



Sage XRT Solution Services

Version 5.3

Transport
Sage XRT Advanced



Sommaire

Introduction.....	4
Avant de commencer	5
Installation.....	5
Prérequis	5
Droits d'accès - Fédération XRT.....	5
Historique des transferts	8
Emission de paiements.....	8
Liste des fichiers	8
Liste des remises d'un fichier	9
Liste des transactions d'un fichier.....	10
Liste des transactions d'une remise	10
Relancer la communication.....	11
Editer un fichier	11
Réception de relevés.....	11
Liste des fichiers	11
Liste des relevés d'un fichier	13
Liste des mouvements d'un fichier	13

Liste des mouvements d'un relevé.....	14
Relancer la communication.....	15
Editer un fichier	15
Contrats.....	16
Contrats de communication bancaire	16
Liste des contrats.....	16
Création d'un contrat	17
Identification	18
Identifiants	18
Utilisateurs	19
Services souscrits.....	19
Signataires	Erreur ! Signet non défini.
Modification d'un contrat	20
Statut d'un contrat (mise en opposition)	20
Suppression d'un contrat	21

Introduction

Sage XRT Solution Services 5.3 offre un service **Transport** permettant le suivi des communications pour émettre ou recevoir des fichiers et l'initialisation de contrats télématiques EBICS pour cette version.

Ce service s'appuie dans cette version sur le produit **Sage XRT Treasury Communication 5.0**

L'utilisation du service Transport n'est pas disponible sous Oracle dans cette version.

Avant de commencer

Installation

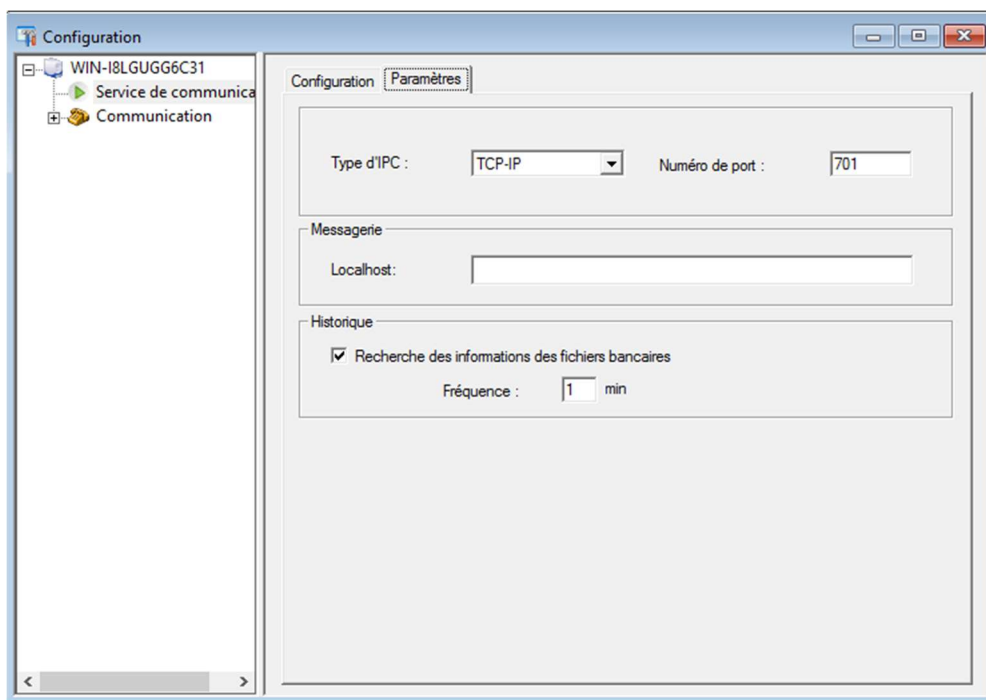
Pour accéder au service **Transport** de **XRT Solution Services**, il est recommandé d'avoir

- Un tenant contenant le produit **Sage XRT Common Services** et le produit **Sage XRT Advanced**.
- Un tenant contenant le produit **Sage XRT Common Services** et le produit **Sage XRT Treasury Communication**

Prérequis

Il est nécessaire de définir la fréquence de recherche des informations fonctionnelles dans les fichiers bancaires dans **Sage XRT Treasury Communication** afin de pouvoir les visualiser dans le service **Transport** de **Sage XRT Solution Services**.

Pour cela, utilisez le menu **Paramètres / Configuration** dans le produit **Sage XRT Treasury Communication**. Sélectionnez le **Service de communication** et sur l'onglet **Paramètres**, cochez la case **Recherche des informations des fichiers bancaires** et définissez la Fréquence.

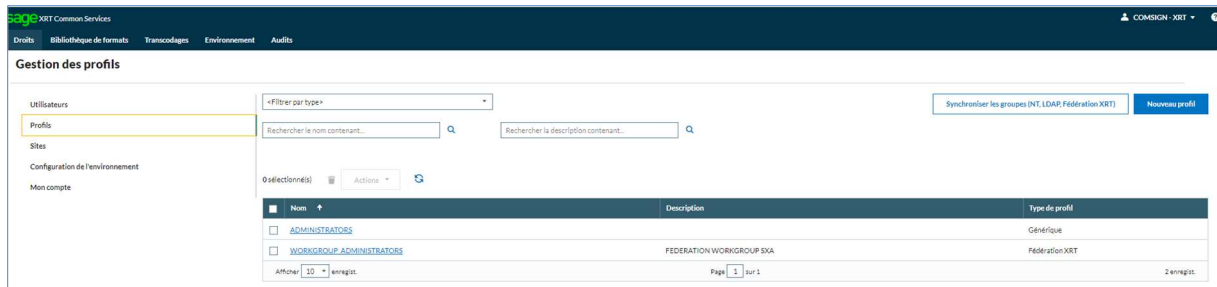


Droits d'accès - Fédération XRT

Afin que les utilisateurs puissent utiliser le service **Transport** de **Sage XRT Solution Services** à travers **Sage XRT Advanced** sans avoir à se déconnecter de **Sage XRT Advanced** et sans avoir à dupliquer les utilisateurs dans **Sage XRT Treasury Communication**, il est nécessaire de créer un profil de type **Fédération XRT** pour les utilisateurs du tenant hébergeant **Sage XRT Treasury Communication**.

Avant de commencer

Pour créer un profil de type **Fédération XRT** dans **Sage XRT Administration Service**, sélectionnez la fonction **Profils** et utilisez le bouton **Nouveau Profil** à partir de la liste des Profils.



La fenêtre de création d'un **Profil** s'affiche.

Ne remplissez pas la zone **Nom**. Sélectionnez **Fédération XRT** dans la zone **Type de profil**. Indiquez éventuellement une **Description**, choisissez une **Langue par défaut**.

La zone **Serveur** n'est pas accessible dans cette version.

Sélectionnez dans la zone **Tenant** le tenant **Sage XRT Advanced** contenant les utilisateurs qui vont devoir pouvoir utiliser le service Transport.

Sélectionnez dans la zone **Profil à synchroniser** le profil **Sage XRT Advanced** contenant les utilisateurs qui vont devoir pouvoir utiliser le service Transport.

Utiliser le bouton **Enregistrer** pour sauvegarder votre saisie ou le bouton **Annuler**.

Un profil se crée avec un nom sous la forme **Tenant Sage XRT Advanced – Profil à synchroniser Sage XRT Advanced**

Pour finir, il faut définir les droits de ce profil créé sur le service de **Transport**. Pour cela, sélectionnez-le et utiliser le bouton **Actions** : sélectionnez **Gérer les droits d'accès aux fonctions du profil**.

Avant de commencer

Sélectionnez l'entrée **Sage XRT Solution Services** et déployez l'arborescence au niveau **Transport**. Définissez les droits accordés et cliquez sur le bouton **Enregistrer**.

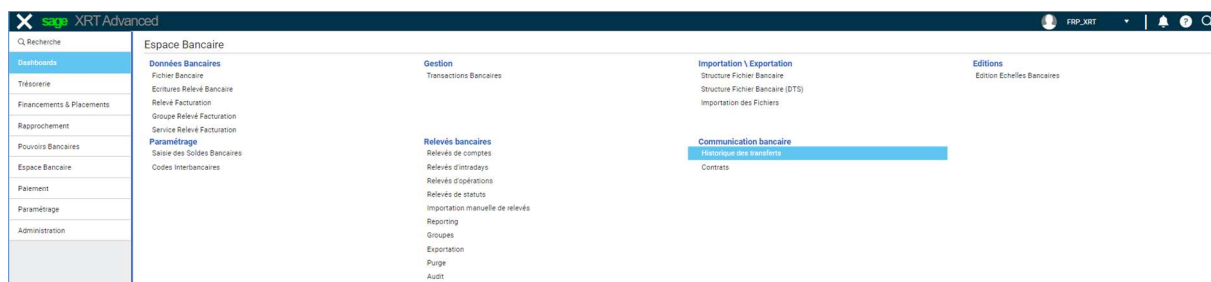
Modification des droits d'accès aux fonctions du profil "WORKGROUP ADMINISTRATORS"✕

Sage XRT Administration Service	<input checked="" type="checkbox"/> Bibliothèque de formats
Sage XRT Treasury - Signature	<input checked="" type="checkbox"/> Paiements
Sage XRT Treasury - Communication	<input checked="" type="checkbox"/> Sécurisation des tiers
Sage XRT Solution Services	<input checked="" type="checkbox"/> Relevés bancaires
	<input checked="" type="checkbox"/> Transport
	<input checked="" type="checkbox"/> Historique des transferts
	<input type="checkbox"/> Emission des paiements
	<input type="checkbox"/> Accéder à la liste
	<input type="checkbox"/> Editer un fichier bancaire
	<input type="checkbox"/> Relancer une communication
	<input checked="" type="checkbox"/> Réception des relevés
	<input checked="" type="checkbox"/> Accéder à la liste
	<input checked="" type="checkbox"/> Editer un fichier bancaire
	<input checked="" type="checkbox"/> Relancer une communication
	<input checked="" type="checkbox"/> Contrats
	<input checked="" type="checkbox"/> Contrats de communication bancaire
	<input checked="" type="checkbox"/> Accéder à la liste
	<input checked="" type="checkbox"/> Créer un contrat
	<input checked="" type="checkbox"/> Modifier un contrat
	<input checked="" type="checkbox"/> Activer un contrat
	<input type="checkbox"/> Autres contrats de communication standard

Si de nouveaux utilisateurs sont créés dans le profil à synchroniser du tenant **Sage XRT Advanced**, il vous faudra lancer une synchronisation des **Fédérations XRT** existantes. Pour cela, utilisez le bouton **Synchroniser les groupes XRT (NT, LDAP, Fédération XRT)**.

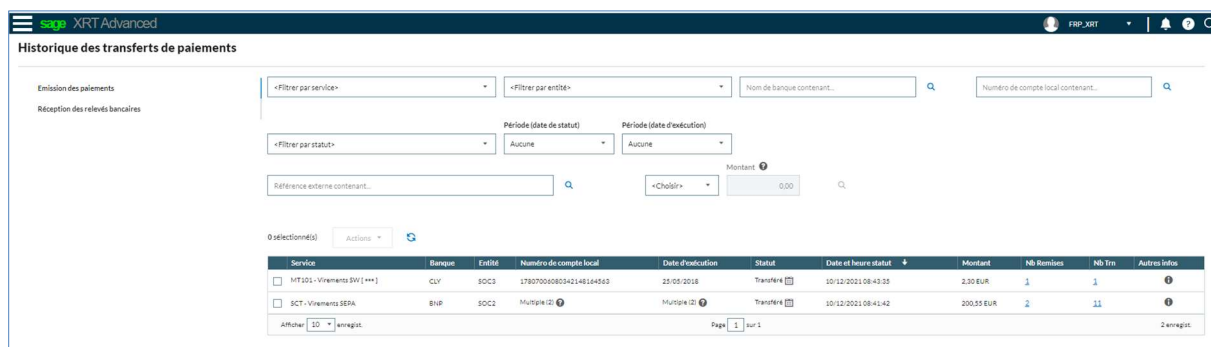
Historique des transferts

L'Historique des transferts vous permet d'accéder aux listes des fichiers émis vers les banques et des fichiers reçus des banques.



Emission de paiements

Liste des fichiers



Lorsqu'un fichier de paiements est pris en charge par **Sage XRT Treasury Communication**, celui-ci va apparaître dans la liste des fichiers en émission en vous présentant les principales informations du fichier :

- Le **Service** associé
- La **Banque** partenaire
- La société **Client**
- Le **Numéro de compte** si le fichier ne contient qu'une ou plusieurs remises sur le même compte, sinon la mention « Multiple » apparaît suivie du nombre de comptes dans le fichier. L'icône "?" vous permet de prendre connaissance de ces comptes.
- La **Date d'exécution** des transactions si le fichier ne contient des transactions ayant la même date d'exécution, sinon la mention « Multiple » apparaît suivie du nombre de dates d'exécution différentes du fichier. L'icône "?" vous permet de prendre connaissance de ces dates.
- Le **Statut** de la communication : l'icône « Calendrier » suivant le statut vous informe sur l'historique des statuts du fichier.
- La **Date et Heure** du dernier statut de la communication.

Historique des transferts

- Le **Montant** du fichier si toutes les transactions contenues dans le fichier sont exprimées dans la même devise, sinon la mention « Multiple » apparaît suivie du nombre de sous-totaux par devise du fichier. L'icône “?” vous permet de prendre connaissance de ces sous-totaux.
- Le **Nombre de remises** contenues dans le fichier. Un lien sur ce nombre vous permet d'accéder à la liste des remises.
- Le **Nombre de transactions** contenues dans le fichier. Un lien sur ce nombre vous permet d'accéder à la liste des transactions.
- D'autres informations, comme l'ID du fichier, la référence et la référence externe du fichier, le protocole sont indiquées en cliquant sur l'icône “?” de la colonne Autres infos.

Vous pouvez rafraîchir cette liste manuellement en utilisant l'icône à côté du bouton **Actions**.

Cette liste peut être filtrée par

- Service
- Client
- Banque
- Tout ou partie d'un numéro de compte local
- Statut
- Période de date de statut
- Période de date d'exécution
- Tout ou partie d'une référence externe
- Fourchette de montants

Si certaines colonnes affichent le symbole d'une horloge, cela signifie que la recherche des informations dans le fichier bancaire ne s'est pas encore déclenchée ou n'est pas terminée. Cliquez sur l'icône Rafraîchir pour afficher le contenu de ces colonnes.

Liste des remises d'un fichier

A partir de la liste des fichiers, cliquez sur le **Nombre de remises** contenues dans le fichier.

Service	Banque	Entité	Numéro de compte local	Montant	Nb Tr
SCT - Virements SEPA	BNP	SOC2	17630000010011504970042	100,00 EUR	10
SCT - Virements SEPA	BNP	SOC2	17630000010011504970042	100,00 EUR	10

Pour chaque fichier,

Historique des transferts

- Ses principales caractéristiques vous sont rappelées
- Les remises contenues dans le fichier sont listées avec leurs éléments importants comme la **Référence remise**, le **Numéro de compte** de la remise, la **Date d'exécution** des transactions de la remise, le **Montant** de la remise et le **Nombre de transactions** contenues dans la remise.

Les remises d'un fichier peuvent être filtrées

- Tout ou partie de leur référence
- Tout ou partie d'un numéro de compte local
- Période de date d'exécution

Liste des transactions d'un fichier

A partir de la liste des fichiers, cliquez sur le **Nombre de transactions** contenues dans le fichier.

Historique des transferts de paiements - Liste des transactions

Émission des paiements
Réception des relevés bancaires

Fichier

Service: SCT - Virements SEPA
Banque: BNP
Entité: SOCC
Numéro de compte local: Multiple (2)
Date d'exécution: Multiple (2)
Statut: Transféré le 10/12/2021 08:41:42
Montant: 200.55 EUR
Nombre de remises: 2
Nombre de transactions: 11

Référence contenant: Période: Montant:

Référence remise	Numéro de compte local à débiter	Numéro de compte local à créditer	Référence	Montant	Date d'exécution	Urgent
14901	178300000010010090003	333333333333333333333	V11-40 SP1	100.55 EUR	30/03/2014	
15001	178300000010011504370042	3000209090000666666218	SCT03	10.00 EUR	08/04/2015	
15001	178300000010011504370042	3000209090000666666218	SCT03	10.00 EUR	08/04/2015	
15001	178300000010011504370042	3000209090000666666218	SCT03	10.00 EUR	08/04/2015	
15001	178300000010011504370042	3000209090000666666218	SCT03	10.00 EUR	08/04/2015	
15001	178300000010011504370042	3000209090000666666218	SCT03	10.00 EUR	08/04/2015	
15001	178300000010011504370042	3000209090000666666218	SCT03	10.00 EUR	08/04/2015	
15001	178300000010011504370042	3000209090000666666218	SCT03	10.00 EUR	08/04/2015	
15001	178300000010011504370042	3000209090000666666218	SCT03	10.00 EUR	08/04/2015	
15001	178300000010011504370042	3000209090000666666218	SCT03	10.00 EUR	08/04/2015	
15001	178300000010011504370042	3000209090000666666218	SCT03	10.00 EUR	08/04/2015	

Pour chaque fichier,

- Ses principales caractéristiques vous sont rappelées
- Les transactions contenues dans le fichier sont listées avec leurs éléments importants comme la **Référence remise**, le **Numéro de compte à débiter**, le **Numéro de compte à créditer**, la **Référence**, la **Date d'exécution**, le caractère **Urgent** ou non de la transaction.

Les transactions d'un fichier peuvent être filtrées

- Tout ou partie de leur référence
- Période de date d'exécution
- Fourchette de montant

Liste des transactions d'une remise

A partir de la liste des remises d'un fichier, cliquez sur le **Nombre de transactions** contenues dans le fichier.

Historique des transferts

[illegible]

Pour chaque remise du fichier,

- Ses principales caractéristiques vous sont rappelées
- Les transactions contenues dans le fichier sont listées avec leurs éléments importants comme la **Référence remise**, le **Numéro de compte à débiter**, le **Numéro de compte à créditer**, la **Référence**, la **Date d'exécution**, le caractère **Urgent** ou non de la transaction.

Les transactions d'un fichier peuvent être filtrées

- Tout ou partie de leur référence
- Période de date d'exécution
- Fourchette de montant

Relancer la communication

Lorsque l'émission d'un fichier est en statut « **Echec** », il vous est possible de relancer une communication à partir de la liste des fichiers. Pour cela, sélectionnez le fichier à envoyer et utiliser le bouton **Actions**. Utilisez l'action **Relancer la communication**.

Editer un fichier

À tout moment, il vous est possible de déclencher l'édition d'un fichier à partir de la liste des fichiers. Pour cela, sélectionnez le fichier et utiliser le bouton **Actions**. Utilisez l'action **Editer le fichier**.

Réception de relevés

Liste des fichiers

Historique des transferts

Historique des transferts de relevés

Emission des paiements
Réception des relevés bancaires

0 sélectionné(s) Actions

Service	Banque	Entité	Numéro de compte local	Date d'opération	Statut	Date et heure statut	Nb Relevés	Nb Mvts	Autres infos
APB120 - Relevés de [***]	SOCGEN	SOC3	?	?	En attente	10/12/2021 08:54:07	?	?	?
MT940 - Relevés de c [***]	CLV	SOC3	Multiple (2) ?	Multiple (2) ?	Transféré	10/12/2021 08:53:01	2	0	?
CAVIT053 - Relevés de [***]	BNP	SOC1	30004000010000000000136	06/12/2021	Transféré	10/12/2021 08:52:32	1	0	?

Afficher 10 enregist. Page 1 sur 1 3 enregist.

Lorsqu'un fichier de relevés est reçu par **Sage XRT Treasury Communication**, celui-ci va apparaître dans la liste des fichiers en réception en vous présentant les principales informations du fichier :

- Le **Service** associé
- La **Banque** partenaire
- La société **Client**
- Le **Numéro de compte** si le fichier ne contient qu'un ou plusieurs relevés sur le même compte, sinon la mention « Multiple » apparaît suivie du nombre de comptes dans le fichier. L'icône "?" vous permet de prendre connaissance de ces comptes.
- La **Date d'opérations** des mouvements si le fichier ne contient des mouvements ayant la même date d'opération, sinon la mention « Multiple » apparaît suivie du nombre de dates d'opération différentes du fichier. L'icône "?" vous permet de prendre connaissance de ces dates.
- Le **Statut** de la communication : l'icône « Calendrier » suivant le statut vous informe sur l'historique des statuts du fichier.
- La **Date et Heure** du dernier statut de la communication.
- Le **Nombre de relevés** contenus dans le fichier. Un lien sur ce nombre vous permet d'accéder à la liste des relevés.
- Le **Nombre de mouvements** contenus dans le fichier. Un lien sur ce nombre vous permet d'accéder à la liste des mouvements.
- D'autres informations, comme l'ID du fichier, la référence et la référence externe du fichier, le protocole sont indiquées en cliquant sur l'icône "?" de la colonne Autres infos.

Vous pouvez rafraîchir cette liste manuellement en utilisant l'icône à côté du bouton **Actions**.

Cette liste peut être filtrée par

- Service
- Client
- Banque
- Tout ou partie d'un numéro de compte local
- Statut

Historique des transferts

- Période de date de statut
- Période de date d'opération

Si certaines colonnes affichent le symbole d'une horloge, cela signifie que la recherche des informations dans le fichier bancaire ne s'est pas encore déclenchée ou n'est pas terminée. Cliquez sur l'icône Rafraîchir pour afficher le contenu de ces colonnes.

Liste des relevés d'un fichier

A partir de la liste des fichiers, cliquez sur le **Nombre de relevés** contenus dans le fichier.

Référence relevé	Numéro de compte local	Date d'opération	Nb Trs
VC2003140002992	319000000095X	09/11/2016	2
VC2003140002989	319000000094P	09/11/2016	2

Pour chaque fichier,

- Ses principales caractéristiques vous sont rappelées
- Les relevés contenus dans le fichier sont listés avec leurs éléments importants comme la **Référence relevé**, le **Numéro de compte** du relevé, la **Date d'opération** des mouvements du relevé et le **Nombre de mouvements** contenus dans le relevé.

Les relevés d'un fichier peuvent être filtrées

- Tout ou partie de leur référence
- Tout ou partie d'un numéro de compte local
- Période de date d'opération

Liste des mouvements d'un fichier

A partir de la liste des fichiers, cliquez sur le **Nombre de Mouvements** contenus dans le fichier.

Historique des transferts

Reference relevé	Numéro de compte local	Reference	Montant	Date d'opération
VO20035160002969	319000000094P	0616706P	-51 076,29 EUR	09/11/2016
VO20035160002969	319000000094P	0616706P	-10 611,26 EUR	09/11/2016
VO20035160002969	319000000094P	APEA122224111	-8 665,90 EUR	09/11/2016
VO20035160002992	319000000095K	ZH1110218000150	-76,00 EUR	09/11/2016
VO20035160002992	319000000095K	201611000278411	566,04 EUR	09/11/2016

Pour chaque fichier,

- Ses principales caractéristiques vous sont rappelées
- Les mouvements contenus dans le fichier sont listés avec leurs éléments importants comme la **Référence relevé**, le **Numéro de compte**, la **Référence**, la **Date d'opération**.

Les mouvements d'un fichier peuvent être filtrés

- Tout ou partie de leur référence
- Période de date d'exécution
- Fourchette de montant

Liste des mouvements d'un relevé

A partir de la liste des relevés d'un fichier, cliquez sur le **Nombre de Mouvements** contenus dans le relevé.

Reference	Montant	Date d'opération
0616706P	-51 076,29 EUR	09/11/2016
0616706P	-10 611,26 EUR	09/11/2016
APEA122224111	-8 665,90 EUR	09/11/2016

Pour chaque relevé du fichier,

- Ses principales caractéristiques vous sont rappelées
- Les mouvements contenus dans le relevé sont listés avec leurs éléments importants comme la **Référence**, le **Montant** et la **Date d'opération**.

Les mouvements d'un relevé peuvent être filtrés

- Tout ou partie de leur référence

Historique des transferts

- Période de date d'opération
- Fourchette de montant

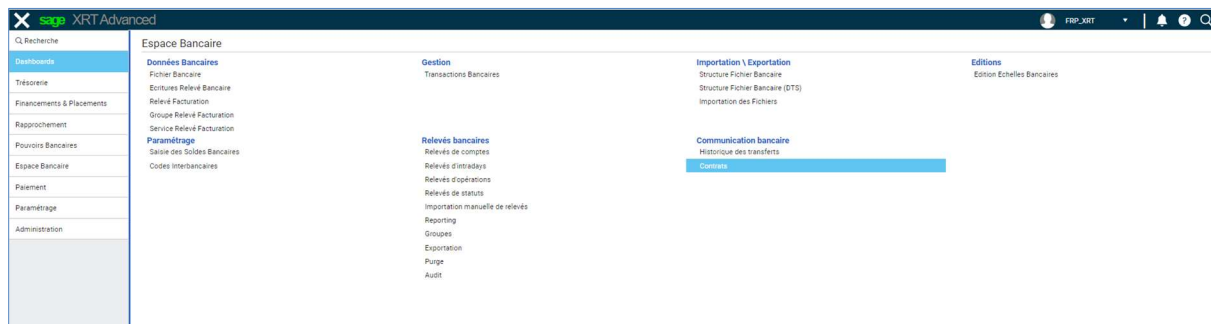
Relancer la communication

Lorsque la réception d'un fichier est en statut « **Echec** », il vous est possible de relancer une communication à partir de la liste des fichiers. Pour cela, sélectionnez le fichier à recevoir et utiliser le bouton **Actions**. Utilisez l'action **Relancer la communication**.

Editer un fichier

À tout moment, il vous est possible de déclencher l'édition d'un fichier à partir de la liste des fichiers. Pour cela, sélectionnez le fichier et utiliser le bouton **Actions**. Utilisez l'action **Editer le fichier**.

Contrats



Contrats de communication bancaire

Dans cette version, seuls les contrats EBICS sont gérés.

Cette liste présente la notion de contrat souscrit auprès d'une banque (contrat papier). Elle rassemble les contrats existants dans **Sage XRT Treasury Communication** pour un même partenaire et un même client. En effet, dans **Sage XRT Treasury Communication**, la définition d'un contrat se fait au niveau d'un service.

Par conséquent, un contrat créé à partir de cette interface comprenant n services donnera lieu dans **Sage XRT Treasury Communication** à n contrats.

Liste des contrats

Liste - Contrats de communication bancaire

Contrats de communication bancaire
Autres contrats de communication standard

< Filtrer par client > < Filtrer par banque > Libellé contenant...
< Filtrer par protocole > < Filtrer par statut > Référence contenant...

0 sélectionné(s) Actions

Libellé	Client	Banque	Référence	Protocole	Statut	Services	Signataires
<input type="checkbox"/> EBICS1	SOC1	SOCDEH	REF1	ebics	✖	1 0	Tous
<input type="checkbox"/> CONTRAT TEST	SOC1	CLY	REF CONTRAT TEST	ebics	✔	1 0	Tous
<input type="checkbox"/> Associer [BNP - SOC1]	SOC1	BNP		ebics	✔	1 0	Tous

Attacher [10] enregistrer Page 1 sur 1 2 enregistrer

Lorsqu'un contrat EBICS existe dans **Sage XRT Treasury Communication**, celui-ci va apparaître dans la liste des contrats de communication bancaire en vous présentant les principales informations du contrat :

- Le **Libellé** associé
- La société **Client**
- La **Banque** partenaire
- La **Référence** du contrat
- Le **Protocole** associé

Contrats

- Le **Statut** du contrat (actif – inactif, en opposition) : si un service rattaché au contrat est en opposition, alors le statut devient inactif. Une infobulle liste les services en opposition.
- Le nombre de **Services** souscrits. L'icône “?” vous permet de prendre connaissance de ces services.
- Le nombre de **Signataires** rattachés au contrat : la mention **Tous** signifie que tous les signataires peuvent signer sur tous les services du contrat. Lorsqu'un nombre est indiqué, une infobulle vous renseigne sur le nombre de signataires par service et éventuellement sur le rang des signataires.

Vous pouvez rafraîchir cette liste manuellement en utilisant l'icône à côté du bouton **Actions**.

Lorsque le contrat a été créé dans Sage XRT Treasury Communication, alors son libellé est construit de la manière suivante : [Code partenaire – Code client].

Cette liste peut être filtrée par

- Client
- Banque
- Tout ou partie d'un libellé
- Protocole (EBICS uniquement dans cette version)
- Statut
- Tout ou partie d'une référence

Création d'un contrat

A partir de la liste des contrats de communication bancaire, cliquez sur le bouton **Nouveau contrat**.

La création d'un contrat se divise en deux parties :

- Les informations d'identification du contrat
- Les paramètres de ce contrat dont la nature peut varier en fonction du protocole qui sera associé au contrat.

Identification

Création d'un contrat de communication bancaire

Libellé *

Référence

Client *

Nom de l'interlocuteur

Téléphone

Email

Banque *

Nom de l'interlocuteur

Téléphone

Email

Protocole *

Version *

Date de signature

Pour identifier un contrat, vous devez renseigner plusieurs informations : certaines sont obligatoires (*) :

- Un **Libellé** qui vous permettra d'identifier le contrat rapidement. Cette donnée est obligatoire.
- Une **Référence** qui peut se trouver sur le contrat papier. Cette donnée est facultative.
- Le **Client** du contrat : il s'agit de l'entité juridique qui a signé le contrat avec la banque. Cette donnée est obligatoire. Chez ce client, vous pouvez indiquer un **Interlocuteur**, son **Téléphone** et son adresse **Email**.
- La **Banque**, partenaire du contrat : il s'agit de la banque qui propose le contrat au client. Cette donnée est obligatoire. Dans cette banque, vous pouvez indiquer un **Interlocuteur**, son **Téléphone** et son adresse **Email**.
- Un **Protocole** (EBICS uniquement dans cette version). Cette donnée est obligatoire.
- La **Versio**n du protocole. Cette donnée est obligatoire lorsque le protocole associé au contrat est EBICS
- La **Date de signature** du contrat à titre informatif.

La sélection du **Protocole** a un impact sur la suite du processus de création du contrat. Les données spécifiques liées au protocole sont regroupées dans la rubrique **Paramètres** organisée par thème à aborder pour finaliser la création du contrat. Certains thèmes sont obligatoires, d'autres facultatifs pour pouvoir enregistrer le contrat.

Identifiants

Ce groupe de données est obligatoire. Elles figurent sur votre contrat.

Paramètres

Identifiants

Utilisateurs

Services souscrits

Signataires

Identifiant de la banque (Host ID) *

Adresse du serveur de la banque (URL) *

Identifiant du contrat (Partner ID) *

Identifiant de l'utilisateur ou du service (User ID) *

Contrats

Vous devez renseigner :

- L'**Identifiant de la banque**, aussi appelé **Host ID**
- L'**Adresse du serveur de la banque** sous forme d'**URL**
- L'**Identifiant du contrat**, aussi appelé **Partner ID**
- L'**Identifiant de l'utilisateur ou du service**, aussi appelé **User ID**

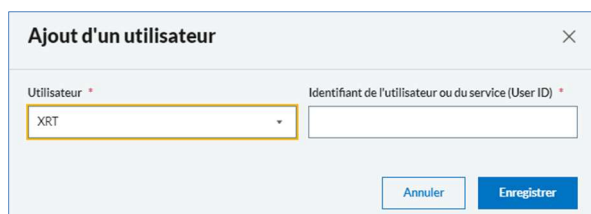
Utilisateurs

Ce groupe de données n'est pas obligatoire pour procéder à l'enregistrement du contrat. Toutefois, il devra être renseigné pour pouvoir déclarer les signataires du contrat.

Lorsque vous créez un contrat, cette liste est vide.

Pour ajouter un utilisateur au contrat, utilisez l'icône +. Sélectionnez un **Utilisateur** et renseignez son **Identifiant (User ID)**. Si l'utilisateur a plusieurs **User IDs**, saisissez-les en les séparant par une virgule.

Cliquez ensuite sur le bouton **Enregistrer** pour sauvegarder votre saisie ou sur le bouton **Annuler** pour fermer la fenêtre de création sans sauvegarder votre saisie.



Formule de création d'utilisateur. Le champ 'Utilisateur' est une liste déroulante avec 'XRT' sélectionné. Le champ 'Identifiant de l'utilisateur ou du service (User ID)' est vide. Les boutons 'Annuler' et 'Enregistrer' sont en bas à droite.

Lorsqu'un **Utilisateur** est créé, il s'affiche dans la liste des **Utilisateurs** du contrat.

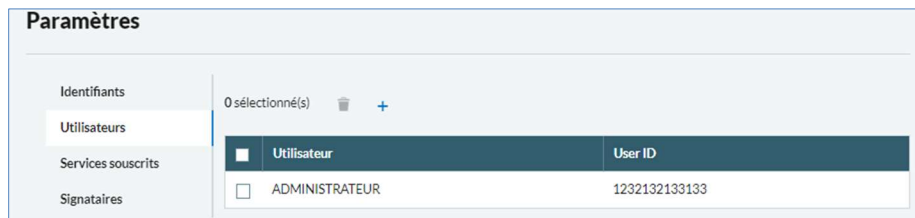


Tableau des utilisateurs dans l'interface 'Paramètres'. La colonne 'Utilisateur' contient une case à cocher et le nom 'ADMINISTRATEUR'. La colonne 'User ID' contient la valeur '1232132133133'.

Utilisateur	User ID
<input type="checkbox"/> ADMINISTRATEUR	1232132133133

Vous ne pouvez pas modifier un **Utilisateur**.

Pour supprimer un **Utilisateur**, vous devez le sélectionner à partir de la liste et cliquez sur l'icône **Poubelle**.

Services souscrits

Ce groupe de données est obligatoire pour procéder à l'enregistrement du contrat.

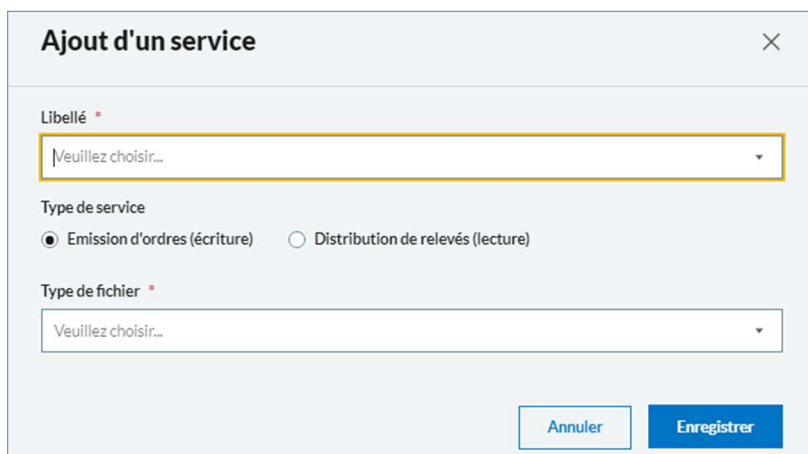
Lorsque vous créez un contrat, cette liste est vide.

Pour ajouter un service au contrat, utilisez l'icône +. Sélectionnez un **Service** : lorsque le type de service est connu, le **Type de service** est automatiquement sélectionné en tant que service d'**Emission d'ordres** ou de **Distribution de relevés**. Dans ce cas, le **Type de service** n'est pas modifiable.

Contrats

Sélectionnez ensuite le **Type de fichier** (information disponible sur votre contrat).

Cliquez ensuite sur le bouton **Enregistrer** pour sauvegarder votre saisie ou sur le bouton **Annuler** pour fermer la fenêtre de création sans sauvegarder votre saisie.



Libellé *

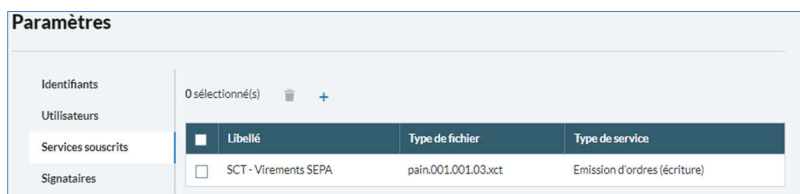
Type de service

☒ Emission d'ordres (écriture) ☐ Distribution de relevés (lecture)

Type de fichier *

Annuler Enregistrer

Lorsqu'un **Service** est créé, il s'affiche dans la liste des **Services souscrits** dans le cadre du contrat.



Identifiants	0 sélectionné(s) [icône] +		
Utilisateurs			
Services souscrits	<input checked="" type="checkbox"/>	Libellé	Type de fichier
Signataires	<input type="checkbox"/>	SCT - Virements SEPA	pain.001.001.03.xct
			Emission d'ordres (écriture)

Vous ne pouvez pas modifier un **Service**.

Pour supprimer un **Service**, vous devez le sélectionner à partir de la liste et cliquez sur l'icône **Poubelle**.

Modification d'un contrat

Pour modifier un contrat, utilisez le lien sur le libellé à partir de la liste des contrats.

Modifiez les données et cliquez sur le bouton Enregistrer pour sauvegarder vos modifications.

Statut d'un contrat (mise en opposition)

Lorsqu'un contrat est créé, son statut est Actif (icône verte dans la colonne Statut). Si vous souhaitez désactiver un contrat, sélectionnez-le à partir de la liste des contrats et utilisez le bouton **Actions**. Sélectionnez l'action **Désactiver les contrats**.

A l'inverse, pour activer un contrat désactivé (icône rouge dans la colonne Statut), sélectionnez-le à partir de la liste des contrats et utilisez le bouton **Actions**. Sélectionnez l'action **Activer les contrats**.

Contrats

Libé

Activer les contrats

Désactiver les contrats

CONTRAT TEST

À consolider (BNP - SOC1)

Libé	Client	Banque	Référence	Protocole	Statut	Services	Signataires
REF1	SOC1	SOCGEN	REF1	esics		1 0	Tous
CONTRAT TEST	SOC1	CLY	REF CONTRAT TEST	esics		1 0	Tous
À consolider (BNP - SOC1)	SOC1	BNP		esics		1 0	Tous

Page 1 sur 1

3 enregist.

Suppression d'un contrat

Pour supprimer un contrat, sélectionnez le contrat à supprimer à partir de la liste des contrats et cliquez sur l'icône Poubelle.