

Mise en place du contrôle des mandats

Table des matières

Objectif	1
Activation de l'importation des relevés de compte reçus	1
Création de l'action	1
Mise en place de l'action post-session	2
Activation du contrôle des mandats	3
Importation manuelle	3
Importation automatique	3
Paramétrages liés à l'exécution du contrôle	3
Liste des mandats autorisés	3
Créer directement	4
Importer	4
Consultation des mouvements « douteux »	5

Objectif

A réception des fichiers de relevés de compte, analyser les mouvements de type « prélèvements reçus » pour vérifier s'ils correspondent à un mandat préalablement autorisé.

Pour cela, il est nécessaire

- D'activer l'importation de relevés de compte reçus (AFB120, MT940, CAMT053, AEB43)
- D'activer le contrôle des mandats lors l'importation manuelle ou automatique des relevés
- De constituer la liste des mandats autorisés
- De consulter la liste des mouvements dans le widget Relevés de compte.

Activation de l'importation des relevés de compte reçus

Il est impératif de lancer un traitement post-session à la suite de la réception des fichiers de relevés de compte.

Création de l'action

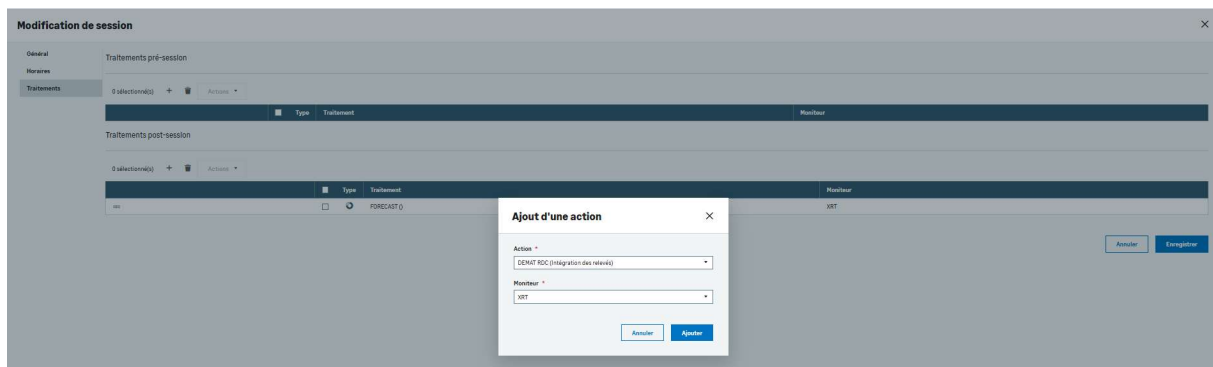
Dans l'administration de la communication, créer une action (en utilisant le modèle Intégration des relevés). Renseigner le nom de l'action sur l'onglet Général.

Puis sur l'onglet Ligne de commande,

- Le champ « Ligne de commande » est renseigné automatiquement avec « cscript.exe »
- Adapter le contenu du champ « Arguments » """"%h\Tasks\StmtImpProd.vbs"""" /FILE:"""%f"""" /FORMAT:%b /WORKGROUP:[WORKGROUP_SXA] /USER:[SXS_USER_IN_WORKGROUP_SXA] ». Les informations surlignées en jaune sont à adapter à l'environnement de travail.

Mise en place du traitement post-session

Sur le contrat de communication utilisé pour rapatrier les relevés de compte, rattacher l'action en traitement post-session



Activation du contrôle des mandats

Importation manuelle

Cocher la case « Contrôle des mandats autorisés » avant de déclencher l'importation.

Importation des relevés - Création d'un job

Création d'un job
Suivi d'un job

Essayez de déposer le fichier ici ou cliquez pour sélectionner le fichier à télécharger.

Mode d'importation : *

Erreur

Type de relevé : *

Relevé de compte

Format de relevé : *

Indiquez le format du fichier

☐ Contrôle de continuité
☐ Contrôle d'intégrité
☐ Contrôle anti-blanchiment
☒ Contrôle des mandats autorisés

Envoyer

Importation automatique

Compléter la ligne de commande de l'action paramétrée en traitement post-session avec l'argument /CTRLMANDATE:1

Paramétrages liés à l'exécution du contrôle

Liste des mandats autorisés

A partir du tenant concerné, utiliser le widget « Liste des mandats autorisés » sous la famille Antifraude pour créer/importer les mandats autorisés.

Mandats - Liste des mandats

Liste des mandats

Audit: RUM constant... Libellé constant... Payeur constant... Payé constant...

ICS constant... <Filtrer par récurrence> Du Au Date de signature

Où sélectionner les données Actions

RUM	Libellé	Payé	Payeur	ICS	Type	Date de signature	Montant échéance min/max
RUM20200527001	IMPORTS	CENTRE DES IMPORTS	SVACLO1	FR72123456	Récurrent	01/04/2022	5,00 / 7,00

Afficher 10 enregist. Page 1 sur 1 1 enregist.

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 **Nouveau 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 Mandat 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": ,
```

}

Consultation des mouvements « douteux »

Dans le widget Relevés de compte, consulter la liste des mouvements. Si des mouvements apparaissent une icône rouge dans la colonne AF, cela signifie que le contrôle a mis en évidence une anomalie par rapport à la liste des mandats autorisés.

Rélevés de compte - Mouvements

Solides
Solides fusionnés
Mouvements
Options

<Filtrer par entité>
<Filtrer par BIC banque>
Nom de banque contenant...
Numéro de compte local contenant...
Période (date d'opération)
Période (date de valeur)
Montant
Ne pas les présenter avec les autres mouvements
Aucune
Aucune
0,00
<Filtrer par signe du mouvement>
<Filtrer par type du mouvement>
<Filtrer par anomalie AF sur le mouvement>
<Filtrer par devise du mouvement>
Références (lignes batch inclus) contenant...
Libellé (lignes batch inclus) contenant...
Rechercher

OutilsActions<>Ajouter+<->

#	AF	Nom du compte local	Devise	BIC banque	Entité	Références	Montant	Date d'opération	Date de valeur	Type	Batch / Nb lots	Libellé	Auditer infos	Détails Batch
<input checked="" type="checkbox"/>	0	000000000123456789- EUR	-EUR	CCEFRPP	SOCIETE2SACL01	REFERENCE AF 10	10.10 EUR	01-04-2023	01-04-2023		Nous / 1	CORENOAM CREANCIER		n/a
<input type="checkbox"/>		300500000000000000000104- USD	-USD	CCFFRPP	SOCIETE2SACL01	RaffinerY	-1.00 EUR	30-03-2023	30-03-2024	Virement SEPA npi[***]	Nous / 1			n/a
<input type="checkbox"/>		300500000000000000000104- EUR	-EUR	CCFFRPP	SOCIETE2SACL01	HABEF	-1.01 EUR	19-10-2022	19-10-2022		Nous / 1			n/a
<input type="checkbox"/>		300500000000000000000111- EUR	-EUR	CCFFRPP	SOCIETE2SACL01	RaffinerY	-2.00 EUR	31-03-2023	31-03-2023	Virement SEPA npi[***]	Nous / 1			n/a

Afficher 10 <-> enregist.

Pagel1sur1

+ enregistr.

En passant la souris sur l'icône, le motif apparaît :

- 100 : la date du prélèvement est postérieure à la date de fin du mandat
- 101 : le mandat utilisé ne figure pas dans la liste des mandats autorisés
- 200 : le montant du prélèvement est supérieur au montant maximum de l'échéance indiqué sur le mandat
- 201 : le montant du prélèvement est inférieur au montant minimum de l'échéance indiqué sur le mandat