

Sage XRT Business Exchange – Antifraude

version 11.40.604 – 12.00

Guide Utilisateur
Module Antifraude



Sommaire

OBJET DU DOCUMENT	5
AVANT DE COMMENCER	6
Activation et accès au module	6
Gestionnaire des services	6
Gestionnaire des contrats – Droits d'accès au module	6
Gestionnaire des contrats – Contrats supervisés	6
Mode de fonctionnement décloisonné	7
Groupe d'entités	7
Listes de référence	9
ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL – DEBITS PAR VIREMENT.....	11
Accès aux contrats.....	11
Gestion des règles de blocage.....	12
Liste des règles de blocage	12
Création d'une règle de blocage.....	13
Modification d'une règle de blocage	16
Suppression d'une règle de blocage.....	16
Gestion des exceptions.....	17
Liste des exceptions.....	17
Ajouter une exception	18
Application d'une exception.....	18
Modification – suppression d'une exception	18
Tiers autorisés	19
Création d'un tiers autorisé	19
Importation de tiers autorisés	20
Modification – suppression d'un tiers autorisé	21
Tiers exclus via liste locale	21
Liste locale	21
Création d'un élément dans la liste locale d'exclusion.....	22
Importation de tiers dans la liste locale d'exclusion	23
Modification – suppression d'un tiers de la liste d'exclusion.....	25
Exportation de tiers de la liste d'exclusion	25
Exclusion d'un tiers autorisé.....	26

Tiers exclus via listes OFAC	30
Accès au contenu de la liste	30
Fiche détaillée d'un élément de la liste OFAC	31
Recherche d'un élément de la liste OFAC	32
Tiers exclus via liste EU	33
Accès au contenu de la liste	33
Fiche détaillée d'un élément de la liste EU	34
Recherche d'un élément de la liste EU	34
Tiers exclus via liste UN	34
Accès au contenu de la liste	34
Fiche détaillée d'un élément de la liste UN	35
Recherche d'un élément de la liste UN	36
Accès aux listes	36
WORKFLOW – DEBITS PAR VIREMENT	37
Application des règles de blocage avant la signature du fichier	37
Préparation du fichier et blocage du fichier	37
Validation du fichier bloqué	38
Annulation du fichier bloqué	39
Déblocage du fichier validé et signature du fichier	40
Recherche et impression	40
Historique du fichier	41
Suivi dans le module Webmonitoring	42
Application des règles de blocage avant le transfert du fichier	43
Pré-connexion et blocage du fichier	43
Validation du fichier bloqué	45
Annulation du fichier bloqué	45
Déblocage du fichier validé et relance automatique de la communication	45
Recherche et impression	46
Historique du fichier	46
Suivi dans le module Webmonitoring	47
Alertes	48
Création d'une alerte	49
Modification - suppression d'une alerte	50
ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL – DEBITS PAR PRELEVEMENT	51
Liste des mandats autorisés	51
Création d'une référence mandat	51

Importation de références mandat	52
Modification – suppression d’une référence mandat	53
Exportation des références mandats.....	53

WORKFLOW – DEBITS PAR PRELEVEMENT..... 55

Réception de l’avis de prélèvement	55
------------------------------------------	----

Dépistage d’anomalies.....	55
----------------------------	----

Alertes57

Création d’une alerte	57
Création d’une alerte	58
Modification - suppression d’une alerte	59

WORKFLOW – CREDITS 60

Réception des relevés de compte ou des avis d’opérés.	60
------------------------------------------------------------	----

Dépistage d’anomalies.....	60
----------------------------	----

Alertes61

Création d’une alerte	61
Création d’une alerte	62
Modification - suppression d’une alerte	62

SIGNALEMENT D’INCOHERENCES DE PARAMETRAGE..... 63

Application des contrôles antifraude	63
--------------------------------------------	----

Rôles des utilisateurs	63
------------------------------	----

Objet du document

L'objectif de ce document est d'expliciter l'utilisation du module **Antifraude** disponible à partir de **Sage XRT Business Exchange 11.40 Service Pack 4**.

Le module **Antifraude** traite des tentatives de fraude

- Lorsqu'une société envoie des fichiers de virements à ces banques via par exemple modification des coordonnées bancaires du payé (détournement). Le module peut s'assurer de la correspondance entre la raison sociale du tiers et de ses comptes bancaires grâce à une base référente sécurisée.
- Lorsqu'une société est prélevée par un créancier à qui elle a donné son autorisation (mandat) grâce à :
 - la mise en regard d'une liste autorisée des prélèvements autorisés avec les prélèvements annoncés par vos banques.
 - Une alerte automatique en cas de prélèvement non autorisé.

Aujourd'hui pour prélever une société, il suffit de connaître le compte bancaire à débiter et de respecter le standard du prélèvement SEPA, car la banque n'a aucun moyen de faire un contrôle sur une autorisation de prélèvement qu'elle ne détient pas.

Sage XRT Business Exchange 11.40 Service Pack 5 apporte:

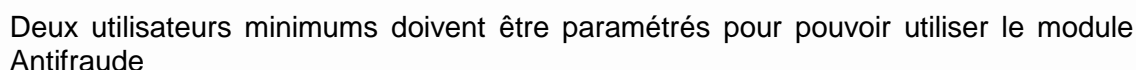
- La possibilité d'appliquer les contrôles liés à la fraude avant la signature ou avant le transfert du fichier.
- Le support des listes officielles EU et UN
- De nouveaux critères de blocages (pays de la banque, montant de transaction ...)
- Un contrôle des entités à l'origine des crédits des comptes par rapport aux listes officielles (lutte contre le blanchiment d'argent).

Sage XRT Business Exchange 11.40.604 et 12.00 apporte:

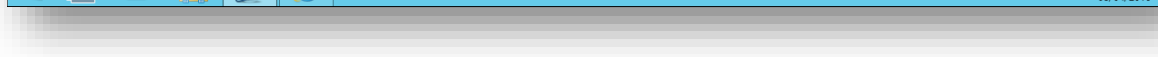
- La possibilité de fonctionner en mode décroisé via un groupe d'entités et la définition des listes de référence à prendre en compte lors des contrôles de fichiers.

Activation et accès au module

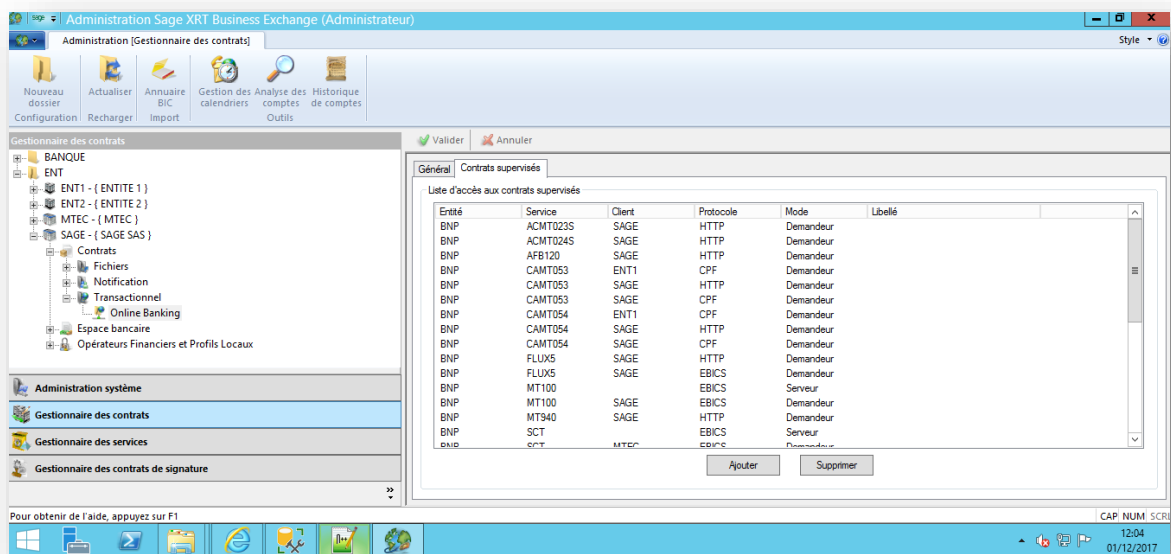
Par défaut, ce module est accessible aux utilisateurs ayant un niveau de droit de type **"Administration"**.



Il est nécessaire de déclarer les droits d'accès à ce module en fonction des profils existants.



Il est nécessaire de déclarer quel(s) contrat(s) est supervisé par quelle entité.

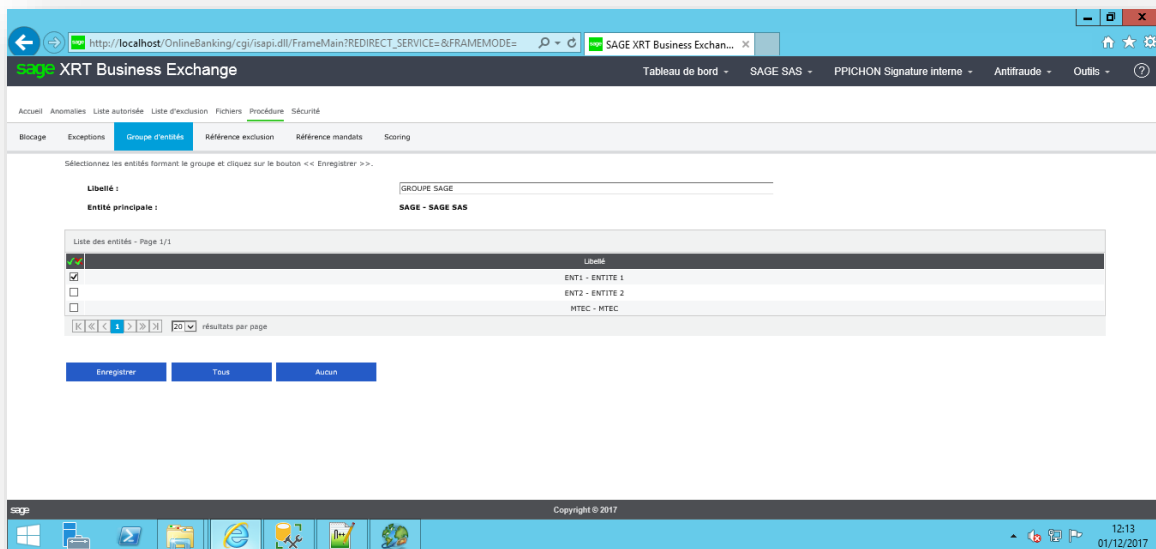


Mode de fonctionnement découplé

Pour un mode de fonctionnement découplé (une entité gère les fichiers d'une autre entité), il est obligatoire de procéder au paramétrage d'un groupe d'entités dans le module Antifraude.

Groupe d'entités

La définition du groupe d'entité est accessible via la fonction **Procédures – Groupe d'entités** (niveau de privilège minimum **Administration** requis).



L'entité connectée est positionnée en tant qu'entité principale du groupe. La liste des entités pouvant appartenir au groupe est présentée de manière à sélectionner les entités formant le groupe.

Pour sélectionner toutes les entités, cliquer sur le bouton **Tout** puis sur le bouton **Enregistrer**.

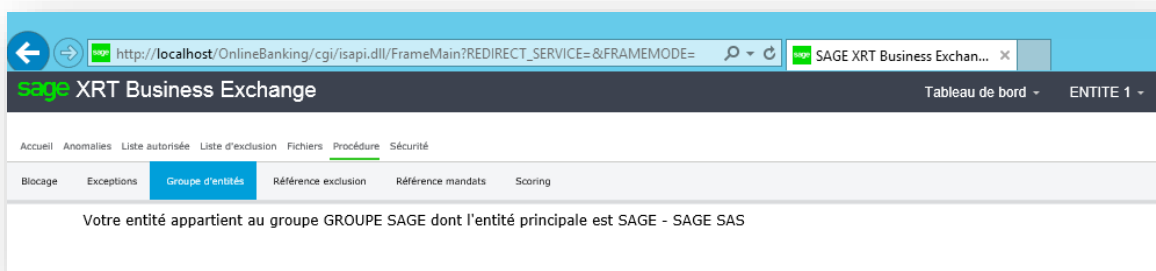
Pour désélectionner toutes les entités, cliquer sur le bouton **Aucun** puis sur le bouton **Enregistrer**.

Pour sélectionner une partie des entités, sélectionner les entités et cliquer sur le bouton **Enregistrer**.

Pour retirer une entité du groupe,

- Aucun fichier ne doit être en cours de traitement dans le module **Antifraude**
- Les listes de référence utilisées pour contrôler les fichiers de l'entité sortante doivent être celles de l'entité sortante
- Les droits d'accès de l'entité principale aux contrats de l'entité sortante doivent être supprimés.

Lorsqu'un utilisateur d'une entité appartenant déjà à un groupe tente d'accéder à la fonction, un message lui signale que son entité appartient déjà à un groupe.

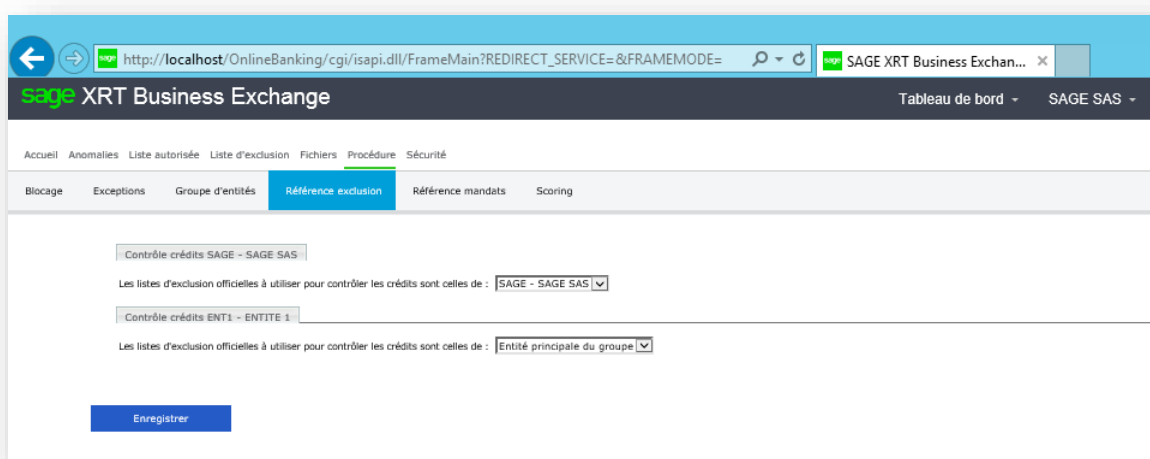


Listes de référence

Le mode de fonctionnement décloisonné implique également la définition des listes de référence sur lesquelles les contrôles vont s'appuyer pour contrôler les fichiers dans l'hypothèse où les entités du groupe utilisent chacune des listes.

Pour le contrôle des débits par virements, cf. « Gestion des règles de blocage ».

Pour le contrôle des crédits, cette définition s'effectue par la fonction **Procédures – Références Exclusion** (niveau de droit Administration).



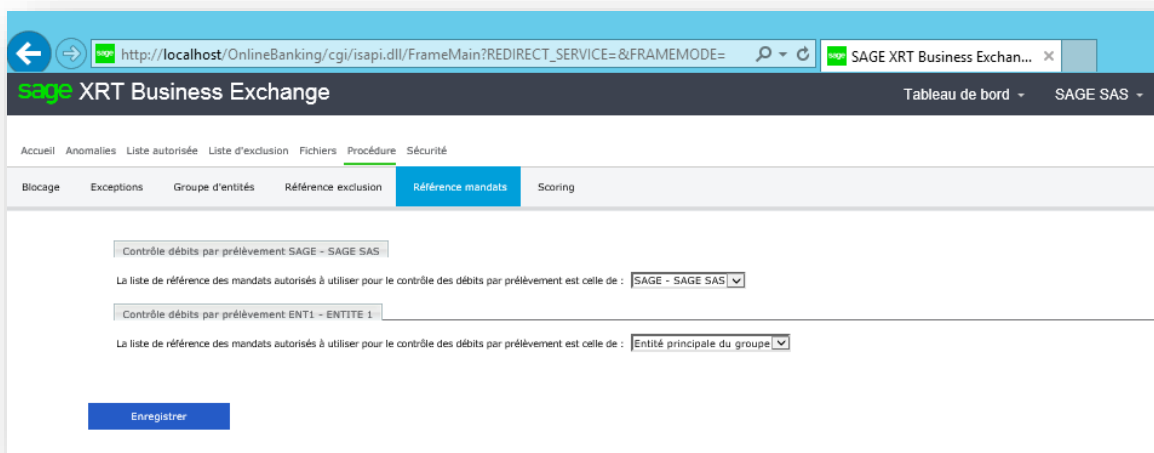
Une rubrique par entité appartenant au groupe est présentée à l'utilisateur.

Pour chacune d'entre elles, l'utilisateur doit définir si les listes d'exclusion officielles à utiliser pour contrôler les crédits seront celles de l'entité principale ou celles de l'entité concernée par la rubrique.



Les listes de référence de l'entité principale sont obligatoirement les siennes.

Pour le contrôle des débits par prélèvement, cette définition s'effectue par la fonction **Procédures – Références Mandats** (niveau de droit Administration).



The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying a local URL. The page title is 'sage XRT Business Exchange'. The navigation menu includes 'Accueil', 'Anomalies', 'Liste autorisée', 'Liste d'exclusion', 'Fichiers', 'Procédure', and 'Sécurité'. The 'Référence mandats' tab is selected. The main content area contains two sections for controlling debit checks:

- Contrôle débits par prélèvement SAGE - SAGE SAS**: A dropdown menu is set to 'SAGE - SAGE SAS'.
- Contrôle débits par prélèvement ENT1 - ENTITE 1**: A dropdown menu is set to 'Entité principale du groupe'.

An 'Enregistrer' (Save) button is located at the bottom left of the form.

Une rubrique par entité appartenant au groupe est présentée à l'utilisateur.

Pour chacune d'entre elles, l'utilisateur doit définir si la liste de mandats autorisés à utiliser pour contrôler les débits par prélèvement sera celle de l'entité principale ou celle de l'entité concernée par la rubrique.

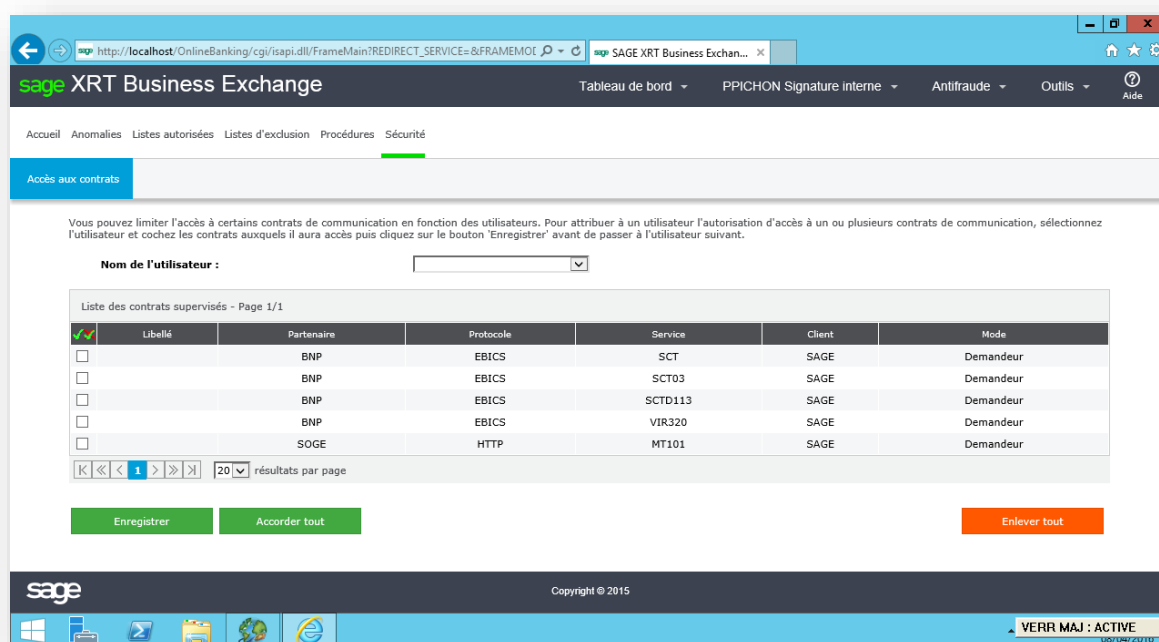


La liste de référence de l'entité principale sont obligatoirement la sienne.

Environnement de travail – Débits par virement

Accès aux contrats

La définition des contrats dont les fichiers rattachés feront l'objet d'un contrôle par le module **Antifraude** est accessible via la fonction **Sécurité – Accès aux contrats** (niveau de privilège minimum **Administration** requis).



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 :

Liste des contrats supervisés - Page 1/1

	Libellé	Partenaire	Protocole	Service	Client	Mode
<input type="checkbox"/>		BNP	EBICS	SCT	SAGE	Demandeur
<input type="checkbox"/>		BNP	EBICS	SCT03	SAGE	Demandeur
<input type="checkbox"/>		BNP	EBICS	SCTD113	SAGE	Demandeur
<input type="checkbox"/>		BNP	EBICS	VIR320	SAGE	Demandeur
<input type="checkbox"/>		SOGE	HTTP	MT101	SAGE	Demandeur

20 résultats par page

Enregistrer Accorder tout Enlever tout

Copyright © 2015

VERR MAJ : ACTIVE

L'accès à certains contrats peut être limité en fonction des utilisateurs.

Pour attribuer les droits sur tous les contrats, cliquer sur le bouton **Accorder tout** puis sur le bouton **Enregistrer**.

Pour retirer les droits sur tous les contrats, cliquer sur le bouton **Enlever tout** puis sur le bouton **Enregistrer**.

Pour attribuer les droits sur une partie des contrats, sélectionner les contrats et cliquer sur le bouton **Enregistrer**.



Jusqu'à la version 11.40.500, la liste des contrats présentées avaient systématiquement l'entité connectée comme client (mode cloisonné). A partir de la version 11.40.604 et 12.00, cette contrainte est levée. Cette liste présente tous les contrats supervisés par l'entité connectée indépendamment du client du contrat.

Gestion des règles de blocage

Les règles de blocage vont permettre de définir pour chaque contrat :

- Les situations où le fichier doit être bloqué par le module Antifraude
- Le workflow de déblocage des fichiers bloqués.

La définition de ces règles et leur gestion est accessible via la fonction **Procédure – Blocage** (niveau de privilège minimum **Administration** requis)

Liste des règles de blocage

Cette liste recense les règles de blocages existantes en fonction des contrats de l'entité de l'utilisateur connecté. C'est à partir de cette liste que l'utilisateur va pouvoir créer, modifier, supprimer une règle de blocage.

Cette liste vous présente les contrats pour lesquels des règles de blocage ont été créées. A partir de cette liste, vous pouvez ajouter, modifier ou supprimer une règle de blocage. Pour ajouter une règle, utilisez le bouton "Ajouter une règle".

Id	Partenaire	Service	Protocole	Client	Déblocage
<input type="checkbox"/> 10023	BNP	SCT03	EBICS	SAGE	Double
<input type="checkbox"/> 10019	BNP	VIR320	EBICS	SAGE	Double
<input type="checkbox"/> 10015	BNP	SCT	EBICS	SAGE	Double

20 résultats par page

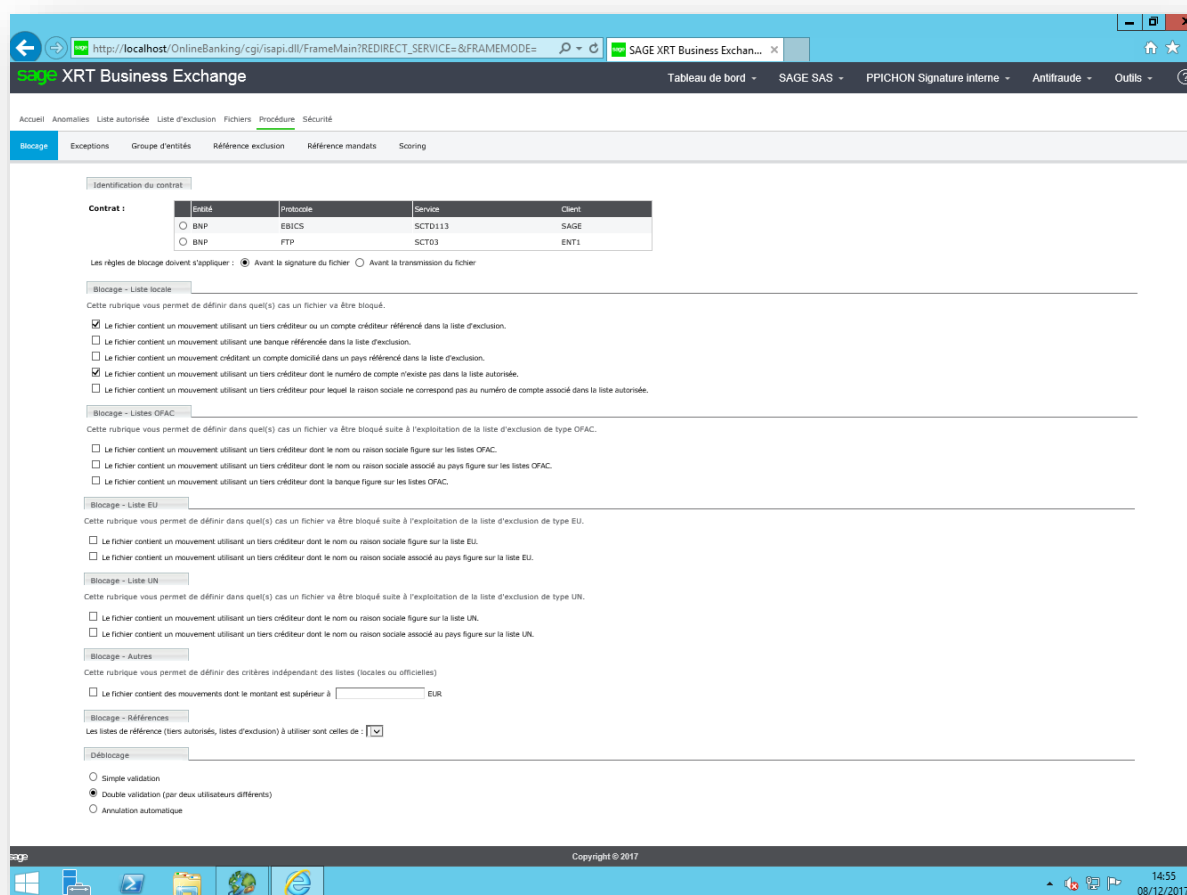
Ajouter une règle

Autres actions

Tous Aucun Supprimer une règle

Création d'une règle de blocage

Pour créer une règle, cliquer sur le bouton **Ajouter une règle**.



The screenshot shows the Sage XRT Business Exchange interface. The main menu includes 'Accueil', 'Anomalies', 'Liste autorisée', 'Liste d'exclusion', 'Fichiers', 'Procédure', and 'Sécurité'. The 'Blocage' (Blocking) section is active, with sub-tabs for 'Exceptions', 'Groupe d'entités', 'Référence exclusion', 'Référence mandats', and 'Scoring'.

Identification du contrat :

Contrat :	Entité	Protocole	Service	Client
<input type="radio"/> BNP	BNP	EBICS	SCTD113	SAGE
<input type="radio"/> BNP	BNP	FTP	SCT03	ENT1

Les règles de blocage doivent s'appliquer : ☒ Avant la signature du fichier ☐ Avant la transmission du fichier

Blocage - Liste locale

Cette rubrique vous permet de définir dans quel(s) cas un fichier va être bloqué.

- ☒ Le fichier contient un mouvement utilisant un tiers créateur ou un compte créateur référencé dans la liste d'exclusion.
- ☐ Le fichier contient un mouvement utilisant une banque référencée dans la liste d'exclusion.
- ☐ Le fichier contient un mouvement créant un compte domicilié dans un pays référencé dans la liste d'exclusion.
- ☒ Le fichier contient un mouvement utilisant un tiers créateur dont le numéro de compte n'existe pas dans la liste autorisée.
- ☐ Le fichier contient un mouvement utilisant un tiers créateur pour lequel la raison sociale ne correspond pas au numéro de compte associé dans la liste autorisée.

Blocage - Listes OFAC

Cette rubrique vous permet de définir dans quel(s) cas un fichier va être bloqué suite à l'exploitation de la liste d'exclusion de type OFAC.

- ☐ Le fichier contient un mouvement utilisant un tiers créateur dont le nom ou raison sociale figure sur les listes OFAC.
- ☐ Le fichier contient un mouvement utilisant un tiers créateur dont le nom ou raison sociale associé au pays figure sur les listes OFAC.
- ☐ Le fichier contient un mouvement utilisant un tiers créateur dont la banque figure sur les listes OFAC.

Blocage - Liste EU

Cette rubrique vous permet de définir dans quel(s) cas un fichier va être bloqué suite à l'exploitation de la liste d'exclusion de type EU.

- ☐ Le fichier contient un mouvement utilisant un tiers créateur dont le nom ou raison sociale figure sur la liste EU.
- ☐ Le fichier contient un mouvement utilisant un tiers créateur dont le nom ou raison sociale associé au pays figure sur la liste EU.

Blocage - Liste UN

Cette rubrique vous permet de définir dans quel(s) cas un fichier va être bloqué suite à l'exploitation de la liste d'exclusion de type UN.

- ☐ Le fichier contient un mouvement utilisant un tiers créateur dont le nom ou raison sociale figure sur la liste UN.
- ☐ Le fichier contient un mouvement utilisant un tiers créateur dont le nom ou raison sociale associé au pays figure sur la liste UN.

Blocage - Autres

Cette rubrique vous permet de définir des critères indépendants des listes (locales ou officielles)

- ☐ Le fichier contient des mouvements dont le montant est supérieur à EUR

Blocage - Références

Les listes de référence (tiers autorisés, listes d'exclusion) à utiliser sont celles de :

Débitage

- ☐ Simple validation
- ☒ Double validation (par deux utilisateurs différents)
- ☐ Annulation automatique

Identification du contrat

Dans cette rubrique, sélectionner le contrat sur lequel la règle en cours de création s'appliquera. Pour chaque contrat, le **partenaire**, le **protocole**, le **service** et le **client** sont présentés.

Sélectionner également à quel moment devront s'appliquer les règles de blocages

- avant la signature du fichier : le fichier sera bloqué au moment de la phase de préparation du fichier
- avant le transfert du fichier : le fichier sera bloqué durant la phase de pré-connexion.

Blocage – Liste locale

Cette rubrique propose différentes situations dans lesquelles un fichier rattaché au contrat préalablement défini peut se trouver et qui pourront entraîner un blocage du fichier. Sélectionner les situations.

L'analyse de ces situations se fait selon le paramétrage défini dans la rubrique **Identification du contrat**.

Ces situations sont :

- Le fichier contient un mouvement utilisant un tiers créancier référencé dans la **liste locale** d'exclusion,
- Le fichier contient un mouvement utilisant une banque référencée dans la **liste locale** d'exclusion,
- Le fichier contient un mouvement utilisant un compte domicilié dans un pays référencé dans la **liste locale** d'exclusion,
- Le fichier contient un mouvement utilisant un tiers créancier dont le numéro de compte n'existe pas dans la **liste autorisée** de tiers,
- Le fichier contient un mouvement utilisant un tiers créancier pour lequel la raison sociale ne correspond pas au numéro de compte associé dans la **liste autorisée** de tiers,

Blocage – Listes OFAC

Cette rubrique propose différentes situations dans lesquelles un fichier rattaché au contrat préalablement défini peut se trouver et qui pourront entraîner un blocage du fichier. Sélectionner les situations.

L'analyse de ces situations se fait selon le paramétrage défini dans la rubrique **Identification du contrat**.

Ces situations sont :

- Le fichier contient un mouvement utilisant un tiers créancier dont le nom ou la raison sociale figure sur les listes OFAC
- Le fichier contient un mouvement utilisant un tiers créancier dont le nom ou la raison sociale associé au pays figure sur les listes OFAC
- Le fichier contient un mouvement utilisant un tiers créancier dont la banque figure sur les listes OFAC

Blocage – Liste EU

Cette rubrique propose différentes situations dans lesquelles un fichier rattaché au contrat préalablement défini peut se trouver et qui pourront entraîner un blocage du fichier. Sélectionner les situations.

L'analyse de ces situations se fait selon le paramétrage défini dans la rubrique **Identification du contrat**.

Ces situations sont :

- Le fichier contient un mouvement utilisant un tiers créancier dont le nom ou la raison sociale figure sur la liste EU
- Le fichier contient un mouvement utilisant un tiers créancier dont le nom ou la raison sociale associé au pays figure sur la liste EU

Blocage – Liste UN

Cette rubrique propose différentes situations dans lesquelles un fichier rattaché au contrat préalablement défini peut se trouver et qui pourront entraîner un blocage du fichier. Sélectionner les situations.

L'analyse de ces situations se fait selon le paramétrage défini dans la rubrique **Identification du contrat**.

Ces situations sont :

- Le fichier contient un mouvement utilisant un tiers créancier dont le nom ou la raison sociale figure sur la liste UN
- Le fichier contient un mouvement utilisant un tiers créancier dont le nom ou la raison sociale associé au pays figure sur la liste UN

Blocage – Autres

Cette rubrique vous permet de définir des critères indépendants des listes (locales ou officielles)

L'analyse de ces situations se fait selon le paramétrage défini dans la rubrique **Identification du contrat**.

Ces situations sont :

- Le fichier contient un mouvement dont le montant est supérieur à un montant à définir (exprimé en devise de référence)

Blocage – Références

Cette rubrique vous permet de définir quelles listes vont servir de référence pour contrôler les fichiers dans le cadre d'un mode de fonctionnement décloisonné.

Pour un contrat dont le client est l'entité principale, les listes de références seront obligatoirement les listes de l'entité principale.

Pour un contrat dont le client est une entité du groupe autre qu'entité principale, l'utilisateur doit définir si ce sont les listes de l'entité principale ou les listes de l'entité cliente du contrat qui seront utilisées lors du contrôle des fichiers.

Déblocage

Cette rubrique permet de définir le traitement d'un fichier bloqué, à savoir :

- Le fichier devra être validé une seule fois avant de pouvoir être débloqué : choix **Simple validation**
- Le fichier devra être validé deux fois par deux personnes différentes avant de pouvoir être débloqué : choix **Double validation**
- Le fichier sera automatiquement annulé par le système : choix **Annulation automatique**

Il ne peut y avoir qu'une seule règle de blocage par contrat.

Modification d'une règle de blocage

Pour modifier une règle de blocage, l'utilisateur cliquera sur l'ID de la règle à partir de la liste des règles de blocage.

Toutes les données sont modifiables sauf l'identification du contrat. Pour enregistrer les modifications, cliquer sur le bouton **Modifier une règle**

http://localhost/OnlineBanking/cgi/isapi.dll/FrameMain?REDIRECT_SERVICE=&FRAMEMODE=

SAGE XRT Business Exchange

Tableau de bord SAGE PPICHON Signature interne Antifraude Outils

Accueil Anomalies Liste autorisée Liste d'exclusion Procédure Sécurité

Blocage Exceptions

Identification du contrat

Partenaire : BNP Protocole : EDICS Service : SCT03 Client : SAGE

Blocage - Liste locale

Cette rubrique vous permet de définir dans quel(s) cas un fichier va être bloqué.

☒ Le fichier contient un mouvement utilisant un tiers créancier ou un compte créancier référencé dans la liste d'exclusion.

☒ Le fichier contient un mouvement utilisant un tiers créancier dont le numéro de compte n'existe pas dans la liste autorisée.

☐ Le fichier contient un mouvement utilisant un tiers créancier pour lequel la raison sociale ne correspond pas au numéro de compte associé dans la liste autorisée.

Blocage - Listes OFAC

Cette rubrique vous permet de définir dans quel(s) cas un fichier va être bloqué suite à l'exploitation de la liste d'exclusion de type OFAC.

☒ Le fichier contient un mouvement utilisant un tiers créancier dont le nom ou raison sociale figure sur les listes OFAC.

☒ Le fichier contient un mouvement utilisant un tiers créancier dont le nom ou raison sociale associé au pays figure sur les listes OFAC.

☒ Le fichier contient un mouvement utilisant un tiers créancier dont la banque figure sur les listes OFAC.

Déblocage

☒ Simple validation

☐ Double validation (par deux utilisateurs différents)

☐ Annulation automatique

Copyright © 2016

11:10 08/12/2016

Suppression d'une règle de blocage

Pour supprimer une règle de blocage,

- L'utilisateur peut cliquer sur l'ID de la règle à partir de la liste des règles de blocage. Cliquer ensuite sur le bouton **Supprimer une règle**

- Ou il peut sélectionner la règle à supprimer dans la liste des règles de blocage et cliquer sur le bouton **Supprimer la sélection**



Une règle ne pourra être supprimée uniquement s'il n'existe que des fichiers en statut **débloqué** ou **annulé** sur le contrat soumis à cette règle.

Gestion des exceptions

Il s'agit de pouvoir définir dans quel(s) cas particulier(s), un fichier ne doit pas être contrôlé par le module Antifraude même s'il correspond à un contrat pour lequel un contrôle a été demandé ou si le fichier doit être systématiquement annulé en cas d'anomalies détectées.

La définition de ces exceptions et leur gestion est accessible via la fonction **Procédure – Exceptions** (niveau de privilège minimum **Administration** requis)

Liste des exceptions

Cette liste présente les cas d'exception pour lesquels les fichiers ne seront pas contrôlés ou seront annulés automatiquement. A partir de cette liste, vous pouvez ajouter, modifier ou supprimer une exception. Pour ajouter une exception, utilisez le bouton **Ajouter une exception**

http://localhost/OnlineBanking/cgi/isapi.dll/FrameMain?REDIRECT_SERVICE=&FRAMEMODE= SAGE XRT Business Exchan...

sage XRT Business Exchange

Tableau de bord - SAGE - PPICHON Signature interne - Antifraude - Outils - Aide

Accueil Anomalies Liste autorisée Liste d'exclusion Procédure Sécurité

Blocage Exceptions

Cette liste vous présente les cas d'exception pour lesquels les fichiers ne seront pas contrôlés. A partir de cette liste, vous pouvez ajouter, modifier ou supprimer une exception. Pour ajouter une exception, utilisez le bouton "Ajouter une exception".

Liste des exceptions - Page 1/1 Imprimer

Id	Partenaire	Service	Protocole	Client	Application d'origine
1	BNP	VIR320	EBICS	SAGE	JDE
2	BNP	SCT	EBICS	SAGE	SAP

K | < | > | >> | >>> | 20 résultats par page

Ajout d'une exception

Pour créer une nouvelle exception, cliquez sur le bouton "Ajouter une exception".

Ajouter une exception

Autres actions

Vous pouvez agir sur un ensemble d'éléments de la liste en utilisant les boutons ci-dessous.

Tous Aucun Supprimer la sélection

sage Copyright © 2015

09:14 23/05/2016

Ajouter une exception

The screenshot shows the 'Exceptions' page in the Sage XRT Business Exchange interface. The page has a navigation bar with 'Accueil', 'Anomalies', 'Liste autorisée', 'Liste d'exclusion', 'Procédure', and 'Sécurité'. Below this, there are tabs for 'Blocage' and 'Exceptions'. The 'Exceptions' tab is active, showing a section titled 'Identification du contrat'. This section contains a table with columns: 'Contrat', 'Porteur', 'Protocole', 'Service', and 'Client'. The table lists several contracts, each with a radio button for selection. Below the table, there is a text field labeled 'Application d'origine :'. At the bottom of the form, there are three buttons: 'Enregistrer' (green), 'Retour' (blue), and 'Régulariser' (orange). The footer of the page shows the Sage logo and 'Copyright © 2015'.

Contrat	Porteur	Protocole	Service	Client
<input type="radio"/>	BNP	EBICS	SCT	SAGE
<input type="radio"/>	BNP	EBICS	SCT03	SAGE
<input type="radio"/>	BNP	EBICS	VR320	SAGE
<input type="radio"/>	BNP	EBICS	SCT0113	SAGE
<input type="radio"/>	SOGE	HTTP	MT101	SAGE
<input type="radio"/>	BNP	EBICS	XHLC2803	SAGE

Application d'origine :

Enregistrer Retour Régulariser

La liste des contrats pouvant faire l'objet d'une exception est présentée sous forme de tableau. Cette liste contient tous les contrats pouvant être bloqués par le module Antifraude (identique à la liste des contrats proposés lors de la définition des règles de blocage)

Application d'origine : A renseigner avec le nom de l'application d'origine pour laquelle l'exception sera appliquée.



Il ne peut y avoir qu'une seule exception pour le couple [Contrat – Application d'origine]

Application d'une exception

- Test du paramètre APP passé via le PDSCOPY

Un fichier répondant à un cas d'exception n'est pas contrôlé par le module Anti-fraude même s'il correspond à un contrat pour lequel une règle de blocage a été paramétrée.

Modification – suppression d'une exception

Pour modifier une exception, l'utilisateur cliquera sur l'ID de l'exception à partir de la liste des exceptions.

L'application d'origine est modifiable. Pour enregistrer les modifications, cliquer sur le bouton **Modifier l'exception**.

Pour supprimer une exception,

- L'utilisateur peut cliquer sur l'ID de l'exception à partir de la liste des exceptions. Cliquer ensuite sur le bouton **Supprimer une exception**,
- Ou il peut sélectionner l'exception à supprimer dans la liste des règles de exceptions et cliquer sur le bouton **Supprimer la sélection**.

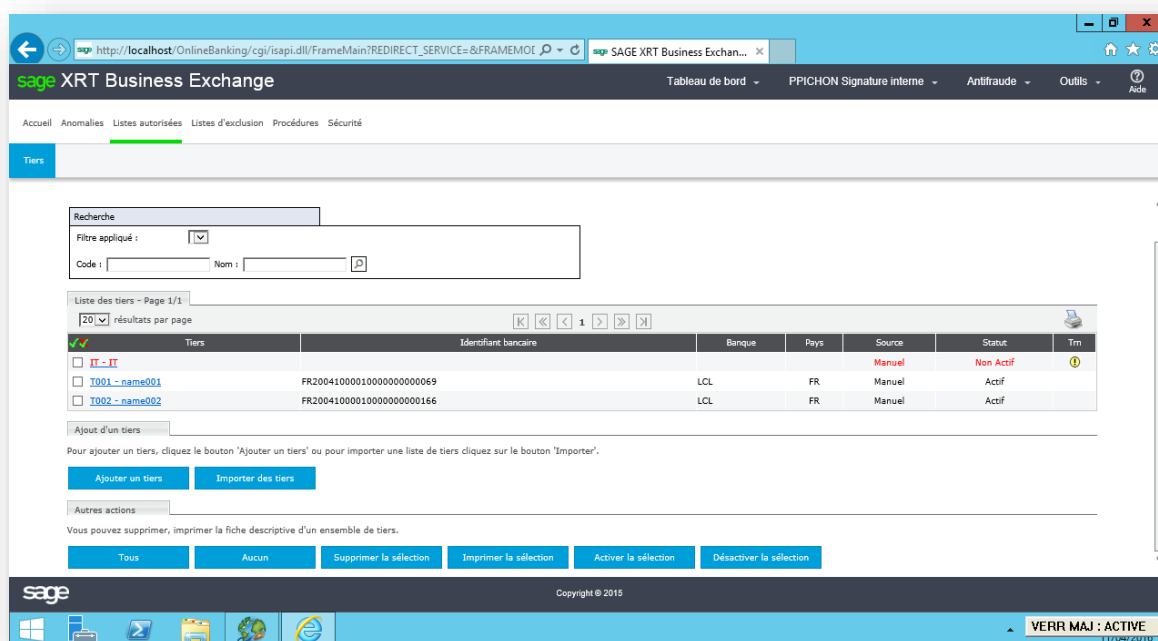
Tiers autorisés

La liste des tiers autorisés constitue la base de référence dans laquelle les informations vont être vérifiées par le module Antifraude.



Cette liste est également exploitée par le module **Paiements** car elle contient les tiers qui seront utilisés lors de la gestion des transactions de paiement.

Elle est accessible via la fonction **Liste autorisée – Tiers**.



Création d'un tiers autorisé

Pour ajouter un tiers, cliquer sur le bouton **Ajouter un tiers**

La création d'un tiers consiste à renseigner les informations sur le tiers, sa banque et son compte.

Le masque de saisie de création d'un tiers est composé de plusieurs parties :

- L'identification du tiers (code, nom, adresse, pays)
- L'identification de sa banque (nom, adresse, pays, BIC)
- L'identification de son compte bancaire (identifiant bancaire, type, devise, domiciliation)
- L'appartenance de ce tiers à un ou plusieurs groupes (pas d'utilité pour le module Antifraude)

Les seules données obligatoires sont le code et le nom du tiers, cependant dans la majeure partie des cas, les informations sur sa localisation ainsi que sur son compte seront indispensables à l'utilisation de ce tiers.

Importation de tiers autorisés

Pour importer un fichier de tiers, cliquer sur le bouton **Importer des tiers**

L'importation des tiers peut se faire soit manuellement soit automatiquement.

Dans les deux cas, la structure du fichier attendu doit être respectée (structure XML)

Importation manuelle

Sélection du fichier à importer et utilisation du bouton **Importer**

Les traitements d'importation ne se déroulent pas en temps réel. Ils sont systématiquement mis dans la file d'attente des traitements différés et seront exécutés selon les priorités et disponibilités du serveur (Cf. **Gestionnaire des services**).

Les importations en attente ainsi que les résultats des importations effectuées peuvent être consultées en utilisant le lien **Affichage de vos traitements différés**.

En cliquant sur l'icône du rapport, on obtient le résultat de l'importation : nombre de transactions importées / nombre de transactions rejetées et motif de rejet.

Lorsque la case **Convertir les comptes en IBAN** est cochée, tous les comptes de tiers indiqués dans le fichier pour lesquels l'information contenue dans <beneficiary><beneficiary_account><identifiant_type> est différente de IBAN seront convertis systématiquement sous leur forme IBAN.

L'impossibilité de convertir un compte ne provoquera pas le rejet du tiers.

Lorsque cette case sera cochée, le rapport fera apparaître l'information suivante :

- Le tableau **Statistiques** fera apparaître une nouvelle colonne "**Comptes convertis**" entre la colonne "**Mise à jour**" et la colonne "**Rejeté**",
- Le détail de l'importation présentera une nouvelle rubrique "**Liste des tiers créés - comptes non convertis**" listant
 - Code – Nom tiers
 - Motif

Importation automatique

L'exécutable des importations est « IMPVIR.EXE ».

Les arguments :

- /P : Alias entité importatrice
- /U : Alias opérateur financier
- /F : Type d'import :
BENE Bénéficiaires
- /DSN : Chaîne de connexion ODBC
- /NOLOG : Pas d'audit dans la base de données
- /IBAN : Conversion des comptes en IBAN (Y/N)

Structure du fichier tiers

Cf. document annexe

Modification – suppression d'un tiers autorisé

Pour modifier un tiers,

- L'utilisateur peut cliquer sur l'information "Code-Nom" du tiers à partir de la liste des tiers. Pour enregistrer les modifications, cliquer sur le bouton **Modifier**,
- Ou il peut sélectionner le tiers à modifier dans la liste des tiers et cliquer sur le bouton **Modifier la sélection**.

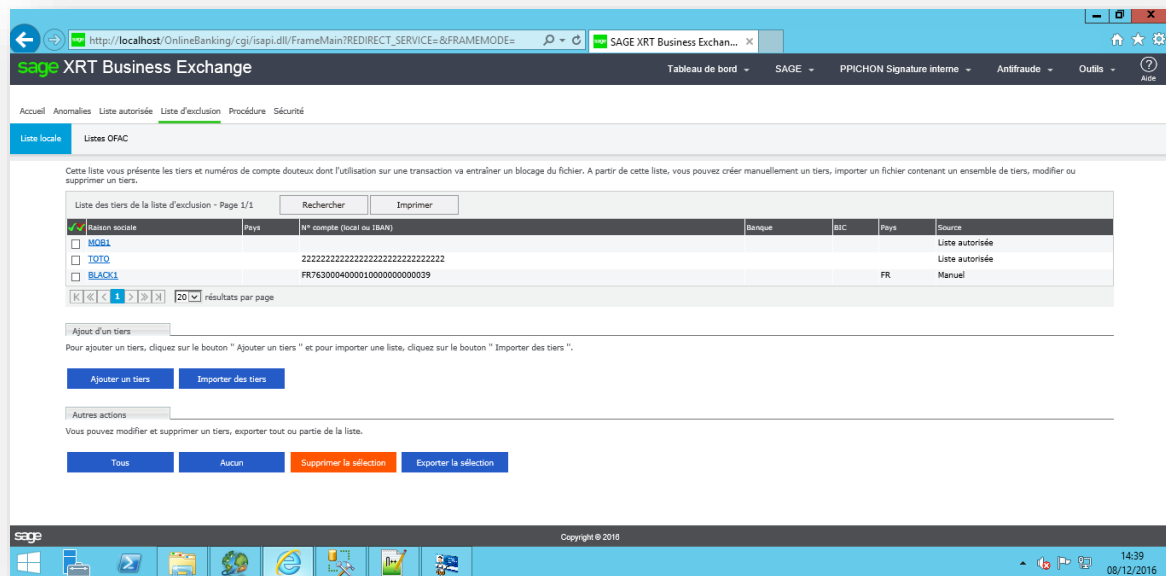
Pour supprimer un tiers,

- L'utilisateur peut cliquer sur l'information "Code-Nom" du tiers à partir de la liste des tiers. Cliquer sur le bouton **Supprimer**,
- Ou il peut sélectionner le tiers à supprimer dans la liste des tiers et cliquer sur le bouton **Supprimer la sélection**.

Tiers exclus via liste locale

Liste locale

La liste locale des tiers exclus est accessible via la fonction **Liste d'exclusion – Liste locale**.



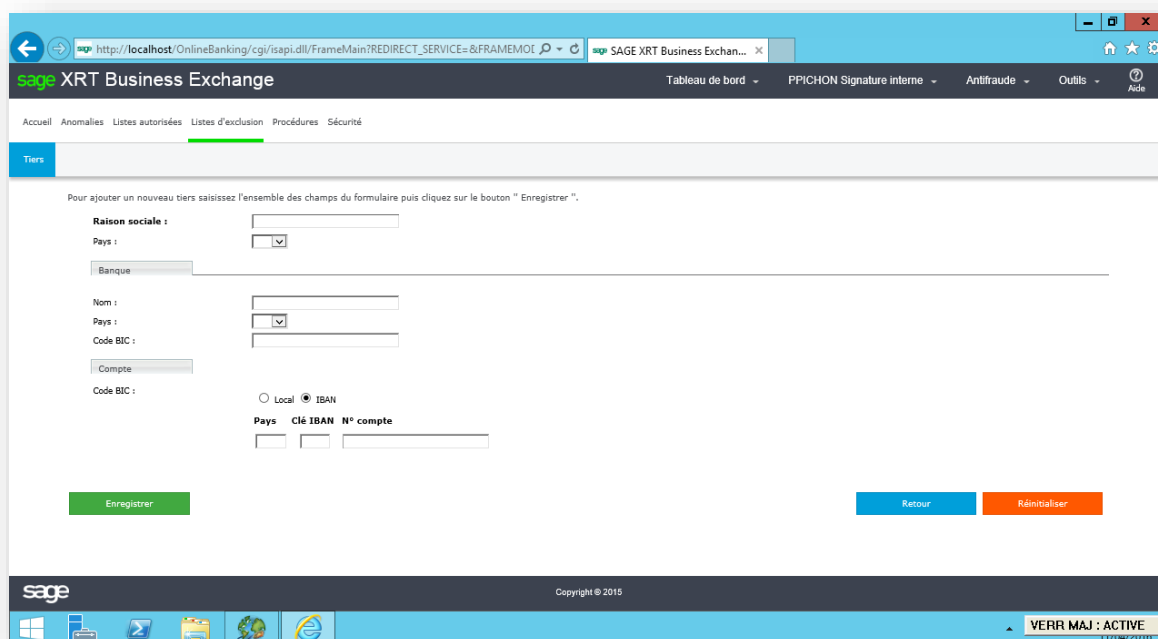
Cette liste n'est pas exploitée par le module **Paiements**.



Si un fichier contient un mouvement utilisant un tiers exclu, selon ce que les règles de blocage paramétrées sur le contrat auquel le fichier est rattaché indiquent, il pourra être bloqué lors de la phase de préparation du fichier.

Création d'un élément dans la liste locale d'exclusion

A partir de la liste locale d'exclusion, cliquer sur le bouton **Ajouter un tiers**.



Seule l'information **Raison sociale** est obligatoire et doit être unique.



Un contrôle de clé locale et/ou IBAN peut être activée à partir du module **Administration**

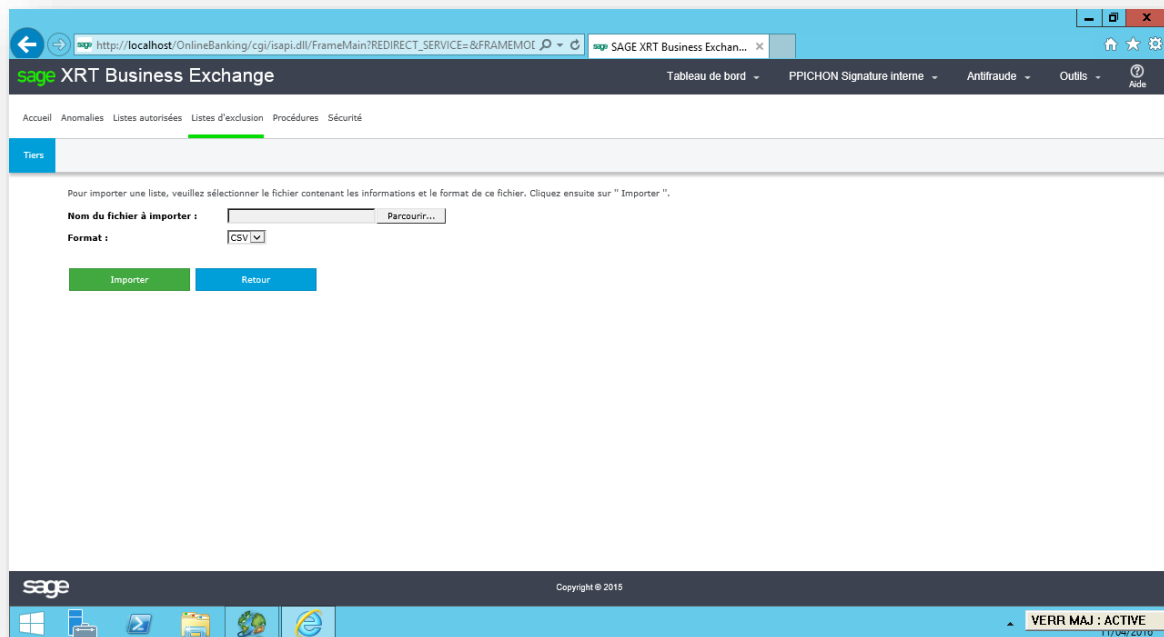
Elle peut être renseignée avec une valeur peu probable (ex : « N/A ») pour indiquer que l'exclusion portera sur la banque par exemple

Cliquer sur le bouton **Enregistrer** pour sauvegarder le tiers dans la liste d'exclusion.

Importation de tiers dans la liste locale d'exclusion

Importation manuelle

A partir de la liste de tiers exclus, cliquer sur le bouton **Importer des tiers**.



Sélectionner le fichier à importer via le bouton **Parcourir** ainsi que le format du fichier à importer (CSV ou XML) et cliquer sur le bouton **Importer**.

Importation automatique

Utilisation de MGTBLACKLIST.exe

Structure CSV

Nom;Pays;Nom banque;Pays banque;BIC banque;Type compte;Clé IBAN;Numéro compte

Structure XML

```
<blacklist>
  <blacklist_item>
    <thirdparty>
      <name>
      <country>
    <thirdparty_bank>
      <name>
      <country>
      <BIC>
    <thirdparty_account>
      <Type>
      <IBAN_key>
      <Account>
```


Modification – suppression d'un tiers de la liste d'exclusion

Pour modifier un tiers, l'utilisateur clique sur l'information "Raison sociale" du tiers à partir de la liste des tiers. Pour enregistrer les modifications, cliquer sur le bouton **Modifier**.

Pour supprimer un tiers,

- L'utilisateur peut cliquer sur l'information "Raison sociale" du tiers à partir de la liste des tiers. Cliquer sur le bouton **Supprimer**,
- Ou il peut sélectionner le tiers à supprimer dans la liste des tiers et cliquer sur le bouton **Supprimer la sélection**.

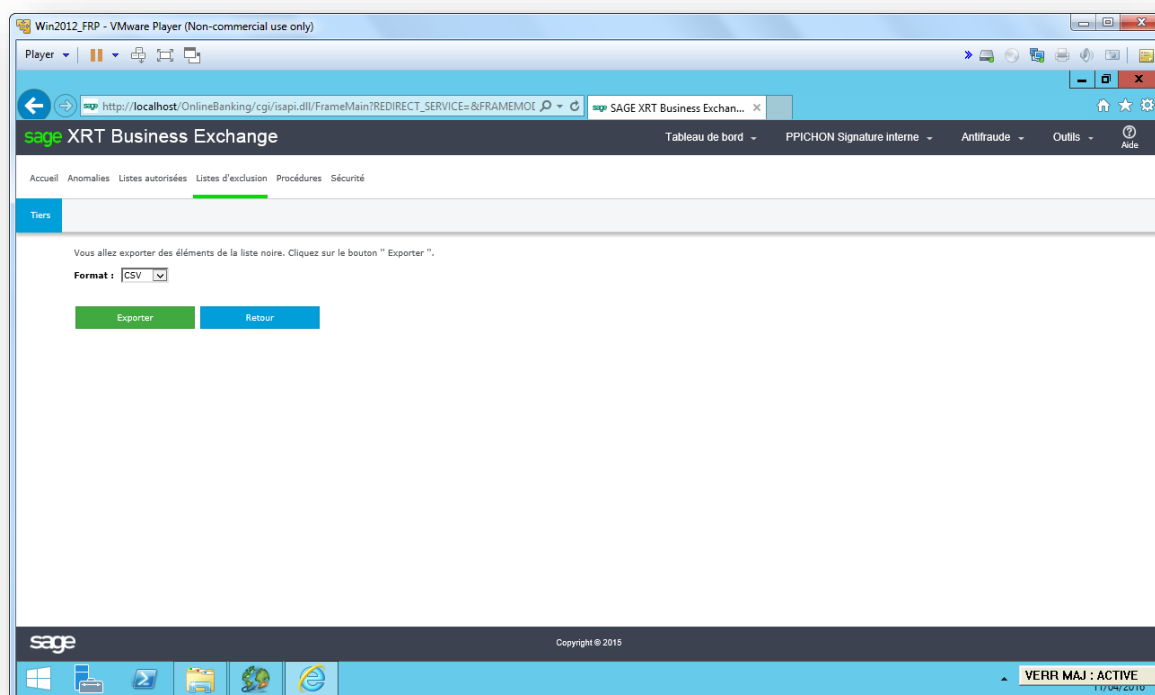


Un même utilisateur ne peut agir deux fois de suite sur un même tiers. Ainsi, celui qui a créé le tiers exclu ne pourra pas le modifier ou le supprimer. Celui qui a modifié un tiers ne pourra pas « effacer » sa modification ni supprimer le tiers.

Exportation de tiers de la liste d'exclusion

Exportation manuelle

A partir de la liste de tiers exclus, sélectionner les tiers à exporter et cliquer sur le bouton **Exporter la sélection**.



Sélectionner le format du fichier à exporter (CSV ou XML) et cliquer sur le bouton **Exporter**.

Exportation automatique

Utilisation de MGTBLACKLIST.exe

Structure CSV

Nom;Pays;Nom banque;Pays banque;BIC banque;Type compte;Clé IBAN;Numéro compte

Structure XML

```
<blacklist>
  <blacklist_item>
    <thirdparty>
      <name>
      <country>
    <thirdparty_bank>
      <name>
      <country>
      <BIC>
    <thirdparty_account>
      <Type>
      <IBAN_key>
      <Account>
```



Les structures d'exportation sont identiques aux structures d'importation.

Exclusion d'un tiers autorisé

Un tiers de la liste autorisée peut être exclu pour différentes raisons. Afin d'éviter à l'utilisateur de recréer ce tiers dans la liste locale d'exclusion, il va pouvoir exclure ce tiers à partir de la liste autorisée.

A partir de la liste autorisée des tiers, cliquer sur le bouton **Exclure**.

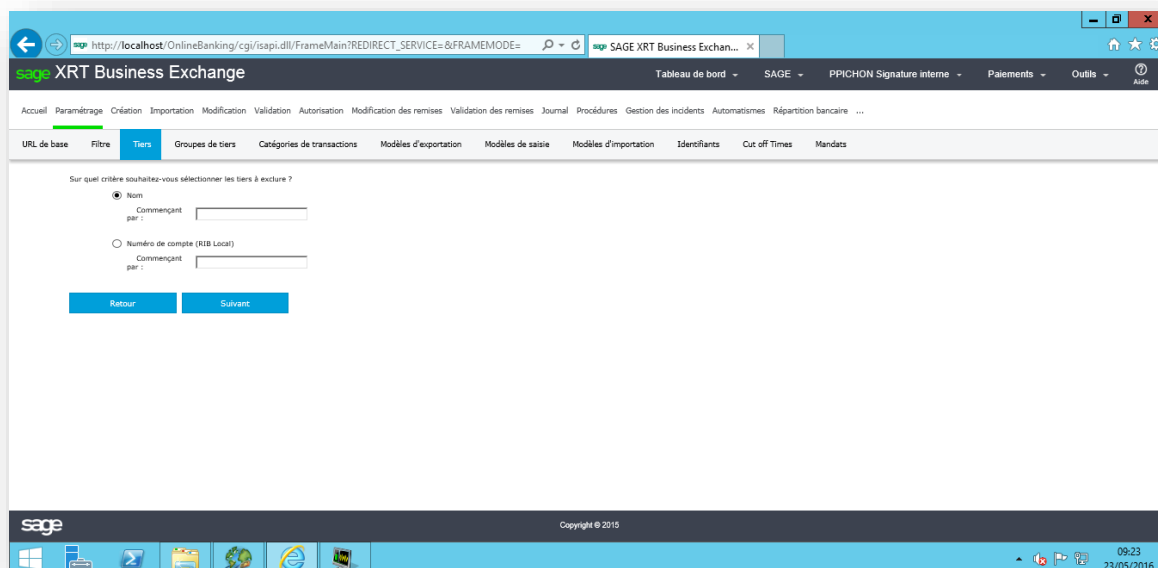
Lorsqu'un utilisateur clique sur le bouton **Exclure**, un assistant s'ouvre pour guider l'utilisateur.

Etape 1 : l'utilisateur sélectionne le critère sur lequel il souhaite sélectionner les tiers à exclure :

- Le nom
- Le numéro de compte

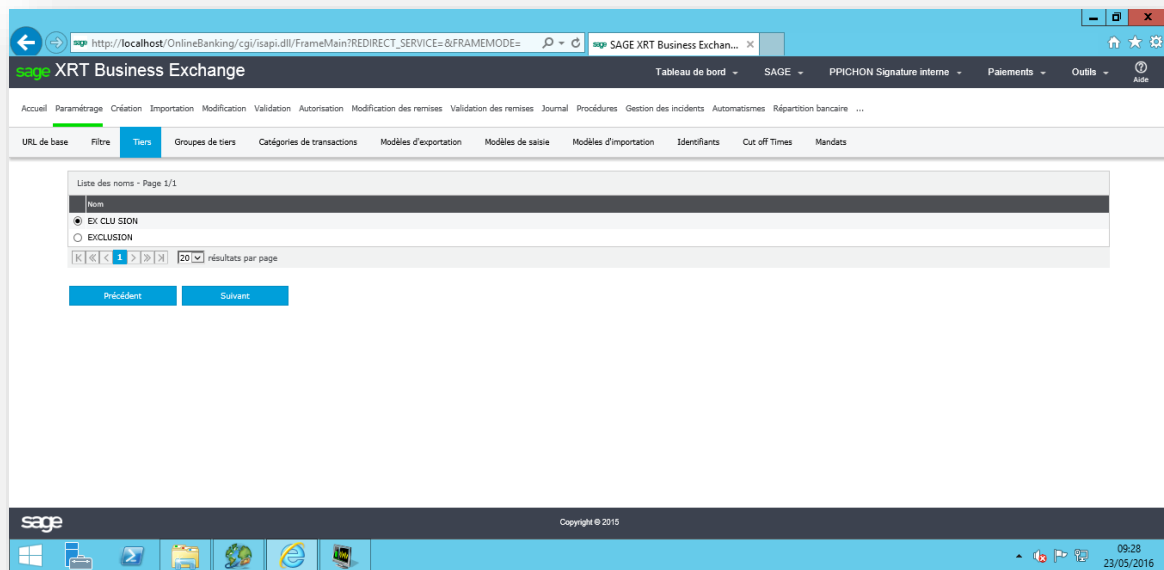


Un même nom de tiers peut être associé à plusieurs numéros de compte. Un même numéro de compte peut être associé à plusieurs noms de tiers.

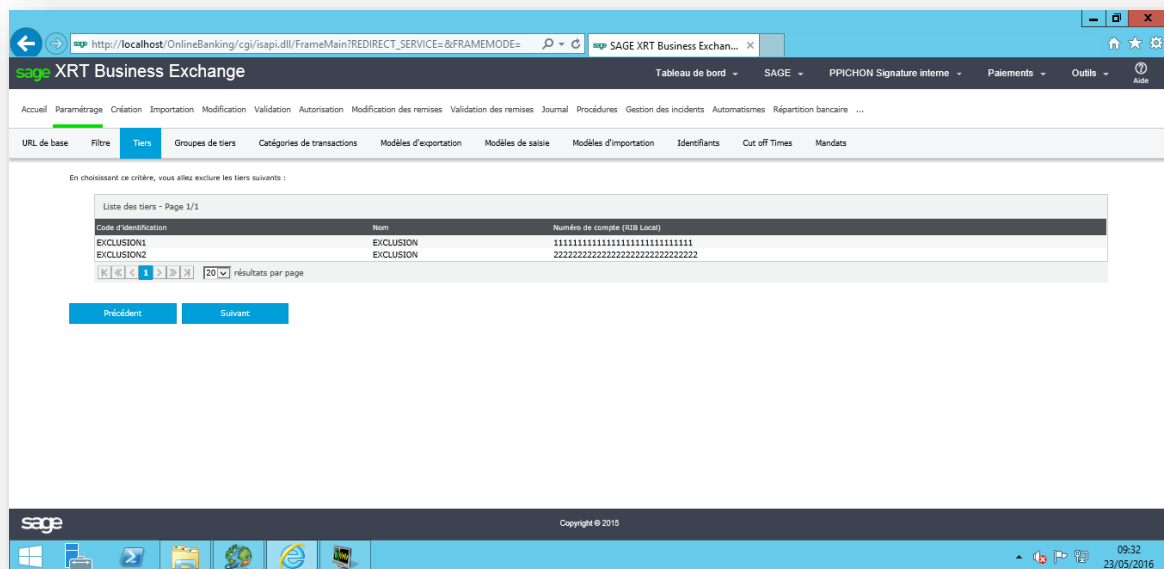


Etape 2 : l'assistant liste les éléments correspondant au critère demandé par l'utilisateur.

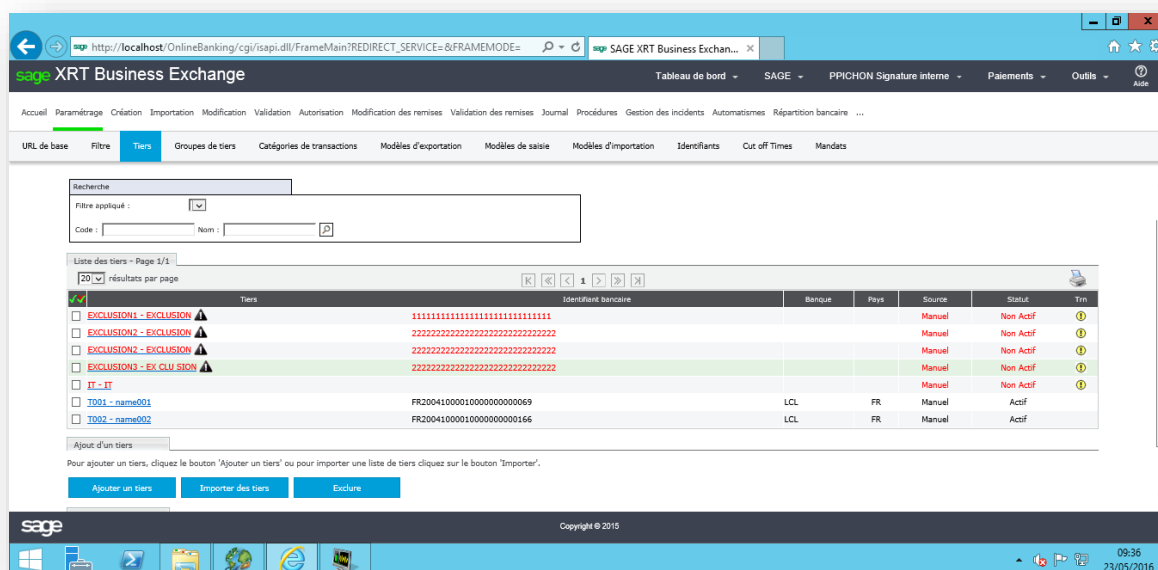
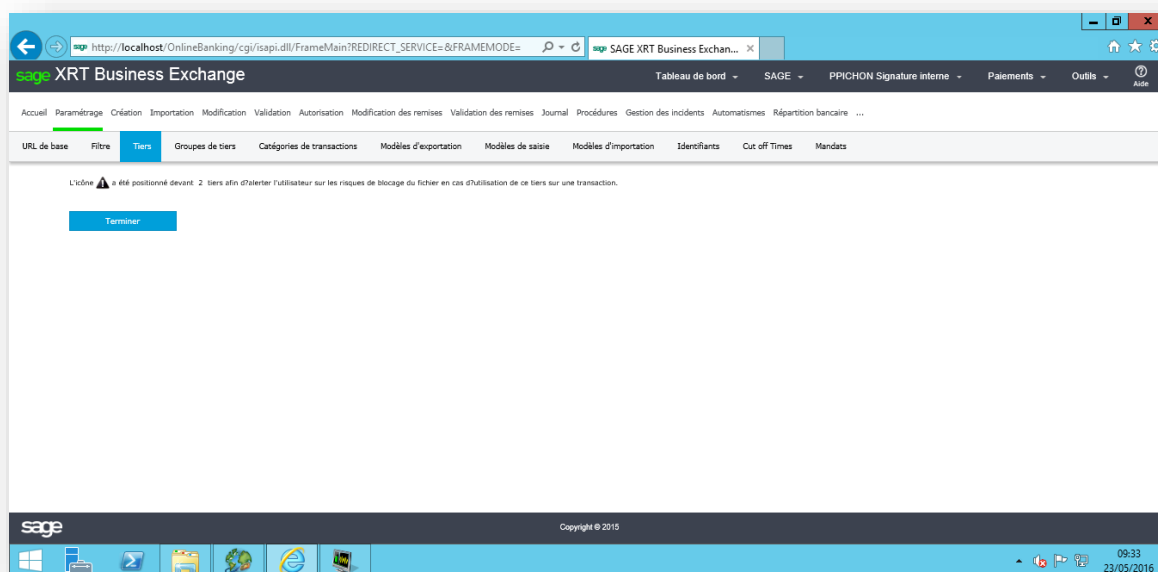
Exemple avec utilisation du nom comme critère : l'utilisateur doit sélectionner l'élément d'exclusion à appliquer



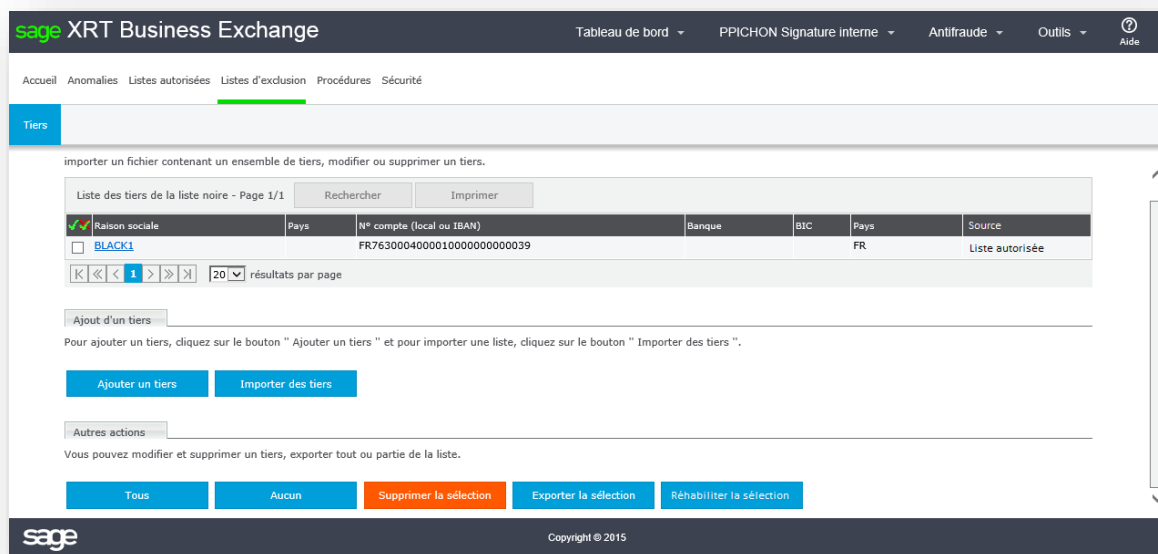
Etape 3 : l'assistant liste les tiers qui vont être exclus suite à l'application de l'élément d'exclusion retenu par l'utilisateur



Etape 4 : l'assistant place une icône devant les tiers exclus dans la liste de tiers et prévient que l'utilisation de ce tiers sur une transaction pourra entraîner le blocage du fichier comportant cette transaction.



Le tiers exclu à partir de la liste autorisée apparaît dans la liste locale d'exclusion du module Antifraude avec indication de la source "Liste autorisée".



Tiers exclus via listes OFAC

L'objectif est de pouvoir exploiter les données fournies dans des listes gérées par des organismes gouvernementaux. Parmi elles, on trouve les listes OFAC (Office of Foreign Assets Control) composées de

- La liste SDN (Specially Designated Nationals and Blocked Persons list)
- La liste Non-SDN regroupant d'autres listes comme the Foreign Sanctions Evaders List, the List of Persons Identified as Blocked Solely Pursuant to E.O. 13599, the Non-SDN Iran Sanctions Act List, the Part 561 list, the Sectoral Sanctions Identifications List and the Non-SDN Palestinian Legislative Council List.

Ces listes contiennent des informations sur des personnes morales (entreprises), des personnes physiques (individus), des avions et des bateaux.

Seules les informations concernant les personnes morales et physiques seront exploitées.

- La liste SDN : utilisation du fichier sdn.xml, disponible sur le site https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/SDN-List/Pages/sdn_data.aspx
- La liste Non-SDN : utilisation du fichier consolidated.xml, disponible sur le site <https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/SDN-List/Pages/consolidated.aspx>

Accès au contenu de la liste

Les listes OFAC sont accessibles via la fonction **Liste d'exclusion – Listes OFAC**.

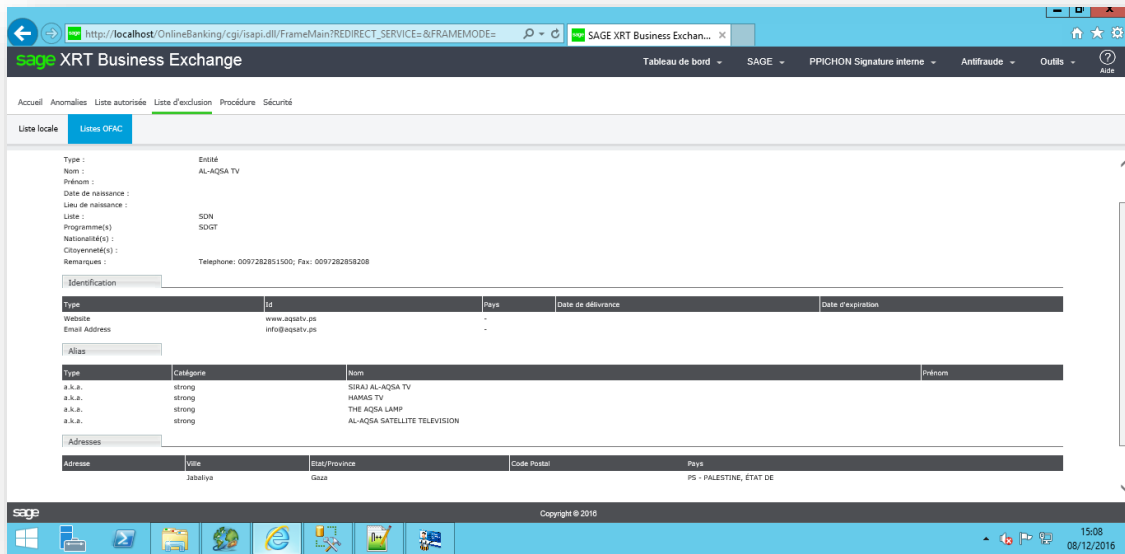


Sous le service AFRAUD, il est nécessaire d'activer la tâche planifiée **Récupération des listes OFAC** ayant comme caractéristiques par défaut :

- e à jour des informations se fait en mode « annule et remplace »

Fiche détaillée d'un élément de la liste OFAC

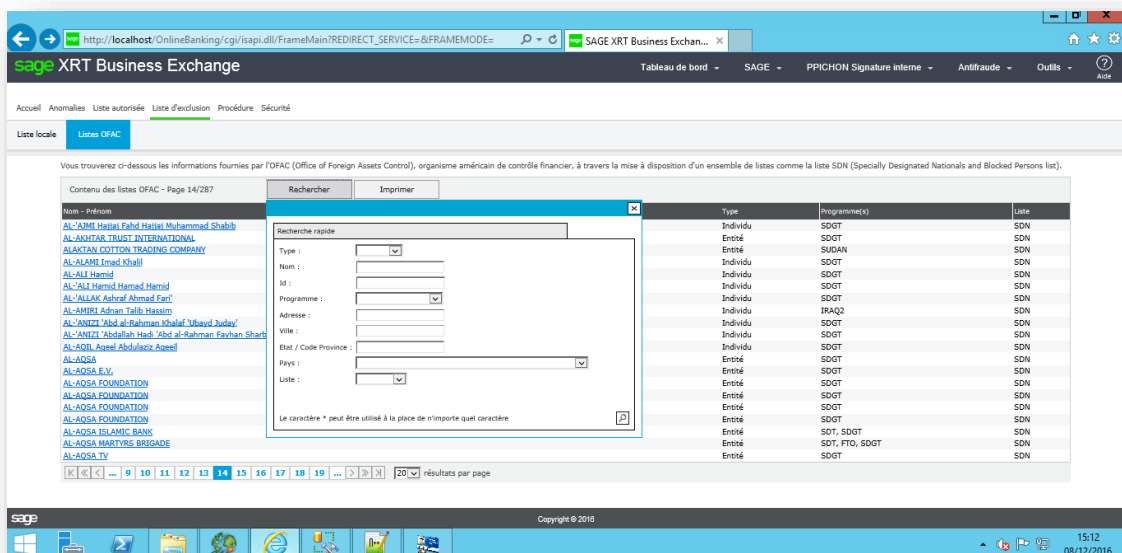
En utilisant le lien hypertexte disponible sur chaque élément des listes OFAC, vous accédez à la fiche détaillée de l'élément sélectionné.



Cette fiche présente entre autres les différents noms sous lesquels l'élément peut être rencontré ainsi que les différentes adresses connues.

Recherche d'un élément de la liste OFAC

A partir de la liste, utiliser le bouton **Rechercher**. Le caractère * peut être utilisé à la place de n'importe quel caractère.



Tiers exclus via liste EU

L'objectif est de pouvoir exploiter les données fournies dans des listes gérées par des organismes gouvernementaux. Parmi elles, on trouve la liste EU (European Union).

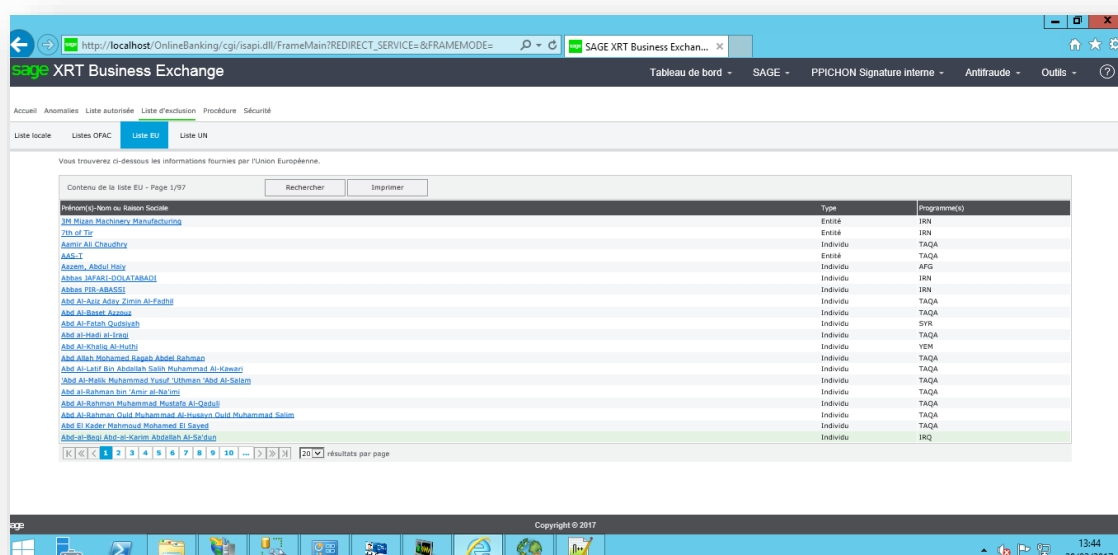
Cette liste contient des informations sur des personnes morales (entreprises), des personnes physiques (individus)

Utilisation du fichier global.xml, disponible sur le site

http://ec.europa.eu/external_relations/cfsp/sanctions/list/version4/global/global.xml

Accès au contenu de la liste

La liste EU est accessible via la fonction **Liste d'exclusion – Liste EU**.



Nom du Bénéficiaire	Type	Programme(s)
Abdullahi Yusuf Ahmed	Entité	IRN
Abdullahi Yusuf Ahmed	Entité	IRN
Abdullahi Yusuf Ahmed	Individu	TAQA
Abdullahi Yusuf Ahmed	Entité	TAQA
Abdullahi Yusuf Ahmed	Individu	AFG
Abdullahi Yusuf Ahmed	Individu	IRN
Abdullahi Yusuf Ahmed	Individu	IRN
Abdullahi Yusuf Ahmed	Individu	TAQA
Abdullahi Yusuf Ahmed	Individu	SYR
Abdullahi Yusuf Ahmed	Individu	TAQA
Abdullahi Yusuf Ahmed	Individu	YEM
Abdullahi Yusuf Ahmed	Individu	TAQA
Abdullahi Yusuf Ahmed	Individu	TAQA
Abdullahi Yusuf Ahmed	Individu	TAQA
Abdullahi Yusuf Ahmed	Individu	TAQA
Abdullahi Yusuf Ahmed	Individu	TAQA
Abdullahi Yusuf Ahmed	Individu	TAQA
Abdullahi Yusuf Ahmed	Individu	IRQ

L'alimentation de cette liste résulte de la récupération de ces fichiers mis à disposition sur le site officiel qui va s'effectuer via une tâche planifiée.

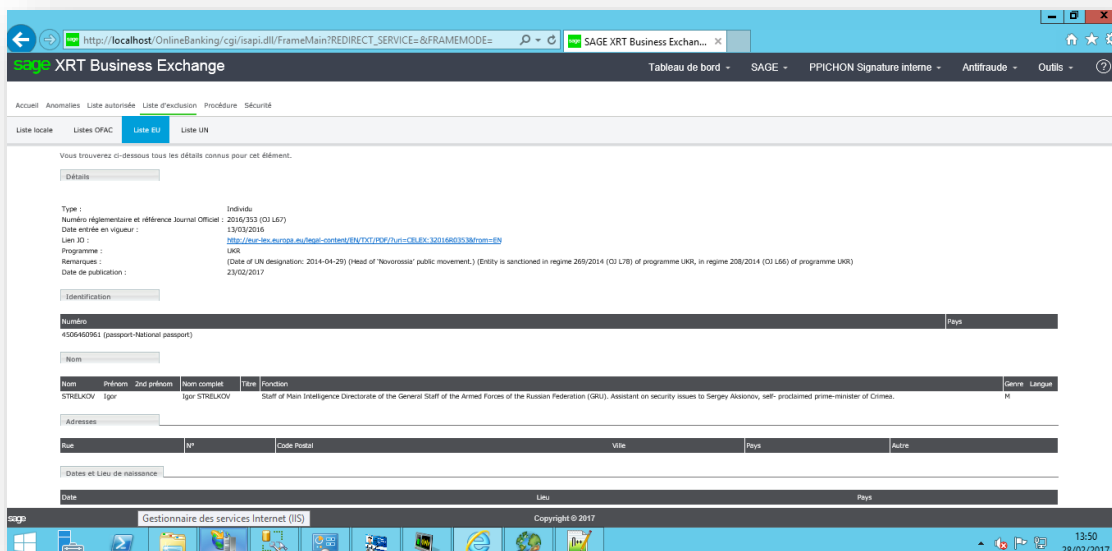
Sous le service AFRAUD, il est nécessaire d'activer la tâche planifiée **Récupération de la liste EU** ayant comme caractéristiques par défaut :

- Déclenchement par défaut une fois par jour
- Argument /URL_EU, pour indiquer le site et le nom du fichier à récupérer

La mise à jour des informations se fait en mode « annule et remplace »

Fiche détaillée d'un élément de la liste EU

En utilisant le lien hypertexte disponible sur chaque élément de la liste EU, vous accédez à la fiche détaillée de l'élément sélectionné.



Cette fiche présente entre autres les différents noms sous lesquels l'élément peut être rencontré ainsi que les différentes adresses connues.

Recherche d'un élément de la liste EU

A partir de la liste, utiliser le bouton **Rechercher**. Le caractère * peut être utilisé à la place de n'importe quel caractère.

Tiers exclus via liste UN

L'objectif est de pouvoir exploiter les données fournies dans des listes gérées par des organismes gouvernementaux. Parmi elles, on trouve la liste UN (United Nations).

Cette liste contient des informations sur des personnes morales (entreprises), des personnes physiques (individus)

Utilisation du fichier consolidated.xml, disponible sur le site
<https://scsanctions.un.org/resources/xml/en/consolidated.xml>

Accès au contenu de la liste

La liste UN est accessible via la fonction **Liste d'exclusion – Liste UN**.

Sous le service AFRAUD, il est nécessaire d'activer la tâche planifiée **Récupération de la liste UN** ayant comme caractéristiques par défaut :

- La mise à jour des informations se fait en mode « annule et remplace »

En utilisant le lien hypertexte disponible sur chaque élément de la liste UN, vous accédez à la fiche détaillée de l'élément sélectionné.

The screenshot shows the 'Liste UN' (UN List) details for a specific entity. The interface includes a navigation bar with 'Accueil', 'Anomalies', 'Liste autorisée', 'Liste d'exclusion', 'Procédure', and 'Sécurité'. The 'Liste UN' tab is selected. The main content area displays the following information:

- Type: Entité
- Nom 1: ABDALLAH AZZAM BRIGADES (AAB)
- Nom 2:
- Nom 3:
- Nom 4:
- Type Liste UN: Al-Qaida
- N° référence: QDn 144
- Listé le: 23/05/2014
- Nom 4:
- Enregistré par:
- Commentaires: An armed group that has carried out joint attacks with Al-Nusra Front for the People of the Levant (QDn 137). INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: <https://www.interpol.int/en/notice/search/une/5817658>
- Taxes:
- Désignation(s):
- Nationalité(s):
- Date(s) de mise à jour:

Below the main information, there are sections for 'Alias', 'Qualité', 'Adresses', and 'Date de naissance'.

Cette fiche présente entre autres les différents noms sous lesquels l'élément peut être rencontré ainsi que les différentes adresses connues.

Recherche d'un élément de la liste UN

A partir de la liste, utiliser le bouton **Rechercher**. Le caractère * peut être utilisé à la place de n'importe quel caractère.

Accès aux listes

Afin de procéder à la mise à jour automatique du contenu des listes officielles, vous devez sélectionner les listes que vous souhaitez exploiter via la fonction **Sécurité – Accès aux listes**.

The screenshot shows the 'Accès aux listes' (Access to lists) screen. The interface includes a navigation bar with 'Accueil', 'Anomalies', 'Liste autorisée', 'Liste d'exclusion', 'Procédure', and 'Sécurité'. The 'Accès aux listes' tab is selected. The main content area displays the following information:

- Entité: SAGE
- Listes: ☒ Liste OFAC, ☐ Liste EU, ☐ Liste UN

Below the list selection, there is a button labeled 'Enregistrer'.

Workflow – Débits par virement

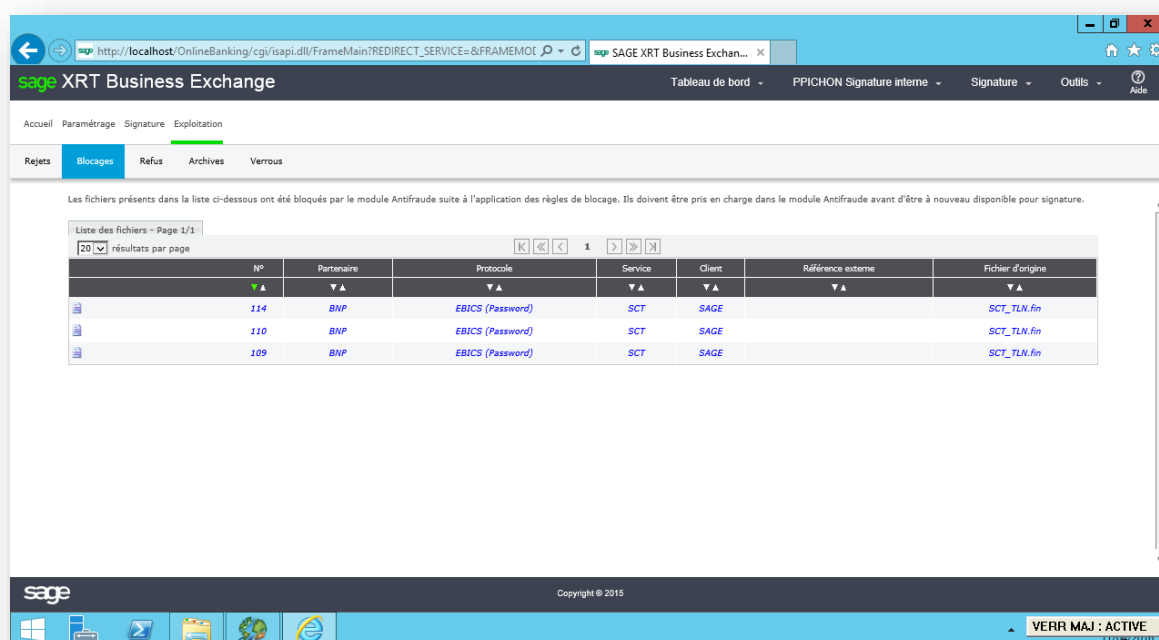
Application des règles de blocage avant la signature du fichier

Préparation du fichier et blocage du fichier

Tout fichier préparé rattaché à un contrat pour lequel une règle de blocage a été paramétrée va être contrôlé par le module **Antifraude**.

En cas d'anomalie détectée, le fichier va passer en statut **Bloqué**.

L'utilisateur préparant le fichier pourra consulter les fichiers bloqués par le module **Antifraude** dans la liste des fichiers bloqués accessible dans le module **Signature – Exploitation – Blocage**.



Les fichiers présents dans la liste ci-dessous ont été bloqués par le module Antifraude suite à l'application des règles de blocage. Ils doivent être pris en charge dans le module Antifraude avant d'être à nouveau disponible pour signature.

Liste des fichiers - Page 1/1

20 résultats par page

ID	Partenaire	Protocole	Service	Client	Référence externe	Fichier d'origine
114	BNP	EBICS (Password)	SCT	SAGE		SCT_TLN.fin
110	BNP	EBICS (Password)	SCT	SAGE		SCT_TLN.fin
109	BNP	EBICS (Password)	SCT	SAGE		SCT_TLN.fin

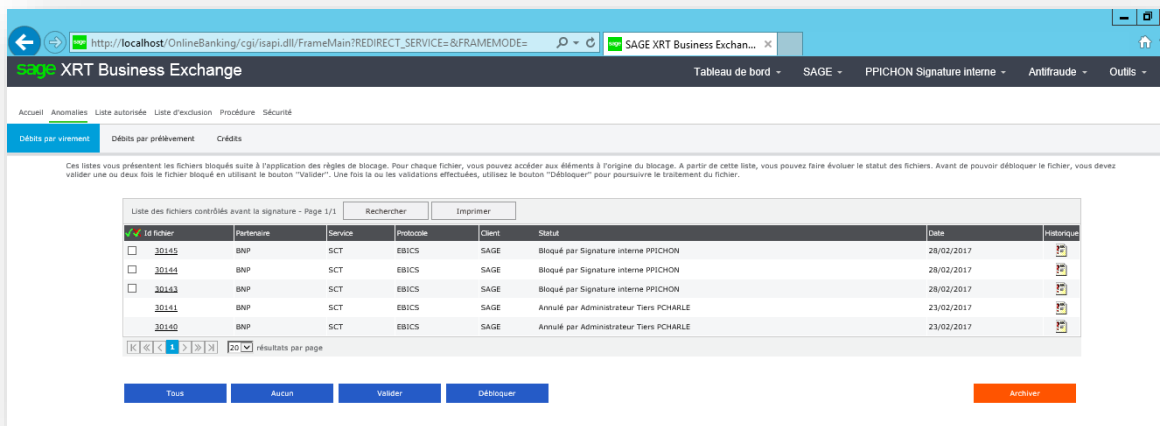
sage Copyright © 2015

VERR MAJ : ACTIVE 11/04/2010

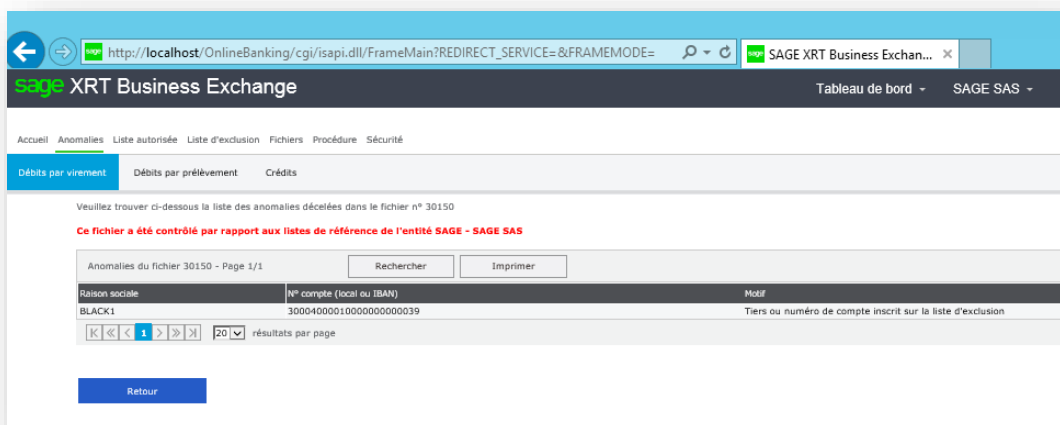
La liste des fichiers bloqués est également accessible pour action cette fois, dans le module **Antifraude – Anomalies – Débits par virement**.

Cette liste présente les fichiers bloqués suite à l'application des règles de blocage avant la signature. Pour chaque fichier, l'utilisateur peut accéder aux éléments à l'origine du blocage en cliquant sur le lien disponible sur l'ID fichier.

A partir de cette liste, il peut faire évoluer le statut des fichiers. Avant de pouvoir débloquent le fichier en signature, le fichier devra être validé une ou deux fois.



En utilisant le lien sur l'**ID Fichier**, l'utilisateur accède au détail du fichier bloqué.



Une note rappelle à l'utilisateur quelles listes de référence ont été utilisées pour contrôler le fichier. En utilisant le bouton **Retour**, l'utilisateur revient sur la liste des fichiers en anomalie.

La liste des fichiers bloqués est également accessible via la fonction **Statuts des fichiers** dans le **Gestionnaire des contrats de signature**.

Validation du fichier bloqué

Pour valider un fichier bloqué, sélectionner le fichier à partir de la liste des fichiers en anomalie et cliquer sur le bouton **Valider**. Un commentaire devra obligatoirement être saisi.

En fonction des règles de déblocage paramétrées sur le contrat, le fichier devra être validé une ou deux fois.

Si une seule validation est nécessaire, alors après utilisation du bouton **Valider**, le fichier passera en statut **Validé 1/1**.

Si deux validations sont nécessaires, alors après la première utilisation du bouton **Valider**, le fichier passera en statut **Validé 1/2** puis après la seconde utilisation du bouton **Valider**, en statut **Validé 2/2**.



L'utilisateur qui valide le fichier est différent de l'utilisateur qui le prépare.

L'utilisateur qui valide le fichier au rang 1 est différent de l'utilisateur qui le valide au rang 2.



La saisie d'un commentaire est obligatoire.

Annulation du fichier bloqué

L'annulation d'un fichier bloqué peut intervenir à tout moment, sur tous les fichiers dont le statut est différent de **Débloqué**.

Pour annuler un fichier, sélectionner le fichier dans la liste des fichiers en anomalie et cliquer sur le bouton **Archiver**. Un commentaire devra obligatoirement être saisi. Le fichier passe alors en statut **Annulé**.

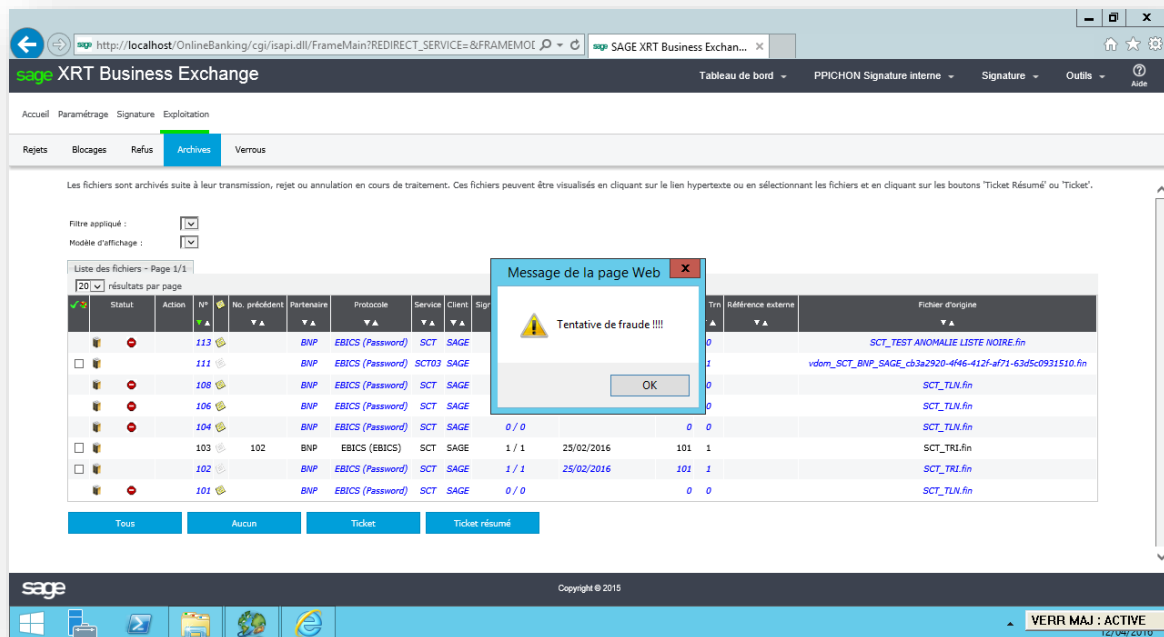


L'utilisateur qui annule le fichier est différent de l'utilisateur qui le prépare ou le valide.



La saisie d'un commentaire est obligatoire

L'utilisateur peut retrouver son fichier dans le module **Signature – Exploitation – Archives** où il peut prendre connaissance du motif saisi lors de l'annulation du fichier dans le module **Antifraude**.



Déblocage du fichier validé et signature du fichier

Lorsque le fichier aura été validé (une ou deux fois selon la règle rattachée au contrat), le fichier va pouvoir être débloquent afin de pouvoir poursuivre son traitement dans le module **Signature**.



L'utilisateur qui débloquent le fichier est différent de l'utilisateur qui le valide (rang 1 ou rang 2).



La saisie d'un commentaire est obligatoire

Pour débloquent un fichier, sélectionner le fichier dans la liste des fichiers en anomalie et cliquer sur le bouton **Débloquent**. Un commentaire devra obligatoirement être saisi. Le fichier passe alors en statut **Débloquent** et est disponible dans la liste des fichiers à signer dans le module **Signature**.

Recherche et impression

Pour effectuer une recherche de fichiers, cliquer sur le bouton **Rechercher** disponible sur la liste des fichiers en anomalie. Les critères de recherche possibles sont :

- La date de préparation du fichier
- L'ID fichier (Signature)
- Le service

- Le partenaire
- Le protocole
- Le client



Certains critères sont en sélection multiple

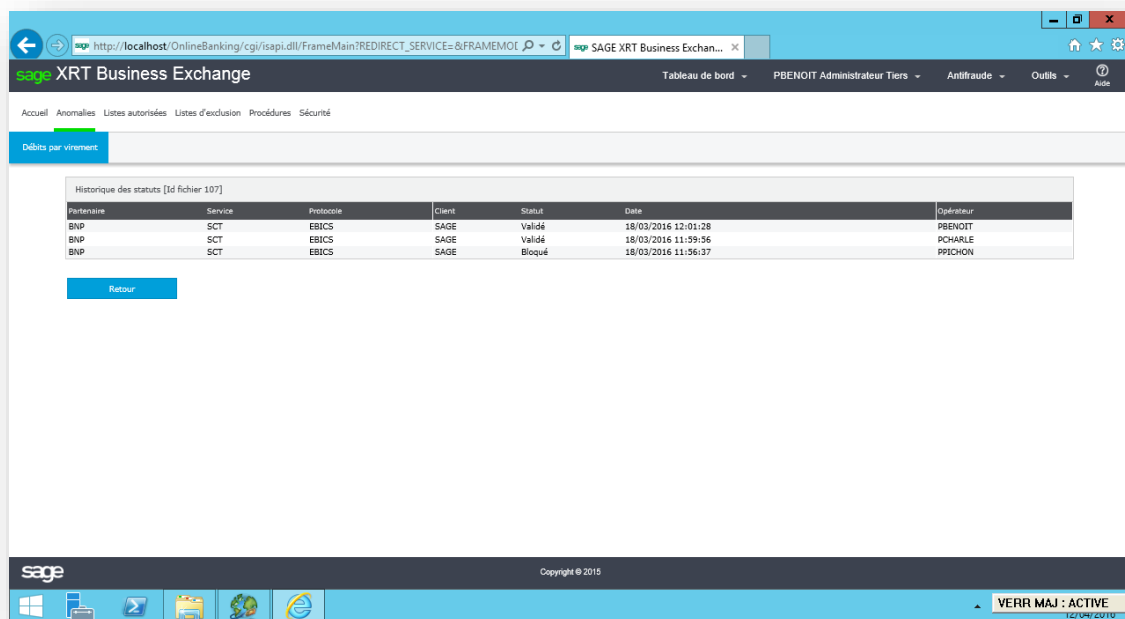
The screenshot shows the Sage XRT Business Exchange web application. The main menu includes 'Accueil', 'Anomalies', 'Listes autorisées', 'Listes d'exclusion', 'Procédures', and 'Sécurité'. The 'Anomalies' tab is active, displaying a list of files. A search modal is open, showing filters for 'Date', 'Id. Fich.', 'Service', 'Partenaire', 'Protocole', 'Client', and 'Statut'. The 'Statut' filter is currently set to 'Bloqué'. The table below shows columns for 'Id fichier', 'Partenaire', 'Client', 'Statut', 'Date', and 'Historique'. The data rows show various file statuses like 'Validé (1/2)', 'Annulé', 'Bloqué', and 'Débloqué'.

Id fichier	Partenaire	Client	Statut	Date	Historique
114	BNP	SAGE	Validé (1/2)	11/04/2016	
113	BNP	SAGE	Annulé	18/03/2016	
110	BNP	SAGE	Bloqué	11/04/2016	
109	BNP	SAGE	Bloqué	11/04/2016	
108	BNP	SAGE	Annulé	18/03/2016	
107	BNP	SAGE	Débloqué	18/03/2016	
106	BNP	SAGE	Annulé	18/03/2016	
105	BNP	SAGE	Débloqué	18/03/2016	
104	BNP	SAGE	Annulé	18/03/2016	
102	BNP	SAGE	Débloqué	18/03/2016	
101	BNP	SAGE	Annulé	18/03/2016	

Pour imprimer la liste des fichiers en anomalie affichée, cliquer sur le bouton **Imprimer** disponible sur la liste des fichiers en anomalie.

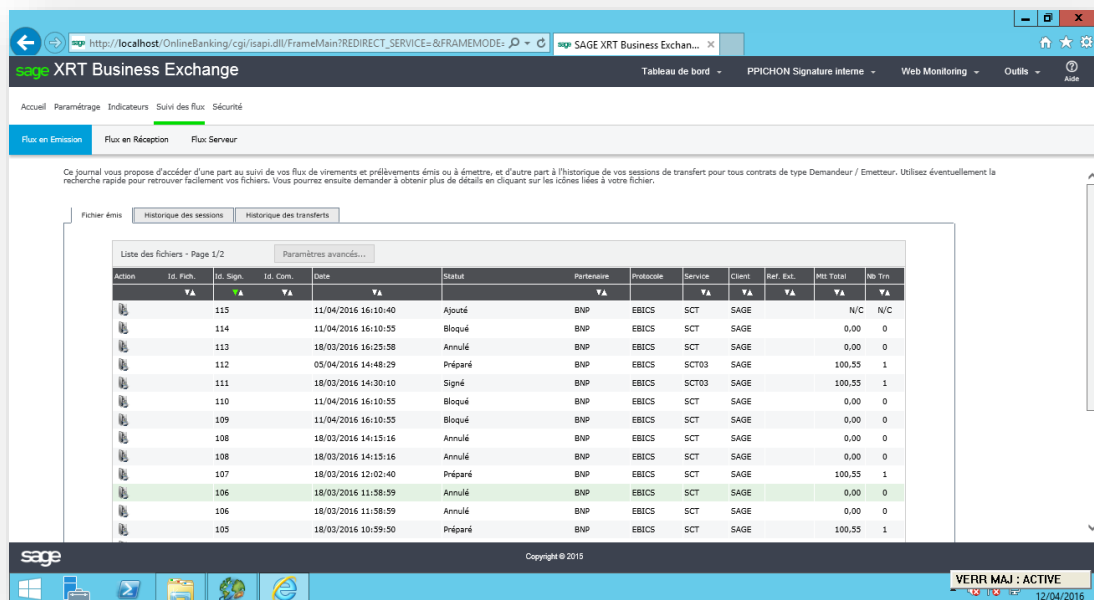
Historique du fichier

Dans le module **Antifraude**, l'historique de chaque fichier est disponible à partir de la liste des anomalies, colonne **Historique**. Cet historique retrace l'évolution du statut du fichier.

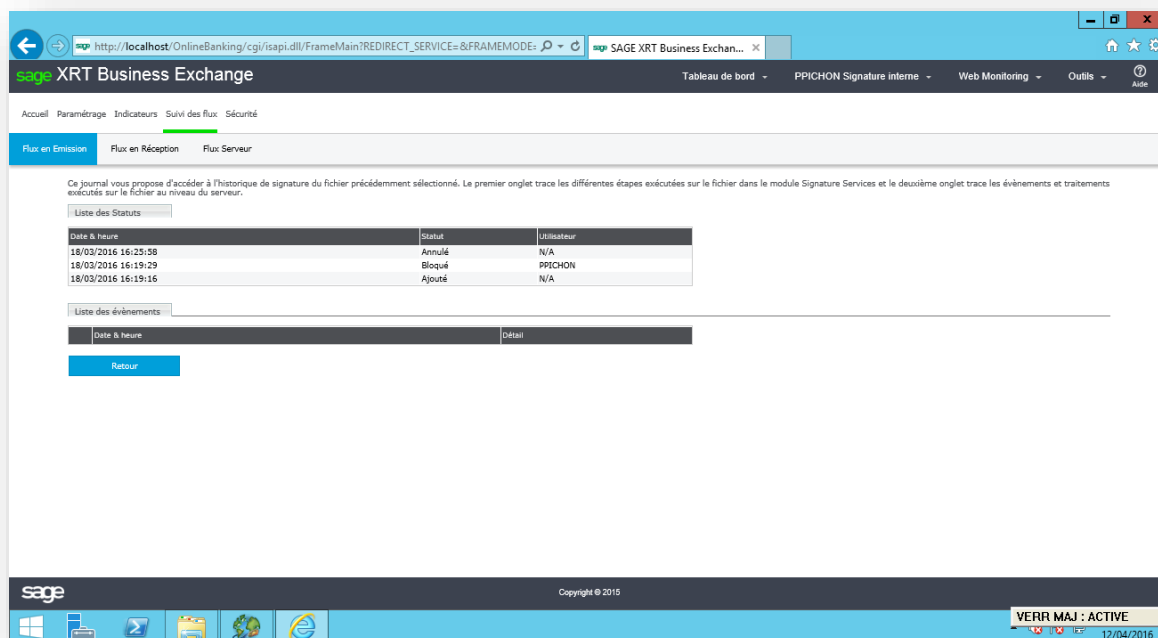


Suivi dans le module Webmonitoring

Le suivi du statut du fichier est également possible à partir du module **Webmonitoring – Suivi des Flux – Flux en émission**.



Pour chaque fichier, l'utilisateur peut accéder à l'historique des statuts de signature.



Application des règles de blocage avant le transfert du fichier

Pré-connexion et blocage du fichier

Tout fichier rattaché à un contrat pour lequel une règle de blocage a été paramétrée va être contrôlé par le module **Antifraude**.

En cas d'anomalie détectée,

- le fichier passe en statut **Echec de transmission (Bloqué par le module Antifraude)** dans le module **Webmonitoring – Suivi des Flux – Flux en émission**

Tableau de bord - SAGE - PPICHON Signature Interne - Web Monitoring - Outils - ?

Accueil Paramétrage Indicateurs Suivi des flux Sécurité

Flux en Emission Flux en Réception Flux Serveur

Ce journal vous propose d'accéder d'une part au suivi de vos flux de virements et prélèvements émis ou à émettre, et d'autre part à l'historique de vos sessions de transfert pour tous contrats de type Demandeur / Emetteur. Utilisez éventuellement la recherche rapide pour retrouver facilement vos fichiers. Vous pourrez ensuite demander à obtenir plus de détails en cliquant sur les icônes liées à votre fichier.

Fichier émis Historique des sessions Historique des transferts

Liste des fichiers - Page 1/2 Paramètres avancés...

Action	Id. Fich.	Id. Sign.	Id. Cam.	Date	Statut	Partenaire	Protocole	Service	Client	Ref. Ext.	Mt. Total	Mt. Tin
	30154	28/02/2017 14:15:09			Echec de transmission (Bloqué par le module d'Antifraude)	BNP	FTP	SCT03	SAGE		nc EUR	
	30153	28/02/2017 10:17:23			Echec de transmission	BNP	FTP	SCT03	SAGE		nc EUR	
	30142	24/02/2017 16:20:13			Transmis	BNP	FTP	SCT03	SAGE		nc EUR	
	30141	23/02/2017 16:14:19			Echec de transmission	BNP	FTP	SCT03	SAGE		nc EUR	
	30139	23/02/2017 16:03:24			Transmis	BNP	FTP	SCT03	SAGE		nc EUR	
	30137	23/02/2017 16:02:07			Transmis	BNP	FTP	SCT03	SAGE		nc EUR	
	30136	23/02/2017 15:12:51			Echec de transmission	BNP	FTP	SCT03	SAGE		nc EUR	
	30135	23/02/2017 14:51:46			Echec de transmission	BNP	FTP	SCT03	SAGE		nc EUR	
	30133	23/02/2017 14:49:27			Transmis	BNP	FTP	SCT03	SAGE		nc EUR	
	30121	21/02/2017 16:26:20			Echec de transmission	BNP	FTP	SCT03	SAGE		nc EUR	
	30120	21/02/2017 16:23:58			Echec de transmission	BNP	FTP	SCT03	SAGE		nc EUR	
	30116	21/02/2017 11:24:37			Echec de transmission	BNP	FTP	SCT03	SAGE		nc EUR	
	30114	21/02/2017 11:20:19			Transmis	BNP	FTP	SCT03	SAGE		nc EUR	
	30112	21/02/2017 11:19:30			Transmis	BNP	FTP	SCT03	SAGE		nc EUR	

Copyright © 2017

VERR MAJ : DESACTIVE 28/02/2017

- le fichier passe en statut **Bloqué lors de la pré-connexion** dans le module **Antifraude – Anomalies – Débits par virement**

Tableau de bord - SAGE - PPICHON Signature Interne - Antifraude - Outils - ?

Accueil Anomalies Liste autorisée Liste d'exclusion Procédure Sécurité

Débits par virement Débits par prélèvement Crédits

Liste des fichiers contrôlés avant le transfert - Page 1/1 Rechercher Imprimer

Id. Fichier	Partenaire	Service	Protocole	Client	Statut	Date	Historique
30154	BNP	SCT03	FTP	SAGE	Bloqué lors de la pré-connexion	28/02/2017	
30153	BNP	SCT03	FTP	SAGE	Débloqué par Signature interne PPICHON	28/02/2017	
30142	BNP	SCT03	FTP	SAGE	Débloqué par Administrateur Tiers PCHARLE	24/02/2017	
30141	BNP	SCT03	FTP	SAGE	Annulé par Signature interne PPICHON	23/02/2017	
30136	BNP	SCT03	FTP	SAGE	Annulé par Signature interne PPICHON	23/02/2017	
30135	BNP	SCT03	FTP	SAGE	Annulé par Administrateur Tiers PCHARLE	23/02/2017	

20 résultats par page

Tous Aucun Valider Débloquer Archiver

Copyright © 2017

14:22 28/02/2017

Cette liste présente les fichiers bloqués suite à l'application des règles de blocage avant le transfert du fichier. Pour chaque fichier, l'utilisateur peut accéder aux éléments à l'origine du blocage en cliquant sur le lien disponible sur l'ID fichier.

A partir de cette liste, il peut faire évoluer le statut des fichiers. Avant de pouvoir débloquent le fichier, le fichier devra être validé une ou deux fois.

Validation du fichier bloqué

Pour valider un fichier bloqué, sélectionner le fichier à partir de la liste des fichiers en anomalie et cliquer sur le bouton **Valider**. Un commentaire devra obligatoirement être saisi.

En fonction des règles de déblocage paramétrées sur le contrat, le fichier devra être validé une ou deux fois.

Si une seule validation est nécessaire, alors après utilisation du bouton **Valider**, le fichier passera en statut **Validé 1/1**.

Si deux validations sont nécessaires, alors après la première utilisation du bouton **Valider**, le fichier passera en statut **Validé 1/2** puis après la seconde utilisation du bouton **Valider**, en statut **Validé 2/2**.



L'utilisateur qui valide le fichier est différent de l'utilisateur qui le prépare.

L'utilisateur qui valide le fichier au rang 1 est différent de l'utilisateur qui le valide au rang 2.



La saisie d'un commentaire est obligatoire.

Annulation du fichier bloqué

L'annulation d'un fichier bloqué peut intervenir à tout moment, sur tous les fichiers dont le statut est différent de **Débloqué**.

Pour annuler un fichier, sélectionner le fichier dans la liste des fichiers en anomalie et cliquer sur le bouton **Archiver**. Un commentaire devra obligatoirement être saisi. Le fichier passe alors en statut **Annulé**.



L'utilisateur qui annule le fichier est différent de l'utilisateur qui le prépare ou le valide.



La saisie d'un commentaire est obligatoire

Déblocage du fichier validé et relance automatique de la communication

Lorsque le fichier aura été validé (une ou deux fois selon la règle rattachée au contrat), le fichier va pouvoir être débloquent afin de pouvoir relancer son transfert.



L'utilisateur qui débloquent le fichier est différent de l'utilisateur qui le valide (rang 1 ou rang 2).



La saisie d'un commentaire est obligatoire

Pour débloquent un fichier, sélectionner le fichier dans la liste des fichiers en anomalie et cliquer sur le bouton **Débloquer**. Un commentaire devra obligatoirement être saisi. Le fichier passe alors en statut **Débloqué** et son transfert est automatiquement relancé.

Recherche et impression

Pour effectuer une recherche de fichiers, cliquer sur le bouton **Rechercher** disponible sur la liste des fichiers en anomalie. Les critères de recherche possibles sont :

- La date de préparation du fichier
- L'ID fichier (Com)
- Le service
- Le partenaire
- Le protocole
- Le client
- Le statut

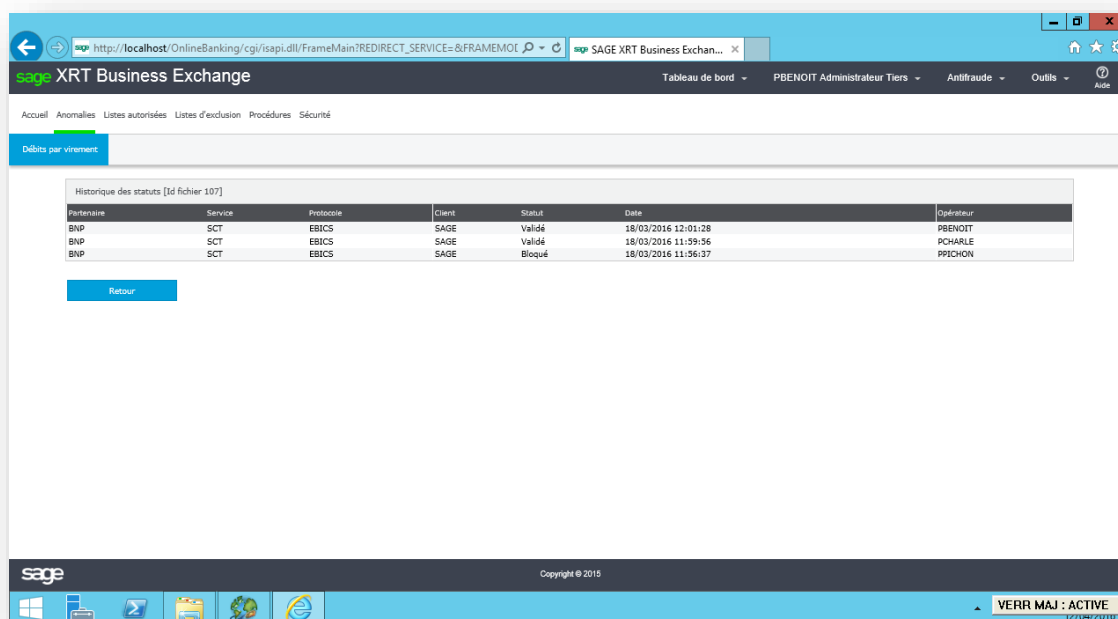


Certains critères sont en sélection multiple

Pour imprimer la liste des fichiers en anomalie affichée, cliquer sur le bouton **Imprimer** disponible sur la liste des fichiers en anomalie.

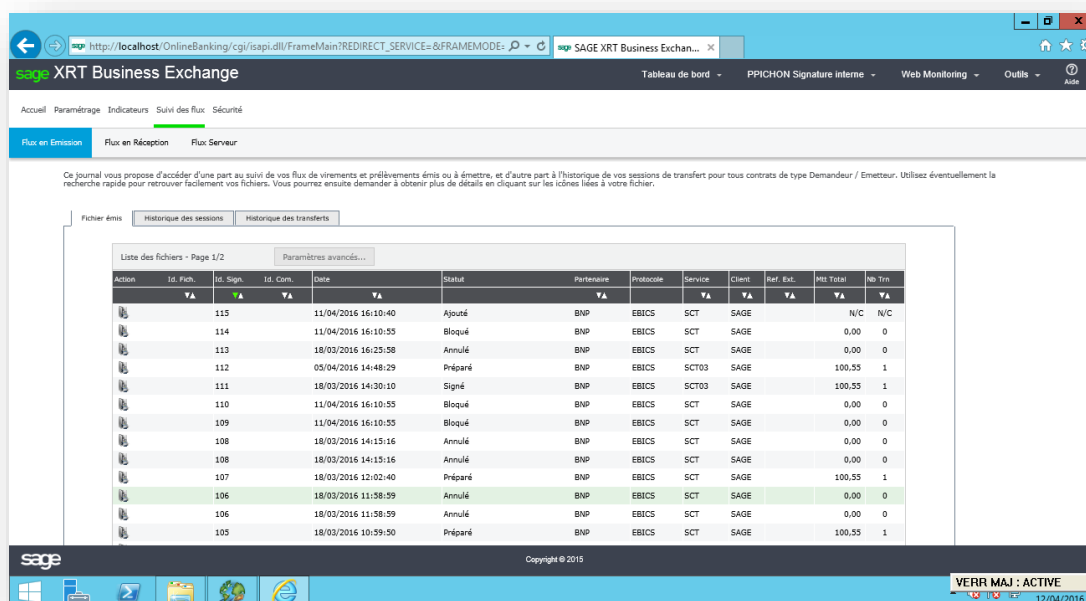
Historique du fichier

Dans le module **Antifraude**, l'historique de chaque fichier est disponible à partir de la liste des anomalies, colonne **Historique**. Cet historique retrace l'évolution du statut du fichier.

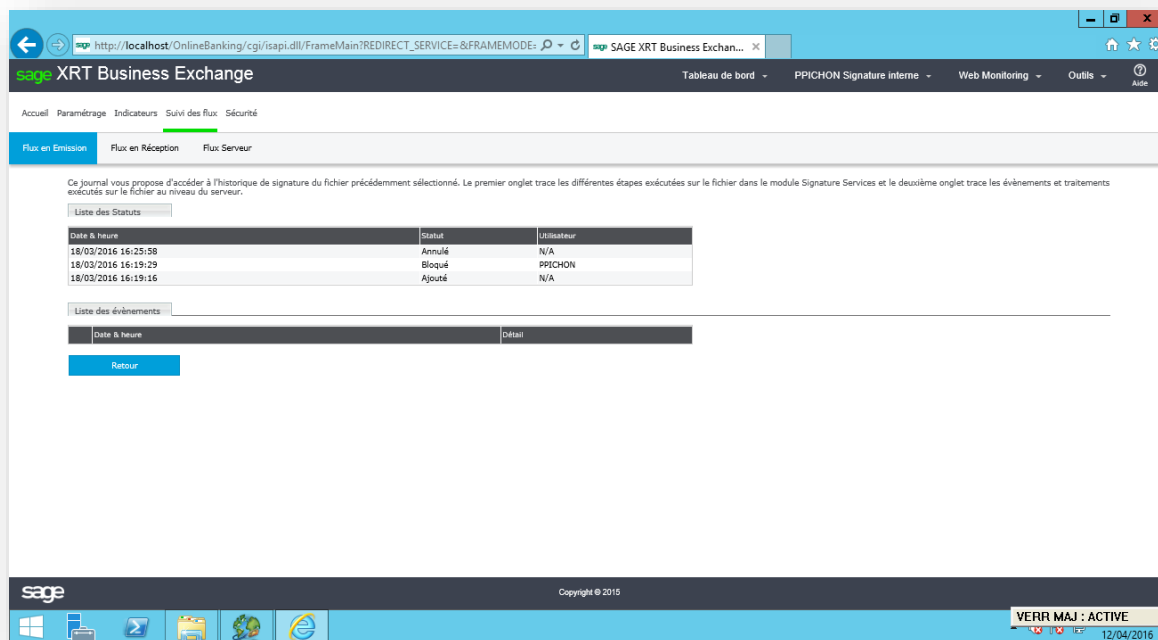


Suivi dans le module Webmonitoring

Le suivi du statut du fichier est également possible à partir du module **Webmonitoring – Suivi des Flux – Flux en émission**.

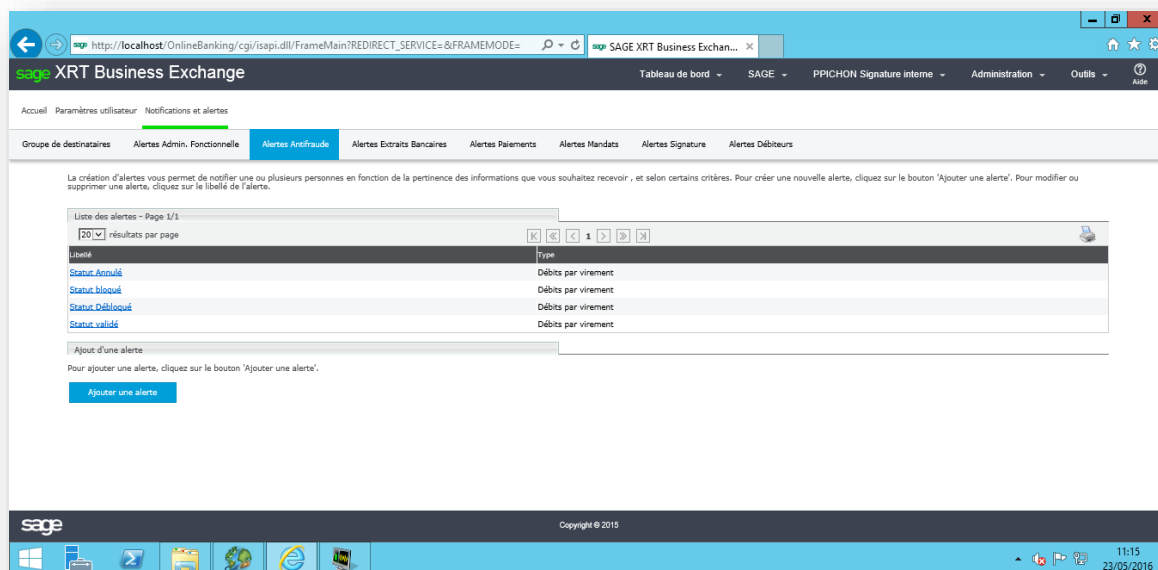


Pour chaque fichier, l'utilisateur peut accéder à l'historique des statuts.



Alertes

La liste des alertes existantes est accessible via la fonction **Notifications et Alertes – Alertes Antifraude** du module **Administration**.



Création d'une alerte

A partir de la liste des alertes, cliquer sur le bouton **Ajouter une alerte**.

Un certain nombre de tâches étant automatisées, vous pouvez définir les personnes à informer via l'envoi d'alertes en fonction de l'événement choisi. Sélectionnez les événements devant déclencher une alerte, définissez pour chaque alerte, les groupes de destinataires. Vous pouvez affiner la définition de la règle de déclenchement de l'alerte en cliquant sur 'Plus d'options'. Cliquez ensuite sur le bouton 'Enregistrer'. La fréquence d'envoi des alertes dépend d'une tâche planifiée.

Alerte

Libellé :

Type :

Alertes sur statut de fichiers en anomalies - débits par virement

Statut	1er et 2nd groupes de destinataires
<input type="checkbox"/> Statut: 'Bloqué'	<input type="text" value="v"/> <input type="text" value="v"/>
<input type="checkbox"/> Statut: 'Valide'	<input type="text" value="v"/> <input type="text" value="v"/>
<input type="checkbox"/> Statut: 'Débloqué'	<input type="text" value="v"/> <input type="text" value="v"/>
<input type="checkbox"/> Statut: 'Annulé'	<input type="text" value="v"/> <input type="text" value="v"/>

[Plus d'options](#) [Plus d'options](#) [Plus d'options](#) [Plus d'options](#)

Débits par virement

L'utilisateur doit renseigner le **libellé** de l'alerte et le **type** avec « Débits par virement » puis sélectionner le(s) statut(s) devant déclencher une alerte. Il doit indiquer au minimum un groupe de destinataires.

Pour chaque statut, l'utilisateur peut définir des critères supplémentaires de déclenchement de l'alerte et personnaliser le texte du message à envoyer en cliquant sur le lien **Plus d'options**.

Modification - suppression d'une alerte

Pour modifier une alerte, l'utilisateur clique sur l'information "Libellé" de l'alerte à partir de la liste des alertes. Pour enregistrer les modifications, cliquer sur le bouton **Modifier**.

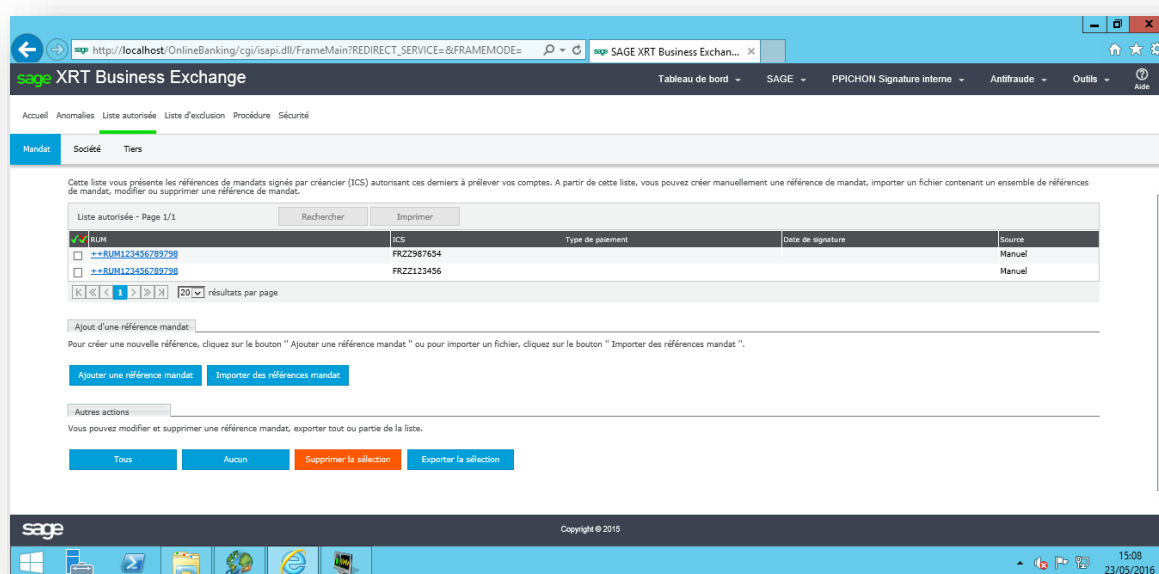
Pour supprimer un tiers, l'utilisateur clique sur l'information "Libellé" de l'alerte à partir de la liste des alertes. Cliquer sur le bouton **Supprimer**,

Environnement de travail – Débits par prélèvement

Liste des mandats autorisés

La liste des mandats autorisés est accessible via la fonction **Liste autorisée – Mandats**.

Cette liste présente les références de mandats signés par créancier (ICS) autorisant ces derniers à prélever les comptes de la société.



Création d'une référence mandat

Chaque autorisation de prélèvement donnée par la société va être identifiée pour l'association d'une référence mandat (RUM) et de l'identification du créancier à qui cette autorisation a été donnée (ICS).

Pour ajouter une référence mandat, cliquer sur le bouton **Ajouter une référence mandat**.

L'utilisateur renseigne obligatoirement la **RUM** et l'**ICS**, et de manière facultative, le type de prélèvement, la date de signature du mandat et la date de fin du mandat.

Cliquer sur le bouton **Enregistrer** pour sauvegarder la référence mandat.

The screenshot shows the 'Mandat' (Mandate) form in the Sage XRT Business Exchange application. The form is titled 'Mandat' and 'Tiers'. It contains the following fields and controls:

- RUM :** A text input field.
- ICS :** A text input field.
- Type de paiement :** A dropdown menu.
- Date de signature :** A date picker.
- Date de fin :** A date picker.
- Buttons:** 'Enregistrer' (Save), 'Retour' (Back), and 'Régénérer' (Regenerate).

Importation de références mandat

A partir de la liste des références mandat, cliquer sur le bouton **Importer des références mandat**.

The screenshot shows the 'Importation de références mandat' (Import Mandate References) form in the Sage XRT Business Exchange application. The form is titled 'Mandat' and 'Société'. It contains the following fields and controls:

- Nom du fichier à importer :** A text input field.
- Format :** A dropdown menu with options 'CSV' and 'XML'.
- Buttons:** 'Parcourir' (Browse), 'Importer', and 'Retour' (Back).

Sélectionner le fichier à importer via le bouton **Parcourir** ainsi que le format du fichier à importer (CSV ou XML) et cliquer sur le bouton **Importer**.

Importation automatique

Utilisation de MGTWHITELIST.exe

Structure CSV

Rum;Ics;Datesignature;Type,Datefin

Structure XML

```
<whitelist>
  <mandate>
    mandate_info>
      <rum>
      <ics>
      <date_signature> (MMJJAAAA)
      <type>
      <end_date> (MMJJAAAA)
```

Modification – suppression d’une référence mandat

Pour modifier une référence mandat, l'utilisateur clique sur l'information "RUM" de la référence mandat à partir de la liste des références mandat. Pour enregistrer les modifications, cliquer sur le bouton **Modifier**.

Pour supprimer une référence mandat,

- L'utilisateur peut cliquer sur l'information "RUM" de la référence mandat à partir de la liste des références mandat. Cliquer sur le bouton **Supprimer**,
- Ou il peut sélectionner la référence mandat à supprimer dans la liste des références mandat et cliquer sur le bouton **Supprimer la sélection**.

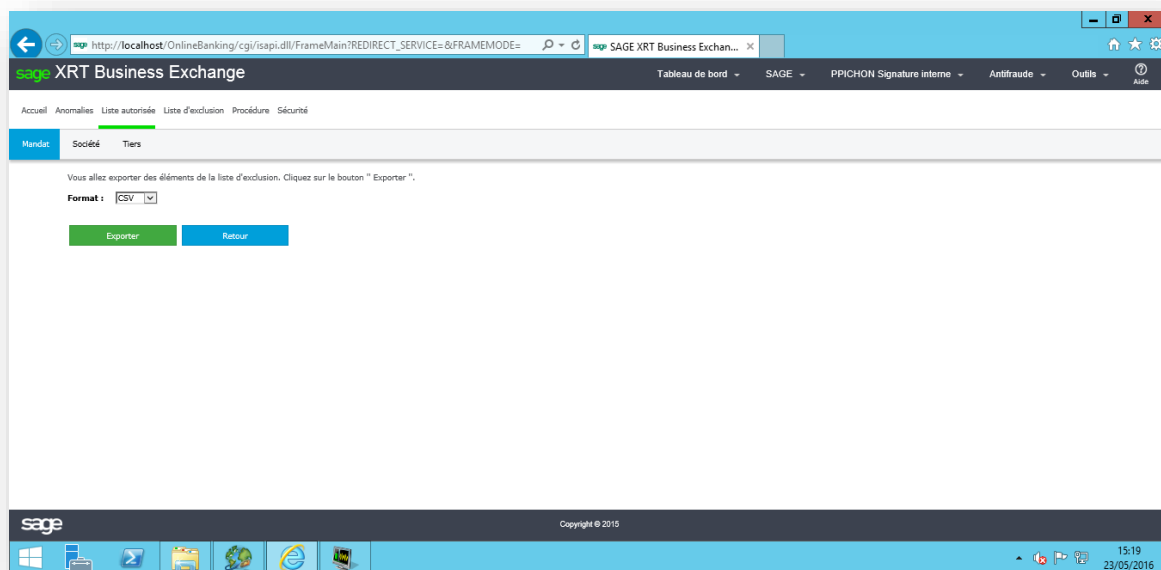


Un même utilisateur ne peut agir deux fois de suite sur une même référence mandat. Ainsi, celui qui a créé la référence mandat ne pourra pas la modifier ou la supprimer. Celui qui a modifié une référence mandat ne pourra pas « effacer » sa modification ni supprimer la référence mandat.

Exportation des références mandats

Exportation manuelle

A partir de la liste de références mandats, sélectionner les références mandat à exporter et cliquer sur le bouton **Exporter la sélection**.



Sélectionner le format du fichier à exporter (CSV ou XML) et cliquer sur le bouton **Exporter**.

Exportation automatique

Utilisation de MGTBLACKLIST.exe

Structure CSV

Rum;Ics;Datesignature;Type;Datefin

Structure XML

```
<whitelist>
  <mandate>
    mandate_info>
      <rum>
      <ics>
      <date_signature>
      <type>
      <end_date>
```

Workflow – Débits par prélèvement

Réception de l'avis de prélèvement

Le relevé d'opérations est envoyé par la banque au titulaire du compte. L'avis d'opéré informe le titulaire du compte, des mouvements de débits et/ou de crédits relatifs au compte.

Il peut servir pour :

- Aviser d'un ou de plusieurs mouvements débiteurs,
- Aviser d'un ou de plusieurs mouvements créditeurs

Quatre types d'opérations peuvent être abordés :

- les virements reçus,
- les virements retournés,
- les prélèvements reçus non échus (prélèvements domiciliés)
- les prélèvements SEPA impayés (rejetés/retournés).

Dans notre cas, nous nous intéresserons uniquement aux avis de mouvements débiteurs pour le type d'opération « Prélèvements reçus non échus » transmis via le format CAMT.054 pour lequel la balise <SubFmlyCd> contient les valeurs ESDD ou BBDD.

Dépistage d'anomalies

Pour chaque prélèvement signalé dans le relevé d'opérations, plusieurs tests vont être effectués :

- Test 1 : La RUM existe-t-elle dans la liste de références mandats ?

Si non, le relevé sera positionné en anomalie avec indication de la référence de prélèvement douteuse et indication du motif « Mandat non référencé dans la liste autorisée » en détail du relevé.

- Test 2 : la RUM existe dans la liste de références mandat, est-elle associée à l'ICS présent dans le fichier ?

Si non, le relevé sera positionné en anomalie avec indication de la référence de prélèvement douteux et indication du motif « Mandat non autorisé pour cet ICS » en détail du relevé.

- Test 3 : la RUM est-elle mentionnée dans le fichier ?

Si non, le relevé sera positionné en anomalie avec indication du motif « Mandat non indiqué dans le fichier de relevés »

- Test 4 : l'ICS est-il mentionné dans le fichier ?

Si non, le relevé sera positionné en anomalie avec indication du motif « ICS non indiqué dans le fichier de relevés »

- Test 5 : Multi-présentation SDD sur un mandat ponctuel ?

Si oui, le relevé sera positionné en anomalie avec indication du motif « Multi-présentation SDD sur un mandat ponctuel »

- Test 6 : Utilisation d'un mandat après sa date de fin ?

Si oui, le relevé sera positionné en anomalie avec indication du motif « Utilisation du mandat après sa date de fin »

La liste des relevés en anomalie est accessible dans le module **Antifraude – Anomalies – Débits par prélèvement**.

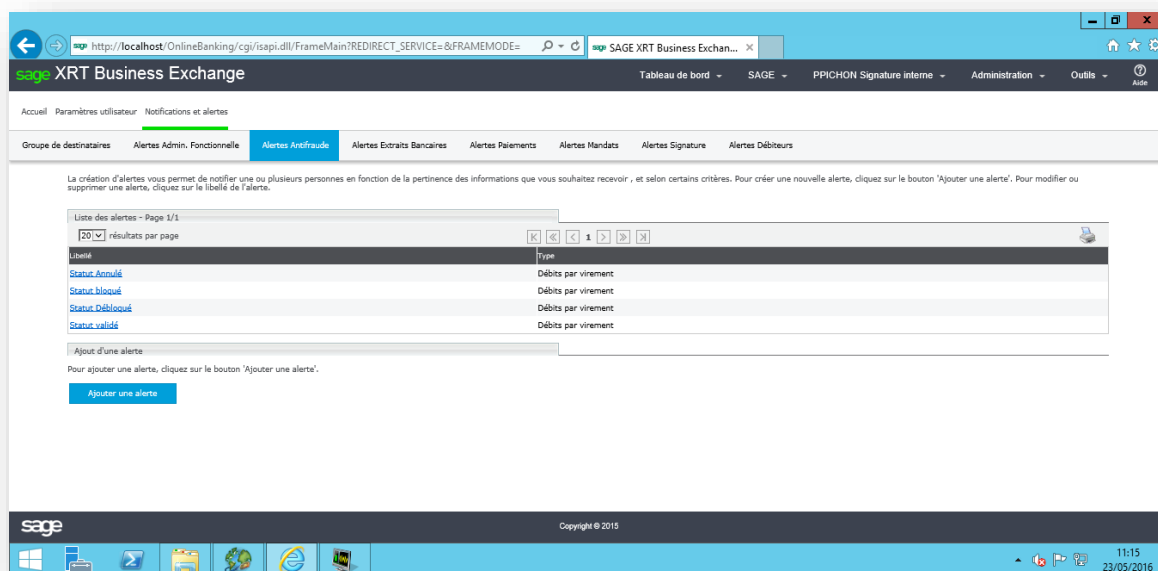
Cette liste présente les relevés contenant au moins un prélèvement douteux suite aux contrôles effectués par rapport à la liste des références mandat. Pour chaque relevé, l'utilisateur peut accéder aux éléments à l'origine de l'épinglage en cliquant sur le + situé à côté de l'ID relevé.

The screenshot displays the Sage XRT Business Exchange interface. The main content area shows a list of debit transactions with anomalies. The table has the following columns: ID relevé, Compte, Date, and Titulaire du compte. The table is divided into sections for each account (ID-COMPTES-A01 to A05). Each section contains a table of transactions with columns: RUM, ICS, Référence Bout en Bout, Montant, Référence bancaire, and Motif.

ID relevé	Compte	Date	Titulaire du compte
ID-COMPTES-A01	30004018280008765432148	21/10/2016	HOLDING
RUM-2016-0003	FR72222123456 EZE REF POUR OPE2	1042.15 EUR	10022-YX-1234
			Mandat non référencé dans la liste autorisée
ID-COMPTES-A02	30004018280008765432148	21/10/2016	HOLDING
RUM-2016-00001	FR72222123456 EZE REF POUR OPE3	1440.52 EUR	10022-EZ-2345
			Mandat non autorisé pour cet ICS
ID-COMPTES-A03	30004018280008765432148	22/10/2016	HOLDING
RUM-2016-00001	EZE REF POUR OPE4	14405.52 EUR	10022-SD-34567
			ICS non indiqué dans le fichier de relevés
ID-COMPTES-A04	30004018280008765432148	22/10/2016	HOLDING
RUM-2016-00001	FR72222123456 EZE REF POUR OPE4	405.52 EUR	10022-SD-34567
			Utilisation du mandat après sa date de fin
ID-COMPTES-A05	30004018280008765432148	22/10/2016	HOLDING
RUM-2016-00002	FR72222123456 EZE REF POUR OPE5	8405.52 EUR	10456-SD-5000
			Multi-présentation SDD sur mandat ponctuel

Alertes

La liste des alertes existantes est accessible via la fonction **Notifications et Alertes – Alertes Antifraude** du module **Administration**.



Création d'une alerte

A partir de la liste des alertes, cliquer sur le bouton **Ajouter une alerte**.

Un certain nombre de tâches étant automatisées, vous pouvez définir les personnes à informer via l'envoi d'alertes en fonction de l'événement choisi. Sélectionnez les événements devant déclencher une alerte, définissez pour chaque alerte, les groupes de destinataires. Vous pouvez affiner la définition de la règle de déclenchement de l'alerte en cliquant sur "Plus d'options". Cliquez ensuite sur le bouton "Enregistrer". La fréquence d'envoi des alertes dépend d'une tâche planifiée.

Alerte :

Libellé :

Type : Débits par virement

Alertes sur statut de fichiers en anomalies - débits par virement :

☐ Statut "Bloqué" ☐ Statut "Validé" ☐ Statut "Débloqué" ☐ Statut "Annulé"

1er et 2nd groupes de destinataires :

Plus d'options Plus d'options Plus d'options Plus d'options

Enregistrer Réinitialiser

Création d'une alerte

A partir de la liste des alertes, cliquer sur le bouton **Ajouter une alerte**.

Un certain nombre de tâches étant automatisées, vous pouvez définir les personnes à informer via l'envoi d'alertes en fonction de l'événement choisi. Sélectionnez les événements devant déclencher une alerte, définissez pour chaque alerte, les groupes de destinataires. Vous pouvez affiner la définition de la règle de déclenchement de l'alerte en cliquant sur "Plus d'options". Cliquez ensuite sur le bouton "Enregistrer". La fréquence d'envoi des alertes dépend d'une tâche planifiée.

Alerte :

Libellé :

Type : Débits par prélèvement

Alertes sur relevés en anomalies - débits par prélèvement :

☒ Au moins une anomalie a été détectée sur un relevé d'opération

1er et 2nd groupes de destinataires :

Plus d'options Plus d'options

Enregistrer Réinitialiser

L'utilisateur doit renseigner le **libellé** de l'alerte et le **type** avec « Débit par prélèvement » puis cocher à la case « au moins une anomalie a été détectée sur un relevé d'opérations ». Il doit indiquer au minimum un groupe de destinataires.

Modification - suppression d'une alerte

Pour modifier une alerte, l'utilisateur clique sur l'information "Libellé" de l'alerte à partir de la liste des alertes. Pour enregistrer les modifications, cliquer sur le bouton **Modifier**.

Pour supprimer un tiers, l'utilisateur clique sur l'information "Libellé" de l'alerte à partir de la liste des alertes. Cliquer sur le bouton **Supprimer**,

Workflow – Crédits

Réception des relevés de compte ou des avis d'opérés.

Le relevé de comptes ou d'opérations est envoyé par la banque au titulaire du compte. Le relevé de compte ou l'avis d'opéré informe le titulaire du compte, des mouvements de débits et/ou de crédits relatifs au compte.

Dans notre cas, nous nous intéresserons uniquement aux mouvements créditeurs relatés dans les formats AFB120, MT940, CAMT.053 et CAMT.054.

Dépistage d'anomalies

L'information « Nom du débiteur » ne doit figurer dans aucune liste officielle. Si l'information est trouvée, alors le fichier bloqué pour le motif « Entité à l'origine du crédit référencée sur les listes OFAC, UN et EU » si le nom du débiteur a été trouvé sur les 3 listes.

La liste des relevés en anomalie est accessible dans le module **Antifraude – Anomalies – Crédits**

Cette liste présente les relevés contenant au moins un mouvement créditeur douteux suite aux contrôles effectués par rapport aux listes officielles. Pour chaque relevé, l'utilisateur peut accéder aux éléments à l'origine de l'épingle en cliquant sur le + situé à côté de l'ID relevé.

Tableau de bord - SAGE - PPICHON Signature interne - Antifraude - Outils - ?

Accueil Anomalies Liste autorisée Liste d'exclusion Procédure Sécurité

Débits par virement Débits par prélèvement **Crédits**

Cette liste vous présente les relevés de compte contenant des mouvements créditeurs provenant d'une entité présente sur une liste d'exclusion.

Liste des relevés - Page 1/1

Rechercher Imprimer

Compte	Date	Id relevé	Titulaire du compte
3000400001000000000136	13/09/2016	00478/001	SAGE

Nom Débiteur	Montant	Date	Référence	Motif
ABBAS GHASSAN	100.00	13/09/2016	1803756866160913//CPH 16091334452 /OCMT/EUR14826/	Entité à l'origine du crédit sur listes OFAC et EU
ANSAR EDDINE	50.00	13/09/2016	SEBSW140806900//CPH 16091336772 Sweep	Entité à l'origine du crédit sur listes OFAC, EU et UN

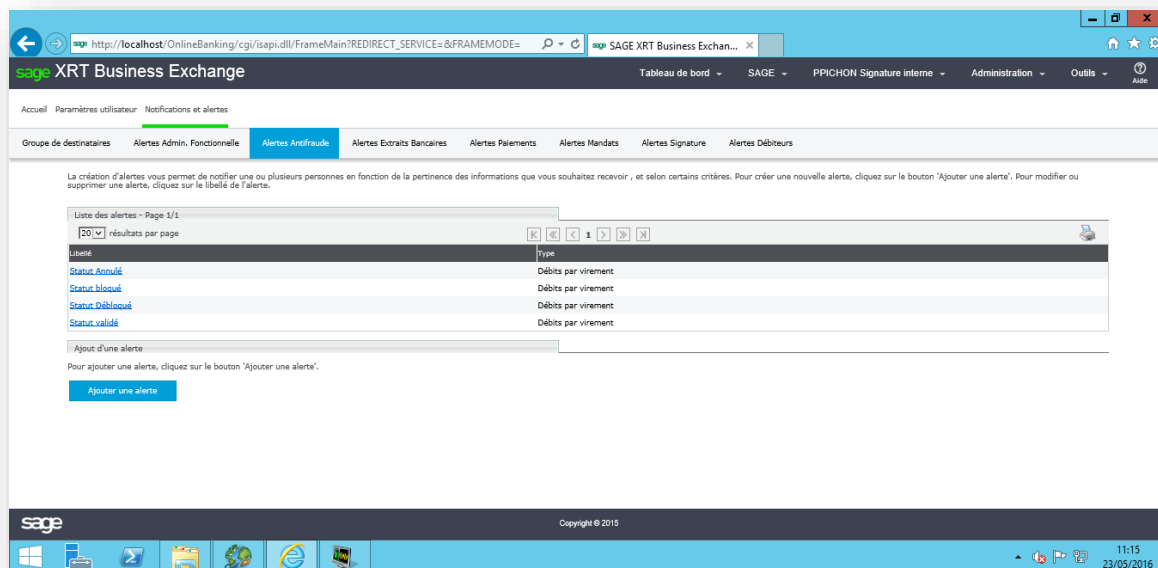
20 résultats par page

Copyright © 2017

13:11 02/03/2017

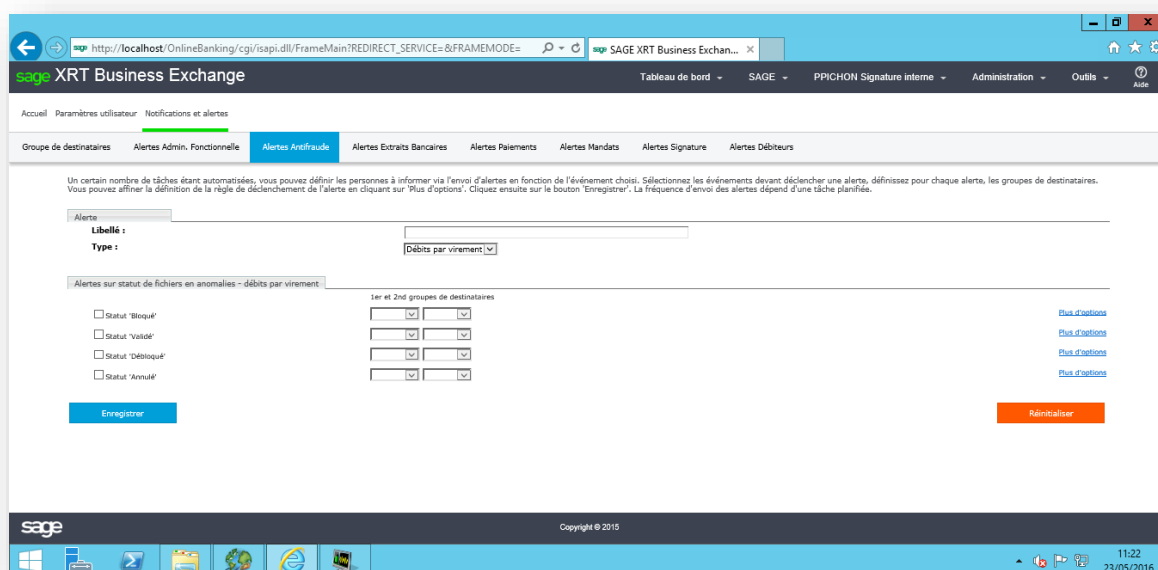
Alertes

La liste des alertes existantes est accessible via la fonction **Notifications et Alertes – Alertes Antifraude** du module **Administration**.



Création d'une alerte

A partir de la liste des alertes, cliquer sur le bouton **Ajouter une alerte**.



Création d'une alerte

A partir de la liste des alertes, cliquer sur le bouton **Ajouter une alerte**.

L'utilisateur doit renseigner le **libellé** de l'alerte et le **type** avec « Crédits » puis cocher à la case « au moins une anomalie a été détectée sur un relevé d'opérations ». Il doit indiquer au minimum un groupe de destinataires.

Modification - suppression d'une alerte

Pour modifier une alerte, l'utilisateur clique sur l'information "Libellé" de l'alerte à partir de la liste des alertes. Pour enregistrer les modifications, cliquer sur le bouton **Modifier**.

Pour supprimer un tiers, l'utilisateur clique sur l'information "Libellé" de l'alerte à partir de la liste des alertes. Cliquer sur le bouton **Supprimer**,

Signalement d'incohérences de paramétrage

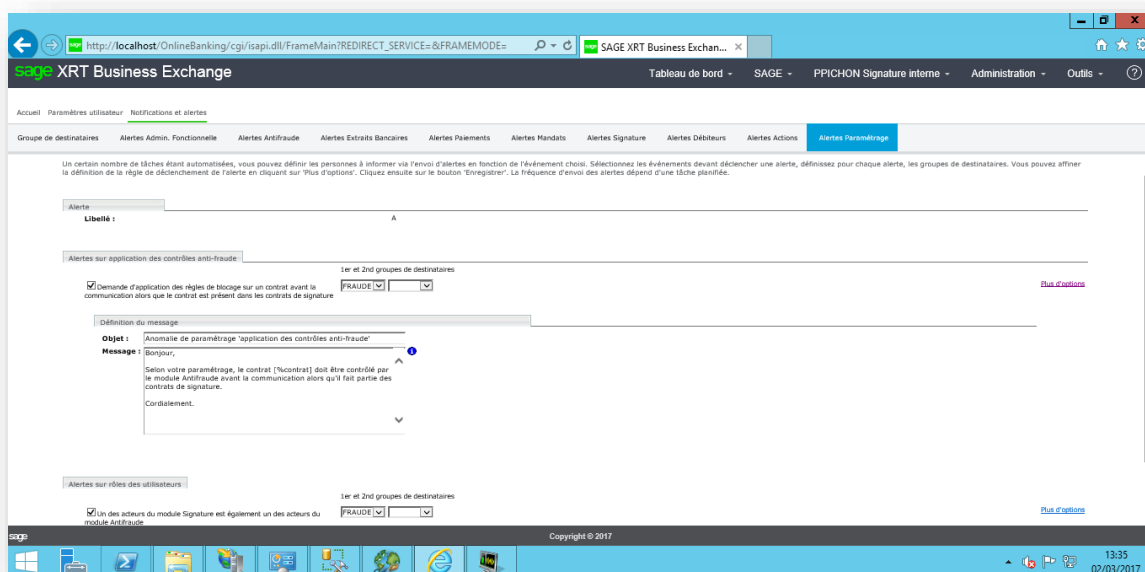
La fonction **Notifications et Alertes – Alertes Paramétrage** du module **Administration** permet d'envoyer une notification lorsqu'une incohérence de paramétrage potentielle existe :

- Sur l'application des contrôles antifraude
- Sur les rôles attribués aux utilisateurs

Application des contrôles antifraude

Pour être alerté lorsque l'application des règles de blocage sur un contrat est demandée avant la communication alors que le contrat est présent dans les contrats de signature, cocher la case et sélectionner au moins un groupe de destinataires.

Le lien **Plus d'options** permet de modifier l'objet et le corps du message proposés par défaut.



Rôles des utilisateurs

Pour être alerté lorsqu'un des acteurs du module Signature est également un des acteurs du module Antifraude, cocher la case et sélectionner au moins un groupe de destinataires.

Le lien **Plus d'options** permet de modifier l'objet et le corps du message proposés par défaut.

SAGE XRT Business Exchange

Tableau de bord - SAGE - PPICHON Signature Interne - Administration - Outils - ?

Accueil Paramètres utilisateur Notifications et alertes

Groupe de destinataires Alertes Admin, Fonctionnelle Alertes Antifraude Alertes Extraits Bancaires Alertes Paiements Alertes Mandats Alertes Signature Alertes Débiteurs Alertes Actions **Alertes Paramétrage**

Libellé : A

Alertes sur application des contrôles anti-fraude

1er et 2nd groupes de destinataires

☐ Demande d'application des règles de blocage sur un contrat avant la communication alors que le contrat est présent dans les contrats de signature

FRAUDE [v] [v]

[Plus d'options](#)

Alertes sur rôles des utilisateurs

☒ Un des acteurs du module Signature est également un des acteurs du module Antifraude

1er et 2nd groupes de destinataires

FRAUDE [v] [v]

[Plus d'options](#)

Définition du message

Objet : [Anomalie de paramétrage "Rôles des utilisateurs"]

Message : [Bonjour,
Selon votre paramétrage, l'utilisateur %user est à la fois acteur dans le module Signature et dans le module Antifraude.
Cordialement.]

Modifier

Supprimer Réinitialiser

Copyright © 2017

13:41 02/03/2017