



Sage XRT Solutions Services

# Guide utilisateur Paielements et Antifraude

Version 2022 R2

Sage

# Sommaire

<b>Introduction.....</b>	<b>6</b>
Avant de commencer .....	6
<b>Contrôle et génération de fichiers bancaires .....</b>	<b>7</b>
Mode API .....	7
Mode Interface.....	8
Droits d'accès .....	8
Accès au service .....	9
Création d'un job.....	9
Suivi d'un job .....	11
Statuts .....	13
Définition du format de fichier à générer.....	13
Table de transcodage DTSPAYCAT_TRANS_PAY .....	13
Traitement des fichiers générés.....	14
Table EXITSPPOSTGEN .....	14
Traitements livrés en standard.....	15
Structure JSON.....	16
<b>Workflows.....</b>	<b>17</b>
Liste des workflows .....	17
Activation requise des workflows .....	18
Créer un workflow.....	19
Modifier un workflow .....	20
Supprimer un workflow.....	21
Activer un workflow .....	21
Désactiver un workflow.....	21
Générer un document Excel.....	21
<b>Procédures .....</b>	<b>22</b>
Liste des procédures .....	22
Activation requise des procédures.....	23
Créer une procédure .....	23

Procédure sans contrôle Antifraude .....	24
Procédure avec contrôle Antifraude .....	24
Contrôle par rapport à la liste blanche.....	25
Contrôle par rapport à la liste noire .....	26
Contrôle par rapport à la liste OFAC .....	26
Contrôle par rapport à la liste EU.....	26
Contrôle par rapport à la liste UN .....	26
Contrôle des caractéristiques de transactions .....	26
Trustpair .....	26
Modifier d'une procédure .....	26
Supprimer une procédure .....	26
Activer d'une procédure.....	27
Désactiver une procédure .....	27
Générer un document Excel.....	27
Suivre les procédures .....	27
Générer un document Excel.....	28
<b>Référentiels Antifraude.....</b>	<b>30</b>
Gérer les tiers de la liste d'exploitation .....	30
Liste d'exploitation .....	30
Créer directement .....	30
Créer indirectement .....	31
Importer .....	31
Gérer les tiers de la liste blanche .....	33
Liste blanche.....	33
Créer directement .....	33
Créer à partir de la liste d'exploitation.....	34
Importer .....	34
Modifier un tiers.....	35
Supprimer un tiers.....	35
Générer un document Excel .....	35
Gérer les tiers de la liste noire.....	35
Liste noire .....	35
Créer directement .....	35
Créer à partir de la liste d'exploitation des tiers .....	36
Importer .....	36
Modifier un tiers.....	37
Supprimer un tiers.....	37
Générer un document Excel .....	37
Listes officielles .....	37
Listes OFAC .....	38
Liste EU .....	39
Liste UN .....	40
Transactions à risque .....	41
Liste des définitions de transactions à risque .....	41
Créer une définition .....	41
Risque pays.....	42
Risque devise.....	44

Risque montant .....	45
Risque doublon.....	47
Modifier une définition .....	47
Supprimer une définition .....	48
Générer un document Excel .....	48
<b>Parapheur .....</b>	<b>49</b>
Liste des fichiers bancaires .....	49
Statuts du fichier initial.....	50
Pris en charge (par une procédure).....	51
En cours de contrôle AF.....	51
Contrôle AF terminé avec succès .....	51
Contrôle AF terminé avec erreur.....	51
Annulé par AF .....	51
En attente.....	51
En cours de traitement.....	51
Actions sur le fichier initial .....	51
Actions sur sélection vs actions sur liste .....	51
Editer un fichier .....	52
Générer un document Excel .....	52
Finaliser le workflow .....	52
Abandonner le fichier .....	52
Accéder au détail des transactions du fichier .....	52
Purge des fichiers .....	54
Actions sur les transactions .....	54
Actions sur sélection vs actions sur liste .....	54
Modifier les données.....	54
Revenir aux données d'origine .....	55
Générer un document Excel .....	55
Générer le fichier final.....	55
Actions sur les fichiers finaux.....	55
Actions sur sélection vs actions sur liste .....	55
Editer le fichier final .....	56
Générer un document Excel .....	56
Finaliser le workflow .....	56
Réinitialiser les transactions.....	56
Notifications .....	56
Notifications sur statut.....	57
Notifications sur détection d'anomalies .....	58
<b>Monitoring .....</b>	<b>58</b>
Droits d'accès .....	58
Accès au service .....	59
Jobs de transmission (virements de masse).....	59
Jobs de contrôle (sécurisation des paiements) .....	60
Suivi Fichiers .....	61
<b>Annexes .....</b>	<b>63</b>
Description flux JSON des transactions de paiement à générer .....	63

Valeurs pour la colonne CATEGORY(S) de la table de transcodage DTSPAYCAT_TRANS_PAY : .....	69
Code statut Antifraude.....	72

# Introduction

**Sage XRT Solution Services 2022 R2-1** offre :

- Un service **Paielements** permettant
  - Le contrôle des informations de paiements et la génération de fichiers bancaires à partir d'un flux JSON constant
  - La gestion de fichiers bancaires : application d'un workflow défini (soumis à des contrôles anti-fraude ou non, modification possible d'informations comme la date d'exécution, ajout en signature ou dépôt dans un répertoire)
- Un service **Antifraude** permettant la définition des points de contrôles à appliquer sur les fichiers bancaires (liste blanche, liste noire, caractéristiques des transactions à risque ...)

## Avant de commencer

Pour accéder au service **Paielements et Antifraude** de **XRT Solution Services**, le tenant utilisé doit contenir le produit **Sage XRT Common Services** et le produit **Sage XRT Advanced**.

# Contrôle et génération de fichiers bancaires

## Mode API

En standard, le service de **Contrôle et génération de fichiers bancaires** n'est pas destiné à être utilisé via des interfaces graphiques car le processus est initié directement par APIRest à la suite de la création de virements de trésorerie ou de virements tiers.

L'utilisateur initie un paiement depuis les modules métier de **Sage XRT Advanced**.

**Sage XRT Advanced** génère une demande au format JSON (cf. Structure JSON) qu'elle transmet ensuite à **Sage XRT Solution Services** via le protocole API Rest.

**Sage XRT Advanced** suit cette demande (toujours via API Rest) et tient informé en temps réel l'utilisateur du statut du paiement et donc de son cheminement.

**Sage XRT Solution Services** reçoit la demande de paiement de **Sage XRT Advanced** et fournit un ID de transaction à **Sage XRT Advanced** pour les futures demandes de statut. Par la suite, deux étapes s'enchaînent :

- La conversion du flux JSON initial en fichier bancaire.
- L'enrichissement des données initiales si l'option a été activée.

Ce fichier sera ensuite envoyé à **Sage XRT Advanced Signature**.

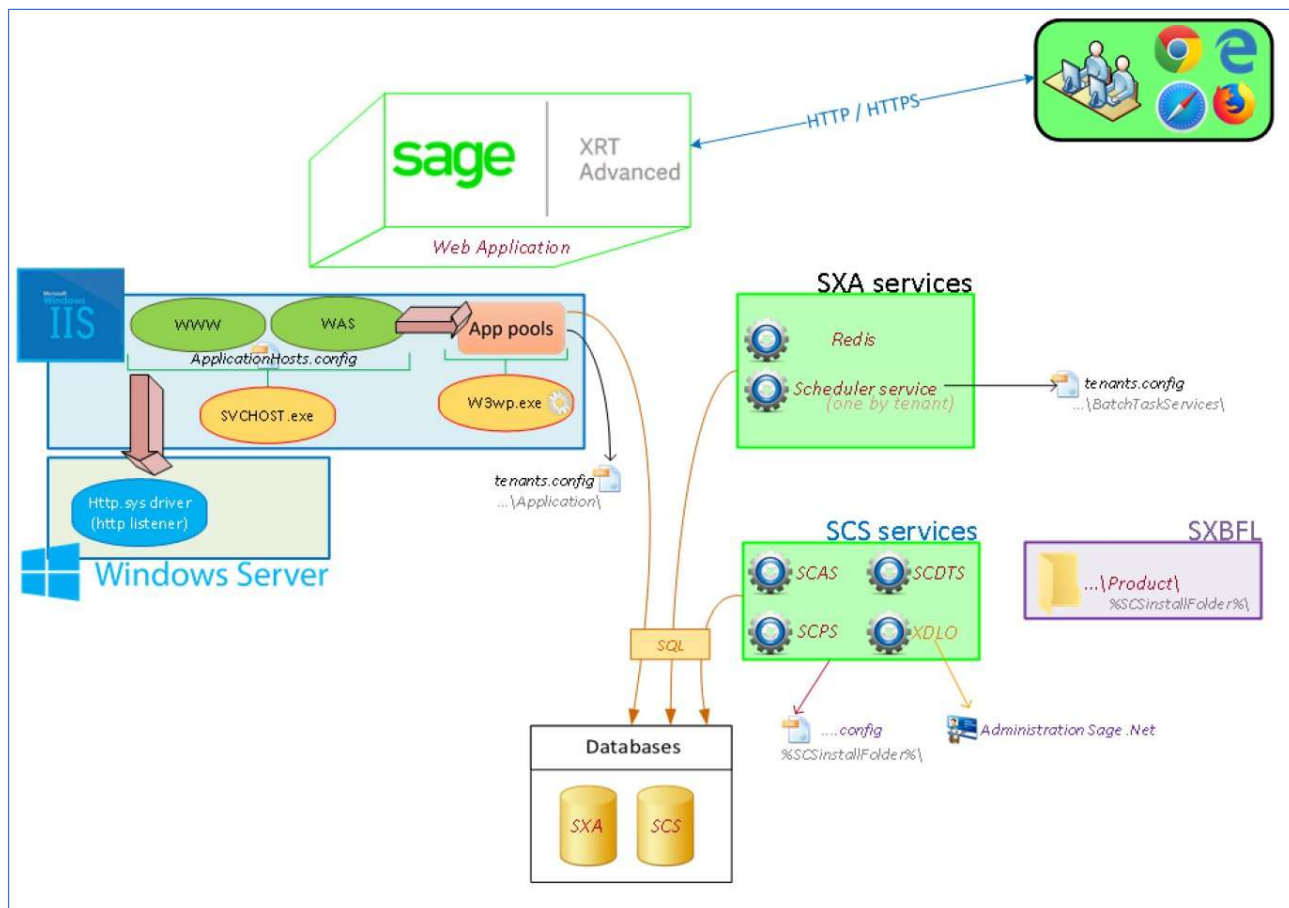
Dans le fichier Sage.SCDTSServer.Service.exe.config, vous devez effectuer les actions suivantes :

- Paramétrer l'URL du service REST SXCS pour la demande de statut
- Activer le traitement : action=YES
- Paramétrer l'URL du service REST SXCS pour la demande d'ajout

Le service ComSignAPI prend en charge la demande en provenance de **Sage XRT Solution Services** pour son insertion dans le flux de travail correspondant au contrat sélectionné.

*Important ! N'oubliez pas que sur le poste client dans une configuration multi-machine, vous devez paramétrer l'adresse du service LAD et les adresses des services SCDTS, SCAS et SCPS dans le fichier <INSTALLPATH\_DE\_SCS\_CLIENT>sage.fcs.client.dll.config.*

## Schéma d'échange des flux à partir de la solution d'initiation des Paiements de **Sage XRT Advanced**



## Mode Interface

### Droits d'accès

Pour cela, dans le **service d'Administration** de **Sage XRT Solution Services**, sélectionnez la fonction **Profils**. A partir de la liste des profils, sélectionnez le **Profil** auquel vous souhaitez accorder les droits sur le service **Paiements** puis utiliser le bouton **Actions Gestion des droits d'accès aux fonctions du profil**.

Placez-vous sur la section **Sage XRT Solutions Services** et déplier l'arborescence au niveau **Paiements Virements de masse**



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

Sage XRT Administration Service

Sage XRT Treasury - Signature

Sage XRT Treasury - Communication

Sage XRT Solution Services

☒ Bibliothèque de formats

☒ Paiements

☒ Virement de masse

☒ Monitoring

☒ Sécurisation des paiements

☒ Sécurisation des tiers

☒ Relevés bancaires

☒ Transport

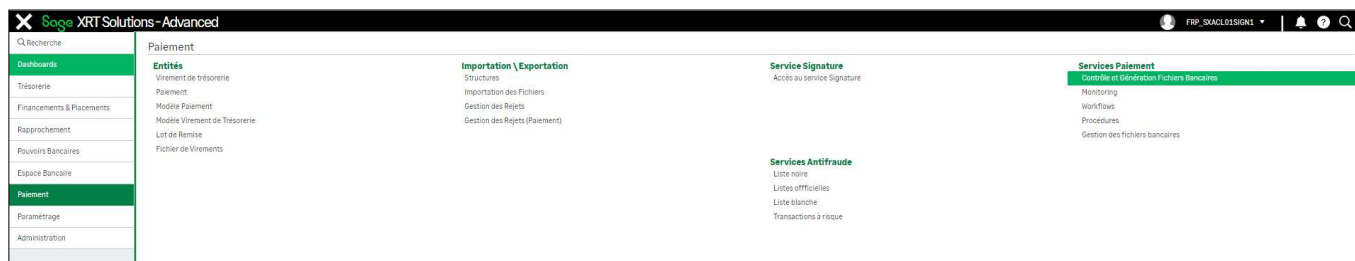
Tous Aucun

Annuler Enregistrer

Cliquez sur **Enregistrer** pour sauvegarder le paramétrage ou **Annuler** pour quitter sans sauvegarder.

## Accès au service

Dans **Sage XRT Advanced**, sélectionnez le menu **Paiement** puis choisissez la fonction **Contrôle et génération de fichiers bancaires** sous le groupe **Services Paiement**.



## Création d'un job

La fonction **Création d'un job** permet de sélectionner le fichier contenant les transactions à traiter (flux JSON) et d'indiquer les informations nécessaires au traitement de ce fichier :

- **Nombre de transactions** contenues dans le fichier à des fins de contrôle de sécurité
- Utilisation de l'**Enrichissement** des données initiales des transactions contenues dans le flux JSON de manière à générer des fichiers bancaires corrects non rejetés (exemple d'enrichissement : imputation des frais, finalité, etc.). Cette option applique l'enrichissement livré par défaut. Vous pouvez personnaliser cet enrichissement en utilisant le script **DtsPayManageTemplate.vbs** livré sous C:\Program Files\Common Files\xrt\Tasks

Les paramètres à passer sont les suivants :

- CScript DtsPayManageTemplate.vbs /WORKGROUP: /NEWTEMPLATE: /VIRTYPE: /BASETEMPLATE: /BANKEMET: /DONORDRE: /CPTEDEB: /PAYE: /IMPFEES: /CPTEFEES: /REGMODE: /FINALITY: /ECOMOTIF: [/PRODUCT: /DEBUG] "
- /PRODUCT : SXA, SXBE, X3 ... (facultatif, SXA par défaut)
- /WORKGROUP : indiquer le tenant
- /VIRTYPE : indiquer le type de virement (vts,vdom or vint)
- /BASETEMPLATE : indiquer le nom du modèle à dériver (cf. Annexes)
- /NEWTEMPLATE: indiquer le nom du modèle à créer
- /IMPFEES : indiquer l'imputation (1->PAYOR, 2->PAYEE, 3->SHARED)
- /CPTEFEES:fees account
- /REGMODE:(ex: 1->STANDARD,2->CHECK PAYOR BANK,3->CHECK PAYEE BANK,13->HOLD ...)
- /FINALITY:(ex:0->STANDARD,1->SALARY,2->SUPPLIER,3->PENSION ...)
- /ECOMOTIF:(ex: 010,100,103,E10 ...) values that will be modified."
- /BANKEMET: /DONORDRE: /CPTEDEB: /PAYE: values used to find template.

Une fois ces informations renseignées, cliquez sur le bouton **Envoyer**.

The screenshot shows the Sage XRT Solutions - Advanced web interface. The breadcrumb trail is 'Root / Paiement / Services Paiement > Contrôle et Génération Fichiers Bancaires'. The page title is 'Virements de masse - Accès à la création des Jobs'. On the left, there is a sidebar with two options: 'Création d'un job de transmission' (selected) and 'Suivi d'un job de transmission'. The main content area features a dashed box for file upload with the text 'Essayez de déposer le fichier ici ou cliquez pour sélectionner le fichier à télécharger:'. Below this, there is a form with the following fields: 'Origine:' with a text input containing 'SXA', 'Nombre de transactions:' with a text input containing '1', and 'Utilisation de l'enrichissement:' with a dropdown menu showing 'Non'. At the bottom of the form is a blue button labeled 'Envoyer'.

Un **ID Job** est ensuite attribué automatiquement.



Une recherche de doublon est effectuée.

Par défaut, la détection d'un doublon s'effectue systématiquement sur :

- Le montant
- La devise
- La date d'opération
- Le nom du payé
- Le compte débité

Vous pouvez personnaliser cette définition de doublon par profil car chaque élément est associé à une variable. Pour cela, dans le fichier dtspay\_profilpay.xml, ajouter les variables concernées par votre personnalisation ;

- **xxctrlduplicateamount** : YES / NO pour utiliser le montant lors de la détection de doublon
- **xxctrlduplicatecur** : YES / NO pour utiliser la devise lors de la détection de doublon
- **xxctrlduplicatedateope** : YES / NO pour utiliser la date d'opération lors de la détection du doublon
- **xxctrlduplicatepaye** : YES / NO pour utiliser le nom du payé lors de la détection de doublon
- **xxctrlduplicatecptdeb** : YES / NO pour utiliser le compte débité lors de la détection de doublon
- **xxctrlduplicateref** : YES / NO pour utiliser la référence lors de la détection de doublon

En cas de doublon détecté, le message « Duplicate transaction found – Reference of transaction : XXXX » apparaîtra.

## Suivi d'un job

La fonction **Suivi d'un job** permet de connaître l'avancement du traitement d'un flux *JSON* posté préalablement.

Renseignez l'**ID Job** recherché. Cliquez ensuite sur le bouton **Envoyer**.

[illegible]

La réponse peut être :

- Une erreur
- Un message **In Progress** si la requête est faite avant que la phase de stockage ne soit terminée
- Un fichier *JSON* qui se présente comme suit :

```
{
  "file_list":[
    {
      "idfic":"108",
      "statusfic":"50007",
      "status_datefic":"11/12/2018 10:06:16 AM"
    }
  ],
  "remittance_list":[
    {
      "idfic":"108",
      "idrm":"401",
      "refrm":"BETR181112100613",
      "statusrm":"50006",
      "status_daterm":"11/12/2018 10:06:16 AM"
    }
  ],
  "trn_list":[
    {
      "idfic":"108",
      "idrm":"401",
      "idtrn":"381",
      "reftrn":"EQUILIBRAGE01/06/18",
      "statustrn":"50005",
      "status_datetrn":"11/12/2018 10:06:16 AM"
    }
  ]
}
```

## Statuts

Statuts	Transaction	Remise	Fichier	Job
Erreur totale				x
In progress				x
Erreur contrôle (à régénérer)	X (50 001 - TrnControlError)			
En attente	X (50 002 - TrnPending)	X (50 003 - RmPending)		
Remisée	X (50 004 - TrnRemitted)			
Générée	X (50 005 - TrnGenerated)	X (50 006 - RmGenerated)	X (50 007 - FileGenerated)	
Statuts post-génération			50 008 – ExitPostGenerationSuccess ExitPostGenerationSuccess – No Action 50 009 - ExitPostGenerationError	

## Définition du format de fichier à générer

### Table de transcodage DTSPAYCAT\_TRANS\_PAY

Cette table est primordiale car elle permet de déduire des données du flux la catégorie de transaction à appliquer à chaque transaction (et indirectement le format du fichier banque qui contiendra les transactions).

Les données analysées pour attribuer la catégorie de transaction sont :

- Le type de transaction :
  - **FT** pour les virements de trésorerie (**TREA** dans le flux **JSON**)
  - **DO/IN** pour les virements fournisseurs (**SUPP** dans le flux **JSON**)
- Le caractère domestique ou international : **DO/IN**
- La banque émettrice (BIC et nom)
- La banque débitée (Pays, nom, BIC)

- Le pays de la banque créditée
- La devise de transfert
- Le caractère urgent de la transaction

Ces notions constituent les colonnes d'entrée de la table de transcodage. L'astérisque \* signifie *Tous*. Le mot **SEPA** fait référence aux pays de la zone SEPA. Le mot **NSEPA** fait référence aux pays de la zone Non-SEPA.

TYPE	LOCALISATION	ISSUING BANK BIC	ISSUING BANK NAME	PAYOR BANK COUNTRY CODE	PAYOR BANK NAME	PAYOR BANK BIC	PAYEE BANK COUNTRY CODE	TRANSFER CURRENCY	URGENT FLAG	TRANSACTION CATEGORY
FT	DO	*	*	SEPA	*	*	SEPA	EUR	0	[SCT VTSDOM 001.001.03][902100]
FT	DO	*	*	NSEPA	*	*	NSEPA	*	0	[VTSDO Pain 001.001.03][758796]
FT	IN	*	*	SEPA	*	*	SEPA	EUR	0	[SCT VTSIN 001.001.03][903100]
FT	IN	*	*	SEPA	*	*	NSEPA	*	0	[VTSIN Pain 001.001.03][739797]
FT	IN	*	*	NSEPA	*	*	NSEPA	*	0	[VTSIN Pain 001.001.03][739797]
FT	IN	*	*	NSEPA	*	*	SEPA	*	0	[VTSIN Pain 001.001.03][739797]
FT	DO	*	*	SEPA	*	*	SEPA	EUR	1	[SCT VTSDOM 001.001.03][902100]
FT	DO	*	*	NSEPA	*	*	NSEPA	*	1	[VTSDO Pain 001.001.03][758796]
FT	IN	*	*	SEPA	*	*	SEPA	EUR	1	[SCT VTSIN 001.001.03][903100]
FT	IN	*	*	SEPA	*	*	NSEPA	*	1	[VTSIN Pain 001.001.03][739797]
FT	IN	*	*	NSEPA	*	*	NSEPA	*	1	[VTSIN Pain 001.001.03][739797]
FT	IN	*	*	NSEPA	*	*	SEPA	*	1	[VTSIN Pain 001.001.03][739797]

La colonne de sortie **TRANSACTION CATEGORY** doit respecter la syntaxe suivante (cf. Annexe) :

- Nom du profil entre crochets [...]
- Couple format-régime entre crochets [...]

## Traitement des fichiers générés

### Table EXITSPOSTGEN

Une fois le fichier bancaire généré, il est possible de lancer un *exit* sur ce fichier (ex. : déposer le fichier dans un répertoire pour l'ajouter en signature, etc.).

La table **EXITSPOSTGEN** est livrée par défaut :

- Les colonnes d'entrée sont alimentées automatiquement avec les données des transactions à traiter.
- Les colonnes de sortie contiennent des scripts **POWERSHELL** (stocké **C:\Program Files\Common Files\xrt\Tasks**) et leurs arguments.

**Modification de la table EXITSPSTGEN** ✕

Nom\*  
EXITSPSTGEN

Description  
Exits Post génération

0 sélectionné(s) Nouvelle colonne

	Nom	Type de colonne
<input type="checkbox"/>	BANK	Entrée
<input type="checkbox"/>	PARTIES	Entrée
<input type="checkbox"/>	PROFILE	Entrée
<input type="checkbox"/>	POWERSHELLSCRIPT	Sortie
<input type="checkbox"/>	POWERSHELLARGS	Sortie

Enregistrer Annuler

**Modification d'une correspondance** ✕

BANK (E)\*  
AGRIFRPP

PARTIES (E)\*  
DB NM1

PROFILE (E)\*  
SCT VTSDOM 001.001.03

POWERSHELLSCRIPT (S)  
SendToSbeSign.ps1

POWERSHELLARGS (S)  
-url "http://WIN-I8LGUGG6C31:9090/sra/v1/pdssa/addfile"-protocol "Ebics"-client "SAGE"-partner "BNP" -

Enregistrer Annuler

## Traitements livrés en standard

Les traitements livrés en standard sont stockés dans le répertoire *C:\Program Files\Common Files\xrt\Tasks* :

- **SendToFrpSign.ps1** : ajout et préparation du fichier généré dans **Sage XRT Advanced Signature**
- **SendToFrpSignUsingTrnCode.ps1** : ajout et préparation du fichier généré dans **Sage XRT Advanced Signature** en utilisant une correspondance entre le code transaction et le contrat à utiliser (correspondance automatique ou déclaration dans le fichier *SendToFrpSignUsingTrnCode.xml*)
- **SendToFrpSignUsingTrnCodeAndParties.ps1** : ajout et préparation du fichier généré dans **Sage XRT Advanced Signature** en utilisant une correspondance entre le code transaction, l'entité et le contrat à utiliser (correspondance automatique ou déclaration dans le fichier *SendToFrpSignUsingTrnCodeAndParties.xml*)

Pour ces trois traitements il est possible d'ajouter l'argument **-SEND "AF"** pour aiguiller les fichiers issus de SXA vers le service Antifraude

- **SendToFolder.ps1** : dépôt du fichier généré dans un répertoire
- **FollowFrpSignFile.ps1** : suivi du statut du fichier posté dans **Sage XRT Advanced Signature**

## Structure JSON

Source d'information : fichier "DTS\_JSON\_FIELD\_LIST.h" sous « C:\Program Files\Common Files\xrt\Product\DTSPAY »

Le flux JSON posté au service de **Contrôle et Génération de fichiers bancaires** a la structure décrite en annexe.



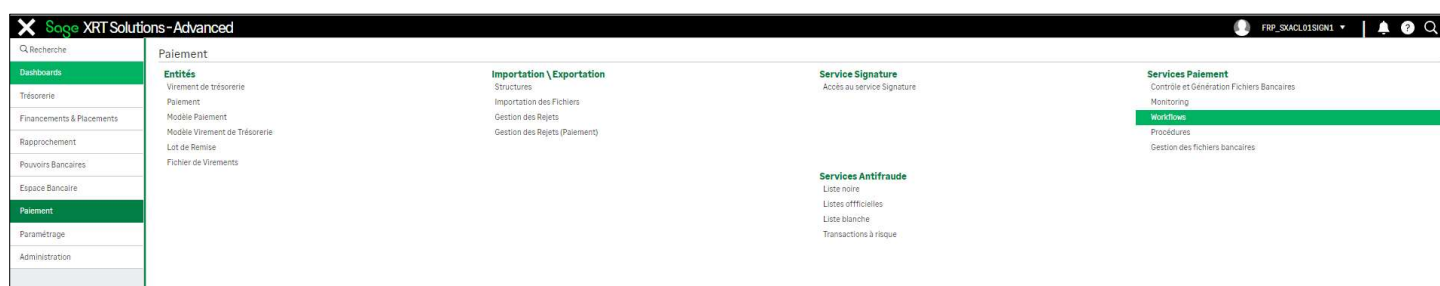
# Workflows

La définition du workflow à suivre est une étape préalable à la mise en place du service de paraphage des fichiers.

En effet, c'est lors de la définition du workflow que l'utilisateur déclare si le fichier va devoir être contrôlé par le service **Antifraude**, comment à la suite de la détection d'anomalies, le fichier va être géré (annulé intégralement, nettoyé automatiquement des transactions en anomalie pour être envoyé sans délai ...).

Chaque fichier à traiter va être associé à un workflow défini grâce à un thread de traitement automatisé dont la fréquence est définie dans le fichier de configuration Sage.SCDTSServer.Service.exe.config au niveau de l'entrée key="afasyncfrequency". Par défaut la fréquence est définie à 30 secondes.

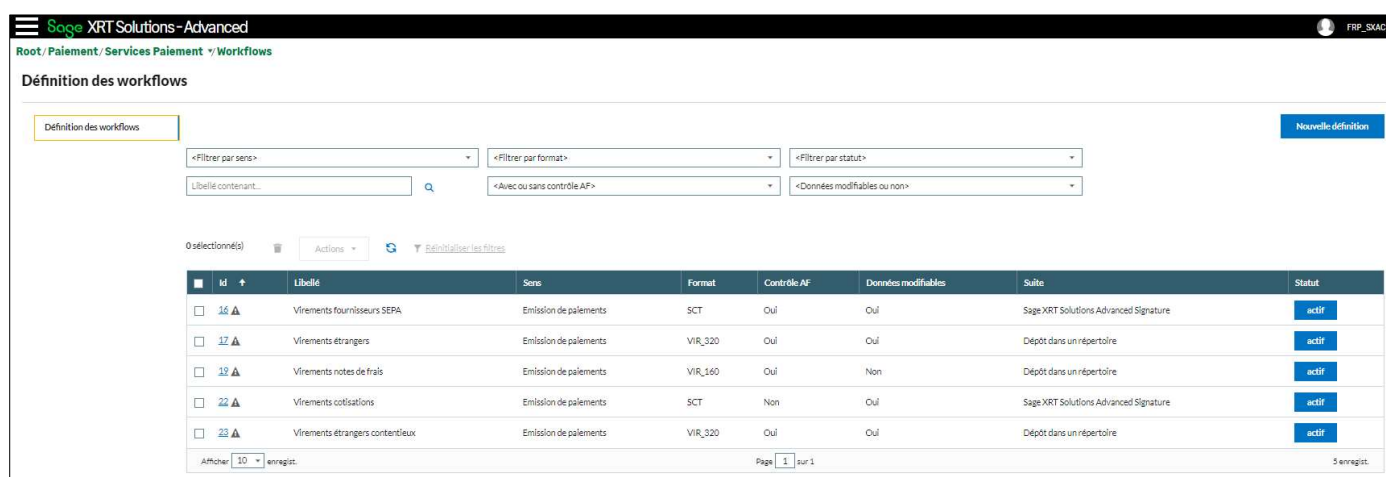
Dans **Sage XRT Advanced**, sélectionnez le menu **Paiement** puis choisissez la fonction **Workflows fichiers bancaires** sous le groupe **Services Paiement**.



## Liste des workflows

Pour pouvoir accéder à la liste des workflows, vous devez disposer du droit d'accès à la liste des workflows.

La liste des workflows existants vous est présentée.



Pour chaque workflow, la liste vous présente :

- Un Id sous forme de lien pour accéder au détail du workflow

- Un libellé
- Un sens de communication avec la banque
- Le format bancaire associé
- S'il requiert un contrôle par le service Antifraude
- Si certaines données des fichiers bancaires peuvent être modifiées
- La suite à donner après traitement du fichier par le service de Gestion de fichiers
- Le statut (si l'activation est requise)

Cette liste peut être filtrée selon plusieurs critères disponibles :

- Le sens de communication
- Le format
- Le statut
- Le passage par le service Antifraude
- Le caractère modifiable de certaines données
- Tout ou partie d'un libellé

## Activation requise des workflows

Si vous le souhaitez, chaque workflow peut avoir un statut. Ce statut peut être **Actif** ou **Inactif**. Seul un workflow actif pourra être utilisé lors des paramétrages utilisant la notion de workflow.

Pour utiliser le statut sur les workflows, dans la partie **Administration** de **XRT Solution Services**, utilisez le menu **Droits** et la fonction **Configuration de l'environnement**, puis le niveau **Activation de données et règle des 4 yeux**.

Cochez la case **Activation requise des workflows** et utilisez le bouton **Enregistrer**.



Pour créer un workflow, renseignez tout d'abord un **Libellé**. Le sens du flux est dans cette première version figée sur l'option Emission (fichier envoyé en banque).

Sélectionnez ensuite le **Format** du fichier parmi les choix proposés (noms issus de **Sage XRT Bank Format Library**).

Indiquez ensuite un **Répertoire** dans lequel les fichiers à exploiter vont être déposés.

*Attention : la racine du chemin n'est pas accessible. Celle-ci est définie dans le fichier de configuration Sage.SCDTSServer.Service.exe.config au niveau de l'entrée key="afbklfileroot". Sa valeur par défaut est "C:\ProgramData\XRT". Sous cette arborescence se créeront automatiquement un répertoire par tenant, puis sous le répertoire du tenant, le répertoire de base indiqué. Sous ce répertoire de base indiqué, se créeront automatiquement un répertoire par format qui contiendra lui-même un répertoire archive.*

Exemple pour le tenant TENANTA, un workflow dont le format est SCT et le répertoire de base est SEPA

L'arborescence suivante se crée automatiquement

C:\ProgramData\XRT\TENANTA\SEPA\SCT\ARCHIVES.

Le fichier est à déposer sous C:\ProgramData\XRT\TENANTA\SEPA\SCT

Vous devez ensuite indiquer si les fichiers dépendant du workflow doivent être contrôlés par le **Service Antifraude**.

Si les fichiers doivent être contrôlés par le **Service Antifraude**, vous devez définir si en cas d'anomalies détectées dans un fichier, celui-ci devra

- Être systématiquement automatiquement annulé
- Être automatiquement nettoyé des transactions en anomalie et poursuivre son process

Il vous est également demandé si certaines données des transactions (date d'exécution, imputation des frais, urgence, motif économique) pourront être modifiées.

Enfin, vous devrez indiquer la suite du traitement une fois les fichiers validés. Cette suite peut être :

- La mise à disposition de Sage **XRT Solutions Advanced Signature** : dans ce cas, vous devrez préciser la **Session** et la **Connexion** à utiliser
- Le dépôt dans un répertoire : ce répertoire sera créé automatiquement dès la première utilisation de la fonction **Finaliser le workflow** sous le répertoire portant le nom du format
- La mise à disposition du résultat (mode API)

## Modifier un workflow

A partir de la liste des workflows, cliquez sur l'**Id** du workflow à modifier. La modification ne peut s'effectuer qu'unitairement.

Pour pouvoir modifier un workflow, trois conditions doivent être remplies :

1. Vous devez disposer des droits de modification d'un workflow

2. Le workflow à modifier ne doit pas être associé à une procédure
3. En cas d'activation requise, le statut du workflow à modifier doit être **Inactif**

Toutes les données du workflow sont modifiables. Utilisez le bouton **Enregistrer** pour sauvegarder vos modifications ou **Annuler** pour fermer la fenêtre sans tenir compte de vos modifications.

## Supprimer un workflow

Pour pouvoir supprimer un workflow, trois conditions doivent être remplies :

1. Vous devez disposer des droits de suppression d'un workflow
2. Le workflow à supprimer ne doit pas être associé à une procédure
3. En cas d'activation requise, le statut du workflow à supprimer doit être **Inactif**

A partir de la liste des workflows, sélectionnez les workflows à supprimer et utilisez l'icône **Poubelle**. Une confirmation de suppression des éléments sélectionnés vous sera demandée.

Si votre sélection comporte un élément ne pouvant être supprimé, l'icône Poubelle ne sera pas accessible.

## Activer un workflow

Pour pouvoir activer un workflow, vous devez disposer du droit d'activation d'un workflow.

Pour activer un workflow, cliquez sur son statut **Inactif**.

## Désactiver un workflow

Pour pouvoir désactiver un workflow, vous devez disposer du droit de désactivation d'un workflow.

Pour désactiver un workflow, cliquez sur son statut **Actif**.

## Générer un document Excel

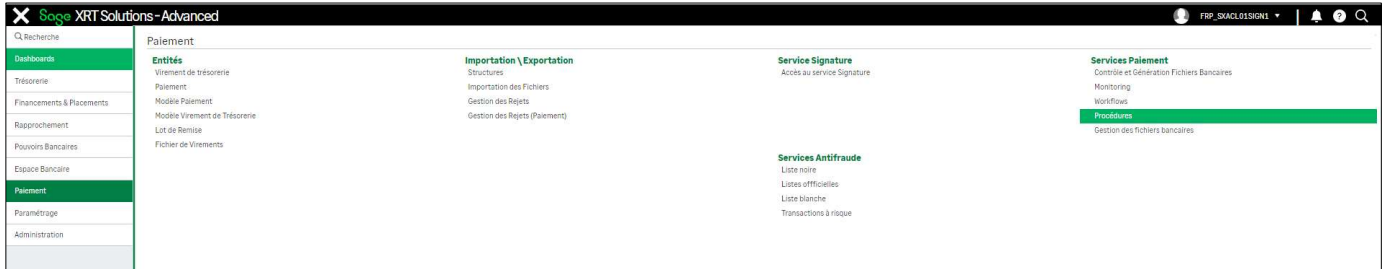
Pour générer un document Excel, sélectionnez les workflows et utiliser l'action Générer un document Excel. Un document Excel dont le nom commence par « workflows\_ » est généré dans le dossier Téléchargements.

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Id	Libellé	Sens	Format	Contrôle AF	Données modifiables	Suite	Statut
2	8	Virements étrangers AFB320	Emission	VIR_320	Oui	Oui	Dépôt dans un répertoire	actif
3	9	Virements SEPA	Emission	SCT	Non	Oui	Dépôt dans un répertoire	actif
4	13	WORKLOW 1	Emission	VIR_160	Non	Non	Dépôt dans un répertoire	inactif
5								

**Chaque workflow va devoir être associé à une procédure de contrôle afin de pouvoir être pris en charge et être finalisé.**

# Procédures

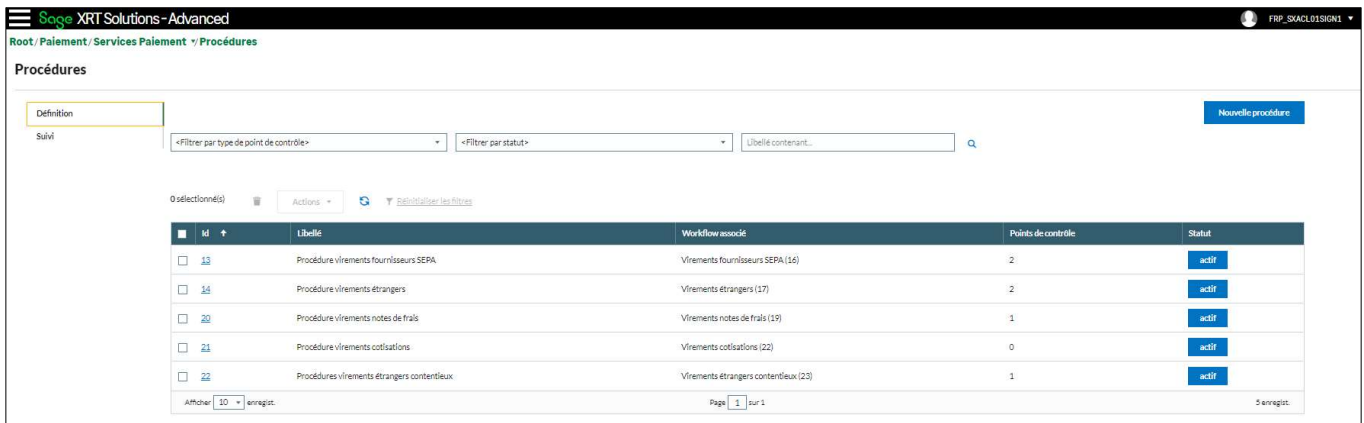
Dans **Sage XRT Advanced**, sélectionnez le menu **Paiement** puis choisissez la fonction **Procédures** sous le groupe **Services Paiement**.



## Liste des procédures

Pour pouvoir accéder à la liste des procédures, vous devez disposer du droit d'accès à la liste des procédures. Utilisez la fonction **Définition**

La liste des procédures existantes vous est présentée.



Pour chaque procédure, la liste vous présente :

- Un Id sous forme de lien pour accéder au détail de la procédure
- Un libellé
- Le workflow associé
- Le nombre de points de contrôle (minimum 0)
- Le statut (si l'activation est requise)
- Cette liste peut être filtrée selon plusieurs critères disponibles :
- Le type de point de contrôle

- Le statut
- Tout ou partie d'un libellé

Cette liste peut être filtrée selon plusieurs critères disponibles :

- Le type de point de contrôle
- Le statut
- Tout ou partie d'un libellé

## Activation requise des procédures

Si vous le souhaitez, chaque procédure peut avoir un statut. Ce statut peut être **Actif** ou **Inactif**. Seul une procédure active pourra être appliquée sur un workflow.

Pour utiliser le statut sur les procédures, dans la partie Administration de **XRT Solution Services**, utilisez le menu **Droits** et la fonction **Configuration de l'environnement**, puis le niveau **Activation de données et règle des 4 yeux**.

Cochez la case **Activation requise des procédures de contrôle** et utilisez le bouton **Enregistrer**.

**Activation des données et règle des 4 yeux**

**Activation des données**

<input type="checkbox"/> Activation requise des utilisateurs	<input type="checkbox"/> Activation requise des identifications de la liste d'autorisation
<input type="checkbox"/> Activation requise des sites	<input type="checkbox"/> Activation requise des identifications de la liste d'exclusion locale
<input type="checkbox"/> Activation requise des profils	<input type="checkbox"/> Activation requise des exportations de données de relevés bancaires
	<input checked="" type="checkbox"/> Activation requise des reports de relevés bancaires
	<input checked="" type="checkbox"/> Activation requise des purges de relevés bancaires
	<input type="checkbox"/> Activation requise des workflows
	<input checked="" type="checkbox"/> Activation requise des procédures de contrôle

Vous ne pouvez pas décocher une activation requise sur un élément s'il existe encore un élément en statut inactif dans la liste

**Règle des 4 yeux**

<input type="checkbox"/> Application sur la gestion des utilisateurs	<input type="checkbox"/> Application sur la gestion des identifications de la liste d'autorisation
<input type="checkbox"/> Application sur la gestion des sites	<input type="checkbox"/> Application sur la gestion des identifications de la liste d'exclusion locale
<input type="checkbox"/> Application sur la gestion des profils	<input type="checkbox"/> Application sur la gestion des exportations de données de relevés bancaires
<input type="checkbox"/> Application sur la gestion des paramètres d'authentification	<input type="checkbox"/> Application sur la gestion des reports de relevés bancaires
<input type="checkbox"/> Application sur la gestion des tables de transcodage	<input type="checkbox"/> Application sur la gestion des purges de relevés bancaires
<input type="checkbox"/> Application sur la gestion des correspondances des tables de transcodage	

Annuler Enregistrer

## Créer une procédure

Pour pouvoir créer une procédure de contrôle, vous devez disposer du droit de création d'une procédure

A partir de la liste des procédures, utilisez le bouton **Nouvelle procédure** pour accéder à la fenêtre de création d'une procédure.

## Procédure sans contrôle Antifraude

Création d'une procédure de contrôle

Libellé \*

PROCEDURE 1

Workflow associé \*

WORKFLOW 1 (13)

☐ Gestion du fichier possible en cas d'erreur technique sur un point de contrôle

Points de contrôle

Type	Mode
------	------

Annuler

Enregistrer

Une procédure doit être associée à un workflow même si celui-ci ne requiert pas une analyse de type Antifraude. Cette procédure sera constituée d'aucun point de contrôle.

Saisissez un **Libellé** et sélectionnez le **Workflow** existant à associer à cette procédure. Seuls les workflows n'étant pas encore associés à une procédure sont présentés dans la liste.

Si le workflow ne requiert pas d'analyse des fichiers de type Antifraude, alors la rubrique **Points de contrôle** ne sera pas accessible.

Cliquez sur le bouton **Enregistrer** pour sauvegarder la procédure de contrôle ou sur le bouton **Annuler** pour revenir à la liste des procédures.

## Procédure avec contrôle Antifraude

Création d'une procédure de contrôle



Libellé \*

Workflow associé \*

WORKFLOW 1 (13)

☐ Gestion du fichier possible en cas d'erreur technique sur un point de contrôle

Points de contrôle

0 sélectionné(s)  

Type	Mode
<input type="checkbox"/> <a href="#">Contrôle par rapport à la liste noire</a>	interne

Annuler

Enregistrer

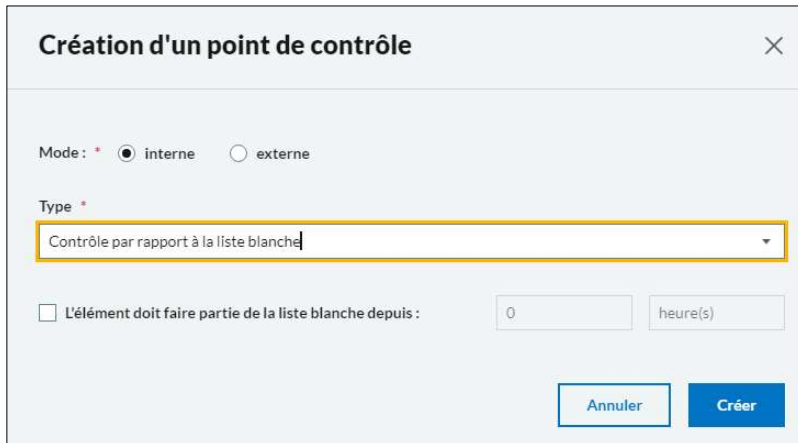
Une procédure doit être associée à un workflow si celui-ci requiert une analyse de type Antifraude.



Cette procédure sera constituée au minimum d'un point de contrôle.

Saisissez un **Libellé** et sélectionnez le **Workflow** existant à associer à cette procédure. Seuls les workflows n'étant pas encore associés à une procédure sont présentés dans la liste.

Si le workflow requiert une analyse des fichiers de type Antifraude, alors la rubrique **Points de contrôle** sera accessible. Utilisez le signe **+** de la rubrique **Points de contrôle** pour ajouter un point de contrôle.



Sélectionnez tout d'abord s'il s'agit d'un point de contrôle interne ou externe.

En fonction du mode indiqué, sélectionner le point de contrôle souhaité. Les points de contrôle disponibles en mode interne sont :

- Contrôle par rapport à la liste blanche
- Contrôle par rapport à la liste noire
- Contrôle par rapport à la liste OFAC
- Contrôle par rapport à la liste EU
- Contrôle par rapport à la liste UN
- Contrôle des caractéristiques de transactions
- Contrôle par rapport aux comportements de paiement (non disponible dans cette version)

Les points de contrôle disponibles en mode externe sont :

- Truspair

Cliquez sur le bouton **Créer** pour rattacher le point de contrôle à la procédure ou sur le bouton **Annuler** pour revenir à la liste des points de contrôles de la procédure.

Cliquez sur le bouton **Enregistrer** pour sauvegarder la procédure de contrôle ou sur le bouton **Annuler** pour revenir à la liste des procédures.

### Contrôle par rapport à la liste blanche

Ce point de contrôle s'appuie sur l'existence d'un tiers et de son compte dans la liste blanche de tiers que vous aurez préalablement constituée. Pour plus d'informations, cf. Référentiels Antifraude.

### **Contrôle par rapport à la liste noire**

Ce point de contrôle s'appuie sur l'existence d'un tiers dans la liste noire de tiers que vous aurez préalablement constituée. Pour plus d'informations, cf. Référentiels Antifraude.

### **Contrôle par rapport à la liste OFAC**

Ce point de contrôle s'appuie sur l'existence d'un tiers dans la liste officielle OFAC que vous aurez préalablement alimentée. Pour plus d'informations, cf. Référentiels Antifraude.

### **Contrôle par rapport à la liste EU**

Ce point de contrôle s'appuie sur l'existence d'un tiers dans la liste officielle EU que vous aurez préalablement alimentée. Pour plus d'informations, cf. Référentiels Antifraude.

### **Contrôle par rapport à la liste UN**

Ce point de contrôle s'appuie sur l'existence d'un tiers dans la liste officielle UN que vous aurez préalablement alimentée. Pour plus d'informations, cf. Référentiels Antifraude.

### **Contrôle des caractéristiques de transactions**

Ce point de contrôle s'appuie sur les caractéristiques des transactions comparées à celles que vous aurez définies pour identifier les transactions à risque. Pour plus d'informations, cf. Référentiels Antifraude.

### **Trustpair**

Ce point de contrôle s'appuie sur l'interrogation du provider Trustpair pour vérifier les transactions de paiement. L'utilisation de ce point de contrôle nécessite une souscription du service chez Trustpair afin d'obtenir un Token d'accès (cf. Document Intégration APIs)

## **Modifier d'une procédure**

A partir de la liste des procédures, cliquez sur l'**Id** de la procédure à modifier. La modification ne peut s'effectuer qu'unitairement.

Pour pouvoir modifier une procédure, deux conditions doivent être remplies :

1. Vous devez disposer des droits de modification d'une procédure
2. En cas d'activation requise, le statut de la procédure à modifier doit être **Inactif**

Seuls les points de contrôle de la procédure sont modifiables. Ajoutez ou supprimez un point de contrôle et cliquez sur le bouton **Enregistrer** pour sauvegarder votre modification ou **Annuler** pour revenir à la liste des procédures.

## **Supprimer une procédure**

Pour pouvoir supprimer une procédure, deux conditions doivent être remplies :

1. Vous devez disposer des droits de suppression d'une procédure
2. En cas d'activation requise, le statut de la procédure à supprimer doit être **Inactif**

A partir de la liste des procédures, sélectionnez les procédures à supprimer et utilisez l'icône **Poubelle**. Une confirmation de suppression des éléments sélectionnés vous sera demandée.

Si votre sélection comporte un élément ne pouvant être supprimé, l'icône Poubelle ne sera pas accessible.

## Activer d'une procédure

Pour pouvoir activer une procédure, vous devez disposer du droit d'activation d'une procédure.

Pour activer une procédure, cliquez sur son statut **Inactif**.

## Désactiver une procédure

Pour pouvoir désactiver une procédure, vous devez disposer du droit de désactivation d'une procédure

Pour désactiver une procédure, cliquez sur son statut **Actif**.

## Générer un document Excel

Pour générer un document Excel, sélectionnez les procédures et utiliser l'action Générer un document Excel. Un document Excel dont le nom commence par « ctrlprocs\_ » est généré dans le dossier Téléchargements.

	A	B	C	D	E
1	Id	Libellé	Workflow associé	Points de contrôle	Statut
2	7	Virements étrangers AFB320	Virements étrangers AFB320 (8)	1	actif
3	8	Virements SEPA	Virements SEPA (9)	0	actif

## Suivre les procédures

À tout moment, vous avez accès au suivi des procédures de contrôle.

Pour pouvoir accéder au suivi des procédures, vous devez disposer du droit d'accès au suivi des procédures.

Dans **Sage XRT Advanced**, sélectionnez le menu **Païement** puis choisissez la fonction **Procédures de contrôle fichiers bancaires** sous le groupe Services Paiement. Utilisez la fonction **Suivi**.

La liste des procédures exécutées vous est présentée.

**Sage XRT Solutions - Advanced**

Root / Paiement / Services Paiement > Procédures

### Procédures

Definition: [Filtrer par statut] Libellé contenant: [ ] Id fichier contenant: [ ]

Suivi

Période (date de début): [Aucune]

0 sélectionné(s) Actions: [ ] [ ] [ ]

ID	Libellé	Statut	Points de contrôle	Dont terminés sans erreur	Dont en cours	Dont terminés avec erreur	Dont en attente	Début	Fin	Id fichier
21	Procédure virements [***]	Terminé avec succès	0	0	0	0	0			EPG54212-5E12-44C5-B1F5-7A0AC720DE40
20	Procédure virements [***]	Terminé avec succès	1	1	0	0	0	21/06/2022 09:17:12	21/06/2022 09:17:13	ES9FA8E8C9-2113-4499-AE25-1E42CFC92350
20	Procédure virements [***]	Terminé avec succès	1	1	0	0	0	16/06/2022 13:54:44	16/06/2022 13:54:56	CC281017-BE12-40F1-A5A4-9E2D215B4240
14	Procédure virements [***]	Terminé avec succès	2	2	0	0	0	15/06/2022 16:47:32	15/06/2022 16:48:15	BEE31EAC4-2C2F-4159-B2A2-167AE5E0B429
22	Procédure virements [***]	Terminé avec succès	1	1	0	0	0	17/06/2022 10:51:23	17/06/2022 10:51:23	7032A136-B615-44D4-A79D-F5EACCBFAAB
21	Procédure virements [***]	Terminé avec succès	0	0	0	0	0			6B52E594-187A-41FB-BE76-693PC1CE595
13	Procédure virements [***]	Terminé avec erreur	2	1	1	0	0	15/06/2022 15:57:01	15/06/2022 15:57:43	2C08C347-F51C-44B8-87D3-BE1305924512

Afficher [10] enregist. Page 1 sur 1 7 enregist.

Pour chaque procédure lancée, la liste vous présente :

- L'id de la procédure
- Le libellé du workflow associé
- Le nombre de points de contrôle de la procédure : l'icône i vous permet de prendre connaissance du détail des points de contrôle
- Le nombre de points de contrôle terminés en erreur : l'icône i vous permet de prendre connaissance du détail des point de contrôles en erreur
- Le nombre de points de contrôle en cours : l'icône i vous permet de prendre connaissance du détail des points de contrôle en cours
- Le nombre de points de contrôle en attente : l'icône i vous permet de prendre connaissance du détail des points de contrôle en attente
- La date et heure de début d'exécution de la procédure
- La date et heure de fin d'exécution de la procédure
- L'Id fichier sur lequel la procédure s'exécute

Cette liste peut être filtrée selon plusieurs critères disponibles :

- Le statut
- Tout ou partie d'un libellé
- Tout ou partir d'un Id fichier
- Une période de date de début d'exécution des procédures

## Générer un document Excel

Pour générer un document Excel, sélectionnez les procédures et utiliser l'action Générer un document Excel. Un document Excel dont le nom commence par « ctrlprocsmonitor\_ » est généré dans le dossier Téléchargements.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Id	Libellé	Statut	Points de contrôle	Dont terminés sans erreur	Dont en cours	Dont terminés avec erreur	Dont en attente	Début	Fin	Id fichier
2	21	Procédure virements cotisations	Terminé avec succès	0	0	0	0	0			E7C64312-5E12-44C6-B1F5-7A0AC72DDE40
3	20	Procédure virements notes de frais	Terminé avec succès	1	1	0	0	0	21/06/2022 09:17:12	21/06/2022 09:17:13	E5FAEEC9-2113-4498-AE25-1E42CCF9325D
4	20	Procédure virements notes de frais	Terminé avec succès	1	1	0	0	0	16/06/2022 13:54:44	16/06/2022 13:54:56	CC281017-BE12-40F1-A6A4-9E7D215B4240
5	14	Procédure virements étrangers	Terminé avec succès	2	2	0	0	0	15/06/2022 16:47:32	15/06/2022 16:48:15	BE51EAC4-2C2F-4139-B2A2-187AE3E0BA29
6	22	Procédures virements étrangers contentieux	Terminé avec succès	1	1	0	0	0	17/06/2022 10:51:23	17/06/2022 10:51:23	7052A136-B615-4404-A79D-F5EAACBFAAB
7	21	Procédure virements cotisations	Terminé avec succès	0	0	0	0	0			6B52E064-187A-41FB-BE96-893FC3DCE595
8	13	Procédure virements fournisseurs SEPA	Terminé avec erreur	2	1	0	1	0	15/06/2022 15:57:01	15/06/2022 15:57:43	2C0BC347-F51C-44BB-87D3-BB1305924612

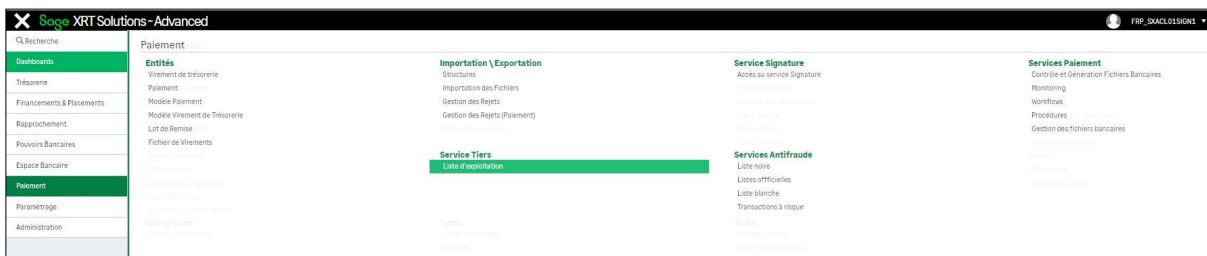
# Référentiels Antifraude

## Gérer les tiers de la liste d'exploitation

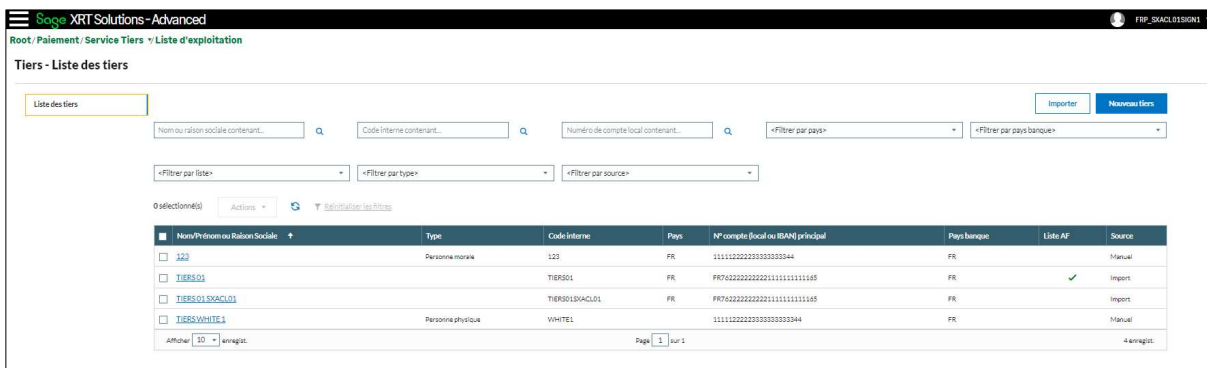
### Liste d'exploitation

La liste d'exploitation rassemble tous les tiers qu'ils appartiennent à la liste blanche ou à la liste noire ou à aucune liste liée aux contrôles Antifraude.

Dans **Sage XRT Advanced**, sélectionnez le menu **Paiement** puis choisissez la fonction **Liste d'exploitation** sous le groupe **Services Tiers**.



La liste des tiers de la liste d'exploitation s'affiche si vous avez les droits d'accès à cette fonction.



### Créer directement

La création d'un élément dans la liste d'exploitation est soumise à un droit. Pour créer un nouvel élément dans la liste blanche, cliquez sur le bouton **Nouveau Tiers**.

La fenêtre de création s'affiche :

Création d'un tiers

Type\*

Code interne\*

Nom / Prénom ou Raison sociale\*

Date de naissance

Ville de naissance

Pays de naissance

Adresse

Ville

Pays

SIRET

Type autre identifiant

Autre identifiant

BIC banque

Pays banque

Nom banque

☒ IBAN

Pays\*

Clé\*

Numéro de compte\*

0 sélectionné(s)

+

☐ N° compte (local ou IBAN) secondaire

BIC banque secondaire

Enregistrer

Annuler

Renseignez les informations du tiers à inscrire dans la liste d'exploitation. En fonction du **Type** (personne physique ou morale), certaines informations ne sont pas accessibles.

Les tiers de la liste d'exploitation sont multicomptes bancaires. Créez le tiers avec son compte principal et utiliser ensuite l'icône + pour ajouter d'autres comptes pour ce même tiers.

Cliquez sur **Enregistrer** pour sauvegarder votre saisie ou **Annuler**.

## Créer indirectement

Les tiers issus des transactions traitées par le service Virements de masse sont automatiquement créés dans cette liste (transformation flux JSON en fichier bancaire)

## Importer

Pour importer une liste de tiers dans la liste d'exploitation, utilisez le bouton Importer et sélectionner le fichier à importer.

Le format du fichier est le format JSON avec la structure suivante :

```

{
  "product": "SXA",
  "beneficiary_list": [
    {
      "identification": {
        "benef_bodytype": "",
        "beneficiary_name": "",
        "identification_code": "",
        "country_code": "",
        "address": {
          "line": ""
        },
        "town": "Y",
        "local_identifier": "",
        "other_identifier_type": null,
        "other_identifier": null,
        "dateofbirth": "mm/jj/aaaa",
        "placeofbirth": "",
        "countryofbirth": ""
      },
      "beneficiary_bank": {
        "BIC_code": "",
        "country_code": "",
        "bank_name": ""
      },
      "beneficiary_account": {
        "identifier_type": "IBAN",
        "IBAN_key": "",
        "local_account_identifier": ""
      },
      "beneficiary_otheraccount": [
        {
          "BIC": "",
          "country": "",
          "name": "",
          "type": "Local",
          "IBAN_country": "",
          "IBAN_key": "",
          "account": ""
        }
      ]
    }
  ]
}

```

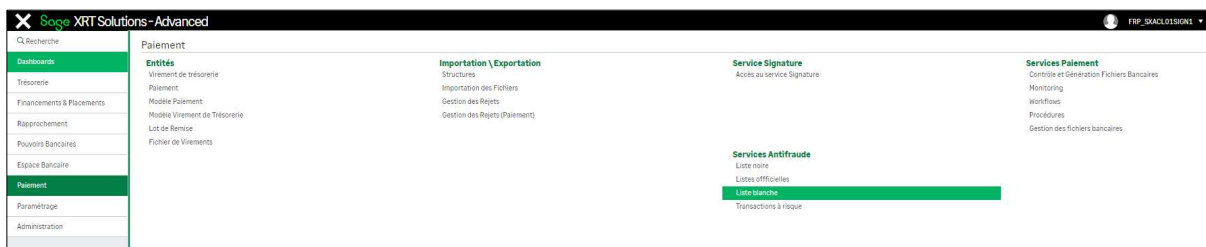
*L'import peut permettre de mettre à jour les tiers mais ne permet pas de transférer un tiers d'une liste à une autre.*



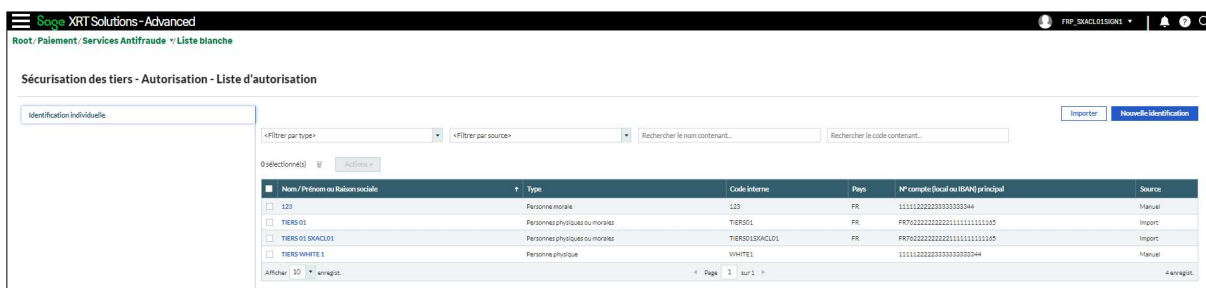
# Gérer les tiers de la liste blanche

## Liste blanche

Dans **Sage XRT Advanced**, sélectionnez le menu **Paiement** puis choisissez la fonction **Liste blanche** sous le groupe **Services Antifraude**.



La liste des tiers de la liste blanche s'affiche si vous avez les droits d'accès à cette fonction.



## Créer directement

La création d'un élément dans la liste blanche est soumise à un droit. Pour créer un nouvel élément dans la liste blanche, cliquez sur le bouton **Nouveau Tiers**.

La fenêtre de création s'affiche :



## Modifier un tiers

La modification d'un élément dans la liste blanche est soumise à un droit. Pour modifier un élément dans la liste blanche, cliquez sur son **Nom** ou **Raison sociale**.

Cliquez sur **Enregistrer** pour sauvegarder votre modification ou **Annuler** pour l'ignorer.

## Supprimer un tiers

La suppression d'un élément dans la liste blanche est soumise à un droit. Pour supprimer un ou plusieurs éléments dans la liste blanche, sélectionnez-le(s) et utiliser l'icône Poubelle.

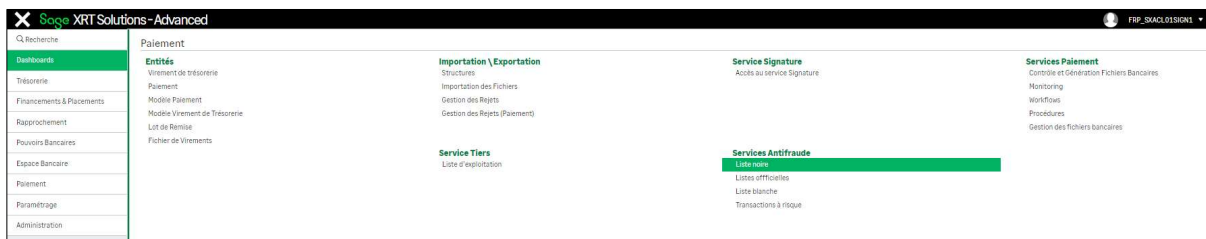
## Générer un document Excel

Pour générer un document Excel comprenant un ou plusieurs éléments dans la liste blanche, sélectionnez-le(s) et utiliser le bouton **Actions** pour sélectionner **Générer un document Excel**.

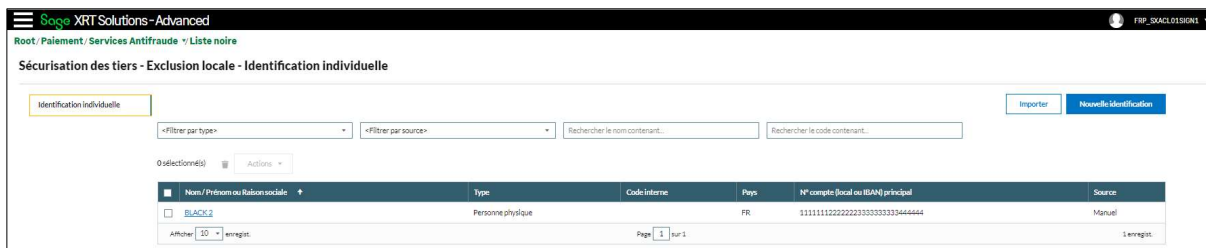
## Gérer les tiers de la liste noire

### Liste noire

Dans **Sage XRT Advanced**, sélectionnez le menu **Paielement** puis choisissez la fonction **Liste noire** sous le groupe Services Antifraude.



La liste des tiers de la liste noire s'affiche si vous avez les droits d'accès à cette fonction.



## Créer directement

La création d'un élément dans la liste noire est soumise à un droit. Pour créer un nouvel élément dans la liste noire, cliquez sur le bouton **Nouveau tiers**.

La fenêtre de création s'affiche :

Renseignez les informations du tiers à inscrire dans la liste noire. En fonction du **Type** (personne physique ou morale), certaines informations ne sont pas accessibles.

Les tiers de la liste noire sont multicomptes bancaires. Créez le tiers avec son compte principal et utiliser ensuite l'icône + pour ajouter d'autres comptes pour ce même tiers.

Cliquez sur **Enregistrer** pour sauvegarder votre saisie ou **Annuler**.

## Créer à partir de la liste d'exploitation des tiers

A partir de la liste d'exploitation, vous pouvez sélectionner des tiers et décider de les inscrire sur la liste noire en utilisant le bouton **Actions** puis **Mettre en liste noire**.

Type	Code interne	Pays	N° comptes (local ou IBAN) principal	Pays banque	Liste AF	Source
Personne morale	123	FR	11112222333333333344	FR		Manual
	TIERSD01	FR	FR762222222222111111111165	FR	✓	Import
	TIERSD01EXACLO1	FR	FR762222222222111111111165	FR		Import
Personne physique	WHITE1		1111222233333333333344	FR		Manual

## Importer

Pour importer une liste de tiers dans la liste noire, utilisez le bouton **Importer** et sélectionner le fichier à importer.

Le format du fichier est le format JSON avec une structure identique à celle des tiers de la liste d'exploitation.

*L'import peut permettre de mettre à jour les tiers mais ne permet pas de transférer un tiers d'une liste à une autre.*

## Modifier un tiers

La modification d'un élément dans la liste noire est soumise à un droit. Pour modifier un élément dans la liste noire, cliquez sur son **Nom** ou **Raison sociale**.

Cliquez sur **Enregistrer** pour sauvegarder votre modification ou **Annuler** pour l'ignorer.

## Supprimer un tiers

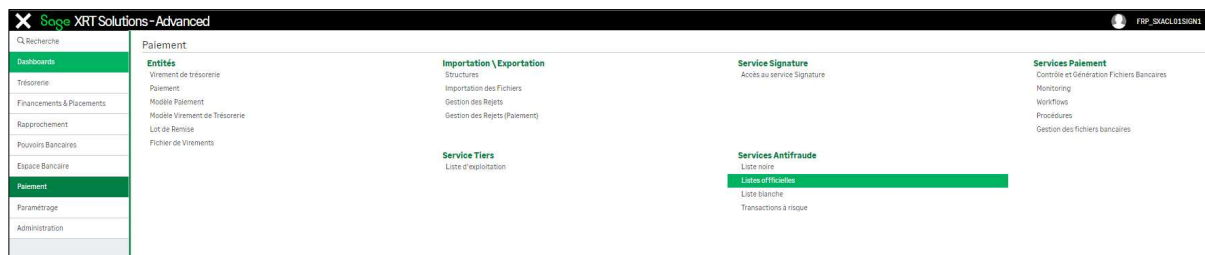
La suppression d'un élément dans la liste noire est soumise à un droit. Pour supprimer un ou plusieurs éléments dans la liste noire, sélectionnez-le(s) et utiliser l'icône Poubelle.

## Générer un document Excel

Pour générer un document Excel comprenant un ou plusieurs éléments dans la liste noire, sélectionnez-le(s) et utiliser le bouton **Actions** pour sélectionner **Générer un document Excel**.

## Listes officielles

Dans **Sage XRT Advanced**, sélectionnez le menu **Paiement** puis choisissez la fonction **Listes officielles** sous le groupe Services Antifraude.



Le mécanisme d'alimentation de ces listes officielles repose sur une tâche planifiée propre à chaque liste qui sera exécutée par le planificateur de tâches de Windows. Ces tâches se trouvent dans le répertoire C:\Program Files\Common Files\xrt\Tasks\.

Deux modes de fonctionnement sont possibles selon si le serveur peut accéder à Internet ou non

- Si le serveur peut y accéder, alors l'url est automatiquement renseignée et ne doit pas être

indiquée.

- Si le serveur ne peut y accéder, alors l'argument /URL devra être utilisée pour indiquer le répertoire où se trouveront le ou les fichiers à importer (utilisation du protocole FILE)

L'argument /WORKGROUP permet d'indiquer le tenant pour lequel les données sont importées.

Le service SCPS doit obligatoirement être démarré. Un fichier log est systématiquement créé sous C:\Users\Administrateur\AppData\Local\Temp.

## Listes OFAC

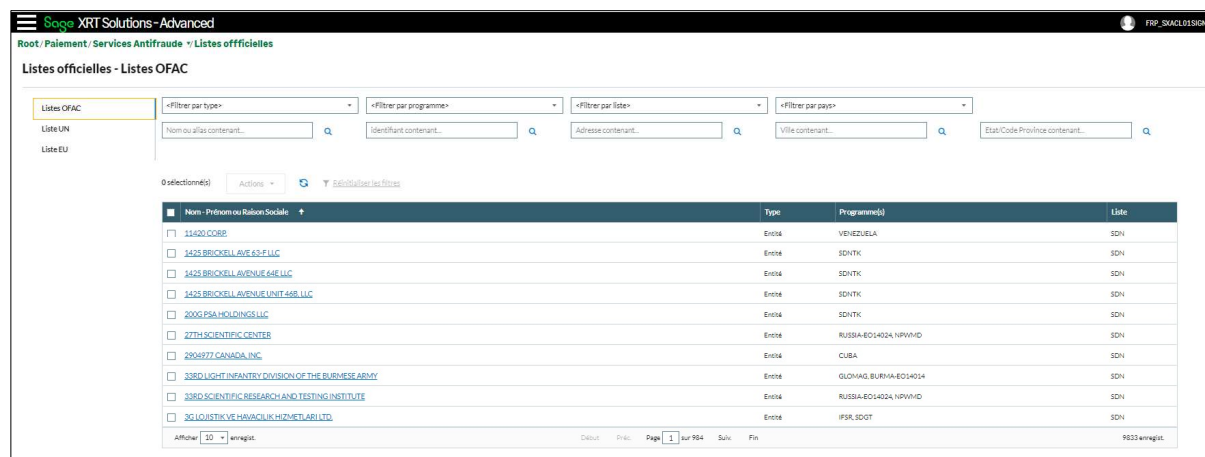
Ces listes sont mises à disposition sur le site de l'**OFAC**, soit (<https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/>).

Une tâche planifiée **AfManageOfacBlacklist.vbs** est sous le répertoire C:\Program Files\Common Files\xrt\Tasks\

Lancement en ligne de commande :

C:\Program Files\Common Files\xrt\Tasks\CSCRIPT AfManageOfacBlacklist.vbs /WORKGROUP:TENANT

Utilisez la fonction **Listes OFAC** pour consulter les éléments des listes OFAC.



Nom - Prénom ou Raison Sociale	Type	Programme(s)	Liste
11400 COBB	Entité	VENEZUELA	SDN
1425 BRICKELL AVE 434 F LLC	Entité	SDNTK	SDN
1425 BRICKELL AVENUE 448 LLC	Entité	SDNTK	SDN
1425 BRICKELL AVENUE UNIT 448 LLC	Entité	SDNTK	SDN
2000 PSA HOLDINGS LLC	Entité	SDNTK	SDN
27TH SCIENTIFIC CENTER	Entité	RUSSIA-EO14024 NPWWID	SDN
2904777 CANADA INC	Entité	CUBA	SDN
33RD LIGHT INFANTRY DIVISION OF THE BURMESE ARMY	Entité	GLORAG, BURMA-EO14014	SDN
33RD SCIENTIFIC RESEARCH AND TESTING INSTITUTE	Entité	RUSSIA-EO14024 NPWWID	SDN
36 LOUSTIKVE HAVACHIKHIZMETLARI LTD	Entité	IPSR, SDOT	SDN

Pour chaque élément de la liste, les informations suivantes vous sont présentées :

- Le Nom ou la Raison sociale
- Le type : Entité ou Individu
- Le(s) programme(s)
- La liste : SDN ou non SDN

La liste peut être filtrée selon des critères de sélection multiples.

Pour accéder au détail d'un élément, cliquez sur le lien sur le **Nom** ou la **Raison sociale** ou sélectionner l'élément et utiliser le bouton **Actions** et sélectionner **Editer le détail**. Une synthèse

des informations liées à cet élément est présentée soit directement à l'écran soit sous forme d'un fichier pdf.

### Informations sur 11420 CORP.

Type :

Entité

Nom :

11420 CORP.

Prénom :

Titre :

Date(s) de naissance :

Lieu(x) de naissance :

Liste :

SDN

Programme(s) :

VENEZUELA

Nationalité(s) :

Citoyenneté(s) :

Date de publication :

19/05/2022

Remarques :

(Linked To: SARRIA DIAZ, Rafael Alfredo)

### Rubrique Identifications

Type	Id	Pays	Date de délivrance	Date d'expiration
Company Number	27-0746046			

### Rubrique Adresses

Adresse	Ville	Etat/Code province	Code postal	Pays
5599 NW 23rd Avenue	Boca Raton	FL	33496	
11420 NW 4 Street	Plantation	FL	33325	

## Liste EU

Cette liste est mise à disposition sur le site de la Commission Européenne, soit ([https://ec.europa.eu/info/index\\_fr](https://ec.europa.eu/info/index_fr)).

Une tâche planifiée **AfManageEUBlacklist.vbs** est sous le répertoire C:\Program Files\Common Files\xrt\Tasks\

Lancement en ligne de commande :

C:\Program Files\Common Files\xrt\Tasks\CSCRIPT AfManageEuBlacklist.vbs  
/WORKGROUP:TENANT

Utilisez la fonction **Liste EU** pour consulter les éléments de la liste EU.

Sage XRT Solutions - Advanced

FIP\_3MAC2020R01

Root / Paiement / Services Antifraude / Listes officielles

Listes officielles - Liste EU

Listes OFAC

Liste UN

Liste EU

< Filtrer par type >

< Filtrer par programme >

< Filtrer par pays >

Nom ou alias contenant...

Identifiant contenant...

Adresse contenant...

Ville contenant...

Code postal contenant...

0 sélectionné(s)

Actions

Se connecter / se déconnecter

Prénoms	Nom ou Raison Sociale	Type	Programme
<input type="checkbox"/>	2nd African North African Development	Entité	IRN
<input type="checkbox"/>	2nd of Tir	Entité	IRN
<input type="checkbox"/>	Aamir Ali Chaudhry	Individu	TAQA
<input type="checkbox"/>	AAS-T	Entité	TAQA
<input type="checkbox"/>	Aazam Abdul Malik	Individu	APG
<input type="checkbox"/>	Abbas JAFARI-DOLATABADI	Individu	IRN
<input type="checkbox"/>	Abbas PIR-ABASI	Individu	IRN
<input type="checkbox"/>	Abd Al-Aziz Aden Zimin Al-Fadhil	Individu	TAQA
<input type="checkbox"/>	Abd Al-Basset Azoua	Individu	TAQA
<input type="checkbox"/>	Abd Al-Fatih Ouedjiah	Individu	BYR

Afficher 10 enregist.

Detail

Print

Page 1 sur 205

Suiv

Fin

2054 enregist.

Pour chaque élément de la liste, les informations suivantes vous sont présentées :

- Le Nom ou la Raison sociale
- Le type : Entité ou Individu
- Le programme

La liste peut être filtrée selon des critères de sélection multiples.

Pour accéder au détail d'un élément, cliquez sur le lien sur le **Nom** ou la **Raison sociale** ou sélectionner l'élément et utiliser le bouton **Actions** et sélectionner **Editer le détail**. Une synthèse des informations liées à cet élément est présentée soit directement à l'écran soit sous forme d'un fichier pdf.

## Liste UN

Ces listes sont mises à disposition sur le site des Nations Unices, soit (<https://www.un.org/>).

Une tâche planifiée **AfManageUNBlacklist.vbs** est sous le répertoire C:\Program Files\Common Files\xrt\Tasks\

Lancement en ligne de commande :

C:\Program Files\Common Files\xrt\Tasks\CSCRIPT AfManageUNBlacklist.vbs  
/WORKGROUP:TENANT

Utilisez la fonction **Liste UN** pour consulter les éléments de la liste UN.

Préfixe(s) Nom ou Raison Sociale	Type	Programme
<input type="checkbox"/> ABD AL RAHMAN ENI AL MOVI AL SUJAWI	Individu	Al-Qaida
<input type="checkbox"/> ABD AL RAHMAN KHALAFI BAYD JUDAY AL ZANZI	Individu	Al-Qaida
<input type="checkbox"/> ABD AL RAHMAN MUHAMMAD MUSTAFA AL QADULI	Individu	Al-Qaida
<input type="checkbox"/> 7TH OF TIR	Entité	Iran
<input type="checkbox"/> AMIR ALI CHAUDHRY	Individu	Al-Qaida
<input type="checkbox"/> ABD AL AZIZ ADAY ZHIN AL FACHIL	Individu	Al-Qaida
<input type="checkbox"/> ABD AL BAST AZZOUZ	Individu	Al-Qaida
<input type="checkbox"/> ABD AL KHALID AL HOUTH	Individu	Yemen
<input type="checkbox"/> ABD ALLAH MOHAMMED BAGAB DEL RAHMAN	Individu	Al-Qaida
<input type="checkbox"/> ABD ALLATIF BIN ABDALLAH SAUHI MUHAMMAD AL KAWABI	Individu	Al-Qaida

Pour chaque élément de la liste, les informations suivantes vous sont présentées :

- Le Nom ou la Raison sociale
- Le type : Entité ou Individu
- Le programme



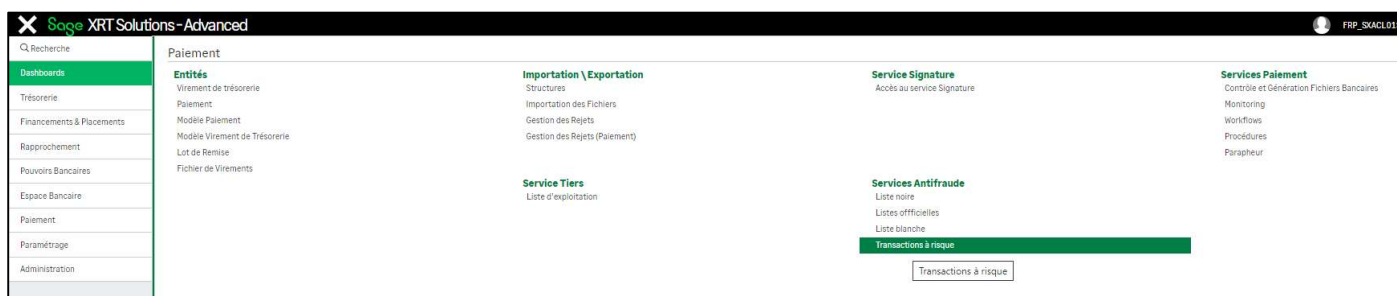
La liste peut être filtrée selon des critères de sélection multiples.

Pour accéder au détail d'un élément, cliquez sur le lien sur le **Nom** ou la **Raison sociale** ou sélectionner l'élément et utiliser le bouton **Actions** et sélectionner **Editer le détail**. Une synthèse des informations liées à cet élément est présentée soit directement à l'écran soit sous forme d'un fichier pdf.

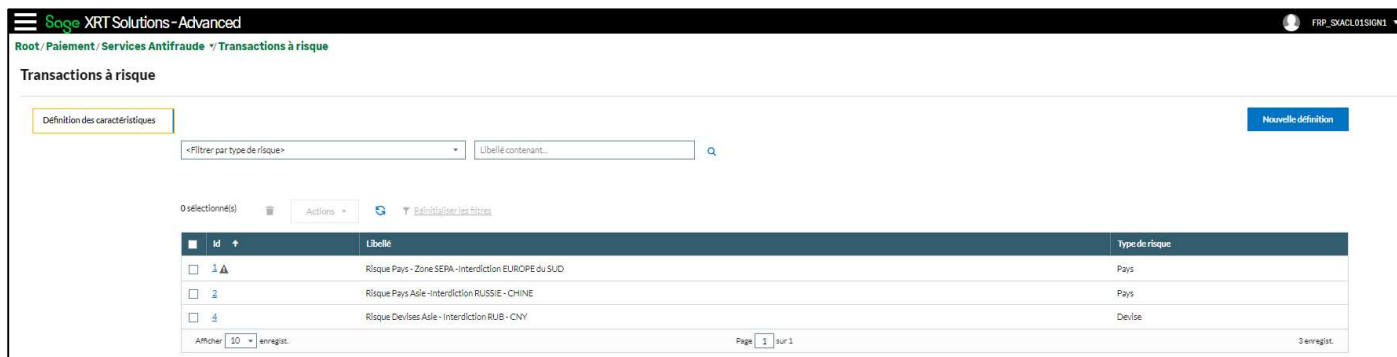
## Transactions à risque

### Liste des définitions de transactions à risque

Dans **Sage XRT Advanced**, sélectionnez le menu **Païement** puis choisissez la fonction **Transactions à risque** sous le groupe Services Antifraude.



La liste des définitions de transactions à risque s'affiche :



Pour chaque élément de la liste, les informations suivantes vous sont présentées :

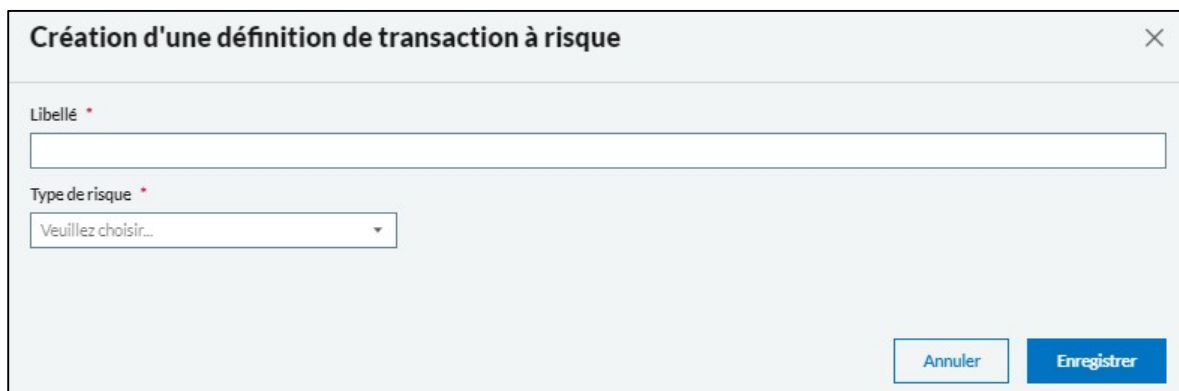
- L'Id de la définition
- Le libellé de la définition
- Le type de risque associé à la définition

La liste peut être filtrée selon des critères de sélection multiples.

### Créer une définition

La création d'une définition de transaction à risque est soumise à un droit spécifique.

Pour créer une nouvelle définition de transaction à risque, cliquez sur le bouton **Nouvelle définition**.



Définissez un **libellé** pour cette nouvelle définition et sélectionnez un **type de risque**.

4 types de risques peuvent être définies :

- Le risque pays
- Le risque devise
- Le risque montant
- Le risque doublon.

Après sélection du type de risque, la fenêtre de création de la définition se complète afin de fournir les informations attendues en fonction du type de risque.

### Risque pays

Il s'agit du pays du compte crédité.

Lorsque vous sélectionnez un type de risque **Pays**, vous devez ensuite définir

- Si le fait que le payé ne réside pas dans le même pays que sa banque constitue un risque (ex : faire un virement au profit d'un tiers résidant en Italie en créditant un compte domicilié dans une banque en Espagne). Si cette situation représente un risque de fraude, alors choisissez Oui.
- Un **Type de définition** par rapport à la liste des pays que vous allez par la suite identifier pour savoir si cette liste est une liste de pays autorisés ou une liste de pays interdits

Création d'une définition de transaction à risque

Libellé \*

Type de risque \*

Pays

Le pays du payé doit être identique à celui de sa banque : \*

☒ Oui
 ☐ Non

Type de définition : \*

☒ Autorisation
 ☐ Interdiction

0 sélectionné(s)

+

Pays banque crédit

Payeur

Banque

Compte débité

Annuler

Enregistrer

Pour ajouter un **Pays** à la liste, cliquez sur l'icône +.

Création des critères

Payeur \*

<Tous>

Banque \*

<Tous>

Compte débité \*

<Tous>

Pays banque crédit \*

Veillez choisir...

Annuler

Créer

Cette fenêtre permet de définir un **Pays** à interdire ou à autoriser dans le champ **Pays banque crédit**, si besoin en fonction de certains critères comme le **Payeur**, la **Banque** ou le **Compte débité**. Par défaut, le pays sélectionné est interdit ou autorisé quels que soient le **Payeur**, la **Banque** ou le **Compte débité**.

Une fois défini, cliquez sur le bouton **Créer** pour sauvegarder votre saisie ou **Annuler** pour ignorer votre création. Le **Pays** s'incrit alors dans la liste des pays.


0 sélectionné(s)  				
<input type="checkbox"/>	Pays banque crédit	Payeur	Banque	Compte débité
<input type="checkbox"/>	<a href="#">RU</a>	*	*	*
<input type="checkbox"/>	<a href="#">CN</a>	*	*	*

Cliquez sur le bouton **Enregistrer** pour sauvegarder la création de la définition ou **Annuler** pour ne pas la créer.

## Risque devise

Il s'agit de la devise de transaction.

Lorsque vous sélectionnez un type de risque **Devise**, vous devez ensuite définir un **Type de définition** par rapport à la liste des devises que vous allez par la suite identifier pour savoir si cette liste est une liste de devises autorisées ou une liste de devises interdites.

Création d'une définition de transaction à risque 


Libellé \*

Type de risque \*

Devise

Type de définition : \*

☒ Autorisation
 ☐ Interdiction

0 sélectionné(s)  

<input type="checkbox"/>	Devise	Pays banque crédit	Payeur	Banque	Compte débité
--------------------------	--------	--------------------	--------	--------	---------------

Annuler

Enregistrer

Pour ajouter une **Devise** à la liste, cliquez sur l'icône +.

Création des critères

×

Payeur \*

<Tous>

Banque \*

<Tous>

Compte débité \*

<Tous>

Pays banque crédit \*

<Tous>

Devise \*

Veuillez choisir...

Annuler

Créer

Cette fenêtre permet de définir une **Devise** à interdire ou à autoriser dans le champ **Devise**, si besoin en fonction de certains critères comme le **Payeur**, la **Banque**, le **Compte débité** ou le **Pays banque crédit**. Par défaut, la **Devise** sélectionnée est interdite ou autorisée quels que soient le **Payeur**, la **Banque**, le **Compte débité** ou le **Pays banque crédit**.

Une fois définie, cliquez sur le bouton **Créer** pour sauvegarder votre saisie ou **Annuler** pour ignorer votre création. La **Devise** s'incrit alors dans la liste des devises.

0 sélectionné(s)

+

	Devise	Pays banque crédit	Payeur	Banque	Compte débité
<input type="checkbox"/>	RUB	*	*	*	*
<input type="checkbox"/>	CNY	*	*	*	*

Annuler

Enregistrer

Cliquez sur le bouton **Enregistrer** pour sauvegarder la création de la définition ou **Annuler** pour ne pas la créer.

## Risque montant

Il s'agit du **montant** de chaque transaction.

Lorsque vous sélectionnez un type de risque **Montant**, vous devez ensuite définir les situations de montant à risque.

Création d'une définition de transaction à risque

Libellé \*

Type de risque \*

Montant

0 sélectionné(s)

+

<input type="checkbox"/>	Montant	Devise	Pays banque crédit	Payeur	Banque	Compte débité
--------------------------	---------	--------	--------------------	--------	--------	---------------

Annuler

Enregistrer

Pour ajouter une situation de **Montant** à risque à la liste, cliquez sur l'icône +.

Création des critères

Payeur \*

<Tous>

Banque \*

<Tous>

Compte débité \*

<Tous>

Pays banque crédit \*

<Tous>

Opérateur \*

Supérieur à

Montant \*

100000

Devise \*

EUR - EURO

Annuler

Créer

Cette fenêtre permet de définir une situation de montant, si besoin en fonction de certains critères comme le **Payeur**, la **Banque**, le **Compte débité** ou le **Pays banque crédit**. Sélectionnez l'opérateur (inférieur à, supérieur à, inférieur ou égal à, supérieur ou égal à) et indiquer le **montant** et la **devise**

Une fois définie, cliquez sur le bouton **Créer** pour sauvegarder votre saisie ou **Annuler** pour ignorer votre création. La situation de **Montant** s'incrit alors dans la liste.

## Risque doublon

Lorsque vous sélectionnez un type de risque **Doublon**, vous devez ensuite définir ce que vous allez considérer comme un doublon potentiel en sélectionnant les données à comparer.

Création d'une définition de transaction à risque

Libellé \*

Type de risque \*

Doublon

☒ Même montant-deviser \*

☒ Même date d'exécution \*

☒ Même compte débité \*

☒ Même payé \*

☒ Même compte crédité \*

Horizon de recherche \*

Veuillez choisir...

Annuler Enregistrer

La comparaison peut se faire sur les données suivantes :

- Le montant
- La date d'exécution
- Le compte débité
- Le payé
- Le compte crédité.

Vous devez ensuite définir sur quel **horizon de recherche** la comparaison va être lancée :

- Dans la remise
- Dans le fichier
- Dans l'historique des transactions disponibles

Cliquez sur le bouton **Enregistrer** pour sauvegarder la création de la définition ou **Annuler** pour ne pas la créer.

## Modifier une définition

La modification d'une **Définition** de transaction à risque est soumise à un droit spécifique.

Pour modifier une **Définition** de transaction à risque, cliquez sur son **Id** à partir de la liste des définitions.

La modification d'une **Définition** de transaction à risque n'est pas possible si cette définition est référencée dans le paramétrage d'une procédure. Si tel est le cas, l'icône ! apparaîtra à côté de l'**Id** de la définition.

Le **Libellé** ainsi que le **Type de définition** n'est pas modifiable.

### Supprimer une définition

La suppression d'une **Définition** de transaction à risque est soumise à un droit spécifique.

Pour supprimer une **Définition** de transaction à risque, sélectionnez la à partir de la liste des définitions et utiliser l'icône Poubelle.

La suppression d'une **Définition** de transaction à risque n'est pas possible si cette définition est référencée dans le paramétrage d'une procédure.

### Générer un document Excel

Pour générer un document Excel comprenant un ou plusieurs éléments dans la liste des définitions, sélectionnez-le(s) et utiliser le bouton **Actions** pour sélectionner **Générer un document Excel**.

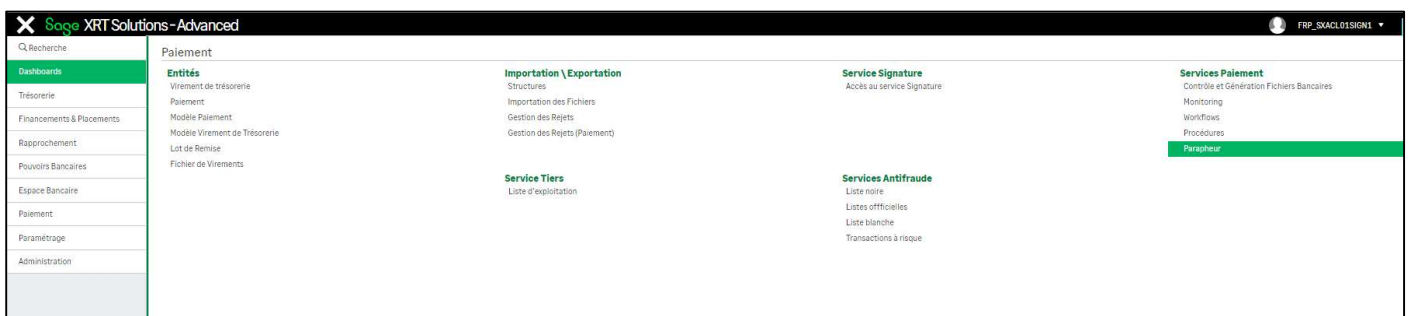


# Parapheur

*Rappel : pour qu'un fichier figure dans la liste des fichiers, il faudra qu'il ait été déposé dans un répertoire permettant d'être dématérialisé en base, de lui associer un workflow et de lui appliquer une procédure (avec ou sans point de contrôle).*

Ces différentes étapes sont gérées automatiquement par des threads définis dans le fichier de configuration Sage.SCDTSServer.Service.exe.config (afasyncthreadtaskI, afasyncthreadtaskII, afasyncthreadtaskIV)

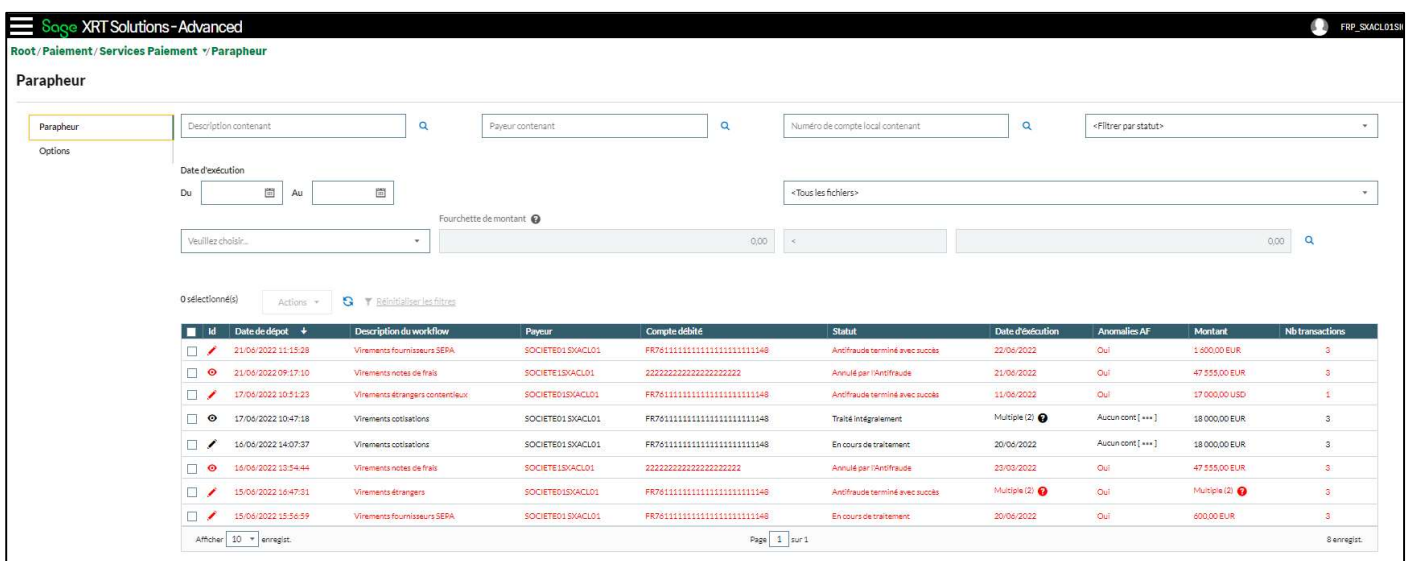
Dans **Sage XRT Advanced**, sélectionnez le menu **Paiement** puis choisissez la fonction **Parapheur** sous le groupe **Services Paiement**.



## Liste des fichiers bancaires

Pour pouvoir accéder à la liste des fichiers bancaires, vous devez disposer du droit d'accès à la liste des fichiers.

La liste des fichiers vous est présentée.



Pour chaque fichier, la liste vous présente :

- Une icône vous indiquant si vous pouvez agir sur le fichier (stylo) ou non (œil). Une info bulle vous donne l'**Id** du fichier. L'icône est aussi un lien pour accéder au détail du fichier,
- Une date et heure de dépôt pour prise en charge,
- Une description du workflow associé,
- Le payeur (si le fichier contient plusieurs payeurs, la mention Multiple apparaîtra suivie d'un ? permettant de prendre connaissance des différents payeurs),
- Le compte à débiter (si le fichier contient plusieurs comptes à débiter, la mention Multiple apparaîtra suivie d'un ? permettant de prendre connaissance des différents comptes),
- Un statut,
- La date d'exécution des transactions (si le fichier contient plusieurs dates d'exécution, la mention Multiple apparaîtra suivie d'un ? permettant de prendre connaissance des différentes dates),
- Une indication de présence d'anomalies détectées à la suite de l'analyse Antifraude. La colonne ne mentionne aucune indication si le fichier est rattaché à un workflow ne demandant pas d'analyse Antifraude),
- La somme des montants des transactions du fichier (si le fichier contient plusieurs devises, la mention Multiple apparaîtra suivie d'un ? permettant de prendre connaissance des différents montants par devise),
- Le nombre de transactions du fichier.

Les fichiers comportant des transactions pour lesquelles une anomalie a été détectée figurent en rouge.

Cette liste peut être filtrée selon plusieurs critères disponibles :

- Tout ou partie d'une description,
- Tout ou partie d'un payeur,
- Tout ou partie d'un numéro de compte,
- Le statut,
- Une fourchette de date d'exécution,
- La présence ou non d'anomalies détectées par l'analyse Antifraude.

## Statuts du fichier initial

Ces statuts sont automatiquement attribués aux fichiers selon le workflow qui leur est associé. Durant cette première phase, certains statuts ne sont pas visibles du fait de l'automatisation des

traitements.

### **Pris en charge (par une procédure)**

Le fichier a été associé à une procédure en cours non terminée. Le fichier est verrouillé. Aucune action ne peut être faite dessus.

### **En cours de contrôle AF**

Le fichier subit les points de contrôle d'une procédure. Tous les points de contrôle n'ont pas été lancés ou ne sont pas tous terminés.

### **Contrôle AF terminé avec succès**

Tous les points de contrôles sont terminés sans erreur technique. Ce statut ne sera visible directement visible car il sera automatiquement modifié en **En attente**. En revanche, la colonne **Anomalies AF** mentionnera Oui ou Non, selon la présence d'anomalies dans le fichier.

### **Contrôle AF terminé avec erreur**

Un point de contrôle de la procédure ne s'est pas terminé techniquement correctement. Si la case « **Gestion du fichier possible en cas d'erreur technique sur un point de contrôle** » au niveau de la procédure associée n'est pas cochée, ce statut est un statut final.

Sinon, ce statut ne sera visible directement visible car il sera automatiquement modifié en **En attente**.

### **Annulé par AF**

Résultat de l'annulation automatique par suite de passage par le service **Antifraude**, ce statut est un statut final.

### **En attente**

Les fichiers dématérialisés et associés à un workflow sans analyse par l'Antifraude obtiennent le statut « en attente ».

Les fichiers associés à un workflow avec analyse par l'Antifraude obtiennent ce statut en cas d'absence d'anomalies ou en cas d'ignorance des erreurs techniques éventuellement intervenues sur les points de contrôle.

### **En cours de traitement**

Ce statut peut être attribué lors de la première phase si le fichier a été automatiquement nettoyé des anomalies détectées par le service Antifraude.

## Actions sur le fichier initial

### **Actions sur sélection vs actions sur liste**

En utilisant le bouton **Actions sur sélection**, l'action choisie se fera sur l'ensemble des fichiers sélectionnés parmi les transactions de la liste.

En utilisant le bouton **Actions sur liste**, l'action choisie se fera sur l'ensemble des fichiers de la liste, sans sélection préalable.

Ces actions peuvent s'effectuer directement au niveau des fichiers sans agir sur les transactions.

*Si l'action que vous souhaitez exécuter n'est pas disponible, c'est que votre sélection de fichiers comporte au moins un fichier sur lequel l'action demandée n'est pas possible. Modifiez votre sélection.*

### **Editer un fichier**

Soumis à droit, cette action vous permet de lancer l'édition du fichier. Pour cela, sélectionnez le fichier à éditer et utilisez le bouton **Actions** puis sélectionnez **Editer le fichier initial**.

Le modèle d'édition appliqué est défini par format dans le fichier dts\_editions.xml sous C:\Program Files\Common Files\xrt.

### **Générer un document Excel**

Pour générer un document Excel, sélectionnez les fichiers et utiliser l'action Générer un document Excel. Un document Excel est généré dans le dossier Téléchargements.

### **Finaliser le workflow**

Soumis à droit, cette action vous permet de déclencher selon le workflow associé, le dépôt dans un répertoire ou l'envoi à **Sage XRT Advanced Signature** par exemple.

Cette action n'est possible que sur des fichiers initiaux en statut **En attente**. En fonction du workflow suivi, le statut passera à **Déposé dans un répertoire** ou **Envoyé à la signature** ou **Fichier mis à disposition**.

### **Abandonner le fichier**

Soumis à droit, cette action vous permet d'abandonner tout ou partie du fichier initial.

Si cette action est demandée sur un fichier initial **En attente**, le statut passera à **Abandonné intégralement**

Si cette action est demandée sur un fichier initial **En cours de traitement**, le statut passera à **Abandonné partiellement**

### **Accéder au détail des transactions du fichier**

Vous devez avoir le droit d'accès au détail des fichiers.

Utiliser l'icône de la colonne Id. Si l'icône est un œil, vous ne pourrez que visualiser le contenu du fichier. Si l'icône est un stylo, vous pourrez agir sur le contenu du fichier.

Les caractéristiques du fichier initial sont rappelées en-entête de la liste des transactions du fichier.

La mention **Multiple** est toujours suivie d'un ? vous permettant de prendre connaissances des éléments.

**Sage XRT Solutions - Advanced**

Root / Paiement / Services Paiement > Gestion des fichiers bancaires

### Gestion des fichiers bancaires

Options

Gestion des fichiers bancaires

Description contenant:  Payeur contenant:  Numéro de compte local contenant:  <Filtrer par statut>

Date d'exécution

De:  Au:  <Fichiers avec anomalies>

Veuillez choisir:  Fourchette de montant:  0,00 < 0,00

0 sélectionné(s) Actions < > Réinitialiser les filtres

	Id	Date de dépôt	Description	Payeur	Compte débité	Statut	Date d'exécution	Anomalies AF	Montant	Nb transactions
<input type="checkbox"/>	21/06/2022 11:15:28	Virement fournisseurs SEPA	SOCIETE01 SXACLO1	FR76111111111111111111111111111148	Annulé par l'interlocuteur	22/06/2022	Oui	1 000,00 EUR	3	
<input type="checkbox"/>	21/06/2022 09:17:10	Virement notes de frais	SOCIETE18 SXACLO1	22222222222222222222222222222222	Annulé par l'interlocuteur	21/06/2022	Oui	47 555,00 EUR	3	
<input type="checkbox"/>	17/06/2022 10:51:23	Virement étrangers constant	SOCIETE01 SXACLO1	FR76111111111111111111111111111148	Annulé par l'interlocuteur	11/06/2022	Oui	17 000,00 USD	1	
<input type="checkbox"/>	17/06/2022 10:47:18	Virement cotisations	SOCIETE01 SXACLO1	FR76111111111111111111111111111148	En attente	20/06/2022	Aucune [ + ]	18 000,00 EUR	3	
<input type="checkbox"/>	16/06/2022 14:07:37	Virement cotisations	SOCIETE01 SXACLO1	FR76111111111111111111111111111148	En cours de traitement	20/06/2022	Aucune [ + ]	18 000,00 EUR	3	
<input type="checkbox"/>	15/06/2022 15:54:44	Virement notes de frais	SOCIETE18 SXACLO1	22222222222222222222222222222222	Annulé par l'interlocuteur	23/06/2022	Oui	47 555,00 EUR	3	
<input type="checkbox"/>	15/06/2022 16:47:51	Virement étrangers	SOCIETE01 SXACLO1	FR76111111111111111111111111111148	Annulé par l'interlocuteur	14/06/2022	Oui	14 024,00	3	
<input type="checkbox"/>	15/06/2022 15:56:39	Virement fournisseurs SEPA	SOCIETE01 SXACLO1	FR76111111111111111111111111111148	En cours de traitement	20/06/2022	Oui	600,00 EUR	3	

Altérer: 10 enregistrer Page 1 sur 1 8 enregistré

Les transactions contenues dans le fichier sont listées dans l'onglet Transactions. Les informations présentées sont :

- La présence d'anomalies sur la transaction. Une transaction pour laquelle une anomalie aura été détectée figurera en rouge dans la liste,
- La référence de transaction,
- Le payeur,
- Le compte débité,
- Le payé,
- La date d'exécution,
- Le montant et la devise,
- Le motif,

Et éventuellement (en fonction du format bancaire du fichier)

- Le caractère urgent,
- L'imputation des frais,
- Le motif économique,

Des critères de sélection sont disponibles :

- Le statut des transactions du fichier (traité, à traiter),
- Le payeur,
- Le numéro de compte à débiter,
- Une fourchette de date d'exécution,
- L'Id du fichier final

## Purge des fichiers

Par défaut, un historique de 90 jours est conservé. Au delà, les fichiers sont détruits.

Ce paramètre est modifiable dans le fichier Sage.SCDTSServer.Service.exe.config au niveau de la clé <add key="afbkfiledeletedays" value="90"/>

## Actions sur les transactions

### Actions sur sélection vs actions sur liste

En utilisant le bouton **Actions sur sélection**, l'action choisie se fera sur l'ensemble des transactions sélectionnées parmi les transactions de la liste.

En utilisant le bouton **Actions sur liste**, l'action choisie se fera sur l'ensemble des transactions de la liste, sans sélection préalable.

2 sélectionné(s)

Actions sur sélection

Actions sur liste

  [Réinitialiser les filtres](#)

24 222,00 EUR

	AF	Référence	Payeur	Compte débiteur	Payé	Pays	Compte Crédité	Date d'exécution	Montant	Motif	Id fic. final
<input checked="" type="checkbox"/>		TESTFORMAT5	SOCIETE15XACLO	22222222222222222222	SEPTU SA	FR		23/03/2022	12 222,00 EUR	TESTFORMAT5	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>		TESTFORMAT6	SOCIETE15XACLO	22222222222222222222	SEPTU SA	FR		23/03/2022	12 000,00 EUR	TESTFORMAT6	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>		TESTFORMAT6	SOCIETE15XACLO	22222222222222222222	SEPTU SA	FR		23/03/2022	23 333,00 EUR	TESTFORMAT6	<input type="checkbox"/>

Afficher 10 enregist.

Page 1 sur 1

3 enregist.

## Modifier les données

Plusieurs types de données sont modifiables. L'accès à ces données dépend de leur existence dans le fichier d'origine mais aussi du workflow rattaché au fichier initial. Si une information est modifiable, elle apparaît dans une colonne de la liste des transactions.

Le cas échéant, vous pourrez modifier ;

- La date d'exécution des transactions,
- Le caractère urgent,
- L'imputation des frais,
- Le motif économique.

Pour modifier les données, sélectionner les transactions à modifier et utiliser le bouton **Actions**

sur **sélection** puis **Modifier les données**.

Les données d'origine s'affichent. Saisissez les nouvelles données et cliquez sur **Modifier** pour sauvegarder ou **Fermer** pour ignorer les modifications. La liste des transactions fait apparaître les données modifiées.



**Modification des données**

Date d'exécution :  
20/06/2022

Urgent :  
Oui

Motif économique :  
ED1

Fermer Modifier

### Revenir aux données d'origine

Une fois les données modifiées sauvegardées, vous avez la possibilité de revenir aux données d'origine telles qu'elles étaient dans le fichier initial. Pour cela, sélectionner les transactions et utiliser le bouton **Actions sur sélection** ou utiliser directement le bouton **Actions sur sélection** puis **Revenir aux données d'origine**. La liste des transactions fait apparaître les données d'origine.

### Générer un document Excel

Pour générer un document Excel, sélectionnez les transactions et utiliser le bouton **Actions sur sélection** ou utiliser directement le bouton **Actions sur sélection**, puis **Générer un document Excel**. Un document Excel dont le nom commence par « trn\_file » est généré dans le dossier Téléchargements.

### Générer le fichier final

Une fois vos modifications éventuelles effectuées et les transactions vérifiées (en cas d'anomalies détectées), vous allez pouvoir générer un fichier avec les transactions souhaitées et laisser celles sur lesquelles il y a doute en suspens.

Pour cela, sélectionnez les transactions et utiliser le bouton **Actions sur sélection** ou utiliser directement le bouton **Actions sur sélection**, puis **Générer le fichier final**.

Cette action peut se répéter plusieurs fois sur un même fichier initial (tant que le fichier initial comporte des transactions non traitées)

Les fichiers générés sont visibles dans l'onglet **Fichiers finaux**.

## Actions sur les fichiers finaux

### Actions sur sélection vs actions sur liste

En utilisant le bouton **Actions sur sélection**, l'action choisie se fera sur l'ensemble des fichiers sélectionnés parmi les fichiers de la liste.

En utilisant le bouton **Actions sur liste**, l'action choisie se fera sur l'ensemble des fichiers de la liste, sans sélection préalable.

## Editer le fichier final

Cette action vous permet de lancer l'édition du fichier. Pour cela, sélectionnez le fichier à éditer et utiliser le bouton **Actions sur sélection** ou utiliser directement le bouton **Actions sur sélection** puis sélectionnez **Editer le fichier initial**.

Le modèle d'édition appliqué est défini par format dans le fichier dts\_editions.xml sous C:\Program Files\Common Files\xrt.

## Générer un document Excel

Pour générer un document Excel, sélectionnez les fichiers et utiliser le bouton **Actions sur sélection** ou utiliser directement le bouton **Actions sur sélection**, puis **Générer un document Excel**. Un document Excel dont le nom commence par «end\_file» est généré dans le dossier Téléchargements.

## Finaliser le workflow

Lorsque vous avez à partir des transactions du fichier utiliser l'action **Générer le fichier final**, un fichier bancaire a été créé en statut **Généré**. Pour terminer le processus, sélectionnez les fichiers et utiliser le bouton **Actions sur sélection** ou utiliser directement le bouton **Actions sur sélection**, puis **Finaliser le workflow**. Les fichiers passeront alors en statut **Envoyé à la signature** ou **Déposé dans un répertoire** selon le paramétrage du workflow associé au fichier initial.

## Réinitialiser les transactions

En cas de besoin, vous pouvez détruire des fichiers générés avant qu'ils soient envoyés à la signature ou déposés dans un répertoire. Pour cela, sélectionnez les fichiers et utiliser le bouton **Actions sur sélection** ou utiliser directement le bouton **Actions sur sélection**, puis **Réinitialiser les transactions**. Les transactions contenues dans les fichiers sélectionnées seront à nouveau modifiables et disponibles pour être incluses dans un nouveau fichier bancaire.

## Notifications

Les notifications doivent être activées dans le fichier Sage.SCDTSServer.Service.exe.config au niveau de la clé <add key="afnotification" value="1"/>.

Lorsqu'elles sont activées, un fichier XRTNotif.xml est créé automatiquement sous



C:\ProgramData\XRT

Paramétrez les éléments de configuration nécessaires à l'envoi de messages

Exemple :

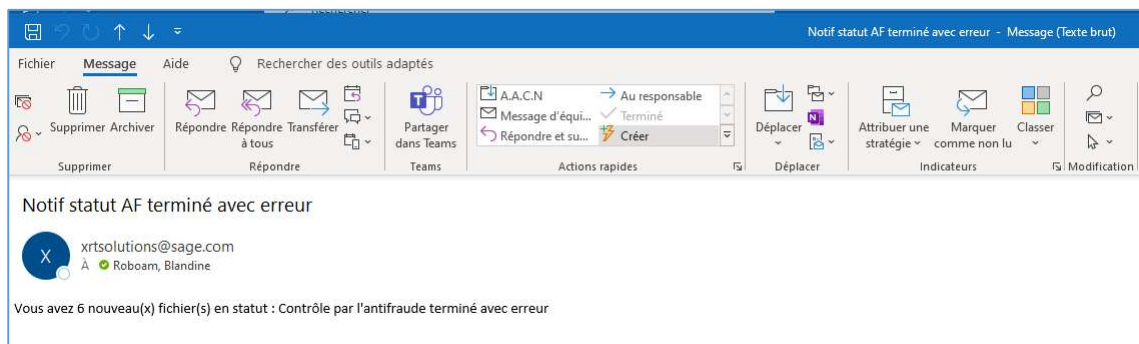
```
<config>
  <message>
    <isbodyhtml>FALSE</isbodyhtml>
  </message>
  <smtp>
    <port>25</port>
    <host>sage-smtp</host>
    <enablessl>FALSE</enablessl>
    <usedefaultcredentials u="TRUE">
    <user>your_user</user>
    <pwd>your_password</pwd>
    </usedefaultcredentials>
  </smtp>
</config>
```

## Notifications sur statut

Ce type de notification se déclenche selon un code statut (cf. Annexe, exemple 19 = AF terminé avec erreur). Vous devez définir les destinataires de la notification en fonction des langues. Vous avez la possibilité de définir le workflow rattaché aux fichiers devant donner lieu à notification (code). Pour finir par langue, vous définissez l'objet du message envoyé ainsi que le corps du message.

Exemple :

```
<status s="19">
  <to l="fr">email1;email2</to>
  <to l="en">email3</to>
  <to l="es">email4;email5</to>
  <filter>
    <workflow>8</workflow>
  </filter>
  <subject>
    <fr>AF : statut Contrôle par l'antifraude terminé avec erreur</fr>
    <en>AF : status Anti-fraud process completed with errors</en>
    <es>AF : status Antifraude finalizado con errores</es>
  </subject>
  <body>
    <fr>Vous avez %NBRFILE% nouveau(x) fichier(s) en statut : Contrôle par l'antifraude
    terminé avec erreur</fr>
    <en>Here are %NBRFILE% new files with status Anti-fraud process completed with
    errors</en>
    <es>test body es</es>
  </body>
</status>
```



## Notifications sur détection d'anomalies

Ce type de notification se déclenche dès l'instant où une anomalie aura été détectée.

Vous devez définir les destinataires de la notification en fonction des langues. Vous avez la possibilité de définir le workflow rattaché aux fichiers devant donner lieu à notification (code). Pour finir par langue, vous définissez l'objet du message envoyé ainsi que le corps du message.

```
<ano>
<to l="fr">email1;email2</to>
<to l="en">email3</to>
<to l="es">email4;email5</to>
<subject>
<fr>Fichiers en anomalies</fr>
<en>Fichiers en anomalies (en)</en>
<es>Fichiers en anomalies (es)</es>
</subject>
<body>
<fr>Vous avez %NBRFILE% nouveau(x) fichier(s) en anomalie(s) par rapport à l'antifraude</fr>
<en>Vous avez %NBRFILE% nouveau(x) fichier(s) en anomalie(s) par rapport à l'antifraude (en)</en>
<es>Vous avez %NBRFILE% nouveau(x) fichier(s) en anomalie(s) par rapport à l'antifraude (es)</es>
</body>
</ano>
```

# Monitoring

## Droits d'accès

Pour cela, dans le **service d'Administration** de **Sage XRT Solution Services**, sélectionnez la fonction **Profils**. A partir de la liste des profils, sélectionnez le **Profil** auquel vous souhaitez accorder les droits sur le service **Paiements** puis utiliser le bouton **Actions Gestion des droits d'accès aux fonctions du profil**.

Placez-vous sur la section **Sage XRT Solutions Services** et déplier l'arborescence au niveau **Paiements Monitoring**



**Sage XRT Solutions - Advanced**  
 Root / Paiement / Services Paiement > Monitoring

**Jobs de transmission - Virements de masse**

Jobs de transmission (virements de masse)  
 Jobs de contrôle (sécurisation des paiements)

Filtrer par statut: Aucun ID Job contenant: Période de date de création: Aucune

0 sélectionné(s) Actions

ID Job	Statut	Date/Heure de création	Transactions	ID Fichiers bancaires	Flux JSON d'origine
DD88FA3-5430-46A5-BE3D-7C74D6B8EDC	Terminé avec succès	02-03-2022 10:55:08	1	07	
EP8A455-8A37-403F-B14C-42A40ND7FE1	Terminé avec erreur	02-03-2022 10:49:59	1	04	
D4FC124F-31E1-48E2-8BA4-28D2438DF9C3	Terminé avec succès	02-03-2022 5:05:08	2	07	
E99C2AD-11F1-4317-AD47-3C3C6E1588D	Terminé avec erreur	14-03-2022 4:43:09	1		
C5C9A5D-2AC5-4752-A2D9-010108F8AA5	Terminé avec erreur	14-03-2022 4:42:23	1		
D1A3D05-1095-435F-RE55-9739E3F9A85	Terminé avec erreur	14-03-2022 4:39:45	1	02	
69749CB-8CA3-4832-9270-78C54C4C4A5	Terminé avec erreur	14-03-2022 4:38:22	1		
A7A0713A-A857-44FA-929A-28D2C389C18	Terminé avec erreur	14-03-2022 4:37:29	1		
E3C4240-8D46-4137-9CBE-00273A2188D	Terminé avec succès	14-03-2022 10:13:27	1	01	
B3A0F95-5A83-42D2-AB44-91C99C6B8D76	Terminé avec succès	14-03-2022 9:54:03	1	00	

Afficher 10 enregist. Page 1 sur 4 29 enregist.

Cette fonctionnalité permet de suivre l'avancement par **ID Job**.

Pour chaque **ID job**, les informations suivantes sont indiquées :

- Statut : Terminé avec succès ou Terminé avec erreur. Cliquez sur le symbole "?" pour obtenir des informations complémentaires sur l'erreur rencontrée,
- Date et Heure de création du job,
- Nombre de transactions contenues dans le job,
- Nombre de fichiers bancaires générés avec téléchargement possible,
- Flux *JSON* d'origine avec téléchargement possible.

Cette liste peut être filtrée :

- par Statut,
- par ID job,
- par Période de date de création.

Le bouton **Actions** vous permet d'agir sur un ensemble de *jobs* sélectionnés :

- **Relancer** : s'applique aux jobs en statut Terminé avec erreur
- **Annuler** : annule les jobs sans répercussions pour la partie **Sage XRT Advanced**

Le bouton **Actualiser** vous permet de rafraîchir la liste.

## Jobs de contrôle (sécurisation des paiements)

Cette fonction vous permet de suivre l'exécution des jobs de contrôle, notamment lors de l'utilisation de providers externes comme TRUSPAIR

Sage XRT Solutions - Advanced

Root / Paiement / Services Paiement > Monitoring

### Jobs de contrôle - Sécurisation des paiements

Jobs de transmission (virements de masse)

Jobs de contrôle (sécurisation des paiements)

Filtrer par statut

Aucun

ID Job contenant :

Période de date de création

Aucune

Modèle de contrôle

Aucun

Provider

Aucun

0 sélection(s)

Actions

ID Job	Statut	Date/heure de création	Modèle de contrôle	Transactions	Flux JSON de la demande	Flux JSON de la réponse
6228C950-41C5-4EF5-B7A4-5330EE42B02F	Terminé avec erreur	21-06-2022 11:15:30	Interne / SAGE	0	↓	↓
4000C82B-6A82-4026-9A3F-L2DCDAF08E1	Terminé avec succès	21-06-2022 11:15:30	Externe / TRUSPAIR	20	↓	↓
88C87840-76D0-47AA-B88F-54D8F54C3955	Terminé avec succès	21-06-2022 9:17:12	Externe / TRUSPAIR	20	↓	↓
A388A9F-3AC0-4994-948C-4A2A2EEA3297	Terminé avec succès	17-06-2022 10:51:23	Interne / SAGE	0	↓	↓
5ACDD955-22A6-48D0-8A1B-8DA8ED910C38	Terminé avec succès	16-06-2022 1:54:44	Externe / TRUSPAIR	20	↓	↓
28FCC0D0-9ED0-488D-93D8-19F33E884D17	Terminé avec succès	15-06-2022 4:47:32	Externe / TRUSPAIR	20	↓	↓
3824C9AA-08ED-447B-94B8-A0F8D585214	Terminé avec succès	15-06-2022 4:47:32	Interne / SAGE	0	↓	↓
F9571797-8C2C-4059-9A45-CF0212190C49	Terminé avec erreur	15-06-2022 3:57:01	Interne / SAGE	0	↓	↓
C438C32B-9A9A-4657-9C3B-55D8C4E3D11	Terminé avec succès	15-06-2022 3:57:01	Externe / TRUSPAIR	20	↓	↓
FEB1F2C4-8ED8-400D-B854-BE70BF0C13C3	Terminé avec succès	08-06-2022 11:32:47	Externe / TRUSPAIR	20	↓	↓

Afficher 10 enregistrés

Page 1 sur 7

61 enregistrés

Cette fonctionnalité permet de suivre l'avancement par **ID Job**.

Pour chaque **ID job**, les informations suivantes sont indiquées :

- Statut : Terminé avec succès ou Terminé avec erreur

Cliquez sur le symbole "?" pour obtenir des informations complémentaires sur l'erreur rencontrée.

- Date et Heure de création du *job*
- Modèle de contrôle (interne / externe TRUSPAIR)
- Flux *JSON* de demande avec téléchargement possible
- Flux *JSON* de réponse avec téléchargement possible

Cette liste peut être filtrée :

- par Statut
- par ID job
- par Période de date de création
- par modèle de contrôle
- par provider

## Suivi Fichiers

Grâce à cette fonction, vous avez la possibilité de retracer les différentes étapes de la “vie” du fichier. Pour cela, renseignez l’**Id Fichier** et utiliser le bouton **Rechercher**.

Sage XRT Functional Service

Paramètres

Sage XRT Functional Service

Sage XRT Functional Service

Sage XRT Functional Service

Sage XRT Functional Service

localhost/WIDGETS/PAYMON/index.html#filetracking

90%

Suivi de fichier

Jobs de transmission (virements de masse)

Jobs de contrôle (sécurisation des paiements)

Suivi de fichier

Id Fichier: \*

1DFAA4A8-24DF-4240-99A3-28B4983482FD

Origine: \*

SXA

Rechercher

Date	Statut	Détail
07/09/2022 15:08:11	Traité intégralement	
07/09/2022 15:08:02	En cours de traitement	
07/09/2022 14:59:51	Contrôle Antifraude terminé avec succès	
07/09/2022 14:59:51	Point de contrôle 'Contrôle des caractéristiques des transactions' terminé avec erreur - Présence d'anomalie(s)	
07/09/2022 14:59:21	Point de contrôle 'Contrôle par rapport à la liste noire' terminé avec erreur - Présence d'anomalie(s)	201 - La raison sociale existe dans la liste noire (1 transaction(s))
07/09/2022 14:59:21	En cours de contrôle Antifraude	
07/09/2022 14:59:21	Pris en charge par une procédure de contrôle	
07/09/2022 14:59:21	Dématérialisation terminée avec succès	
07/09/2022 14:59:20	En cours de dématérialisation	
07/09/2022 14:59:20	En attente de dématérialisation	

© 2022 The Sage Group plc, or his partners. All rights reserved. | [Conditions d'utilisation](#) | [Informations légales](#)

Sage

# Annexes

## Description flux JSON des transactions de paiement à générer

### Type de transaction

"TransactionType" : TREA pour virement de trésorerie, SUPP pour virement tiers

### Agence émettrice

"IssuingAgentName" : Nom de l'agence émettrice

"IssuingAgentBIC" : BIC de l'agence émettrice

"IssuingAgentNationalId" : SIRET de l'agence émettrice (identifiant national)

"IssuingAgentPhone" : Téléphone contact de l'agence émettrice

"IssuingAgentFax" : Fax contact de l'agence émettrice

"IssuingAgentTown" : Ville de l'agence émettrice

"IssuingAgentState" : Etat de l'agence émettrice

"IssuingAgentCountry" : Pays de l'agence émettrice

### Donneur d'ordre

"InitiatingPartyName" : Nom du donneur d'ordre

"InitiatingPartyNationalId" : SIRET du donneur d'ordre (identifiant national)

"InitiatingPartyIdType" : Type autre identifiant du donneur d'ordre

"InitiatingPartyId" : Autre identifiant du donneur d'ordre

"InitiatingPartyAddressLine1" : Ligne d'adresse 1 du donneur d'ordre

"InitiatingPartyAddressLine2" : Ligne d'adresse 2 du donneur d'ordre

"InitiatingPartyTown" : Ville du donneur d'ordre

"InitiatingPartyState" : Etat du donneur d'ordre

"InitiatingPartyProvince" : Province du donneur d'ordre

"InitiatingPartyCountryCode" : Code pays du donneur d'ordre

"InitiatingPartyPhone" : Téléphone contact du donneur d'ordre

"InitiatingPartyFax" : Fax contact du donneur d'ordre

"InitiatingPartyEmail" : Email contact du donneur d'ordre

"InitiatingPartySuffixType" : Suffixe du donneur d'ordre

"InitiatingPartySenderId" : Identifiant émetteur du donneur d'ordre

"InitiatingPartyContractNb" : Numéro de contrat du donneur d'ordre

"InitiatingPartyIssuerIndicator" : Flag émetteur donneur d'ordre

"InitiatingPartyPostalCode" : Code postal du donneur d'ordre

### Payeur

"DebtorName1" :	Nom du payeur
"DebtorName2" :	Suite du nom du payeur
"DebtorAdressLine1" :	Ligne d'adresse 1 du payeur
"DebtorAdressLine2" :	Ligne d'adresse 2 du payeur
"DebtorTown" :	Ville du payeur
"DebtorState" :	Etat du payeur
"DebtorProvince" :	Province du payeur
"DebtorCountryCode" :	Code pays du payeur
"DebtorPostalCode" :	Code postal du payeur
"DebtorNationalId" :	SIRET du payeur (identifiant national)
"DebtorIdType" :	Type autre identifiant du payeur
"DebtorId" :	Autre identifiant du payeur
"DebtorPhone" :	Téléphone contact du payeur
"DebtorFax" :	Fax contact du payeur
"DebtorEmail" :	Email contact du payeur
"DebtorNonResidentIndicator" :	Flag non résident payeur
"DebtorSuffixType" :	Suffixe du payeur
"DebtorSenderId" :	Identifiant émetteur du payeur
"DebtorContratNb" :	Numéro de contrat du payeur
<u>Agence du payeur</u>	
"DebtorAgentName" :	Nom de l'agence du payeur
"DebtorAgentBIC" :	BIC de l'agence du payeur
"DebtorAgentNationalId" :	SIRET de l'agence du payeur
"DebtorAgentAdressLine1" :	Ligne d'adresse 1 de l'agence du payeur
"DebtorAgentAdressLine2" :	Ligne d'adresse 2 de l'agence du payeur
"DebtorAgentTown" :	Ville de l'agence du payeur
"DebtorAgentState" :	Etat de l'agence du payeur
"DebtorAgentCountryCode" :	Code pays de l'agence du payeur
"DebtorAgentBankId" :	Code banque de l'agence du payeur
"DebtorAgentBranchId" :	Code agence de l'agence du payeur
"DebtorAgentPhone" :	Téléphone contact de l'agence du payeur
"DebtorAgentFax" :	Fax contact de l'agence du payeur
"DebtorAgentIdType" :	Type autre identifiant de l'agence du payeur
"DebtorAgentId" :	Autre identifiant de l'agence du payeur
"DebtorAgentDomiciliation" :	Domiciliation de l'agence du payeur
<u>Compte à débiter</u>	
"DebtorAcctId" :	Identifiant bancaire à débiter



"DebtorAcctIdCustomer" :	Identification client du compte à débiter
"DebtorAcctCountryCode" :	Code pays du compte à débiter
"DebtorAcctCurrency" :	Devise du compte à débiter
"DebtorAcctIssuerId" :	Numéro émetteur du compte à débiter
"DebtorAcctType" :	Type de l'identifiant bancaire à débiter
"DebtorAcctReferenceNumber" :	Numéro de référence du compte à débiter

### Bénéficiaire

"BeneficiaryName" :	Nom du bénéficiaire
"BeneficiaryCode" :	Code identification du bénéficiaire
"BeneficiaryAdressLine1" :	Ligne d'adresse 1 du bénéficiaire
"BeneficiaryAdressLine2" :	Ligne d'adresse 2 du bénéficiaire
"BeneficiaryTown" :	Ville du bénéficiaire
"BeneficiaryProvince" :	Province du bénéficiaire
"BeneficiaryCountryCode" :	Code pays du bénéficiaire
"BeneficiaryPostalCode" :	Code postal du bénéficiaire
"BeneficiaryContact" :	Nom contact du bénéficiaire
"BeneficiaryService" :	Service contact du bénéficiaire
"BeneficiaryPhone" :	Téléphone contact du bénéficiaire
"BeneficiaryNationalId" :	SIRET du bénéficiaire (identifiant national)
"BeneficiaryTypeId" :	Type autre identifiant bénéficiaire
"BeneficiaryId" :	Autre identifiant bénéficiaire
"BeneficiaryAutorisationNb" :	Numéro d'autorisation du bénéficiaire
"BeneficiaryFax" :	Fax contact du bénéficiaire
"BeneficiaryEmail" :	Email contact du bénéficiaire

### Payé

"CreditorCode" :	Code identification du payé
"CreditorName" :	Nom du payé
"CreditorNationalId" :	SIRET du payé (identifiant national)
"CreditorIdType" :	Type autre identifiant du payé
"CreditorId" :	Autre identifiant du payé
"CreditorAdressLine1" :	Ligne d'adresse 1 du payé
"CreditorAdressLine2" :	Ligne d'adresse 2 du payé
"CreditorProvince" :	Province du payé
"CreditorTown" :	Ville du payé
"CreditorCountryCode" :	Code pays du payé
"CreditorPostalCode" :	Code postal du payé
"CreditorNonResidentIndicator" :	Flag non résident payé

"CreditorContact" :	Nom contact du payé
"CreditorService" :	Service contact du payé
"CreditorPhone" :	Téléphone contact du payé
"CreditorFax" :	Fax contact du payé
"CreditorEmail" :	Email contact du payé
"CreditorState" :	Etat du payé
"CreditorAutorisationNb" :	Numéro d'autorisation du payé

#### Banque du Payé

"CreditorAgtName" :	Nom de la banque du payé
"CreditorAgtAdressLine1" :	Ligne d'adresse 1 de la banque du payé
"CreditorAgtAdressLine2" :	Ligne d'adresse 2 de la banque du payé
"CreditorAgtTown" :	Ville de la banque du payé
"CreditorAgtCountryCode" :	Code pays de la banque du payé
"CreditorAgtBIC" :	BIC de la banque du payé
"CreditorAcctBankId" :	Code banque de la banque du payé
"CreditorAcctBIC1" :	BIC1 de la banque du payé
"CreditorAgtState" :	Etat de la banque du payé

#### Compte à créditer

"CreditorAcctIdType" :	Type de l'identifiant bancaire à créditer
"CreditorAcctId" :	Identifiant bancaire à créditer
"CreditorAcctType" :	Type de compte de l'identifiant bancaire à créditer
"CreditorAgtId" :	Identifiant de l'identifiant bancaire à créditer
"CreditorAcctCurrency" :	Devise de l'identifiant bancaire à créditer
"CreditorAcctDomiciliation" :	Domiciliation de l'identifiant bancaire à créditer

#### Banque intermédiaire

"IntermediaryAgtBIC" :	BIC banque intermédiaire
"IntermediaryAgtName" :	Nom banque intermédiaire
"IntermediaryAgtAdressLine1" :	Ligne d'adresse 1 banque intermédiaire
"IntermediaryAgtAdressLine2" :	Ligne d'adresse 2 banque intermédiaire
"IntermediaryAgtAdressLine3" :	Ligne d'adresse 3 banque intermédiaire
"IntermediaryAgtCountryCode" :	Code pays banque intermédiaire

#### Transaction – Informations principales

"TransactionReference" :	Référence transaction
"TransactionAmount" :	Montant transaction
"TransactionAmountDecimalNb" :	Nombre de décimales du montant
"TransactionTransfertCurrency" :	Devise de transfert
"TransactionAmountExpression" :	Expression du montant

"TransactionFinality" :	Finalité
"TransactionExecutionDate" :	Date d'exécution
"TransactionValueDate" :	Date de valeur
"TransactionReason" :	Motif
"TransactionCurrencyPurchaseIndicator" :	Flag achat de devises
"TransactionCurrencyPurchaseContractReference" :	Référence contrat de change
"TransactionCurrencyPurchaseDate" :	Date d'achat
"TransactionCurrencyPurchaseRate" :	Taux de change
"TransactionFeesImputation" :	Imputation des frais
"ChargesAcctId" : "",	Identifiant bancaire compte de frais
"ChargesAcctBIC" : "",	BIC du compte de frais
"ChargesAcctType" :	Type d'identifiant bancaire de frais
"DeclarationEcoReason" :	Motif économique
"TransactionUrgentIndicator" :	Flag urgent
"TransactionBeneficiaryReference" :	Référence bénéficiaire

#### Transaction – Informations secondaires

"TransactionAdviceNumber" :
"TransactionAdviceName" :
"TransactionAdviceAdress" :
"TransactionAdviceCountry" :
"TransactionPostalAcctBankPayee" :
"TransactionLetter" :
"TransactionPaymentMode" :
"TransactionInvoiceDetail" :
"TransactionBonificationCurrency" :
"TransactionInvoiceReference" :
"TransactionInvoiceDate" :
"TransactionInvoicePaidAmount" :
"TransactionInvoiceOriginalAmount" :
"TransactionDiscountAmount" :
"TransactionDeclaration" :
"DeclarationAmount" :
"DeclarationDate" :
"TransactionPaymentNumber" :
"TransactionDocReference" :
"TransactionAdviceReference" :

"TransactionAdviceMode" :  
"TransactionExclusivePaymentIndicator" :  
"TransactionBeneficiaryIdentificationIndicator" :  
"TransactionContratSettlement" :  
"TransactionIntraCompanyIndicator" :  
"TransactionNettingIndicator" :  
"TransactionRTGSIndicator" :  
"TransactionBilateralInstruction" :  
"TransactionDirectPaymentOrderbyCCCIndicator" :  
"TransactionSubmissionCode" :  
"TransactionBeneficiaryAlertIndicator" :  
"TransactionBeneficiaryAlertMode" :  
"TransactionBeneficiaryAlertNb" :  
"TransactionBankBeneficiaryAlertIndicator" :  
"TransactionBankBeneficiaryAlertMode" :  
"TransactionBankBeneficiaryAlertNb" :  
"TransactionMobilisation" :  
"TransactionRate" :  
"TransactionMargin" :  
"TransactionDecDirectIndicator" :  
"TransactionEconomicReason" :  
"TransactionEconomicCountry" :  
"TransactionDeclarationDLZB" :  
"TransactionDeclarationBranchIdLZB" :  
"TransactionDeclarationPayorIdLZB" :  
"TransactionDeclarationBuyText" :  
"TransactionDeclarationBuyCode" :  
"TransactionDeclarationCountryCode" :  
"TransactionDeclarationBuyAmount" :  
"TransactionDeclarationSellText" :  
"TransactionDeclarationSellCode" :  
"TransactionDeclarationSellCountryCode" :  
"TransactionDeclarationSellAmount" :  
"TransactionDeclarationStockingPlace" :  
"TransactionDeclarationSellPlace" :  
"TransactionDeclarationExpirationDateUnsoldGoods" :  
"TransactionDeclarationActionType" :

"TransactionDeclarationActionCode" :  
"TransactionDeclarationCapitalOriginCountry" :  
"TransactionDeclarationCapitalDestinationCountry" :  
"TransactionDeclarationProductCode" :  
"TransactionDeclarationDNBTradingTransitCode" :  
"TransactionDeclarationDNBRecordNumberCode" :  
"TransactionDeclarationDNBGoodsTransitCode" :  
"TransactionFreeText" :  
"TransactionGoodsPurchaseIndicator" :  
"TransactionNIFIssuer" :  
"TransactionNOF" :  
"TransactionISINCode" :  
"TransactionInvoices":  
"InvoiceEdifactType" :  
"InvoiceXMLType" :  
"InvoicePayeeType" :  
"InvoiceLabel" :  
"InvoiceAdditionnalInformation" :  
"InvoiceInternalReference" :  
"InvoiceBeneficiaryReference" :  
"InvoiceIssuingDate" :  
"InvoicePaidAmount" :  
"InvoiceSign" :  
"InvoiceDueAmount" :  
"InvoiceGapReason" :  
"InvoiceDecision":  
"InvoiceCommunication":  
"InvoiceCurrency" :

Valeurs pour la colonne CATEGORY(S) de la table de transcodage  
DTSPAYCAT\_TRANS\_PAY :

[SCT VTSDOM 001.001.03][902100]  
[SCT VTSIN 001.001.03][903100]  
[VTSDO Pain 001.001.03][740796]  
[VTSIN Pain 001.001.03][739797]  
[VTSDO Pain 001.001.02][740802]

[VTSIN Pain 001.001.02][739801]  
[VTSDO Pain 001.001.03 CBI][740825]  
[VTSDO Pain 001.001.03 CBI NS][740826]  
[VTSIN Pain 001.001.03 CBI][739798]  
[VTSIN Pain 001.001.03 CBI NS][739799]  
[SCT VTSDOM 001.001.03 BANK OF SPAIN][770002]  
[SCT VTSDOM 001.001.03 CBI][770003]  
[SCT VTSDOM 001.001.03 CBI NS][770004]  
[SCT VTSIN 001.001.03 CBI][771005]  
[SCT VTSIN 001.001.03 CBI NS][771006]  
[AFB320URG-VTS][003800]  
[MT101VTS][001101]  
[AEB34VTS][016116]  
[AFB160VTS][010191]  
[DTAUSDTE-VTS][011111]  
[DTAZVEUE-VTS][004105]  
[PAY912VTSDO][008108]  
[PAY912VTSIN][002102]  
[PAY96AABNVTSDO][710733]  
[PAY96AABNVTSIN][711734]  
[PAY96ABOAVTSDO][724757]  
[PAY96ABOAVTSIN][725759]  
[PAY96ACHVTSDO][510561]  
[PAY96ACHVTSIN][610611]  
[PAY96ADBVTSDO][712737]  
[PAY96ADBVTSIN][713738]  
[PAY96ASCBVTSDO][722753]  
[PAY96ASEBVTSDO][717745]  
[PAY96ASEBVTIN][718746]  
[PAY96AVTSDO][500502]  
[PAY96AVTSIN][600603]  
[SCT VDOM 001.001.02][738774]  
[SCT VDOM 001.001.03][756793]  
[SCT VDOM 001.001.03 BANK OF SPAIN][738823]

[SCT VDOM 001.001.03 CBI][738819]  
[SCT VDOM 001.001.03 CBI NS PMRQ][738820]  
[SCT VDOM 001.003.03][780001]  
[VDOM Pain 001.001.02][740776]  
[VDOM Pain 001.001.03][758795]  
[SCT VINT 001.001.02][737773]  
[SCT VINT 001.001.03][755792]  
[SCT VINT 001.001.03 CBI][737821]  
[SCT VINT 001.001.03 CBI NS PMRQ][737822]  
[SCT VINT 001.003.03][781002]  
[VINT Pain 001.001.02][739775]  
[VINT Pain 001.001.03][757794]  
[VINT Pain 001.001.03 CBI][757828]  
[VINT Pain 001.001.03 CBI NS][757829]  
[AEB3412VDOM][060060]  
[AEB3412VINT][070070]  
[AEB341VDOM][734734]  
[AEB341VINT][729729]  
[AEB34VDOM][016116]  
[AEB68VDOM][732768]  
[AFB160][010110]  
[AFB320][003103]  
[CBII PCVDOM][014162]  
[CIRI128VDOM][022187]  
[CLIEOP3VDOM][012112]  
[CMI101][001129]  
[DTA826VDOM][759798]  
[DTA827VDOM][520562]  
[DTA830VINT][620621]  
[DTA836VINT][630631]  
[DTAUSDTE-VDOM][011111]  
[DTAUSIZV-VDOM][011111]  
[DTAUSVDOM][011111]  
[DTAZV-AZV][004104]

[DTAZV-ESU][004106]  
[DTAZV-EUE][004105]  
[ETB101][001127]  
[FIN101][001130]  
[MT100][005105]  
[MT101][001101]  
[MT101C2B][741777]  
[MT103][726760]  
[MX101C2B][753789]  
[OPAE22VDOM][706729]  
[OPAE27VDOM][707730]  
[PAY912VDOM][008108]  
[PAY912VINT][002102]  
[PAYEXT96ABOAVDOM][724756]  
[PAYEXT96ABOAVINT][725758]  
[PAYMUL96AABNVDOM][710733]  
[PAYMUL96AABNVINT][711734]  
[PAYMUL96ACHVDOM][510561]  
[PAYMUL96ACHVINT][610611]  
[PAYMUL96ACRGVDOM][500501]  
[PAYMUL96ACRGVINT][600601]  
[PAYMUL96ADBVDOM][712735]  
[PAYMUL96ADBVINT][713736]  
[PAYMUL96ASCBVDOM][723754]  
[PAYMUL96ASCBVINT][722752]  
[PAYMUL96ASEBVDOM][717744]  
[PAYMUL96ASEBVINT][718746]  
[PS2VDOM][015115]

## Code statut Antifraude

Statut du fichier initial fourni au service AF

- 0 en attente de dématérialisation
- 1 en cours de dématérialisation

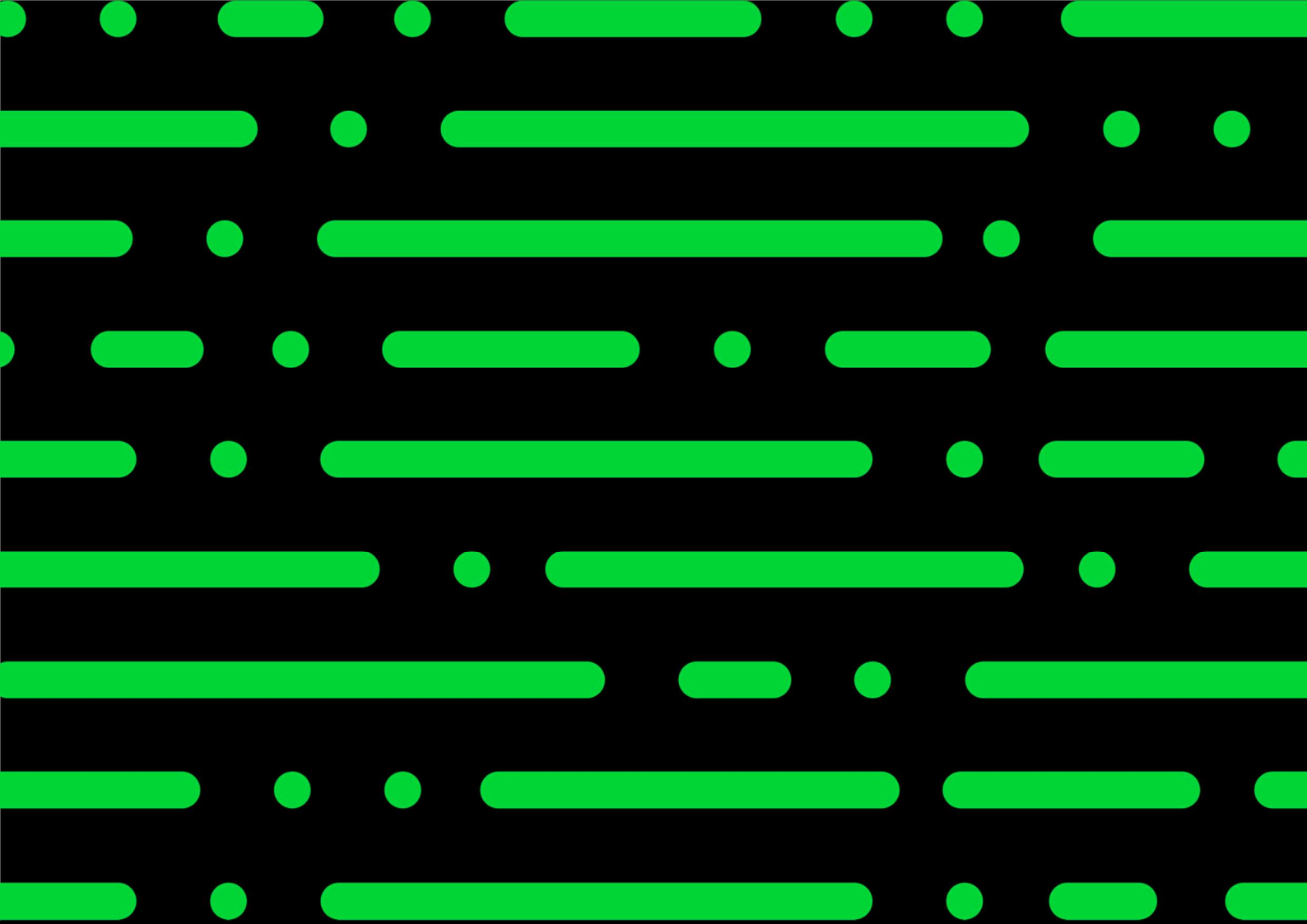


- 2 dématérialisation terminée avec succès
- 3 dématérialisation terminée avec erreur
- 10 Prise en charge par une procédure
- 11 En attente
- 12 En cours de traitement
- 18 En cours de contrôle antifraude
- 19 Contrôle par l'antifraude terminé avec erreur
- 20 Contrôle par l'antifraude terminé avec succès
- 21 Annulé par AF
- 22 Traité intégralement
- 13 Abandonné partiellement
- 14 Abandonné intégralement
- 15 Déposé dans un répertoire
- 16 Envoyé à la signature

#### Statut du fichier final issu du service AF

- 100 En attente de génération
- 101 En cours de génération
- 102 Généré
- 103 terminé avec erreur
- 104 Déposé dans un répertoire
- 105 Envoyé à la signature





**sage.com**  
**0191 479 5911**

**Sage**

©2021 THE SAGE GROUP PLC OR ITS LICENSORS. SAGE, SAGE LOGOS, SAGE PRODUCT AND SERVICE NAMES MENTIONED HEREIN ARE THE TRADEMARKS OF THE SAGE GROUP PLC OR ITS LICENSORS. ALL OTHER TRADEMARKS ARE THE PROPERTY OF THEIR RESPECTIVE OWNERS.