

# Sage Business Exchange - Mandathèque

version 11.40 SP1

## Guide Utilisateur



## Sommaire

<b>OBJET DE CE DOCUMENT.....</b>	<b>4</b>
<b>ELEMENTS PREALABLES A L'EXPLOITATION DE LA MANDATHEQUE.....</b>	<b>5</b>
Administration système.....	5
Gestionnaire des services .....	5
Gestionnaire des contrats.....	7
1 <sup>ère</sup> étape : Création d'un créancier.....	7
2ème étape : Création des opérateurs.....	8
3ème étape : Création des profils locaux .....	8
4ème étape : Définition des contrats de notification.....	8
<b>EXPLOITATION DE LA MANDATHEQUE .....</b>	<b>9</b>
Paramétrage obligatoire.....	9
ICS .....	9
Paramétrage optionnel.....	12
Composition de la RUM.....	12
Cycles de vie .....	13
Filtres .....	14
Groupes de mandats .....	15
Url de base.....	16
Options d'impression du pdf .....	17
<b>La gestion des débiteurs .....</b>	<b>19</b>
Utilisation d'un tiers existant du module Paiement.....	19
Accès aux tiers à partir de la Mandathèque .....	19
<b>La gestion des mandats .....</b>	<b>20</b>
Cycles possibles .....	20
Création du mandat.....	21
Migration .....	26
Mandat en attente de signature du débiteur / signé par le débiteur .....	26
Activation du mandat .....	26
Importation du mandat signé et activation automatique.....	27
Modification manuelle du mandat.....	27
Modification du mandat par importation .....	28
Annulation du mandat.....	28
Révocation du mandat .....	28

Clôture du mandat.....	28
Caducité du mandat .....	29
<b>Reporting et Audit .....</b>	<b>30</b>
Journal des mandats.....	30
Historique des mandats.....	30
Liaisons Mandats-SDD .....	32
Etats débiteurs.....	33
Exportation .....	34
Alertes .....	37
Passage au B2B .....	40
<b>ANNEXES .....</b>	<b>42</b>

## Objet de ce document

L'objectif de ce document est d'explicitier le fonctionnement du module Mandathèque (livrée dans sa première version avec Sage Business Exchange 11.35)

Liste des fonctions et principales améliorations apportées avec la 11.40 :

- Avertissement utilisateur via alerte avant caducité du mandat
- Importation manuelle ou automatique des mandats signés avec option d'activation automatique
- Bascule CORE vers B2B
- Langues supplémentaires formulaire de mandat : Catalan, Basque, Galice
- Composition personnalisée de la RUM
- Indication du type de mandat dans le rapport d'importation
- Génération possible du pdf sur mandat en statut incomplet
- Nom du pdf : « Mandat\_RUM\_ICS.pdf »
- Info bulle d'informations sur la transaction à partir des liaisons Mandats-SDD
- Déplacement des actions à gauche
- Relance sur alertes débiteur
- Création de code tiers en importation de mandat
- Passerelle avec XU et L1000

## Éléments préalables à l'exploitation de la Mandathèque

### 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.

### 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)

C'est à partir du gestionnaire de service que :

- 1. 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 »)

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

Pour cela, à partir de l'arborescence,

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

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

- 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 : SAGE\_H2

Mis en forme : SAGE\_Body Text, Gauche, Avec puces + Niveau : 1 + Alignement : 0,63 cm + Retrait : 1,27 cm

Mis en forme : SAGE\_Body Text, Avec puces + Niveau : 1 + Alignement : 0,63 cm + Retrait : 1,27 cm

Mis en forme : SAGE\_Body Text, Avec puces + Niveau : 1 + Alignement : 1,27 cm + Retrait : 1,9 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 – {Paramétrage}</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/modifié](#). Pour cela, à partir de l'arborescence,

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)

3. Les tâches planifiées proposées vont pouvoir être activées

**Mis en forme :** SAGE\_Body Text, Gauche, Avec puces + Niveau : 1 + Alignement : 1,27 cm + Retrait : 1,9 cm, Taquets de tabulation : Pas à 2,54 cm

**Mis en forme :** SAGE\_Body Text, Gauche, Avec puces + Niveau : 1 + Alignement : 0,63 cm + Retrait : 1,27 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.

## 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



### 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

Mis en forme : SAGE\_H2

Mis en forme : SAGE\_H3

Mis en forme : SAGE\_Body Text, Avec  
puces + Niveau : 1 + Alignement :  
1,27 cm + Retrait : 1,9 cm

## 2ème 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 ...

Se reporter à la documentation générale de Sage Business Exchange.

Mis en forme : SAGE\_H3

## 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.

Mis en forme : SAGE\_H3

## 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

Mis en forme : SAGE\_H3

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



## Exploitation de la Mandathèque

### Paramétrage obligatoire

#### ICS

Dans le cadre du SEPA prélèvement (SDD), l'Identifiant Créancier SEPA (ICS) est un identifiant unique d'un créancier. 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

#### Création

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

Mis en forme : SAGE\_H3

Mis en forme : SAGE\_H4

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.

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	LU27ZZZ0000000000123456789
Espagne	ES	16	ES97ZZZM23456789

## Importation

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

Structure de fichier attendu en annexe.

Importation automatique par utilisation de IMPVIR avec /F : ICS

## Modification - Suppression

Modification possible en mode manuel ou en import :

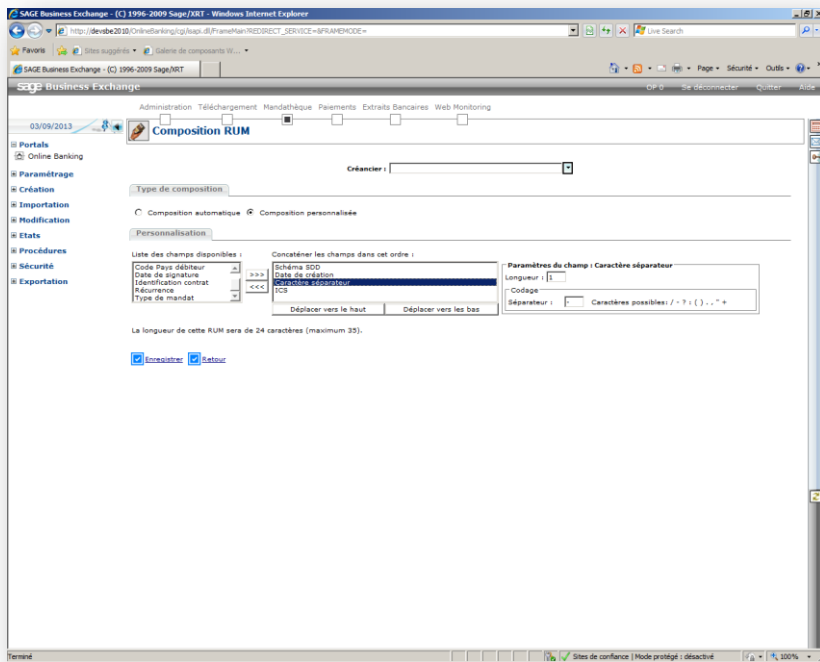
- Du logo
- De la case à cocher pour l'utilisation de l'ICS par défaut.

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

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

## Paramétrage optionnel

### Composition de la RUM



La RUM peut être saisie par l'utilisateur, composée automatiquement par le système ou selon un paramétrage défini au préalable par l'utilisateur.

Via le menu Procédures / composition de la RUM, l'utilisateur peut déclarer ses choix en matière de composition de RUM.

L'utilisateur dispose de plusieurs informations lui permettant de définir la composition personnalisée de la RUM en termes de codes, longueurs, caractères séparateurs ...

S'il opte pour une composition automatique, la RUM sera composée par le système suivant la nomenclature suivante :

- Car 1 à 2 : Origine du mandat : 00=Nouveau – ++ =Migré
- Car 3 : Schéma 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 :

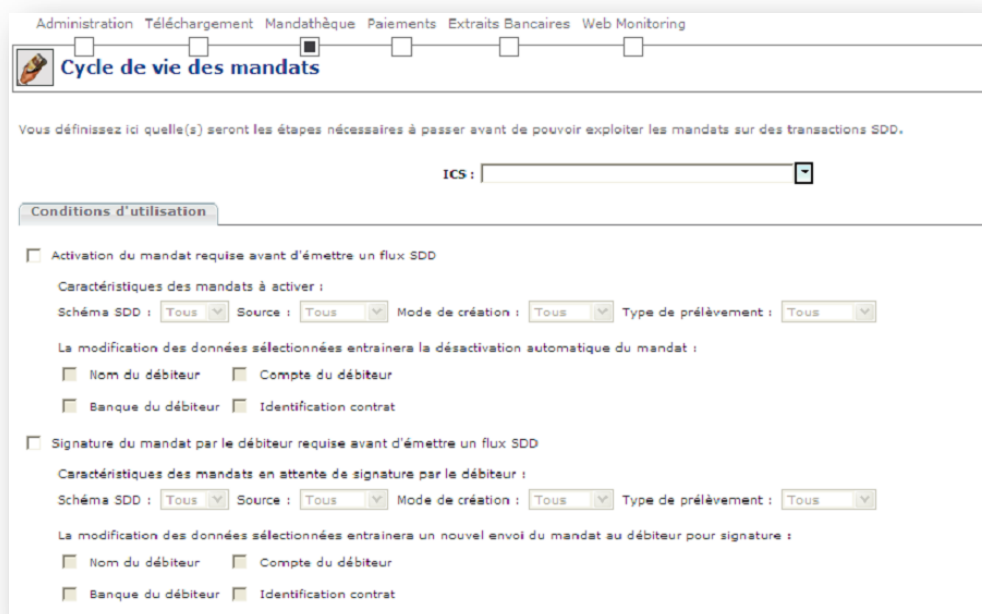
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z  
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z  
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  
/ - ? : ( ) . , " + Espace

Information non paddée.

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

## Cycles de vie

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



### 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 ».

### 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 ».

### 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)

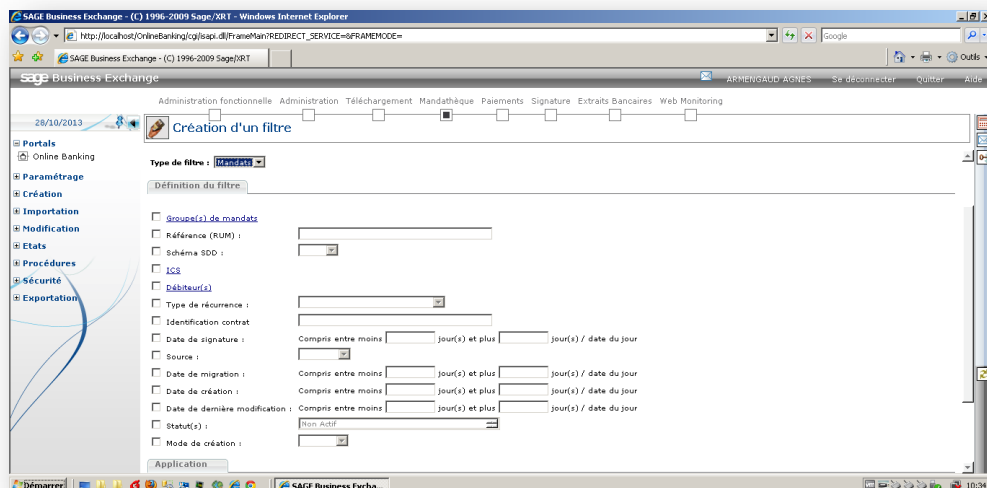
Pour ces deux critères, après avoir coché la case les précédant, une fenêtre s'ouvre permettant la sélection d'un ou plusieurs éléments.

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.



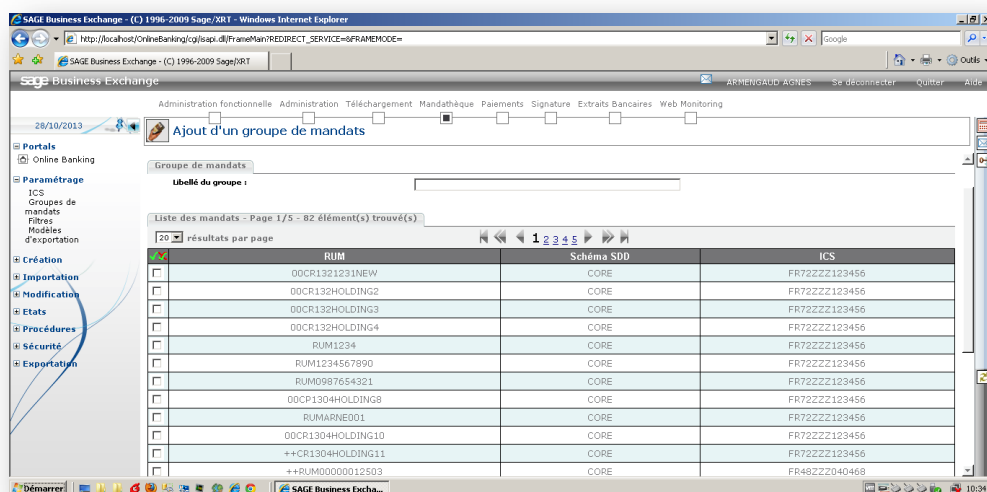
## Groupes de mandats

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.

## Exploitation de la Mandathèque

### Paramétrage optionnel

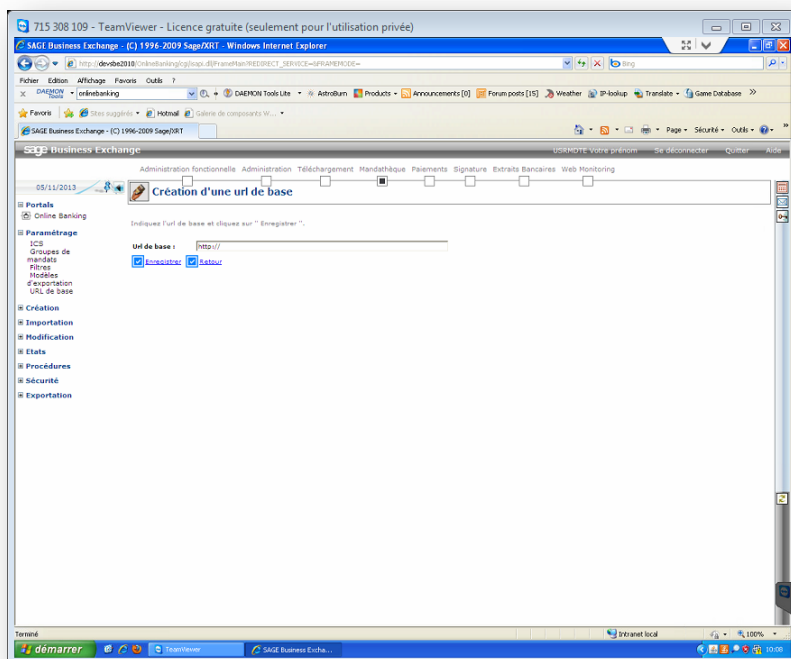


### Url de base

Via la fonction Paramétrage / Urls de base, des urls peuvent être créés de manière à être reprise lors de la création du mandat.

L'objectif est de pouvoir stocker sur le mandat un document externe à SBE en allant le chercher via un lien url.





## Options d'impression du pdf

Différents types de pdf peuvent être généré :

- Le formulaire proposé par SBE qui peut être personnalisé en termes de contenu
- Un formulaire externe entièrement personnalisable (modèle de type pdf formulaire)

Si l'option « Vérifier la présence d'un modèle de type pdf formulaire » est choisie, alors le nom des fichiers devra avoir la nomenclature suivante : « ICS de l'entité\_code langue défini sur le mandat.pdf », les codes langues attendus étant les codes ISO.

Exemple : FR92ZZZ123456\_FR

Liste des données utilisables dans le pdf formulaire

Données	Nom de variable
RUM	varRUM
Schéma (CORE, B2B, COR1)	varSCHEME

Nom du débiteur	varDEBTORNAME
Adresse du débiteur	varDEBTORADR
Code postal du débiteur	varDEBTORPOSTCODE
Ville du débiteur	varDEBTORTOWN
Code pays du débiteur	varDEBTORCOUNTRY
Email du débiteur	varDEBTOREMAIL
Téléphone du débiteur	varDEBTORPHONE
IBAN du débiteur	varDEBTORIBAN
BIC banque du débiteur	varDEBTORBKBIC
Nom banque du débiteur	varDEBTORBKNAME
Adresse banque du débiteur	varDEBTORBKADR
Code Pays banque du débiteur	varDEBTORBKCOUNTRY
Nom du créancier	varCREDITORNAME
ICS créancier	varCREDITORICS
Adresse du créancier	varCREDITORADR
Code postal du créancier	varCREDITORPOSTCODE
Ville du créancier	varCREDITORTOWN
Code pays du créancier	varCREDITORCOUNTRY
Type de récurrence (Ponctuel, Répétitif)	varRECURTYPE
Date de signature	varSIGNDATE
Lieu de signature	varSIGNPLACE
Nom du tiers débiteur	varULTMDEBTORNAME

Nom du tiers créancier	varULTIMCREDITORNAME
Numéro identification contrat	varCONTRACTID
Description contrat	varCONTRACTDESC
A retourner à	varRETURNTTO
Informations complémentaires	varADDINFOS
Id tiers débiteur	varULTIMCREDITORID
Id tiers créiteur	varULTMDEBTORID
Id débiteur contrat	varCONTRACTDEBTORID

## 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.

### 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.

### 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

## La gestion des mandats



## Cycles possibles



## Création du mandat

### Saisie

Accès par Création / Mandat

Administration Téléchargement Mandatèque Paiements Extraits Bancaires

### Création d'un mandat

Complétez les données du mandat et cliquez sur Enregistrer.

**Identification**  
 Référence (RUH) :   
 Schéma SDD : CORE

**Créancier**  
 Nom : Raison sociale FIO  
 ICS : FR89222545454  
 Adresse :   
  
  
 Pays : FR

**Débiteur**  
 Nom :   
 Adresse :   
  
 Pays : AD  
 IBAN : Pays : AD Clé :  Compte :  [Valider l'identifiant bancaire...](#) [Valider la combinaison RUCURBN...](#)  
 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
  - Schéma : SDD ou CORE
  - Référence Unique Mandat (RUM)
- Créancier
  - Nom : Sélection d'une entité du gestionnaire des contrats
  - ICS : ICS choisi par défaut pour cette entité
  - Les coordonnées de cette entité sont automatiquement renseignées
- Débiteur
  - Informations concernant le débiteur (sélectionné ou créé)
  - Informations concernant la banque du débiteur (BIC, option de recherche)
  - Informations concernant le compte du débiteur (IBAN, option de vérification)
- Caractéristiques du mandat
  - Type de récurrence : ponctuel ou répétitif
  - Date et lieu de signature
  - Mandat migré ?
  - Caractéristiques du contrat commercial sous-jacent
  - Référence du contrat
  - Identification des tiers créanciers et tiers débiteurs si nécessaire
- Autres informations
  - Informations libres
  - url vers un document externe
  - Langue du pdf à générer

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

### 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.

Le nom du fichier pdf sera composé automatiquement comme suit : « Mandat\_RUM\_ICS.pdf »

NB : Un pdf pourra aussi être généré à partir d'un mandat en statut incomplet

Administration Téléchargement Mandatèque Paiements Extraits Bancaires

### Confirmation

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

**Caractéristiques**

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

**Contrat**

**Numéro d'identification :** blandine  
**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 : Français

☒ Confirmer ☒ Annuler

**Message de la page Web**

Un fichier pdf va être créé reprenant les informations du mandat.

OK


## La gestion des mandats

	SEPA Direct Debit Mandate CORE	Creditor's logo
Mandate reference ref		
<p>By signing this mandate form, you authorize Raisons 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 Raisons 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	BENEFICAIRE1	
Your address	ADRESSE1 75015 LA VILLE - FR	
E-mail	E-mail debiteur	
Your account number	FR15009010005140080031L BAIQUCE3C	
Creditor's name	Raisons sociale FIO	
Creditor identifier	FR7622599999	
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	BENEFICAIRE1	
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	

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".

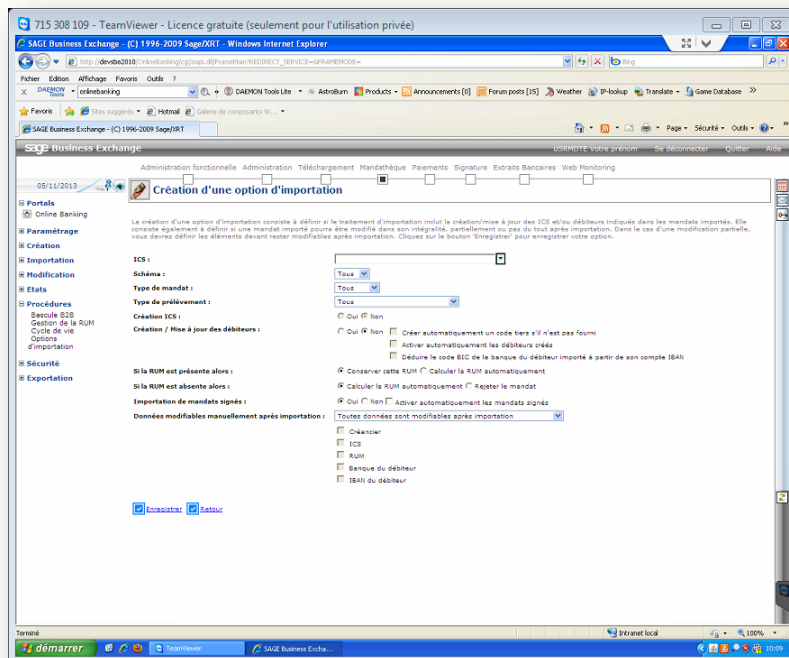
Nom du fichier à importer:

☒ [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 BIC de la banque du débiteur doit être automatiquement déterminé
- Si le comportement à adopter concernant la RUM
- Si des mandats signés peuvent être importés et éventuellement être activés automatiquement
- Les possibilités de modification des données du mandat importé



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

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>.

### Données par défaut à l'importation

Dans la structure d'importation des mandats, un noeud <default\_data> sous <mandate> a été ajouté pour permettre de renseigner par défaut certaines informations :

- Le schéma
- Le type de récurrence
- La date de signature
- Le type de mandat
- L'email pour envoyer le mandat

Lors de l'importation, si l'information sous <data> est vide, alors l'information sous <default\_data> sera exploiter avant de procéder à un rejet.

### 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

### 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.

### 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.

## Importation du mandat signé et activation automatique

Il existe la possibilité d'importer manuellement et automatiquement un fichier comportant les mandats signés et d'activer automatiquement le mandat signé.

(Sinon l'action de rattachement n'est possible que par une action unitaire de l'utilisateur au niveau de chaque mandat et l'activation du mandat signé ne peut être automatisée)

L'importation des mandats signés se fait à partir d'un fichier XML dont la structure est disponible en annexe.

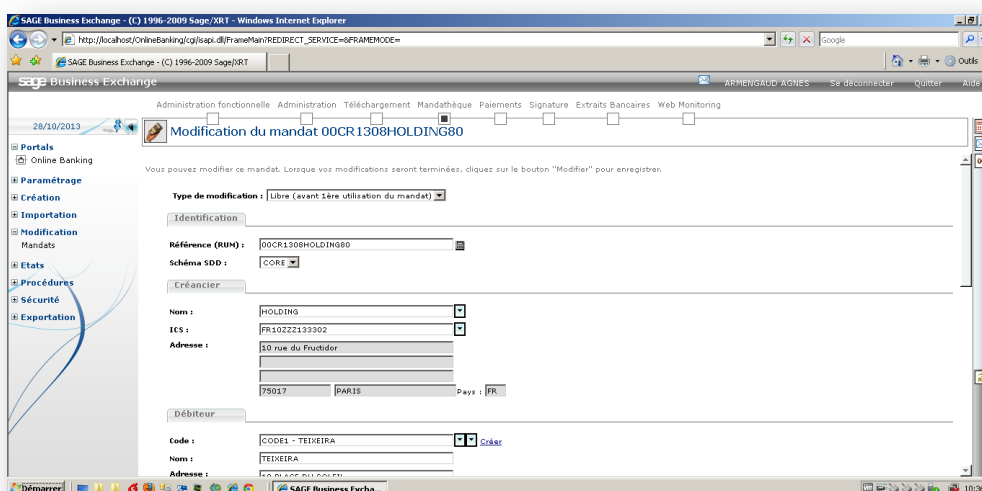
Le déclenchement manuel de l'importation se fait par la fonction Importation / Mandats signés.

Importation automatique possible par IMPVIR (Valeur à passer à /F : SIGNEDMANDAT)

## Modification manuelle du mandat

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

Du type de modification sélectionné dépendent les informations modifiables.



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

Administration fonctionnelle Administration Téléchargement Mandatèque Paiements Signature Extraits Bancaires Web Monitoring

28/10/2013

Modification du mandat 00CR1308HOLDING80

Vous pouvez modifier ce mandat. Lorsque vos modifications seront terminées, cliquez sur le bouton "Modifier" pour enregistrer.

Type de modification : Libre (avant 1ère utilisation du mandat)

Identification

Référence (RUM) : 00CR1308HOLDING80

Schéma SDD : CORE

Créancier

Nom : HOLDING

ICS : FR10222133302

Adresse : 10 rue du Fruittidor

75017 PARIS Payé : FR

Débiteur

Code : CODE1 - TEIXEIRA

Nom : TEIXEIRA

Adresse : 10 rue du Fruittidor

## 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)

## 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

### 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.

### 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).

### 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.

### 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.

### 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

### Caducité du mandat

La caducité du mandat est gérée via une tâche planifiée cherchant les mandats non utilisés depuis une période à définir (36 mois). Cette même tâche gère l'émission d'une alerte X jours avant que le mandat devienne caduc.

Ajout des paramètres pour l'alerte :

- X jours
- Groupes de Destinataires (ADMIN WEB)

Arguments de la tâche planifiée :

- MONTHCLOSE : mandats caducs si non utilisés depuis une période de X mois
- DAYSBEFORE : envoi du message X jours avant que le mandat devienne caduc.
- NOTIFCNT : Alias Entité1–Alias Groupes de Destinataires de l'alerte (admin web)/Alias Entité2–Alias Groupes de Destinataires de l'alerte (admin web)

Exemple

MONTHCLOSE:36;DAYSBEFORE:5;NOTIFCNT:HOLDING-MB/FI0-LD

## Reporting et Audit

### Journal des mandats

Administration Téléchargement Mandathèque 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

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	  

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.

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

### Historique des mandats

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

Administration Téléchargement Mandatthèque 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

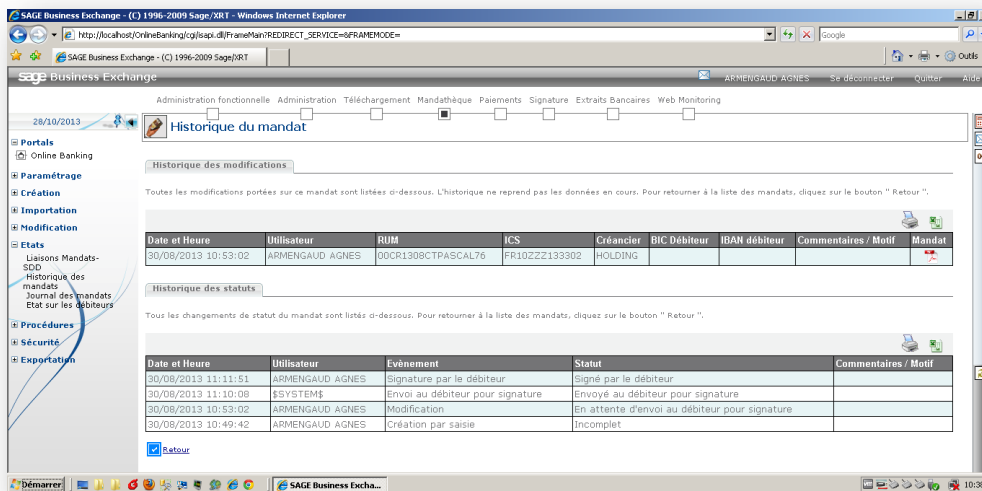
RUM	Schéma SDD	Créancier	Date du mandat	Débiteur	Statut
<a href="#">00CP132FI0604</a>	CORE	FIO - Raison sociale FIO	19/02/2013 11:38:50	BENEFICIAIRE1 - BENEFICIAIRE1	Non Actif
<a href="#">00CP132Numéro_d526</a>	CORE	HOLDING - Raison sociale HOLDING	13/02/2013 15:35:31	BENEFICIAIRE1 - BENEFICIAIRE1	Actif
<a href="#">00CP132HOLDINGS25</a>	CORE	HOLDING - Raison sociale HOLDING	13/02/2013 13:01:06	BENEFICIAIRE1 - BENEFICIAIRE1	Actif
<a href="#">00CP132HOLDINGS24</a>	CORE	HOLDING - Raison sociale HOLDING	13/02/2013 12:59:23	BENEFICIAIRE1 - BENEFICIAIRE1	Non Actif
<a href="#">00CP132HOLDINGS22</a>	CORE	HOLDING - Raison sociale HOLDING	13/02/2013 12:47:01	BENEFICIAIRE1 - BENEFICIAIRE1	Actif
<a href="#">00CP132HOLDINGS21</a>	CORE	HOLDING - Raison sociale HOLDING	13/02/2013 12:07:43	-	Incomplet
<a href="#">00CP132HOLDINGS20</a>	CORE	HOLDING - Raison sociale HOLDING	13/02/2013 12:05:49	-	Incomplet
<a href="#">00CP132HOLDINGS19</a>	CORE	HOLDING - Raison sociale HOLDING	13/02/2013 12:04:31	-	Incomplet
<a href="#">00CP132FI0403</a>	CORE	FIO - Raison sociale FIO	06/02/2013 16:52:01	-	Incomplet
<a href="#">TEST_1</a>	CORE	FIO - Raison sociale FIO	06/02/2013 16:47:29	BENEFICIAIRE1 - BENEFICIAIRE1	Actif

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.

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



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.

## Liaisons Mandats-SDD

### 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.

### 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



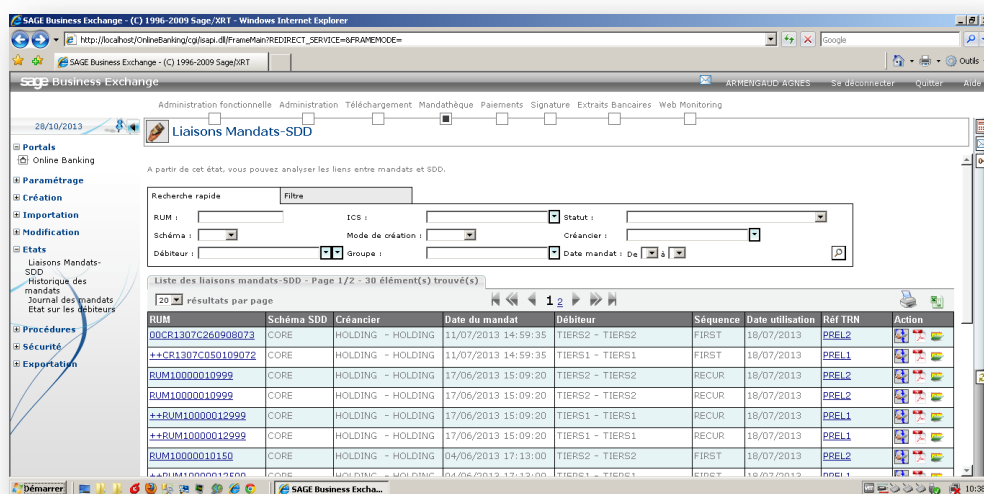
## Visualisation des liaisons Mandats-SDD

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.



L'accès au détail des liaisons entre un mandat et les transactions SDD est accessible en utilisant l'action dédiée. Une info bulle présente également les caractéristiques principales de la transaction.

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

## 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 Mandathèque Paiements Extraits Bancaires Virements Monitoring

### Etat sur les débiteurs

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

Rechercher ratios

ICS :

Pays débiteur :

Pays banque débiteur :

Schema :

Crancier :

BIC banque débiteur :

Status :

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

1 2 3 4 5

Débiteur	BIC banque débiteur	RUM	Schema SDD	Crancier	Statut	Origine	Action
000 - 000	000000000	00CP1305FI01114	CORE	F10 - Raison sociale	En attente d'envoi au débiteur pour signature	Nouveau	
BENEFICIAIRE001 - BENEFICIAIRE001__	B1CCODEX	00CP1305FI01113	CORE	F10 - Raison sociale	En attente d'envoi au débiteur pour signature	Nouveau	
-			CORE	HOLDING - Raison sociale HOLDING	Incomplet	Nouveau	
-		00CP1305FI01111	CORE	F10 - Raison sociale	Incomplet	Nouveau	
-		00CP1305FI01110	CORE	F10 - Raison sociale	Incomplet	Nouveau	
TIERS_HOLDING_MANDAT_TUNISIE_001 - TIERS_HOLDING_MANDAT_TUNISIE_001	BEITNTNT	00CP1305FI01103	CORE	F10 - Raison sociale	En attente d'envoi au débiteur pour signature	Nouveau	
-			CORE	F10 - Raison sociale	Incomplet	Nouveau	
9865467878 - name	BNABFRPP	00CP1304HOLDING1106	CORE	HOLDING - Raison sociale HOLDING	En attente d'envoi au débiteur pour signature	Nouveau	
4245453455 - name	BNABFRPP	00CP1304FI01103	CORE	F10 - Raison sociale	En attente d'envoi au débiteur pour signature	Nouveau	
BENEFICIAIRE1 - BENEFICIAIRE1__	B1CCODEX	00CP1304FI01104	CORE	F10 - Raison sociale	En attente d'envoi au débiteur pour signature	Nouveau	
MT1 - DUPONT	BNPPFRPP	00CP1303SAGE7	CORE	F10 - Raison sociale	Actif	Migré	
BENEFICIAIRE002 - BENEFICIAIRE002_3__	B1CCODEX	00CP1304FI01102	CORE	F10 - Raison sociale	Signé par le débiteur	Nouveau	
TIERS_MANDATHEQUE_HOLDING_00011 - Blandine ROBOAM	SOGEFRPP	00BP1304FI01101	B2B	F10 - Raison sociale	Actif	Nouveau	
TIERS_MANDATHEQUE_HOLDING_00001 - Hervé Pires	SOGEFRPP	No iban in file import For Dekster	CORE	F10 - Raison sociale	Clos	Migré	
TIERS_HOLDING_MANDAT_TUNISIE_001 - TIERS_HOLDING_MANDAT_TUNISIE_001	BEITNTNT	TN000001	CORE	F10 - Raison sociale	Clos	Nouveau	
TIERS_MANDATHEQUE_HOLDING_00004 - Patrick STEPHAN	SOGEFRPP	00CP1311Num.Iden203	CORE	F10 - Raison sociale	Non Actif	Nouveau	
TIERS_MANDATHEQUE_HOLDING_00004 - Patrick STEPHAN	SOGEFRPP	00CP1311Num.Iden202	CORE	F10 - Raison sociale	Non Actif	Nouveau	
TIERS_MANDATHEQUE_HOLDING_00001 - Hervé Pires	SOGEFRPP	mandat import 001	CORE	F10 - Raison sociale	Non Actif	Migré	

Exportation

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

Modèle d'exportation

Le modèle d'exportation permet de définir


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

Accès par Paramétrage / Modèles d'exportation

Mis en forme : SAGE\_Body Text, Avec puces + Niveau : 1 + Alignement : 0,63 cm + Retrait : 1,27 cm, Taquets de tabulation : Pas à 0,95 cm

34/42

www.sage.fr



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.

## Exportation Mandats

Accès par Exportation / Mandats

**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

### Passerelle XU et L1000

Il s'agit de donner la possibilité à l'utilisateur d'exporter les mandats de la mandathèque dans un fichier directement exploitable par les produits XU et L1000 par importation

Via l'exportation automatique EXPVIR via l'argument /F dont les valeurs possibles sont

- MXU
- ML1000

Et quelle que soit la valeur du /F, possibilité d'utilisation de

- /MDTES:

Statut des mandats à exporter (exemple : /MDTES:1 ou /MDTES:1,2)

- /MDTEDATECREA:

Date de création des mandats à exporter (exemple : /MDTEDATECREA:-5 la date de création est comprise entre -5 jours et la date du jour)

- /MDTEDATES:

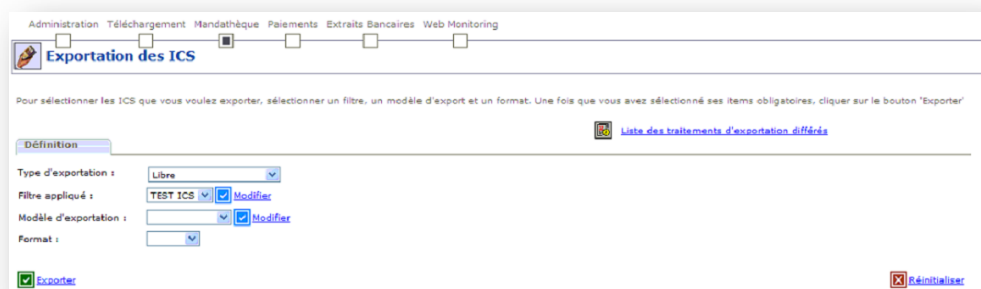
Date d'obtention du statut (exemple: /MDTEDATES:-5 la date d'obtention des statuts demandés en /MDTES est comprise entre -5 jours et la date du jour)

- /MDTEAMD:

Date d'amendement des mandats à exporter (exemple : / MDTEAMD:-5 le mandat a été amendé durant une période comprise entre -5 jours et la date du jour)

### 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

### 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

### Alertes

## 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>

## Alertes « Mandat »

Les événements 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.

### • 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

Mis en forme : SAGE\_Subhead,  
Gauche, Sans numérotation ni puces,  
Taquets de tabulation : Pas à 0,95 cm

- Révoqué
- Annulé

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

#### ▲ Alerte sur les données du mandat

Les événements 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.

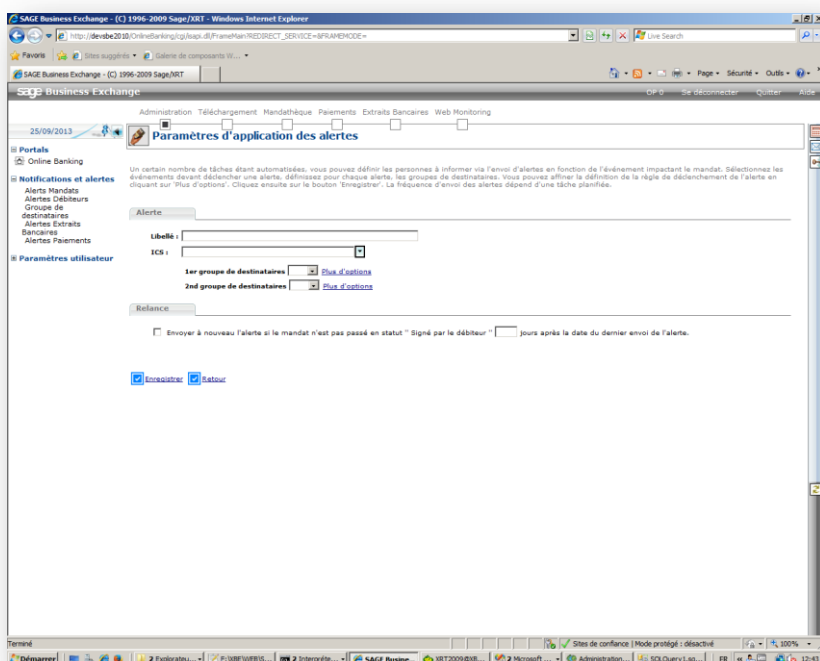
**Mis en forme :** SAGE\_Subhead,  
Gauche, Sans numérotation ni puces,  
Taquets de tabulation : Pas à 0,95 cm

## Alertes « Débiteur »

Il s'agit d'envoyer une alerte au débiteur lorsque le mandat passe en statut « en attente de signature par le débiteur » avec le pdf du mandat en pièce jointe. Le paramétrage de ce type d'alerte se fait via la fonction « Alertes Débiteurs » sous le menu Notifications et Alertes du module Administration du OnLine Banking.

L'envoi de ce type d'alerte est gérée par la tâche planifiée « DEBITEURS – Envoi des mandats »

La case à cocher « Envoyer à nouveau l'alerte si le mandat n'est pas passé en statut « Signé par le débiteur » » permet de demander un nouvel envoi de l'alerte X jours après la date du dernier envoi (relance)



## Passage au B2B

Via la fonction « Bascule B2B » dans le menu Procédures, l'utilisateur a la possibilité de sélectionner des mandats CORE et d'en demander la duplication en mandat B2B.



715 308 109 - TeamViewer - Licence gratuite (seulement pour l'utilisation privée)

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

http://devb2010.OnlineBankingSage-BPFranceNetREDIRECT\_SERVICE=AFPAAPRACDE=

Fichier Edition Affichage Favoris Outils ?

DAEMON Tools Lite DAEMON Tools Lite Astrologer Products Annonces [0] Forum posts [15] Weather IP-backup Translate Game Database

Favoris Sites suggérés Historial Saisie de composants W...

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

Administration fonctionnelle Administration Téléchargement Historique Paiements Signature Extraits Bancaires Web Monitoring

05/11/2013

Liste des mandats CORE - Bascule B2B

Liste des mandats - Page 1 / 1 - 18 élément(s) trouvé(s)

23 résultats par page

RUM	Créancier	Date du mandat	Débiteur	Statut
✓ RUM	MDTE - MDTE	05/07/2013 11:54:23	0001 - name	En attente d'envoi au débiteur pour signature
✓ DOCK1303SAGE112	MDTE - MDTE	05/07/2013 11:54:21	0001 - name	En attente d'envoi au débiteur pour signature
✓ DOCK1303SAGE1001	MDTE - MDTE	05/07/2013 11:54:21	0001 - name	En attente d'envoi au débiteur pour signature
✓ DOCK1303SAGE1000	MDTE - MDTE	05/07/2013 11:54:19	0001 - name	En attente d'envoi au débiteur pour signature
✓ DOCK1303SAGE1111	MDTE - MDTE	05/07/2013 11:48:19	0001 - name	En attente d'envoi au débiteur pour signature
✓ RUMSIG11	MDTE - MDTE	27/06/2013 12:43:50	0001 - name	En attente d'envoi au débiteur pour signature
✓ RUMSIG12	MDTE - MDTE	27/06/2013 12:15:43	0001 - name	En attente d'envoi au débiteur pour signature
✓ RUMSIG11	MDTE - MDTE	27/06/2013 12:09:50	0001 - name	Non Actif
✓ DOCK1303SAGE11	MDTE - MDTE	12/06/2013 17:17:22	0001 - name	Actif
✓ DOCK1303SAGE10	MDTE - MDTE	12/06/2013 17:17:19	0001 - name	Non Actif
✓ DOCK1303SAGE8	FIMDT - FIMDT	12/06/2013 17:07:13	0001 - name	Non Actif
✓ DOCP1306MDTE10036	MDTE - MDTE	12/06/2013 16:35:03	0001 - name	Actif
✓ DOCK1306MDTE100155552	MDTE - MDTE	12/06/2013 12:04:10	0001 - name	Actif
✓ DOCP1306MDTE10034	MDTE - MDTE	12/06/2013 11:12:00	0001 - name	Clos
✓ DOCP1306MDTE14	MDTE - MDTE	06/06/2013 09:34:01	0001 - name	Non Actif
✓ DOCK1303SAGE7	FIMDT - FIMDT	31/05/2013 16:39:05	0001 - name	Actif
✓ DOCP1306MDTE12	MDTE - MDTE	31/05/2013 14:24:38	0001 - name	Clos
✓ DOCP1305MDTE11	MDTE - MDTE	31/05/2013 12:02:31	0001 - name	Clos
✓ DOCK132MDTE666	MDTE - MDTE	28/02/2013 14:37:39	0001 - name	Actif

Haut de liste

Autres actions

Tout Tout Qualifier en B2B

démarrer

TeamViewer

SAGE Business Exch...

Internet local

100%

10:12

## Annexes

Les structures d'importation suivantes sont décrites dans le document « 11.40\_Mtec\_Structures Entrées\_FR.xls » :

- Mandats
- ICS
- Mandats signés
- Liaisons Mandats SDD

Les enregistrements supplémentaires définis pour l'AFB160 enrichi sont décrits dans le document « AFB160 enrichi 05-07.xls »