



Sage XRT Solution Common Services

Transport

Sage

Sommaire

Introduction.....	3
Avant de commencer	4
Installation.....	4
Prérequis	4
Droits d'accès - Fédération XRT.....	4
Suivi des communications.....	7
Historique des transferts.....	8
Emission de paiements.....	8
Liste des fichiers	8
Liste des remises d'un fichier	9
Liste des transactions d'un fichier	10
Liste des transactions d'une remise	10
Relancer la communication.....	11
Editer un fichier	11
Réception de relevés	11
Liste des fichiers	11
Liste des relevés d'un fichier	12
Liste des mouvements d'un fichier	13
Liste des mouvements d'un relevé.....	14
Relancer la communication.....	14
Editer un fichier	14
Contrats.....	15
Contrats de communication bancaire	15
Liste des contrats.....	15
Création d'un contrat	16
Modification d'un contrat	19
Statut d'un contrat (mise en opposition)	19
Suppression d'un contrat	19

Introduction

La version **R1 2024** de **Sage XRT Solution Services** offre un service **Transport** permettant

- De consulter une historique des transferts en émission et réception avec accès aux données du fichier si le niveau de droit le permet,
- De suivre les communications en émission et réception (en émission et réception) et de (re)lancer des communications immédiates
- D'initialiser de contrats télématiques EBICS.

Ce service s'appuie dans cette version sur le produit **Sage XRT Treasury Communication 6.2.X**

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

Avant de commencer

Installation

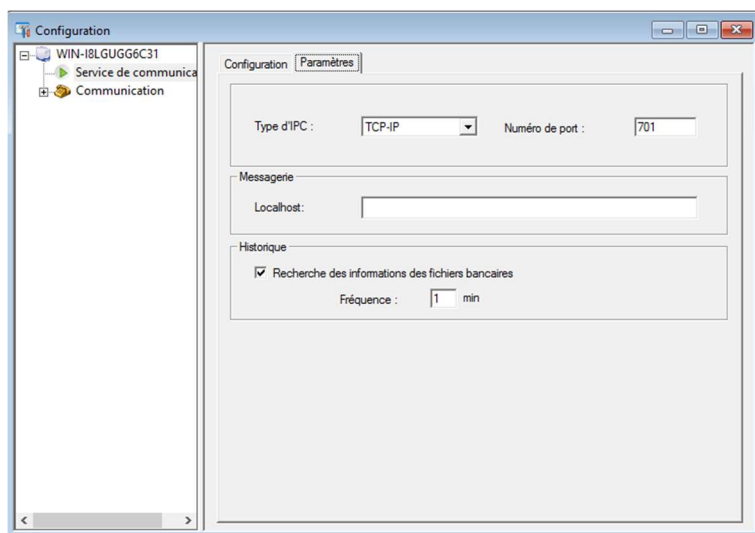
Pour accéder au service **Transport** de **XRT Solution Services**, il est recommandé d'avoir

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

Prérequis

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

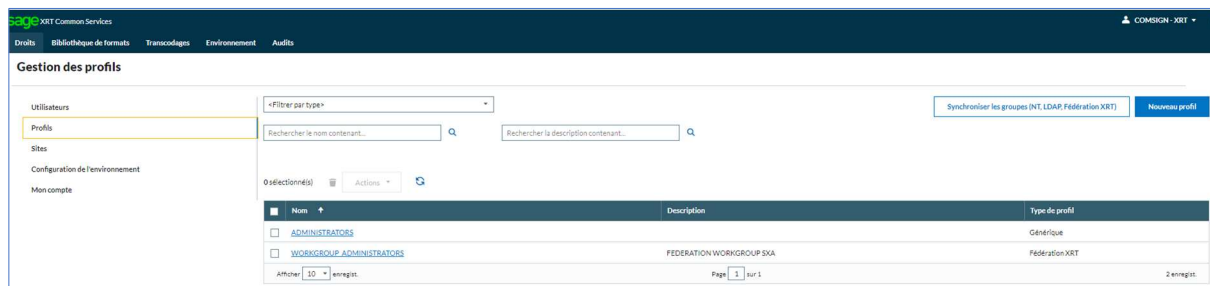
Pour cela, utilisez le menu **Paramètres / Configuration** dans le produit **Sage XRT Treasury Communication**. Sélectionnez le **Service de communication** et sur l'onglet **Paramètres**, cochez la case **Recherche des informations des fichiers bancaires** et définissez la Fréquence.



Droits d'accès - Fédération XRT

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sage XRT Administration
Service
Sage XRT Treasury - Signature
Sage XRT Treasury - Communication
Sage XRT Solution Services

☒ Bibliothèque de formats
☒ Paiements
☒ Sécurisation des tiers
☒ Relevés bancaires
☒ Transport
☒ Historique des transferts
☐ Emission des paiements
☐ Accéder à la liste
☐ Editer un fichier bancaire
☐ Relancer une communication
☒ Réception des relevés
☒ Accéder à la liste
☒ Editer un fichier bancaire
☒ Relancer une communication
☒ Contrats
☒ Contrats de communication bancaire
☒ Accéder à la liste
☒ Créer un contrat
☒ Modifier un contrat
☒ Activer un contrat
☐ Autres contrats de communication standard

Tous
Aucun

Annuler
Enregistrer

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

Les droits définis sur le service s'appliquent aux fonctionnalités du Widget Transport

Suivi des communications

Droits d'accès

Historique des transferts

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



Emission de paiements

Liste des fichiers

Service	Entité	Numéro de compte local	Date d'exécution	Statut	Date et heure statut	Montant	Nb Remises	Nb Tr	Autres infos
MT101 - Virements SW [***]	CLY	SOC3	178070008034214814563	25/05/2018	TransM4	2,30 EUR	1	1	
SCT - Virements SEPA	BNP	SOC2	Multiple (2)	Multiple (2)	TransM4	200,55 EUR	2	11	

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

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

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

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

Cette liste peut être filtrée par

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

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

Liste des remises d'un fichier

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

Référence remise	Numéro de compte local	Date d'exécution	Montant	N° Tr
13001	17430000010011504570042	08/04/2015	100.00 EUR	20
14901	174300000100100990033	30/05/2014	100.55 EUR	1

Pour chaque fichier,

- Ses principales caractéristiques vous sont rappelées

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

Les remises d'un fichier peuvent être filtrées

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

Liste des transactions d'un fichier

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

Historique des transferts de paiements - Liste des transactions

Émission des paiements
Réception des relevés bancaires

Fichier
Service: SCT-Virements SEPA
Banque: BNP
Entité: SOC2
Date d'exécution: Multiple (2)
Statut: Transféré le 10/12/2021 08:42:42
Montant: 200,55 EUR
Numéro de compte local: Multiple (2)
Nombre de remises: 2
Nombre de transactions: 11

Référence contenant... Période: Montant:

Référence remise	Numéro de compte local à débiter	Numéro de compte local à créditer	Référence	Montant	Date d'exécution	Urgent
14901	17630000001011504570042	33333333333333333333	V1140 SP1	100,55 EUR	30/05/2014	
15001	17630000001011504570042	3000200909000066666218	SCT03	10,00 EUR	08/06/2015	
15001	17630000001011504570042	3000200909000066666218	SCT03	10,00 EUR	08/06/2015	
15001	17630000001011504570042	3000200909000066666218	SCT03	10,00 EUR	08/06/2015	
15001	17630000001011504570042	3000200909000066666218	SCT03	10,00 EUR	08/06/2015	
15001	17630000001011504570042	3000200909000066666218	SCT03	10,00 EUR	08/06/2015	
15001	17630000001011504570042	3000200909000066666218	SCT03	10,00 EUR	08/06/2015	
15001	17630000001011504570042	3000200909000066666218	SCT03	10,00 EUR	08/06/2015	
15001	17630000001011504570042	3000200909000066666218	SCT03	10,00 EUR	08/06/2015	
15001	17630000001011504570042	3000200909000066666218	SCT03	10,00 EUR	08/06/2015	
15001	17630000001011504570042	3000200909000066666218	SCT03	10,00 EUR	08/06/2015	
15001	17630000001011504570042	3000200909000066666218	SCT03	10,00 EUR	08/06/2015	
15001	17630000001011504570042	3000200909000066666218	SCT03	10,00 EUR	08/06/2015	
15001	17630000001011504570042	3000200909000066666218	SCT03	10,00 EUR	08/06/2015	

Pour chaque fichier,

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

Les transactions d'un fichier peuvent être filtrées

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

Liste des transactions d'une remise

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

Historique des transferts de paiements - Liste des transactions de la remise

Émission des paiements
Réception des relevés bancaires

Fichier
Service : SCT - Virements SEPA
Date d'exécution : Multiple (2)
Banque : BNP
Statut : Transféré le 10/12/2021 08:41:42
Montant : 200,55 EUR
Entité : SOC2
Numéro de compte local : Multiple (2)
Nombre de remises : 2
Nombre de transactions : 11

Remise
Référence remise : 15001
Date d'exécution : 06/06/2015
Numéro de compte local : 17620000010011504570042
Montant : 100,00 EUR
Nombre de transactions : 10

Reference contenant...
Période : Aucune
Montant : 0,00

Numéro de compte local à créditer	Référence	Montant	Date d'exécution	Urgent
3000200909000066666218	SCT03	10,00 EUR	08/06/2015	
3000200909000066666218	SCT03	10,00 EUR	08/06/2015	
3000200909000066666218	SCT03	10,00 EUR	08/06/2015	
3000200909000066666218	SCT03	10,00 EUR	08/06/2015	
3000200909000066666218	SCT03	10,00 EUR	08/06/2015	
3000200909000066666218	SCT03	10,00 EUR	08/06/2015	
3000200909000066666218	SCT03	10,00 EUR	08/06/2015	
3000200909000066666218	SCT03	10,00 EUR	08/06/2015	
3000200909000066666218	SCT03	10,00 EUR	08/06/2015	
3000200909000066666218	SCT03	10,00 EUR	08/06/2015	

Pour chaque remise du fichier,

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

Les transactions d'un fichier peuvent être filtrées

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

Relancer la communication

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

Editer un fichier

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

Réception de relevés

Liste des fichiers

Historique des transferts de relevés

Émission des paiements
Réception des relevés bancaires

< Filtrer par service > < Filtrer par entité > Nom de Banque contenant...
< Filtrer par statut > Période (date de statut) Période (date d'opération)
Aucune Aucune

0 sélectionné(s) Actions

Service	Banque	Entité	Numéro de compte local	Date d'opération	Statut	Date et heure de statut	Nb Relevés	Nb Mvts	Autres infos
AFB120 - Relevés de [***]	SOCGEN	SOC2			Echec	10/12/2021 08:54:07	0	0	
MTF940 - Relevés de c [***]	CLY	SOC3	Multiple (2)	Multiple (2)	Transféré	10/12/2021 08:53:31	2	0	
CAMT055 - Relevés de [***]	BNP	SOC1	300040000100000000000136	06/12/2021	Transféré	10/12/2021 08:52:32	2	0	

Afficher 10 sur 1 2 enregistrés

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

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

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

Cette liste peut être filtrée par

- Service
- Client
- Banque
- Tout ou partie d'un numéro de compte local
- Statut
- Période de date de statut
- Période de date d'opération

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

Liste des relevés d'un fichier

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

Référence relevé	Numéro de compte local	Date d'opération	Nb Trn
VO20035160002992	319000000095X	09/11/2016	2
VO20035160002969	319000000094P	09/11/2016	2

Pour chaque fichier,

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

Les relevés d'un fichier peuvent être filtrées

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

Liste des mouvements d'un fichier

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

Référence relevé	Numéro de compte local	Référence	Montant	Date d'opération
VO20035160002969	319000000094P	04167069	-51 076,24 EUR	09/11/2016
VO20035160002969	319000000094P	04167069	-10 611,24 EUR	09/11/2016
VO20035160002969	319000000094P	APEA1222624111	-6 665,90 EUR	09/11/2016
VO20035160002992	319000000095X	ZH11110218000150	-76,00 EUR	09/11/2016
VO20035160002992	319000000095X	Z01611000278411	568,04 EUR	09/11/2016

Pour chaque fichier,

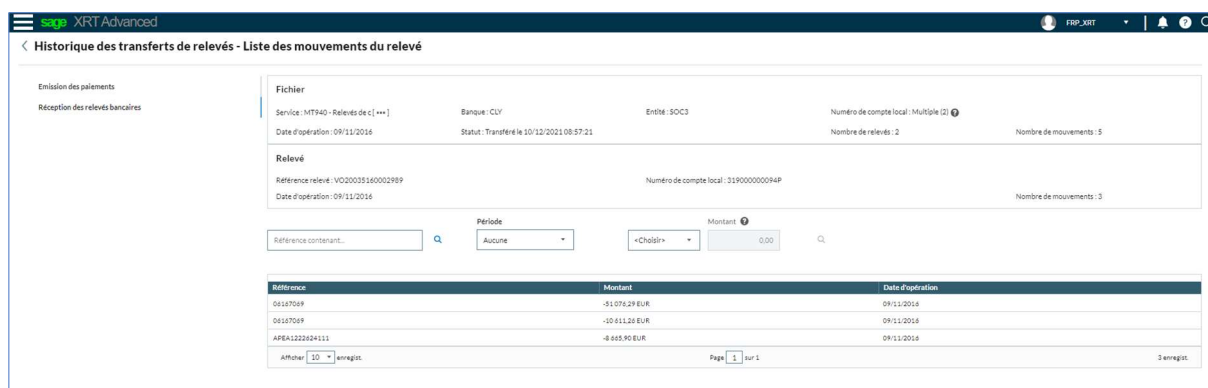
- Ses principales caractéristiques vous sont rappelées
- Les mouvements contenus dans le fichier sont listés avec leurs éléments importants comme la **Référence relevé**, le **Numéro de compte**, la **Référence**, la **Date d'opération**.

Les mouvements d'un fichier peuvent être filtrés

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

Liste des mouvements d'un relevé

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



Référence	Montant	Date d'opération
06167089	-81.076.29 EUR	09/11/2016
06167089	-10.611.26 EUR	09/11/2016
APEA1222624111	-8.665.90 EUR	09/11/2016

Pour chaque relevé du fichier,

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

Les mouvements d'un relevé peuvent être filtrés

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

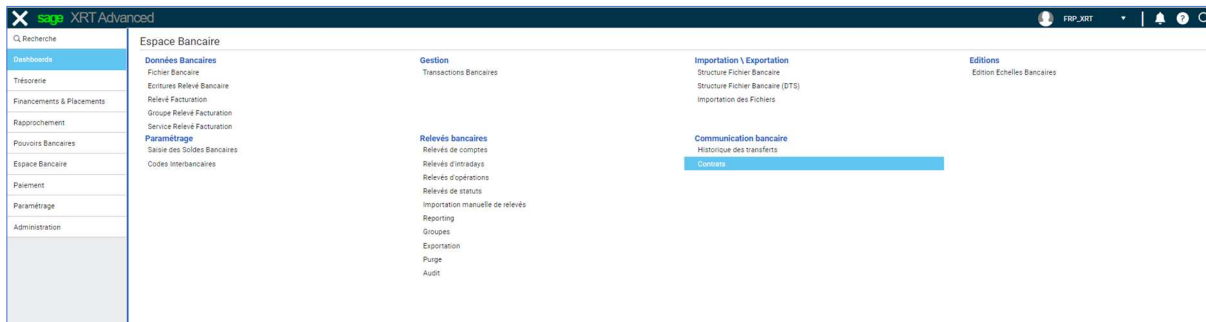
Relancer la communication

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

Editer un fichier

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

Contrats



Contrats de communication bancaire

Dans cette version, seuls les contrats EBICS sont gérés.

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

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

Liste des contrats

Liste - Contrats de communication bancaire

Contrats de communication bancaire

Autres contrats de communication standard

0 sélectionné(s)

Libellé	Client	Banque	Référence	Protocole	Statut	Services	Signataires
EBICS1	SOC1	SOCBEN	REF1	ebics	⛔	1	Tous
CONTRAT TEST	SOC1	COY	REF CONTRAT TEST	ebics	✅	1	Tous
Accompagner (BNP - SOC1)	SOC1	BNP		ebics	✅	1	Tous

Page 1 sur 1

3 enregist.

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

- Le **Libellé** associé
- La société **Client**
- La **Banque** partenaire
- La **Référence** du contrat
- Le **Protocole** associé
- Le **Statut** du contrat (actif – inactif, en opposition) : si un service rattaché au contrat est en opposition, alors le statut devient inactif. Une infobulle liste les services en opposition.

- Le nombre de **Services** souscrits. L'icône "?" vous permet de prendre connaissance de ces services.
- Le nombre de **Signataires** rattachés au contrat : la mention **Tous** signifie que tous les signataires peuvent signer sur tous les services du contrat. Lorsqu'un nombre est indiqué, une infobulle vous renseigne sur le nombre de signataires par service et éventuellement sur le rang des signataires.

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

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

Cette liste peut être filtrée par

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

Création d'un contrat

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

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

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

Identification

Création d'un contrat de communication bancaire

Libellé *

Référence

Client *

<Veuillez sélectionner un client>

Nom de l'interlocuteur

Téléphone

Email

Banque *

<Veuillez sélectionner une banque>

Nom de l'interlocuteur

Téléphone

Email

Protocole *

EBICS

Version *

<Veuillez sélectionner une version>

Date de signature

29/11/2021

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

- Un **Libellé** qui vous permettra d'identifier le contrat rapidement. Cette donnée est obligatoire.
- Une **Référence** qui peut se trouver sur le contrat papier. Cette donnée est facultative.

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

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

Identifiants

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

Paramètres

Identifiants
Utilisateurs
Services souscrits
Signataires

Identifiant de la banque (Host ID) *
Adresse du serveur de la banque (URL) *
Identifiant du contrat (Partner ID) *
Identifiant de l'utilisateur ou du service (User ID) *

Vous devez renseigner :

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

Utilisateurs

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

Lorsque vous créez un contrat, cette liste est vide.

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

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

Ajout d'un utilisateur

Utilisateur * : XRT

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

Annuler Enregistrer

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

Paramètres

Identifiants

Utilisateurs

Services souscrits

Signataires

0 sélectionné(s)

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

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

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

Services souscrits

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

Lorsque vous créez un contrat, cette liste est vide.

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

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

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

Ajout d'un service

Libellé * : Veuillez choisir...

Type de service

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

Type de fichier * : Veuillez choisir...

Annuler Enregistrer

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

Paramètres

Identifiants

Utilisateurs

Services souscrits

Signataires

0 sélectionné(s) [icon] +

Libellé	Type de fichier	Type de service
<input type="checkbox"/> SCT - Virements SEPA	pain.001.001.03.xct	Emission d'ordres (écriture)

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

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

Modification d'un contrat

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

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

Statut d'un contrat (mise en opposition)

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

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

Sage XRT Advanced

Liste - Contrats de communication bancaire

Contrats de communication bancaire

Autres contrats de communication standard

< Filtrer par client > < Filtrer par banque > Libellé contenant...

< Filtrer par protocole > < Filtrer par statut > Référence contenant...

Nouveau contrat

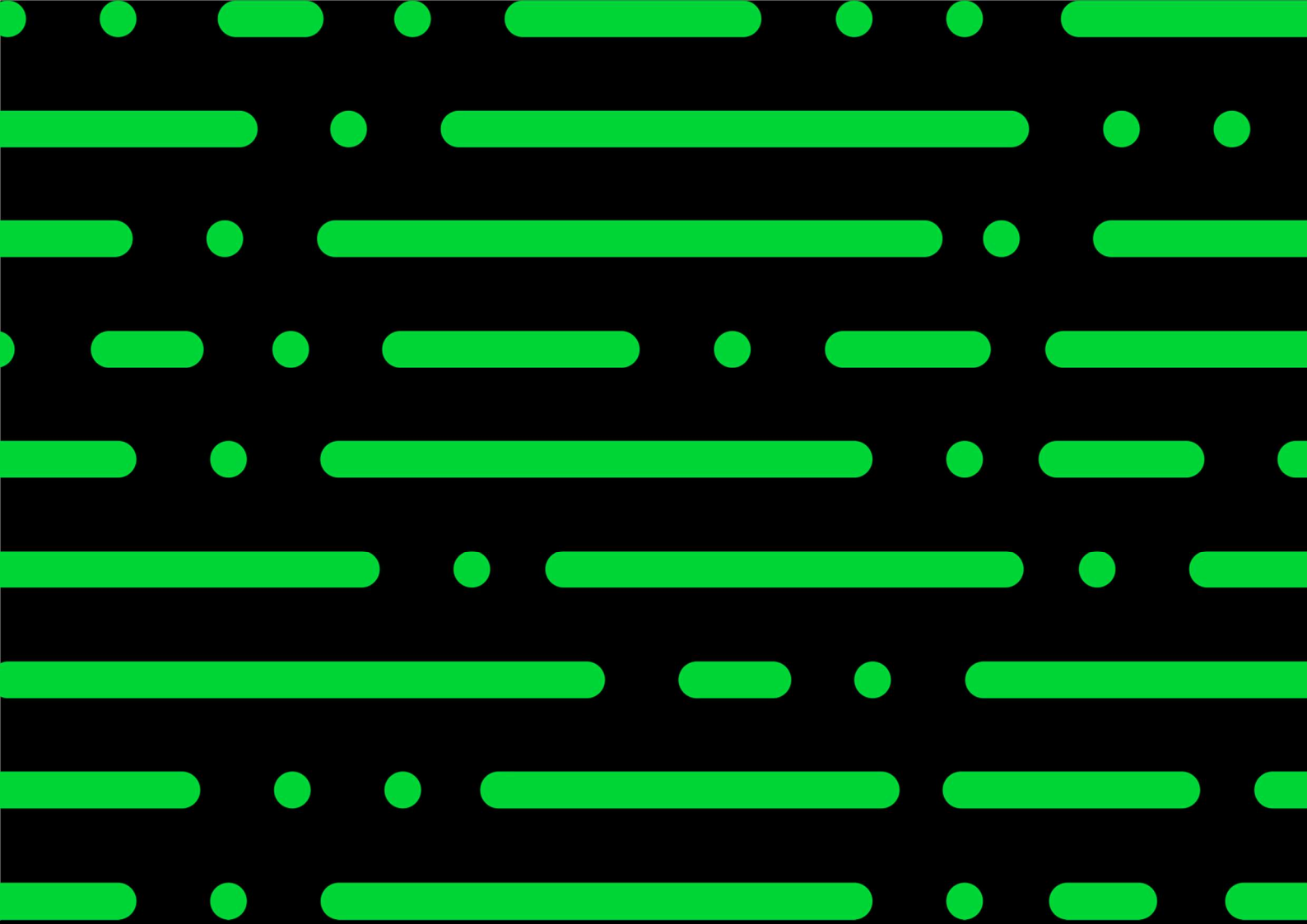
1 sélectionné(s) [icon] Actions [icon]

Libellé	Client	Banque	Référence	Protocole	Statut	Services	Signataires
<input checked="" type="checkbox"/> EBD	SOC1	SOCSEN	REF1	ebics	[icône rouge]	1 [icône]	Tous
<input type="checkbox"/> CONTRAT TEST	SOC1	CLY	REF CONTRAT TEST	ebics	[icône verte]	1 [icône]	Tous
<input type="checkbox"/> Associer (BNP - SOC1)	SOC1	BNP		ebics	[icône verte]	1 [icône]	Tous

Afficher 10 enregist. Page 1 sur 1 2 enregist.

Suppression d'un contrat

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



sage.com
0191 479 5911

Sage

©2022 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.