Projet EIFEL - APHP

**S**pécification **T**echnique **D**étaillée

**SDt653 Edition des mandats SEPA**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rédacteur(s)  (nom, prénom, fonction) | Vérificateur(s)  (nom, prénom, fonction) | Validateur(s)  (nom, prénom, fonction) |
|  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Résumé du document | Document(s) associé(s) |
|  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Date | Cycle de vie / Version | Modifié par | Contenu |
| 08/03/2021 | V1.6 | D.Beirens | Mise en œuvre DSF V1.6  Modification :   * programme ZRECET\_EDIT\_MANDAT\_SEPA * smartforms ZFI\_COURRIER\_MANDAT\_SEPA |
| 28/08/2015 | Modification | Sopra | Upgrade EHP7 : Ajout §7 + Modification §2 |
| 03/06/2014 | Modifications | J.Antonetti | Correction du nom du fichier (tiret au lieu de point entre la date et l'heure)  Ne pas mettre le programme en erreur si un des mandats ne convient pas  Envoi d'un email de compte rendu |
| 30/04/2014 | Modifications | J.Antonetti | Prise en compte du cas multiple mandats sur un client.  Modification pour que le traitement continue même en cas d'erreur. |
| 18/04/2014 | Modifications | J.Antonetti | Modification pour prendre en compte les éditions multiples en PDF et fichier log enregistré sur le serveur |
| 15/03/2014 | Création du document | J.Antonetti | Version initiale |

|  |  |
| --- | --- |
| Destinataires internes au projet | Destinataires externes au projet |
| Tous | N/A |

**SOMMAIRE**

[1. Caracteristiques 4](#_Toc66110520)

[1.1. Définition 4](#_Toc66110521)

[1.2. Approbation 4](#_Toc66110522)

[1.3. Attributs ABAP/4 4](#_Toc66110523)

[2. Logique du traitement 5](#_Toc66110524)

[3. Tables DES MANDATS SEPA\_MANDATE 7](#_Toc66110525)

[4. programme ZRECET\_EDIT\_MANDAT\_SEPA 8](#_Toc66110526)

[5. Feuille de style ZFI\_MANDAT\_SEPA\_FSTYLE 9](#_Toc66110527)

[6. Smartforms ZFI\_COURRIER\_MANDAT\_SEPA 10](#_Toc66110528)

[7. UPGRADE 11](#_Toc66110529)

# Caracteristiques

## Définition

**Statut:** (Obligatoire) : Opérationnel

**Titre définissant l’interface:** Edition des mandats SEPA

**Autres Applications Affectées:** N/A

## Approbation

**Créé par : J.Antonetti Date de création: 15/03/2014**

**TD Approuvé par: Date d’approbation:**

**Codé et testé par:**  **Date de finition:**

## Attributs ABAP/4

# 

# Logique du traitement

Extrait du DSF "L411 - SD8001-DSF Gestion des mandats V1.2"



Le mandat de prélèvement SEPA est un mandat double donné sur un formulaire Unique et conservé exclusivement par l’organisme créancier.

**Impacts juridiques**

Le créancier a désormais la responsabilité de la gestion du mandat (document papier représentant à la fois l’autorisation de prélèvement et la demande de prélèvement actuelle).

**Impacts organisationnels**

Les créanciers doivent assumer entièrement la gestion du mandat de chaque débiteur qui consiste en la réception, la dématérialisation, le contrôle, l’archivage du document ainsi que l’envoi des données correspondantes aux banques des débiteurs.

Le programme permet l'édition sur les transactions :

- FSEPA\_M1 Création d'un mandat

- FSEPA\_M2 Modification d'un mandat

- FSEPA\_M3 Affichage d'un mandat

- FSEPA\_M4 Edition en masse de mandats

- ZFSEPA\_M4 Edition en masse de mandats avec critères de recherche spécifiques APHP

- et tous les mois, envoyer à chaque agent concerné, un mandat pour l'avertir du prélèvement SEPA.

Cinématique :

Création du mandat --> Le mandat est en attente état 2

Edition le XX du mois (à planifier une ou plusieurs fois par mois),

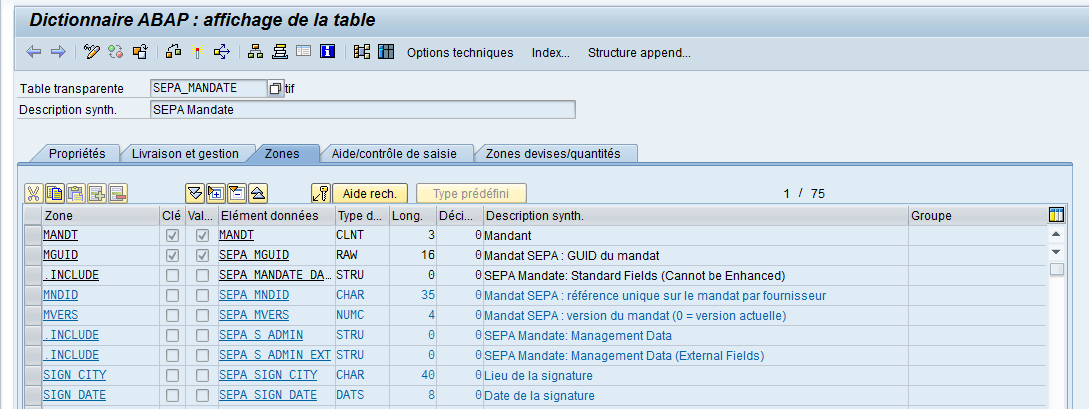
Les mandats statuts 2 (Envoyé, en attente de confirmation) sont imprimés

et passent de l'état en attente 2 à l'état actif 1 et date de validité sysdate + 21 jours

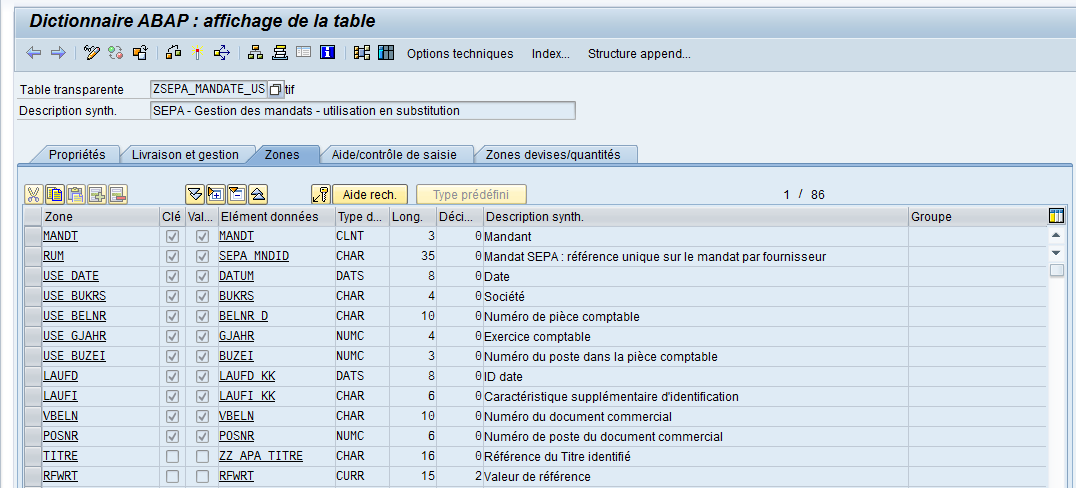
Mandats non utilisés depuis 36 mois et signés il y a plus de 36 mois --> Mandats obsolètes état 5

# Tables DES MANDATS SEPA\_MANDATE

Les enregistrements des mandats sont dans la table SEPA\_MANDATE



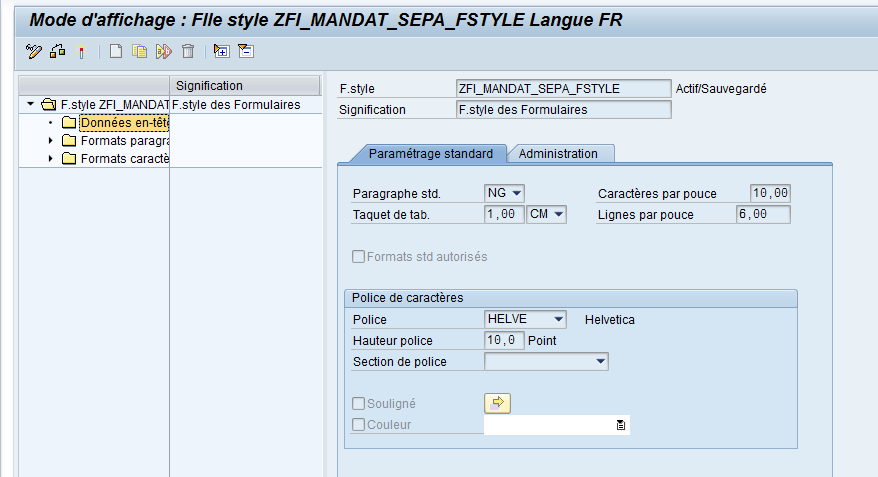
L'historique de l'utilisation des mandats dans un prélèvement est renseigné dans la table ZSEPA\_MANDATE\_US



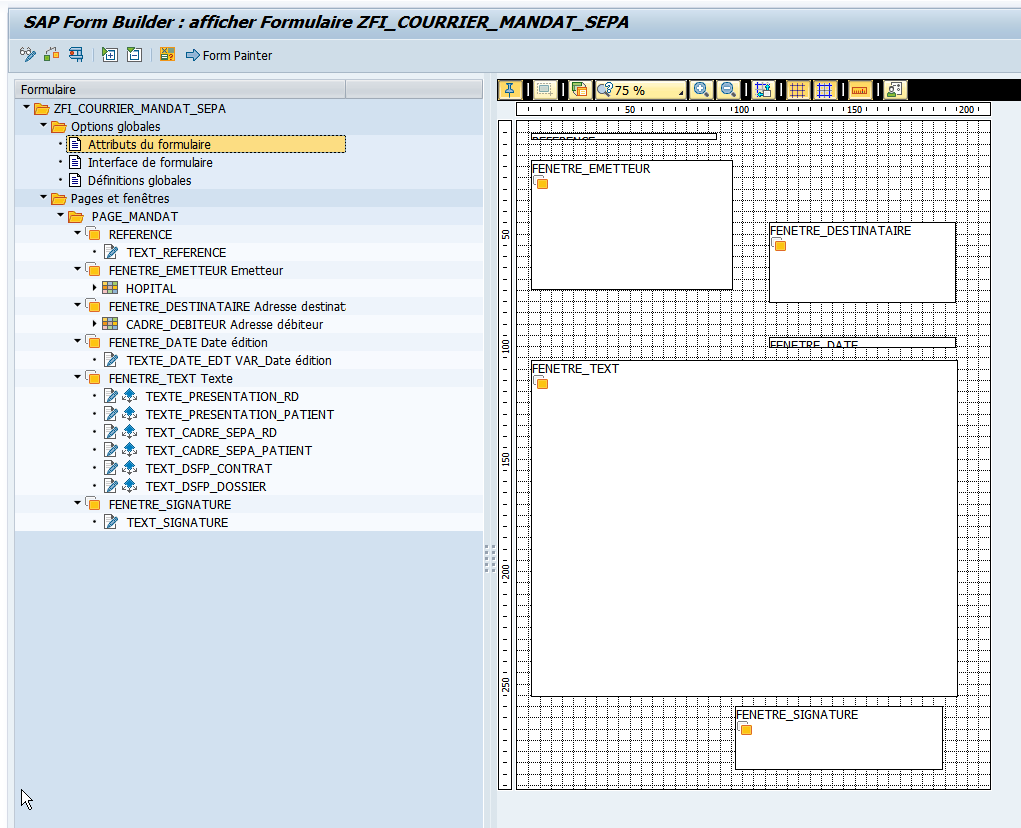
# programme ZRECET\_EDIT\_MANDAT\_SEPA

|  |  |
| --- | --- |
| **Nom** | **ZRECET\_EDIT\_MANDAT\_SEPA** |
| Type | Programme |
| Titre | Edition des mandats SEPA |
| Classe de messages | N/A |
| Package | ZREC |
| Transaction | N/A |
| Pouvant être appelée à distance | N/A |
|  |  |

# Feuille de style ZFI\_MANDAT\_SEPA\_FSTYLE

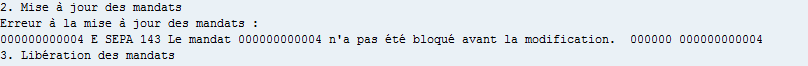


# Smartforms ZFI\_COURRIER\_MANDAT\_SEPA



# UPGRADE

Plusieurs adaptations ont dû être faites suite à l’upgrade en EHP7 :

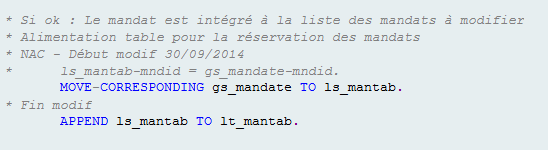
1/ En EHP7, lors de la mise à jour d’un mandat, ce dernier n’était pas bloqué. 

Ceci est dû au fait que le contrôle du mandat se fait sur plusieurs champs et non plus sur le seul champ « mndid ».

La correction apportée donc est la suivante :

Dans le programme ZRECET\_EDIT\_MANDAT\_SEPA, dans l’include ZRECET\_EDIT\_MANDAT\_SEPA\_FORM, il faut modifier le code dans le PERFORM :

PERFORM f200\_update\_mandat using ' '.



2/ En EHP7 : pour le passage en obsolescence, un contrôle est effectué sur la date de signature.

Par conséquent, le programme spécifique a été adapté pour tenir compte de la date de signature dans la sélection des mandats pour l'obsolescence :

