



Sage Online Banking

Guide de l'utilisateur

Administration fonctionnelle

v11.3

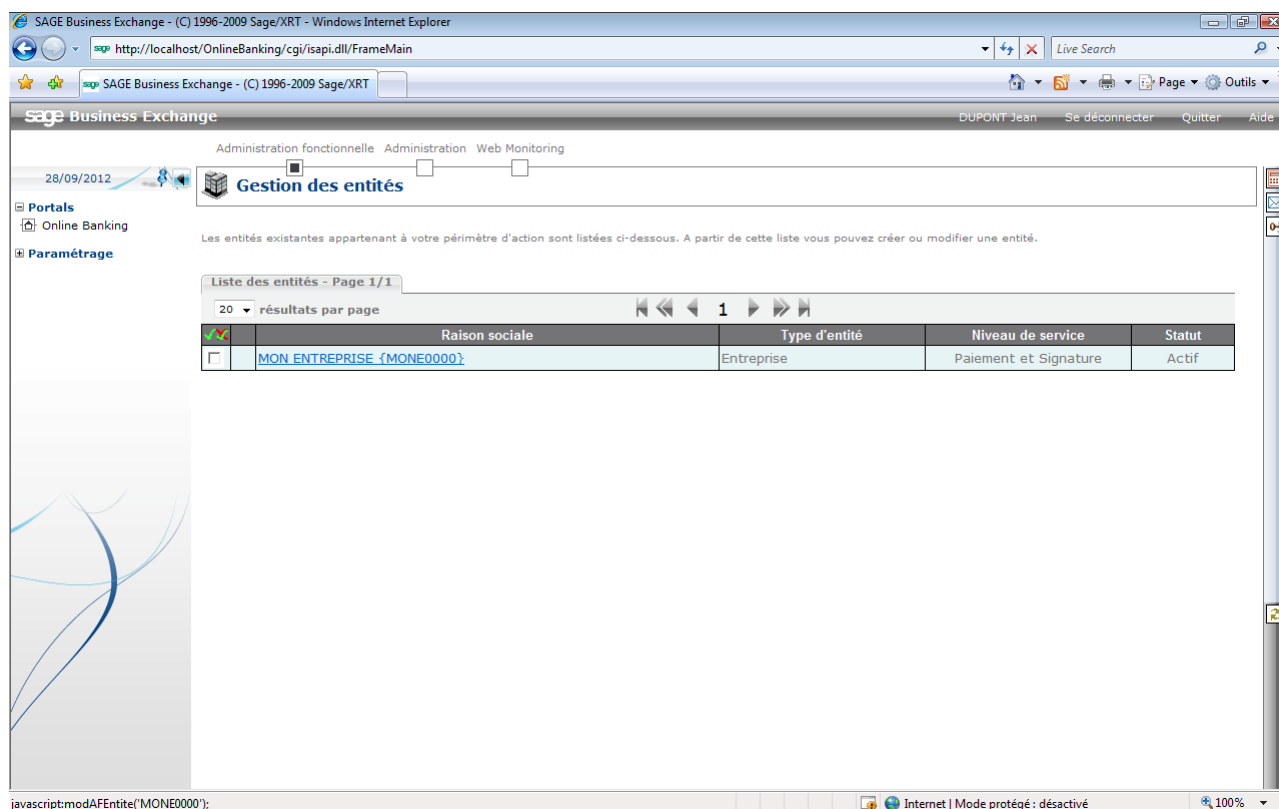
SOMMAIRE

1	Paramétrage - Entités	3
1.1	Création d'une entité.....	5
1.2	Modification d'une entité.....	6
2	Paramétrage - Utilisateurs.....	8
2.1	Création d'un utilisateur.....	9
2.1.1	Créer un profil dérivé	10
2.2	Modification d'un utilisateur.....	11
2.3	Audit des utilisateurs	12
3	Paramétrage - Agences.....	13
3.1	Création d'une Agence.....	14
3.2	Modification d'une Agence.....	15
3.3	Audit des agences	16
4	Paramétrage – Comptes bancaires.....	17
4.1	Création d'un compte bancaire	18
4.2	Modification d'un compte bancaire	19
4.3	Audit des comptes bancaires.....	20
5	Paramétrage – Contrats bancaires.....	21
5.1	Création d'un contrat bancaire	22
5.2	Modification d'un contrat bancaire	23
5.3	Initialisation d'un contrat bancaire	24
5.4	Modification des règles de signature d'un contrat bancaire.....	26
5.4.1	Bouton « Paramétrage avancé ».....	29
6	Web Monitoring : Sécurité – Accès aux contrats supervisés.....	30

1 Paramétrage - Entités

Ce menu vous permet de gérer vos sociétés de type Entreprise, Holding ou Filiale.

La liste des sociétés auquel vous avez accès est proposée sur la fenêtre d'accueil du menu « Entités ». Pour afficher le détail d'une société, il suffit de cliquer sur la Raison sociale de celle-ci.



Administration fonctionnelle Administration Web Monitoring

28/09/2012

Gestion des entités

Les entités existantes appartenant à votre périmètre d'action sont listées ci-dessous. A partir de cette liste vous pouvez créer ou modifier une entité.

Liste des entités - Page 1/1

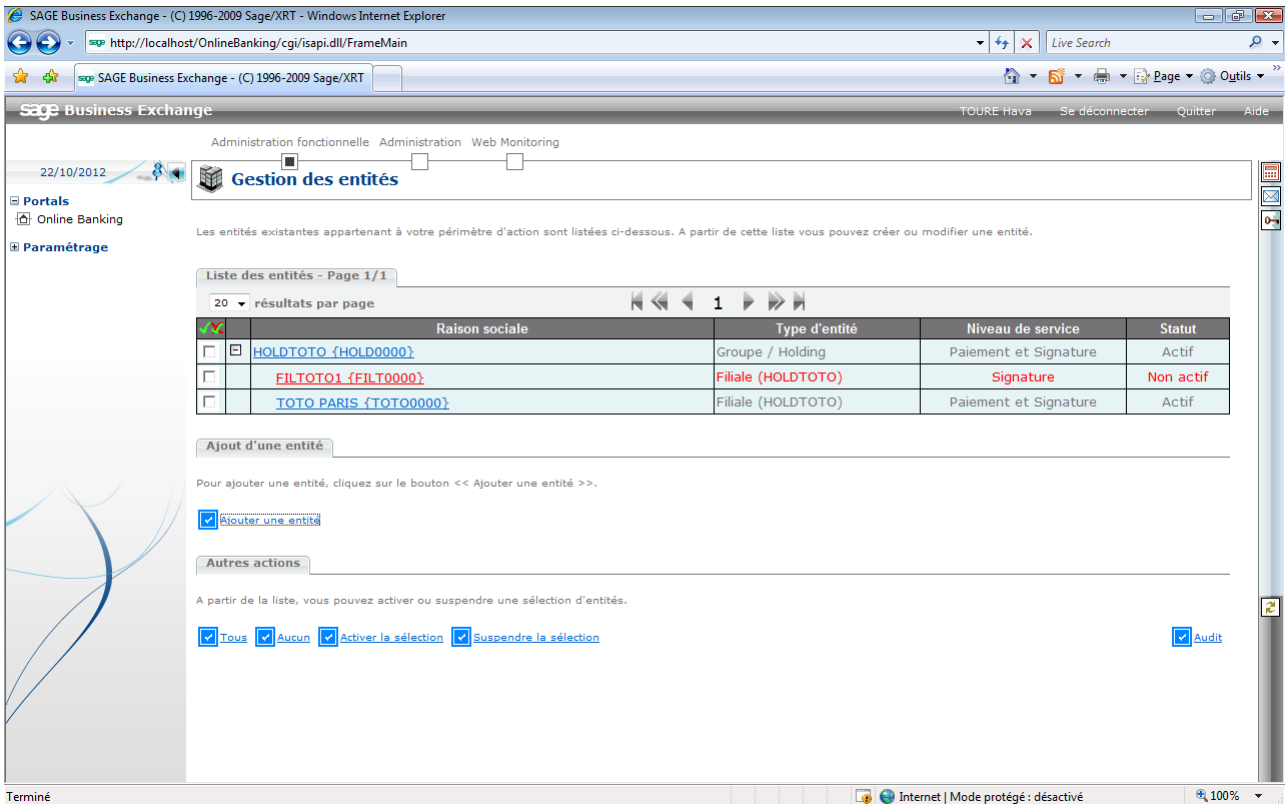
20 résultats par page

	Raison sociale	Type d'entité	Niveau de service	Statut
<input type="checkbox"/>	MON ENTREPRISE {MONE0000}	Entreprise	Paieement et Signature	Actif

javascript:modAFEntite('MONE0000');

Internet | Mode protégé : désactivé 100%

Dans le cas d'une gestion de type Holding, un utilisateur administrateur fonctionnel aura également accès à la création d'Entité, mais uniquement de Type Filiale :



The screenshot shows the 'Gestion des entités' (Entity Management) page in the Sage Business Exchange interface. The page is titled 'Gestion des entités' and includes a sidebar with 'Portals' (Online Banking, Paramétrage) and 'Administration fonctionnelle' (Administration, Web Monitoring). The main content area displays a table of existing entities and options to add or manage them.

Liste des entités - Page 1/1

	Raison sociale	Type d'entité	Niveau de service	Statut
<input type="checkbox"/>	HOLDTOTO {HOLD0000}	Groupe / Holding	Paielement et Signature	Actif
<input type="checkbox"/>	FILTOTO1 {FILT0000}	Filiale (HOLDTOTO)	Signature	Non actif
<input type="checkbox"/>	TOTO PARIS {TOTO0000}	Filiale (HOLDTOTO)	Paielement et Signature	Actif

Ajout d'une entité

Pour ajouter une entité, cliquez sur le bouton << Ajouter une entité >>.

☒ Ajouter une entité

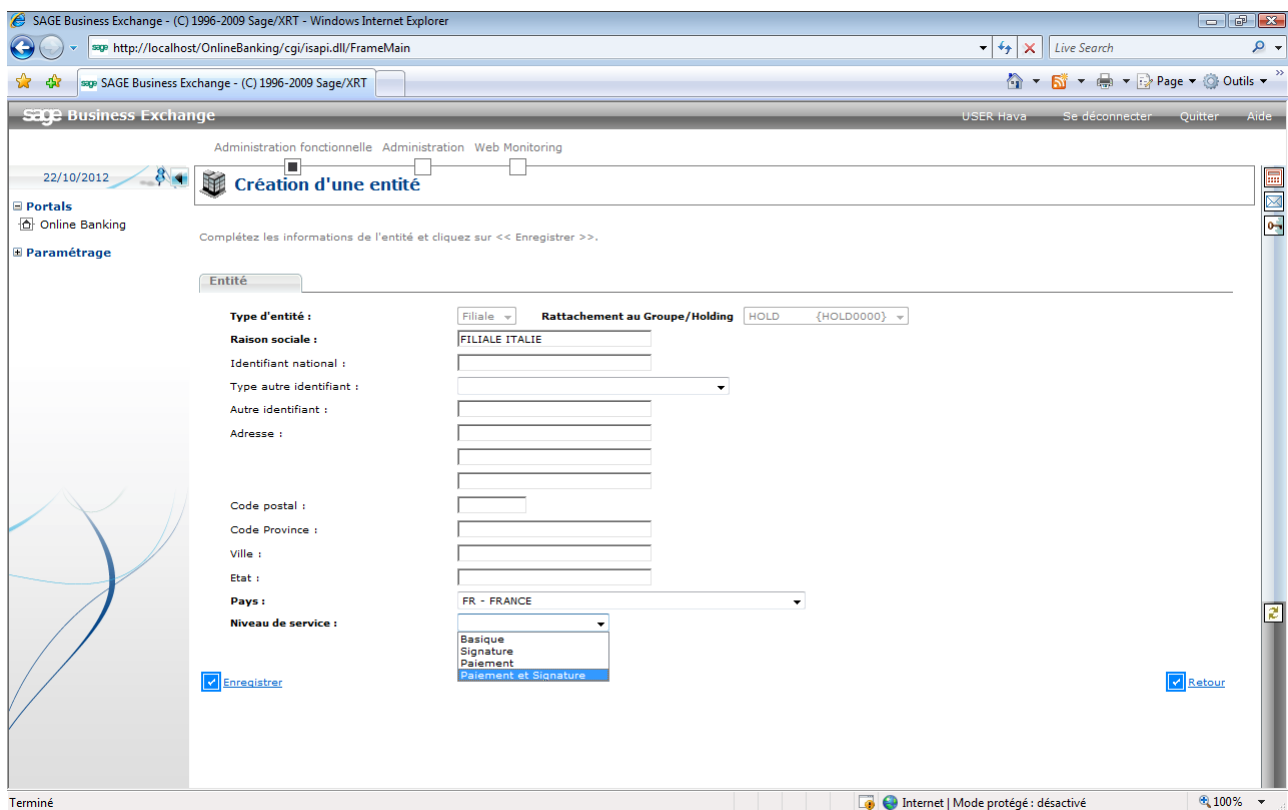
Autres actions

A partir de la liste, vous pouvez activer ou suspendre une sélection d'entités.

☒ Tous ☒ Aucun ☒ Activer la sélection ☒ Suspendre la sélection ☒ Audit

Si vous êtes dans ce cas, et que vous souhaitez créer une Filiale, cliquez sur le bouton '**Ajouter une entité**'.

1.1 Création d'une entité

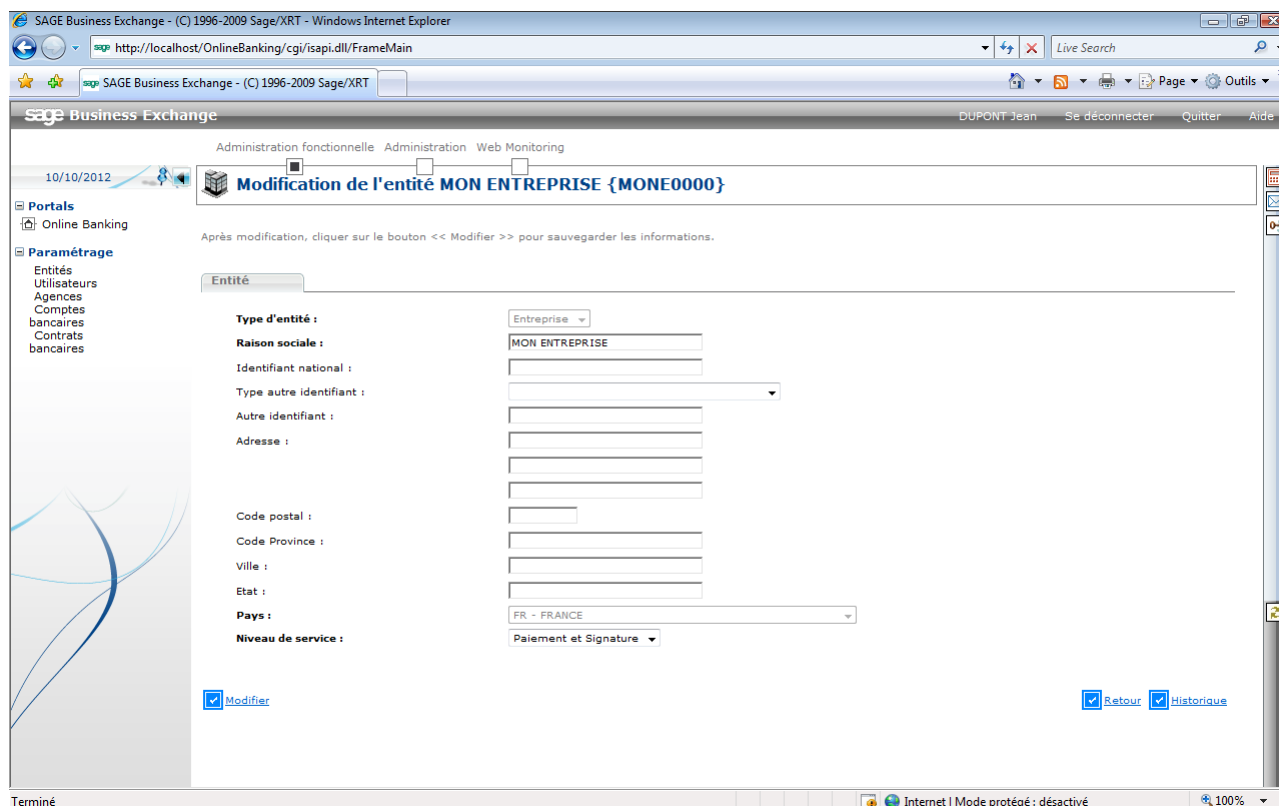


Seuls les champs en gras doivent obligatoirement être renseignés pour enregistrer une société.

- **Type d'entité** : Type de la société. Seul 'Filiale' est disponible. Si vous souhaitez créer une Entité d'un autre type, veuillez prendre contact avec le SAAS. Il existe 3 catégories possibles :
 - Entreprise : Société unique et indépendante.
 - Holding : Société mère d'un ensemble de société, appelées filiales.
 - Filiale : Société contrôlée par la société mère dite Holding.
- **Rattachement au Groupe/Holding** : Rappel de la Holding pour laquelle vous créez la Filiale.
- **Raison sociale** : Nom civil de la société tel que mentionné dans les statuts de celle-ci.
- **Identifiant national** : Identification de l'établissement d'une entreprise. En France cet identifiant est appelé SIRET.
- **Type autre identifiant** : Sélection d'un identifiant supplémentaire (SIREN par exemple).
- **Autre identifiant** : Valeur de l'autre identifiant indiqué précédemment.
- **Adresse** : Adresse postale de la société, sans le code postal ni la ville.
- **Code postal** : Code postal de la ville où est située la société.
- **Code province** : Code de la province où est située la société (non utilisé en France).
- **Ville** : Nom de la ville où est située la société.
- **Etat** : Nom de l'Etat où est située la société (non utilisé en France).
- **Pays** : Code ISO du pays auquel est rattachée la société. Par défaut c'est le code FR pour la France qui est sélectionné.
- **Niveau de service** : Indique les opérations autorisées au sein de la société, tel que définies dans votre contrat **Sage**. 4 choix sont possibles :
 - Basique
 - Signature
 - Paiement
 - Paiement et Signature

1.2 Modification d'une entité

En cliquant sur la raison sociale d'une Entité, vous accédez à la page des renseignements pour cette entité. Vous pouvez modifier les valeurs indiquées pour celle-ci (sauf son Type d'entité) et valider vos modifications en cliquant sur le bouton 'Modifier'.



Administration fonctionnelle Administration Web Monitoring

10/10/2012

Portals

Online Banking

Paramétrage

Entités

Utilisateurs

Agences

Comptes bancaires

Contrats bancaires

Modification de l'entité MON ENTREPRISE {MONE0000}

Après modification, cliquer sur le bouton << Modifier >> pour sauvegarder les informations.

Entité

Type d'entité : Entreprise

Raison sociale : MON ENTREPRISE

Identifiant national :

Type autre identifiant :

Autre identifiant :

Adresse :

Code postal :

Code Province :

Ville :

Etat :

Pays : FR - FRANCE

Niveau de service : Paiement et Signature

Modifier

Retour

Historique

Terminé

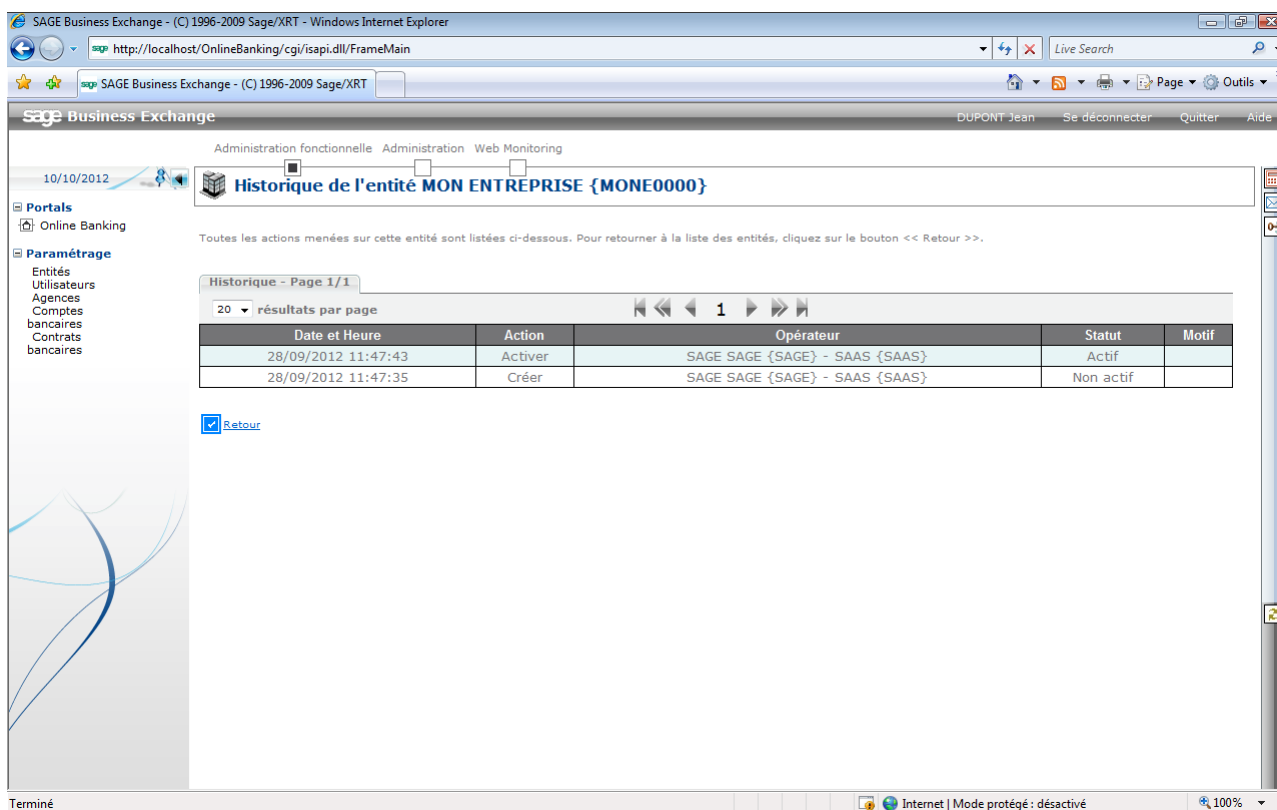
Internet | Mode protégé : désactivé

100%

Seuls les champs en gras doivent obligatoirement être renseignés pour enregistrer une société.

- **Type d'entité** : Type de la société. 3 catégories sont possibles :
 - Entreprise : Société unique et indépendante.
 - Holding : Société mère d'un ensemble de société, appelées filiales.
 - Filiale : Société contrôlée par la société mère dite Holding.
- **Raison sociale** : Nom civil de la société tel que mentionné dans les statuts de celle-ci.
- **Identifiant national** : Identification de l'établissement d'une entreprise. En France cet identifiant est appelé SIRET.
- **Type autre identifiant** : Sélection d'un identifiant supplémentaire (SIREN par exemple).
- **Autre identifiant** : Valeur de l'autre identifiant indiqué précédemment.
- **Adresse** : Adresse postale de la société, sans le code postal ni la ville.
- **Code postal** : Code postal de la ville où est située la société.
- **Code province** : Code de la province où est située la société (non utilisé en France).
- **Ville** : Nom de la ville où est située la société.
- **Etat** : Nom de l'Etat où est située la société (non utilisé en France).
- **Pays** : Code ISO du pays auquel est rattachée la société. Par défaut c'est le code FR pour la France qui est sélectionné.
- **Niveau de service** : Indique les opérations autorisées au sein de la société, tel que définies dans votre contrat. 4 choix sont possibles :
 - Basique
 - Signature
 - Paiement
 - Paiement et Signature

En cliquant sur le bouton 'Historique' vous accédez à l'Audit (création, modification, activation ou suspension) de l'entité :



SAGE Business Exchange - (C) 1996-2009 Sage/XRT - Windows Internet Explorer

http://localhost/OnlineBanking/cgi/isapi.dll/FrameMain

SAGE Business Exchange - (C) 1996-2009 Sage/XRT

DUPONT Jean Se déconnecter Quitter Aide

Administration fonctionnelle Administration Web Monitoring

10/10/2012

Historique de l'entité MON ENTREPRISE {MONE0000}

Toutes les actions menées sur cette entité sont listées ci-dessous. Pour retourner à la liste des entités, cliquez sur le bouton << Retour >>.

Historique - Page 1/1

20 résultats par page

Date et Heure	Action	Opérateur	Statut	Motif
28/09/2012 11:47:43	Activer	SAGE SAGE {SAGE} - SAAS {SAAS}	Actif	
28/09/2012 11:47:35	Créer	SAGE SAGE {SAGE} - SAAS {SAAS}	Non actif	

☒ Retour

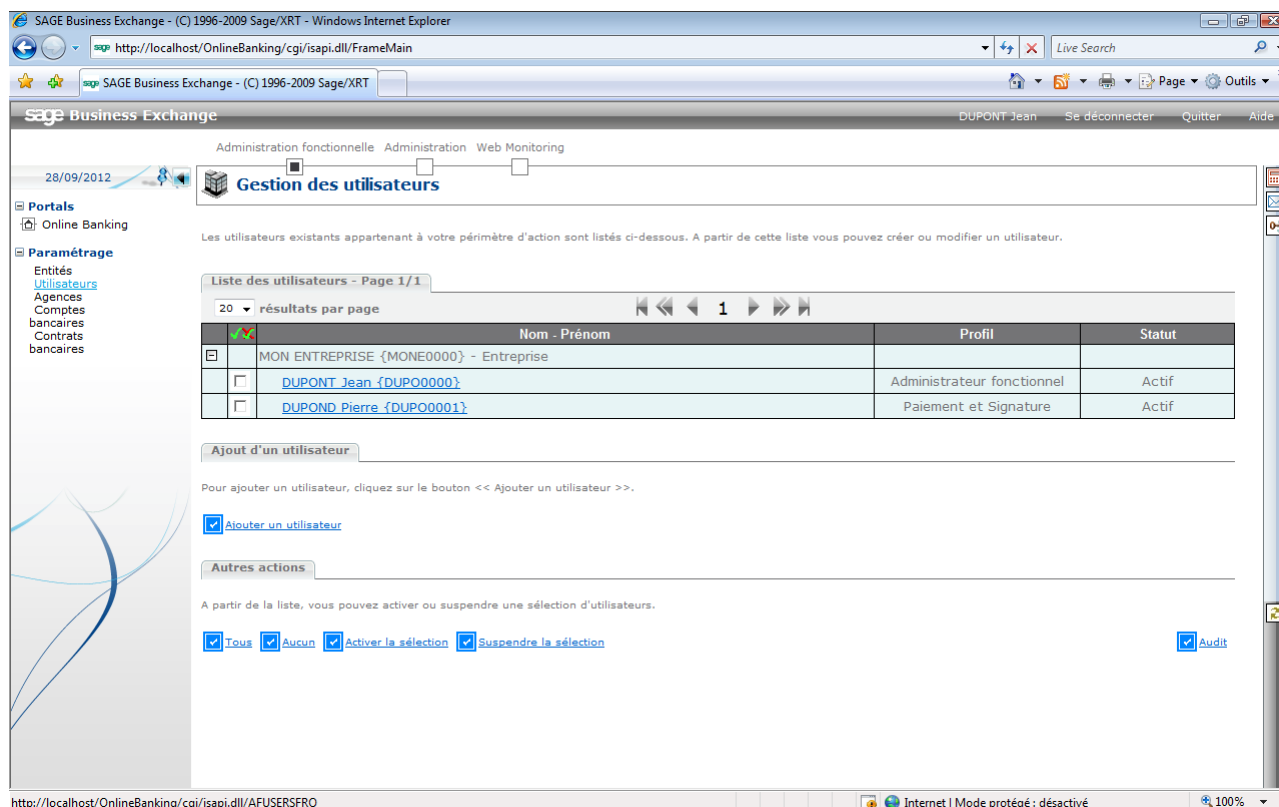
Terminé

Internet | Mode protégé : désactivé 100%

2 Paramétrage - Utilisateurs

Ce menu vous permet de gérer les utilisateurs ayant accès au produit Sage Online Banking et appartenant à votre(vos) société(s).

La liste des sociétés auquel vous avez accès est proposée sur la fenêtre d'accueil du menu « Utilisateurs ». Pour afficher les utilisateurs référencés d'une société, il suffit de cliquer sur le bouton (+) situé devant le nom de votre société, la liste des utilisateurs s'affichera.



SAGE Business Exchange - (C) 1996-2009 Sage/XRT - Windows Internet Explorer

http://localhost/OnlineBanking/cgi/isapi.dll/FrameMain

SAGE Business Exchange - (C) 1996-2009 Sage/XRT

28/09/2012

Administration fonctionnelle Administration Web Monitoring

Gestion des utilisateurs

Les utilisateurs existants appartenant à votre périmètre d'action sont listés ci-dessous. A partir de cette liste vous pouvez créer ou modifier un utilisateur.

Liste des utilisateurs - Page 1/1

20 résultats par page

	Nom - Prénom	Profil	Statut
<input type="checkbox"/>	MON ENTREPRISE {MONE0000} - Entreprise		
<input type="checkbox"/>	DUPONT Jean {DUPO0000}	Administrateur fonctionnel	Actif
<input type="checkbox"/>	DUPOND Pierre {DUPO0001}	Paiement et Signature	Actif

Ajout d'un utilisateur

Pour ajouter un utilisateur, cliquez sur le bouton << Ajouter un utilisateur >>.

☒ Ajouter un utilisateur

Autres actions

A partir de la liste, vous pouvez activer ou suspendre une sélection d'utilisateurs.

☒ Tous ☒ Aucun ☒ Activer la sélection ☒ Suspendre la sélection ☒ Audit

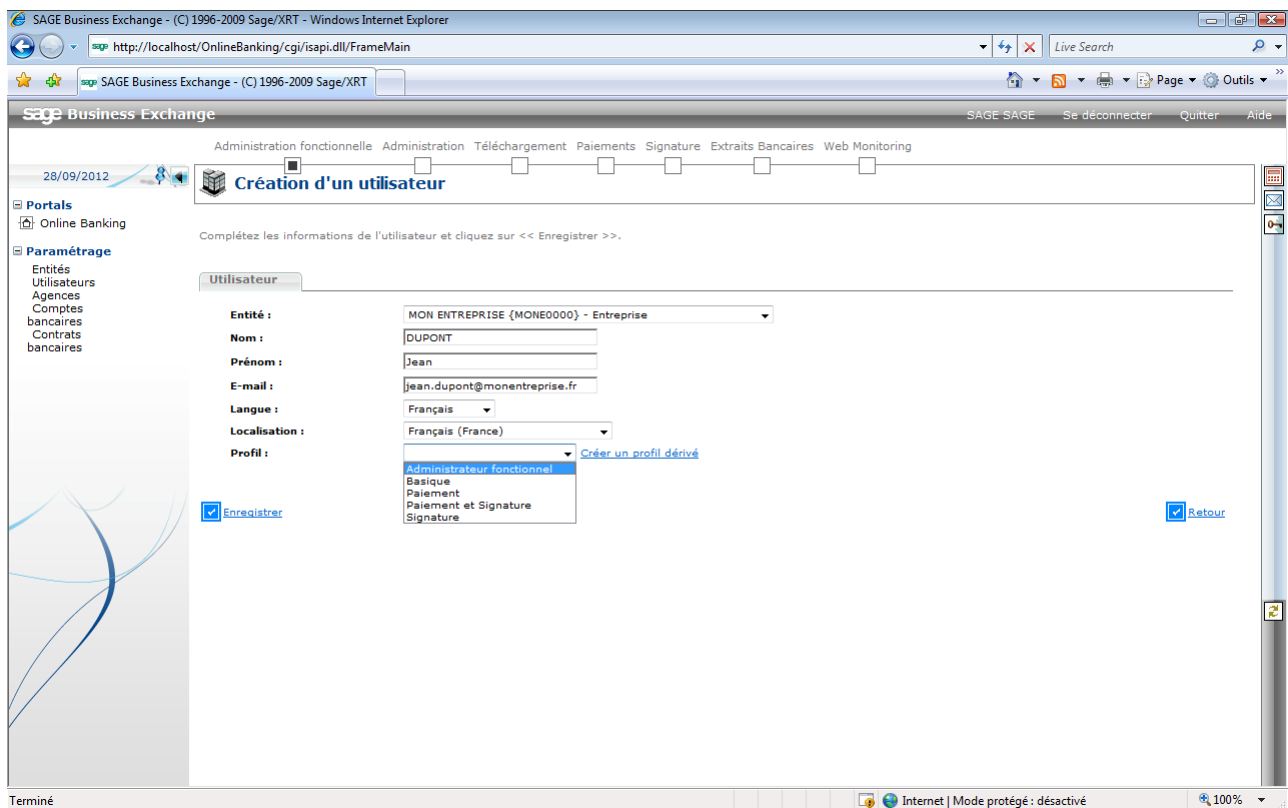
http://localhost/OnlineBanking/cgi/isapi.dll/AFUSERSFRQ

Internet | Mode protégé : désactivé

En bas de la fenêtre, plusieurs boutons sont disponibles :

- **Tous** : sélectionne tous les utilisateurs de la fenêtre.
- **Aucun** : désélectionne tous les utilisateurs de la fenêtre.
- **Activer la sélection** : Permet de passer les utilisateurs sélectionnés du statut Non-Actif au statut Actif. Le statut Actif permettant d'accéder au produit Sage Online Banking.
- **Suspendre la sélection** : Permet de suspendre les utilisateurs sélectionnés. Un utilisateur suspendu ne peut plus accéder au produit Sage Online Banking.
- **Audit** : Permet d'accéder à l'Audit de la gestion des utilisateurs.

2.1 Création d'un utilisateur



Tous les champs doivent obligatoirement être renseignés pour valider la création d'un utilisateur.

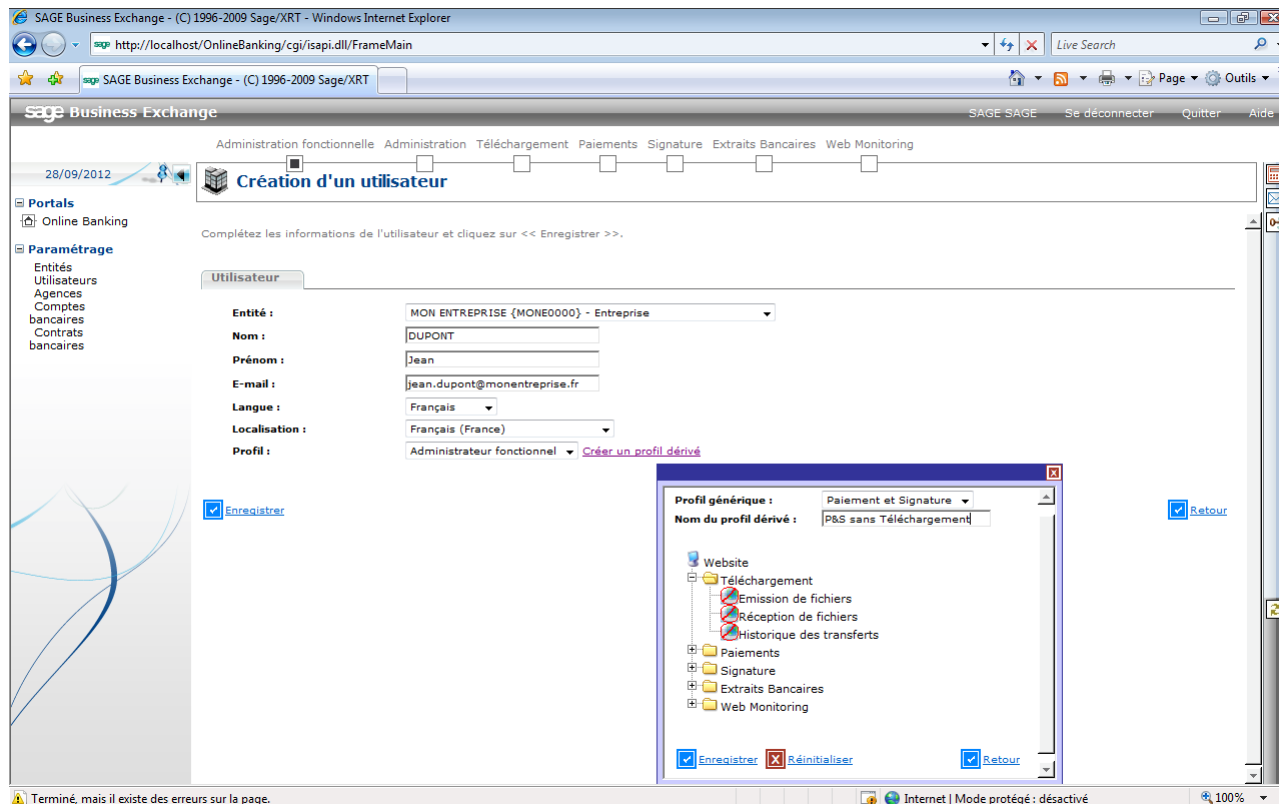
- **Entité** : Société à laquelle est rattaché l'utilisateur.
- **Nom** : Nom civil de l'utilisateur.
- **Prénom** : Prénom civil de l'utilisateur.
- **E-mail** : Adresse mail de l'utilisateur. Adresse à laquelle sera envoyée le mot de passe créé initialement, vérifiez bien votre saisie !
- **Langue** : Définition de la langue d'affichage des pages Web au niveau du produit Sage Online Banking. 3 choix d'affichage possible :
 - Français
 - Anglais
 - Espagnol
- **Localisation** : Définition du formatage de certaines données, variables en fonction du pays (dates, montants, etc...). 3 choix possibles :
 - Français
 - Anglais
 - Espagnol
- **Profil** : Indique le niveau d'accès aux différents modules du produit Sage Online Banking autorisé au sein de la société. Par défaut, 4 choix au maximum sont possibles. Les choix disponibles sont fonction du **Niveau de service** de l'Entité sélectionnée, un utilisateur ne pouvant avoir un profil ouvrant plus de droits que le **Niveau de service** de l'Entité.
 - Administrateur fonctionnel
 - Basique
 - Signature
 - Paiement
 - Paiement et Signature





2.1.1 Créer un profil dérivé

Ce bouton permet de créer un nouveau profil, en plus de ceux livrés par défaut. Le profil dérivé permet de brider des droits accordés au niveau du profil générique pour la société.

Ce nouveau profil s'ajoutera aux profils livrés par défaut dans la liste du champ **Profil**.

En cliquant sur le bouton « Créer un profil dérivé » : vous accédez à l'ensemble des modules et menus rattachés au profil générique :



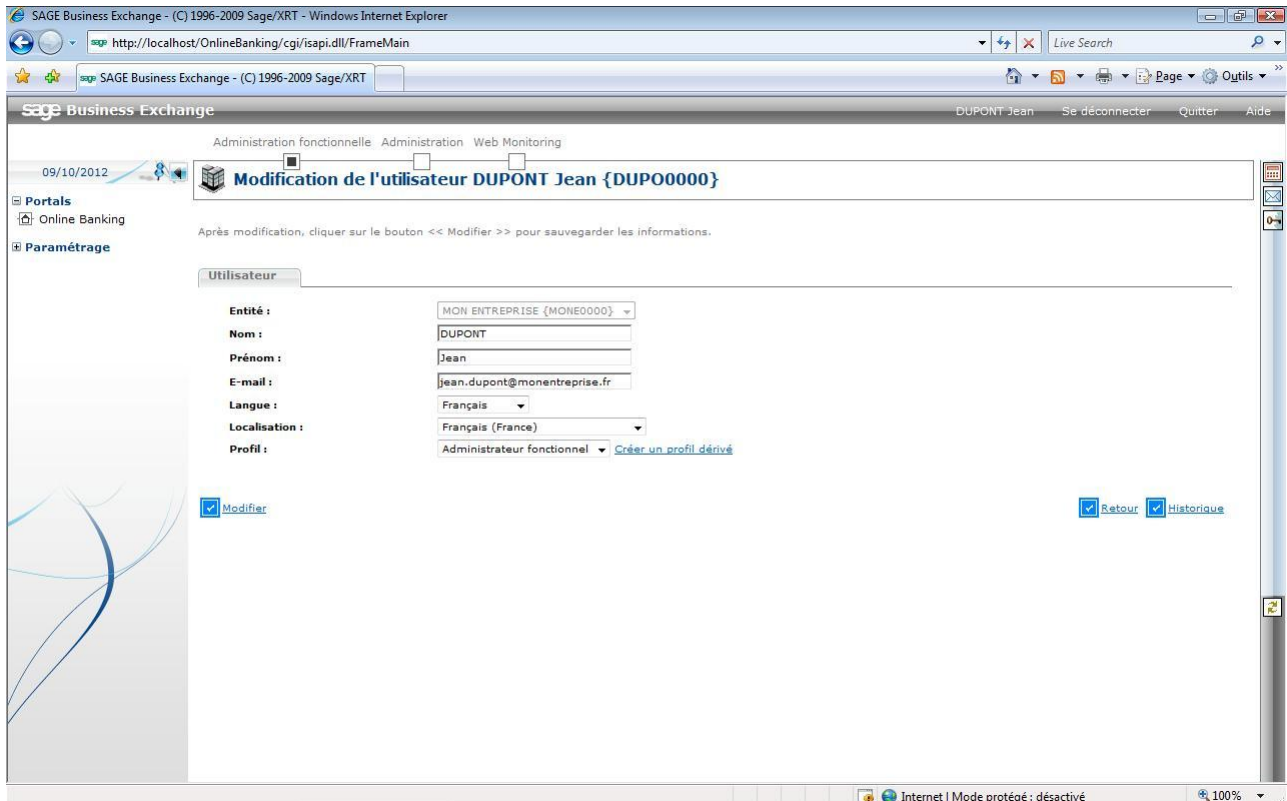
- **Profil générique** : Profil sur lequel on s'appuie pour créer le profil dérivé. Seuls les profils disponibles par défaut sont disponibles dans ce menu.
- **Nom du profil dérivé** : Saisir le nom de votre profil dérivé
- **Arborescence** listant les différents modules et menus disponibles. Pour désactiver l'accès à un menu il suffit de cliquer sur le bouton qui symbolise un menu accessible () , transformant celui-ci en menu non accessible (). En cas d'erreur, il est possible de cliquer sur le bouton symbolisant le menu non accessible () pour le transformer à nouveau en menu accessible ().



: Une fois un utilisateur déclaré à ce niveau, si vous souhaitez que celui-ci soit déclaré comme signataire, il convient de prendre contact avec le service SAAS.

2.2 Modification d'un utilisateur

En cliquant sur le nom d'un utilisateur, vous accédez à la page des données renseignées pour cet utilisateur. Vous pouvez modifier les valeurs indiquées pour celui-ci (sauf son Entité de rattachement) et valider vos modifications en cliquant sur le bouton 'Modifier'.



Modification de l'utilisateur DUPONT Jean {DUPO0000}

Après modification, cliquer sur le bouton << Modifier >> pour sauvegarder les informations.

Utilisateur

Entité : MON ENTREPRISE {MONE0000}

Nom : DUPONT

Prénom : Jean

E-mail : Jean.dupont@monentreprise.fr

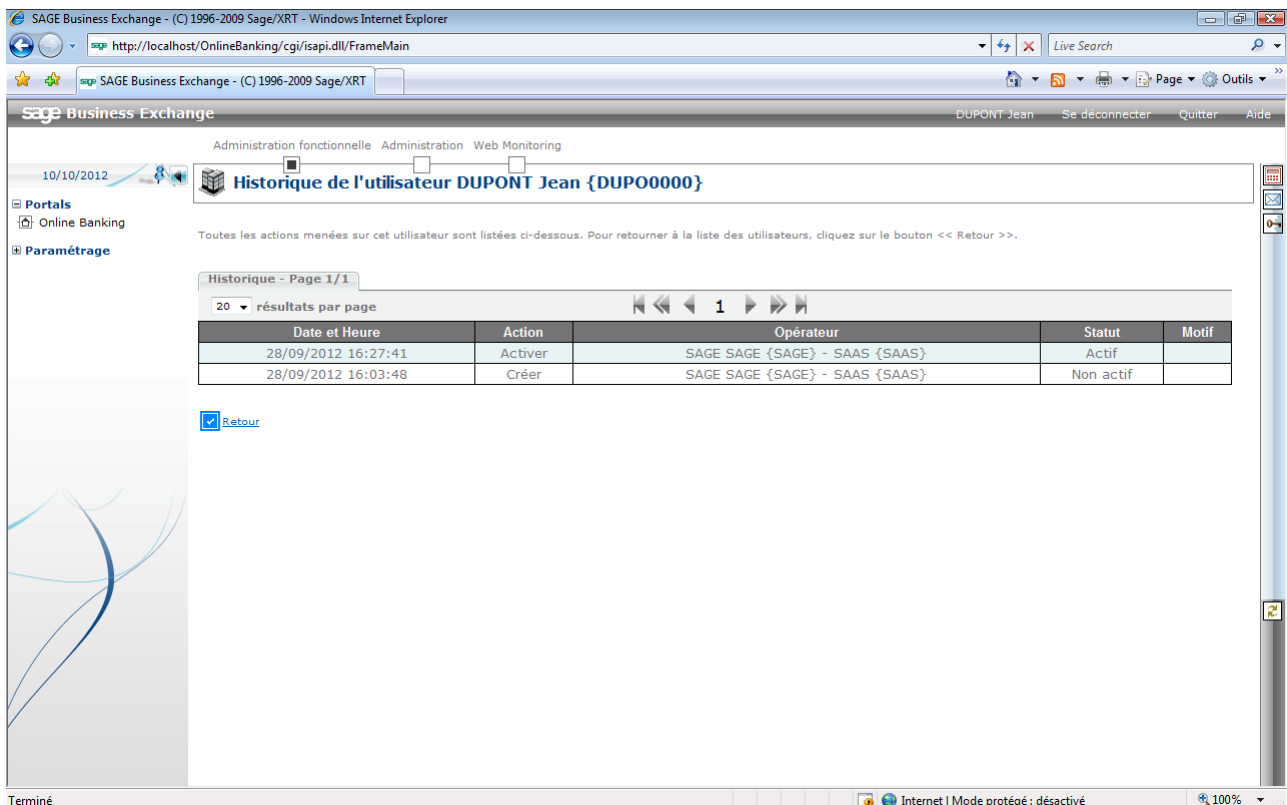
Langue : Français

Localisation : Français (France)

Profil : Administrateur fonctionnel [Créer un profil dérivé](#)

☒ [Modifier](#) ☒ [Retour](#) ☒ [Historique](#)

En cliquant sur le bouton 'Historique' vous accédez à l'Audit (création, modification, activation ou suspension) de l'utilisateur :



Historique de l'utilisateur DUPONT Jean {DUPO0000}

Toutes les actions menées sur cet utilisateur sont listées ci-dessous. Pour retourner à la liste des utilisateurs, cliquez sur le bouton << Retour >>.

Historique - Page 1/1

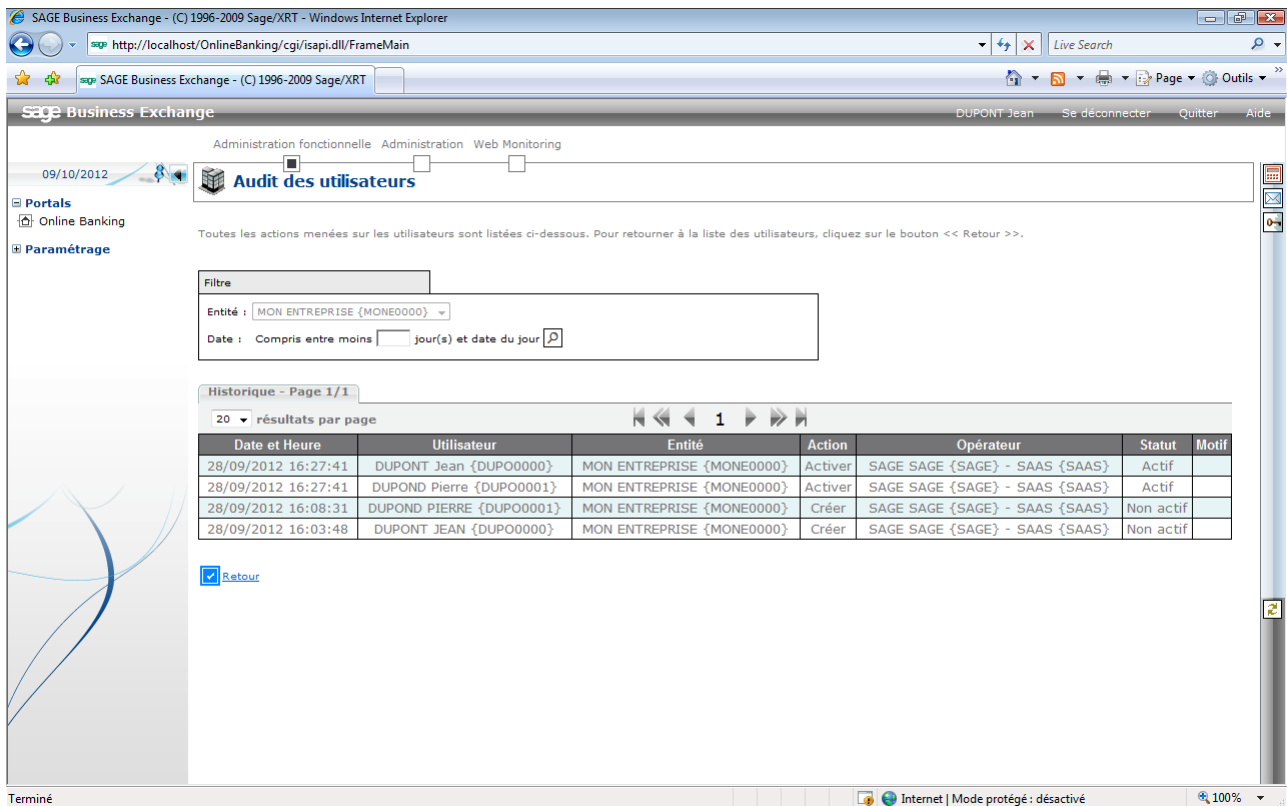
20 résultats par page

Date et Heure	Action	Opérateur	Statut	Motif
28/09/2012 16:27:41	Activer	SAGE SAGE {SAGE} - SAAS {SAAS}	Actif	
28/09/2012 16:03:48	Créer	SAGE SAGE {SAGE} - SAAS {SAAS}	Non actif	

☒ [Retour](#)

2.3 Audit des utilisateurs

L'Audit des utilisateurs permet de consulter la liste des actions qui ont été effectuées au niveau de la gestion des utilisateurs.



Administration fonctionnelle Administration Web Monitoring

09/10/2012

Audit des utilisateurs

Toutes les actions menées sur les utilisateurs sont listées ci-dessous. Pour retourner à la liste des utilisateurs, cliquez sur le bouton << Retour >>.

Portals
Online Banking
Paramétrage

Filtre

Entité : MON ENTREPRISE {MONE0000}

Date : Compris entre moins jour(s) et date du jour

Historique - Page 1/1

20 résultats par page

Date et Heure	Utilisateur	Entité	Action	Opérateur	Statut	Motif
28/09/2012 16:27:41	DUPONT Jean {DUPO0000}	MON ENTREPRISE {MONE0000}	Activer	SAGE SAGE {SAGE} - SAAS {SAAS}	Actif	
28/09/2012 16:27:41	DUPOND Pierre {DUPO0001}	MON ENTREPRISE {MONE0000}	Activer	SAGE SAGE {SAGE} - SAAS {SAAS}	Actif	
28/09/2012 16:08:31	DUPOND PIERRE {DUPO0001}	MON ENTREPRISE {MONE0000}	Créer	SAGE SAGE {SAGE} - SAAS {SAAS}	Non actif	
28/09/2012 16:03:48	DUPONT JEAN {DUPO0000}	MON ENTREPRISE {MONE0000}	Créer	SAGE SAGE {SAGE} - SAAS {SAAS}	Non actif	

☒ Retour

Terminé

Internet | Mode protégé : désactivé

100%

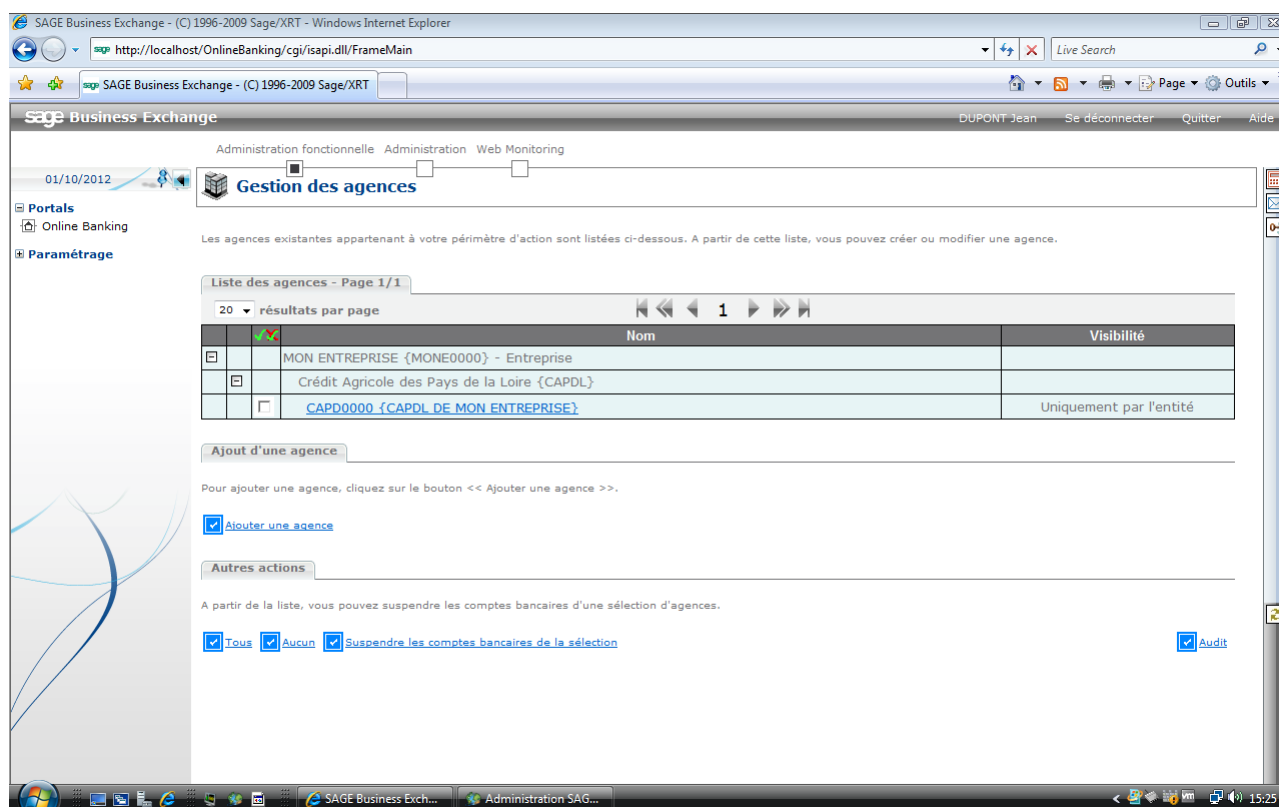
Au niveau de l'onglet **Filtre**, vous pouvez sélectionner :

- **Entité** : Société pour laquelle vous souhaitez voir l'Audit.
- **Date** : Par défaut, le tableau d'Audit liste toutes les actions effectuées sur le paramétrage des utilisateurs depuis leur création. Vous pouvez indiquer à ce niveau sur combien de jours précédents la date du jour, vous souhaitez consulter l'Audit.

3 Paramétrage - Agences

Ce menu vous permet de gérer les agences bancaires avec lesquelles travaille votre(vos) société(s).

La liste des sociétés auquel vous avez accès est proposée sur la fenêtre d'accueil du menu « Agences ». Pour afficher les agences référencées d'une société, il suffit de cliquer sur le bouton (+) situé devant le nom de votre société. La liste des banques travaillant avec la société apparaît alors sous celle-ci. Cliquez sur le bouton (+) situé devant le nom d'une banque et la liste des agences de celle-ci s'affichera.



Gestion des agences

Les agences existantes appartenant à votre périmètre d'action sont listées ci-dessous. A partir de cette liste, vous pouvez créer ou modifier une agence.

	Nom	Visibilité
<input type="checkbox"/>	MON ENTREPRISE {MONE0000} - Entreprise	
<input type="checkbox"/>	Crédit Agricole des Pays de la Loire {CAPDL}	
<input type="checkbox"/>	CAPD0000 {CAPDL DE MON ENTREPRISE}	Uniquement par l'entité

Ajout d'une agence

Pour ajouter une agence, cliquez sur le bouton << Ajouter une agence >>.

☒ [Ajouter une agence](#)

Autres actions

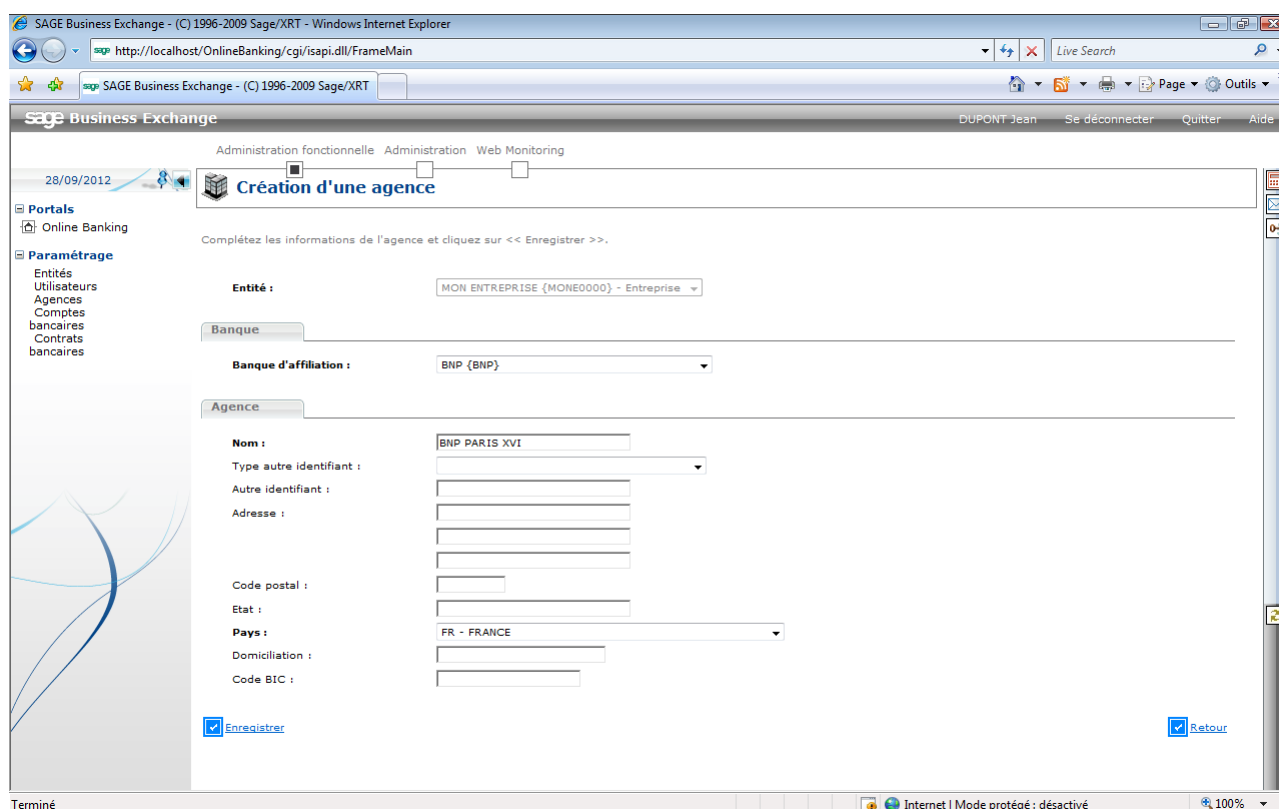
A partir de la liste, vous pouvez suspendre les comptes bancaires d'une sélection d'agences.

☒ [Tous](#) ☒ [Aucun](#) ☒ [Suspendre les comptes bancaires de la sélection](#) ☒ [Audit](#)

En bas de la fenêtre, plusieurs boutons sont disponibles :

- **Tous** : Sélectionne toutes les agences de la fenêtre.
- **Aucun** : Désélectionne toutes les agences de la fenêtre.
- **Activer la sélection** : Permet de passer les agences sélectionnées du statut Non-Actif au statut Actif. Le statut Actif permettant à l'agence bancaire d'être disponible dans le produit Sage Online Banking.
- **Suspendre les comptes bancaires de la sélection** : Permet de suspendre tous les comptes bancaires de la société gérés par les agences sélectionnées. Un compte bancaire suspendu ne sera plus disponible dans les écrans d'exploitation du produit Sage Online Banking.
- **Audit** : Permet d'accéder à l'Audit de la gestion des agences.

3.1 Création d'une Agence

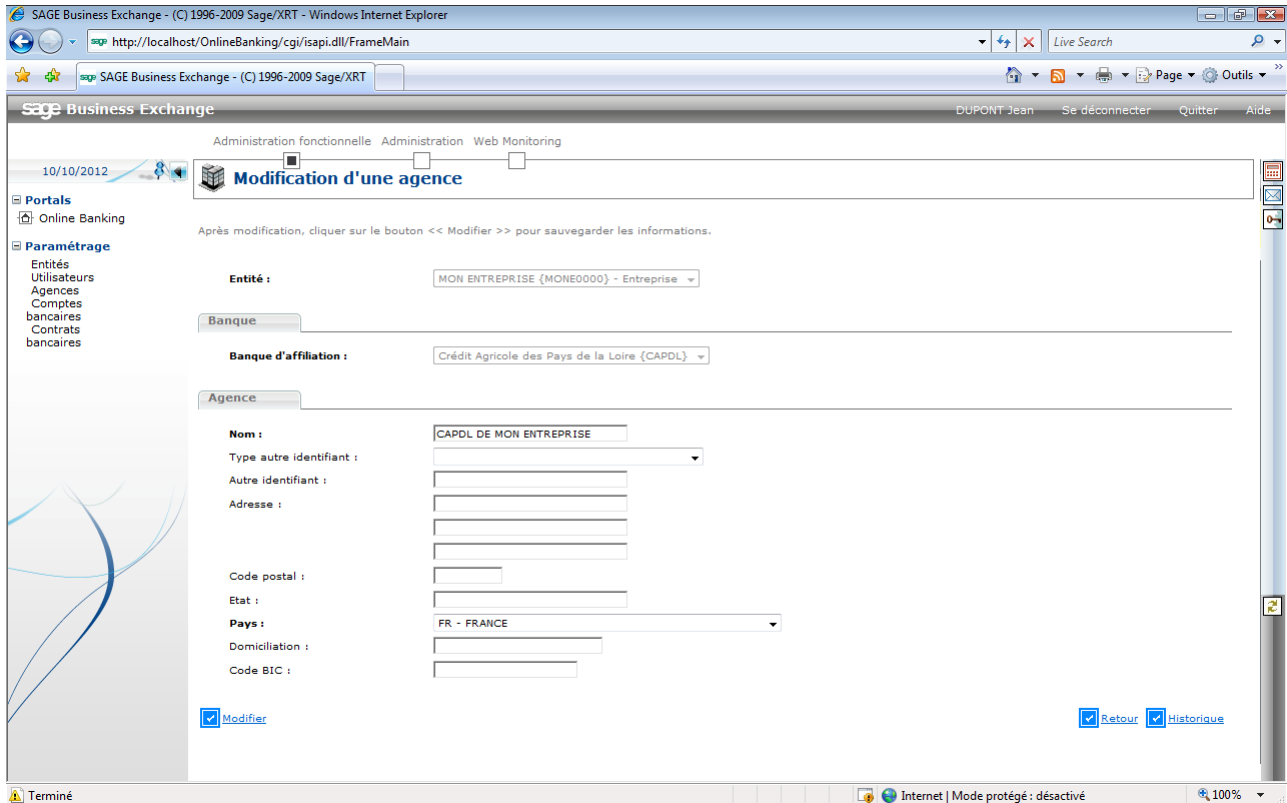


Seuls les champs en gras doivent obligatoirement être renseignés pour enregistrer une agence.

- **Entité** : Nom de la société pour laquelle une agence est déclarée.
- **Banque d'affiliation** : Nom de la Banque à laquelle l'agence est affiliée. Si la banque recherchée n'est pas proposée dans la liste veuillez contacter le service SAAS.
- **Nom** : Nom de l'agence bancaire.
- Type autre identifiant : Sélection d'un identifiant supplémentaire (SIREN par exemple).
- Autre identifiant : Valeur de l'autre identifiant indiqué précédemment.
- Adresse : Adresse postale de l'agence bancaire, sans le code postal ni la ville.
- Code postal : Code postal de la ville où est située l'agence bancaire.
- Code province : Code de la province où est située l'agence bancaire (non utilisé en France).
- Etat : Nom de l'Etat où est située l'agence bancaire (non utilisé en France).
- **Pays** : Code ISO du pays auquel est rattachée l'agence bancaire. Par défaut c'est le code FR pour la France qui est sélectionné.
- Domiciliation : Domiciliation bancaire de l'agence.
- Code BIC : Code BIC de la banque d'affiliation.

3.2 Modification d'une Agence

En cliquant sur le nom d'une agence bancaire, vous accédez à la page des données renseignées pour cette agence. Vous pouvez modifier les valeurs indiquées pour celle-ci (sauf son Entité de rattachement et sa Banque d'affiliation) et valider vos modifications en cliquant sur le bouton 'Modifier'.



Modification d'une agence

Après modification, cliquer sur le bouton << Modifier >> pour sauvegarder les informations.

Entité : MON ENTREPRISE {MONE0000} - Entreprise

Banque :

Banque d'affiliation : Crédit Agricole des Pays de la Loire {CAPDL}

Agence :

Nom : CAPDL DE MON ENTREPRISE

Type autre identifiant :

Autre identifiant :

Adresse :

Code postal :

Etat :

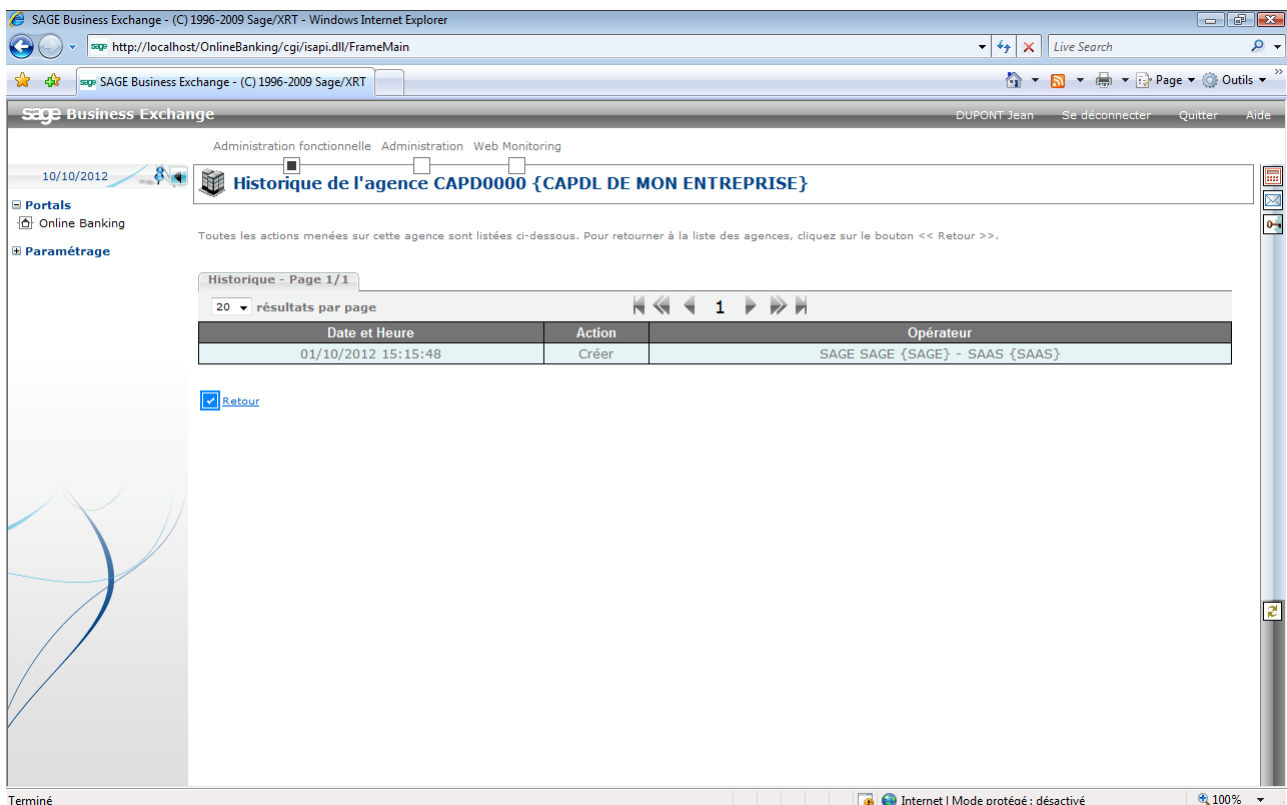
Pays : FR - FRANCE

Domiciliation :

Code BIC :

☒ Modifier ☒ Retour ☒ Historique

En cliquant sur le bouton 'Historique' vous accédez à l'Audit (création, modification, activation ou suspension) de l'agence bancaire :



Historique de l'agence CAPD0000 {CAPDL DE MON ENTREPRISE}

Toutes les actions menées sur cette agence sont listées ci-dessous. Pour retourner à la liste des agences, cliquez sur le bouton << Retour >>.

Historique - Page 1/1

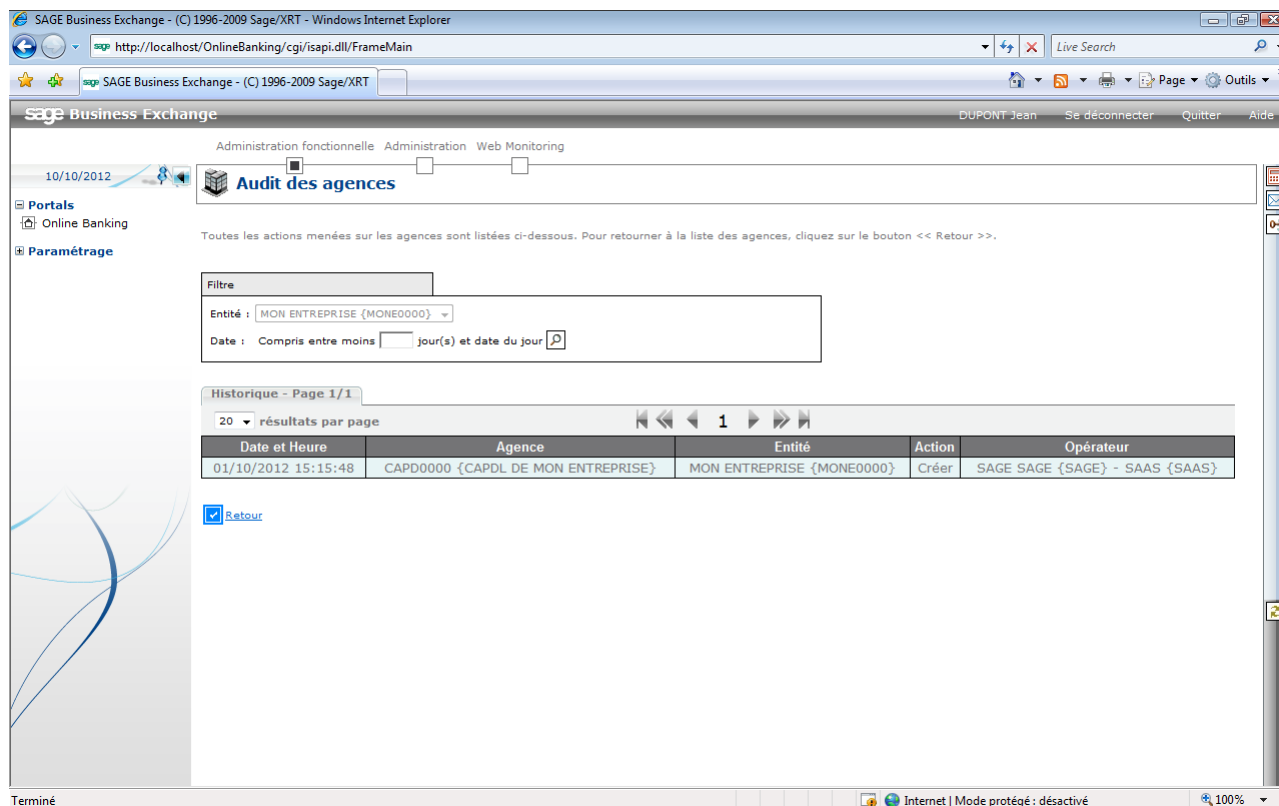
20 résultats par page

Date et Heure	Action	Opérateur
01/10/2012 15:15:48	Créer	SAGE SAGE {SAGE} - SAAS {SAAS}

☒ Retour

3.3 Audit des agences

L'Audit des agences permet de consulter la liste des actions qui ont été effectuées au niveau de la gestion des agences bancaires.



Administration fonctionnelle Administration Web Monitoring

10/10/2012 **Audit des agences**

Portals
Online Banking
Paramétrage

Toutes les actions menées sur les agences sont listées ci-dessous. Pour retourner à la liste des agences, cliquez sur le bouton << Retour >>.

Filtre

Entité : MON ENTREPRISE {MONE0000}

Date : Compris entre moins jour(s) et date du jour

Historique - Page 1/1

20 résultats par page

Date et Heure	Agence	Entité	Action	Opérateur
01/10/2012 15:15:48	CAPD0000 {CAPDL DE MON ENTREPRISE}	MON ENTREPRISE {MONE0000}	Créer	SAGE SAGE {SAGE} - SAAS {SAAS}

☒ Retour

Terminé

Internet | Mode protégé : désactivé

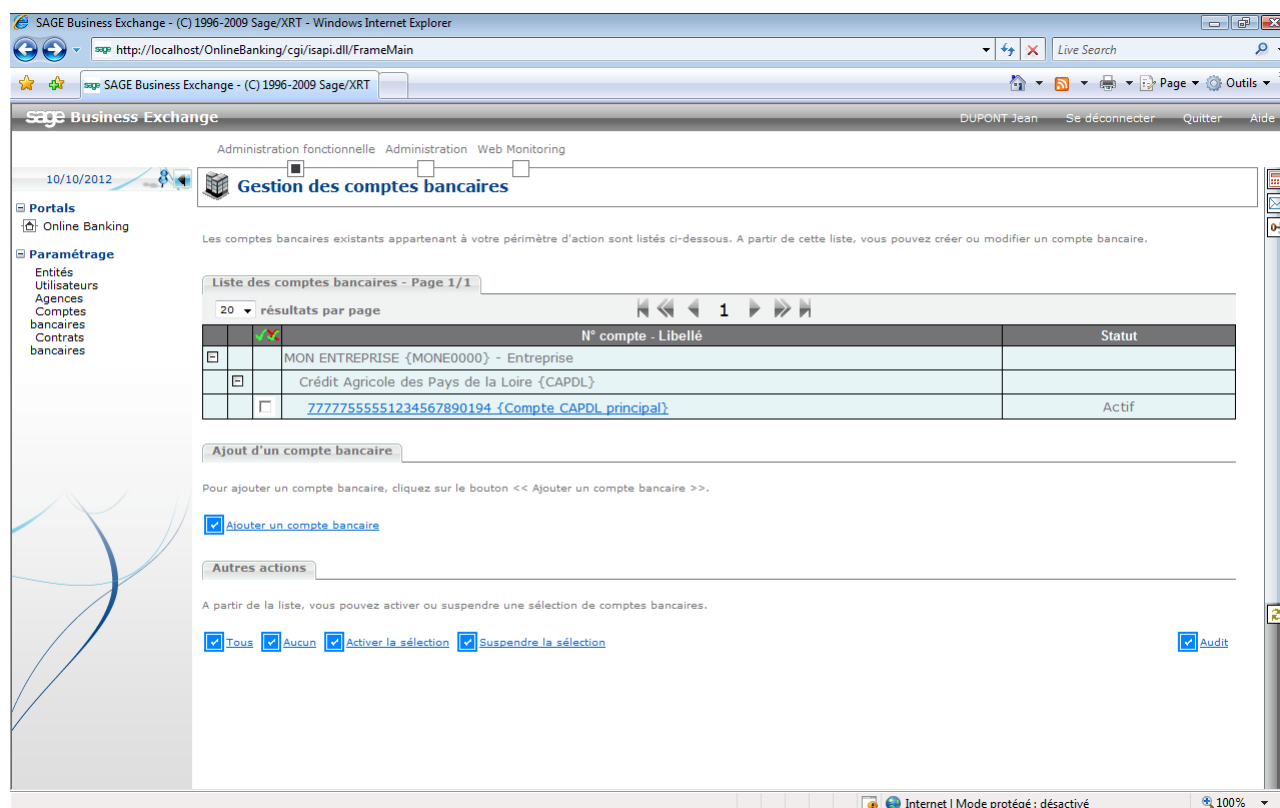
Au niveau de l'onglet **Filtre**, vous pouvez sélectionner :

- **Entité** : Société pour laquelle vous souhaitez voir l'Audit.
- **Date** : Par défaut, le tableau d'Audit liste toutes les actions sur toutes les agences. Vous pouvez indiquer à ce niveau sur combien de jours précédents la date du jour vous souhaitez consulter l'Audit.

4 Paramétrage – Comptes bancaires

Ce menu vous permet de gérer les comptes bancaires de votre(vos) société(s).

La liste des sociétés auquel vous avez accès est proposée sur la fenêtre d'accueil du menu « Comptes bancaires ». Pour afficher les comptes bancaires référencés d'une société, il suffit de cliquer sur le bouton (+) situé devant le nom de votre société. La liste des banques travaillant avec la société apparaît alors sous celle-ci. Cliquez sur le bouton (+) situé devant le nom d'une banque et la liste des comptes bancaires gérés par celle-ci s'affichera.



Gestion des comptes bancaires

Les comptes bancaires existants appartenant à votre périmètre d'action sont listés ci-dessous. A partir de cette liste, vous pouvez créer ou modifier un compte bancaire.

Liste des comptes bancaires - Page 1/1

20 résultats par page

	N° compte - Libellé	Statut
<input type="checkbox"/>	MON ENTREPRISE {MONE0000} - Entreprise	
<input type="checkbox"/>	Crédit Agricole des Pays de la Loire {CAPDL}	
<input type="checkbox"/>	777755551234567890194 {Compte CAPDL principal}	Actif

Ajouter un compte bancaire

Pour ajouter un compte bancaire, cliquez sur le bouton << Ajouter un compte bancaire >>.

☒ Ajouter un compte bancaire

Autres actions

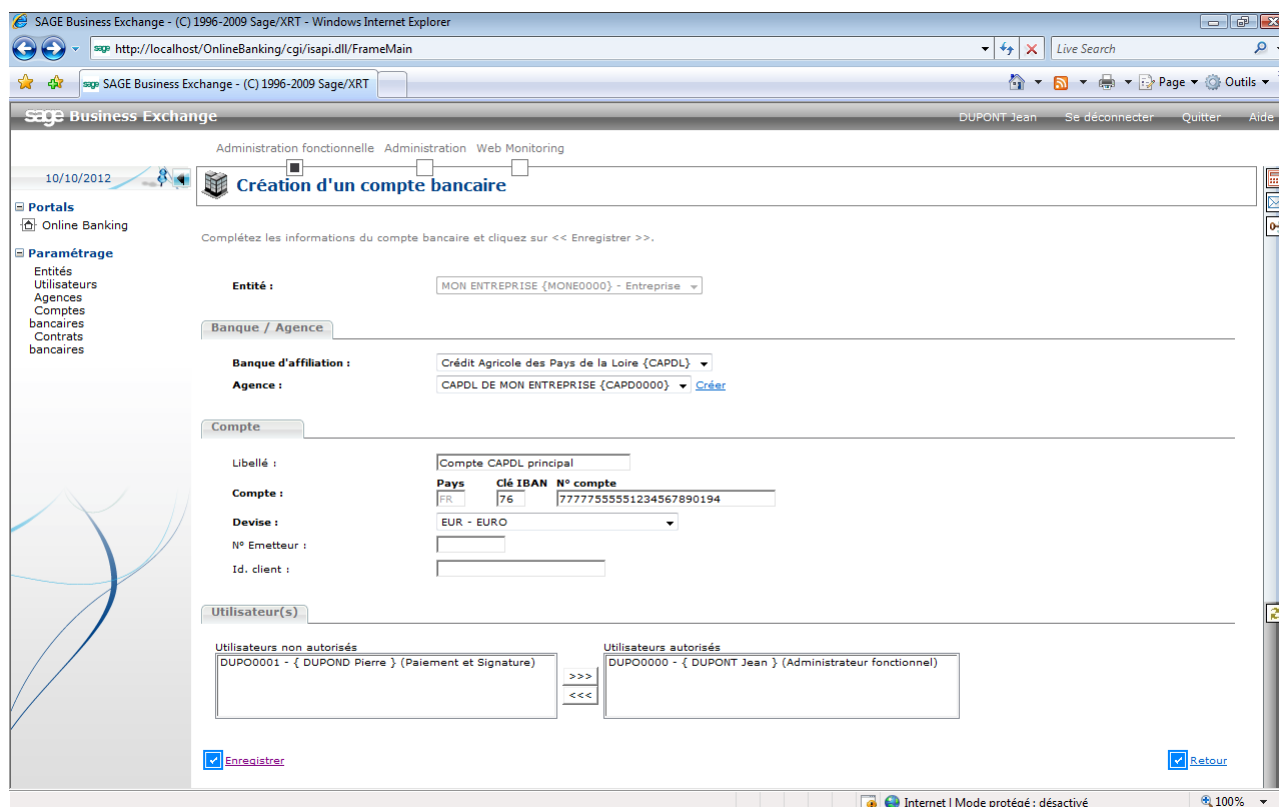
A partir de la liste, vous pouvez activer ou suspendre une sélection de comptes bancaires.

☒ Tous ☒ Aucun ☒ Activer la sélection ☒ Suspendre la sélection ☒ Audit

En bas de la fenêtre, plusieurs boutons sont disponibles :

- **Tous** : Sélectionne toutes les comptes bancaires de la fenêtre.
- **Aucun** : Désélectionne tous les comptes bancaires de la fenêtre.
- **Activer la sélection** : Permet de passer les comptes bancaires sélectionnés du statut Non-Actif au statut Actif. Le statut Actif permettant au compte bancaire d'être disponible dans le produit Sage Online Banking.
- **Suspendre les comptes bancaires de la sélection** : Permet de suspendre tous les comptes bancaires de la société gérés par les agences sélectionnées. Un compte bancaire suspendu ne sera plus disponible dans les écrans d'exploitation du produit Sage Online Banking.
- **Audit** : Permet d'accéder à l'Audit de la gestion des comptes bancaires.

4.1 Création d'un compte bancaire

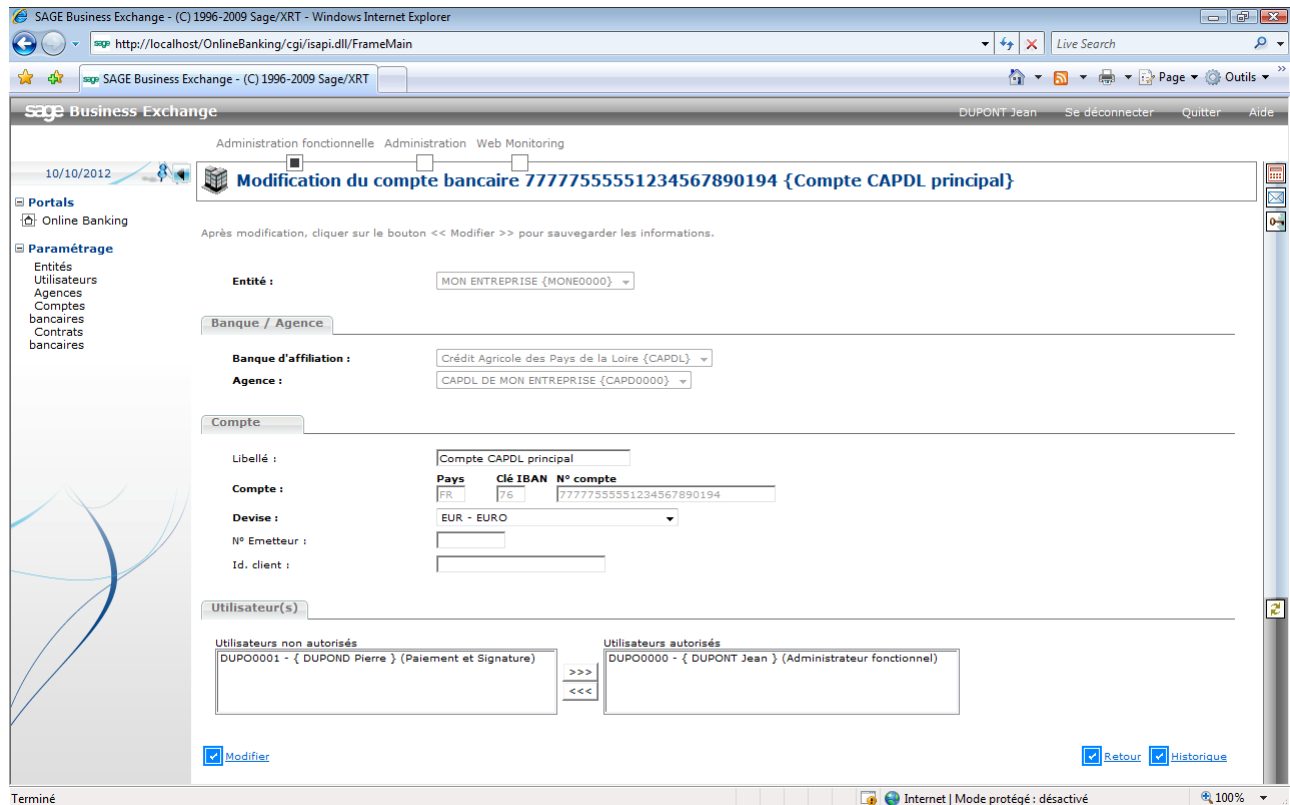


Seuls les champs en gras doivent obligatoirement être renseignés pour enregistrer un compte bancaire.

- **Entité** : Nom de la société détentrice du compte bancaire.
- **Banque d'affiliation** : Nom de la Banque dépositaire du compte bancaire. Si la banque recherchée n'est pas proposée dans la liste veuillez contacter le service SAAS.
- **Agence** : Nom de l'agence gérant le compte bancaire.
- **Libellé** : Libellé du compte bancaire vous permettant d'identifier celui-ci plus facilement que par son numéro de compte.
- **Compte** : Format IBAN du compte bancaire. Celui-ci est composé de trois parties :
 - **Pays** : Code ISO du pays auquel est rattaché le compte bancaire. Le code est automatiquement renseigné par le code ISO de l'agence indiquée.
 - **Clé IBAN** : Clé IBAN liée au code pays. En France, si le compte ne comporte que des chiffres, la valeur de celle-ci est de 76.
 - **N° compte** : Numéro complet du compte bancaire : code guichet, code banque, numéro de compte et clé RIB, sans séparation (pas d'espace, ni de tiret ou tout autre signe).
- **Devise** : Devise dans laquelle est tenu le compte bancaire. Par défaut c'est le code EUR - EURO qui est proposé.
- **N° Emetteur** : Numéro émetteur, tel que mentionné sur le RIB du compte.
- **Id. client** : Identifiant client, utilisé pour identifier une entité auprès d'une banque autrement que par son compte (cas des virements internationaux CFONB par exemple).
- **Utilisateurs non autorisés** : Liste des utilisateurs existants non autorisés à l'exploitation du compte bancaire. Par défaut, tous les utilisateurs, y compris ceux créés après la création du compte bancaire, sont dans cette liste.
- **Utilisateurs autorisés** : Liste des utilisateurs autorisés à exploiter le compte bancaire.

4.2 Modification d'un compte bancaire

En cliquant sur un compte bancaire, vous accédez à la page des données renseignées pour celui-ci. Vous pouvez modifier les valeurs indiquées pour ce compte (sauf son Entité de rattachement, sa Banque d'affiliation, son Agence, son Code pays, sa Clé IBAN et son numéro de compte) et valider vos modifications en cliquant sur le bouton 'Modifier'.



Modification du compte bancaire 777755551234567890194 {Compte CAPDL principal}

Après modification, cliquer sur le bouton << Modifier >> pour sauvegarder les informations.

Entité : MON ENTREPRISE {MONE0000}

Banque / Agence

Banque d'affiliation : Crédit Agricole des Pays de la Loire {CAPDL}

Agence : CAPDL DE MON ENTREPRISE {CAPD0000}

Compte

Libellé : Compte CAPDL principal

Pays : FR **Clé IBAN :** 76 **N° compte :** 777755551234567890194

Devise : EUR - EURO

N° Emetteur :

Id. client :

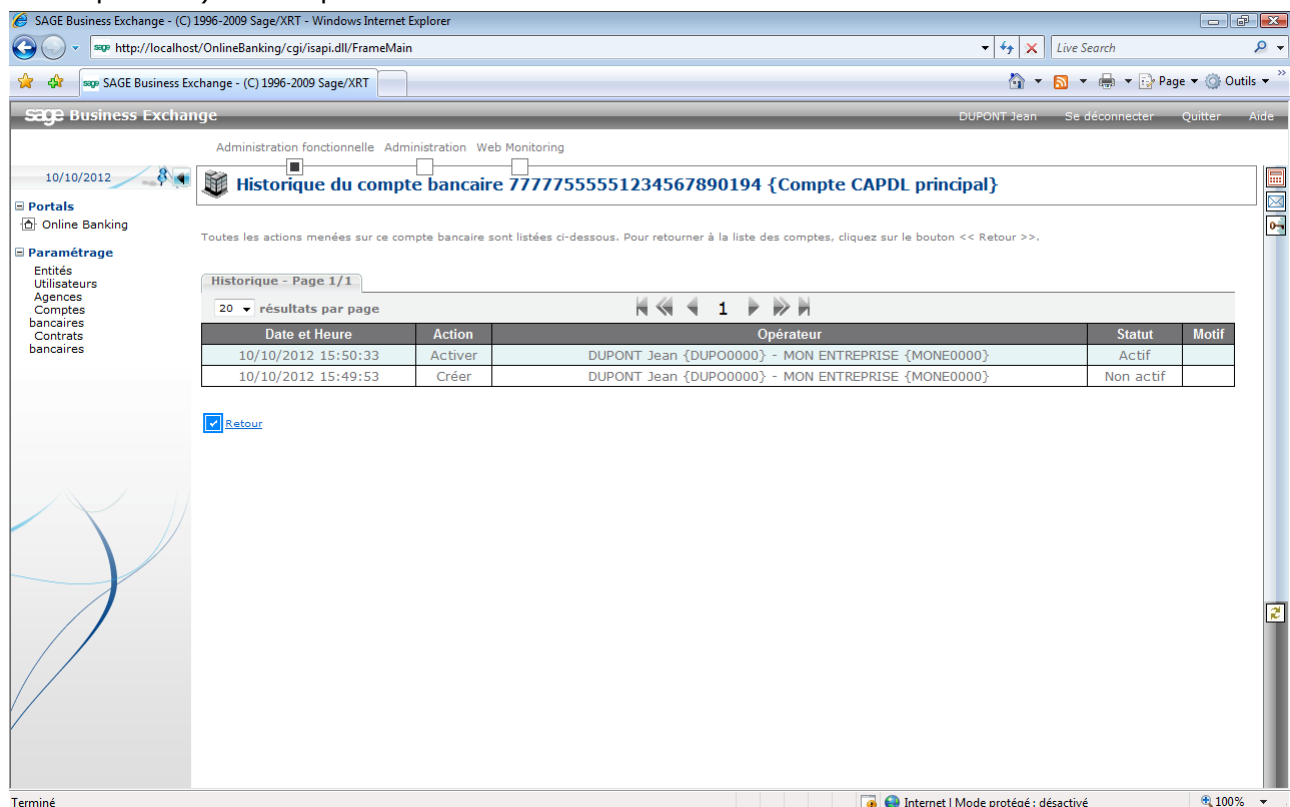
Utilisateur(s)

Utilisateurs non autorisés
DUPO0001 - { DUPOND Pierre } (Paiement et Signature)

Utilisateurs autorisés
DUPO0000 - { DUPONT Jean } (Administrateur fonctionnel)

☒ **Modifier** ☐ **Retour** ☐ **Historique**

En cliquant sur le bouton 'Historique' vous accédez à l'Audit (création, modification, activation ou suspension) du compte bancaire :



Historique du compte bancaire 777755551234567890194 {Compte CAPDL principal}

Toutes les actions menées sur ce compte bancaire sont listées ci-dessous. Pour retourner à la liste des comptes, cliquez sur le bouton << Retour >>.

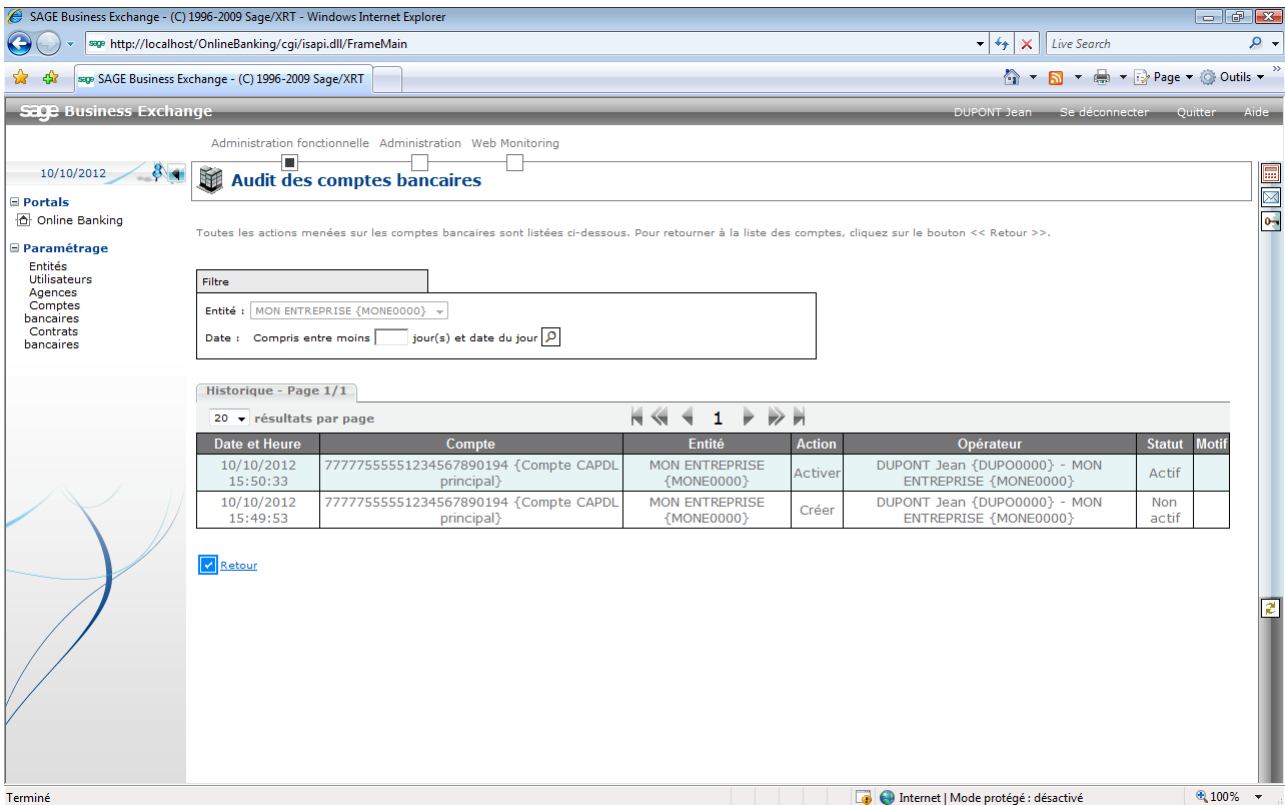
Historique - Page 1 / 1

20 résultats par page

Date et Heure	Action	Opérateur	Statut	Motif
10/10/2012 15:50:33	Activer	DUPONT Jean {DUPO0000} - MON ENTREPRISE {MONE0000}	Actif	
10/10/2012 15:49:53	Créer	DUPONT Jean {DUPO0000} - MON ENTREPRISE {MONE0000}	Non actif	

☒ **Retour**

4.3 Audit des comptes bancaires



Audit des comptes bancaires

Toutes les actions menées sur les comptes bancaires sont listées ci-dessous. Pour retourner à la liste des comptes, cliquez sur le bouton << Retour >>.

Filtre

Entité :

Date : Compris entre moins jour(s) et date du jour

Historique - Page 1/1

20 résultats par page

Date et Heure	Compte	Entité	Action	Opérateur	Statut	Motif
10/10/2012 15:50:33	7777755551234567890194 {Compte CAPDL principal}	MON ENTREPRISE {MONE0000}	Activer	DUPONT Jean {DUPO0000} - MON ENTREPRISE {MONE0000}	Actif	
10/10/2012 15:49:53	7777755551234567890194 {Compte CAPDL principal}	MON ENTREPRISE {MONE0000}	Créer	DUPONT Jean {DUPO0000} - MON ENTREPRISE {MONE0000}	Non actif	

☒ Retour

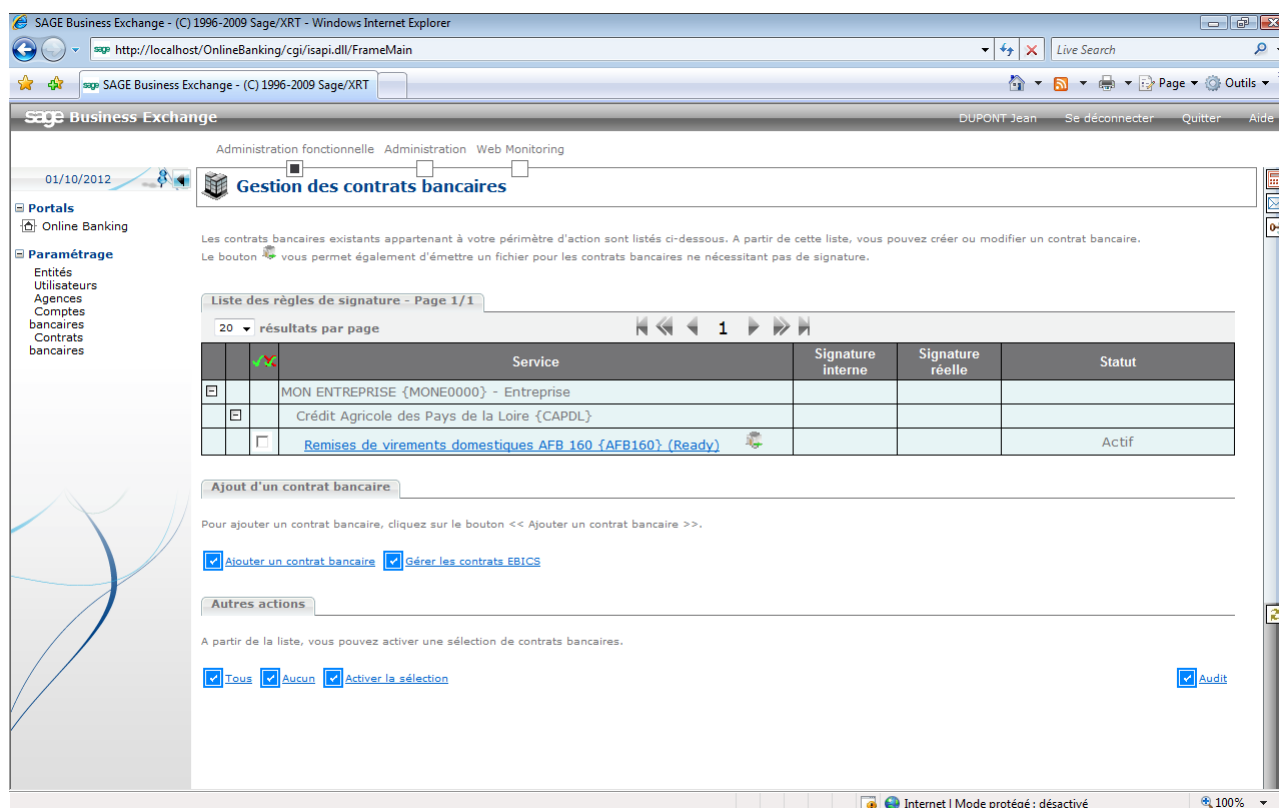
Au niveau de l'onglet **Filtre**, vous pouvez sélectionner :

- **Entité** : Société pour laquelle vous souhaitez voir l'Audit.
- **Date** : Par défaut, le tableau d'Audit liste toutes les actions sur tous les comptes bancaires. Vous pouvez indiquer à ce niveau sur combien de jours précédents la date du jour vous souhaitez consulter l'Audit.


5 Paramétrage – Contrats bancaires

Ce menu vous permet de gérer les contrats bancaires de votre(vos) société(s).

La liste des sociétés auquel vous avez accès est proposée sur la fenêtre d'accueil du menu « Contrats bancaires ». Pour afficher les contrats bancaires référencés d'une société, il suffit de cliquer sur le bouton (+) situé devant le nom de votre société. La liste des banques travaillant avec la société apparaît alors sous celle-ci. Cliquez sur le bouton (+) situé devant le nom d'une banque et la liste des contrats bancaires gérés par celle-ci s'affichera.



Gestion des contrats bancaires

Les contrats bancaires existants appartenant à votre périmètre d'action sont listés ci-dessous. A partir de cette liste, vous pouvez créer ou modifier un contrat bancaire. Le bouton  vous permet également d'émettre un fichier pour les contrats bancaires ne nécessitant pas de signature.

Liste des règles de signature - Page 1/1

20 résultats par page

	Service	Signature interne	Signature réelle	Statut
<input type="checkbox"/>	MON ENTREPRISE {MONE0000} - Entreprise			
<input type="checkbox"/>	Crédit Agricole des Pays de la Loire {CAPDL}			
<input type="checkbox"/>	Remises de virements domestiques AFB 160 {AFB160} (Ready)			Actif

Ajout d'un contrat bancaire

Pour ajouter un contrat bancaire, cliquez sur le bouton << Ajouter un contrat bancaire >>.

☒ Ajouter un contrat bancaire ☒ Gérer les contrats EBICS

Autres actions

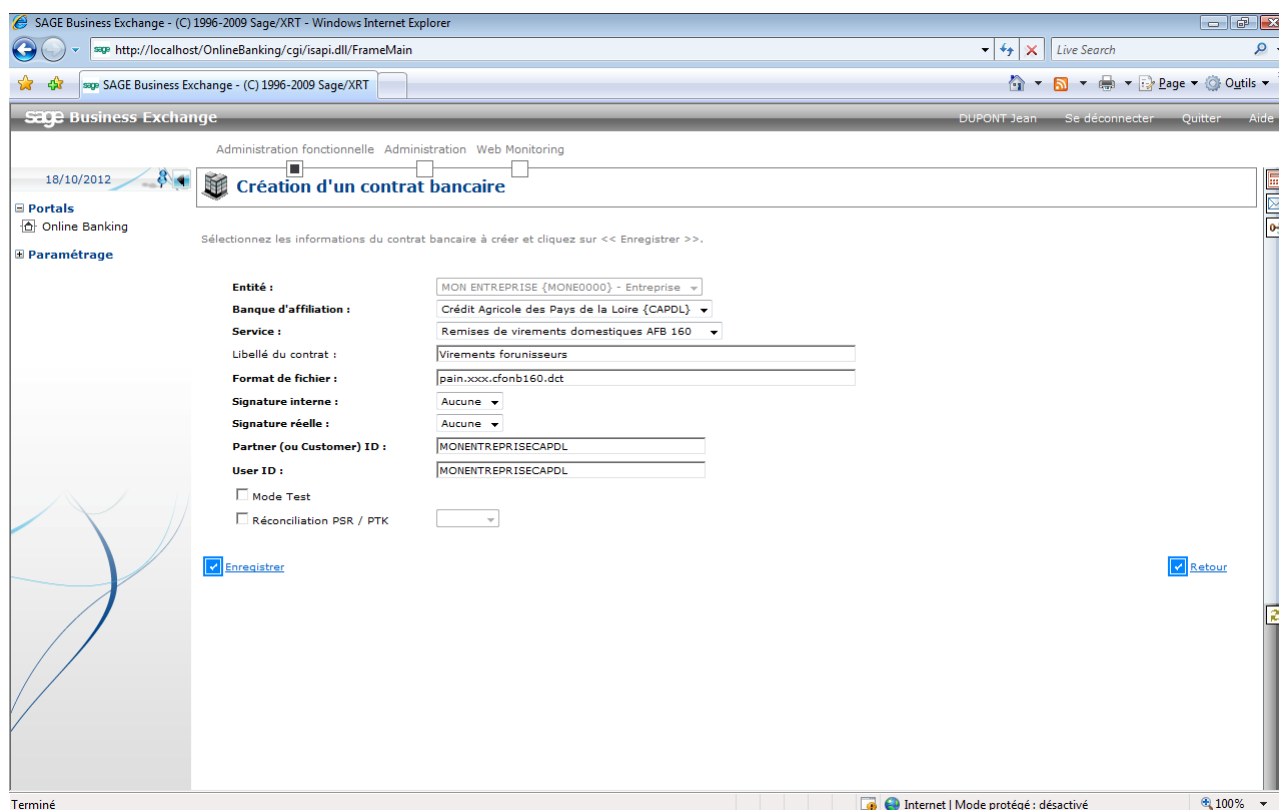
A partir de la liste, vous pouvez activer une sélection de contrats bancaires.

☒ Tous ☒ Aucun ☒ Activer la sélection ☒ Audit

En bas de la fenêtre, plusieurs boutons sont disponibles :

- **Tous** : Sélectionne tous les contrats bancaires de la fenêtre.
- **Aucun** : Désélectionne tous les contrats bancaires de la fenêtre.
- **Activer la sélection** : Permet de passer les contrats bancaires sélectionnés du statut Non-Actif au statut Actif. Le statut Actif permettant au contrat bancaire d'être disponible pour les utilisateurs dans le produit Sage Online Banking.
- **Suspendre les contrats bancaires de la sélection** : Permet de suspendre tous les contrats bancaires sélectionnés. Un contrat bancaire suspendu ne sera plus disponible dans les écrans d'exploitation du produit Sage Online Banking.
- **Audit** : Permet d'accéder à l'Audit de la gestion des contrats bancaires.

5.1 Création d'un contrat bancaire



SAGE Business Exchange - (C) 1996-2009 Sage/XRT - Windows Internet Explorer

http://localhost/OnlineBanking/cgi/isapi.dll/FrameMain

SAGE Business Exchange - (C) 1996-2009 Sage/XRT

Administration fonctionnelle Administration Web Monitoring

18/10/2012

Portals

Online Banking

Paramétrage

Création d'un contrat bancaire

Sélectionnez les informations du contrat bancaire à créer et cliquez sur << Enregistrer >>.

Entité : MON ENTREPRISE {MONE0000} - Entreprise

Banque d'affiliation : Crédit Agricole des Pays de la Loire {CAPDL}

Service : Remises de virements domestiques AFB 160

Libellé du contrat : Virements fournisseurs

Format de fichier : pain.xxx.cfonb160.dct

Signature interne : Aucune

Signature réelle : Aucune

Partner (ou Customer) ID : MONENTREPRISECAPDL

User ID : MONENTREPRISECAPDL

☐ Mode Test

☐ Réconciliation PSR / PTK

☒ Enregistrer

☒ Retour

Terminé

Internet | Mode protégé : désactivé

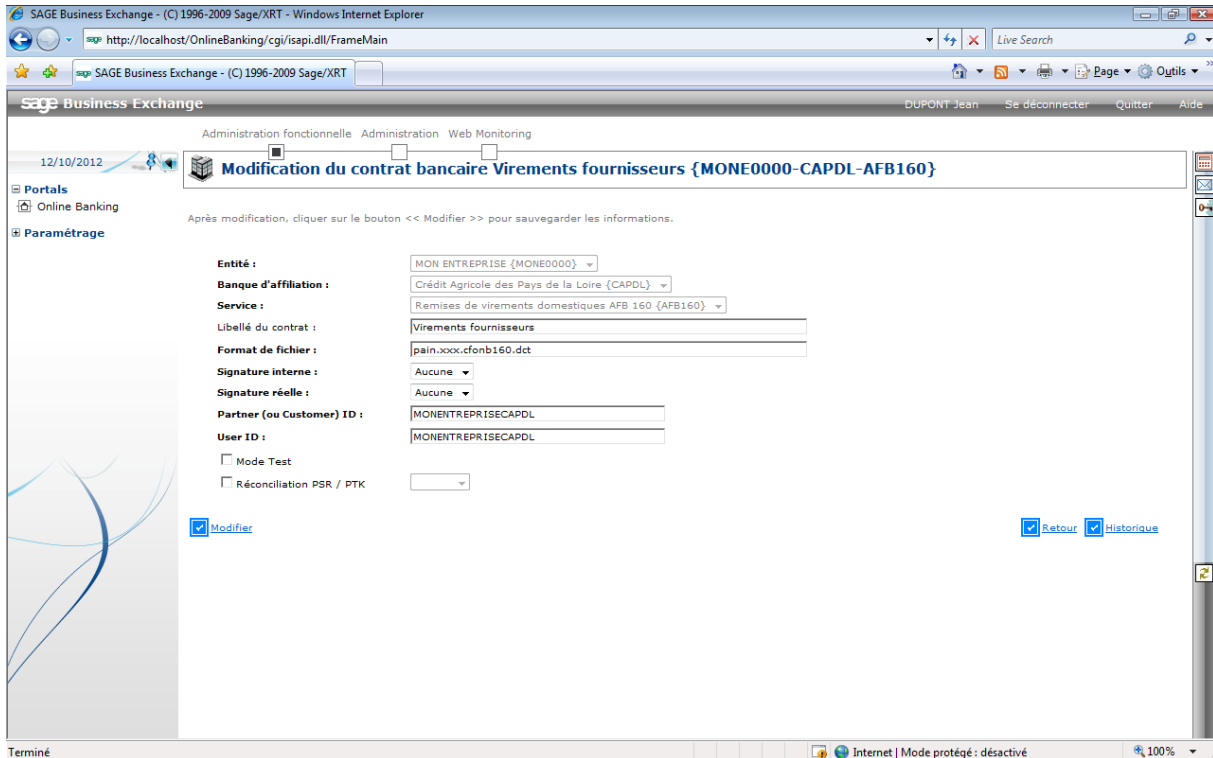
100%

Seuls les champs en gras doivent obligatoirement être renseignés pour enregistrer un contrat bancaire.

- **Entité** : Nom de la société pour laquelle le contrat bancaire est mis en place.
- **Banque d'affiliation** : Nom de la Banque avec laquelle la connexion sera établie. Si la banque recherchée n'est pas proposée dans la liste veuillez contacter le service SAAS.
- **Service** : Type de fichier à télétransmettre via le contrat bancaire.
- Libellé du contrat : Libellé du contrat bancaire vous permettant d'identifier facilement celui-ci.
- **Format du fichier** : Code EBICS du type de fichier télétransmis. À renseigner avec le code Format de fichier (File Format en anglais) indiqué par votre banque dans le contrat EBICS souscrit.
- **Signature interne** : Nombre de signatures à réaliser sur le fichier avec un mot de passe, en dehors de la signature contractuelle avec la banque.
- **Signature réelle** : Nombre de signatures à réaliser via les tokens EBICS avant que le fichier soit envoyé en banque. Doit être défini contractuellement avec votre banque.
- **Partner (ou Customer) ID** : Identifiant EBICS de votre société pour cette banque. Communiqué par votre banque dans le contrat EBICS souscrit.
- **User ID** : Identifiant EBICS de l'utilisateur pour cette banque. Il peut être de même valeur que le Partner ID. Communiqué par votre banque dans le contrat EBICS souscrit.
- Mode Test : Désactivé par défaut. Option permettant, si le serveur de la banque reconnaît cette option, d'indiquer que le transfert est effectué en test et ne doit donc pas être traité. **Ne cochez pas cette case que si votre banque vous l'indique expressément.**
- Réconciliation PSR / PTK : Désactivé par défaut. Option permettant de mettre en place la vérification de la validité du transfert via un contrat de type PSR ou PTK. Voir avec votre banque les conditions de mise en place d'un tel service. Les valeurs possibles sont :
 - PSR : Payment Status Report, en version 2.
 - PSR03 : Payment Status Report, en version 3.
 - PTK : Kunden Protokoll, utilisé principalement en Allemagne mais pouvant également être utilisé en France.

5.2 Modification d'un contrat bancaire

En cliquant sur un contrat bancaire, vous accédez à la page des données renseignées pour celui-ci. Vous pouvez modifier les valeurs indiquées pour ce contrat (sauf son Entité, sa Banque d'affiliation et son Service) et valider vos modifications en cliquant sur le bouton 'Modifier'.



Modification du contrat bancaire Virements fournisseurs {MONE0000-CAPDL-AFB160}

Après modification, cliquer sur le bouton << Modifier >> pour sauvegarder les informations.

Entité : MON ENTREPRISE {MONE0000}

Banque d'affiliation : Crédit Agricole des Pays de la Loire {CAPDL}

Service : Remises de virements domestiques AFB 160 {AFB160}

Libellé du contrat : Virements fournisseurs

Format de fichier : pain.xxx.cfonb160.dct

Signature interne : Aucune

Signature réelle : Aucune

Partner (ou Customer) ID : MONENTREPRISECAPDL

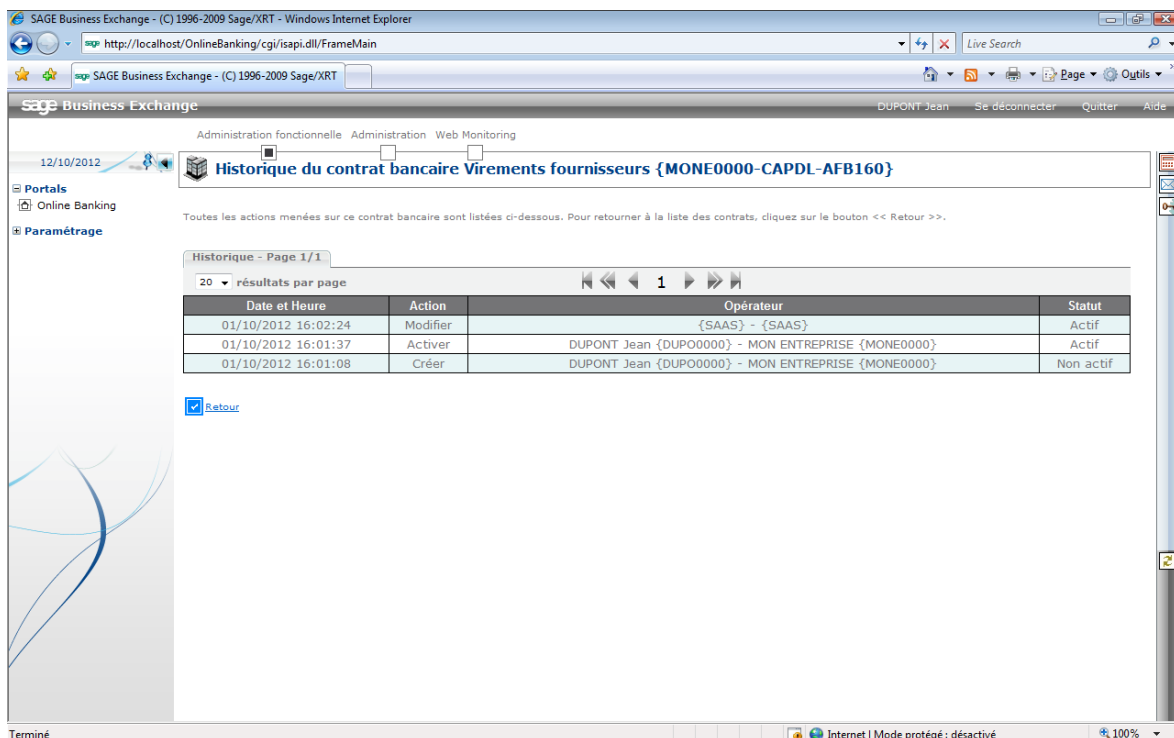
User ID : MONENTREPRISECAPDL

☐ Mode Test

☐ Réconciliation PSR / PTK

[Modifier](#) [Retour](#) [Historique](#)

En cliquant sur le bouton 'Historique' vous accédez à l'Audit (création, modification, activation ou suspension) du contrat bancaire :



Historique du contrat bancaire Virements fournisseurs {MONE0000-CAPDL-AFB160}

Toutes les actions menées sur ce contrat bancaire sont listées ci-dessous. Pour retourner à la liste des contrats, cliquez sur le bouton << Retour >>.

Historique - Page 1/1

20 résultats par page

Date et Heure	Action	Opérateur	Statut
01/10/2012 16:02:24	Modifier	{SAAS} - {SAAS}	Actif
01/10/2012 16:01:37	Activer	DUPONT Jean {DUPO0000} - MON ENTREPRISE {MONE0000}	Actif
01/10/2012 16:01:08	Créer	DUPONT Jean {DUPO0000} - MON ENTREPRISE {MONE0000}	Non actif

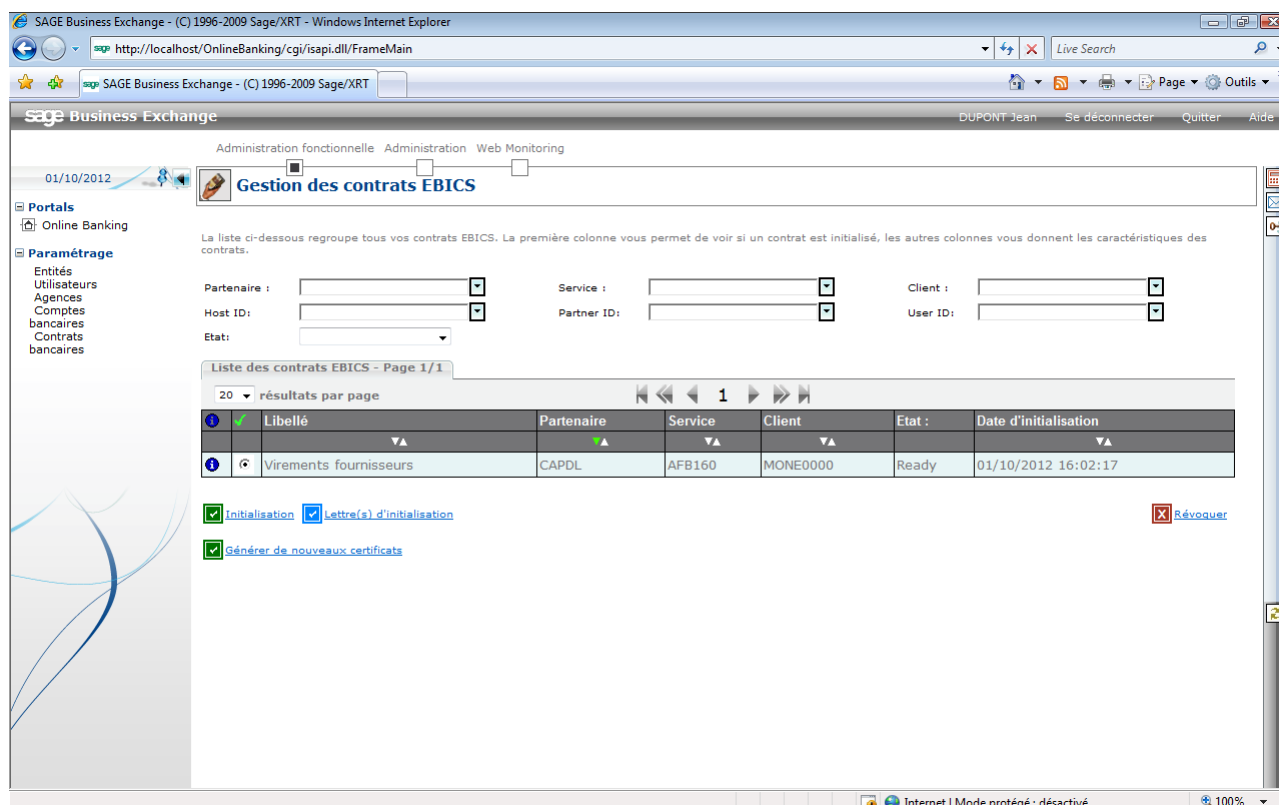
[Retour](#)

Au niveau de l'onglet **Filtre**, vous pouvez sélectionner :

- **Entité** : Société pour laquelle vous souhaitez voir l'Audit.
- **Date** : Par défaut, le tableau d'Audit liste toutes les actions sur tous les contrats bancaires. Vous pouvez indiquer à ce niveau sur combien de jours précédents la date du jour vous souhaitez consulter l'Audit.

5.3 Initialisation d'un contrat bancaire

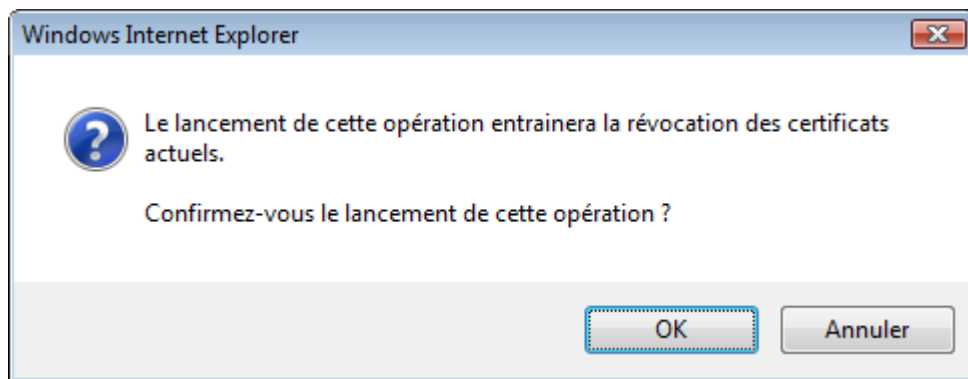
En cliquant sur le bouton Gérer les contrats bancaires, vous accédez à la page de Gestion des contrats EBICS.



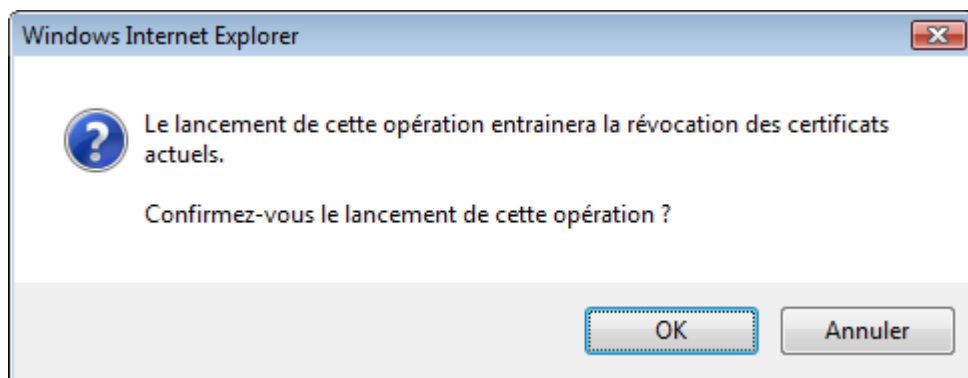
- **Partenaire, Service, Client, Host ID, Partner ID, User ID, Etat** : Listes permettant de filtrer les contrats bancaires affichés dans la Liste des contrats EBICS.
- **Initialisation** : Lancement de l'initialisation du contrat sélectionné.
- **Lettre(s) d'initialisation** : Génération des lettres d'initialisation du contrat sélectionné. Pour accéder à cette fonction vous devez avoir préalablement initialisé le contrat (via la fonction « Initialisation »). Les lettres d'initialisation seront ouvertes dans un document Acrobat Reader (PDF), à partir duquel il sera possible de les enregistrer ou de les imprimer pour les faire parvenir à votre banque.
- **Générer de nouveaux certificats** : Remplacement de vos certificats actuels, pour le contrat sélectionné, par de nouveaux certificats. Lors de la création d'un contrat bancaire un premier jeu de certificats a été automatiquement généré, il n'est donc pas nécessaire d'effectuer cette opération avant de procéder à l'initialisation d'un nouveau contrat.

Une telle opération ne doit être effectuée que sur demande expresse de votre banque.

Comme cette opération entraîne la révocation des certificats en place une confirmation vous sera donc demandée :

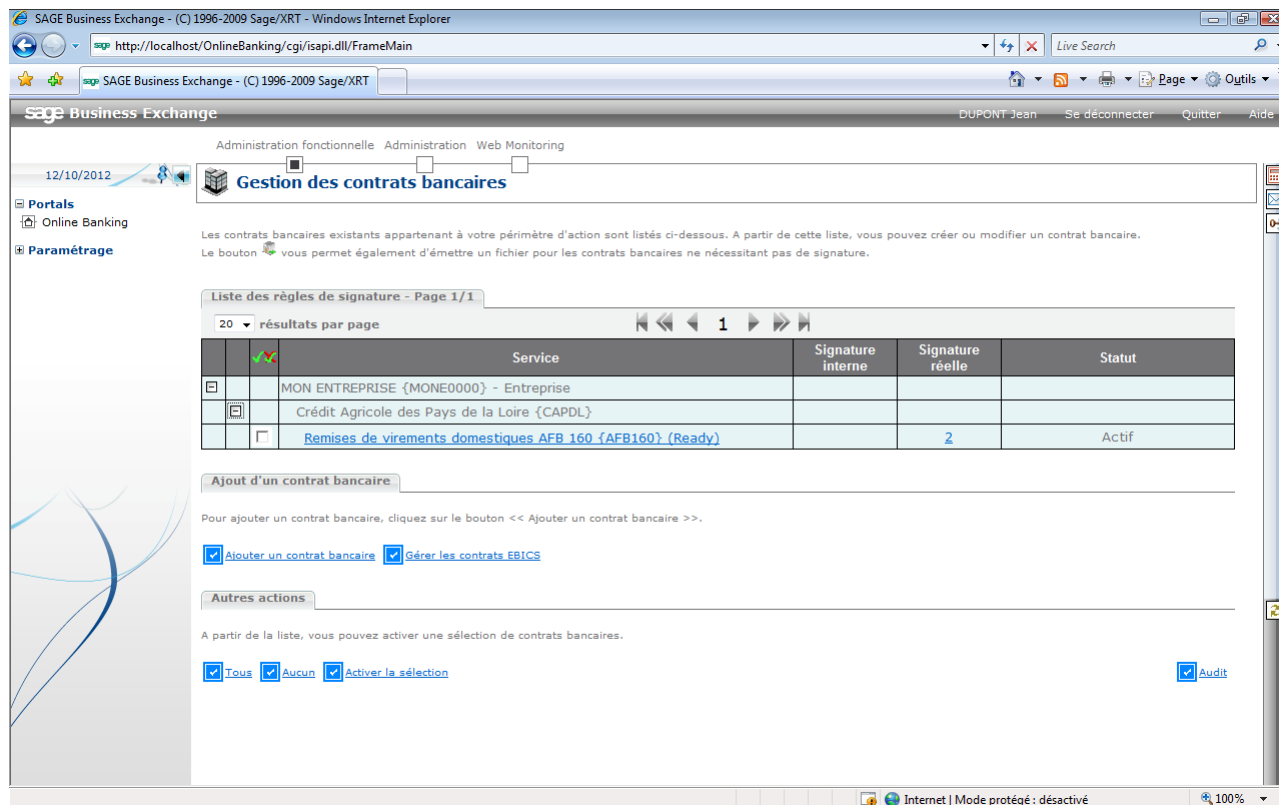


- **Révoquer** : Annulation de vos certificats pour le contrat sélectionné. Une telle opération ne doit être effectuée que sur demande expresse de votre banque. Une confirmation vous sera demandée :




5.4 Modification des règles de signature d'un contrat bancaire

Pour vos contrats bancaires nécessitant une signature (interne et/ou réelle), un paramétrage spécifique de vos règles de signature doit être réalisé. Pour cela, cliquer sur le nombre de signataires dans la colonne Signature interne ou Signature réelle.



Gestion des contrats bancaires

Les contrats bancaires existants appartenant à votre périmètre d'action sont listés ci-dessous. A partir de cette liste, vous pouvez créer ou modifier un contrat bancaire. Le bouton  vous permet également d'émettre un fichier pour les contrats bancaires ne nécessitant pas de signature.

Liste des règles de signature - Page 1/1

20 résultats par page

	Service	Signature interne	Signature réelle	Statut
<input type="checkbox"/>	MON ENTREPRISE {MONE0000} - Entreprise			
<input type="checkbox"/>	Crédit Agricole des Pays de la Loire {CAPDL}			
<input type="checkbox"/>	Remises de virements domestiques AFB 160 {AFB160} (Ready)		2	Actif

Ajout d'un contrat bancaire

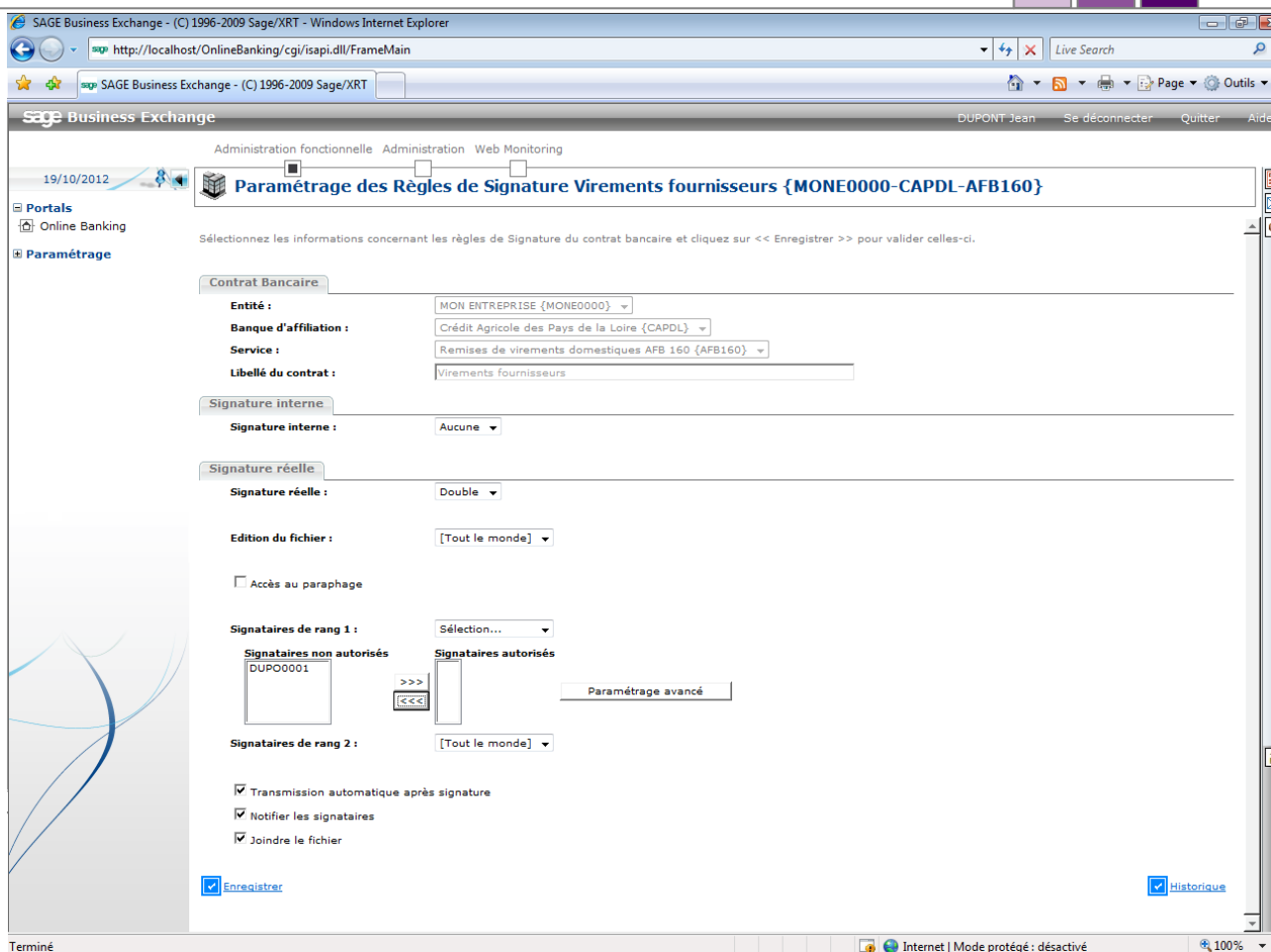
Pour ajouter un contrat bancaire, cliquez sur le bouton << Ajouter un contrat bancaire >>.

☒ Ajouter un contrat bancaire ☒ Gérer les contrats EBICS

Autres actions

A partir de la liste, vous pouvez activer une sélection de contrats bancaires.

☒ Tous ☒ Aucun ☒ Activer la sélection ☒ Audit



Seuls les champs en gras doivent obligatoirement être renseignés pour enregistrer un contrat bancaire.

Les quatre premiers éléments sont mentionnés pour rappel, ils ne sont pas modifiables

- **Entité** : Nom de la société pour laquelle le contrat bancaire est mis en place.
- **Banque d'affiliation** : Nom de la Banque avec laquelle la connexion sera établie.
- **Service** : Type de fichier à télétransmettre via le contrat bancaire.
- **Libellé du contrat** : Libellé du contrat bancaire vous permettant d'identifier facilement celui-ci.

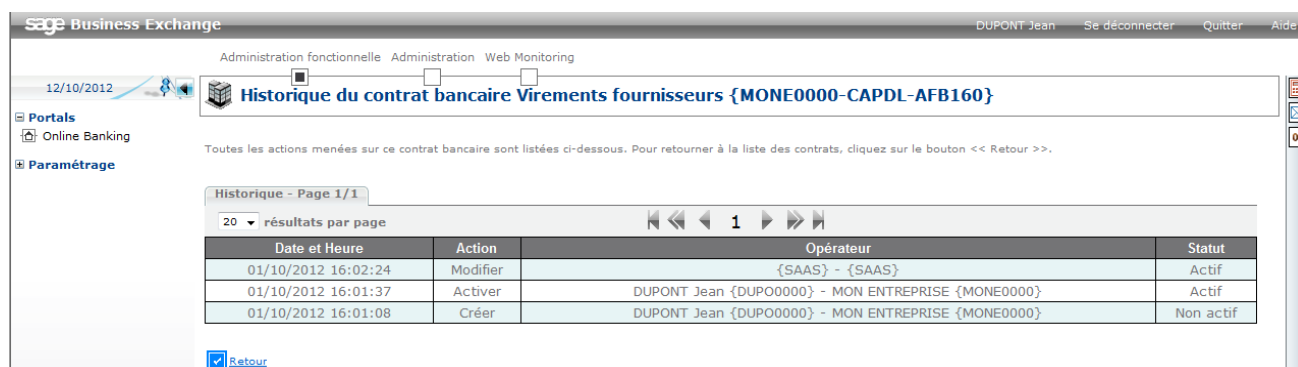
Les sections **Signature interne** et **Signature réelle** contiennent les mêmes données à renseigner.

- **Signature interne** : Nombre de signatures à réaliser sur le fichier avec un mot de passe, en dehors de la signature contractuelle avec la banque. Valeurs possibles :
 - Aucune : Pas de signature de ce type.
 - Simple : Une seule signature demandée.
 - Double : Une deuxième signature est demandée, par un signataire différent du premier, après la première signature.
- **Signature réelle** : Nombre de signatures à réaliser via les tokens EBICS avant que le fichier soit envoyé en banque. Doit être défini contractuellement avec votre banque.
 - Aucune : Pas de signature de ce type.
 - Simple : Une seule signature demandée.
 - Double : Une deuxième signature est demandée, par un signataire différent du premier, après la première signature.

Si **Signature interne** ou **Signature réelle** à pour valeur Aucune, alors il n'y a pas d'autre élément à renseigner pour cette section. Sinon les éléments ci-dessous sont à renseigner.

- **Edition du fichier** : Sélection des signataires autorisés à voir le contenu du fichier. Par défaut « Aucun » est sélectionné, ce qui implique qu'il n'y a pas de signataire pouvant voir le contenu du fichier.
- **Accès au paraphage** : Désactivé par défaut. Lorsque cette option est activée, le fichier est consultable en mode paraphage au niveau de la signature. En mode Paraphage, un signataire peut sélectionner des remises (ou des opérations si il a accès au détail des remises, [voir 5.4.1 Bouton « Paramétrage avancé »](#)) et refuser (ou accepter) celles-ci avant de les signer.
- **Signataires de rang 1 ou de rang 2** : Sélection des signataires autorisés à signer le fichier en tant que premier signataire (rang 1) ou que deuxième signataire (rang 2). Par défaut Tout le monde est sélectionné, ce qui implique que tous les signataires peuvent signer le fichier. **Signataires de rang 2** n'est proposée que si la signature (interne ou réelle) de la section est indiquée comme « **Double** ».
Si l'on désire limiter l'accès en signature à certains signataires, il convient alors d'indiquer « **Sélection...** ». Dans ce cas un nouveau menu est proposé, en dessous de Signataires de rang 1 (ou de rang 2), permettant de sélectionner les signataires :
 - **Signataires non autorisés** : Liste des signataires disponibles mais non autorisés à signer pour le rang et la section concernés. Par défaut tous les signataires sont non autorisés. Si un utilisateur que vous avez créé n'apparaît pas dans cette liste (ni dans celle des Signataires autorisés) veuillez contacter le service SAAS.
 - **Signataires autorisés** : Liste des signataires autorisés à signer pour le rang et la section concernés. Par défaut il n'y a aucun signataire autorisé. Si un utilisateur que vous avez créé n'apparaît pas dans cette liste (ni dans celle des Signataires non autorisés) veuillez contacter le service SAAS.
- **Transmission automatique après signature** : Activé par défaut. Lorsque cette option est activée, le fichier est envoyé aussitôt après que la dernière signature exigée a été effectuée.
- **Notifier les signataires** : Activé par défaut. Lorsque cette option est activée, une notification mail est envoyée aux signataires lorsque le fichier est envoyé.
- **Joindre le fichier** : Activé par défaut. Lorsque cette option est activée un fichier PDF est joint dans le mail envoyé aux signataires notifiés. Cette option n'est disponible que si l'option « Notifier les signataires » est activée.

En cliquant sur le bouton 'Historique' vous accédez à l'Audit (création, modification, activation ou suspension) du contrat bancaire (identique à celui disponible en modification d'un contrat bancaire) :



Historique - Page 1/1

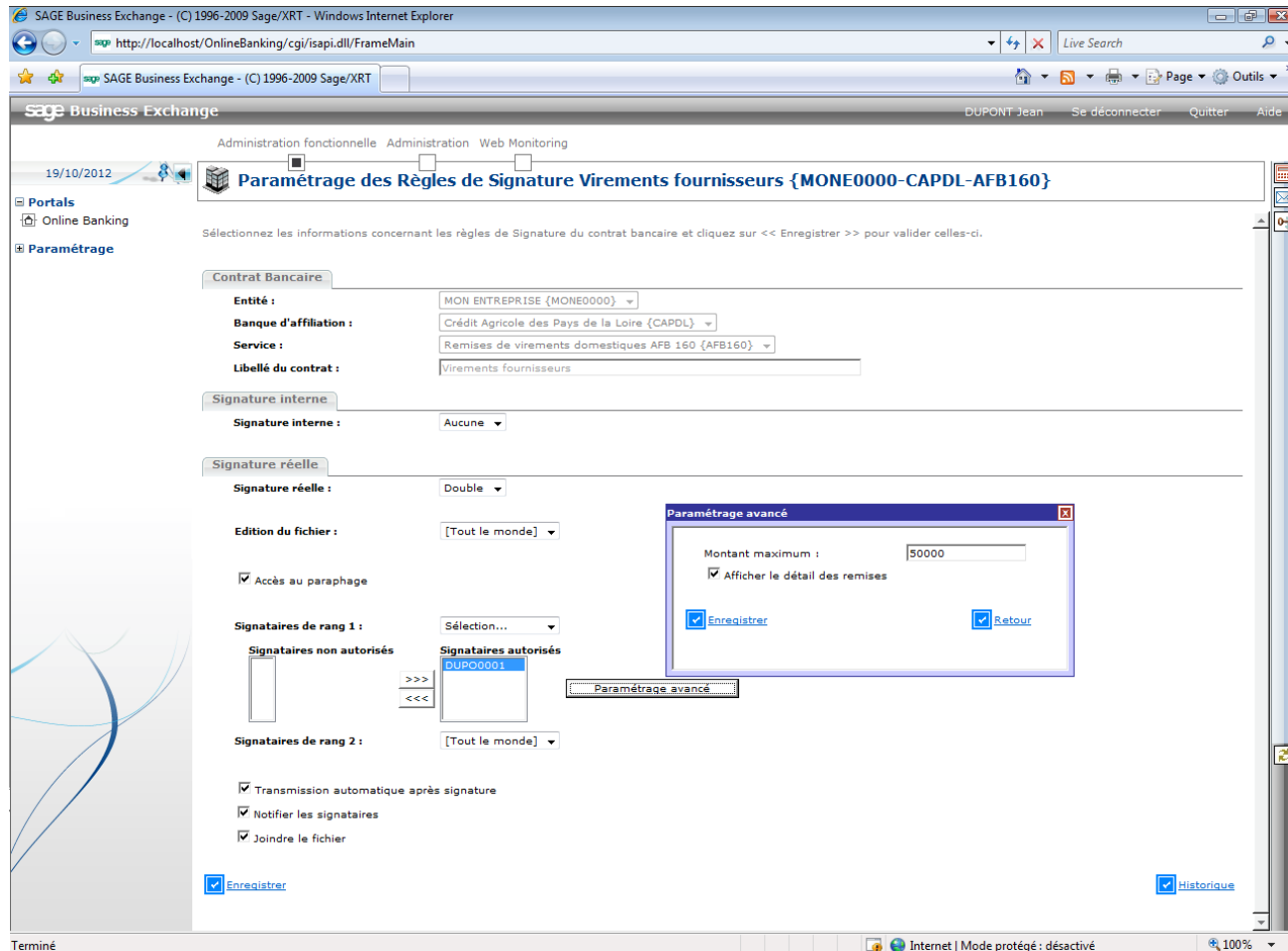
20 résultats par page

Date et Heure	Action	Opérateur	Statut
01/10/2012 16:02:24	Modifier	{SAAS} - {SAAS}	Actif
01/10/2012 16:01:37	Activer	DUPONT Jean {DUPO0000} - MON ENTREPRISE {MONE0000}	Actif
01/10/2012 16:01:08	Créer	DUPONT Jean {DUPO0000} - MON ENTREPRISE {MONE0000}	Non actif

☒ Retour

5.4.1 Bouton « Paramétrage avancé »

Pour chaque contrat bancaire, il est possible de définir des paramètres propres à chaque signataire. Pour cela, sélectionner le signataire dans les Signataires autorisés et cliquez sur le bouton Paramétrage avancé



The screenshot displays the Sage Business Exchange interface in Internet Explorer. The main window title is 'SAGE Business Exchange - (C) 1996-2009 Sage/XRT'. The URL is 'http://localhost/OnlineBanking/cgi/isapi.dll/FrameMain'. The page header shows 'sage Business Exchange' and user information 'DUPONT Jean'. The navigation bar includes 'Administration fonctionnelle', 'Administration', and 'Web Monitoring'. The main content area is titled 'Paramétrage des Règles de Signature Virements fournisseurs {MONE0000-CAPDL-AFB160}'. Below this, there's a section for 'Contrat Bancaire' with fields for 'Entité', 'Banque d'affiliation', 'Service', and 'Libellé du contrat'. The 'Signature interne' section has a 'Signature interne' dropdown. The 'Signature réelle' section has a 'Signature réelle' dropdown, 'Edition du fichier', and checkboxes for 'Accès au paraphage', 'Transmission automatique après signature', 'Notifier les signataires', and 'Joindre le fichier'. There are also sections for 'Signataires de rang 1' and 'Signataires de rang 2'. A 'Paramétrage avancé' dialog box is open, showing 'Montant maximum : 50000' and 'Afficher le détail des remises' checked. The 'Signataires autorisés' list contains 'DUP00001'. The 'Paramétrage avancé' button is highlighted.

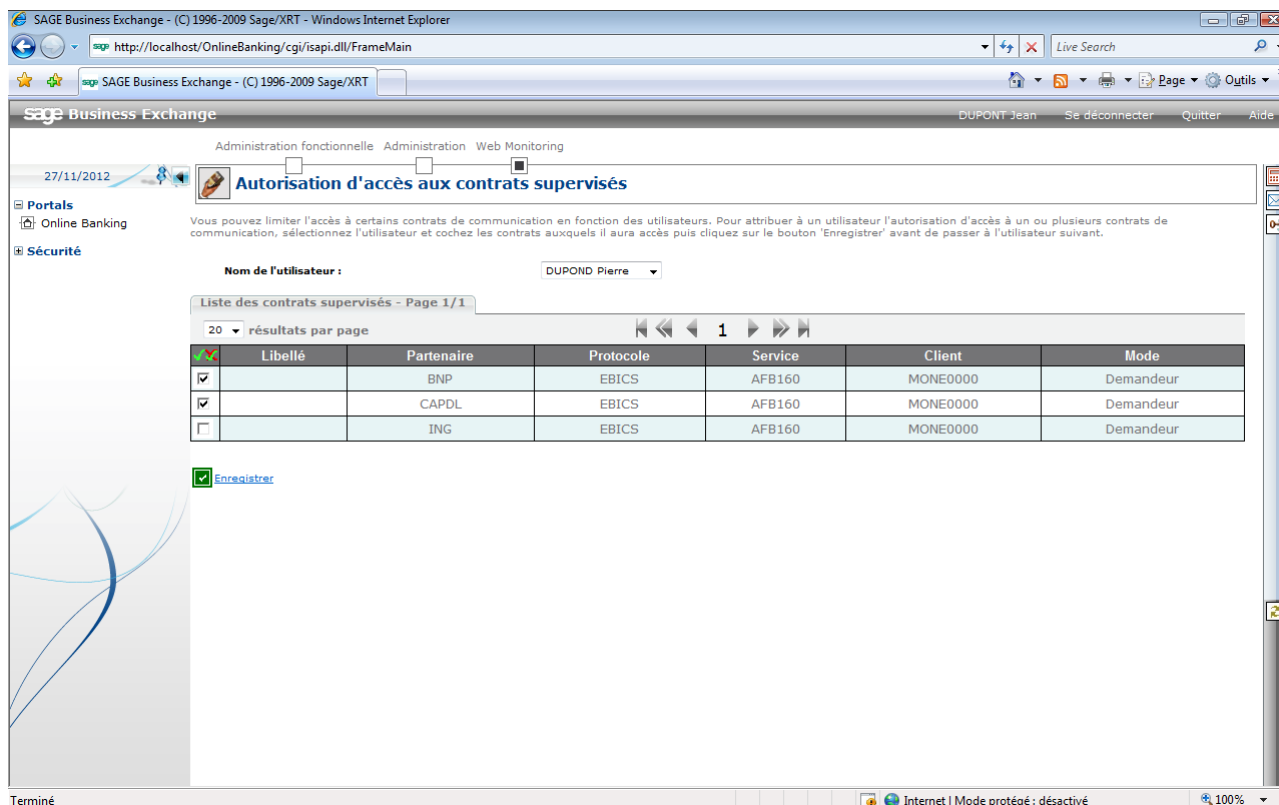
- Montant maximum : Définition d'un montant maximum au-delà duquel le signataire ne peut signer un fichier.
- Afficher le détail des remises : Désactivé par défaut. Lorsque cette option est activée, les opérations de chaque remise sont consultables en mode paraphage au niveau de la signature. Cette option ne peut être activée que si « [Accès au paraphage](#) » est activé.

6 Web Monitoring : Sécurité – Accès aux contrats supervisés

Ce menu vous permet de gérer les autorisations d'accès aux contrats bancaires de votre(vos) société(s).

La liste des contrats bancaires est affichée dans le tableau d'accueil du menu. Si un contrat bancaire actif n'est pas présent dans la liste, veuillez prendre contact avec le SAAS.

Le paramétrage de ces droits vous donnera accès au Suivi des flux ainsi qu'aux Indicateurs statistiques liés à ces contrats.



Autorisation d'accès aux contrats supervisés

Vous pouvez limiter l'accès à certains contrats de communication en fonction des utilisateurs. Pour attribuer à un utilisateur l'autorisation d'accès à un ou plusieurs contrats de communication, sélectionnez l'utilisateur et cochez les contrats auxquels il aura accès puis cliquez sur le bouton 'Enregistrer' avant de passer à l'utilisateur suivant.

Nom de l'utilisateur : DUPOND Pierre

Liste des contrats supervisés - Page 1/1

20 résultats par page

	Libellé	Partenaire	Protocole	Service	Client	Mode
<input checked="" type="checkbox"/>		BNP	EBICS	AFB160	MONE0000	Demandeur
<input checked="" type="checkbox"/>		CAPDL	EBICS	AFB160	MONE0000	Demandeur
<input type="checkbox"/>		ING	EBICS	AFB160	MONE0000	Demandeur

☒ Enregistrer

Pour affecter un (des) contrat(s) bancaire(s) à un utilisateur, sélectionnez ce dernier dans le menu déroulant de la liste « **Nom de l'utilisateur** » en haut du tableau.

Cochez ensuite le(s) contrat(s) pour le(s)quel(s) vous souhaitez donner accès à cet utilisateur et cliquez sur le bouton « **Enregistrer** ».