

Sage Business Exchange

version 11.40

Evolutions depuis la version 11.35



Sommaire

Objectif du document	4
MANDATHEQUE.....	5
Création des mandats	5
Personnalisation de la RUM	5
Rattacher un document externe	6
N° de téléphone.....	7
Schéma COR1	7
Date de signature	8
Mandats migrés.....	9
Enrichissement des données importées.....	10
PDF Mandat	10
Nouvelle langue.....	10
Option d'impression	10
Disponibilité du pdf	11
Envoi du pdf pour signature	11
Amendements	13
Faux amendements	13
Code activité ICS	13
BIC optionnel	13
Autres points	15
Alerte caducité	15
Importation mandats signés.....	15
Activation automatique des mandats signés.....	16
Bascule B2B	16
Liaisons mandats SDD.....	17
Critères d'exportation	18
Passerelle L1000 et FRP Universe	18
PAIEMENTS	19
Fonctions transversales	19
Saisie en liste	19
Rattachement doc externe.....	21
Option d'utilisation obligatoire d'un groupe de tiers.....	22
Création d'une transaction à partir de la page « transaction réussie »	23
Alertes sur statut de lot.....	23
Critère sur les rapports.....	24

Notification suite à importation automatique (stockage)	25
SDD.....	25
Gestion des incidents	25
Pré-notification au débiteur	30
BIC optionnel	31
Contrôles de délai de remise	31
Rang et migration	32
Changement de noms et Nouveaux profils	33
Corrections formats	34
Balise <Strd> ou <Ustrd>	34
Balise <Btchbookg>	34
Référence SDD	34
TIERS	35
Exportation de tiers compatible SBE	35
Exportation de tiers occasionnel	35
CONVERTISSEURS	36
Enrichissement de l'AFB160 PREL	36
Enregistrement 07B	36
Enregistrement 07C	36
Enrichissement de l'AFB160 VIR.....	37
Enregistrement 07A.....	37
Corrections	37

Objectif du document

Recenser les évolutions sur les modules Mandathèque et Paiements depuis la sortie de la 11.35 de Sage Business Exchange.

Mandathèque

Création des mandats

Personnalisation de la RUM

Rappel : En saisie ou en import, une RUM peut être automatiquement attribuée au mandat

- En saisie si elle est absente
- En importation via les règles définies lors du paramétrage des options d'importation des mandats

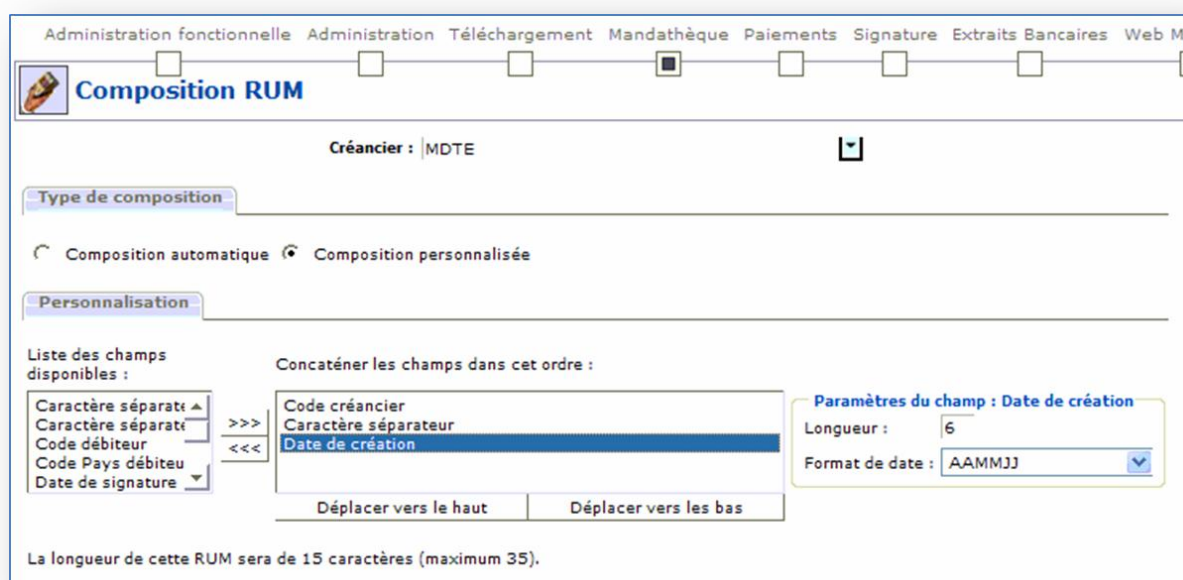
En 11.35, la RUM pouvait être construite automatiquement par SBE mais sa composition n'était pas paramétrable par l'utilisateur.

L'évolution consiste à laisser la possibilité à l'utilisateur de définir lui-même les composantes qui permettront de définir automatiquement la RUM des mandats.

Via la fonction « Procédures / Gestion de la RUM », l'utilisateur va pouvoir définir par créancier le type de composition souhaitée

- Composition automatique (via le système, cf. 11.35)
- Composition personnalisée

En cas de sélection de type « composition personnalisée », il accédera à la définition des composants possibles de la RUM.



Administration fonctionnelle Administration Téléchargement Mandathèque Paiements Signature Extraits Bancaires Web Mo

Composition RUM

Créancier : MDTE

Type de composition

Composition automatique Composition personnalisée

Personnalisation

Liste des champs disponibles :

Concaténer les champs dans cet ordre :

Caractère séparateur >>> Code créancier
 Caractère séparateur <<< Caractère séparateur
 Code débiteur Date de création
 Code Pays débiteur
 Date de signature

Paramètres du champ : Date de création

Longueur : 6

Format de date : AAMMJJ

Déplacer vers le haut Déplacer vers les bas

La longueur de cette RUM sera de 15 caractères (maximum 35).

L'utilisateur sélectionne les éléments dans la liste des champs disponibles et utilise le bouton >>> pour en faire des composants de la RUM. Les informations sélectionnées seront concaténées dans l'ordre défini.

En double-cliquant sur un composant de la RUM, l'utilisateur accède à son format par défaut, qui reste modifiable (exemple du format date).

La longueur de la RUM se calcule dynamiquement et ne pourra pas dépasser 35 car.

Rattacher un document externe

L'objectif de cette évolution est de donner la possibilité d'attacher un document externe au mandat créé.

Mandats créés manuellement

Pour les mandats saisis manuellement, les chemins d'accès aux fichiers joints pourront être préparamétrés dans la fonction « Paramétrage / URL de base ».

The screenshot shows a web application window titled 'Création d'une url de base'. At the top, there is a navigation bar with links: 'Administration fonctionnelle', 'Administration', 'Téléchargement', 'Mandathèque', 'Paiements', and 'Signature'. Below the navigation bar, there is a sub-header 'Création d'une url de base' with a small icon of a document. The main content area contains the instruction 'Indiquez l'url de base et cliquez sur " Enregistrer ".' followed by a text input field labeled 'Url de base :' containing the text 'http://'. Below the input field, there are two buttons: 'Enregistrer' and 'Retour', both with checkboxes next to them.

Puis lors de la saisie du mandat, l'utilisateur coche la case pour accéder et compléter le chemin préparamétré avec l'indication du fichier à rattacher au mandat :

The screenshot shows a web application window titled 'Informations complémentaires'. It contains several fields: 'Url d'accès au document :' with a checkbox checked and a text input field containing 'http://mandats/' followed by a dropdown menu showing 'mon mandat.pdf'; 'A retourner à :' with an empty text input field; 'Autres informations :' with a larger empty text input field; and 'Langue du formulaire :' with a dropdown menu showing 'Anglais'.

A l'enregistrement,

- si le fichier est introuvable, message : » Le fichier n'a pas pu être téléchargé. Un fichier pdf a donc été créé reprenant les informations du mandat »
- Si le fichier est trouvé, alors le fichier est stocké dans SBE


Mandats importés

L'indication du fichier à rattacher au mandat est à indiquer dans la balise <urldoc> sous <data>

N° de téléphone

Mandats créés manuellement

Le numéro de téléphone du débiteur peut dorénavant être indiqué sur le mandat (utilisation notamment à des fins de notification par SMS).



Mandats importés

L'indication du numéro de téléphone du débiteur est à indiquer dans la balise <telpdf> sous <data>

Schéma COR1

Le schéma COR1 vient compléter la liste existante qui comprenait déjà les schémas CORE et B2B.

Le schéma COR1 permet d'obtenir un délai de présentation de 1 jour pour les SDD associés (au lieu de 5 ou 2 jours pour le CORE).

Mandats créés manuellement

Un choix « COR1 » a été ajouté à la liste « Schéma SDD » lors de la saisie des mandats.

Mandats importés

L'indication du schéma COR1 est à indiquer dans la balise <scheme> sous <data> avec la valeur COR1.

Délai de présentation

En cas d'utilisation du schéma COR1, il est nécessaire de modifier la valeur prremittancedeadline pour la passer de « SDD » à « 1 ».

Date de signature

La date de signature est obligatoirement renseignée à la création du mandat sauf si le mandat passe dans un cycle de vie demandant la signature du mandat avant 1ère utilisation.

Mandats migrés

Périmètre

La 11.40 comporte les adaptations nécessaires à la gestion des migrations de mandats SDD pour différents pays dont les règles sont connues à ce jour (AT, BE, FR, DE, IE, IT, LU, NL, SK et ES)

La procédure de migration des mandats ne pourra se faire manuellement : sur la page de création du mandat, le champ « mandat migré : oui/non » et le champ « date de migration » n'apparaîtront plus.

Vérification du caractère « migré » du mandat

Le traitement d'importation des mandats a été adapté en fonction de l'indication de migration du mandat : il permettra d'importer des mandats migrés et des nouveaux mandats.

Le traitement d'importation des mandats migrés (Importation / Migration vers mandats SDD) sera réservé aux mandats migrés, à savoir que si la balise <mandate_type> (sous <characteristics> ou <default_data>) ne contient pas la mention « MIGRATE » le mandat sera rejeté pour « ce mandat n'est pas un mandat migré ».

La valeur MIGMDT a été ajoutée pour l'utilisation de l'IMPVIR.

Spécificité du mandat migré

Schéma

Le schéma d'un mandat migré est pour la majorité des pays obligatoirement CORE

Date de signature

Pour les pays LU et NL, la date de signature d'un mandat migré est obligatoirement « 11/01/2009 » (MM/JJ/AAAA)

Pour le pays ES, la date de signature d'un mandat migré est obligatoirement « 10/31/2009 » (MM/JJ/AAAA)

Description contrat

Pour le pays LU (pays ICS), la description du contrat doit être obligatoirement renseignée

Identifiant créancier avant migration

Pour les pays BE, FR et LU (pays ICS), les créanciers disposaient d'un identifiant créancier avant migration. Cette information doit être fournie lors du paramétrage des ICS.

Référence mandat avant migration

Pour le pays BE (pays ICS), le mandat était déjà identifié avant la migration via une référence dans les échanges entre le créancier et sa banque. Cette référence doit être renseignée obligatoirement.

Pour le pays LU et SK (pays ICS), le mandat pouvait déjà être identifié avant la migration via une référence dans les échanges entre le créancier et sa banque. Cette référence doit être renseignée si elle existe.

Enrichissement des données importées

La section <default_data> permet d'enrichir automatiquement les données à importer lorsque celles-ci ne sont pas fournies par le système en amont.

Cette section contient les informations suivantes :

<pre><default_data> <mail_pdf> <scheme> <characteristics> <dd_type> <mandate_type> <migration_date> <signature> <date> <place></pre>	<p>CORE/B2B/COR1</p> <p>RECUR / OOFF</p> <p>NEW / MIGRATE</p> <p>format MM/JJ/AAAA</p> <p>MIG pour date de migration, J pour date du jour, -X pour X jour avant date du jour, +Y pour Y jour après date du jour</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PDF Mandat

Nouvelle langue

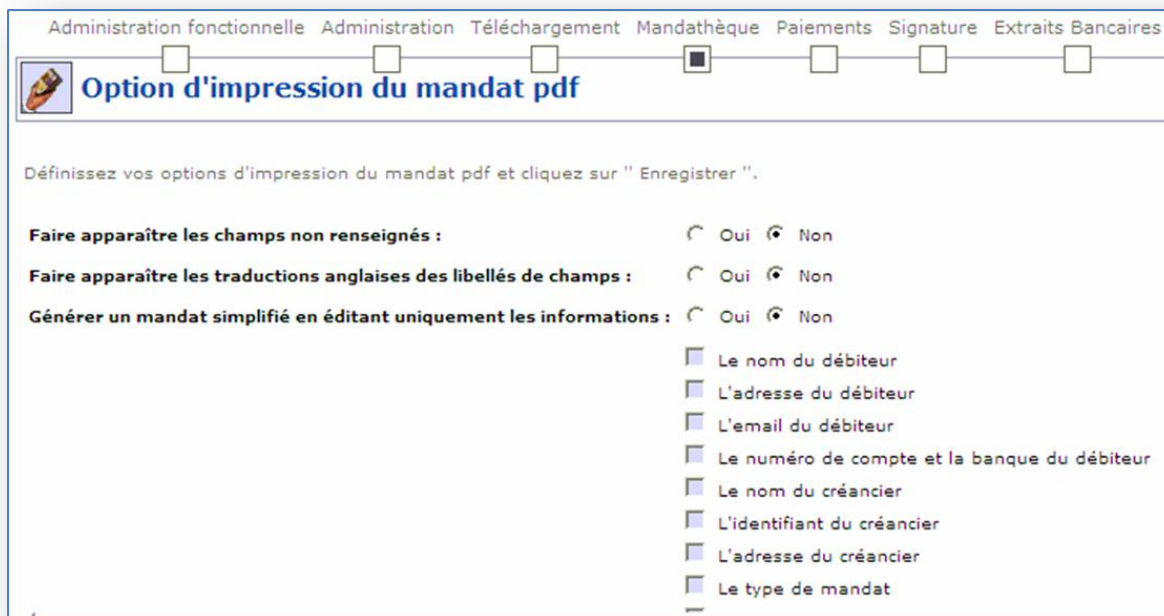
Ajout des langues NL et PT, en saisie et en import

Option d'impression

Via la fonction Procédures, Options d'impression, l'utilisateur a la possibilité de :

- Faire apparaître ou non les champs non renseignés
- Faire apparaître ou non les traductions anglaises des libellés de champs
- Générer un mandat simplifié en éditant uniquement les informations souhaitées :
 - Le nom du débiteur
 - L'adresse du débiteur
 - L'email du débiteur
 - Le numéro de compte et la banque du débiteur
 - Le nom du créancier
 - L'identifiant du créancier
 - L'adresse du créancier
 - Le type de mandat (un seul affichage, pas les 2 et un barré)
 - Le lieu de signature
 - La date de signature
 - Toutes les informations du contrat sous-jacent

- La description du contrat sous-jacent
- A retourner à
- Informations complémentaires



The screenshot shows a configuration window titled "Option d'impression du mandat pdf". At the top, there is a navigation bar with tabs: "Administration fonctionnelle", "Administration", "Téléchargement", "Mandathèque", "Paiements", "Signature", and "Extraits Bancaires". The "Mandathèque" tab is selected. Below the navigation bar, the window contains the following options:

- Définissez vos options d'impression du mandat pdf et cliquez sur " Enregistrer ".**
- Faire apparaître les champs non renseignés :** ☐ Oui ☒ Non
- Faire apparaître les traductions anglaises des libellés de champs :** ☐ Oui ☒ Non
- Générer un mandat simplifié en éditant uniquement les informations :** ☐ Oui ☒ Non
 - ☐ Le nom du débiteur
 - ☐ L'adresse du débiteur
 - ☐ L'email du débiteur
 - ☐ Le numéro de compte et la banque du débiteur
 - ☐ Le nom du créancier
 - ☐ L'identifiant du créancier
 - ☐ L'adresse du créancier
 - ☐ Le type de mandat

Disponibilité du pdf

Le pdf du mandat peut être obtenu dès création du mandat en statut « incomplet ».

Envoi du pdf pour signature

Langue du message

Le message envoyé au débiteur pour obtenir la signature du mandat peut être paramétré dans plusieurs langues (langues du pdf). Le message sera alors envoyé dans la même langue que celle du pdf.

The 'Alerte' window contains the following fields:

- Libellé :** A text input field.
- ICS :** A dropdown menu.
- Message par défaut** section:
 - 1er groupe de destinataires :** A dropdown menu with a [Plus d'options](#) link.
 - 2nd groupe de destinataires :** A dropdown menu with a [Plus d'options](#) link.
- Message par langue** section:
 - 1er groupe de destinataires :** A dropdown menu with a [Plus d'options](#) link.
 - 2nd groupe de destinataires :** A dropdown menu with a [Plus d'options](#) link.

Nombre de relances

Le message envoyé au débiteur pour obtenir la signature du mandat peut être envoyé à plusieurs reprises. Un nombre maximum de relances peut être indiqué. Une fois ce nombre atteint, un message à définir peut être envoyé à un autre groupe de destinataires.

The 'Relance' window contains the following fields:

- ☒ Envoyer à nouveau l'alerte si le mandat n'est pas passé en statut " Signé par le débiteur " jours après la date du dernier envoi de l'alerte.
- Nombre maximum de relances :**
- Une fois ce nombre atteint, envoyer le message suivant :
 - Groupe de destinataires :** A dropdown menu with a [Plus d'options](#) link.

Traçabilité

Dans l'historique détaillé du mandat, une rubrique « Historique des alertes débiteurs » a été ajoutée qui fait apparaître la trace du 1er envoi et des relances successives.

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
27/03/2013 04:26:41	\$SYSTEM\$	Envoi au débiteur pour signature	Envoyé au débiteur pour signature	
07/03/2013 11:50:59	OP 0	Création par saisie	En attente d'envoi au débiteur pour signature	

Historique des alertes débiteurs

Date et Heure	Utilisateur	Evènement
25/09/2013 12:36:41	\$SYSTEM\$	Relance
27/03/2013 04:26:41	\$SYSTEM\$	Envoi au débiteur pour signature

Amendements

Faux amendements

Est considéré comme « Faux amendement », une donnée qui subit entre 2 générations, une double modification du type « donnée A => donnée B => donnée A ».

Ce type de modification n'est pas considéré comme étant un amendement à signaler à la banque compte tenu qu'un final, la donnée n'a pas changé.

Code activité ICS

La modification de la composante « code activité » du l'ICS n'est pas considérée comme un amendement à signaler à la banque.

BIC optionnel

Le BIC devenant optionnel à partir du 01/02/2014, la modification de banque du débiteur doit être identifiée autrement que par la comparaison de l'information BIC de la banque du débiteur entre deux générations.

L'identification d'un changement de banque du débiteur se fera à partir de l'analyse du numéro de compte, sur la partie identifiant la banque.

Ci-dessous, pour les pays de la zone SEPA dont le découpage de l'identifiant bancaire est donné par SWIFT, la position de l'identification de la banque :

Pays	Lg BBAN	Pos Bank Id dans BBAN
AT	16	1-5
BE	12	1-3
CZ	20	1-4
DK, FO, GL	14	1-4
EE	16	1-2
FI, AX	14	1-3
FR	23	1-5
DE	18	1-8
GI (*)	19	1-4
GR	23	1-3
HU	24	1-3
IS	22	1-4
IE (*)	18	1-4
IT	23	2-6
LV (*)	17	1-4
LI	17	1-5
LT	16	1-5
LU	16	1-3
MT (*)	27	1-4
MC	23	1-5
NL (*)	14	1-4
NO	11	1-4

PL	24	1-8
PT	21	1-4
RO (*)	20	1-4
SK	20	1-4
SI	15	1-2
ES	20	1-4
SE	20	1-3
CH	17	1-5
GB (*)	18	1-4

Attention : si le code BIC n'est pas renseigné, alors pour les pays (*), la zone numéro de compte doit contenir les 4 premiers caractères du code BIC.

Autres points

Alerte caducité

La caducité du mandat est gérée via une tâche planifiée

- Identifiant les mandats non utilisés depuis une période à définir (36 mois)
- Gérant l'émission d'une alerte X jours avant que le mandat devienne caduc.

Les arguments de cette tâche sont :

- 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 (administration web)/Alias Entité2–Alias Groupes de Destinataires de l'alerte (administration web)

Exemple :

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

Importation mandats signés

Nouvelle structure permettant d'importer manuellement et automatiquement les mandats signés.

Pour un mandat donné, les données suivantes sont importables :

- Date de signature
- Lieu de signature

Via IMPVIR, nouvel argument : F/SIGNEDMANDAT

Activation automatique des mandats signés

Les mandats signés importés peuvent être activés automatiquement moyennant paramétrage de l'option d'importation

Bascule B2B

Via le bouton « Dupliquer en B2B », l'utilisateur lance l'action de duplication.

La duplication consiste à créer une copie du mandat sélectionné en modifiant 2 informations par rapport aux données du mandat d'origine.

- Le schéma : il passe de CORE à B2B pour la copie
- La RUM : il s'agit d'une nouvelle RUM qui est forcément positionnée automatiquement et éventuellement composé selon les règles définies par le créancier

Le statut du mandat dupliqué est celui qu'il aurait obtenu s'il avait été saisi par un utilisateur et donc n'est pas forcément identique à celui du mandat d'origine.

Liaisons mandats SDD

Ajout d'une icône signalant la présence d'incidents sur la transaction.

www.sage.fr

Critères d'exportation

Via EXPVIR, utilisation possible :

- /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)

Ou directement /IDFILTER pour utilisation d'un filtre existant

Passerelle L1000 et FRP Universe

Possibilité d'exporter les mandats de la mandathèque dans un fichier directement exploitable par les produits XU et L1000 par importation

Uniquement via EXPVIR

Ajouter pour l'argument /F : des valeurs possibles

- MXU
- ML1000

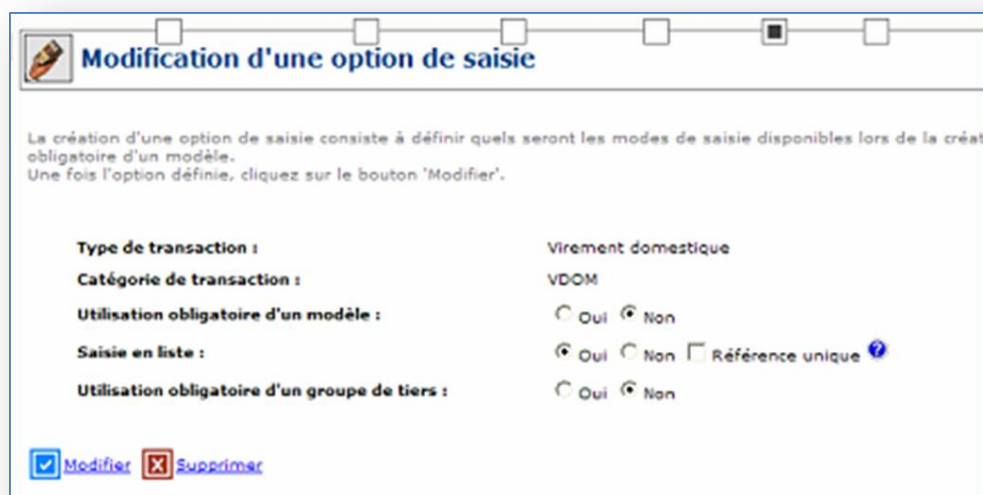
Paielements

Fonctions transversales

Saisie en liste

Option de saisie en liste

Pour accéder à la fonctionnalité de saisie en liste, une option de saisie doit autoriser l'utilisation de la saisie en liste.



Modification d'une option de saisie

La création d'une option de saisie consiste à définir quels seront les modes de saisie disponibles lors de la création obligatoire d'un modèle. Une fois l'option définie, cliquez sur le bouton 'Modifier'.

Type de transaction : Virement domestique

Catégorie de transaction : VDOM

Utilisation obligatoire d'un modèle : ☒ Oui ☐ Non

Saisie en liste : ☒ Oui ☐ Non ☐ Référence unique ?

Utilisation obligatoire d'un groupe de tiers : ☐ Oui ☒ Non

☒ Modifier ☐ Supprimer

Cette option « Référence unique » permet d'affecter ou non une référence différente à chaque transaction issue de la saisie en liste.

Si sélection référence unique, le champ « référence » sur le masque de saisie de la transaction disparaît et apparaît dans l'interface « liste des tiers et montants de transaction ».

Saisie en liste

L'utilisateur saisit les informations communes à toutes les transactions et utilise ensuite le bouton « Liste des tiers et montants de transactions ».

Administration fonctionnelle Administration Téléchargement Mandathèque Paiements Signature Extraits Bancaires Web Monitoring

Création d'un virement domestique

Vous pouvez créer un nouveau virement domestique soit à partir d'un formulaire vierge soit à partir d'un modèle. Les informations requises pour l'information domestique sont regroupées par thème : identification, intervenants, transferts, instructions ... Les champs du formulaire sont soit des champs de saisie, soit des champs de sélection. Lorsque votre saisie sera terminée, cliquez sur le bouton 'Enregistrer' pour contrôler votre saisie.

A partir d'un modèle

Liste des modèles :

Identification

Catégorie de transaction : VDOM

Banque émettrice : BNP-PARIBAS SA (FORMERLY BANQUE NAT - (FR

Intervenants

Donneur d'ordre : MOTE

Payeur : MOTE

Compte à débiter : Compte 1 - (FR7655555666677777777789

Transfert

Référence : ref liste

Type de virement : Différé

Date d'exécution : 13/11/2013 Format jj/mm/aaaa

Date de valeur : 13/11/2013 Format jj/mm/aaaa

Finalité : Salaire

Motif :

Type de récurrence : Unique

Date de début : Format jj/mm/aaaa

Date de fin : Format jj/mm/aaaa

Nombre de transactions : 3

☒ Liste des tiers et montants des transactions

Il saisit ensuite les tiers et les montants associés (éventuellement les documents à rattacher).

Administration fonctionnelle Administration Téléchargement Mandathèque Paiements Signature Extraits Bancaires Web Monitoring

Liste des tiers et montants de transaction

A partir de cette page, pour chaque ligne de transaction, renseignez les informations spécifiques à chaque transaction. Cliquez sur Enregistrer pour créer toutes les transactions.

Devise de transaction : EUR

Nombre de transaction : 3 [Ajouter des lignes](#) / [Supprimer des lignes](#)

	Bénéficiaire	Payé	Montant	Devise	Url d'accès au document
<input type="checkbox"/>	<input type="text"/> Créer	<input type="text"/> Créer		EUR	<input type="text"/> Ajouter une url
<input type="checkbox"/>	<input type="text"/> Créer	<input type="text"/> Créer		EUR	<input type="text"/> Ajouter une url
<input type="checkbox"/>	<input type="text"/> Créer	<input type="text"/> Créer		EUR	<input type="text"/> Ajouter une url

☒ Enregistrer ☒ A compléter

Rattachement doc externe

Pour les transactions saisies manuellement, les chemins d'accès aux fichiers joints pourront être pré paramétrés dans la fonction « Paramétrage / URL de base ».

Administration fonctionnelle Administration Téléchargement Mandathèque Paiements Signature

Création d'une url de base

Indiquez l'url de base et cliquez sur " Enregistrer ".

Url de base :

☒ Enregistrer ☒ Retour

Puis lors de la saisie de la transaction, l'utilisateur coche la case pour accéder et compléter le chemin pré paramétré avec l'indication du fichier à rattacher au mandat :

Administration fonctionnelle Administration Téléchargement Mandathèque Paiements Signature Extraits Bancaires Web Monitoring

Création d'un virement domestique

A partir d'un modèle

Liste des modèles :

Identification

Catégorie de transaction : VDOM

Banque émettrice : BNP-PARIBAS SA (FORMERLY BANQUE NAT - (F)

Intervenants

Donneur d'ordre : MOTE

Payeur : MOTE

Compte à débiter :

Bénéficiaire :

Payé :

Transfert

Référence :

Montant :

Type de virement : Différé

Date d'exécution : 13/11/2013 Format jj/mm/aaaa

Date de valeur : 13/11/2013 Format jj/mm/aaaa

Finalité : Salaire

Motif :

Type de récurrence : Unique

Date de début :

Date de fin :

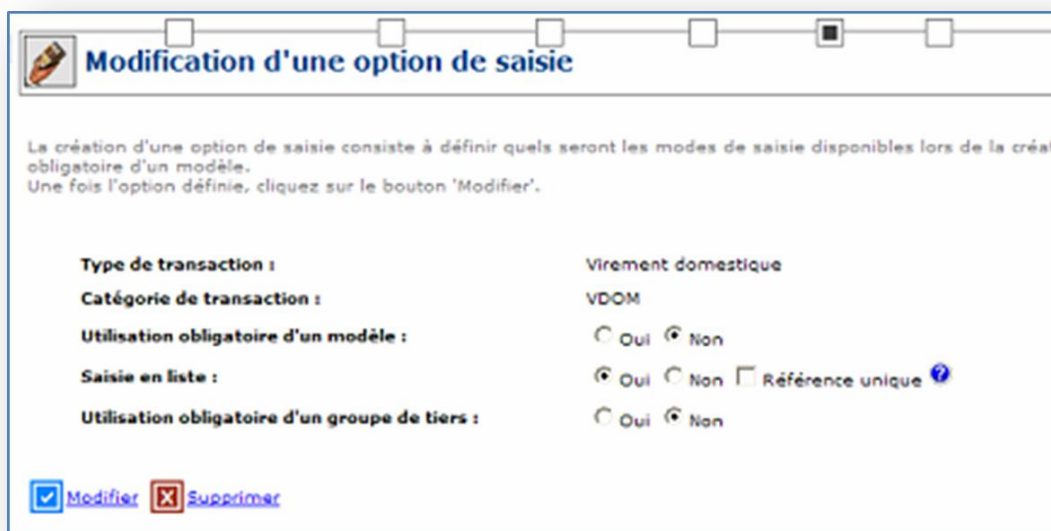
Documents

Url d'accès au document :

Ajouter une url

Option d'utilisation obligatoire d'un groupe de tiers

L'utilisation d'un groupe de tiers peut être rendue obligatoire lors de la création manuelle de transactions via le paramétrage des options de saisie.



Modification d'une option de saisie

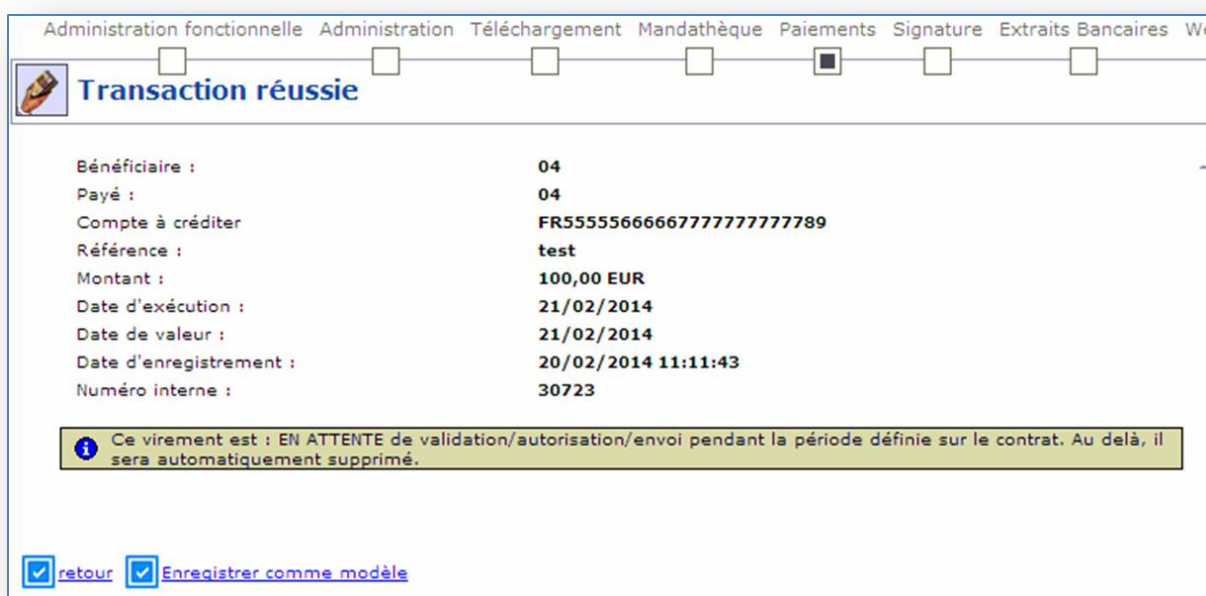
La création d'une option de saisie consiste à définir quels seront les modes de saisie disponibles lors de la création obligatoire d'un modèle.
Une fois l'option définie, cliquez sur le bouton 'Modifier'.

Type de transaction : Virement domestique
Catégorie de transaction : VDOM
Utilisation obligatoire d'un modèle : ☐ Oui ☒ Non
Saisie en liste : ☒ Oui ☐ Non ☐ Référence unique ?
Utilisation obligatoire d'un groupe de tiers : ☐ Oui ☒ Non

☒ Modifier ☐ Supprimer

Création d'une transaction à partir de la page « transaction réussie »

A partir de la page « Transaction réussie », l'utilisateur a la possibilité d'enregistrer la transaction comme modèle.



Administration fonctionnelle Administration Téléchargement Mandathèque Paiements Signature Extraits Bancaires We

Transaction réussie

Bénéficiaire : 04
Payé : 04
Compte à créditer : FR555556666777777777789
Référence : test
Montant : 100,00 EUR
Date d'exécution : 21/02/2014
Date de valeur : 21/02/2014
Date d'enregistrement : 20/02/2014 11:11:43
Numéro interne : 30723

Information: Ce virement est : EN ATTENTE de validation/autorisation/envoi pendant la période définie sur le contrat. Au delà, il sera automatiquement supprimé.

☒ retour ☒ Enregistrer comme modèle

Alertes sur statut de lot

Nouvelle possibilité d'alerte sur le statut des lots




Critère sur les rapports

Plusieurs options ont été ajoutées de manière à générer suite aux tâches de contrôle des rapports adaptés aux volumes traités.

Ainsi, l'utilisateur pourra demander à

- ne générer un rapport qu'en cas d'erreurs
- générer un rapport complet ou uniquement avec les créations ou uniquement avec les erreurs (le rapport contiendra tout le temps les données statistiques)



Pour l'utilisation d'IMPVIR, l'argument /RAPLEVEL: a été ajouté pouvant prendre les valeurs

- * : le rapport comprendra toutes les informations (création/modification, erreurs)
- ERR : le rapport ne comprendra que les informations de type « erreur »
- CREA : le rapport ne comprendra que les informations de type « création »

Les valeurs sauf * peuvent se cumuler : /RAPLEVEL :ERR

Notification suite à importation automatique (stockage)

Ajout d'un /NOTIF suivi d'une indication d'emplacement et nom de fichier xml dont la structure sera :

```
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
```

```
<notif>
```

```
  <entity>HOLDING</entity>
```

```
  <alias>NOTIF2</alias>
```

```
  <obj><![CDATA[OBJ %date]]></obj>
```

```
  <msg><![CDATA[MSG %date]]></msg>
```

```
  <formatdate>MM/dd/yyyy HH:mm:ss</formatdate>
```

```
</notif>
```

SDD

Gestion des incidents

Extension de la liste des statuts n'impactant pas la gestion des rangs

Les statuts suivants n'impactent plus la gestion des rangs (l'annulation des transactions portant ce statut n'est donc plus impérative pour poursuivre les traitements) :

- Rejeté en signature (10 002)
- Refusé en signature (10 005)
- Annulé en signature (10 006)
- Transmission annulée (4001)
- Rejeté (3002)
- Annulé à la banque (3009)
- Non délivré dans le délai imparti (4003)

Gestion des R-transactions à partir du statut Transmis ou Généré

Un paramétrage dans la fonction Règles de Gestion permet de définir à partir de quel statut le signalement d'incident devient possible : transmis ou généré.

 Généré ☐ Transmis'. At the very bottom, there is a green checkmark icon and the text 'Enregistrer'."/>

Règles de gestion

I. Activée
 Attention : l'activation de cette option est incompatible avec l'utilisation d'une option d'importation permettant la création / mise à jour de tiers automatique

Contrôle du compte du tiers

☒ Activée
 Si vous cochez ce paramètre, le produit contrôlera l'unicité du numéro de compte du tiers

Procédure exceptionnelle

☒ Activée

Signalement d'incident

Signalement d'incident possible à partir du statut : ☒ Généré ☐ Transmis

☒ Enregistrer

Niveau Fichier / Remise / Transaction

Les fonctions de signalement et de retraitement permettent désormais de travailler au niveau

- Fichier
- Remise
- Transaction

Chaque niveau disposant de critères de recherche rapide ou par filtre lorsque cela est possible.

Les fichiers et remises ne contenant que des remises ou transactions en incident apparaissent en rouge.

Signalement d'incidents

A partir de cette liste, vous pouvez signaler un incident en sélectionnant les éléments concernés et en cliquant sur le bouton "Signaler un incident".

Fichier Remise Transaction

Recherche rapide Filtrer

Le Fichier : N° de remise :
L'ID : Date de création :

Liste des remises - Page 1/2

20 résultats par page

N° de remise	Libellé	Date de création	Nombre de transaction
20174	BEDO131025171236	25/10/2013	1
130	BEDO121128151526	28/11/2012	1
133	BEDO120717140106	17/07/2012	1
126	BEDO120717092846	17/07/2012	1
124	BEDO120717092846	17/07/2012	1
122	BEDO120717092635	17/07/2012	1
121	BEDO120717092536	17/07/2012	1

Rapport disponible après retraitement automatique

En cas de sélection du retraitement automatique, un rapport peut être généré et envoyé à un groupe de destinataires.

Création d'une règle de retraitement

Définissez les éléments nécessaires au retraitement des incidents et cliquez sur le bouton "Enregistrer".

Banque : Toutes

Motif de l'incident : Tous

Type d'incident : Rappel par le créancier

Mode de retraitement

☒ Retraitement manuel : les transactions issues du retraitement sont modifiables

☐ Retraitement automatique

☐ Générer un rapport

Groupe de destinataires : [Envoyer à tous](#)

☒ Enregistrer ☐ Annuler

Procédure exceptionnelle

L'utilisateur doit préalablement choisir le niveau sur lequel il souhaite utiliser la procédure exceptionnelle :

- Transaction
- Lot
- Fichier

Administration fonctionnelle Administration Téléchargement Mandatèque Paiements Signature Extra

Procédure Paiements

Cette procédure permet d'agir sur une transaction, un lot ou un fichier dont le statut ne permet pas de procéder à une action standard. Cliquez sur le bouton "Poursuivre".

Niveau d'action :

☒ Poursuivre

La procédure exceptionnelle au niveau « Transaction » permet de

- Modifier la date d'exécution de la transaction
- Annuler la transaction

Administration fonctionnelle Administration Téléchargement Mandatèque Paiements Signature Extra

Procédure Paiements

Cette procédure permet de modifier la date d'une transaction ou le contenu d'une remise dont le statut courant ne permet pas une modification standard. Sélectionnez le mode d'identification de l'élément à modifier et cliquez sur Afficher.

Rechercher par :

☒ Afficher

Action	N° de lot	N° de remise	Libellé de la remise	N° de transaction	Référence de transaction	Date d'exécution	Motif	Type	Statut
Visualiser Annuler		136	BEDO120927112156	122	2AFB160VIR	19/01/2009	MOTIF	Domestique	Grouper

La procédure exceptionnelle au niveau « Lot » permet de

- Rejouer le lot : replace les éléments du lot en disponible pour génération
- Annuler le lot : annule le lot : lot, remises et transactions passent en statut « annulé »



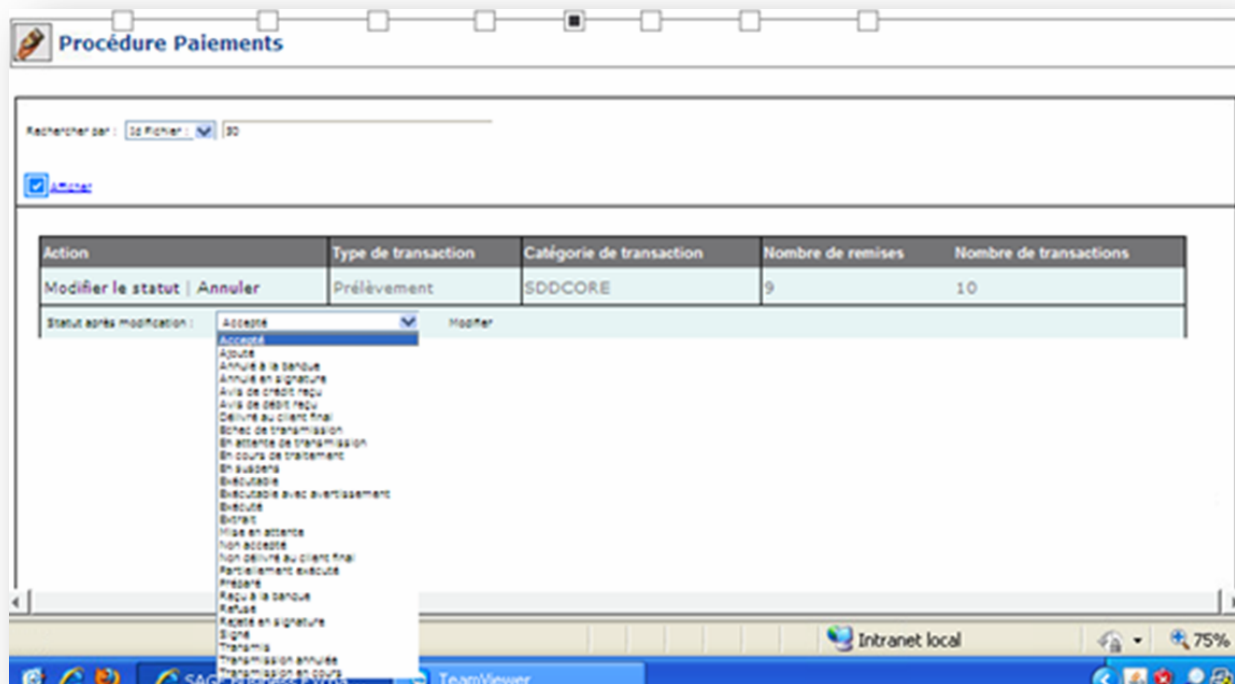
Action	Description	Type de transaction	Catégorie de transaction	Date de création	Nombre de remises	Nombre de transactions
Rejouer Annuler	23/06/2010 15:08:05 UNEINTUSD-BUCKLEY.txt	International	MT101	05/07/2010	1	1

La procédure exceptionnelle au niveau « Fichier » permet de

- Annuler le lot : annule le contenu du fichier : lot, remises et transactions passent en statut « annulé »
- Modifier le statut : passe d'un statut > ou égal à « généré » à un statut d'une famille Signature, Communication ou Retours



Action	Type de transaction	Catégorie de transaction	Nombre de remises	Nombre de transactions
Modifier le statut Annuler	Prélèvement	SDDCORE	9	10



Pré-notification au débiteur

La pré-notification est envoyée dans l'ordre hiérarchique :

- au mail du tiers renseigné sur le mandat
- sinon, au mail du tiers renseigné sur le tiers
- sinon, au groupe de destinataire sélectionné

Alertes sur date d'exécution

☐ Envoyer une pré-notification au débiteur

14 jour(s) avant la date d'exécution de la transaction

[Plus d'options](#)

Chaque SDD notifié est flagué.

BIC optionnel

Réglementation (RuleBook V7)

Le BIC devient optionnel pour les transactions domestiques SEPA au 1er Février 2014.

Le BIC est obligatoire pour les transactions transfrontalières SEPA jusqu'au 31 Janvier 2016 et il continuera à être obligatoire pour les transactions transfrontalières non SEPA.

Gestion

Ajout d'une nouvelle variable « xxbicontrol » qui pourra prendre les valeurs :

- 1 : BIC des banques (débit/crédit) renseigné obligatoirement jusqu'au 1er Février 2014
- 2 : BIC de la banque du tiers renseigné obligatoirement jusqu'au 1er Février 2014
- 3 : BIC de la banque de l'entité renseigné obligatoirement jusqu'au 1er Février 2014
- 4 : BIC des banques (débit/crédit) renseigné obligatoirement jusqu'au 1er Février 2016
- 5 : BIC de la banque du tiers renseigné obligatoirement jusqu'au 1er Février 2016
- 6 : BIC de la banque de l'entité renseigné obligatoirement jusqu'au 1er Février 2016
- 7 : BIC des banques (débit/crédit) optionnellement
- 8 : BIC de la banque du tiers renseigné optionnellement
- 9 : BIC de la banque de l'entité renseigné optionnellement

Cette variable est livrée en standard sur les profils SCT* et SDD*

Contrôles de délai de remise

Rappel

La notion de délai de remise est gérer via la variable « xxremittancedeadline ».

La valeur SDD pour la variable « ppremittancedeadline » signifie que le délai à respecter est :

- De 5 jours pour un FIRST
- De 2 jours pour un RECUR

Pour des SDD B2B et COR1, le délai étant de 1 jour indépendamment du rang, la valeur doit être à 1.

Correction automatique de date

En création manuelle, lorsque la date saisie ne respecte pas le délai de remise, un message propose à l'utilisateur de corriger automatiquement la date.

Sur la tâche de mise à disposition, une option de contrôle du respect des délais de remise est proposée. Si elle est activée, alors l'utilisateur devra choisir la suite à donner en cas de non-respect :

- Attribuer aux remises et transactions le statut « génération impossible »
- Corriger automatiquement la date pour respecter le délai de remise
- Annuler automatiquement les remises et transactions

Identification

Rang : 3

Libellé : Mise Dispo

Tâche unitaire : Mise à disposition pour la génération

Paramètres

☒ Contrôle des délais de remise. En cas de non-respect du délai de remise : Attribuer aux remises et transactions le statut "génération impossible"

☒ Générer automatiquement la date d'échéance des transactions

Démarrage

Rang et migration

Par défaut, le rang du 1er SDD utilisant un mandat migré est FIRST.

Pour les pays ES et SK (pays ICS), le rang du 1er SDD utilisant un mandat migré est RECUR.

Changement de noms et Nouveaux profils

	Nouveaux Noms Profils	Anciens Noms Profils
SEPA		
	SCTVDOM 001.001.002	SCTVDOM
	SCTVDOM 001.001.003	SCTVDOM03
	SCTVINT 001.001.002	SCTVINT
	SCTVINT 001.001.003	SCTVINT03
	SDD CORE 008.001.002	SDDCORE (PY)
	SDD B2B 008.001.002	Sddb2b (PY)
	SDD 008.001.002	SDDMTEC
hors SEPA		
	XMLDOM 001.001.002	XMLVDOM
	XMLDOM 001.001.003	XMLVDOM03
	XMLVINT 001.001.002	XMLVINT
	XMLVINT 001.001.003	XMLVINT03
	XMLVTSDO 001.001.002	XMLVTSDO
	XMLVTSDO 001.001.003	XMLVTSDO03
	XMLVTSIN 001.001.002	XMLVTSIN
	XMLVTSIN 001.001.003	XMLVTSIN03

Support des messages supplémentaires :

- pain 001.003.003 (SCT)
- pain 008.002.002 (SDD)
- pain 008.003.002 (SDD)

Corrections formats

Balise <Strd> ou <Ustrd>

Correction apportée pour n'obtenir que l'une ou l'autre des balises et non les 2.

Balise <Btchbookg>

La valeur « TRUE » ou « FALSE » de cette balise est gérée par la variable xxdebitype pour les virements de trésorerie, internationaux et domestiques.

Si la variable est à 0, la balise <BtchBookg> contiendra FALSE.

Si la variable est à 1, la balise <BtchBookg> contiendra TRUE.

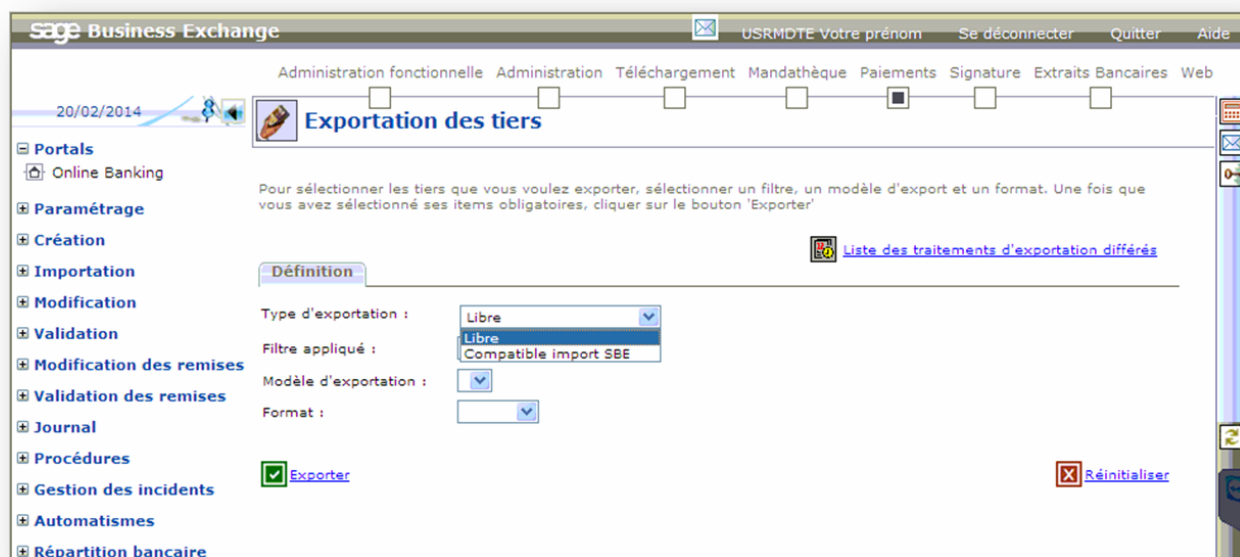
Référence SDD

Correction sur référence et numéro interne tronqués (cfpprel.h).

Tiers

Exportation de tiers compatible SBE

Possibilité d'exporter les tiers dans une structure directement importable dans SBE.



Exportation de tiers occasionnel

Correction apportée à l'exportation des transactions utilisant des tiers occasionnels.

Convertisseurs

Enrichissement de l'AFB160 PREL

Enregistrement 07B

Enregistrement 07B (migration)				Conditionnel en cas de différence NNE et ICS
	Lg	Début	Fin	Valeur, format
Type	2	1	2	07
Sequence	1	3	3	B
ICS migration (ne contient pas le NNE)	35	4	38	
Filler	122	39	160	

Objectif : gérer le changement entre NNE et ICS lors de la phase de migration.

Enregistrement 07C

Enregistrement 07C				Facultatif
	Lg	Début	Fin	Valeur, format
Type	2	1	2	07
Sequence	1	3	3	C
Motif SEPA	140	4	143	
N° téléphone débiteur	17	144	160	

Objectifs :

- gérer la possibilité d'indiquer dans le SDD un motif sur 140 car (en lieu et place du motif sur 31 initialement présent)
- gérer la possibilité d'indiquer un n° de téléphone (convertisseur indirect)

Enrichissement de l'AFB160 VIR

Enregistrement 07A

Enregistrement 07A (motif SEPA)				Facultatif
	Lg	Début	Fin	Valeur, format
Type	2	1	2	07
Sequence	1	3	3	A
Motif SEPA	140	4	143	
Filler	17	144	160	

Objectif : gérer la possibilité d'indiquer dans le SCT un motif sur 140 car (en lieu et place du motif sur 31 initialement présent).

Corrections

Correction sur la balise <form_langage> dans le convertisseur indirect SDD.

Correction sur la balise <reason> dans le convertisseur indirect SDD.