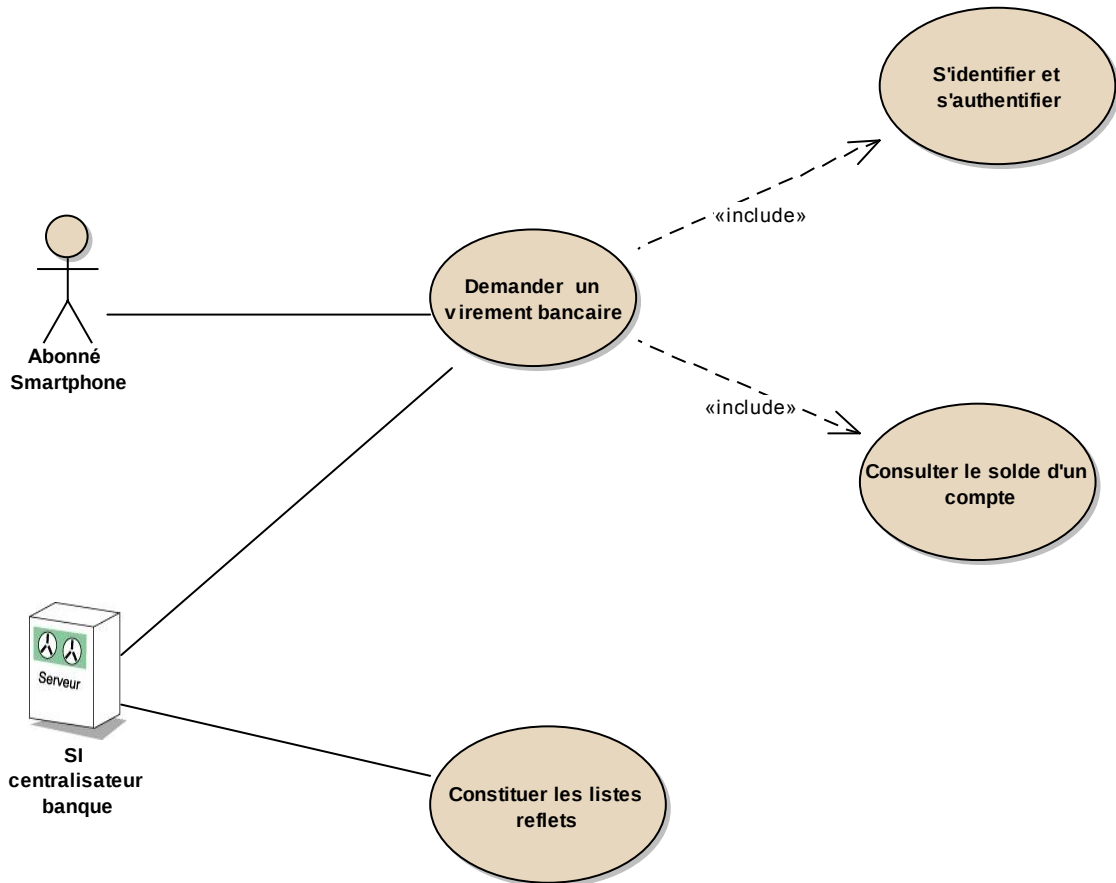


Description des Use cases

1. Demander un virement bancaire
2. Constituer les listes reflets



Demander un virement bancaire

Pré-conditions :

- L'utilisateur est client et s'est abonné
- le user est actif, l'appli smartphone a été téléchargée
 - et pour un déroulement complet du cas
- le compte courant est actif,
- le solde du compte est positif

Événement déclencheur : le client souhaite un virement

Description du déroulement du cas :

Identification par appel au cas « s'authentifier »

Choix du compte émetteur

Saisie RIB destinataire et Vérification de la validité du RIB (externe ou interne)

Saisie montant demandée, vérification par rapport au seuil canal, consulter solde du compte

Constituer virement, transmette l'ordre

Enregistrer la trace

Données en entrée : user et MDP

numéro de client , RIB du compte du client choisi pour faire le virement, RIB du destinataire

Montant du virement en entrée

Solde du compte

Liste des abonnés Smartphone

Liste des banques du Groupe

Données en sortie : virement à l'état « demande validée »

Message retour, trace

Post-condition : La trace est enregistrée

L'ordre de virement est transmis

La suite n'a pas encore été traitée en TD

Use Case : S'authentifier

Pré-conditions : le user est actif

Événement déclencheur : l'utilisateur lance l'application sur son Smartphone

Données en entrée : user et mot de passe

Description : vérification de l'existence du user, et de la validité du mot de passe

Données en sortie : réponse OK

Use-Case : Consulter le solde du compte :

Pré-conditions : le compte est actif

Événement déclencheur : demande de la part du système

Données en entrée : numéro de compte, date/heure fonctionnelle

Description :

Données en sortie : solde du compte pour la date/heure fonctionnelle

Use-Case : Administrer les données

Pré-conditions : données stabilisées sur le SI central

Événement déclencheur : déclenchement périodique

Données en entrée : version de la base des abonnés

Version de la liste des banques du Groupe

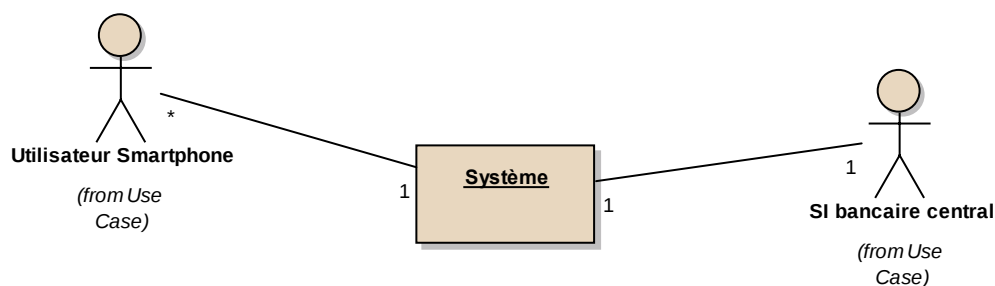
Description :

Transfert des comptes clients

(Vérifier si version de liste a changé ou non) Transfert de la liste des banques du Groupe

Données en sortie : date de validité des données dans le système mis à jour

Contexte statique



Le client dispose d'un User.

Le User est garanti /contrôlé par un mot de passe.

Le user donne l'accès au service virement smartphone.

Le client dispose d'un compte courant interne.

Le solde calcule l'état du compte courant.

Virement est demandé par le client à travers un canal.

Le virement est destiné à un compte courant.

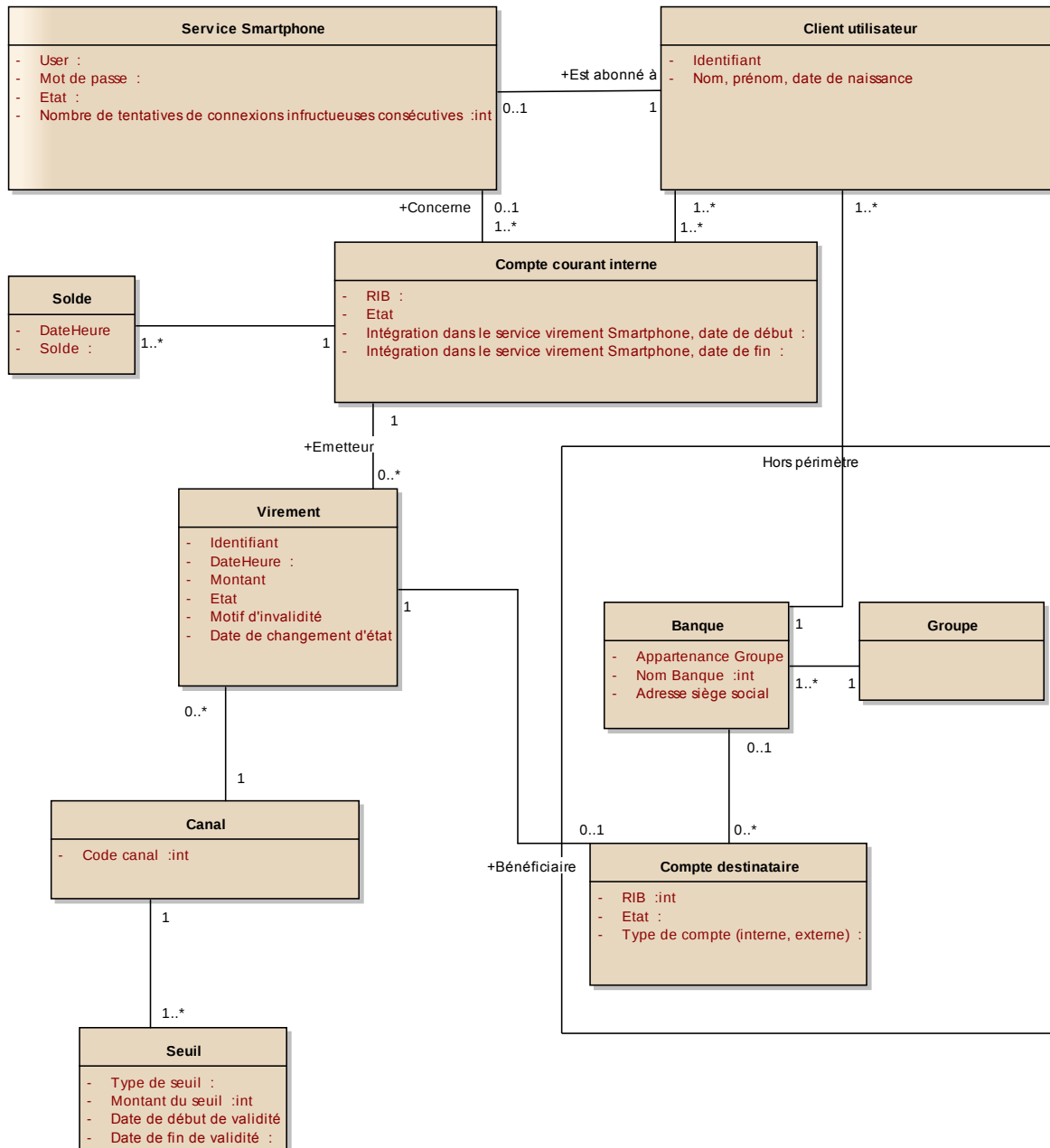
Un compte courant est rattaché à une banque.

Discussion sur la réutilisation des services :

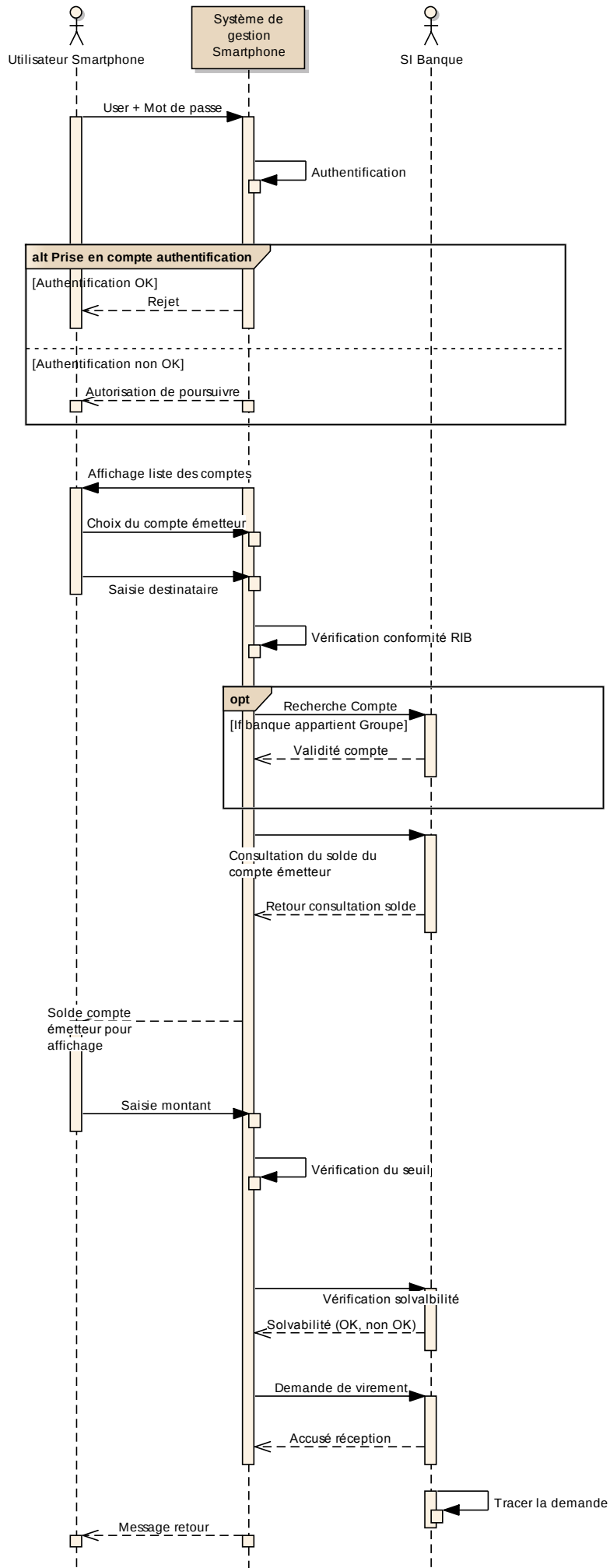
- Contrôler User – Password n'est pas réutilisable puisqu'il faut un numéro de carte et le PIN de la carte, ce qui fait que c'est a priori une autre BDD et une problématique majoritairement de mettre un chapeau commun à deux accès bases très différents -> on laisse tomber
- Contrôler solde est réutilisable mais il faut définir une syntaxe mixte pour un retrait et virement
 - o Soit donner solde et on fait le calcul
 - Mais ça ne prend pas en compte les droits à découvert
 - Et ça n'est pas formuler comme ça dans le document, car on ne voit pas d'opération de calcul sur les lignes de vie consortium ou caisse distante
 - o Donc c'est plutôt (compte, montant, date/heure) -> (OK ou non OK, montant final)
- Enregistrer OBD n'est pas réutilisable, car :
 - on ne peut lui fournir les coordonnées d'un DAB
 - il ne sait pas prendre en compte un destinataire de virement
- le diagramme état-transition n'est pas le même : un retrait est d'abord effectué, puis enregistré en banque, alors que le virement est enregistré en banque à l'état demandé, puis confirmé lorsque la banque destinatrice a pu crédité le compte.

A priori c'est beaucoup trop compliqué à rendre générique -> on laisse tomber.

- Tout ça à prendre en compte dans le modèle de Domaine/de classe



Faire un Virement



Règles de gestion

Login et mot de passe (RG_FV_01) : Voir cas 2) S'identifier

Afficher la liste des comptes :

- Les comptes affichés sont ceux déclarés par le client qui a ce user comme devant être accédés par le service (RG_FV_02_a)
- Les comptes doivent être « valides » (RG_FV_02_b)

Choisir le compte émetteur

- Le client doit choisir un compte et un seul (RG_FV_03_a)

Vérifier le RIB destinataire (RG_FV_02),

Donner le RIB (RG_VR_01) : Préaffichage cases à remplir format RIB

Rechercher conformité syntaxique (RG_VR_02) :

- S'assurer du nombre et du type de caractères dans chaque champ (code établissement, code guichet, numéro de compte, clé, domiciliation, BIC, IBAN)

Echec conformité syntaxique (RG_VR_03) : Si le nombre ou le type de caractères ne correspond pas

- Envoyer un message d'échec
- Renvoie à zéro des champs de saisie

Rechercher le RIB en banque (RG_VR_04) :

- Vérifier que le code établissement correspond à une des banques du groupe (base en reflet dans le système virement smartphone)
- Si oui, passer le type de compte à « interne » et vérifier dans la base de données des comptes du groupe que le compte existe

Résultat recherche du RIB (RG_VR_05) :

- Transmettre au système si le RIB a été trouvé ou non
- S'il n'a pas été trouvé, mettre la demande en « invalide » et renvoyer un message d'erreur « RIB en anomalie ».

Message RIB (RG_VR_06) :

- Si le RIB est externe ou interne et a été trouvé, envoyer un message « RIB validé » et autorisation à poursuivre

Consulter le solde du compte émetteur / Retour consultation du solde:

Si le solde n'est pas disponible, réessayer trois fois avant d'afficher « solde non disponible, risque d'échec sur la transaction » (RG_FV_05_b)

Afficher solde compte émetteur :

Afficher « en négatif » devant le solde si solde négatif (RG_FV_05_c)

Donner le montant du virement :

- Le montant doit être un nombre positif (RG_FV_06_a)
- Le montant est en euros (RG_FV_06_b)

Vérifier le seuil (RG_FV_07) :

- Chercher si le compte est interne ou externe -> Attribut Localisation Int/Ext
- Récupérer le seuil associé
- Comparer le montant au seuil

Seuil non ok (RG_FV_08) :

- Envoi message de rejet à l'utilisateur et renvoie à zéro des champs de saisie

XXXXXXXXXX

Vérifier la solvabilité (RG_FV_09), Solvabilité non ok (RG_FV_10) : Voir cas 4) Consulter le solde

Demander le virement (RG_FV_11) : Aucune

Enregistrer une trace de la demande de virement (RG_FV_12) : Aucune

Validité virement (RG_FV_13) : Aucune

Message confirmation virement (RG_FV_14) :

- message de confirmation envoyé à l'utilisateur et fin du traitement

Message rejet virement (RG_FV_15) :

- message de rejet envoyé à l'utilisateur et renvoie à zéro des champs de saisie

2/ S'identifier : Règles de gestion :

Donner login et mot de passe (RG_ID_01) :

- Le mot de passe saisi n'apparaît que sous forme cachée

Vérifier la validité du login et mot de passe (RG_ID_02) :

- Rechercher le login dans la base de données « Service Smartphone » attribut « Utilisateur »
- Si on ne trouve pas, c'est un échec
- La chaîne de caractères du mot de passe correspondant au login doit être identique à celle du mot de passe saisi sinon on est en échec
- La chaîne de donnée doit être enregistrée en crypté dans la base.

Message résultat authentification (RG_ID_03) :

- Si rejet, message de rejet envoyé à l'utilisateur et renvoie à zéro des champs de saisie
- Si 3^e rejet, blocage de la saisie avec message d'erreur. L'état de l'abonné est alors basculé à « invalide ».
- Si autorisation de poursuivre, enchaînement sur le cas d'utilisation suivant

3/ Contrôler le solde Règles de gestion :

Récupérer le solde du client (RG_CS_01) :

- Si échec, envoi message d'échec (n'efface pas les champs et lui permet de réessayer)

Retour solde (RG_CS_02) :

- Si échec, envoi message d'échec (n'efface pas les champs et lui permet de réessayer)

Calculer solvabilité (RG_CS_03) :

- Soustraire le montant au solde du client

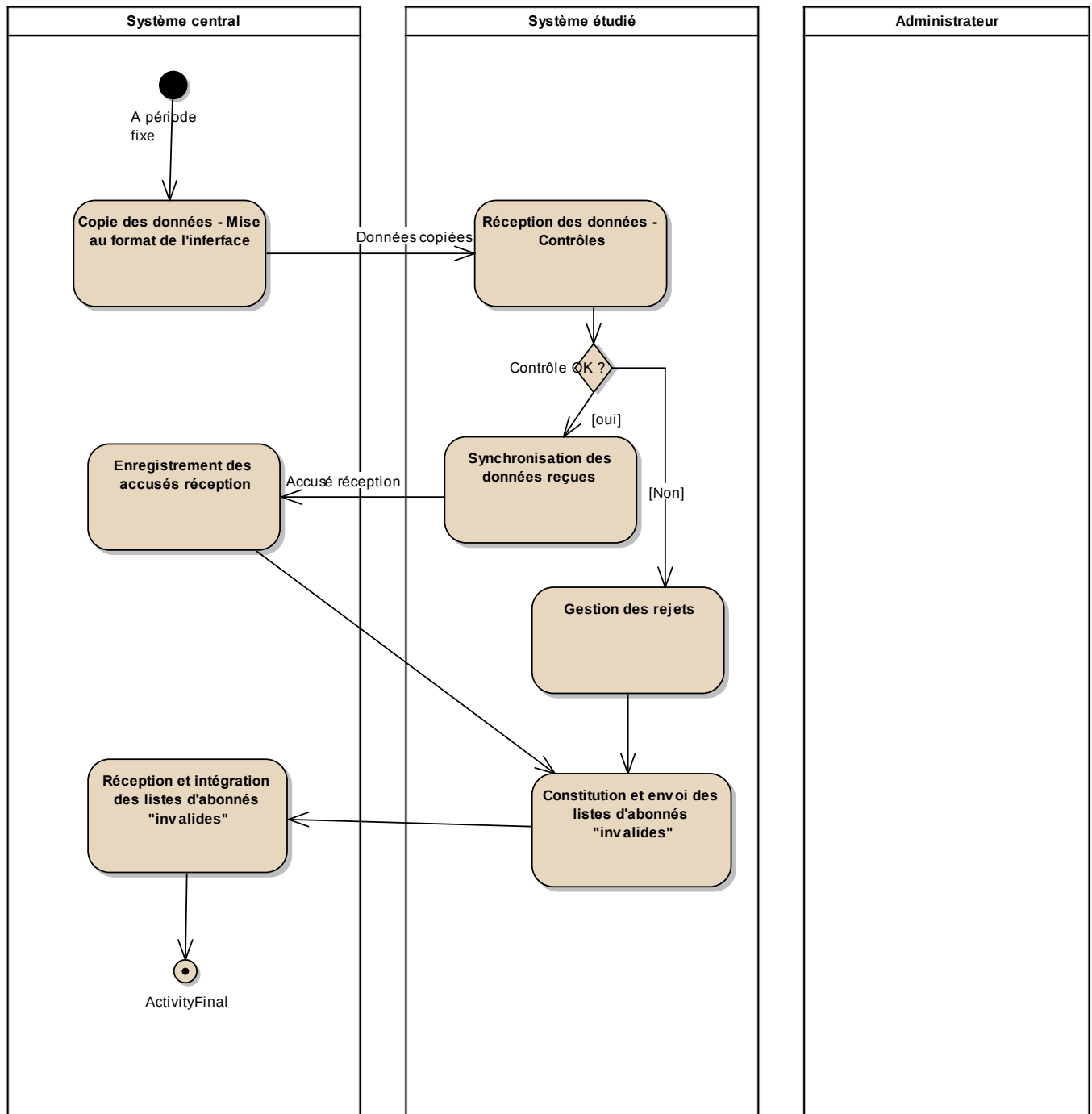
Message solvabilité (RG_CS_04) :

- Si la solvabilité n'est pas bonne, envoyer message de rejet et remettre à zéro les champs de saisie
- Sinon, envoyer autorisation de poursuivre

Cas d'utilisation « Administrer les données »

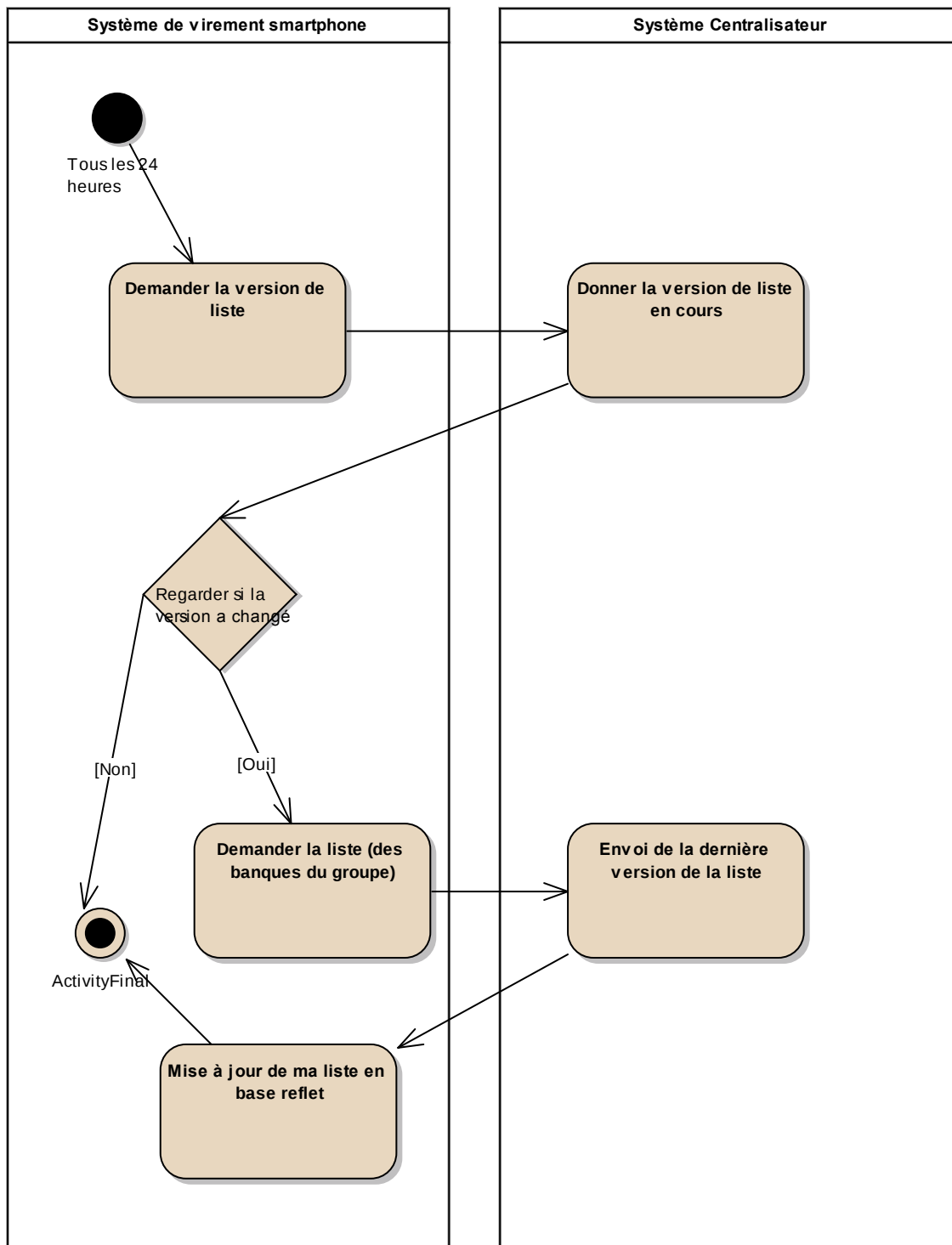
Processus « administrer les données abonnés »

Diagramme d'activité



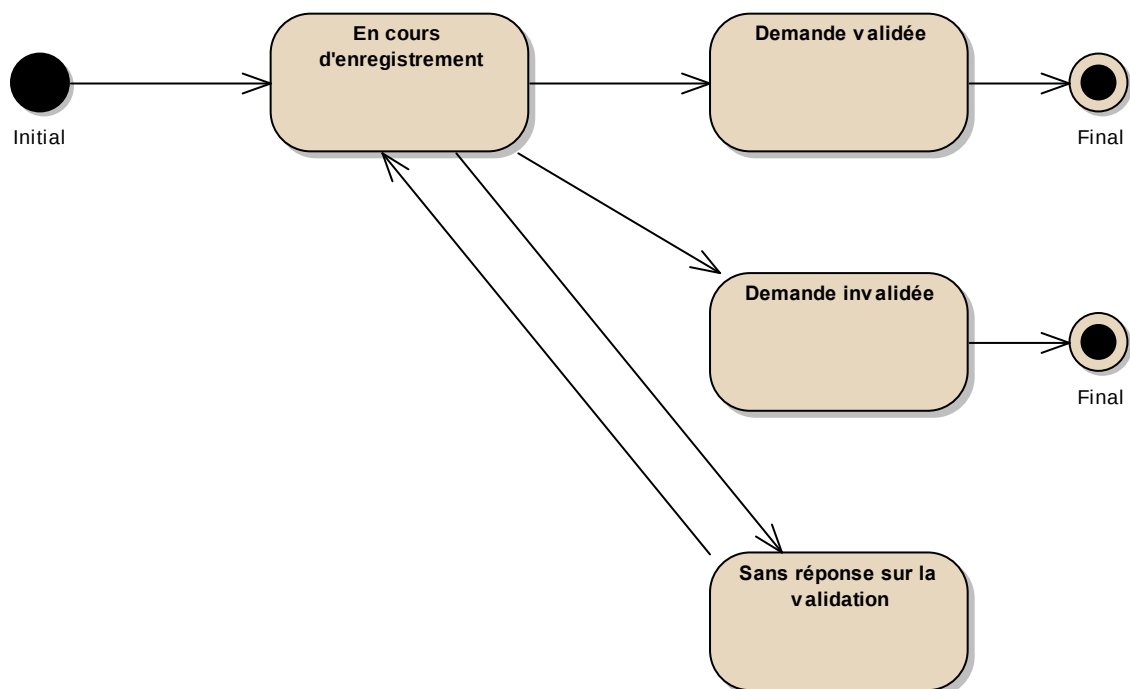
Processus « administrer la liste des banques du groupe »

Diagramme d'activité

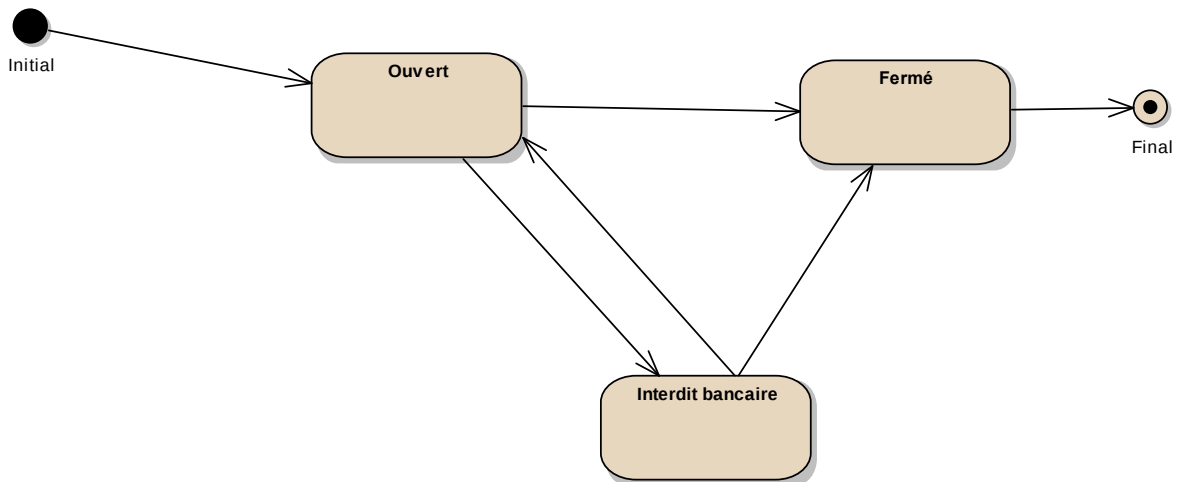


Autres cycles de vie des entités

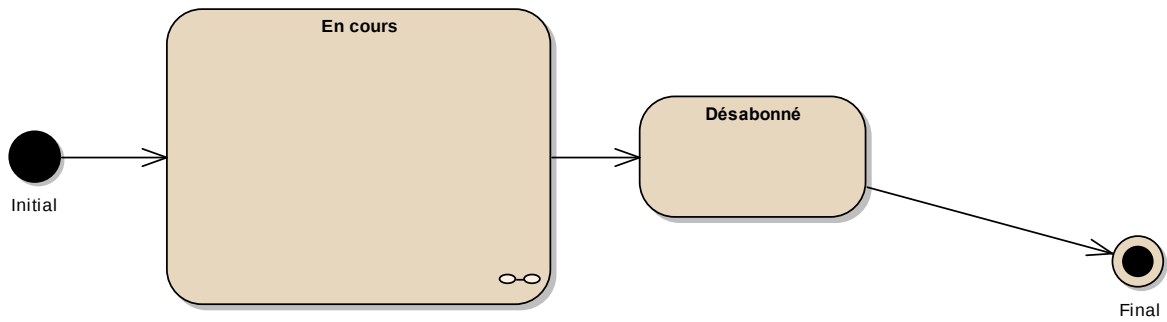
Virement



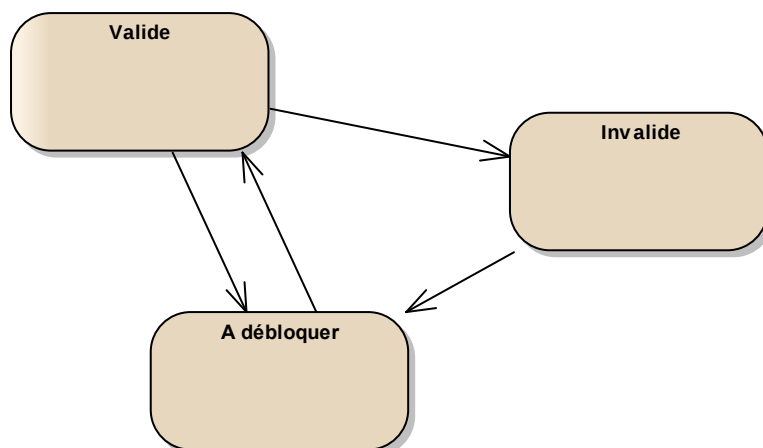
Compte bancaire



Client abonné



Etat composite « en cours »



Invalide : bloqué, ne peut être utilis

A débloquent : en cours de débloquent, reconnu valide mais procédure en cours

Diagramme des entités détaillés, avec les attributs

