

# **MANDATHEQUE**

## **SAGE BUSINESS EXCHANGE 11.35**

### **Données du suivi**

Sujet	Documentation Utilisateur MANDATHEQUE 11.35
Auteur(s)	Blandine ROBOAM
Version	Date
1.00	18/02/2013

## Contenu

<b>DONNEES DU SUIVI .....</b>	<b>1</b>
<b>CONTENU .....</b>	<b>2</b>
<b>1 OBJET DE CE DOCUMENT .....</b>	<b>4</b>
<b>2 ELEMENTS PREALABLES A L'EXPLOITATION DE LA MANDATHEQUE .....</b>	<b>4</b>
2.1 ADMINISTRATION SYSTEME .....	4
2.2 GESTIONNAIRE DES SERVICES .....	4
2.3 GESTIONNAIRE DES CONTRATS .....	6
1 <sup>ère</sup> étape : Création d'un créancier .....	6
2ème étape : Création des opérateurs.....	6
3ème étape : Création des profils locaux.....	7
4ème étape : Définition des contrats de notification.....	7
<b>3 EXPLOITATION DE LA MANDATHEQUE.....</b>	<b>8</b>
3.1 ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL.....	8
3.1.1 Paramétrage obligatoire .....	8
3.1.1.1 ICS .....	8
3.1.1.1.1 Création .....	8
3.1.1.1.2 Importation.....	9
3.1.1.1.3 Modification - Suppression .....	9
3.1.2 Paramétrage optionnel.....	10
3.1.2.1 Cycles de vie .....	10
3.1.2.1.1 Activation du mandat requise.....	10
3.1.2.1.2 Signature du mandat par le débiteur requise .....	10
3.1.2.2 Filtres .....	10
3.1.2.3 Groupes de mandats.....	11
3.1.3 La gestion des débiteurs .....	11
3.1.3.1 Utilisation d'un tiers existant du module Paiement .....	11
3.1.3.2 Accès aux tiers à partir de la Mandathèque .....	11
3.2 LA GESTION DES MANDATS.....	13
3.2.1 Cycles possibles.....	13
3.2.2 Création du mandat.....	13
3.2.2.1 Saisie .....	13
3.2.2.1 Gestion de la RUM .....	15
3.2.2.1 Génération du pdf.....	16
3.2.2.2 Importation.....	17
3.2.2.3 Migration .....	18
3.2.3 Mandat en attente de signature du débiteur / signé par le débiteur .....	18
3.2.4 Activation du mandat .....	19
3.2.5 Modification manuelle du mandat .....	19
3.2.5.1 Modification libre (avant 1 <sup>ère</sup> utilisation du mandat).....	19
3.2.5.1 Modification d'un mandat à l'initiative du créancier .....	19
3.2.5.2 Modification d'un mandat à l'initiative du débiteur .....	19
3.2.6 Modification du mandat par importation.....	19
3.2.7 Annulation du mandat.....	19
3.2.8 Révocation du mandat.....	20
3.2.9 Clôture du mandat.....	20
3.2.10 Reporting et Audit .....	20
3.2.10.1 Journal des mandats .....	20
3.2.10.2 Historique des mandats .....	21
3.2.10.3 Liaisons Mandats-SDD .....	22
3.2.10.3.1 Utilisation du module Paiements .....	22

3.2.10.3.2	Importation des liaisons Mandats-SDD .....	23
3.2.10.3.3	Visualisation des liaisons Mandats-SDD .....	23
3.2.10.4	Etats débiteurs.....	23
3.2.11	<b>Exportation</b> .....	24
3.2.11.1	Modèle d'exportation .....	24
3.2.11.2	Exportation Mandats .....	25
3.2.11.3	Exportation ICS .....	26
3.2.11.1	Exportation Liaisons Mandats-SDD .....	26
3.2.12	<b>Alertes</b> .....	27
3.2.12.1	Contrats de notification .....	27
3.2.12.2	Déclenchement des alertes .....	27
3.2.12.2.1	Alerte sur le statut du mandat .....	27
3.2.12.2.2	Alerte sur les données du mandat.....	28
3.3	<b>GESTION DES R-TRANSACTIONS</b> .....	<b>ERREUR ! SIGNET NON DEFINI.</b>
3.3.1	<i>Définition des R-transactions</i> .....	<b>Erreur ! Signet non défini.</b>
3.3.2	<i>Nouveaux statuts liés aux R-transactions</i> .....	<b>Erreur ! Signet non défini.</b>
3.3.3	<i>Workflow de gestion des incidents</i> .....	<b>Erreur ! Signet non défini.</b>
3.3.3.1	Signalement d'un incident .....	<b>Erreur ! Signet non défini.</b>
3.3.3.2	Typage de l'incident suite à signalement d'un incident.....	<b>Erreur ! Signet non défini.</b>
3.3.3.3	Typage de l'incident suite à interprétation d'un relevé d'opérations.....	<b>Erreur ! Signet non défini.</b>
3.3.3.4	Retraitement.....	<b>Erreur ! Signet non défini.</b>
4	<b>ANNEXES</b> .....	<b>29</b>
4.1	STRUCTURE D'IMPORTATION DES ICS.....	29
4.2	STRUCTURE D'IMPORTATION DES MANDATS .....	29
4.3	STRUCTURE DE L'AFB160 ENRICHI POUR MIGRATION DES MANDATS .....	30
4.4	STRUCTURE D'IMPORTATION DES LIAISONS MANDATS-SDD .....	31

## 1 Objet de ce document

L'objectif de ce document est d'expliciter le fonctionnement du module Mandathèque livré dans sa première version avec Sage Business Exchange 11.35

## 2 Eléments préalables à l'exploitation de la Mandathèque

### ~~1.7.~~2.1 Administration système

Dans l'onglet Paramètres, cocher les cases :

- Autorisation de démarrage des tâches planifiées
- Autorisation de démarrage des tâches asynchrones

Ces deux autorisations sont essentielles pour le bon fonctionnement du cycle de traitement des mandats. Chacun de ces points sera détaillé ci-après.

Mis en forme : Titre 2

Mise en forme : Puces et numéros

### ~~1.8.~~2.2 Gestionnaire des services

Dans le cadre de la Mandathèque, deux services doivent être importés :

- ADMTFR (Module Administration du Online Banking)
- MANDATFR (Module Mandathèque du Online Banking)

Optionnellement,

- PAYEFR (Module Paiements du Online Banking)

Mise en forme : Puces et numéros

Mis en forme : Titre 3, Retrait : Gauche : 1,5 cm

**C'est à partir du gestionnaire de service que :**

- Les services de type Fichiers et de type Transactionnels vont pouvoir être créés automatiquement via le **paquetage** :

Selon les modules web qui seront utilisés, clic droit sur Paquetage de services / Importer :

Et sélection du fichier « C:\Program Files\XRT\XRT Business Exchange\Scripts\Vfs\ \*.pck correspondant aux modules nécessaires (ex : « administration.pck »)

Mis en forme : Retrait : Gauche : 0,63 cm, Avec puces + Niveau : 4 + Alignement : 4,44 cm + Tabulation après : 5,08 cm + Retrait : 5,08 cm, Taquets de tabulation : 1,27 cm, Tabulation de liste + Pas à 5,08 cm

- les menus des modules vont pouvoir être personnalisés : le libellé des menus proposés peut être personnalisé.

Pour cela, à partir de l'arborescence,

1. sélectionner la fonction dont le libellé du menu doit être modifié et clic droit / Propriétés : une fenêtre « Propriétés d'une fonction » s'affiche.

2. Dans l'onglet Présentation, modifier la zone « Texte long » et enregistrer (La modification ne se fait pas dynamiquement, le service transaction doit être redémarré)

Mis en forme : Retrait : Gauche : 0,63 cm, Suspendu : 0,63 cm, Avec puces + Niveau : 4 + Alignement : 4,44 cm + Tabulation après : 5,08 cm + Retrait : 5,08 cm, Taquets de tabulation : 1,27 cm, Tabulation de liste + Pas à 5,08 cm

- les droits nécessaires pour accéder aux fonctions vont être définis. Le tableau ci-dessous donne le niveau de droit minimum pour accéder aux principales fonctions utilisées pour gérer les paiements. Ce niveau minimum peut être modifié.

Mis en forme : Retrait : Gauche : 2,22 cm, Première ligne : 0 cm, Avec puces + Niveau : 1 + Alignement : 2,52 cm + Tabulation après : 3,16 cm + Retrait : 3,16 cm

ADMTFR - {Administration}	
ParaUser – {Paramètres Utilisateur}	
ParaRfFR – {Paramètres de référence}	Administration
CTRLKEY – {Contrôles de clé}	Administration
ParaNotf – {Notifications et alertes}	
PARNOTFR – {Groupes de destinataires}	Administration
ALERTMAN – {Alertes mandats}	Administration

MANDATFR - {Mandathèque}	
<b>ParamFR – {Paramètrage}</b>	
Toutes fonctions - {ICS, filtres, modèle d'exportation }	Consultation de liste
<b>CreManFR – {Création}</b>	
Création de mandats	Consultation de liste et saisie d'information
<b>ImportFR – {Importation}</b>	
Tous types– {mandats, migration mandats, liaisons SDD}	Consultation de liste et saisie d'information
<b>ModmanFR – {Modification}</b>	
Modification de mandats	Consultation de liste et saisie d'information
<b>EtatsFR – {Etats}</b>	
Toutes fonctions – {Journal des mandats, historique des mandats, liaisons mandats-SDD, état débiteurs}	Consultation de liste
<b>ProcFR – {Procédures}</b>	
Toutes fonctions – {Cycles de vie, options d'importation}	Consultation de liste et autorité de validation
<b>SecFR – {Sécurité}</b>	
Toutes fonctions – {Autorisations d'accès aux tiers}	Consultation de liste et autorité d'administration
<b>ExpFR – {Exportation}</b>	
Tous types– {Mandats - ICS}	Consultation de liste

Ce niveau minimum peut être modifié. Pour cela, à partir de l'arborescence,

- 1.1.1.1.1. sélectionner la fonction dont le niveau de droit doit être modifié et clic droit / Propriétés : une fenêtre « Propriétés d'une fonction » s'affiche

- Dans l'onglet Privilèges, modifier le niveau en cochant / décochant le(s) case(s) et enregistrer (La modification ne se fait pas dynamiquement, le service transaction doit être redémarré)

- les tâches planifiées proposées vont pouvoir être activées

**Mis en forme :** Retrait : Gauche : 1,25 cm, Avec puces + Niveau : 4 + Alignement : 4,44 cm + Tabulation après : 5,08 cm + Retrait : 5,08 cm, Taquets de tabulation : 3,67 cm, Tabulation de liste + Pas à 5,08 cm

**Mis en forme :** Retrait : Gauche : 0,12 cm, Avec puces + Niveau : 4 + Alignement : 4,44 cm + Tabulation après : 5,08 cm + Retrait : 5,08 cm, Taquets de tabulation : 1,27 cm, Tabulation de liste + Pas à 5,08 cm

Pour le module Administration, les tâches planifiées livrées permettent l'émission des alertes  
Pour le module de Mandathèque, les tâches planifiées livrées permettent la génération des pdf des mandats importés.

Toutes ces tâches sont désactivées par défaut. Une fois activée, elles pourront se déclencher (cf. § Administration système) selon le calendrier qui restera à définir en fonction des besoins.

## 2.3 Gestionnaire des contrats

C'est à partir du gestionnaire des contrats que vont être créées les données relatives au(x) créancier(s) à l'initiative des mandats :

- identifications
- données bancaires
- contrat de notification

La notion d'entité est très large dans XBE du fait de sa double vocation (serveur corporate, serveur bancaire : elle recouvre à la fois les notions de Holding, Filiales, Entreprises, et Institutions financières.

### 2.1.1 1<sup>ère</sup> étape : Création d'un créancier

A partir de la racine, clic droit / Nouvelle entité.

Pour créer le créancier :

- sélectionner le type d'entité : Groupe / Holding, Filiale ou Entreprise et donner un alias à l'entité : toutes les informations concernant le créancier en terme de signalétique vont devoir être renseignées. Ci-après les éléments importants à renseigner pour une utilisation de l'entité dans la Mandathèque :
  - Onglet Général :
    - Raison Sociale
    - Identifiant national (SIRET)
  - Onglet Adresse physique :
    - Adresse
    - Code postal
    - Ville
    - Région / Province
    - Etat
    - Code pays ISO
  - Onglet Ressource :
    - Cocher au minimum « Mode transactionnel » pour pouvoir utiliser cette entité dans le Online Banking

Une fois créées, les entités apparaissent toutes avec la même arborescence :

### 2.1.4 2<sup>ème</sup> étape : Création des opérateurs

Pour créer un opérateur (utilisateur) rattaché à une entité, clic droit sur le nœud « Opérateurs financiers et Profils locaux / Opérateurs financiers » de l'arborescence relative à cette entité / Nouveau ...

Mis en forme : Titre 2

Mise en forme : Puces et numéros

Mis en forme : Titre 3, Retrait : Gauche : 1,5 cm

Mis en forme : Titre c

Mise en forme : Puces et numéros

Mis en forme : Justifié, Retrait : Gauche : 3,17 cm, Suspendu : 0,63 cm, Avec puces + Niveau : 3 + Alignement : 3,17 cm + Tabulation après : 3,81 cm + Retrait : 3,81 cm

Mis en forme : Titre c

Mise en forme : Puces et numéros

Se reporter à la documentation générale de Sage Business Exchange.

### **2.1.5 3ème étape : Création des profils locaux**

Un profil est un ensemble de fonctions accessibles indépendamment de l'utilisateur.

Pour créer profil local rattaché à une entité, clic droit sur le nœud « Opérateurs financiers et Profils locaux / Profils locaux » de l'arborescence relative à cette entité / Nouveau ...

Se reporter à la documentation générale de Sage Business Exchange.

### **2.1.6 4ème étape : Définition des contrats de notification**

Cette étape n'est utile que dans le cadre d'une utilisation des fonctions d'alerte : ces fonctions nécessitent la création préalable d'un contrat de notification.

Pour créer un contrat de notification, clic droit Entité / Contrats / Notification / Nouvelle notification

NB : pour pouvoir modifier un contrat via l'Administration du On line Banking (en terme de destinataires), cocher la case « Utilisation sur Online Banking »

Mis en forme : Titre c

Mise en forme : Puces et numéros

Mis en forme : Titre c

Mise en forme : Puces et numéros

## 23 Exploitation de la Mandathèque

### 3.1 Environnement de travail

#### 2.1.13.1.1 Paramétrage obligatoire

##### 3.1.1.1 ICS

Dans le cadre du SEPA prélèvement (SDD), l'Identifiant Créancier SEPA (ICS) est un identifiant unique d'une création. Son format est le suivant ;

- Code pays ISO (2)
- Clé de contrôle (2)
- Code activité (3)
- Identifiant (NNE pour la France)

En France, il est attribué par la Banque de France

Dans le Online Banking, accès par Paramétrage / ICS

##### 3.1.1.1.1 Création

En bas de liste, utilisation du bouton « Créer ».

NB : Si un NNE a été paramétré dans le gestionnaire des contrats au niveau d'un compte rattaché au créancier, celui-ci sera repris par défaut en tant qu'identifiant mais restera tout à fait modifiable.

Le logo sélectionné à ce niveau apparaîtra sur l'image pdf du mandat.

Si un ICS est flagué « par défaut », il sera automatiquement positionné sur le mandat créé par le créancier.

Mis en forme : Titre 2

Mise en forme : Pucés et numéros

Mis en forme : Titre 4, Retrait :  
Gauche : 2 cm

Mis en forme : Titre 5, Retrait :  
Gauche : 1,75 cm



Rappel : le contrôle de la clé ICS est une option à activer dans le module Administration / Paramètres Utilisateur / Contrôles

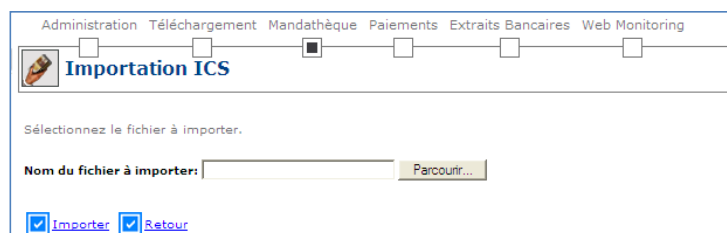
La chaîne [code pays+clé+code activité+identifiant] doit être unique.

Contrôle de longueur de l'identifiant pour les pays suivants :

Pays	Code	Longueur	Exemple
France	FR	13	FR12ZZZ123456
Belgique	BE	17 ou 20	BE68ZZZ0123456789 / BE78ZZZ050D000000008
Allemagne	DE	18	DE97ZZZ12345678901
Luxembourg	LU	26	LU27ZZZ00000000000123456789
Espagne	ES	16	ES97ZZZM23456789

### 3.1.1.1.2 Importation

En bas de liste, utilisation du bouton « Créer ».



Structure de fichier attendu en annexe.

Importation automatique par utilisation de IMPVIR avec /F : ICS

### 3.1.1.1.3 Modification - Suppression

Modification possible en mode manuel ou en import :

- Du logo
- De la case à cocher pour l'utilisation de l'ICS par défaut.

En mode manuel, les autres informations ne sont pas accessibles.

Suppression impossible si l'ICS est utilisé sur un mandat quelque soit son statut.

Mis en forme : Titre 5, Retrait : Gauche : 1,75 cm

Mis en forme : Titre 5, Retrait : Gauche : 1,75 cm

## 2.1.23.1.2 Paramétrage optionnel

### 2.1.2.13.1.2.1 Cycles de vie

Le paramétrage du cycle de vie des mandats peut se faire pour tous les ICS ou par ICS

#### 2.1.2.1.13.1.2.1.1 Activation du mandat requise

Après la création du mandat, selon le paramétrage qui sera fait, le mandat devra passer par une phase d'activation avant de pouvoir être utilisé et poursuivre son cycle de vie.

Durant sa vie, certaines modifications des données du mandat pourront entraîner une désactivation automatique de celui-ci, le rendant indisponible jusqu'à une nouvelle activation.

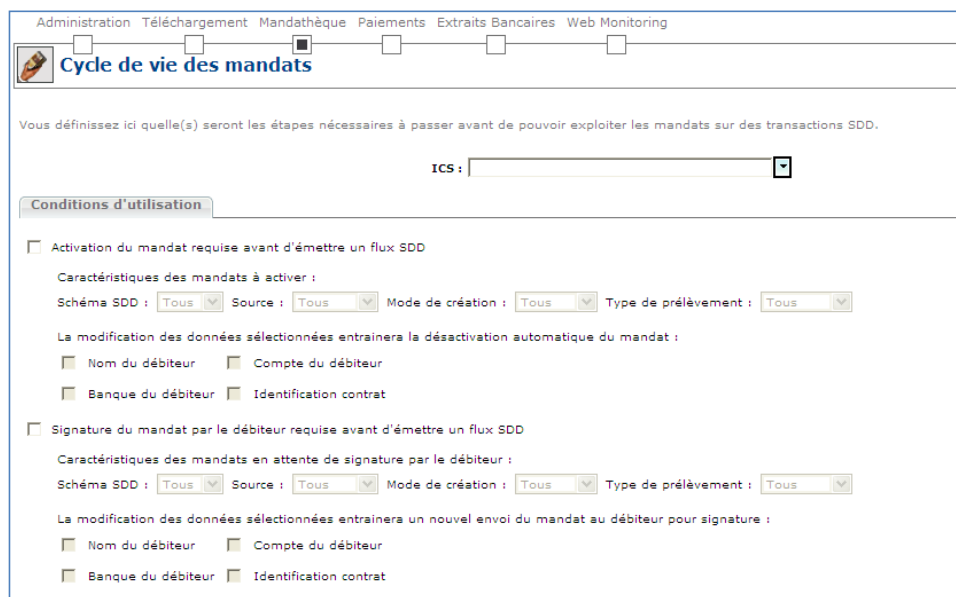
Le mandat passe par les statuts « Inactif » et « Actif ».

#### 2.1.2.1.23.1.2.1.2 Signature du mandat par le débiteur requise

Après la création du mandat, selon le paramétrage qui sera fait, le mandat devra être envoyé au débiteur pour signature. Le mandat signé devra être stocké sur le mandat afin qu'il puisse être activé si l'activation des mandats est requise (cf. ci-dessus).

Durant sa vie, certaines modifications des données du mandat pourront entraîner une nouvelle demande de signature du débiteur, le rendant indisponible jusqu'à réception du mandat modifié signé.

Le mandat passe par les statuts « Inactif », « En attente de signature par le débiteur », « Signé par le débiteur » et « Actif ».



### 2.1.2.23.1.2.2 Filtres

Le filtre est un écran de sélection préalablement enregistré et personnalisable par utilisateur.

Dans le Online Banking, accès par Paramétrage / Filtres

Lors de sa création, un filtre peut être déclaré :

- par défaut : cela signifie que ce filtre sera systématiquement appliqué lors de l'utilisation de la fonction liée à ce filtre
- public : cela signifie que ce filtre pourra être utilisé par tous les opérateurs de l'entité
- privé : cela signifie que ce filtre ne pourra être utilisé que par l'opérateur qui l'aura créé.

Le filtre n'est pas obligatoire : s'il n'existe aucun filtre pour une fonction, alors la liste contiendra tous les éléments possibles (+ suivant les droits de l'opérateur sur les types de transactions... )

Certains critères de définition du filtre peuvent être « multiples » :

- Groupe(s) de mandats
- Débiteurs(s)

Pour ces deux critères, après avoir coché la case les précédant, une fenêtre s'ouvre permettant la sélection d'un ou plusieurs éléments.

Attention, une fois les éléments sélectionnés, il faut absolument cliquer sur le bouton « Enregistrer » et fermer la fenêtre par la X afin que les critères soient sauvegardés dans le filtre.

- Statut(s)

Pour ce critère, le principe de sélection multiple est différent. Une fois activé (case cochée), la combo se déroule et le choix multiple est possible en utilisant la touche Ctrl.

La sélection d'un filtre entraîne automatiquement son application sur la liste.

### 2.1.2.33.1.2.3 *Groupe de mandats*

Via la fonction Paramétrage / Groupes de mandats, des groupes de mandats peuvent être créés.

Chaque groupe créé est identifié par un libellé unique. La liste des mandats existants est présentée afin de sélectionner ceux à rattacher au groupe. Un mandat peut appartenir à plusieurs groupes.

### 2.1.33.1.3 **La gestion des débiteurs**

Le débiteur utilisé dans le cadre de la gestion des mandats sera lié au module de paiements sans pour autant obliger l'utilisateur à utiliser ce module.

#### 2.1.3.13.1.3.1 *Utilisation d'un tiers existant du module Paiement*

Dans cette hypothèse, le débiteur existe dans la base tiers du module Paiement. Lors de la création du mandat dans la Mandathèque, l'utilisateur sélectionne un tiers.

#### 2.1.3.23.1.3.2 *Accès aux tiers à partir de la Mandathèque*

L'utilisateur peut être amené à vouloir créer un nouveau débiteur ou à mettre à jour les données d'un débiteur existant.

Il ne pourra le faire que si une autorisation préalable aura été donnée au niveau de son entité d'appartenance ou individuellement.

Cette autorisation se paramètre par la fonction Sécurité / Accès aux tiers

Administration

Téléchargement

Mandat@h@que

Paie@ments

Extraits Bancaires

Web Monitoring

Accès aux tiers

Vous pouvez à partir de cette liste autoriser ou non un utilisateur à créer ou mettre à jour les informations des tiers à partir des mandats.

Liste des utilisateurs - Page 1 / 1

20 résultats par page

1

Utilisateur	Création de tiers actifs à partir des mandats	Mise à jour de tiers à partir des mandats
F10 - Raison sociale F10	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
F10OP0 - OP 0	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
F10OP1 - OP 1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
F10OP2 - OP 2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
F10OP3 - OP 3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
F10OP4 - OP 4	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
F10OP5 - OP 5	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
F10OP6 - OP 6	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
MARIE - Nom Prenom	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
XRT - X xrt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

☒ Enregistrer

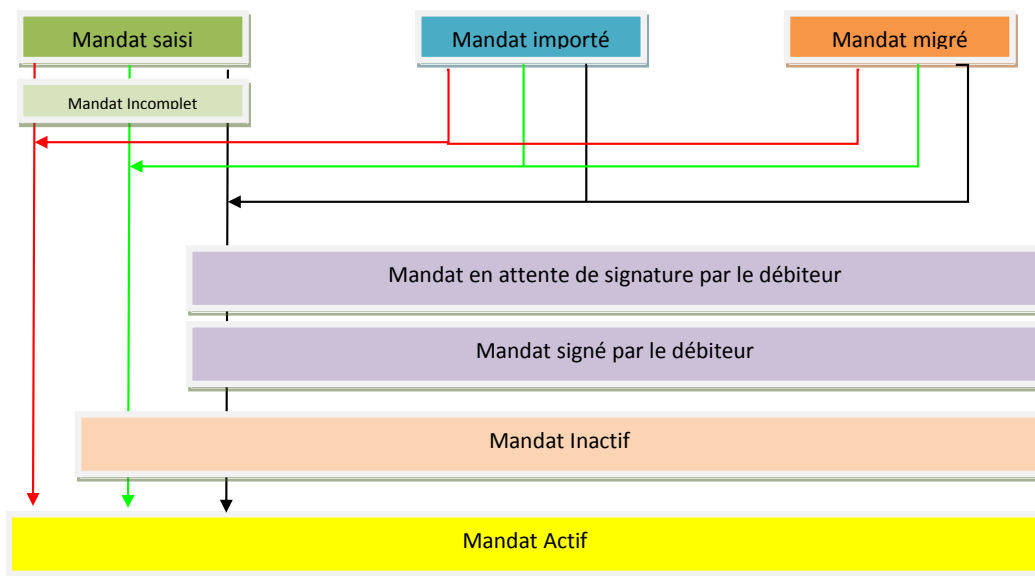
☒ Réinitialiser

## 3.2 La gestion des mandats

Mis en forme : Titre 2

Mise en forme : Puces et numéros

### 2.1.43.2.1 Cycles possibles



### 2.1.53.2.2 Création du mandat

#### 2.1.5.13.2.2.1 Saisie

Accès par Création / Mandat

Administration Téléchargement Mandat Paiements Extraits Bancaires

## Création d'un mandat

Complétez les données du mandat et cliquez sur Enregistrer.

**Identification**

Référence (RUM) :

Schéma SDD : CORE

**Créancier**

Nom : Raison sociale FIO

ICS : FR85ZZZ545454

Adresse :

Pays : FR

**Débiteur**

Nom :

Adresse :

Pays : AD

IBAN : Pays : AD Clé :  Compte :  [Valider l'identifiant bancaire...](#) [Valider la combinaison BIC/IBAN...](#)

E-mail :

**Caractéristiques**

Type de récurrence :

Mandat signé le :

Mandat migré : ☐ Oui ☒ Non Date de migration :

**Contrat**

Numéro d'identification :

Description :

Identifiant débiteur :

Le débiteur paie pour le compte de [...] Le créancier remet les prélèvements pour le compte de [...]

**Informations complémentaires**

A retourner à :

Autres informations :

Langue du formulaire : Anglais

☒ Enregistrer
 ☒ Retour
 ☒ Effacer
 ☒ Réinitialiser

Le formulaire de création est présenté par thème :

- Identification du mandat
  1. Schéma : SDD ou CORE
  2. Référence Unique Mandat (RUM)
- Créancier
  1. Nom : Sélection d'une entité du gestionnaire des contrats
  2. ICS : ICS choisi par défaut pour cette entité

Les coordonnées de cette entité sont automatiquement renseignées
- Débiteur
  1. Informations concernant le débiteur (sélectionné ou créé)
  2. Informations concernant la banque du débiteur (BIC, option de recherche)
  3. Informations concernant le compte du débiteur (IBAN, option de vérification)

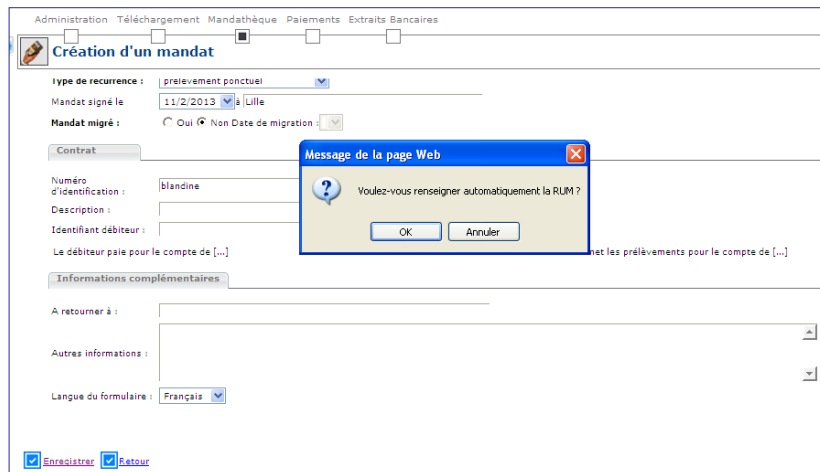
- Caractéristiques du mandat
  1. Type de récurrence : ponctuel ou répétitif
  2. Date et lieu de signature
  3. Mandat migré ?
- Caractéristiques du contrat commercial sous-jacent
  1. Référence du contrat
  2. Identification des tiers créanciers et tiers débiteurs si nécessaire
- Autres informations
  1. Informations libres
  2. Langue du pdf à générer (5 choix : FR, EN, IT, GB, DE)

Le mandat doit être enregistré pour poursuivre son traitement (action « Enregistrer ») : les données du mandat sont contrôlées (infos obligatoires, date d'exécution / date du jour).

- Si des informations sont manquantes, alors le mandat obtiendra le statut « incomplet ». Il devra être complété.
- Si tout est OK, une page de confirmation avant enregistrement est affichée reprenant les informations du mandat. Pour confirmer la création, action « Confirmer ». Pour revenir sur le mandat, action « Annuler ». En cas de confirmation, une page de confirmation est présentée

#### 2.1.5.13.2.2.1 Gestion de la RUM

Au moment de l'enregistrement, si la RUM n'a pas été renseignée, alors un message est présenté à l'utilisateur pour lui proposer de la renseigner automatiquement.



The screenshot shows a web application interface for creating a mandate. The main form is titled 'Création d'un mandat' and contains several sections: 'Type de recurrence' (set to 'prelevement ponctuel'), 'Mandat signé le' (11/2/2013 at Lille), 'Mandat migré' (radio buttons for 'Oui' and 'Non Date de migration'), 'Contrat' (with fields for 'Numéro d'identification', 'Description', and 'Identifiant débiteur'), and 'Informations complémentaires' (with fields for 'A retourner à', 'Autres informations', and 'Langue du formulaire' set to 'Français'). At the bottom, there are checkboxes for 'Enregistrer' and 'Retour'. A modal dialog box titled 'Message de la page Web' is overlaid on the form, asking 'Voulez-vous renseigner automatiquement la RUM ?' with 'OK' and 'Annuler' buttons.

Nomenclature de la RUM composée automatiquement :

Car 1 à 2 : Origine du mandat : 00=Nouveau – ++ =Migré  
 Car 3 : Schema SDD : C=Core – B=B2B  
 Car 4 : Type : R=Récurrent – P=Ponctuel  
 Car 5 à 12 : Alias Créancier IHM  
 Car 13 à 14 : Année de création du mandat (AA)

Car 15 à 16 : Mois de création du mandat (MM)  
 Car 17 à 24 : Id Contrat (35 car tronqué à 8)  
 Car 24 à 35 : N° de séquence par entité (Id base SBE mandat)

NB : Les caractères autorisés sont :  
 a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z  
 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z  
 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  
 / - ? : ( ) . , " + Espace

Information non paddée.

NB : L'information « Id Contrat » est une donnée facultative. Si elle n'est pas fournie, reprendre le code du débiteur (sur 8 max).

### 2.1.5.13.2.2.1 Génération du pdf

A la confirmation de l'enregistrement du mandat, un message signale la création d'un fichier pdf « image du mandat » dans la langue sélectionnée.

The screenshot shows a web application interface for 'Confirmation'. At the top, there are tabs: Administration, Téléchargement, Mandathèque, Paiements, and Extraits Bancaires. The 'Confirmation' tab is active. Below the tabs, there is a form with the following fields:

- Bic banque :** 88888888
- IBAN :** Pays : FR Clé : 80 Compte : 309980000377777777755
- E-mail :** mtortissier@fr.xrt.com

Below these fields is a section titled 'Caractéristiques' with the following information:

- Type de récurrence :** Mandat signé le 11/2/2013 à Lille
- Mandat migré :** Non Date de migration

Below this is a section titled 'Contrat' with the following information:

- Numéro d'identification :** blandine
- Description :**
- Identifiant débiteur :**
- Le débiteur paie pour le compte de [...]**
- Le créancier remet les prélèvements pour le compte de [...]**

Below this is a section titled 'Informations complémentaires' with the following information:

- A retourner à :**
- Autres informations :**
- Langue du formulaire :** Français

At the bottom of the form, there are two checkboxes: ☒ Confirmer and ☒ Annuler.

Overlaid on the form is a modal message box titled 'Message de la page Web'. It contains a yellow warning icon and the text: 'Un fichier pdf va être créé reprenant les informations du mandat.' Below the text is an 'OK' button.




SEPA Direct Debit Mandate CORE		Creditor's logo
Mandate reference ref		
<p>By signing this mandate form, you authorise Raison sociale FIO to send instructions to your bank to debit your account and your bank to debit your account in accordance with the instructions from Raison sociale FIO.</p> <p>As part of your rights, you are entitled to a refund from your bank under the terms and conditions of your agreement with your bank. A refund must be claimed within 8 weeks starting from the date on which your account was debited.</p>		
Your name	BENEFICIAIRE1_	
Your address	ADRESSE1 75015 LA VILLE - FR	
E-mail	-E-mail débiteur-	
Your account number	FR5530998000030340089003L BANQUEXX	
Creditor's name	Raison sociale FIO	
Creditor identifier	FR78ZZ999999	
Address	1 2 3 -FR	
Type of payment	Recurrent payment	One-off payment
City or town in which you are signing	Location Paris	Date 10/1/2013
Signature(s)		
Details regarding the underlying relationship between the Creditor and the Debtor - for information purposes only.		
Debtor identification code	BENEFICIAIRE1	
Person on whose behalf payment is made		
Name		
Identification code		
If you are paying on your own behalf, leave blank		
Name		
Identification code		
Identification number of the underlying contract		
Description of contract		
Please return to	Creditor's use only	

## 2.1.5.23.2.2.2 Importation

L'importation des mandats se fait à partir d'un fichier XML dont la structure est disponible en annexe.  
Le déclenchement manuel de l'importation se fait par la fonction Importation / Mandats SDD.

Administration Téléchargement Mandathèque Paiements Extraits Bancaires

 **Importation des mandats**

Pour importer des mandats, veuillez sélectionner le fichier contenant les informations puis cliquer sur le bouton "Importer".

Nom du fichier à importer:  Parcourir...

☒ Importer

Préalablement au déclenchement de l'importation, des options d'importation peuvent être paramétrées de manière à définir :

- Si un ICS inconnu doit être automatiquement créé
- Si un débiteur inconnu doit être automatiquement créé
- Si les données d'un débiteur connu peuvent être automatiquement mises à jour
- Si le compte d'un débiteur doit être automatiquement converti en IBAN

- Si le BIC de la banque du débiteur doit être automatiquement déterminé
- Si le comportement à adopter concernant la RUM
- Les possibilités de modification des données du mandat importé

L'importation peut également se déclencher en automatiquement en utilisant IMPVIR avec /F : MANDAT

La génération des pdf des mandats importés se fera via une tâche planifiée.

Elle sera distincte de la tâche de contrôle.

En cas de demande de visualisation d'un pdf non encore généré via la tâche, message « pdf en attente de génération ».

Le fichier rejet est à la même structure que le fichier contenant les mandats à importer mais il contient une balise supplémentaire sous <mandate> « <reject\_reason> » contenant le motif de rejet.

Ce fichier peut directement être réimporté sans suppression de la balise <reject\_reason>.

### 2.1.5.33.2.2.3 Migration

Cette fonction vise à créer des mandats SDD à partir d'un fichier au format local de prélèvements. Pour la France, il s'agira du format AFB160.

Le contenu de ce format étant nativement insuffisant pour créer des mandats SDD, des enregistrements complémentaires dont la structure est imposée sont demandés.

La structure de ces enregistrements complémentaires est disponible en annexe.

Le déclenchement d'une migration se fait à partir de la fonction Importation / Migration vers mandats SDD

### 2.1.63.2.3 Mandat en attente de signature du débiteur / signé par le débiteur

Lorsque le mandat doit être signé par le débiteur (cf. Cycles de vie), le statut du mandat est « en attente de signature du débiteur ». Dans ce cas de figure précis, lorsque le mandat revient signé, il doit être stocké sur le mandat.

Cette action est possible à partir de la fonction de modification des mandats, icône dans la colonne « Actions ».

Les éléments « Signé à » « Le » sont accessibles.

#### 2.1.73.2.4 **Activation du mandat**

Cette action se fait manuellement à partir de la fonction Modification des mandats, action en bas de liste. L'activation simultanée de plusieurs mandats est possible en sélectionnant les mandats à activer.

#### 2.1.83.2.5 **Modification manuelle du mandat**

Les mandats en statut « incomplet » ou « inactif » sont modifiables.

Du type de modification sélectionné dépendent les informations modifiables.

##### 2.1.8.13.2.5.1 *Modification libre (avant 1<sup>ère</sup> utilisation du mandat)*

Toutes les informations sont modifiables (sauf restrictions liées au cycle de vie, option d'importation)

##### 2.1.8.23.2.5.2 *Modification d'un mandat à l'initiative du créancier*

Il peut s'agir d'une modification de :

- L'ICS (la modification du code activité n'est pas considérée comme une modification de l'ICS)
- La RUM
- Des informations du créancier (nom ou changement d'adresse) :
  - modification de nom en sélectionnant une autre entité sur le mandat
  - modification des éléments d'adresse dans l'IHM

##### 2.1.8.33.2.5.3 *Modification d'un mandat à l'initiative du débiteur*

Il peut s'agir :

- ✓ du numéro de compte au sein de la même banque
- ✓ de la banque teneur de compte.

Sous réserve de paramétrage de l'option de mise à jour possible du débiteur, les zones « BIC Banque » et « IBAN » de la rubrique Débiteur sont accessibles.

#### 2.1.93.2.6 **Modification du mandat par importation**

Un mandat peut être modifié par importation car la structure permet l'identification du mandat à modifier et contient les informations modifiables.

Le type de modification est à indiquer.

Attention cependant à l'état du mandat avant importation des modifications : toutes les modifications ne seront pas prises en compte (cf. ci-dessus).

#### 2.1.103.2.7 **Annulation du mandat**

Cette action se fait manuellement à partir de la fonction Modification des mandats, action en bas de liste.

L'annulation simultanée de plusieurs mandats est possible en sélectionnant les mandats à annuler avec indication de motif.

#### 2.1.113.2.8 **Révocation du mandat**

Cette action se fait manuellement à partir de la fonction Modification des mandats, action en bas de liste. La révocation simultanée de plusieurs mandats est possible en sélectionnant les mandats à révoquer avec indication de motif.

#### 2.1.123.2.9 **Clôture du mandat**

Cette action se fait manuellement à partir de la fonction Modification des mandats, action en bas de liste en sélectionnant les mandats en statut « annulé » et/ou « révoqué » et en utilisant le bouton « Clôturer » avec indication du motif :

- mandat annulé pour clôture de mandats annulés
- mandat révoqué pour clôture de mandats révoqués

Cette action se fait automatiquement :

- à l'obtention du statut final de la transaction utilisant un mandat de type unique avec indication du motif : clôture automatique d'un mandat unique
- à l'obtention du statut final de la dernière transaction utilisant un mandat de type récurrent avec indication du motif : clôture automatique d'un mandat récurrent
- si le mandat n'a pas été utilisé pour créer une transaction depuis 36 mois avec indication du motif : clôture automatique pour caducité du mandat

#### 2.1.133.2.10 **Reporting et Audit**

##### 2.1.13.13.2.10.1 *Journal des mandats*

Accès via la fonction Etats / Journal des mandats

Le journal liste les mandats dans leur dernier état connu.

La liste proposée peut être filtrée :

- Par l'application de critères de recherche rapide
- Par l'application d'un filtre préalablement créé.

Administration Téléchargement Mandatèque Paiements Extraits Bancaires Web Monitoring

## Journal des mandats

Vous pouvez établir une liste de mandats en utilisant les critères de recherche rapide ou en sélectionnant un filtre existant. Cette liste est imprimable et exportable sous Excel.

Recherche rapide

Filtre





























RUM :  ICS :  Statut :

Schéma :  Mode de création :  Créancier :

Débiteur :  Groupe :  Date mandat : De  à

Liste des mandats - Page 1 / 1

20 résultats par page

RUM	Schéma SDD	Créancier	Date du mandat	Débiteur	Statut	Action
00CP132Numéro d526	CORE	HOLDING - Raison sociale HOLDING	13/02/2013 15:35:31	BENEFICIAIRE1 - BENEFICIAIRE1	Actif	   
00CP132HOLDING525	CORE	HOLDING - Raison sociale HOLDING	13/02/2013 13:01:06	BENEFICIAIRE1 - BENEFICIAIRE1	Actif	   
00CR132HOLDING524	CORE	HOLDING - Raison sociale HOLDING	13/02/2013 12:59:23	BENEFICIAIRE1 - BENEFICIAIRE1	Non Actif	   
00CP132HOLDING522	CORE	HOLDING - Raison sociale HOLDING	13/02/2013 12:47:01	BENEFICIAIRE1 - BENEFICIAIRE1	Actif	   
00CP132HOLDING521	CORE	HOLDING - Raison sociale HOLDING	13/02/2013 12:07:43	-	Incomplet	   
00CR132HOLDING520	CORE	HOLDING - Raison sociale HOLDING	13/02/2013 12:05:49	-	Incomplet	   
00CP132HOLDING519	CORE	HOLDING - Raison sociale HOLDING	13/02/2013 12:04:31	-	Incomplet	   

A partir de ce journal, les actions possibles sont :

- La modification du mandat
- La visualisation du dernier pdf du mandat
- L'accès à l'historique du mandat
- L'accès aux liaisons mandat-SDD

### 2.1.13.23.2.10.2 Historique des mandats

Accès via la fonction Etats / Historique des mandats ou via l'action dédiée à partir du Journal

La liste présente les mandats dans leur dernier état connu.

La liste proposée peut être filtrée :

- Par l'application de critères de recherche rapide
- Par l'application d'un filtre préalablement créé.

Administration Téléchargement Mandathèque Paiements Extraits Bancaires Web Monitoring

## Historique de mandat

Sélectionner dans la liste le mandat auquel vous souhaitez accéder et cliquer sur sa RUM pour afficher son historique.

Recherche rapide  Filtre

RUM :  ICS :  Statut :

Schéma :  Mode de création :  Créancier :

Débiteur :  Groupe :  Date mandat : De  à

Liste des mandats - Page 1 / 1

20 résultats par page

RUM	Schéma SDD	Créancier	Date du mandat	Débiteur	Statut
<a href="#">00CP132FI0604</a>	CORE	FI0 - Raison sociale FI0	19/02/2013 11:38:50	BENEFICIAIRE1 - BENEFICIAIRE1	Non Actif
<a href="#">00CP132Numéro d526</a>	CORE	HOLDING - Raison sociale HOLDING	13/02/2013 15:35:31	BENEFICIAIRE1 - BENEFICIAIRE1	Actif
<a href="#">00CP132HOLDING525</a>	CORE	HOLDING - Raison sociale HOLDING	13/02/2013 13:01:06	BENEFICIAIRE1 - BENEFICIAIRE1	Actif
<a href="#">00CP132HOLDING524</a>	CORE	HOLDING - Raison sociale HOLDING	13/02/2013 12:59:23	BENEFICIAIRE1 - BENEFICIAIRE1	Non Actif
<a href="#">00CP132HOLDING522</a>	CORE	HOLDING - Raison sociale HOLDING	13/02/2013 12:47:01	BENEFICIAIRE1 - BENEFICIAIRE1	Actif
<a href="#">00CP132HOLDING521</a>	CORE	HOLDING - Raison sociale HOLDING	13/02/2013 12:07:43	-	Incomplet
<a href="#">00CP132HOLDING520</a>	CORE	HOLDING - Raison sociale HOLDING	13/02/2013 12:05:49	-	Incomplet
<a href="#">00CP132HOLDING519</a>	CORE	HOLDING - Raison sociale HOLDING	13/02/2013 12:04:31	-	Incomplet
<a href="#">00CP132FI0403</a>	CORE	FI0 - Raison sociale FI0	06/02/2013 16:52:01	-	Incomplet
<a href="#">TEST_1</a>	CORE	FI0 - Raison sociale FI0	06/02/2013 16:47:29	BENEFICIAIRE1 - BENEFICIAIRE1	Actif

L'accès au détail de l'historique d'un mandat est accessible en utilisant le lien hypertexte sur la RUM

Administration Téléchargement Mandathèque Paiements Extraits Bancaires Web Monitoring

## Historique du mandat

### Historique des modifications

Toutes les modifications portées sur ce mandat sont listées ci-dessous. L'historique ne reprend pas les données en cours. Pour retourner à la liste des mandats, cliquez sur le bouton "Retour".

Date et heure	Utilisateur	RUM	ICS	Créancier	BIC Débiteur	IBAN débiteur	Commentaires / Motif	Mandat
Historique des statuts								
Tous les changements de statut du mandat sont listés ci-dessous. Pour retourner à la liste des mandats, cliquez sur le bouton "Retour".								
Date et heure	Utilisateur	Evènement	Statut	Commentaires / Motif				
19/02/2013 11:39:53	OP 0	Désactivation	Non Actif					

[Retour](#)

L'historique d'un mandat est composé de deux sous-historiques :

- L'historique des modifications : ce tableau liste les modifications des données importantes du mandat et permet l'accès au pdf du mandat en fonction d'une date.
- L'historique des statuts : ce tableau liste les statuts par lesquels le mandat est passé successivement en précisant l'opérateur et l'évènement déclencheur.

### 2.1.13.3.2.10.3 Liaisons Mandats-SDD

#### 2.1.13.3.2.10.3.1 Utilisation du module Paiements

Si les SDD sont gérés dans le module Paiements de SBE, l'établissement des liens entre mandats et SDD ne nécessite aucune action de l'utilisateur.

#### 2.1.13.3.2.10.3.2 Importation des liaisons Mandats-SDD

Si les SDD ne sont pas gérés dans le module Paiements de SBE, l'établissement des liens entre mandats et SDD nécessite une importation d'informations.

Cette importation est possible via la fonction Importation / Liaisons Mandats-SDD.

La structure du fichier à importer est disponible en annexe.

Importation automatique possible via IMPVIR avec /F : UTILMANDAT

#### 2.1.13.3.3.2.10.3.3 Visualisation des liaisons Mandats-SDD

Accès via la fonction Etats / Liaisons mandats-SDD ou via l'action dédiée à partir du Journal

La liste présente le dernier lien connu entre les mandats et les transactions SDD.

La liste proposée peut être filtrée :

- Par l'application de critères de recherche rapide
- Par l'application d'un filtre préalablement créé.

The screenshot shows the 'Liaisons Mandats-SDD' interface. At the top, there are navigation tabs: Administration, Téléchargement, Mandatèque, Paiements, and Extraits Bancaires. Below the title bar, there is a search section with a 'Recherche rapide' button and a 'Filtre' button. The search filters include: RUM (text input), ICS (text input), Statut (dropdown), Schéma (dropdown), Mode de création (dropdown), Créancier (text input), Débitteur (text input), and Date mandat (date range selector). Below the filters, there is a 'Liste des mandats - Page 1/1' section. It shows a table with 20 results per page. The table has columns: RUM, Schéma SDD, Créancier, Date du mandat, Débitteur, Séq, Date utilisation, Réf SDD, and Action. The data rows show four entries with RUM values 00CP131F10201, 00CP131F10101, ref, and an empty row. The Schéma SDD is CORE for all. The Créancier is F10 - Raison sociale F10. The Date du mandat is 17/01/2013 16:15:08, 14/01/2013 12:00:19, 10/01/2013 12:50:02, and 10/01/2013 12:35:27. The Débitteur is BENEFICIAIRE for all. The Séq is empty. The Date utilisation is empty. The Réf SDD is empty. The Action is empty.

RUM	Schéma SDD	Créancier	Date du mandat	Débitteur	Séq	Date utilisation	Réf SDD	Action
00CP131F10201	CORE	F10 - Raison sociale F10	17/01/2013 16:15:08	BENEFICIAIRE				
00CP131F10101	CORE	F10 - Raison sociale F10	14/01/2013 12:00:19	BENEFICIAIRE				
ref	CORE	F10 - Raison sociale F10	10/01/2013 12:50:02	BENEFICIAIRE				
	CORE	F10 - Raison sociale F10	10/01/2013 12:35:27	BENEFICIAIRE				

L'accès au détail des liaisons entre un mandat et les transactions SDD est accessible en utilisant l'action dédiée

Ainsi pour un mandat donné seront présentées toutes les transactions SDD ayant un lien avec ce mandat

#### 2.1.13.4.3.2.10.4 Etats débiteurs

Cet état a pour objectif de répondre à des questions sur les mandats en fonction des débiteurs.

Ex :

- Combien y a-t-il de mandats signés avec des débiteurs FR ?
- Quelles sont les banques de mes débiteurs avec qui il existe un mandat ?

Accès par la fonction Etats / Etat sur les débiteurs

Administration Téléchargement Mandat Banque Paiement Extraits Bancaires Web Monitoring

### Etat sur les débiteurs

A partir de cet état, vous pouvez avoir une vision de vos relations avec vos débiteurs :

Recherche rapide

ICS :

Pays débiteur :  BIC banque débiteur :

Pays nation débiteur :  Statut :

Schema :

Liste des débiteurs : Page 1/5 : 84 élément(s) trouvé(s)

20 résultats par page

Débiteur	BIC banque débiteur	RUM	Schema SDO	Créancier	Statut	Origine	Action
888 - 888	XXXXXX000	00CP1305F101114	CORE	FIO - Raison sociale FIO	En attente d'envoi au débiteur pour signature	Nouveau	
BENEFICIAIRE001 - BENEFICIAIRE001__	BICCODEX	00CP1305F101113	CORE	FIO - Raison sociale FIO	En attente d'envoi au débiteur pour signature	Nouveau	
-			CORE	HOLDING - Raison sociale HOLDING	Incomplet	Nouveau	
-		00CB1305F101111	CORE	FIO - Raison sociale FIO	Incomplet	Nouveau	
-		00CP1305F101110	CORE	FIO - Raison sociale FIO	Incomplet	Nouveau	
TIERS_HOLDING_MANDAT_TUNISIE_001 - TIERS_HOLDING_MANDAT_TUNISIE_001	BEITNTT	00CP1305F101109	CORE	FIO - Raison sociale FIO	En attente d'envoi au débiteur pour signature	Nouveau	
-			CORE	FIO - Raison sociale FIO	Incomplet	Nouveau	
9865467878 - name	BNABFRPP	00CP1304HOLDING1106	CORE	HOLDING - Raison sociale HOLDING	En attente d'envoi au débiteur pour signature	Nouveau	
434343435 - name	BNABFRPP	00CP1304F101105	CORE	FIO - Raison sociale FIO	En attente d'envoi au débiteur pour signature	Nouveau	
BENEFICIAIRE1 - BENEFICIAIRE1__	BICCODEX	00CP1304F101104	CORE	FIO - Raison sociale FIO	En attente d'envoi au débiteur pour signature	Nouveau	
MT1 - DUPONT	BNPPFRPP	00CB1303SAGE7	CORE	FIO - Raison sociale FIO	Actif	Migré	
BENEFICIAIRE002 - BENEFICIAIRE002__3__	BICCODEX	00CP1304F101102	CORE	FIO - Raison sociale FIO	Signé par le débiteur	Nouveau	
TIERS_MANDATHEQUE_HOLDING_00011 - Blandine ROBOAM	SOGEFRPP	00BP1304F101101	B2B	FIO - Raison sociale FIO	Actif	Nouveau	
TIERS_MANDATHEQUE_HOLDING_00001 - Hervé Pires	SOGEFRPP	No.iban.ta.File.Import.Pour.Debiteur	CORE	FIO - Raison sociale FIO	Clos	Migré	
TIERS_HOLDING_MANDAT_TUNISIE_001 - TIERS_HOLDING_MANDAT_TUNISIE_001	BEITNTT	7N0000001	CORE	FIO - Raison sociale FIO	Clos	Nouveau	
TIERS_MANDATHEQUE_HOLDING_00004 - Patrick STEPHAN	SOGEFRPP	00CB131Num.Iden203	CORE	FIO - Raison sociale FIO	Non Actif	Nouveau	
TIERS_MANDATHEQUE_HOLDING_00004 - Patrick STEPHAN	SOGEFRPP	00CB131Num.Iden202	CORE	FIO - Raison sociale FIO	Non Actif	Nouveau	
TIERS_MANDATHEQUE_HOLDING_00001 - Hervé Pires	SOGEFRPP	mandatImport001	CORE	FIO - Raison sociale FIO	Non Actif	Migré	

## 2.1.143.2.11 Exportation

L'exportation des données peut être manuelle ou automatique. L'exportation peut être déclenchée sans application de filtre ni de modèle.

### 2.1.14.13.2.11.1Modèle d'exportation

Le modèle d'exportation permet de définir

- 1- le type d'information à exporter (ics, mandat ou liaisons Mandats-SDD)
- 2- les informations à exporter
- 3- l'ordre dans lequel les informations devront figurer (structure du fichier paramétrable)

Accès par Paramétrage / Modèles d'exportation

**Mis en forme :** Avec puces + Niveau : 1 + Alignement : 2,5 cm + Tabulation après : 3,13 cm + Retrait : 3,13 cm, Taquets de tabulation : Pas à 0,95 cm + 5,08 cm



Administration Téléchargement Mandatèque Paiements Extraits Bancaires Web Monitoring

### Création d'un modèle d'exportation

Vous allez définir la présentation des données exportées en terme de contenu et d'affichage. Pour cela, sélectionnez les informations que vous souhaitez exporter et définissez l'ordre de présentation de ces informations en utilisant les boutons « Déplacer vers le haut » et « Déplacer vers le bas ». Une fois votre modèle défini, cliquez sur le bouton « Enregistrer » pour le sauvegarder.

**Identification**

Libellé :

☒ ICS ☐ Mandat ☐ Liaisons Mandats-SDD

**Caractéristiques**

Liste des champs disponibles :

- Clé ICS
- Code activité
- Flag ICS par défaut
- Identifiant
- Identifiant domestique national

Exporter les champs dans cet ordre :

>>> <<<

Déplacer vers le haut Déplacer vers le bas

☒ Enregistrer ☒ Réinitialiser

En fonction du type de données, la liste des champs disponibles à l'exportation est présentée.

Sélectionner les informations à exporter (sélection multiple avec Ctrl) et utiliser le bouton >>> pour les passer dans la partie des champs « exportés ». L'ordre des informations peut ensuite être modifié en sélectionnant une information et en utilisant les boutons « Déplacer vers le haut » ou « Déplacer vers le bas »

Un modèle d'exportation peut être modifié à tout moment.

#### 2.1.14.23.2.11.2 Exportation Mandats

Accès par Exportation / Mandats

Administration Téléchargement Mandatèque Paiements Extraits Bancaires Web Monitoring

### Exportation des mandats

Pour sélectionner les mandats que vous voulez exporter, sélectionner un filtre, un modèle d'export et un format. Une fois que vous avez sélectionné ses items obligatoires, cliquer sur le bouton "Exporter"

[Liste des traitements d'exportation différés](#)

**Définition**

Type d'exportation : Libre

Filtre appliqué : test2 ☒ Modifier

Modèle d'exportation :  ☒ Modifier

Format :

☒ Exporter ☒ Réinitialiser

**Rappel 1** : le filtre défini par défaut sera appliqué avant exportation.

**Rappel 2** : Quel que soit le nombre de mandats à exporter, le traitement d'exportation s'effectuera en mode différé. L'avancement du traitement est visualisable en activant le lien « Liste de vos traitements d'exportation différés »

Avant déclenchement de l'exportation,

- un modèle d'exportation peut être sélectionné (sinon, l'intégralité des informations disponibles sera exportée)

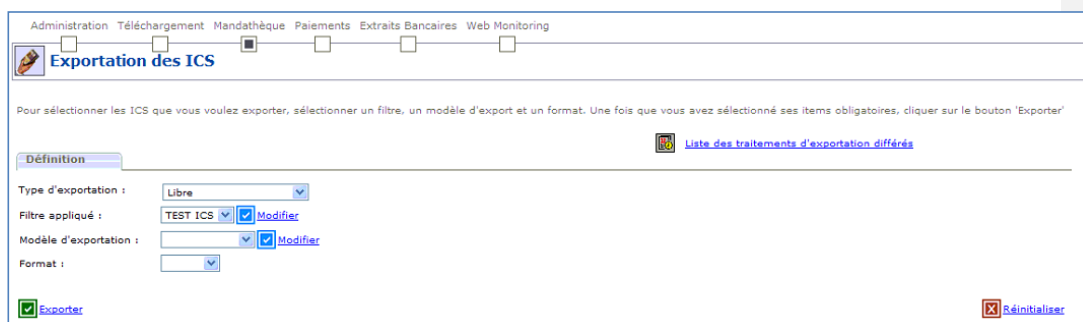
- un format de fichier doit être choisi : ASCII, XML, WORD, EXCEL

Le fichier obtenu est accessible à partir de la liste des traitements différés sur appel du rapport.

Exportation automatique via utilisation de EXPVIR.exe avec /T : MTECMANDATS

### 2.1.14.33.2.11.3 Exportation ICS

Accès par Exportation / ICS



Quel que soit le nombre d'ICS à exporter, le traitement d'exportation s'effectuera en mode différé. L'avancement du traitement est visualisable en activant le lien « Liste de vos traitements d'exportation différés »

Avant déclenchement de l'exportation,

- un modèle d'exportation peut être sélectionné (sinon, l'intégralité des informations disponibles sera exportée)
- un format de fichier doit être choisi : ASCII, XML, WORD, EXCEL

Le fichier obtenu est accessible à partir de la liste des traitements différés sur appel du rapport.

Exportation automatique via utilisation de EXPVIR.exe avec /T : ICS

### 2.1.14.13.2.11.1 Exportation Liaisons Mandats-SDD

Accès par Exportation / Liaisons Mandats-SDD

Quel que soit le nombre de liaisons mandats-SDD à exporter, le traitement d'exportation s'effectuera en mode différé. L'avancement du traitement est visualisable en activant le lien « Liste de vos traitements d'exportation différés »

Avant déclenchement de l'exportation,

- un modèle d'exportation peut être sélectionné (sinon, l'intégralité des informations disponibles sera exportée)
- un format de fichier doit être choisi : ASCII, XML, WORD, EXCEL

Le fichier obtenu est accessible à partir de la liste des traitements différés sur appel du rapport.

Exportation automatique via utilisation de EXPVIR.exe avec /T : UTILMANDATS

## 2.1.153.2.12 Alertes

### 3.1.5.14.13.2.12.1 Contrats de notification

Le mécanisme d'alertes repose sur l'existence préalable d'un contrat ou plusieurs contrats de notification paramétrés dans le gestionnaire des contrats.  
L'accès à la modification des contrats de notification dépend de l'accès à la fonction PARNOTFR dépendant du service ADMTFR  
Dans le Online Banking, accès par Administration / Notifications et alertes / Groupes de destinataires.

**Paramétrage de la notification**

Sélectionnez le contrat de notification que vous désirez modifier en cliquant son groupe de destinataires.

Liste des notifications - Page 1/1

50 résultats par page

Type	Libellé des groupes de destinataire
E-mail	<a href="#">NOTIF MAPI</a>
E-mail	<a href="#">paiement</a>
E-mail	<a href="#">ASUPPRIMER</a>

Mise en forme : Puces et numéros

### 3.1.5.14.23.2.12.2 Déclenchement des alertes

Les évènements déclencheurs d'alerte se paramètrent à partir du module Administration du Online Banking.  
L'accès au paramétrage des alertes dépend de l'accès à la fonction ALERTPAY dépendant du service ADMTFR  
Accès par Administration / Notifications et alertes / Alertes mandats.

Mise en forme : Puces et numéros

#### 1.3.2.12.2.1 Alerte sur le statut du mandat

Chaque statut est précédé d'une case à cocher :

- Incomplet
- Inactif
- Actif
- En attente d'envoi au débiteur pour signature
- Envoyé au débiteur
- Signé par le débiteur
- Clos
- Révoqué
- Annulé

Mis en forme : Titre 5, Gauche,  
Retrait : Gauche : 3,5 cm, Sans  
numérotation ni puces, Taquets de  
tabulation : Pas à 0,95 cm + 5,08 cm

Alertes sur statut de mandat

1er et 2nd groupes de destinataires

☐ Statut "Incomplet"

[Plus d'options](#)

Pour chacun des statuts, l'utilisateur a accès au lien « Plus d'options » lui permettant d'affiner les conditions de déclenchement de l'alerte

### 3.2.12.2.2 Alerte sur les données du mandat

**Mis en forme :** Titre 5, Gauche,  
Retrait : Gauche : 1,75 cm, Sans  
numérotation ni puces, Taquets de  
tabulation : Pas à 0,95 cm + 5,08 cm

Les évènements déclencheurs, précédés d'une case à cocher pour en activer le paramétrage sont :

- ☐ Un même compte débité est utilisé sur plus de X mandats avec des adresses de débiteurs différentes
- ☐ Une même adresse de débiteur apparaît sur plus de X mandats avec des noms de débiteurs différents
- ☐ Le BIC de la banque débitée ou le numéro de compte débité a été modifiée plus de X fois sur une période à définir

Le déclenchement de ces alertes se fait par l'exécution de tâches planifiées dans le gestionnaire des services.

## 34 Annexes

### 3.14.1 Structure d'importation des ICS

Les balises en italique sont facultatives

<ics_list>	
<ics>	
<creditor>	Alias IHM SBE
<country>	Code Iso
<key>	Clé ICS contrôlée selon option
<business_code>	Si vide, sera positionnée à ZZZ
<id_beforemigration>	NNE sur 6 pour FR
<id_ics>	28 max
<logo>	Chaîne de caractères base 64 représentant l'image dont taille < 9ko
<default_entity_ics>	TRUE /FALSE

### 3.24.2 Structure d'importation des mandats

Les balises en italique sont facultatives

<mandate_list>	
<mandate>	
<key>	
<ics>	
<creditor>	Alias IHM SBE
<country>	Code Iso
<key>	Clé ICS contrôlée selon option
<business_code>	Si vide, sera positionnée à ZZZ
<id_beforemigration>	NNE sur 6 pour FR
<id_ics>	28 max
<logo>	Chaîne de car. base 64 représentant l'image dont taille < 9ko
<default_entity_ics>	TRUE /FALSE
<rum>	Référence mandat sur 35 max
<typemodif>	FREE/DEBTOR/CREDITOR
<data>	
<scheme>	CORE/B2B
<rum>	Référence mandat sur 35 max
<creditor>	Alias IHM SBE
<debtor>	
<code>	Alias tiers PY
<name>	<i>Nom débiteur</i>
<address><line>	<i>Adresse débiteur</i>
<postalcode>	<i>Code postal débiteur</i>
<town>	<i>Ville débiteur</i>
<country>	Code iso pays débiteur
<bank_BIC_code>	BIC banque débiteur
<account_IBAN>	IBAN débiteur
<characteristics>	

<dd\_type> RECUR / OOFF  
 <signature>  
     <date> JJMMAAAA  
     <place> 35 max  
 <mandate\_type> NEW / MIGRATE  
 <migration\_date> JJMMAAAA  
 <contract>  
     <contract\_id> 35 max  
     <description> 35 max  
     <id\_debtor> 35 max  
     <payment\_onbehalfof>  
         <name> 70 max, Nom du tiers débiteur  
         <id> 35 max, Identifiant du tiers débiteur  
     <remittance\_onbehalfof>  
         <name> 70 max, Nom du tiers créancier  
         <id> 35 max, Identifiant du tiers créancier  
 <additional\_information>  
     <to\_be\_returned\_to> 140 max  
     <other\_information> 700 max  
     <form\_langage> DE / GB / ES / FR / IT

### 3.34.3 Structure de l'AFB160 enrichi pour migration des mandats

Création d'enregistrements 05 (A,B,C, D) selon le modèle ci-joint :

Enregistrement 05A				Obligatoire
	Lg	Debut	Fin	Valeur, format
Type	2	1	2	05
Sequence	1	3	3	A
RUM	35	4	38	
SCHEMA	1	39	39	0=CORE, 1=B2B
Type SDD	1	40	40	0=OOF, 1=RECUR
Date signature	6	41	46	JJMMAA
Place of signature	35	47	81	
Mandat type	1	82	82	0=NEW, 1=MIGRATE
Date of migration	6	83	88	JJMMAA
Contrat id	35	89	123	
Contrat description	35	124	158	
Form language	2	159	160	DE, GB, ES, FR, IT, RO
Enregistrement 05B				Facultatif
		Debut	Fin	Valeur, format
Type	2	1	2	05
Sequence	1	3	3	B
contract - Id debtor	35	4	38	

Contract - Payment OBO - Name	30	39	68	
Contract - Payment OBO - Id	30	69	98	
Contract - Remittance OBO - Name	30	99	128	
Contract - Remittance OBO - Id	30	129	158	
Filler	2	159	160	
<b>Enregistrement 05C</b>				<b>Facultatif</b>
		Debut	Fin	Valeur, format
Type	2	1	2	05
Sequence	1	3	3	C
To be returned to	140	4	143	
Filler	17	144	160	
<b>Enregistrement 05D</b>				<b>Facultatif</b>
		Debut	Fin	Valeur, format
Type	2	1	2	05
Sequence	1	3	3	D
Other information	140	4	143	
Filler	17	144	160	

OBO = On Behalf Of

### 3.44.4 Structure d'importation des liaisons Mandats-SDD

```

<use_mandate_list>
  <use>
    <mandate>
      <ics>          ICS complet (code pays+clé+code activité+id)
      <rum>          Référence Mandat
      <sequence>     FIRST / RECURn / OOFF / FNAL
    <transaction>
      <reference>    Référence SDD
      <date>         Date exécution SDD
  
```