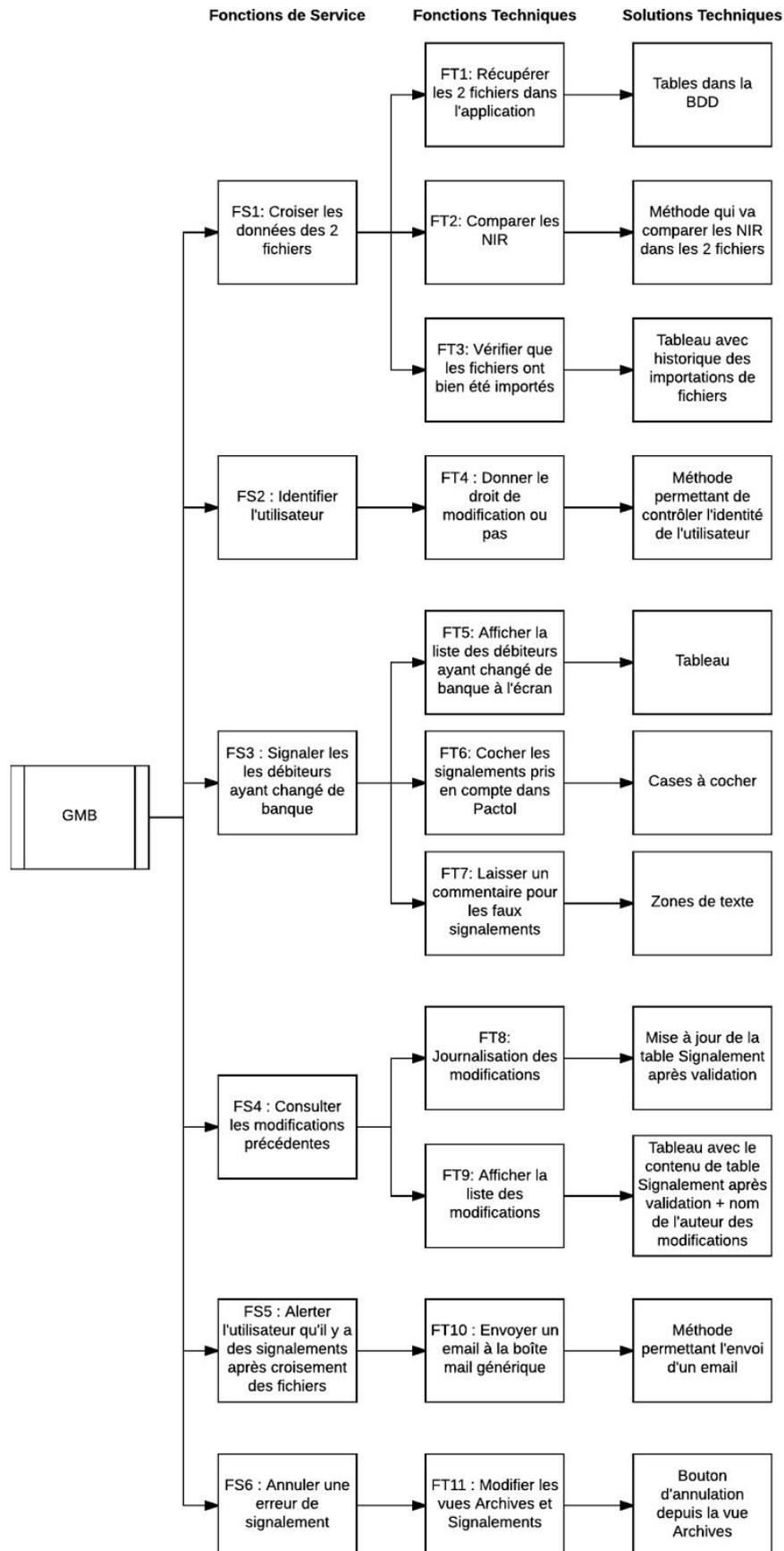
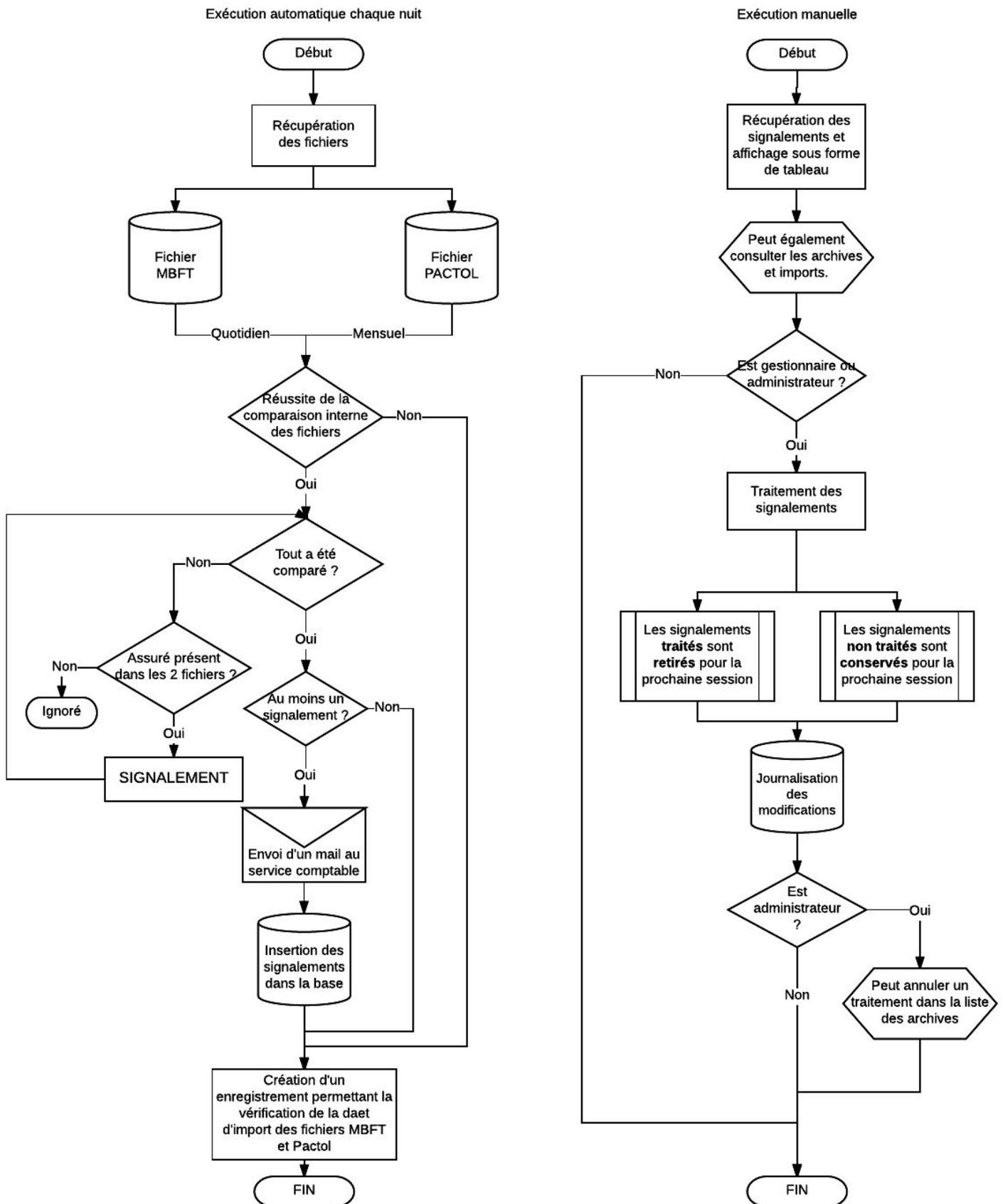


Diagramme fonctionnel



Organigramme



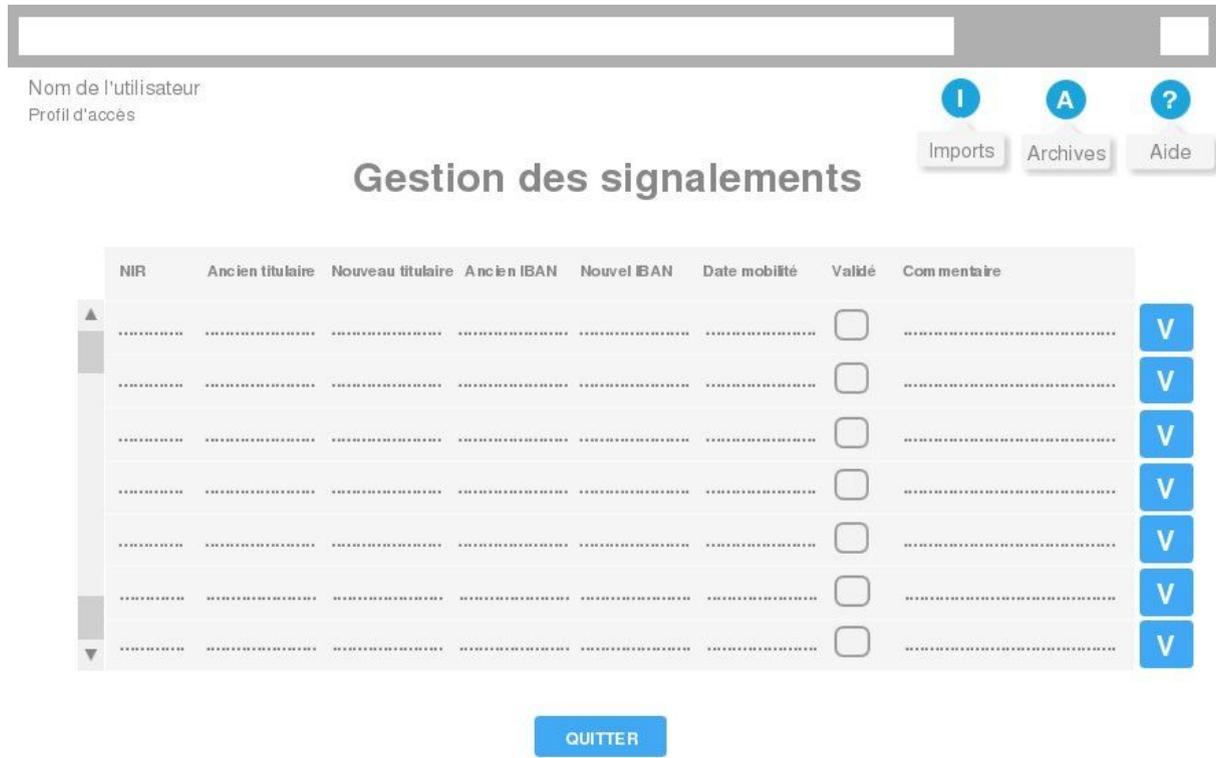
Description du comportement des fonctions

- Récupération des fichiers:
Les fichiers sont logiquement placés dans des dossiers distincts qui seront toujours les mêmes, l'application va donc récupérer ces fichiers. Pour cela il faut vérifier la conformité des fichiers, à savoir leur extension une partie du nom du fichier qui sera normalisée, ainsi que la date de création du fichier pour être sûr que le fichier importé sera bien le dernier généré.
La norme de nommage des fichiers MBFT sera par exemple MBFT_[...].xlsx.
Une fois vérifiés, ils seront convertis en fichiers SQL pour pouvoir insérer les données de chaque fichier dans une table en base de données.
- Comparaison interne des fichiers et insertion dans la base:
L'application va comparer la liste des NIR des assurés du fichier MBFT et du fichier PACTOL, s'il y a des NIR en commun, son titulaire sera ajouté à la liste des signalements. Cette liste sera ensuite persistée dans la base de données.
- Signalement:
Enregistrement du signalement dans la table Signalement.
Le signalement contiendra les informations suivantes: NIR, ancien IBAN, nouvel IBAN, ancien titulaire, nouveau titulaire, date de mobilité.
- Envoi d'un email au service comptable:
S'il y a au moins un signalement, l'application enverra un email à la boîte mail générique du service comptable.
- Affichage d'un tableau de signalements:
Affichage d'un tableau contenant les signalements enregistrés dans la base de données et n'ayant pas été traités.
- Valider le traitement des signalements:
Dans chaque ligne du tableau, il y aura une case à cocher et une zone de saisie de commentaire. Tant qu'un signalement n'aura pas été coché ou commenté, il ne sera pas considéré comme traité.
Pour valider chaque signalement, il faudra appuyer sur le bouton de validation en fin de ligne. La validation des modifications se fait donc ligne par ligne.
- Confirmation et conservation de l'historique (archivage):
L'archivage est symbolisé par une colonne "PrisEnCompte" de type booléen (vrai/faux) dans la table Signalement, initialisée à faux.
Les signalements gérés restent dans la table Signalement et sont archivés ("PrisEnCompte" prend la valeur Vrai pour le signalement en question). Les signalements non gérés restent dans la table Signalement.

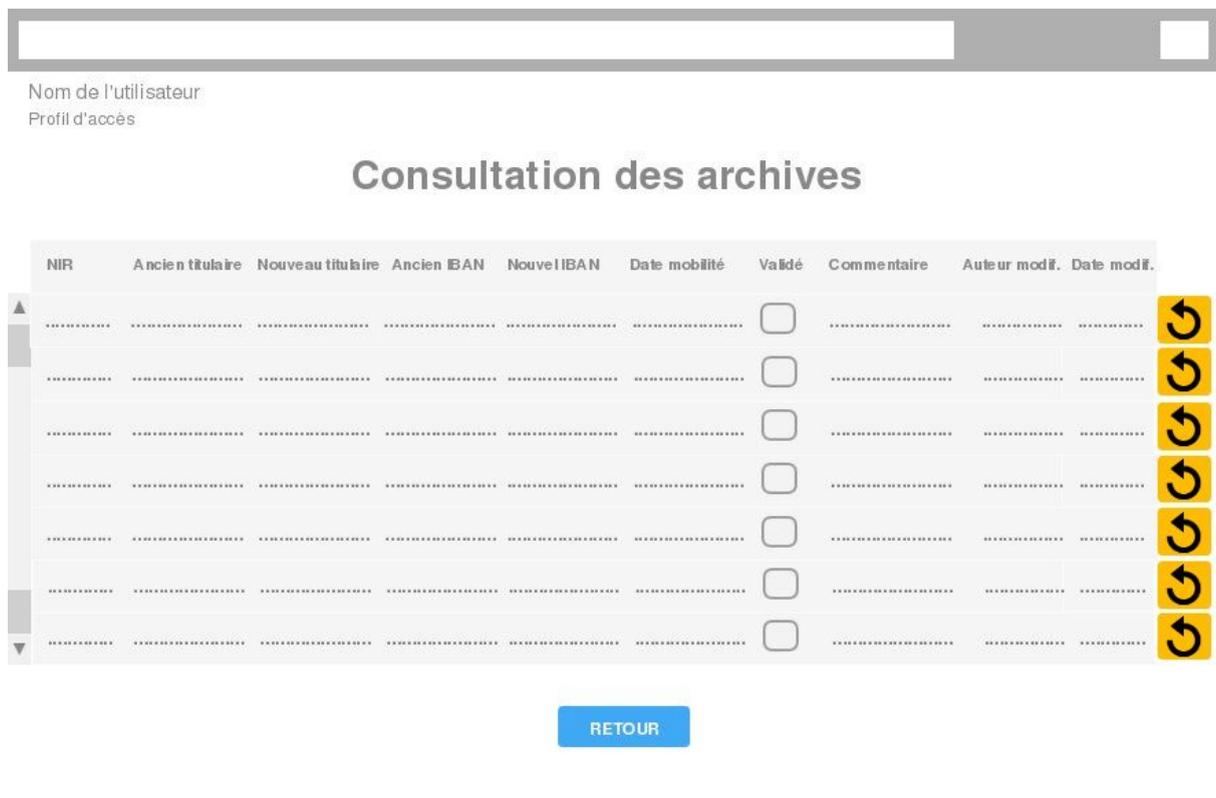
- Consultation des archives:
Affichage de l'historique des signalements traités sous forme de tableau dans une vue accessible depuis un bouton spécifique.
La modification des signalements archivés n'est pas autorisée, mais leur restauration parmi les signalements actifs est toutefois autorisée pour les administrateurs. Les champs "Validé" et "Commentaire" sont donc grisés.
- Restauration d'un traitement :
En cas d'erreur lors du traitement d'un signalement, il y aura possibilité de le restaurer depuis la vue Archives avec un bouton d'annulation à la fin de la ligne du signalement concerné. La restauration ne pourra être réalisée que depuis un compte administrateur.
- Vérification des imports de fichiers :
Permettre la vérification des dates d'import des fichiers MBFT et Pactol sur une page.

Maquettes des interfaces graphiques

- Écran principal :



- Écran de consultation des archives :



- Vérification des croisements

Nom de l'utilisateur
Profil d'accès

Vérification des imports

	Date import MBFT	Date import Pactol
▲	jj/mm/aaaa	jj/mm/aaaa
	jj/mm/aaaa	jj/mm/aaaa
▼	jj/mm/aaaa	jj/mm/aaaa

RETOUR

