



Sage XRT Solution Services

Guide utilisateur Antifraude

Version 2024 R1

Sage

Sommaire

Introduction.....	4
Avant de commencer	4
Liste blanche	5
Créer directement.....	5
Créer à partir de la liste noire	6
Importer.....	6
Modifier un tiers.....	8
Supprimer un tiers	8
Générer un document Excel.....	8
Liste noire.....	8
Créer directement.....	8
Créer à partir de la liste blanche des tiers	9
Importer.....	9
Modifier un tiers.....	10
Supprimer un tiers	10
Générer un document Excel.....	10
Listes officielles	10
Listes OFAC	11
Liste EU	12
Liste UN	13
Liste des définitions de transactions à risque	15
Créer une définition	15
Risque pays.....	16
Risque devise.....	17
Risque montant	19
Risque doublon.....	20
Modifier une définition.....	21
Supprimer une définition	21
Générer un document Excel.....	21

Liste des mandats autorisés	22
Créer directement.....	22
Importer.....	23
Audit.....	25
Paramétrage	25
Audits.....	25

Introduction

Sage XRT Solution Services 2023 R1 offre 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 ...)
- une traçabilité des actions réalisées lors de la gestion de ces points de contrôle

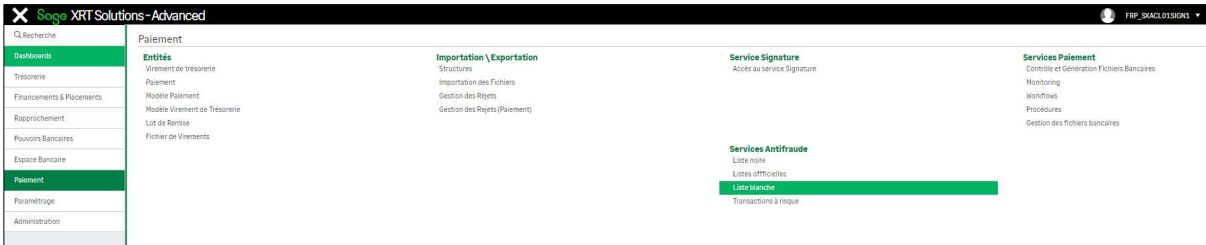
Ce document décrit le paramétrage des contrôles possibles. La définition de l'application de ces contrôles et l'exploitation du résultat de ces contrôles s'effectuent dans le service **Paielements**

Avant de commencer

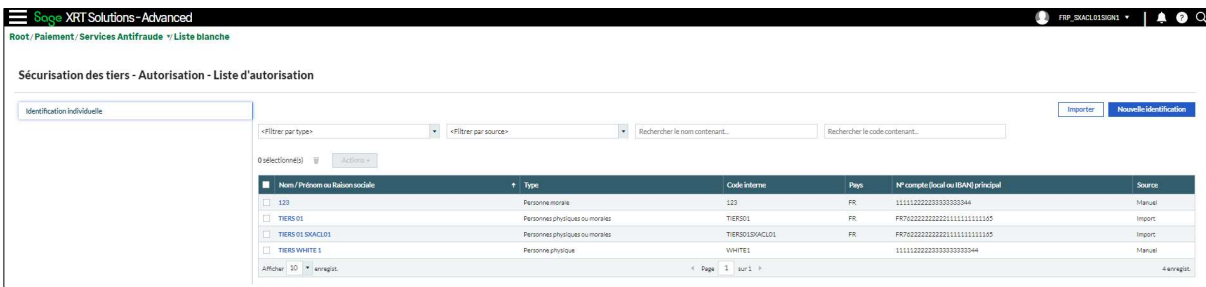
Pour accéder au service **Antifraude** de **XRT Solution Services**, le tenant utilisé doit contenir le produit **Sage XRT Common Services** et le produit **Sage XRT Advanced**.

Liste blanche

Dans **Sage XRT Solution Advanced**, sélectionnez le menu **Paiement** puis choisissez la fonction **Liste blanche** sous le groupe **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 :

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

Pays* Clé* Numéro de compte*

☒ IBAN

0 sélectionné(s)

☐ N° compte (local ou IBAN) secondaire BIC banque secondaire

Enregistrer

Renseignez les informations du tiers à inscrire dans la liste blanche. En fonction du **Type** (personne

physique ou morale), certaines informations ne sont pas accessibles.

Les tiers de la liste blanche 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 noire

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

Type	Code interne	Pays	N° compte (local ou IBAN) principal	Pays bancaire	Source
Personne morale	BLACKIMPORT 2	FR	FR622222222222222222222222	FR	Import
Personne morale	BLACKIMPORT 3	FR	FR642222222222222222222222	FR	Import
Personne morale	BLACKIMPORT 4	FR	FR724444444444444444444444	FR	Import
Personne morale	BLACKIMPORT 5	FR	FR805555555555555555555555	FR	Import
Personne physique	FORMATION CREA LISTE NOIRE		123456789		Manuel
Personne physique	BLACKIMPORT 1	FR	SDQDQDQD	FR	Manuel

Importer

Pour importer une liste de tiers dans la liste blanche, 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.

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

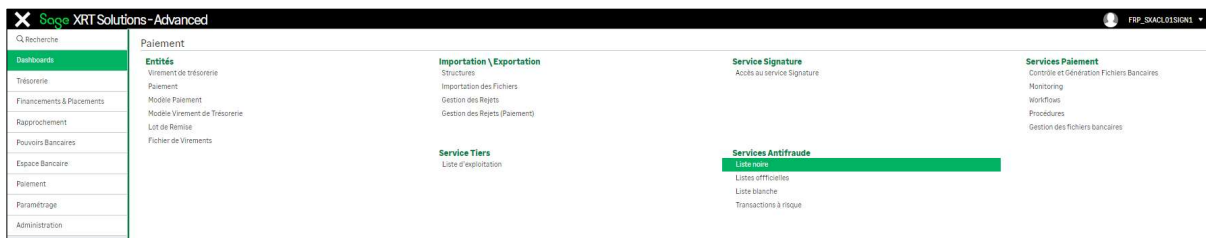
La suppression d'un élément dans la liste blanche est soumise à un droit. Pour supprimer un ou plusieurs éléments dans la liste blanche, sélectionnez-le(s) et utiliser l'icône Poubelle.

Générer un document Excel

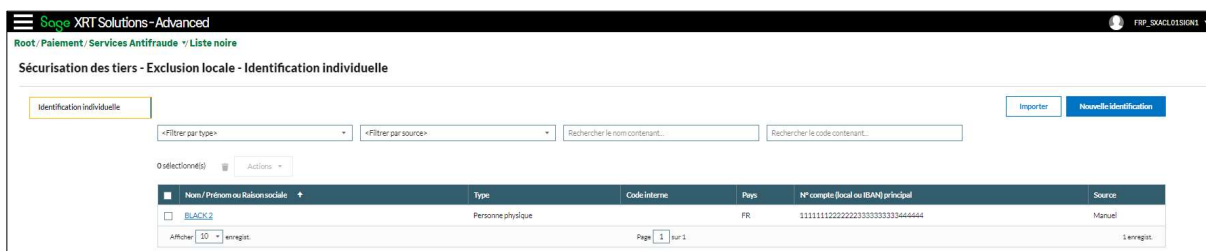
Pour générer un document Excel comprenant un ou plusieurs éléments dans la liste blanche, sélectionnez-le(s) et utiliser le bouton **Actions** pour sélectionner **Générer un document Excel**. Un fichier whitethdpartlist_XXXXX.xls est généré.

Liste noire

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



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



Créer directement

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

Autre identifiant

Type autre identifiant

Autre identifiant

BIC banque

Pays banque

Nom banque

Pays*

Clé*

Numéro de compte*

☒ IBAN

0 sélectionné(s)

+

N° compte (local ou IBAN) secondaire

BIC banque secondaire

Enregistrer

Annuler


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 blanche des tiers

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


XIRT Solutions Advanced Treasury


FRP_XIRT

Root / Pailement / Services Antifraude / Liste blanche

Tiers - Liste des tiers

Liste des tiers

Audit

1 sélectionné

Actions

Mettre les tiers dans la liste noire

Générer un document Excel

	Type	Code interne	Pays	N° compte (local ou IBAN) principal	Pays banque	Source
<input type="checkbox"/> WHITE_IMPORT 1	Personne morale	WHITE_IMPORT 1	FR	FR29050505050507777777777701	FR	Import
<input type="checkbox"/> WHITE_IMPORT 2	Personne morale	WHITE_IMPORT 2	FR	FR4508080808080999999999903	FR	Import
<input type="checkbox"/> WHITE_IMPORT 3	Personne morale	WHITE_IMPORT 3	FR	FR4508080808080999999999903	FR	Import
<input type="checkbox"/> WHITE_IMPORT 4	Personne morale	WHITE_IMPORT 4	FR	FR25999999999999000000000004	FR	Import
<input type="checkbox"/> WHITE_IMPORT 5	Personne morale	WHITE_IMPORT 5	FR	FR02000000000000000000000000	FR	Import

Afficher 10 entrées

Page 1 sur 1

5 entrées

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 blanche.

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

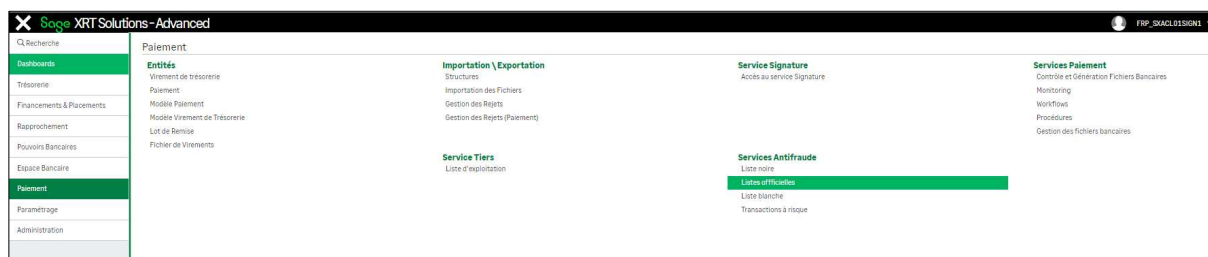
La suppression d'un élément dans la liste noire est soumise à un droit. Pour supprimer un ou plusieurs éléments dans la liste noire, sélectionnez-le(s) et utiliser l'icône Poubelle.

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**. Un document blackthdpartlist_xxxx.xls est généré.

Listes officielles

Dans **Sage XRT Solution Advanced**, sélectionnez le menu **Paiement** puis choisissez la fonction **Listes officielles** sous le groupe **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
11420 COBR	Entité	VENEZUELA	SDN
1425 BRICKELL AVE 432 F LLC	Entité	SDNTK	SDN
1425 BRICKELL AVENUE 44E LLC	Entité	SDNTK	SDN
1425 BRICKELL AVENUE UNIT 44B LLC	Entité	SDNTK	SDN
2005 PSA HOLDINGS LLC	Entité	SDNTK	SDN
2774 SCIENTIFIC CENTER	Entité	RUSSIA-EO14024 NPVWID	SDN
250577 CANADA INC	Entité	CUBA	SDN
3380 LIGHT INFANTRY DIVISION OF THE BURMESE ARMY	Entité	GLONAG BURMA-EO14014	SDN
3380 SCIENTIFIC RESEARCH AND TESTING INSTITUTE	Entité	RUSSIA-EO14024 NPVWID	SDN
3610 ISTIKVE HAVACILIK HIZMETLERI LTD	Entité	IFSR, SDGT	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	

Activer

Liste EU

Cette liste est mise à disposition sur le site de la Commission Européenne, soit (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

Root : Paiement : Services Antifraude > Listes officielles

Listes officielles - Liste EU

Listes OFAC: <Filtrer par type> <Filtrer par programme> <Filtrer par pays>
 Liste UN: Nom ou alias contenant... Identifiant contenant... Adresse contenant... Ville contenant... Code postal contenant...
 Liste EU

0 sélection(s) Actions Réinitialiser les filtres

Prénom(s) Nom ou Raison Sociale	Type	Programme
2nd Mfga Machine/Manufacture	Entité	IRN
2nd of Tr	Entité	IRN
Aasir Al-Chawthry	Individu	TAQA
AASIT	Entité	TAQA
Aazem Abdul-Hay	Individu	AFIS
Abbas JAFARI-DOLATABADI	Individu	IRN
Abbas PR-ASASU	Individu	IRN
Abd Al-Aziz Abdel Zimin Al-Fatih	Individu	TAQA
Abd Al-Baqet Azouit	Individu	TAQA
Abd Al-Fatih Qudus	Individu	SVR

Afficher 10 enregist. Début Préc. Page 1 sur 208 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.

Sage XRT Solutions - Advanced

Root / Paiement / Services Antifraude > Listes officielles

Listes officielles - Liste UN

Listes OFAC: <Filtrer par type> <Filtrer par programme> <Filtrer par pays>

Liste UN: Nom ou alias contenant... Identifiant contenant... Adresse contenant... Ville contenant... Code postal contenant...

Liste EU:

0 sélection(s) Actions

Prénom(s) Nom ou Raison Sociale	Type	Programme
ABD AL RAHMAN EIN UMAYR AL KAWM	Individu	Au-Qaida
ABD AL RAHMAN KHALAF UBAYD JUDAY AL ANZI	Individu	Au-Qaida
ABD AL RAHMAN MUHAMMAD MUSTAFA AL OADILI	Individu	Au-Qaida
7TH OF JIB	Entité	Iran
BAMIR ALI CHAUDHRY	Individu	Au-Qaida
ABD AL AZIZ ADRI ZHIN AL FACHIL	Individu	Au-Qaida
ABD AL BAST AZDOU	Individu	Au-Qaida
ABD AL KHALID AL HOUTH	Individu	Yemen
ABD AL LAH MUHAMMAD BAGABDEL RAHMAN	Individu	Au-Qaida
ABD AL LATIF BIN ABDALLAH SAUHI MUHAMMAD AL KAWMI	Individu	Au-Qaida

Afficher 10 enregist. Début Préc. Page 1 sur 90 Suiv. Fin 953 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.

Transactions à risque

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

Sage XRT Solutions - Advanced

Recherche

Dashboards
 Trésorerie
 Financements & Placements
 Rapprochement
 Pouvoirs Bancaires
 Espace Bancaire
 Paiement
 Paramétrage
 Administration

Paiement
 Entités
 Virement de trésorerie
 Paiement
 Modèle Paiement
 Modèle Virement de Trésorerie
 Lot de Remise
 Fichier de Virements

Importation \ Exportation
 Structures
 Importation des Fichiers
 Gestion des Rejets
 Gestion des Rejets (Paiement)

Service Tiers
 Liste d'exploitation

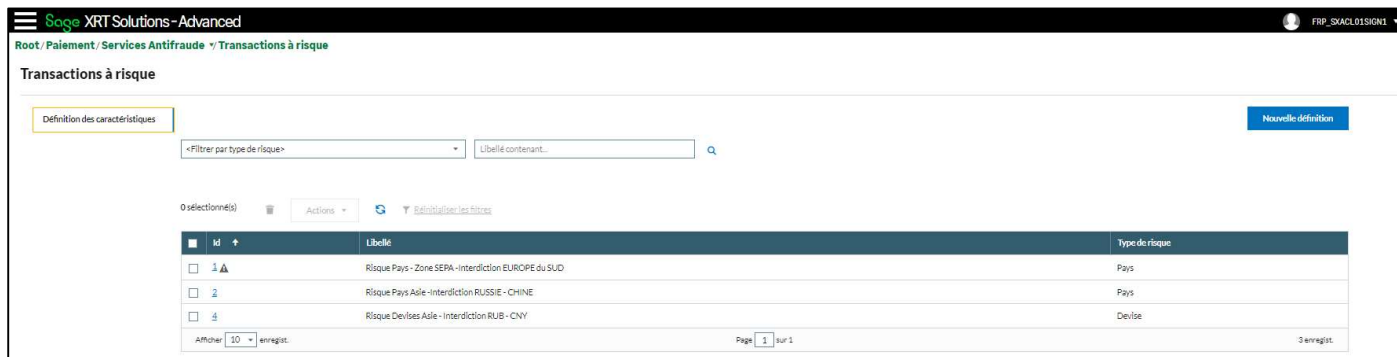
Service Signature
 Accès au service Signature

Services Paiement
 Contrôle et Génération Fichiers Bancaires
 Monitoring
 Workflows
 Procédures
 Parapheur

Services Antifraude
 Liste noire
 Listes officielles
 Liste blanche
Transactions à risque
 Transactions à risque

Liste des définitions de transactions à risque

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



Transactions à risque

0 sélectionné(s) Actions

Id	Libellé	Type de risque
1	Risque Pays - Zone SEPA - interdiction EUROPE du SUD	Pays
2	Risque Pays Asie - interdiction RUSSIE - CHINE	Pays
3	Risque Devises Asie - interdiction RUB - CNY	Devise

Page 1 sur 1 3 enregist.

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

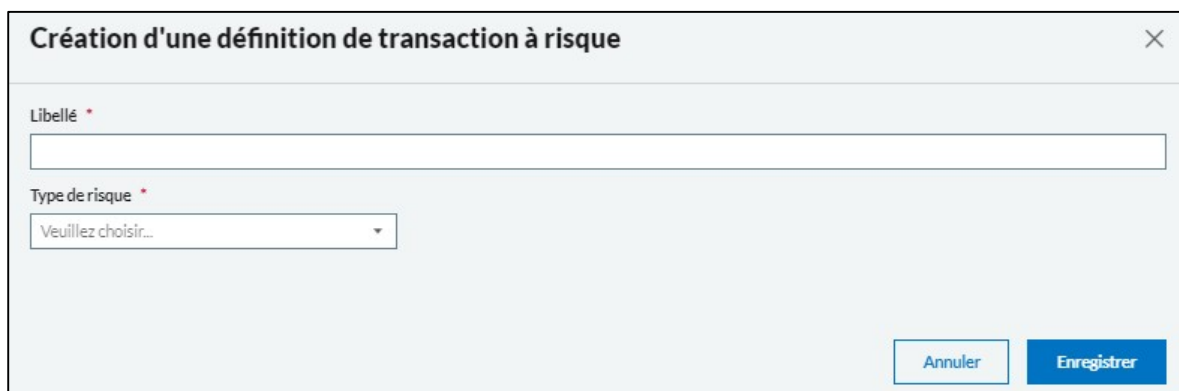
- L'Id de la définition
- Le libellé de la définition
- Le type de risque associé à la définition

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**.



Création d'une définition de transaction à risque

Libellé *

Type de risque *

Annuler Enregistrer

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'inscrit alors dans la liste des pays.

0 sélectionné(s)

+

	Pays banque crédit	Payeur	Banque	Compte débité
<input type="checkbox"/>	RU	*	*	*
<input type="checkbox"/>	CN	*	*	*

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)

+

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)

+

	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'inscrit 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-devise *

☒ 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

Vous avez la possibilité également la possibilité de déclarer une acceptation de situation de doublon : dans ce cas, vous devrez indiquer le nombre de doublons accepté sur une période donnée.

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.

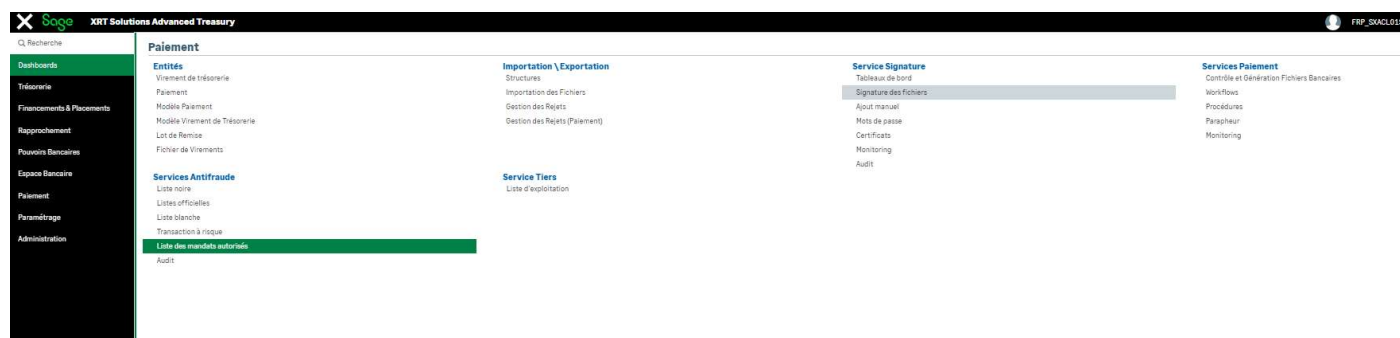
La suppression d'une **Définition** de transaction à risque n'est pas possible si cette définition est référencée dans le paramétrage d'une procédure.

Générer un document Excel

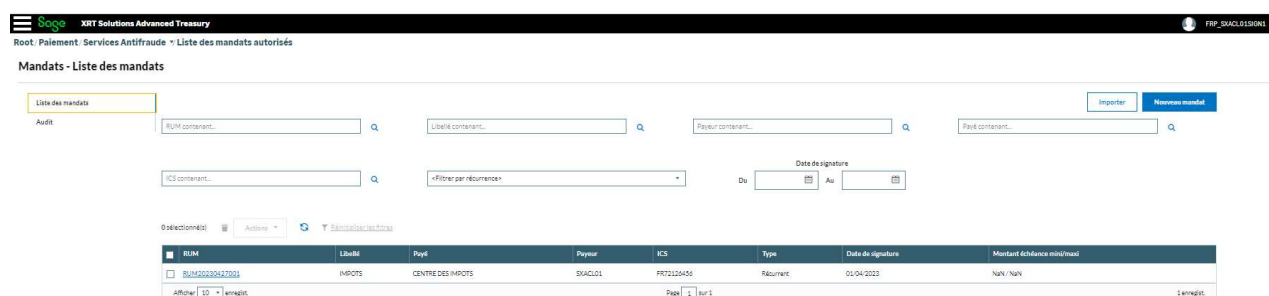
Pour générer un document Excel comprenant un ou plusieurs éléments dans la liste des définitions, sélectionnez-le(s) et utiliser le bouton **Actions** pour sélectionner **Générer un document Excel**. Un document risktrans_XXXX.xls est généré.

Liste des mandats autorisés

Dans **Sage XRT Solution Advanced**, sélectionnez le menu **Paielement** puis choisissez la fonction **Liste des mandats autorisés** sous le groupe **Antifraude**.



La liste des madats autorisés s'affiche si vous avez les droits d'accès à cette fonction.



Créer directement

La création d'un élément dans la liste des mandats autorisés est soumise à un droit. Pour créer un nouvel élément dans la liste des mandats autorisés, cliquez sur le bouton **Nouvellement Mandat**.

La fenêtre de création s'affiche :

Création d'un mandat

RUM *

ICS *

Libellé

Payé

Payeur

Date de signature

Type

<Filtrer par récurrence>

Date de début

Date de fin

Montant minimum

Montant maximum

Annuler

Enregistrer

Renseignez obligatoirement, les champs **RUM**, **ICS**, **Payé**, **Payeur** et **Date de signature**. Vous pouvez également indiquer un **Libellé**, le **Type** de récurrence du mandat avec une **Date de début** et éventuellement une **Date de fin** pour un mandat récurrent. Enfin, si vous le souhaitez, renseignez le **Montant minimum** et/ou le **Montant maximum** de l'échéance.

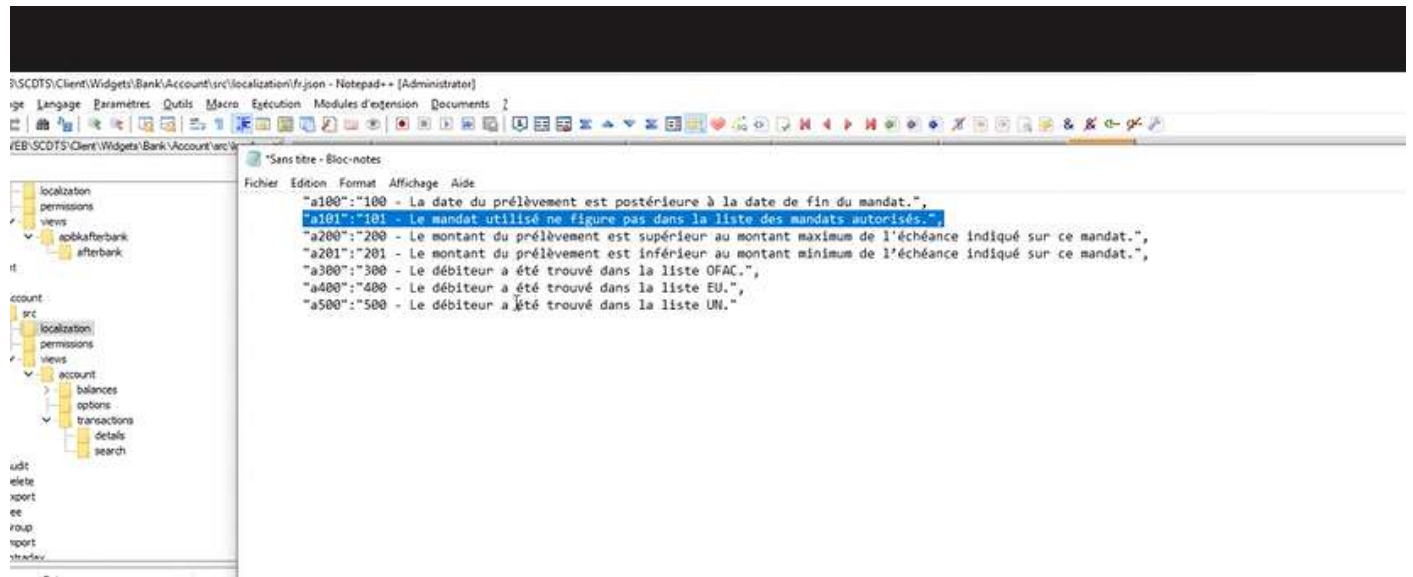
Cliquez sur **Enregistrer** pour sauvegarder votre saisie ou **Annuler** pour revenir à la liste des mandats autorisés sans sauvegarder votre saisie.

Importer

Pour importer une liste de mandats dans la liste des mandats autorisés, utilisez le bouton **Importer** et sélectionner le fichier à importer.

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

```
{
  "mandate": {
    "mandate_info": {
      "rum": ,
      "label": ,
      "debtor_name": ,
      "creditor_name": ,
      "ics": ,
      "date_signature": ,
      "type": ,
      "begin_date": ,
      "end_date": ,
      "min_amount": ,
      "max_amount":
    }
  }
}
```



Audit

L'audit est accessible pour les utilisateurs ayant un niveau de droit Administrateur.

Dans **Sage XRT Solution Advanced**, sélectionnez le menu **Paiement** puis choisissez la fonction **Audit** sous le groupe **Antifraude**.

Paramétrage

Sélectionnez la fonction **Paramétrage**.

Les éléments paramétrés sont affichés. Pour les modifier, utilisez l'icône *Crayon*.



Cette fonction vous permet de choisir le type d'Audit qui s'affiche par défaut à l'appel de la fonction **Audit**. Sélectionnez-le parmi les choix suivants :

- Listes noires officielles
- Liste noire
- Liste blanche
- Transactions à risque

La langue de l'audit n'est pas accessible car elle est définie dans l'administration de **Sage XRT Solution Services**.

Cliquez sur le bouton **Enregistrer** pour sauvegarder le paramétrage.

Audits

Sélectionnez la fonction **Audits**.

Sélectionnez un type d'audit (par défaut celui défini dans la fonction **Paramétrage**) et une période afin d'afficher les événements tracés.

Sage XRT Solutions Advanced Treasury

Root : Paiement > Services Antifraude > Audit

Gestion des audits

Audits Paramétrage

Type d'audit: Antifraude | Liste noire

Période: Aucune

Description contenant:

Rechercher

Date/Heure	Statut	Produit	Utilisateur	Compte utilisateur	Machine	Description
22/09/2022 17:28:38	Echec	Sage XRT Common Service	SKACL01SIGN1	Administrateur	QTFWZK195QL19	Création manuelle d'un tiers 'BLACK IMPORT 1' du produit 'SXA' [18011]Third party already exist.
22/09/2022 17:25:26	Echec	Sage XRT Common Service	SKACL01SIGN1	Administrateur	QTFWZK195QL19	Création manuelle d'un tiers 'BLACK IMPORT 1' du produit 'SXA' [18011]Third party already exist.
02/08/2022 11:13:50	Succès	Sage XRT Common Service	SKACL01SIGN1	WORKGROUP Système	QTFWZK195QL19	Suppression d'un tiers : FORMATION (SXA)
01/08/2022 11:57:20	Succès	Sage XRT Common Service	SKACL01SIGN1	WORKGROUP Système	QTFWZK195QL19	Création manuelle d'un tiers 'FORMATION CREA LISTE NOIRE' du produit 'SXA'
19/07/2022 16:27:34	Succès	Sage XRT Common Service	SKACL01SIGN1	Administrateur	QTFWZK195QL19	Importation de tiers du produit 'SXA'
19/07/2022 16:21:22	Succès	Sage XRT Common Service	SKACL01SIGN1	Administrateur	QTFWZK195QL19	Importation de tiers du produit 'SXA'
19/07/2022 16:20:40	Succès	Sage XRT Common Service	SKACL01SIGN1	Administrateur	QTFWZK195QL19	Suppression d'un tiers : BLACK IMPORT 1 (SXA), BLACK IMPORT 2 (SXA), BLACK IMPORT 3 (SXA), BLACK [] ...
19/07/2022 16:18:25	Succès	Sage XRT Common Service	SKACL01SIGN1	Administrateur	QTFWZK195QL19	Importation de tiers du produit 'SXA'
19/07/2022 16:10:39	Succès	Sage XRT Common Service	SKACL01SIGN1	Administrateur	QTFWZK195QL19	Importation de tiers du produit 'SXA'
19/07/2022 16:10:31	Succès	Sage XRT Common Service	SKACL01SIGN1	Administrateur	QTFWZK195QL19	Suppression d'un tiers : BLACK IMPORT 1 (SXA), BLACK IMPORT 2 (SXA), BLACK IMPORT 3 (SXA), BLACK [] ...

Afficher 10 enregist. Début Fin Page 1 sur 3

Utilisez le bouton **Rechercher** pour définir d'autres critères de filtre des événements.

Recherche

☐ Date :

Du

Au

11/05/2020

11/05/2020

☐ Statut égal à :

☐ Produit contenant :

☐ Utilisateur contenant :

☐ Compte utilisateur contenant :

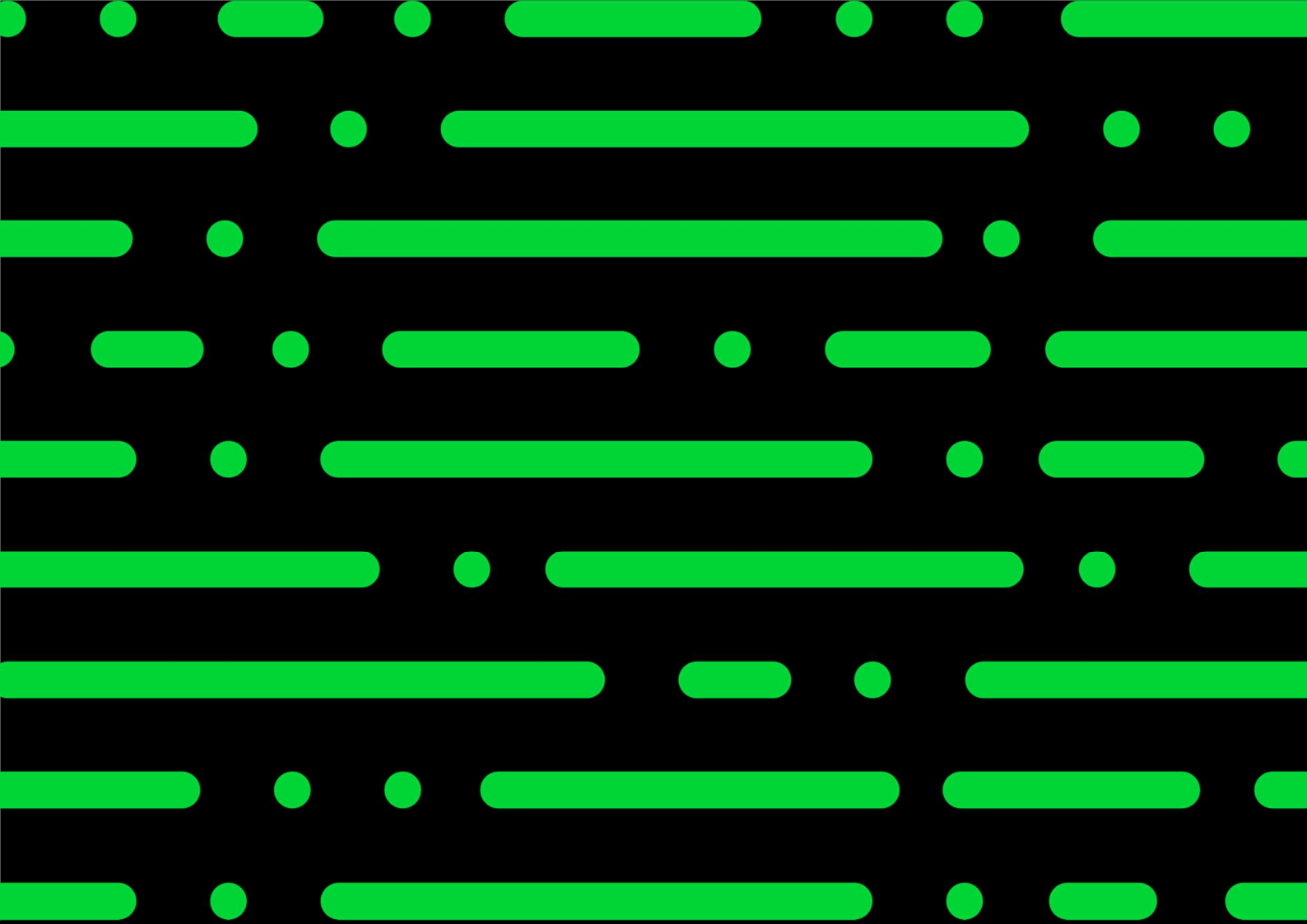
☐ Machine contenant :

☐ Description contenant :

Rechercher

Annuler

Une fois les critères définis, cliquez sur le bouton **Rechercher** pour lancer la sélection ou **Annuler** pour revenir à la liste des événements sans appliquer les critères.



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.