

Sage XRT Business Exchange

SEPAMAIL Diamond

version 11.40.500

Gestion des demandes de vérification et des réponses
aux demandes de vérification SEPAMAIL



Sommaire

OBJET DU DOCUMENT	3
AVANT DE COMMENCER	5
ACMT.023 SEPAMAIL (DEMANDES DE VERIFICATION)	6
Edition	6
Traitement ACMT023_SEPAMAIL_VISU	6
Visualiser un fichier à partir de FCS	6
ACMT.024 SEPAMAIL (REPONSES AUX DEMANDES DE VERIFICATION)	8
Edition	8
Traitement ACMT024_SEPAMAIL_VISU	8
Visualiser un fichier à partir de FCS	8
Conversion CSV	9
Convertir un fichier ACMT024_SEPAMAIL en fichier CSV à partir de FCS	10
Descriptif format CSV	11

Objet du document

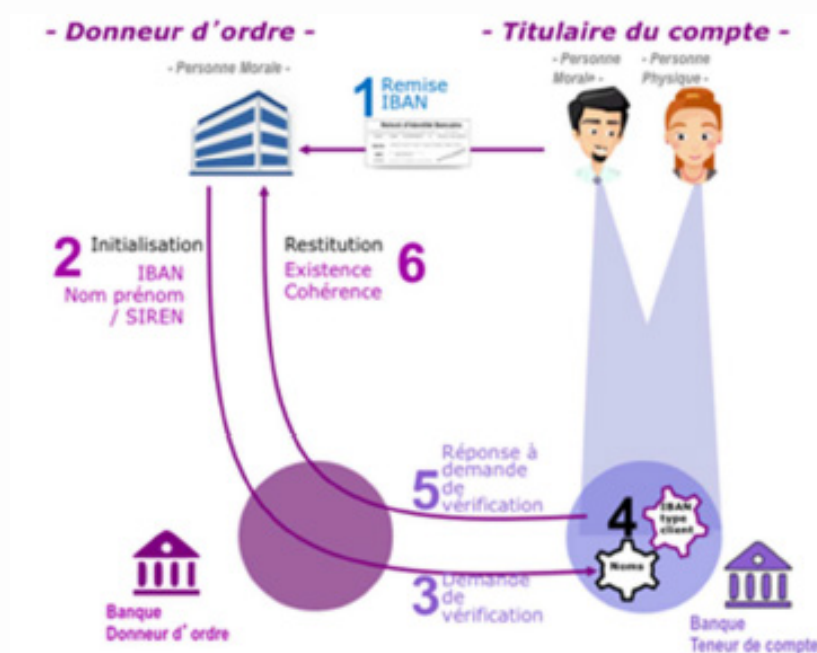
L'objectif de ce document est d'expliciter l'utilisation des fonctionnalités de gestion des messages liés l'application **DIAMOND** proposée par **SEPAmail** disponible à partir de **Sage XRT Business Exchange 11.40 Service Pack 5**.

SEPAmail est un service de messagerie sécurisée pour l'ensemble des entités économiques européennes qui utilise des flux XML sécurisés s'appuyant sur des identifiants de référence de type BIC et IBAN.

DIAMOND est l'acronyme de Direct Identity control for Account Management On Demand. L'application permet de fiabiliser les coordonnées bancaires données par un tiers à un donneur d'ordre de virement ou de prélèvement dans le cadre du processus de domiciliation. Pour mémoire, le processus de domiciliation consiste, pour un tiers, à fournir ses coordonnées bancaires. Ces coordonnées contiennent en général l'intitulé du compte pouvant contenir le nom et le prénom, l'IBAN et le BIC.

L'application **DIAMOND** a pour objet de détecter les erreurs de saisie, les falsifications de relevés d'identité bancaire et de maintenir la fiabilité des données gérées par les donneurs d'ordre de paiement. **DIAMOND** permet ainsi d'éviter des rejets ou des mauvaises imputations lorsque les paiements sont émis sur des données erronées.

Schéma des flux :



Sage XRT Business Exchange 11.40 Service Pack 5 offre les fonctionnalités suivantes :

- L'envoi des demandes de vérification à la banque (fichier au format ACMT023 SEPAMAIL)
- L'édition des demandes de vérification à la banque (fichier au format ACMT023 SEPAMAIL)
- La réception des réponses aux demandes de vérification à la banque (fichier au format ACMT024 SEPAMAIL)
- L'édition des réponses aux demandes de vérification à la banque (fichier au format ACMT024 SEPAMAIL)
- La conversion CSV des fichiers de réponses aux demandes de vérification à la banque (fichier au format ACMT024 SEPAMAIL)



Utilisation de la version 3.9.100 de FCS et de la version 2.1.100 de BFL

Avant de commencer

Il est nécessaire de vérifier l'existence des services de fichier ACMT023S et ACMT024S

Par défaut, ces services sont livrés sous la famille « Rapports ».

ACMT.023 SEPAMail (Demandes de vérification)

Edition

Le format ACMT.023 SEPAMail est un format XML. L'édition du fichier à envoyer présente la liste des demandes de vérifications d'information.

Traitement ACMT023_SEPAMAIL_VISU

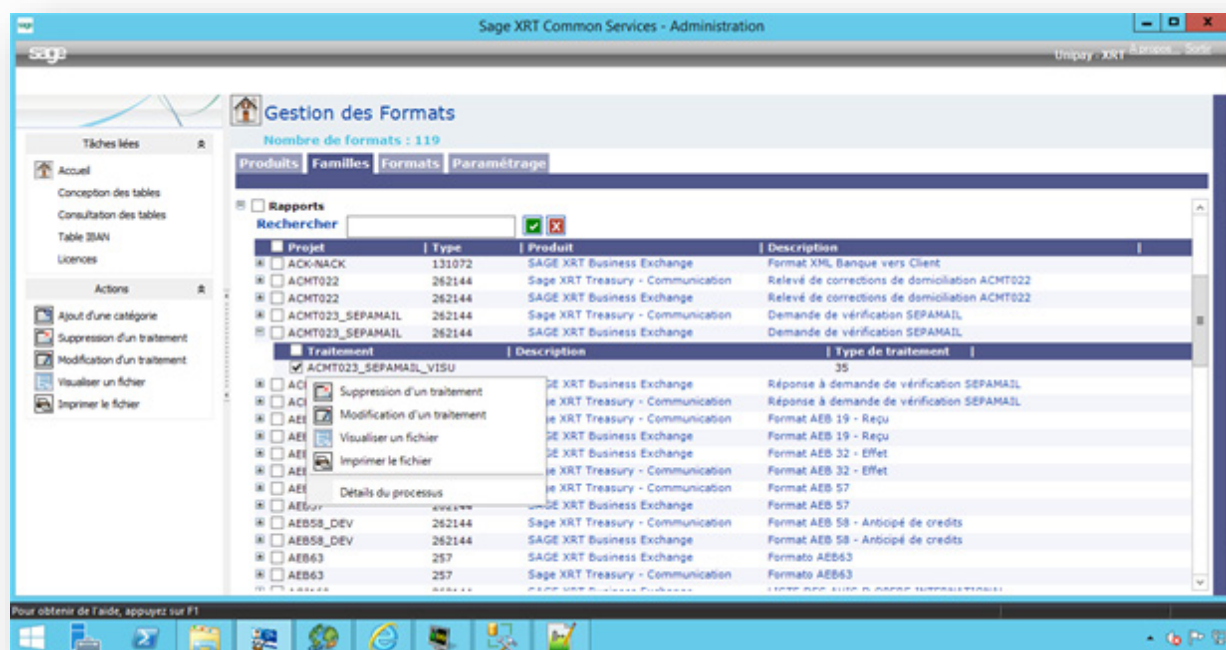
Sous la famille **Rapports** et le projet **ACMT023SEPAMAIL**, utiliser le traitement **ACMT023_SEPAMAIL_VISU** pour obtenir une édition de la liste la liste des demandes de vérifications d'information contenues dans le fichier.



Le format ACMT.023 SEPAMail contient une partie non-ISO spécifique au réseau SEPAMAIL.

Visualiser un fichier à partir de FCS

Sélectionner le traitement **ACMT023_SEPAMAIL_VISU** et choisir l'action « Visualiser un fichier »



Sélectionner le fichier à éditer et appuyer sur le bouton **Exécuter**.

Le : 04/02/2017		Demandes de vérification via SEPAMAIL		Page N° : 1 / 1																	
Identification fichier : 1234 Banque réceptrice du fichier : SOGEFRPPXXX		Date fichier : 04/02/2017 18:15:10 Nombre de demandes : 2																			
ID demande de vérification : ICQX_CORPS181520131201702041815200001 QXBAN Demandeur : QX12SOGFRPPXXX121212321313213		Date demande de vérification : 04/02/2017 18:15 Id SEPAMAIL Demandeur : ICQX_CORPS181520131																			
<table style="width: 100%;"> <tr> <td>Nom et prénom du titulaire du compte à vérifier :</td> <td>N/A</td> </tr> <tr> <td>Compte à vérifier (IBAN) :</td> <td>FR763007602048229156002006</td> </tr> <tr> <td>SIREN à vérifier :</td> <td>552 100 554</td> </tr> <tr> <td>SIRET à vérifier :</td> <td>N/A</td> </tr> <tr> <td>TVA-intracomm à vérifier :</td> <td>N/A</td> </tr> <tr> <td>Date de naissance du titulaire du compte à vérifier :</td> <td>N/A</td> </tr> <tr> <td>Autre nom prénom du titulaire du compte à vérifier :</td> <td>N/A</td> </tr> <tr> <td>Relation :</td> <td>RUM - REF0123456xxxxxx</td> </tr> </table>						Nom et prénom du titulaire du compte à vérifier :	N/A	Compte à vérifier (IBAN) :	FR763007602048229156002006	SIREN à vérifier :	552 100 554	SIRET à vérifier :	N/A	TVA-intracomm à vérifier :	N/A	Date de naissance du titulaire du compte à vérifier :	N/A	Autre nom prénom du titulaire du compte à vérifier :	N/A	Relation :	RUM - REF0123456xxxxxx
Nom et prénom du titulaire du compte à vérifier :	N/A																				
Compte à vérifier (IBAN) :	FR763007602048229156002006																				
SIREN à vérifier :	552 100 554																				
SIRET à vérifier :	N/A																				
TVA-intracomm à vérifier :	N/A																				
Date de naissance du titulaire du compte à vérifier :	N/A																				
Autre nom prénom du titulaire du compte à vérifier :	N/A																				
Relation :	RUM - REF0123456xxxxxx																				
ID demande de vérification : ICQX_CORPS32146987220170305181520 QXBAN Demandeur : QX12SOGFRPPXXX121212323547981		Date demande de vérification : 04/03/2017 18:15 Id SEPAMAIL Demandeur : ICQX_CORPS321469872																			
<table style="width: 100%;"> <tr> <td>Nom et prénom du titulaire du compte à vérifier :</td> <td>JEAN BASCRUAL</td> </tr> <tr> <td>Compte à vérifier (IBAN) :</td> <td>FR76300995412574369124795</td> </tr> <tr> <td>SIREN à vérifier :</td> <td>N/A</td> </tr> <tr> <td>SIRET à vérifier :</td> <td>N/A</td> </tr> <tr> <td>TVA-intracomm à vérifier :</td> <td>N/A</td> </tr> <tr> <td>Date de naissance du titulaire du compte à vérifier :</td> <td>23/02/1965</td> </tr> <tr> <td>Autre nom prénom du titulaire du compte à vérifier :</td> <td>N/A</td> </tr> <tr> <td>Relation :</td> <td>Autre - 12345</td> </tr> </table>						Nom et prénom du titulaire du compte à vérifier :	JEAN BASCRUAL	Compte à vérifier (IBAN) :	FR76300995412574369124795	SIREN à vérifier :	N/A	SIRET à vérifier :	N/A	TVA-intracomm à vérifier :	N/A	Date de naissance du titulaire du compte à vérifier :	23/02/1965	Autre nom prénom du titulaire du compte à vérifier :	N/A	Relation :	Autre - 12345
Nom et prénom du titulaire du compte à vérifier :	JEAN BASCRUAL																				
Compte à vérifier (IBAN) :	FR76300995412574369124795																				
SIREN à vérifier :	N/A																				
SIRET à vérifier :	N/A																				
TVA-intracomm à vérifier :	N/A																				
Date de naissance du titulaire du compte à vérifier :	23/02/1965																				
Autre nom prénom du titulaire du compte à vérifier :	N/A																				
Relation :	Autre - 12345																				

ACMT.024 SEPAmail (Réponses aux demandes de vérification)

Edition

Le format ACMT.024 SEPAmail est un format XML. L'édition du fichier reçu présente la liste des réponses demandes de vérifications d'information.

Traitement ACMT024_SEPAMAIL_VISU

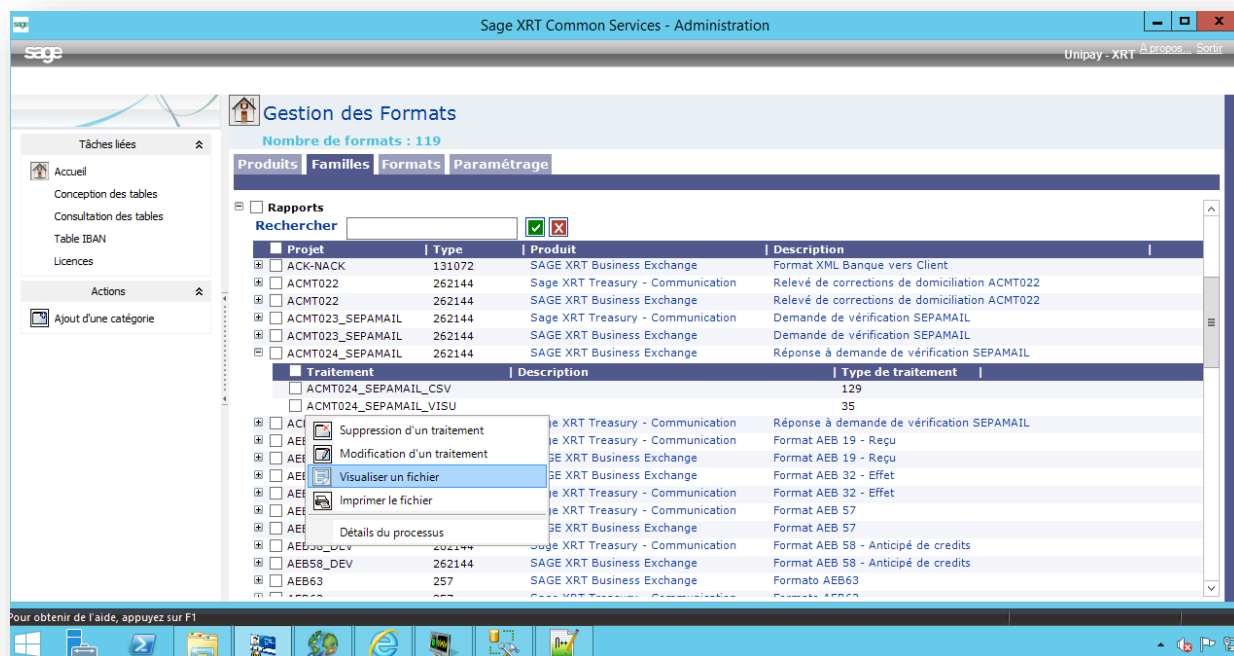
Sous la famille **Rapports** et le projet **ACMT024SEPAMAIL**, utiliser le traitement **ACMT024_SEPAMAIL_VISU** pour obtenir une édition de la liste la liste réponses aux demandes de vérifications d'information contenues dans le fichier.



Le format ACMT.024 SEPAmail contient une partie non-ISO spécifique au réseau SEPAMAIL.

Visualiser un fichier à partir de FCS

Sélectionner le traitement **ACMT024_SEPAMAIL_VISU** et choisir l'action « Visualiser un fichier »



Sélectionner le fichier à éditer et appuyer sur le bouton **Exécuter**.

Le : 04/02/2017		Page N° : 1 / 1																	
Réponses aux demandes de vérification via SEPAMAIL																			
Identification fichier réponse : 1234		Date fichier : 04/02/2017 20:15:10																	
Identification fichier demande de vérification : 123																			
Banque émettrice du fichier : SOGEFRPPXXX		Nombre de réponses : 2																	
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">ID demande :</td> <td style="width: 40%;">ICQX-CORPS18152013120170204181520001</td> <td style="width: 20%;"></td> <td style="width: 20%;"></td> </tr> <tr> <td>Date demande :</td> <td>04/02/2017 20:15:00</td> <td>Date réponse :</td> <td>04/02/2017</td> </tr> <tr> <td>Réponse envoyée par :</td> <td>BQUEFRPPXXX</td> <td>à :</td> <td>SOGEFRPPXXX</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Toutes les informations à vérifier sont correctes : Non</td> <td colspan="2">Code erreur global : N/A</td> </tr> </table>				ID demande :	ICQX-CORPS18152013120170204181520001			Date demande :	04/02/2017 20:15:00	Date réponse :	04/02/2017	Réponse envoyée par :	BQUEFRPPXXX	à :	SOGEFRPPXXX	Toutes les informations à vérifier sont correctes : Non		Code erreur global : N/A	
ID demande :	ICQX-CORPS18152013120170204181520001																		
Date demande :	04/02/2017 20:15:00	Date réponse :	04/02/2017																
Réponse envoyée par :	BQUEFRPPXXX	à :	SOGEFRPPXXX																
Toutes les informations à vérifier sont correctes : Non		Code erreur global : N/A																	
<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 60%;">Nom et prénom du titulaire du compte à vérifier :</td> <td>N/A</td> </tr> <tr> <td>Compte à vérifier (IBAN) :</td> <td>FR763007602048229156002006</td> </tr> <tr> <td>BIC banque titulaire du compte à vérifier :</td> <td>BQUEFRPPXXX</td> </tr> <tr> <td>Code(s) erreur :</td> <td>03000 - SIREN incorrect</td> </tr> <tr> <td>Relation :</td> <td>RUM - REF0123456xxxxxx</td> </tr> </table>				Nom et prénom du titulaire du compte à vérifier :	N/A	Compte à vérifier (IBAN) :	FR763007602048229156002006	BIC banque titulaire du compte à vérifier :	BQUEFRPPXXX	Code(s) erreur :	03000 - SIREN incorrect	Relation :	RUM - REF0123456xxxxxx						
Nom et prénom du titulaire du compte à vérifier :	N/A																		
Compte à vérifier (IBAN) :	FR763007602048229156002006																		
BIC banque titulaire du compte à vérifier :	BQUEFRPPXXX																		
Code(s) erreur :	03000 - SIREN incorrect																		
Relation :	RUM - REF0123456xxxxxx																		
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">ID demande :</td> <td style="width: 40%;">ICQX-CORPS18152013120170204181520002</td> <td style="width: 20%;"></td> <td style="width: 20%;"></td> </tr> <tr> <td>Date demande :</td> <td>04/03/2017 20:15:00</td> <td>Date réponse :</td> <td>05/03/2017</td> </tr> <tr> <td>Réponse envoyée par :</td> <td>BQUEFRPPXXX</td> <td>à :</td> <td>SOGEFRPPXXX</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Toutes les informations à vérifier sont correctes : Non</td> <td colspan="2">Code erreur global : N/A</td> </tr> </table>				ID demande :	ICQX-CORPS18152013120170204181520002			Date demande :	04/03/2017 20:15:00	Date réponse :	05/03/2017	Réponse envoyée par :	BQUEFRPPXXX	à :	SOGEFRPPXXX	Toutes les informations à vérifier sont correctes : Non		Code erreur global : N/A	
ID demande :	ICQX-CORPS18152013120170204181520002																		
Date demande :	04/03/2017 20:15:00	Date réponse :	05/03/2017																
Réponse envoyée par :	BQUEFRPPXXX	à :	SOGEFRPPXXX																
Toutes les informations à vérifier sont correctes : Non		Code erreur global : N/A																	
<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 60%;">Nom et prénom du titulaire du compte à vérifier :</td> <td>N/A</td> </tr> <tr> <td>Compte à vérifier (IBAN) :</td> <td>FR763007602048229156002006</td> </tr> <tr> <td>BIC banque titulaire du compte à vérifier :</td> <td>BQUEFRPPXXX</td> </tr> <tr> <td>Code(s) erreur :</td> <td>05390 - Pour le contrôle du nom, le score est de 390 (compris en 000 et 400)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>06001 - Date de naissance correcte</td> </tr> <tr> <td>Relation :</td> <td>Autre - 12345</td> </tr> </table>				Nom et prénom du titulaire du compte à vérifier :	N/A	Compte à vérifier (IBAN) :	FR763007602048229156002006	BIC banque titulaire du compte à vérifier :	BQUEFRPPXXX	Code(s) erreur :	05390 - Pour le contrôle du nom, le score est de 390 (compris en 000 et 400)		06001 - Date de naissance correcte	Relation :	Autre - 12345				
Nom et prénom du titulaire du compte à vérifier :	N/A																		
Compte à vérifier (IBAN) :	FR763007602048229156002006																		
BIC banque titulaire du compte à vérifier :	BQUEFRPPXXX																		
Code(s) erreur :	05390 - Pour le contrôle du nom, le score est de 390 (compris en 000 et 400)																		
	06001 - Date de naissance correcte																		
Relation :	Autre - 12345																		

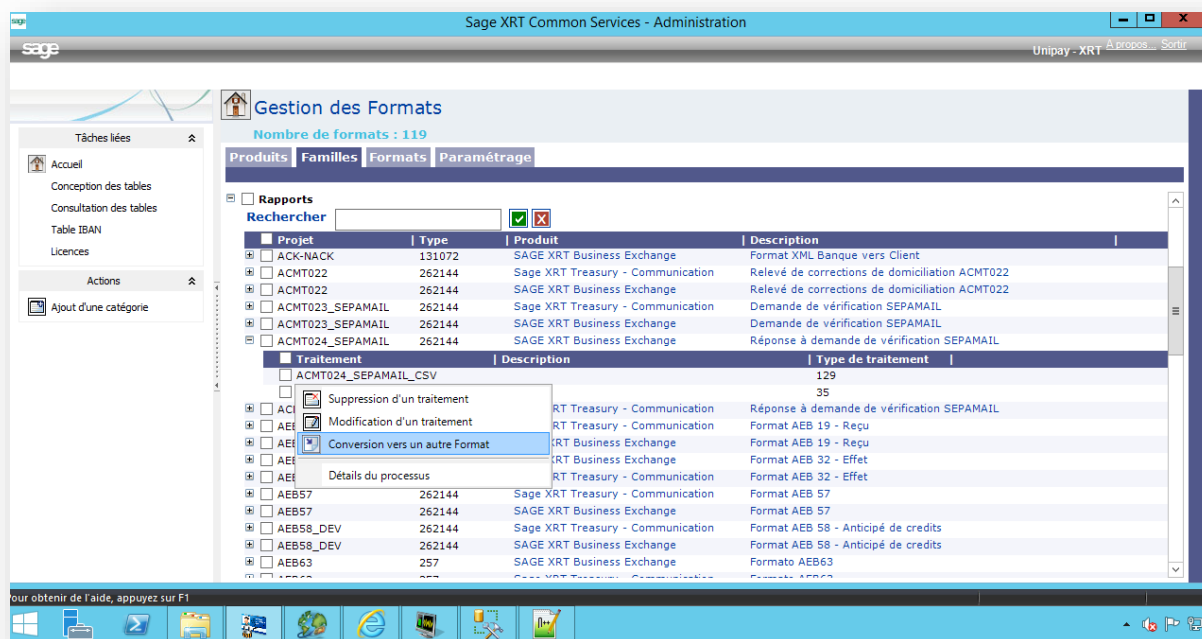
Conversion CSV

Le format ACMT.024 SEPAMail est un format XML. Afin de faciliter son exploitation par des ERP, une conversion en format CSV est disponible.

Sous la famille **Rapports** et le projet **ACMT024SEPAMAIL**, utiliser le traitement **ACMT024_SEPAMAIL_CSV**

Convertir un fichier ACMT024_SEPAMAIL en fichier CSV à partir de FCS

Sélectionner le traitement **ACMT024_SEPAMAIL_CSV** et choisir l'action « Convertir vers un autre format ».



Sélectionner le fichier à convertir. Indiquer le chemin et le nom du fichier converti et appuyer sur le bouton **Exécuter**.

Descriptif format CSV

L'ensemble des informations ci-dessous forme un enregistrement. Chaque information est séparée par un ';'.

Séparateur (;)

Format date et heure (JJMMAAAHHMMSS)

Date et heure de transformation du fichier
Identification fichier réponse :
Identification fichier demande :
Banque émettrice du fichier :
Date fichier :
Nombre de missives :
ID demande :
Date demande :
Réponse envoyée par :
à :
Date réponse :
Toutes les informations à vérifier sont correctes :
Code erreur global :
Nom et prénom du titulaire du compte à vérifier :
Compte à vérifier (IBAN) :
BIC banque titulaire du compte à vérifier :
Code erreur:
Type Relation :
Relation :
n Codes erreur

L'organisation du fichier CSV est la suivante (1 Fichier ACMT024S = 1 Fichier CSV) :

Fichier 1	Réponse 1	Détails réponse 1	Code erreur 1	Code erreur 2	...	Code erreur n
Fichier 1	Réponse 2	Détails réponse 2	Code erreur 1			
Fichier 1	Réponse 3	Détails réponse 3	Code erreur 1	Code erreur 2		

Les codes erreur sont séparés par des /