



Sage XRT Business Exchange

Version 12.4

Administration Web



Sommaire

Présentation	6
Avertissement	6
Personnalisation de l’affichage.....	9
Administration Système	10
Visualisation des certificats	10
Paramétrage des Dispositifs.....	10
Protocoles.....	10
Réseaux	12
Utilisateurs et Profils SCS	13
Utilisateurs	13
Profil SCS.....	14
Utilisateurs	15
Droits d’accès aux fonctions.....	15
Droits d’accès aux données	15
Gestionnaire des contrats	17
Entités.....	17
Création	17

Duplication	18
Modification	19
Suppression	19
Menu Contrats.....	19
Gestion des Contrats	19
Initialiser un contrat / une identité EBICS	20
Signature Emission	21
Gestion des liaisons.....	29
Menu Utilisateurs	29
Gestion des Utilisateurs	29
Gestion des opérateurs financiers	30
Gestion des signataires	30
Gestion des profils.....	31
Espace bancaire.....	32
Devises.....	32
Agences bancaires.....	33
Comptes bancaires	36
Informations	36
Identifiants	37
Situation	37
Règles (d'éclatement).....	38
Opérateurs.....	38
Mandataires	39
Types de compte	40
Paramètres	42
Calendrier	42
Menu EBICS	43
Formats EBICS.....	43
Identités EBICS.....	44
Services.....	44
EBICS.....	45
Formats EBICS.....	45

Identités EBICS.....	45
Initialisation en rafale.....	45
Gestionnaire des Services.....	47
Paramétrage des Services	47
Informations.....	47
Paramétrage.....	48
Accès.....	48
Eclatements.....	49
Edition	49
Exits Pré-transfert.....	50
Exits Post-transfert.....	51
Protocoles.....	53
Interfaces.....	54
Exits	54
Traitements	54
Gestionnaire des contrats de signature	56
Certificats	56
Règles Emission	56
Règles de préparation	56
Règles de paraphage	58
Paraphage.....	58
Pouvoirs bancaires	59
Règles de signature	59
Règles	60
Paraphage.....	60
Pouvoirs bancaires	61
Liaisons	61
Signataires et Contrats	62
Opérateurs	62
Signataires	62
Informations	63
Certificats X509	63

Identités EBICS.....	64
Règles de signature	65
Règles de paraphage	66
Paniers	66
Signataires	67
Règles de signature	67
Règles de paraphage	68
Contrats de signature	68
Propriétés	69
Contrôles	69
Préparation.....	70
Permissions.....	70
Signataires	71
Liaisons	73
Notifications	74
Superviseurs	75
Paraphage.....	76
Signature Réception	76
Signataires	76
Contrats de signature	77
Moniteur.....	78
Audit SCS	78
Signatures en réception	79

Présentation

Le module **Administration Web** de **Sage XRT Business Exchange** vous permet d'accéder directement au paramétrage fonctionnel depuis le web :

- Gestion des entités.
- Gestion des contrats bancaires.
- Gestion des opérateurs financiers et des profils.
- Gestion des calendriers.
- Gestion des comptes bancaires.
- Gestion des services et formats EBICS.
- Création et modification des utilisateurs sans utiliser l'interface **Sage XRT Common Services**.
- Gestion des règles de signature.
- Gestion des dispositifs protocolaires et réseaux.

Avertissement

Pour utiliser **Sage XRT Business Exchange Administration Web**, vous devez :

- Installer la version 12.3 de **Sage XRT Business Exchange**.
- Apporter manuellement une modification au fichier de configuration du module.

Pour cette deuxième étape, vous trouverez le fichier de configuration **webihm.json** dans le répertoire d'installation, par défaut **C:\Program Files\Sage\Sage XRT Business Exchange\Html\OnlineBanking\SbeWebIhm**.

Vous devez ajouter au contenu du fichier par défaut le paramètre **GRP**, qui définit un *workgroup* pour la connexion au module, et les paramètres **SRP** et **SCDTS** qui définissent la machine disposant de la liste des formats de fichiers.

À ces paramètres par défaut :

```
{  
  "SCPS": "http://Url du service d'authentification SCS",  
  "SRA": "http:// Url du service Sage Rest Api"  
  "SCAS": "http://Url du service d'authentification SCS ",  
}
```

Présentation

ajoutez :

- "GRP" : "Nom du workgroup"

Nous recommandons de laisser à l'utilisateur le choix du *workgroup* lors de la connexion au site, en indiquant uniquement "" :

- "GRP" : ""
- "SRP" : " http://Url du service de présentation SRP/srp/v1"
- "SCDTS" : " http://Url du service de présentation SRP/dts"

Exemple : Fichier par défaut après installation

```
{  
  "SCPS": "http://W12R2-AQCR",  
  "SRA": "http://W12R2-AQCR:9090/sra/v1"  
  "SCAS": "http://W12R2-AQCR",  
  "SRP": "http://W12R2-AQCR/srp/v1",  
  "SCDTS": "http://W12R2-AQCR/dts"  
}
```

Exemple : Modification avec spécification d'un Workgroup **PRODUCTION**

```
{  
  "SCPS": "http://W12R2-AQCR",  
  "SRA": "http://W12R2-AQCR:9090/sra/v1",  
  "GRP": "PRODUCTION",  
  "SCAS": "http://W12R2-AQCR",  
  "SRP": "http://W12R2-AQCR/srp/v1",  
  "SCDTS": "http://W12R2-AQCR/dts"  
}
```

Présentation

Exemple : Modification sans spécification d'un Workgroup (recommandé)

```
{  
  "SCPS": "http://W12R2-AQCR",  
  "SRA": "http://W12R2-AQCR:9090/sra/v1",  
  "GRP": "",  
  "SCAS": "http://W12R2-AQCR",  
  "SRP": "http://W12R2-AQCR/srp/v1",  
  "SCDTS": "http://W12R2-AQCR/dts"  
}
```

Personnalisation de l'affichage

Dans **Sage XRT Business Exchange Administration Web**, l'affichage des données peut être personnalisé.

La zone **Filtre** au-dessus de chaque tableau vous permet de configurer cet affichage.

0 sur 28 sélectionné(s) **Filtre** Sélectionnez un filtre pré-défini, ou accédez au paramétrage des critères via le bouton Flèche Bas

	Conteneur	Common name	Issuer name	Numéro de série	Date d'initia...	Date d'expir...	Statut
<input type="checkbox"/>	Personnels	인증인증인증	인증인증인증	595297DEE59849A8481DC2422C9F2746	20/11/2017	20/11/2022	Présent
<input type="checkbox"/>	Personnels	chris-sign-ocsp	sbttest-MOMO-DC-CA	72000000108F3FAA14A7D18B90000000000...	14/03/2018	14/03/2019	Expiré
<input type="checkbox"/>	Personnels	Christophe	Christophe	2D863B688079A78F4BE805C080D9C4C6	10/09/2019	10/09/2024	Présent
<input type="checkbox"/>	Personnels	CRYPZKA	CRYPZKA	3655F7966A0413A9447A470F7481D3BB	20/11/2017	20/11/2022	Présent
<input type="checkbox"/>	Personnels	(CERT) MULTICERT Certification Authority 002	(CERT) MULTICERT Certification Authority 002	3CF767A7419F9B1D	13/05/2015	11/09/2026	Présent

1 - 5 sur 28 lignes

Cliquez sur le bouton pour développer la zone : les champs de sélection des critères de recherche apparaissent ainsi que le bouton .

1 sur 14 sélectionné(s) **Filtre** Sélectionnez un filtre pré-défini, ou accédez au paramétrage des critères via le bouton Flèche Bas

Critères de recherche

Type	Dossier	Identifiant national	Notification	Fichier
= *	= *	= *	= *	= *
Entité	BIC	Dépend du centre payeur	Transaction	Statut
= *	= *	= *	= *	= *

Cliquez sur ce dernier pour accéder à la fenêtre de définition.

Configurer les colonnes de la liste

Sélectionnez et ordonnez les colonnes à filtrer et à afficher dans la liste

	Titre	A filtrer	A afficher	Type	Code
	Type de société	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		entitytype_lib
	Type	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	string	entitytype
	Entité	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	string	entitycode
	Dossier	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	string	foldername
	Centre payeur	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	iscp	
	Raison sociale	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	name	
	Fax	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	faxnumber	
	Banque de transition	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	isbtransition	
	Emetteur interchange	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	isinterchangetransmitteur	
	Statut	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	binary	isvalid

La colonne **A filtrer** permet de sélectionner les champs à afficher dans les critères de recherches.

La colonne **A afficher** permet de sélectionner les colonnes à utiliser dans la liste des éléments de menu affichés.

Administration Système

L'**Administration Système** permet de visualiser les certificats existant sur le poste serveur ainsi que les certificats publics et privés utilisés par entité.

Visualisation des certificats

L'**Administration Système** permet de visualiser les certificats existant sur le poste serveur ainsi que les certificats publics et privés utilisés par entités.

Sommaire Administration système

Certificats

Créez, consultez et gérez vos certificats. Pour consulter les informations du certificat, sélectionnez l'enregistrement correspondant.

0 sur 28 sélectionné(s) Filtre Sélectionnez un filtre pré-défini, ou accédez au paramétrage des critères via le bouton Flèche Bas

	Conteneur	Common name	Issuer name	Numéro de série	Date d'initia...	Date d'expir...	Statut
<input type="checkbox"/>	Personnels	인증인증인증	인증인증인증	595297DEE59849A848	20/11/2017	20/11/2022	Présent
<input type="checkbox"/>	Personnels	chris-sign-ocsp	sbetest-MOMO-DC-CA	72000000108F3FAA14	14/03/2018	14/03/2019	Expiré
<input type="checkbox"/>	Personnels	Christophe	Christophe	2D863B688079A78F4B	10/09/2019	10/09/2024	Présent
<input type="checkbox"/>	Personnels	CRYPZKA	CRYPZKA	3655F7966A0413A944	20/11/2017	20/11/2022	Présent
<input type="checkbox"/>	Personnels	(CERT) MULTICERT Certification Authority 002	(CERT) MULTICERT Certification Authority 002	3CF767A7419F9B1D	13/05/2015	11/09/2026	Présent

1 - 5 sur 28 lignes

Paramétrage des Dispositifs

Le menu **Dispositifs** permet d'accéder au paramétrage des dispositifs protocolaires et réseaux.

Protocoles

La page d'accueil du menu affiche la liste des protocoles disponibles.

Sommaire Certificats Dispositifs Utilisateurs

Dispositifs protocolaires

Créez, consultez et gérez vos dispositifs protocolaires. Pour consulter les détails d'un dispositif protocolaire, sélectionnez l'enregistrement correspondant.

0 sur 19 sélectionné(s) Filtre Sélectionnez un filtre pré-défini, ou accédez au paramétrage des critères via le bouton Flèche Bas

	Dispositif protocolaire	Libellé	Protocole	Trace	Alarme	Statut
<input type="checkbox"/>	AS2	AS2 Protocol	As2	Désactivé	Activé	Activé
<input type="checkbox"/>	CopyFile	CopyFile protocol	CopyFile	Désactivé	Activé	Activé
<input type="checkbox"/>	EBICS	Ebics protocol	Ebics	Activé	Activé	Activé
<input type="checkbox"/>	EBICSEC	Ebics protocol	Ebics	Désactivé	Activé	Désactivé
<input type="checkbox"/>	EDI 3	EDI/ETEBAC 3 protocol	Etebac3	Désactivé	Activé	Activé
<input type="checkbox"/>	eMail	eMail protocol	Email	Désactivé	Activé	Activé
<input type="checkbox"/>	External	External protocol	External	Désactivé	Activé	Activé
<input type="checkbox"/>	FTP	FTP protocol	Ftp	Désactivé	Activé	Activé
<input type="checkbox"/>	Http	Http protocol	Http	Désactivé	Activé	Activé

1 - 10 sur 19 lignes

Administration Système

Pour modifier un dispositif protocolaire, cliquez sur son intitulé dans la colonne correspondante ou activez la case à cocher en regard du dispositif puis cliquez sur **Modifier** dans le menu déroulant **Actions**.

Note : En fonction du protocole sélectionné, le nombre et l'intitulé des onglets disponibles pour effectuer les modifications peut varier.

The screenshot shows the 'Modifier le dispositif protocolaire EBICS' form with the 'Informations' tab selected. The form includes a sidebar with 'Informations', 'Paramètres EBICS', 'Avancés', and 'Contrôles'. The main area contains fields for 'Nom du dispositif protocolaire*' (EBICS), 'Protocole*' (EBICS), 'Description' (Ebics protocol), and 'Nom de module' (C:\Program Files\Sage\Sage XRT Business Exchange\PTCEBICS.DLL). There are also checkboxes for 'Envoyer une alarme réseau en cas d'échec de démarrage du dispositif' and 'Statut' (Activer le dispositif, Activer les traces).

The screenshot shows the 'Modifier le dispositif protocolaire EBICS' form with the 'Paramètres EBICS' tab selected. The form includes a sidebar with 'Informations', 'Paramètres EBICS', 'Avancés', and 'Contrôles'. The main area is divided into 'Général' (URL du serveur, Nom du serveur), 'Timers' (Délai d'attente de réception, Gestion des transactions, Durée max. de vie d'une transaction, Nb. jours d'archivage des transactions, Durée max. d'attente de signature(s)), and 'Options' (Auto activation des utilisateurs, Validation des requêtes XML, Format de l'URL relative, Remontée une exception en cas de fichier non trouvé, Forcer la déconnexion, Trace des requêtes intermédiaires).

The screenshot shows the 'Modifier le dispositif protocolaire EBICS' form with the 'Avancés' tab selected. The form includes a sidebar with 'Informations', 'Paramètres EBICS', 'Avancés', and 'Contrôles'. The main area is divided into 'Autres paramètres' (Forçage du GCCollect tous les X mégaoctets, Validité max admise pour un certificat de classe T, Validité max admise pour un certificat de classe E, Réconciliation, Intervalle) and 'Options' (Emission des clés au format X509, Validation des certificats, Validation des certificats via OCSP, Validation des certificats via CRL, Allow RSA Key Pairs Support).

Administration Système

The screenshot shows the 'Modifier le dispositif protocolaire EBICS' form. The left sidebar has tabs for 'Informations', 'Paramètres EBICS', 'Avancés', and 'Contrôles'. The main area is divided into three sections: 'Alertes', 'Rapports', and 'Contrôles'. In the 'Alertes' section, there are checkboxes for 'Générer le PSR' (checked) and 'Générer le PTK' (unchecked), and a dropdown for 'Service' set to 'PSR (Technical Payment Status Report)'. In the 'Rapports' section, there are checkboxes for 'Générer le PSR' (checked), 'Générer le PTK' (unchecked), and 'Générer le HAC' (checked), with a dropdown for 'Service' set to 'HAC (EBICS Customer acknowledgement)'. In the 'Contrôles' section, there are four toggle switches: 'Activer les règles de signature serveur' (checked), 'Activer les règles de signature sur les transporteurs (Classe T)' (checked), 'Désactiver le contrôle strict des classes de transport' (checked), and 'Désactiver le contrôle strict des classes de signature' (checked). Buttons for 'Modifier' and 'Annuler' are at the top right.

Réseaux

La page d'accueil du menu affiche la liste des réseaux disponibles.

The screenshot shows the 'Dispositifs réseaux' page. It has a table with columns: 'Dispositif réseau', 'Libellé', 'Réseaux', 'Serveur', 'N° port', 'Protocole', 'Trace', and 'Statut'. The table lists six network devices. The first column has checkboxes for each device. The 'Statut' column shows 'Actif' or 'Désactivé' with corresponding icons. Buttons for 'Filtrer', 'Actions', and 'Nouveau dispositif réseau' are at the top right. A pagination bar at the bottom shows '10 lignes par page' and '1 - 6 sur 6 lignes'.

Dispositif réseau	Libellé	Réseaux	Serveur	N° port	Protocole	Trace	Statut
<input type="checkbox"/> TCPFTP	TCP-IP Winsock	Tcpip	Active	21	FTP	Active	Actif
<input type="checkbox"/> TCPHTTP	TCP-IP Winsock	Tcpip	Active	1287	Http	Active	Actif
<input type="checkbox"/> TCPIP WINSOCK	TCP-IP Winsock	Tcpip	Active	1280		Désactivé	Actif
<input type="checkbox"/> TCPIP4EBICS	TCP-IP Winsock	Tcpip	Active	1986	EBICS	Active	Actif
<input type="checkbox"/> TCPIPSEC	TCP-IP Winsock	Tcpip	Active	1280		Désactivé	Désactivé
<input type="checkbox"/> TCPIP5FTP	TCP-IP Winsock	Tcpip	Active	22	SFTP	Active	Actif

Pour modifier un dispositif réseau, cliquez sur son intitulé dans la colonne correspondante ou activez la case à cocher en regard du dispositif puis cliquez sur **Modifier** dans le menu déroulant **Actions**.

Note : En fonction du réseau sélectionné, le nombre et l'intitulé des onglets disponibles pour effectuer les modifications peut varier.

The screenshot shows the 'Modifier le dispositif réseau TCPIP WINSOCK' form. The left sidebar has tabs for 'Information', 'Paramètres', and 'Paramètres TCP-IP'. The main area is divided into two sections: 'Description' and 'Statut'. In the 'Description' section, there are fields for 'Description' (TCP-IP Winsock) and 'Nom de module' (C:\Program Files\Sage\Sage XRT Business Exchange\NTWTCPIP.DLL). In the 'Statut' section, there are three checkboxes: 'Envoyer une alarme réseau en cas d'échec de démarrage du dispositif' (checked), 'Envoyer une alarme réseau en cas d'échec de démarrage du serveur' (checked), and 'Utiliser le proxy SAGE' (unchecked). There are also three toggle switches: 'Activer le dispositif' (checked), 'Activer le serveur' (checked), and 'Activer les traces' (unchecked). Buttons for 'Modifier' and 'Annuler' are at the top right.

Administration Système

Sommaire Certificats Dispositifs Utilisateurs

Modifier le dispositif réseau TCP/IP WINSOCK

Modifiez les informations du dispositif réseau [TCP/IP WINSOCK]

Nom du dispositif réseau* TCP/IP WINSOCK

Information

Paramètres

Paramètres TCP-IP

Paramétrage du bus

Largeur totale du bus 128

Largeur du bus en sortie 64

Paramétrage du tuning

☒ Utilisation du tuning en mode serveur

☒ Utilisation du tuning en mode demandeur

Timeout du tuning (en secondes) 3

Paramétrage des buffers d'émission

Longueur buffer d'émission 4096

Timeout d'émission (en secondes) 180

Paramétrage des buffers de réception

Longueur buffer de réception 4096

Timeout de réception (en secondes) 180

Modifier Annuler

Sommaire Certificats Dispositifs Utilisateurs

Modifier le dispositif réseau TCP/IP WINSOCK

Modifiez les informations du dispositif réseau [TCP/IP WINSOCK]

Nom du dispositif réseau* TCP/IP WINSOCK

Information

Paramètres

Paramètres TCP-IP

Paramétrage Port/Service

Adresse IP ou Nom du host

Timeout de déconnexion (en secondes) 30

Sélection protocolaires

Dispositif protocolaire Sélectionner un dispositif parmi la liste fournie

N° port 1280

Options

Sécurisation du canal ☒

Utilisation de SOCKS ☒

Utilisation de RAS ☒

Divers

Partage de l'adresse IP et du Port ☒

Utiliser IPv6 ☒

Modifier Annuler

Utilisateurs et Profils SCS

Utilisateurs

Le menu **Utilisateurs** vous permet de créer et de modifier des utilisateurs sans recourir à l'interface de **Sage XRT Common Services**.

Sommaire Entités Contrats Utilisateurs Espace bancaire Paramètres EBICS

Utilisateurs

Créez, consultez et gérez vos utilisateurs et comptes de connexions. Pour consulter les informations d'un utilisateur, sélectionnez l'enregistrement correspondant.

Filtrer Actions Nouvel utilisateur

1 sur 20 sélectionné(s) Filtre Sélectionnez un filtre pré-défini, ou accédez au paramétrage des critères via le bouton Flèche Bas

Nom	Description	Profil(s)	Site(s)	Statut
<input type="checkbox"/> LOCAL		ADMINISTRATEURS		Actif
<input type="checkbox"/> CHRIS	TEST	ADMINISTRATEURS		Actif
<input type="checkbox"/> ADMIN	ADMIN	ADMINISTRATEURS		Actif
<input type="checkbox"/> AUDE		ADMINISTRATEURS		Actif
<input type="checkbox"/> FRED		ADMINISTRATEURS		Actif

5 lignes par page 1 - 5 sur 20 lignes

Important ! Vous ne pouvez pas supprimer un utilisateur à partir de ce menu, afin d'éviter toute suppression accidentelle par un administrateur **Sage XRT Business Exchange** d'utilisateurs des plateformes **Sage XRT Advanced** ou **Sage XRT Treasury**.

Pour supprimer un utilisateur, vous devez vous connecter à l'interface **Sage XRT Common Services**.

Administration Système

Pour modifier un utilisateur, cliquez sur son intitulé dans la colonne correspondante ou activez la case à cocher en regard de l'utilisateur puis cliquez sur **Modifier** dans le menu déroulant **Actions**.

L'onglet **Profil & Sites** permet de spécifier les profils de rattachement de l'utilisateur.

Important ! Lorsqu'un des profils auxquels est rattaché un utilisateur accorde un droit, l'utilisateur dispose de ce droit même si celui-ci n'est pas accordé par les autres profils de rattachement.

Profil SCS

Le menu **Profils SCS** liste les profils disponibles pour être associés aux utilisateurs.

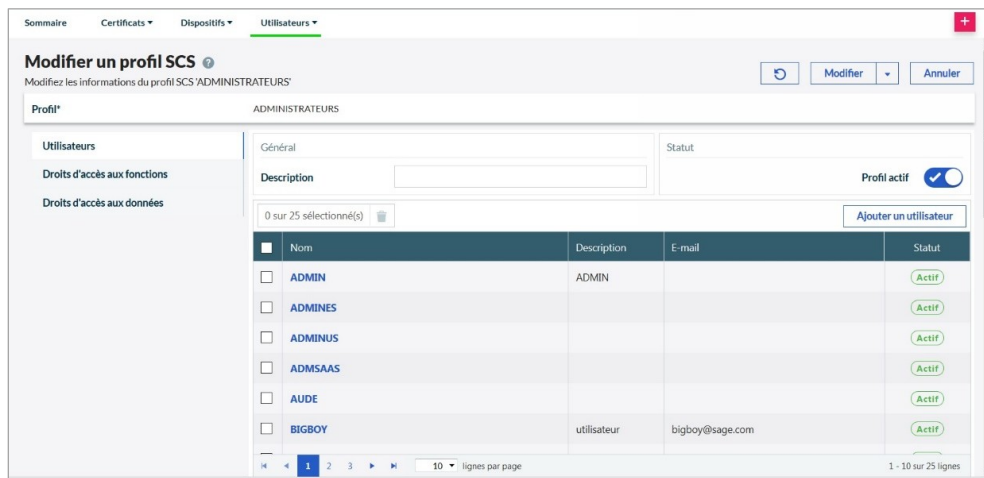
Profil	Description	Statut
<input type="checkbox"/> ADMINISTRATEURS		Actif
<input type="checkbox"/> TEST		Actif

Pour modifier un profil, cliquez sur son intitulé dans la colonne correspondante ou activez la case à cocher en regard du profil puis cliquez sur **Modifier** dans le menu déroulant **Actions**.

Administration Système

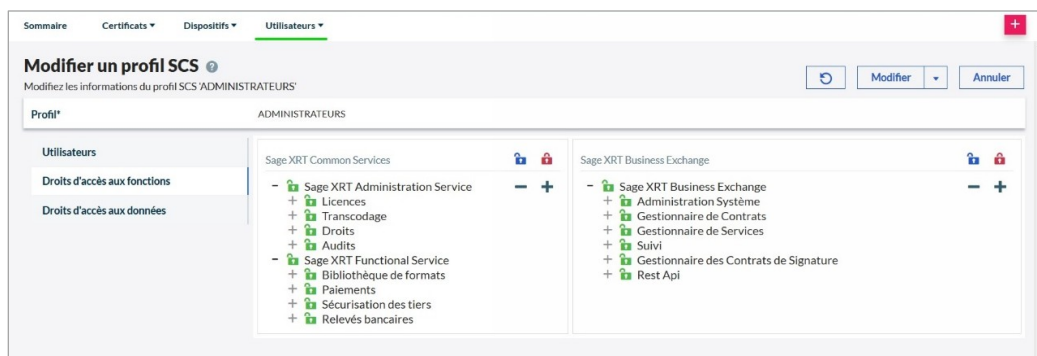
Utilisateurs

L'onglet **Utilisateurs** permet de définir les utilisateurs rattachés au profil.



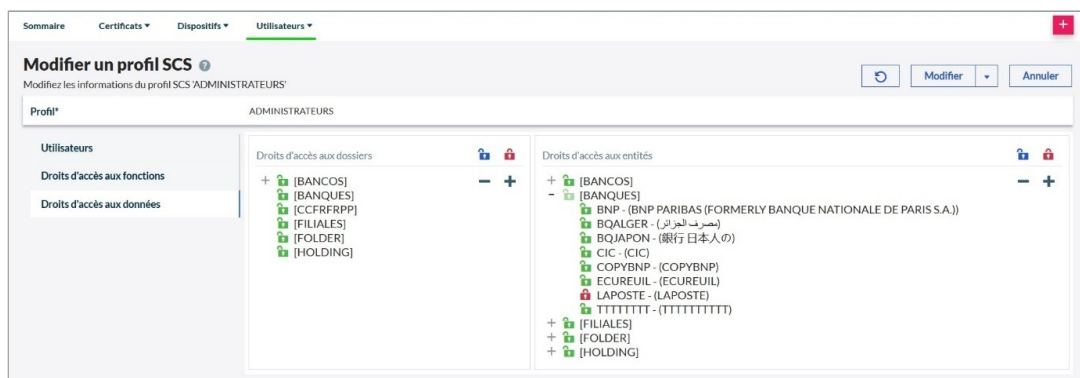
Droits d'accès aux fonctions

L'onglet **Droits d'accès aux fonctions** permet de définir les droits d'accès aux fonctions propres aux Outils communs du profil.



Droits d'accès aux données

Cet onglet permet de définir les droits d'accès du profil par dossiers, ou par entités à l'intérieur des dossiers.



Administration Système

Si un dossier est marqué comme non autorisé, toutes les données (contrats, comptes bancaires, etc.) liées aux entités de ce dossier seront inaccessibles pour les utilisateurs rattachés au profil.

Si une entité est marquée comme non autorisée, toutes les données (contrats, comptes bancaires, etc.) liées à cette entité seront inaccessibles pour les utilisateurs rattachés au profil.

Important ! Si un profil auquel est rattaché un utilisateur accorde un droit d'accès, l'utilisateur dispose de ce droit même si d'autres profils de rattachement ne l'accordent pas.

Gestionnaire des contrats

Les principales opérations de gestion du paramétrage des contrats bancaires de **Sage XRT Business Exchange** sont effectuées dans le **Gestionnaire des contrats**.

Entités

Le menu **Entités** permet de gérer le cycle de toutes les entités :

- Institutions financières
- Groupes - Holdings
- Entreprises
- Filiales

Type de société	Entité	Dossier	Raison sociale	Notificati...	Transacti...	Fichier	Statut
<input type="checkbox"/> Groupe-Holding	BIGBRO	BANCOS\NEW	Big Brother	✓	✓	✓	Suspendu
<input type="checkbox"/> Institution financière	BNP	BANQUES	BNP PARIBAS (FORMERLY BANQUE NATIONALE DE PARIS S.A.)		✓	✓	Valide
<input type="checkbox"/> Institution financière	BQALGER	BANQUES	بنق الجزائر			✓	Valide
<input checked="" type="checkbox"/> Institution financière	BQJAPON	BANQUES	銀行 日本人の		✓	✓	Valide
<input type="checkbox"/> Institution financière	CIC	BANQUES	CIC			✓	Valide

Création

Dans le menu **Entités**, cliquez sur le bouton **Nouvelle entité** pour accéder au formulaire de création.

Sélectionnez le type d'entité : **Groupe/Holding**, **Filiale** ou **Entreprise** et saisissez un nom dans le champ **Code entité**.

Gestionnaire des contrats

L'ensemble des données à saisir pour votre nouvelle entité est réparti sur plusieurs onglets :

- Information
- Identifiant
- Adresse
- Ressources
- Filiales

Les champs marqués d'un astérisque sont obligatoires.

Note : Le menu déroulant **Localisation** vous permet de sélectionner un pays en saisissant plusieurs lettres du nom ou du code du pays.

Duplication

Vous pouvez également créer une entité à partir des informations d'une entité existante en la dupliquant.

Dans le menu **Entités**, sélectionnez l'entité, puis cliquez sur **Dupliquer** dans le menu déroulant **Actions**. Vous accédez ainsi au formulaire de création prérempli par la duplication.

Ajouter une Institution financière ⓘ

Indiquez les informations nécessaires à la création d'une institution financière.

Code entité* Saisissez un code sur 8 caractères alphanumériques pour identifier l'entité.

Information Identifiant Adresse Ressources Fichiers

Général

Type d'entité* Institution financière

Localisation* FR - FRANCE

Dossier* BANQUES

Informations

Raison sociale* CIC

Enseigne

Statut

Disponibilités

Calendrier* CAL2019

Entité valide ☒

Vous devez définir un **Code entité**.

Important ! Vous pouvez modifier le **Type d'entité** (**Institution financière**, **Groupe-Holding**, **Entreprise** ou **Filiale**), mais vous ne pouvez pas modifier le **Dossier** de rattachement de l'entité dupliquée.

Gestionnaire des contrats

Modification

Dans le menu **Entités**, vous pouvez modifier une entité :

- En cliquant sur son code dans la colonne **Entité** du tableau
- En sélectionnant une entité et en cliquant sur **Modifier** dans le menu déroulant **Actions**

Important ! Les éléments **Code entité**, **Type d'entité** et **Dossier** ne peuvent pas être modifiés.

Suppression

Dans le menu **Entités**, vous pouvez supprimer une entité en la sélectionnant puis en cliquant sur **Supprimer** dans le menu déroulant **Actions**.

Menu Contrats

Le menu **Contrats** permet de gérer les contrats et les liaisons.

Gestion des Contrats

Le sous-menu **Contrats** présente les contrats en cours et offre les fonctionnalités de gestion.

+	Entité	Service	Client	Description	Protocole	Statut
+	BNP (BNP)	SCT03 (Remises de virements SEPA pain.001.001.03)	BIGBRO (Big Brother)		Ebics	Contrat actif
+	BNP (BNP)	SCT03 (Remises de virements SEPA pain.001.001.03)	SAGE (SAGE)		Ebics	Contrat actif
+	BNP (BNP)	SDD (Remises de prélèvements SEPA)	PIFCO (PIF CO)		Ebics	Contrat en opposition
+	BNP (BNP)	SDD (Remises de prélèvements SEPA)	SAGE (SAGE)		Ebics	Contrat actif
+	CIC (CIC)	CAMT054 (Relevés d'opérations SWIFT CAMT 054)	INSIGHT (INSIGHT TEAM)		Ebics	Protocole désactivé

Dans le sous-menu **Contrats**, cliquez sur le bouton **Nouveau contrat** pour accéder au formulaire de création.

Ajouter un contrat

Sélectionnez d'abord un protocole, puis indiquez les informations nécessaires à la création d'un contrat.

Description du contrat

Information

Contrat demandeur

Protocole* Sélectionnez d'abord un protocole

Entité* Sélectionner une entité parmi la liste fournie

Service* Sélectionner un service parmi la liste fournie

Client* Entité non définie

Informations

Liaison Entité et protocole non définis

Période de validité 30/10/2019 30/10/2029

Statut

Contrat désactivé

Gestionnaire des contrats

Les onglets du formulaire dépendent du **Protocole**.

Les champs marqués d'un astérisque sont obligatoires.

Vous pouvez également créer un contrat à partir des informations d'un contrat existant en le dupliquant.


Dans le menu **Contrats**, sélectionnez le contrat puis cliquez sur **Dupliquer** dans le menu déroulant **Actions**. Vous devez choisir une des deux options :

- Dupliquer le contrat par service
- Dupliquer le contrat par client

Important ! Vous devez passer par chaque écran de l'assistant de duplication, même si vous ne travaillez que sur des contrats d'émission ou de réception.

Initialiser un contrat / une identité EBICS

L'opération **Initialiser l'identité EBICS** est disponible au bas de la rubrique **Configuration EBICS** de l'onglet **Identification**.

Pour déclencher l'initialisation, cliquez sur le bouton , puis cliquez sur **Initialiser** dans la fenêtre de confirmation.

Gestionnaire des contrats

Signature Emission

Cet onglet permet de paramétrer les règles de signature du contrat bancaire.

Modifier un contrat EBICS

Modifiez les informations du contrat demandeur EBICS de l'entité 'ZZZZ' et du client 'BIGBRO' pour le service 'SCT03'

Description du contrat

Information

Identification

Émission

Signature Émission

Signature Réception

Poste de signature

Interne

Mot de passe


Réelle

EBICS

Propriétés

☐ Utiliser des certificats différents pour les signataires

☐ Contrôler que les flux en émission proviennent du poste de signature

Cliquez sur le bouton  correspondant au mode de signature à paramétrer (**Interne** ou **Réelle**).

Propriétés

Cet onglet permet de paramétrer les éléments contractuels d'un contrat de signature :

- Signature **Simple** ou **Double**.
- Activation ou désactivation du contrat.

Le type de signature **Interne** ou **Réelle** est affiché pour mémoire mais n'est pas modifiable.

Modifier le contrat de signature réelle

Modifiez le contrat de signature 'Ebics' du contrat 'Ebics Demandeur' en réception de l'entité 'ZZZZ' et du client 'BIGBRO' pour le service 'SCT03'

Contrat demandeur

Ebics.ZZZZ.SCT03.BIGBRO

Propriétés

Contrôles

Préparation

Permissions

Signataires

Liaisons

Notifications

Superviseurs

Contrat demandeur

Protocole*

EBICS

Entité*

ZZZZ (TEST_中国语文_البريدية)

Service*

SCT03 (Remises de virements SEPA (pain.001.001.0))

Client*

BIGBRO (Big Brother)

Protocole de signature*

EBICS

Configuration

Type de signature

Interne

Réelle

Profil de signature

Simple

Double

Statut

Contrat de signature activé

Enregistrer

Annuler

Gestionnaire des contrats

Contrôles

Cet onglet permet de paramétrer tous les éléments à contrôler lors du traitement du fichier en signature.

Modifier le contrat de signature réelle ?

Modifiez le contrat de signature 'Ebics' du contrat 'Ebics Demandeur' en réception de l'entité 'ZZZZZ' et du client 'BIGBRO' pour le service 'SCT03'

Contrat demandeur: Ebics.ZZZZZ.SCT03.BIGBRO

Propriétés **Contrôles** Préparation Permissions Signataires Liaisons Notifications Superviseurs

Contrôles

Contrôle du montant: Désactivé Par fichier Par transaction

☐ Activer l'alerte d'échéance sur la date d'exécution

Mise en attente

☒ Mise en attente autorisée...

Préparation

☒ Édition du ticket détaillé autorisée.

☒ Assignment autorisée.

Signature

Affichage du montant le plus élevé interdit. ☒

Signature réelle autorisée après une signature interne. ☒

Communication

Transmission automatique interdite. ☒

Paraphage

Accès à la fonction de paraphage autorisé. ☒

Paraphage unitaire autorisé. ☒

Enregistrer Annuler

Préparation

Cet onglet permet de paramétrer les éléments liés à l'étape de contrôle de validité du fichier avant présentation aux signataires :

- Déclenchement automatique si le flux provient d'une signature interne
- Déclenchement de calcul du sceau pour les gros volumes
- Contrôle sur le montant total autorisé des fichiers pour le contrat
- Liste de contrôles sur des comptes bancaires

Modifier le contrat de signature réel ?

Modifiez le contrat de signature 'Ebics' du contrat 'Ebics Demandeur' en réception de l'entité 'ZZZZZ' et du client 'BIGBRO' pour le service 'SCT03'

Contrat demandeur: Ebics.ZZZZZ.SCT03.BIGBRO

Propriétés **Préparation** Permissions Signataires Liaisons Notifications Superviseurs

Action

☒ Déclenchement automatique lorsque le fichier est issu de la Signature interne.

☐ Calcul du sceau automatique

Critères

☒ Contrôle du seuil

Seuil cumulé autorisé: 100000

Configurations autorisées

0 sur 1 sélectionné(s) Ajouter une règle de préparation

	Comptes à débiter	Comptes à créditer	Montant	Devise
<input type="checkbox"/>	3004*	*	500	EUR

Enregistrer Annuler

Gestionnaire des contrats

Permissions

Cet onglet permet de paramétrer les accès possibles au niveau des fonctions concernant les fichiers transitant par la signature.

Modifier le contrat de signature réelle ?
Modifiez le contrat de signature 'Ebics' du contrat 'Ebics Demandeur' en réception de l'entité 'ZZZZZ' et du client 'BIGBRO' pour le service 'SCT03'

Contrat demandeur: Ebics.ZZZZZ.SCT03.BIGBRO

Propriétés Contrôles Préparation **Permissions** Signataires Liaisons Notifications Superviseurs

Accès aux contrats
0 sur 0 sélectionné(s) [Ajouter des opérateurs]
Alias Entité
Aucune autorisation défini

Archivage des fichiers
0 sur 0 sélectionné(s) [Ajouter des opérateurs]
Alias Entité
Aucune autorisation défini

Editions
0 sur 0 sélectionné(s) [Ajouter des opérateurs]
Alias Entité
Aucune autorisation défini

Extraction
0 sur 0 sélectionné(s) [Ajouter des opérateurs]
Alias Entité
Aucune autorisation défini

Signataires

Cet onglet permet de paramétrer les signataires autorisés à signer les fichiers du contrat.

Si le contrat est en simple signature, seul le tableau des signataires de rang 1 est proposé.

Modifier le contrat de signature réelle ?
Modifiez le contrat de signature 'Ebics' du contrat 'Ebics Demandeur' en réception de l'entité 'ZZZZZ' et du client 'BIGBRO' pour le service 'SCT03'

Contrat demandeur: Ebics.ZZZZZ.SCT03.BIGBRO

Propriétés Contrôles Préparation Permissions **Signataires** Liaisons Notifications Superviseurs

Signataires autorisés de rang 1
0 sur 2 sélectionné(s) [Ajouter un signataire de rang 1]
Alias Identification Règle n°1 Règle n°2 Détail Visualisa... Pouvoirs ...
ZZZZZ - CHRIS (WEBADMIN Chris) sign4test Montant < 50000 Signe seul jusqu'à 0 ✓ ✓ ✓
[Panier RANG1] * Montant < 100000 Signe seul jusqu'à 0 ✓ ✓ ✓

Signataires autorisés de rang 2
0 sur 2 sélectionné(s) [Ajouter un signataire de rang 2]
Alias Identification Règle n°1 Règle n°2 Détail Visualisa... Pouvoirs ...

Pour ajouter un signataire, cliquez sur le bouton **Ajouter un signataire de rang 1 (ou 2)**.

Pour modifier un signataire, cliquez sur la ligne correspondante dans la colonne **Alias**.

Gestionnaire des contrats

Quatre onglets permettent d'effectuer le paramétrage.

- Règles

The screenshot shows a web application window titled "Modifier la règle de signature réelle" with a close button (X) in the top right corner. Below the title is a descriptive text: "Modifiez la règle de signature du panier RANG1 sur le contrat de signature 'Ebics' du contrat 'Ebics demandeur' en réception de l'entité 'ZZZZZ' et du client 'BIGBRO' pour le service 'SCT03'".

There are two input fields at the top: "Contrat de signature" with the value "Ebics.ZZZZZ.SCT03.BIGBRO.Ebics.Réelle" and "Alias du panier" with the value "[Panier RANG1]". Both fields have a small icon to the right.

Below these fields are four tabs: "Règles" (selected), "Paraphage", "Pouvoirs bancaires", and "Liaisons".

The "Règles" tab contains two sections. The first section, "Ordre de signature", has two buttons: "Rang N°1" (highlighted in blue) and "Rang N°2". The second section, "Règle n°1", has a label "Peut signer" followed by a dropdown menu showing "un montant inférieur à" and a text input field containing "100 000". To the right, under "Règle n°2", there is a checkbox labeled "Signe seul" which is checked, and a text input field labeled "jusqu'à" containing "0".

At the bottom right of the form are two buttons: "Enregistrer" and "Annuler".

L'**Ordre de signature** est mentionné pour mémoire, il n'est pas modifiable à ce niveau.

Il est possible de paramétrer deux règles :

- **Règle n°1** : Permet d'indiquer les fichiers que peut signer le signataire en se basant sur le montant global du fichier. Les fichiers correspondant à cette règle seront affichés dans le poste de signature pour ce signataire. Si des fichiers qui ne respectent pas la règle n°1 du signataire sont présent ils ne seront pas affichés pour ce signataire.
- **Règle n°2** : Cette règle n'est disponible que dans le contexte de double signature et uniquement pour le rang 1. Elle permet de spécifier un montant en deça duquel le signataire peut signer seul le fichier, c'est-à-dire qu'un fichier respectant la règle n°2 sera traité en simple signature s'il est signé par ce signataire.

- Paraphage

Cet onglet permet de paramétrer les informations disponibles lors du paraphage d'un fichier par le signataire.

Gestionnaire des contrats

Modifier la règle de signature réelle

Modifiez la règle de signature du panier RANG1 sur le contrat de signature 'Ebics' du contrat 'Ebics demandeur' en réception de l'entité 'ZZZZZ' et du client 'BIGBRO' pour le service 'SCT03'

Contrat de signature

Ebics.ZZZZZ.SCT03.BIGBRO.Ebics.Réelle

Alias du panier

[Panier RANG1]

Règles

Paraphage

Pouvoirs bancaires

Liaisons

☒ Afficher le détail des remises

Configurations autorisés

0 sur 1 sélectionné(s)

Ajouter une règle de paraphage

<input type="checkbox"/>	Comptes à débiter	Comptes à créditer	Montant	Devise
<input type="checkbox"/>	30003*	*	*	*

Enregistrer

Annuler

- **Afficher le détail des remises** : Si activé, l'ensemble des opérations contenues qui respectent les configurations autorisées éventuellement indiquées en dessous sont affichées. Si désactivé, seul le montant total et le nombre d'opérations seront mentionnées.
- **Configurations autorisées** : Permet de filtrer les opérations autorisées à l'affichage en mode Paraphage à partir des comptes bancaires, des montants ou des devises.
- Pouvoirs bancaires

Permet de filtrer les opérations, à partir des comptes bancaires, des montants ou des devises, sur lesquelles il est possible de procéder à des mises en attente éventuelles.

Modifier la règle de signature réelle

Modifiez la règle de signature du panier RANG1 sur le contrat de signature 'Ebics' du contrat 'Ebics demandeur' en réception de l'entité 'ZZZZZ' et du client 'BIGBRO' pour le service 'SCT03'

Contrat de signature

Ebics.ZZZZZ.SCT03.BIGBRO.Ebics.Réelle

Alias du panier

[Panier RANG1]

Règles

Paraphage

Pouvoirs bancaires

Liaisons

☒ Afficher le détail des remises

Configurations autorisés

0 sur 1 sélectionné(s)

Ajouter une règle de paraphage

<input type="checkbox"/>	Comptes à débiter	Comptes à créditer	Montant	Devise
<input type="checkbox"/>	30003*	*	*	EUR

Enregistrer

Annuler

Gestionnaire des contrats

- Liaisons

Permet de mettre en place des liens d'exclusion entre ce signataire et les signataires du second rang. Il n'est pas disponible en cas de signature simple ni si le signataire est déjà du second rang.

Modifier la règle de signature réelle ✕
Modifiez la règle de signature du panier RANG1 sur le contrat de signature 'Ebics' du contrat 'Ebics demandeur' en réception de l'entité 'ZZZZZ' et du client 'BIGBRO' pour le service 'SCT03'

Contrat de signatureEbics.ZZZZZ.SCT03.BIGBRO.Ebics.Réelle

Alias du panier[Panier RANG1]

RèglesParaphagePouvoirs bancaires**Liaisons**

Signataires de rang 2

<input type="checkbox"/>	Alias	Description	Nb. Liens
<input type="checkbox"/>	CYRIL	BNP - CYRIL (CYRIL Votre prénom)	0
<input checked="" type="checkbox"/>	RANG2	[Panier RANG2]	1

EnregistrerAnnuler

Liaisons

Permet de mettre en place des liens d'exclusion entre les signataires du premier rang et certains signataires du second rang. Il n'est pas disponible en cas de signature simple.

Pour visualiser les liens déjà existants, cliquer sur un signataire du premier rang. Les éventuels signataires du second rang liés à celui-ci seront alors cochés.

Si aucun signataire n'est coché alors le signataire du premier rang sélectionné peut être contresigné par n'importe quel signataire du second rang.

Modifier le contrat de signature réelle ✕
Modifiez le contrat de signature 'Ebics' du contrat 'Ebics Demandeur' en réception de l'entité 'ZZZZZ' et du client 'BIGBRO' pour le service 'SCT03'

Contrat demandeurEbics.ZZZZZ.SCT03.BIGBRO

PropriétésContrôlesPréparationPermissions**Signataires**LiaisonsNotificationsSuperviseurs

Signataires de rang 1

<input type="checkbox"/>	Alias	Nb. Liens
<input type="checkbox"/>	ZZZZZ - CHRIS (WEBADMIN Chris)	0
<input type="checkbox"/>	[Panier RANG1]	1

Signataires de rang 2

<input type="checkbox"/>	Alias	Nb. Liens
<input type="checkbox"/>	BNP - CYRIL (CYRIL Votre prénom)	0
<input type="checkbox"/>	[Panier RANG2]	1

EnregistrerAnnuler

Pour ajouter un lien, procéder de même et cocher les signataires du second rang que l'on souhaite lier de manière exclusive pour la contre-signature du signataire de premier rang.

La colonne **Nb. Liens** permet de savoir combien il existe de liens d'exclusion pour le signataire.

Gestionnaire des contrats

Notifications

Permet de mettre en place des envois automatiques de messages pour signaler aux signataires qu'un fichier est disponible à la signature pour le contrat.

The screenshot shows the 'Modifier le contrat de signature réelle' window with the 'Notifications' tab selected. At the top, there's a text field for 'Contrat demandeur' containing 'Ebics.ZZZZ.SCT03.BIGBRO'. Below this is a horizontal menu with tabs: 'Propriétés', 'Contrôles', 'Préparation', 'Permissions', 'Signataires', 'Liaisons', 'Notifications' (highlighted), and 'Superviseurs'. The main area is titled 'Période de notifications' and contains a table with columns: 'À partir du', 'Intervalle', 'Rang n°1', and 'Rang n°2'. There is a button 'Ajouter une période de notification' and 'Enregistrer' and 'Annuler' buttons at the bottom right.

À partir du	Intervalle	Rang n°1	Rang n°2
01/07/2020	20	CHRIS; CYRIL;	CYRIL; CHRIS; CROUART;

L'intervalle est exprimé en minutes.

Le premier signataire dans la liste sera notifié si un fichier est présent dans les fichiers à signer au bout du délai de l'intervalle défini. Ensuite, si un nouvel intervalle s'écoule le deuxième signataire de la liste sera notifié et ainsi de suite pour la liste des signataires indiqués.

Une fois la liste des signataires notifiés, si le fichier est toujours présent, les notifications reprennent au premier signataire de la liste et un nouveau cycle est enclenché jusqu'à ce que le fichier ne soit plus présent dans le liste des fichiers à signer.

Superviseurs

Permet de mettre en place des opérateurs financiers qui observent la passage et le traitement de fichiers correspondant au contrat, sans pouvoir signer ceux-ci.

The screenshot shows the same 'Modifier le contrat de signature réelle' window but with the 'Superviseurs' tab selected. The 'Contrat demandeur' field remains 'Ebics.ZZZZ.SCT03.BIGBRO'. The horizontal menu now has 'Superviseurs' highlighted. The main area is titled 'Superviseurs autorisés' and contains a table with columns: 'Alias', 'Détail', and 'Visualisat...'. There is a button 'Ajouter un superviseur' and 'Enregistrer' and 'Annuler' buttons at the bottom right.

Alias	Détail	Visualisat...
SAGE - SAAS (SAAS Administrateur)	✓	

Gestionnaire des contrats

Il est possible de préciser des options concernant la visualisation des données autorisées via le paraphage d'un fichier par un superviseur.

La colonne **Détail** permet de vérifier si l'affichage du détail du fichier lors du paraphage est autorisé pour le superviseur.

La colonne **Visu** permet de vérifier si une configuration spécifique a été mise en place pour la visualisation des données du détail du fichier lors du paraphage.

Pour gérer le paramétrage d'un superviseur, cliquer sur celui-ci dans la colonne **Alias**.

- Paraphage

Modifier la règle de signature réelle

Modifiez la règle de signature du superviseur SAAS sur le contrat de signature 'Ebics' du contrat 'Ebics demandeur' en réception de l'entité 'ZZZZZ' et du client 'BIGBRO' pour le service 'SCT03'

Contrat de signature	Ebics.ZZZZZ.SCT03.BIGBRO.Ebics.Réelle	
Alias du superviseur	SAGE - SAAS (SAAS Administrateur)	

Paraphage

☒ **Afficher le détail des remises**

Configurations autorisés

0 sur 0 sélectionné(s)

Ajouter une règle de paraphage

<input checked="" type="checkbox"/>	Comptes à débiter	Comptes à créditer	Montant	Devise
-------------------------------------	-------------------	--------------------	---------	--------

Toutes les configurations sont autorisées

- **Afficher le détail des remises** : Si activé, l'ensemble des opérations contenues qui respectent les configurations autorisées éventuellement indiquées en dessous sont affichées. Si désactivé, seul le montant total et le nombre d'opérations seront mentionnées.
- **Configurations autorisées** : Permet de filtrer les opérations autorisées à l'affichage en mode Paraphage à partir des comptes bancaires, des montants ou des devises.

Gestionnaire des contrats

Gestion des liaisons

Ce sous-menu vous permet de gérer directement le paramétrage des liaisons, sans passer par un contrat bancaire.

Entité	Liaison	Protocole	Dispositif protocole	Dispositif réseau	Serveur	Service	Sécurisation du canal
BNP	EBICSSAG	Ebics	EBICS	TCP/IP WINSOCK	localhost	443	✓
CIC	INSEBICS	Ebics	EBICS	TCP/IP WINSOCK	454654	443	✓
INSIGHT	TESTLIN	CopyFile	CopyFile				
INSITU	INSITU	Ebics	EBICS	TCP/IP4EBICS			
ZZZZZ	HTTPZZZZ	Http	Http	TCP/HTTP	172.16.27.30	1280	
ZZZZZ	LINK4WEB	Ebics	EBICS	TCP/IP4EBICS	172.16.27.30	1986	✓

Menu Utilisateurs

Ce menu regroupe les caractéristiques des intervenants de **Sage XRT Common Services**.

Gestion des Utilisateurs

Le sous-menu **Utilisateurs** vous permet de créer et de modifier les utilisateurs sans vous connecter à **Sage XRT Common Services**.

Nom	Description	Profil(s)	Site(s)	Statut
LOCAL		ADMINISTRATEURS		Actif
CHRIS	TEST	ADMINISTRATEURS		Actif
ADMIN	ADMIN	ADMINISTRATEURS		Actif
AUDE		ADMINISTRATEURS		Actif
FRED		ADMINISTRATEURS		Actif

Attention : Vous ne pouvez pas supprimer d'utilisateurs à partir du module **Administration** de **Sage XRT Business Exchange**, afin d'éviter toute suppression accidentelle d'utilisateurs de **Sage XRT Advanced** ou **Sage XRT Treasury**.

Gestion des opérateurs financiers

Dans le menu **Utilisateurs**, sélectionnez le sous-menu **Opérateurs financiers**. Pour créer un opérateur financier, vous devez lui associer un **Compte**, c'est-à-dire un utilisateur existant, ainsi qu'un **Profil**.

Gestion des signataires

Sélectionnez le sous-menu **Signataires** pour gérer les utilisateurs effectuant des opérations de signature.

Entité	Alias	Nom	Prénom	Langue	Statut
<input type="checkbox"/> ZZZZZ	CHRIS	WEBADMIN	Chris	Français (France) [1036]	Suspendu
<input type="checkbox"/> BNP	CYRIL	CYRIL	Votre prénom	Français (France) [1036]	Actif

Cliquez sur le bouton **Nouveau signataire** pour accéder au formulaire de création.

Dans l'onglet **Informations**, vous devez définir les paramètres généraux d'un signataire ainsi que l'éventuel mot de passe pour la signature interne.

Dans l'onglet **Certificats X509**, vous devez définir les certificats rattachés au signataire.

Pour rattacher un certificat au signataire :

1. Cliquez sur le bouton **Ajouter un certificat X509**.
2. Sélectionnez les certificats et cliquez sur **Sélectionner**.

Dans l'onglet **Identités EBICS**, vous devez définir les identifiants EBICS et les certificats à utiliser pour ce signataire.

Pour ajouter une identité EBICS :

1. Cliquez sur le bouton **Ajouter une identité EBICS**.
2. Complétez les différents champs.

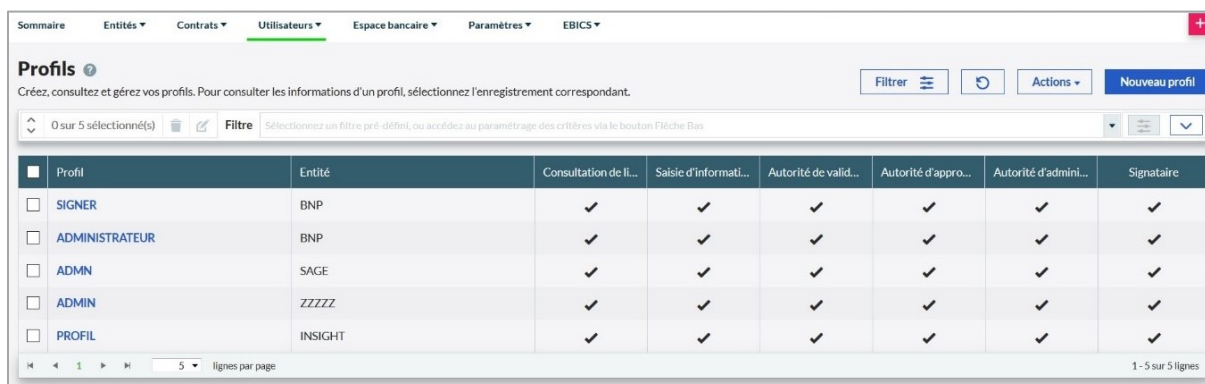
Note : Il est possible d'indiquer * pour les colonnes **Service** et **Client** afin que l'identité créée soit commune à tous.

3. Cliquez sur **Modifier** pour enregistrer la nouvelle identité EBICS.

Gestion des profils


Le profil répertorie les **Privilèges** et **Droits d'accès** des utilisateurs de **Sage XRT Business Exchange**.


Dans le tableau du sous-menu **Profils**, vous pouvez consulter et modifier un profil en cliquant sur son nom.

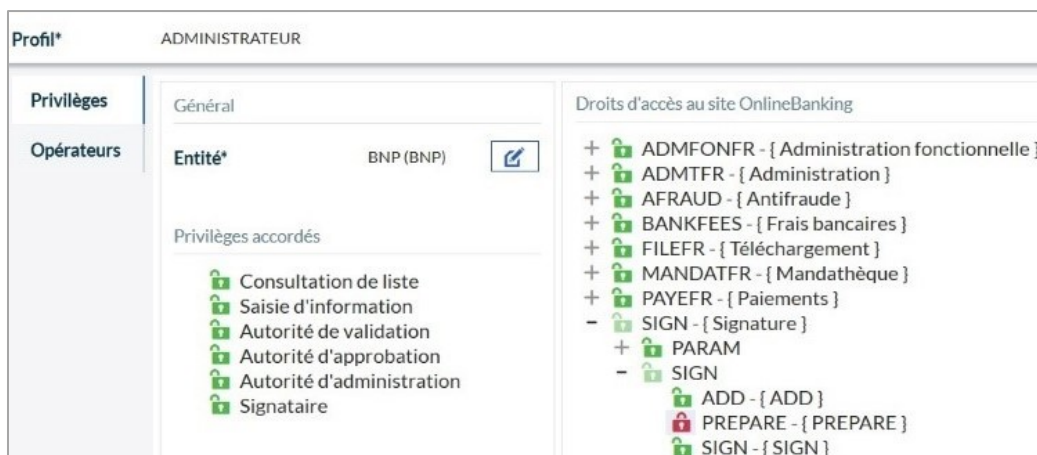


The screenshot shows the 'Profils' management interface. At the top, there are navigation tabs: Sommaire, Entités, Contrats, Utilisateurs (selected), Espace bancaire, Paramètres, and EBICS. Below the tabs, there's a header for 'Profils' with a description: 'Créez, consultez et gérez vos profils. Pour consulter les informations d'un profil, sélectionnez l'enregistrement correspondant.' There are buttons for 'Filtrer', 'Actions', and 'Nouveau profil'. Below this is a table with the following columns: Profil, Entité, Consultation de li..., Saisie d'informati..., Autorité de valid..., Autorité d'appro..., Autorité d'admini..., and Signataire. The table contains five rows of profiles: SIGNER, ADMINISTRATEUR, ADMN, ADMIN, and PROFIL. Each row has a checkbox in the 'Profil' column and checkmarks in the other columns. At the bottom, there's a pagination bar showing '1 - 5 sur 5 lignes'.

Profil	Entité	Consultation de li...	Saisie d'informati...	Autorité de valid...	Autorité d'appro...	Autorité d'admini...	Signataire
<input type="checkbox"/> SIGNER	BNP	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<input type="checkbox"/> ADMINISTRATEUR	BNP	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<input type="checkbox"/> ADMN	SAGE	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<input type="checkbox"/> ADMIN	ZZZZZ	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<input type="checkbox"/> PROFIL	INSIGHT	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Dans l'onglet **Privilèges**, l'icône verte  (cadenas ouvert) signifie que le profil dispose du privilège ou du droit d'accès.

L'icône rouge  (cadenas fermé) signifie que le profil ne dispose pas du privilège ou du droit d'accès.



The screenshot shows the 'Privilèges' and 'Opérateurs' tabs for the 'ADMINISTRATEUR' profile. The 'Privilèges' tab is active, showing a list of privileges with green padlock icons indicating access. The 'Opérateurs' tab is also visible, showing a list of operators with red padlock icons indicating no access. The table has columns for 'Profil*', 'Entité*', and 'Privilèges accordés'. The 'Entité*' column shows 'BNP (BNP)'. The 'Privilèges accordés' column lists various privileges: Consultation de liste, Saisie d'information, Autorité de validation, Autorité d'approbation, Autorité d'administration, and Signataire. The 'Opérateurs' tab shows a list of operators: ADMFONFR - { Administration fonctionnelle }, ADMTFR - { Administration }, AFRAUD - { Antifraude }, BANKFEES - { Frais bancaires }, FILEFR - { Téléchargement }, MANDATFR - { Mandathèque }, PAYEFR - { Paiements }, SIGN - { Signature }, PARAM, and SIGN. The 'SIGN' operator has a red padlock icon, while the others have green padlock icons.

Profil*	Entité*	Privilèges accordés
ADMINISTRATEUR	BNP (BNP)	<ul style="list-style-type: none"> Consultation de liste Saisie d'information Autorité de validation Autorité d'approbation Autorité d'administration Signataire

Pour modifier un privilège ou un droit d'accès dans un profil, cliquez sur l'icône cadenas.

Dans l'onglet **Opérateurs**, vous pouvez spécifier les opérateurs financiers qui utilisent ce profil.

Espace bancaire

Ce menu permet de gérer les comptes bancaires, ainsi que les données en lien avec les comptes bancaires : les **Devises**, **Agences bancaires** et les **Types de compte**.

Devises

Ce menu permet de gérer les devises bancaires.

Alias	Devise	Libellé	Sép. Décimal	Sép. Millier	Symbole	Cours	Calendrier
<input checked="" type="checkbox"/> EUR	EUR	Euro	,		€	0,00000	CAL2020
<input type="checkbox"/> GBP	GBP	Livre Sterling	,		£		CAL2020
<input type="checkbox"/> USD	USD	US Dollar	,		\$		CAL2020

Pour consulter ou modifier une devise, cliquer sur celle-ci dans la colonne **Alias**.

Modifier une devise bancaire EUR

Modifiez les informations de la devise bancaire EUR

Code Devise* EUR

Informations

Description de la devise

Description Euro

Code (ISO)* EUR - EURO

Format du montant 1 234,57 €

Format du montant €1,234.57

Disponibilités

Calendrier* CAL2020 (CAL2020)

Format

Nombre de décimales 2

Séparateur de décimales .

Séparateur de milliers

Symbole monétaire €

Position du Symbole Gauche Centre Droite

Gestionnaire des contrats

Agences bancaires

Ce menu permet de gérer les agences bancaires dans lesquelles les comptes bancaires sont détenus.

The screenshot shows the 'Agences' (Agencies) management page. The header includes the Sage logo, 'XRT Business Exchange Administration', and navigation tabs: 'Sommaire', 'Entités', 'Contrats', 'Espace bancaire' (selected), 'Utilisateurs', 'Paramètres', 'EBICS', 'Certificats', and 'Moniteur'. The user is logged in as 'ADMIN@WEBADMIN'. The main content area is titled 'Agences' with a subtitle 'Créez, consultez et gérez vos agences. Pour consulter les détails d'une agence, sélectionnez celle-ci.' It features a 'Filtrer' button, a 'Nouvelle agence' button, and a table listing agencies. The table has columns: 'Agence', 'Libellé', 'Banque d...', 'Identifiant national', 'Code BIC', 'Code Banq...', and 'Code Guic...'. Two agencies are listed: 'BNP PARIS' and 'BNP PARIS'. The first agency is selected. The footer shows '© 2020 The Sage Group plc, ou ses partenaires. Tous droits réservés.', 'Conditions d'utilisation', 'Informations légales', and the Sage logo.

Agence	Libellé	Banque d...	Identifiant national	Code BIC	Code Banq...	Code Guic...
<input checked="" type="checkbox"/>	BNP PARIS	BNP			12345	67890
<input type="checkbox"/>	BNP PARIS	BNP	76	BNABFRPP	30004	00828

Pour consulter ou modifier une agence bancaire, cliquer sur le nom de celle-ci dans la colonne **Agence**.

The screenshot shows the 'Modifier une agence bancaire BNP PARIS' (Edit BNP PARIS bank agency) form. The header is the same as the previous screenshot. The main content area is titled 'Modifier une agence bancaire BNP PARIS' with a subtitle 'Modifiez les informations de l'agence bancaire BNP PARIS'. It features a 'Modifier' button and an 'Annuler' button. The form is divided into two main sections: 'Informations' and 'Identification'. The 'Informations' section includes fields for 'Code agence' (BNP PARIS), 'Adresse', 'Comptes', and 'Chargés de compte'. The 'Identification' section includes fields for 'Nom de l'agence' (BNP PARIS), 'Code Banque' (30004), 'Code Guichet' (00828), 'Banque d'affiliation' (BNP (BNP PARIBAS (FORMERLY BANQUE NATIONALE DE P...)), 'Identifiant national' (76), 'Type autre identifiant', and 'Code BIC' (BNABFRPP). The footer is the same as the previous screenshot.

Gestionnaire des contrats

Modifier une agence bancaire BNP PARIS ⓘ

Modifiez les informations de l'agence bancaire BNP PARIS

Code agence* BNP PARIS

Informations

Adresse

Comptes

Chargés de compte

Adresse physique

Adresse 15 avenue de la bonne fortune

Code postal 75001

Code pays FR - FRANCE

Domiciliation

Adresse électronique

Téléphone 01 02 03 04 05

Fax

Email

© 2020 The Sage Group plc, ou ses partenaires. Tous droits réservés. Conditions d'utilisation Informations légales sage

L'onglet **Comptes** permet de consulter la liste des comptes rattachés à l'**Agence** :

Modifier une agence bancaire BNP PARIS ⓘ

Modifiez les informations de l'agence bancaire BNP PARIS

Code agence* BNP PARIS

Informations

Adresse

Comptes

Chargés de compte

Comptes bancaires

Entité	Compte	Description
BNP	11111444412345678901	
ZZZZZ	1234567890878908789	ZZZ PARIS 20
ZZZZZ	30004008284746901155605	ZZZ PARIS 15

© 2020 The Sage Group plc, ou ses partenaires. Tous droits réservés. Conditions d'utilisation Informations légales sage

Gestionnaire des contrats

The screenshot shows the 'Modifier une agence bancaire BNP PARIS' page. The header includes the Sage logo, 'XRT Business Exchange Administration', and navigation links like 'Gestionnaire des contrats', 'ADMIN@WEBADMIN', and a home icon. A secondary navigation bar contains links for 'Sommaire', 'Entités', 'Contrats', 'Espace bancaire', 'Utilisateurs', 'Paramètres', 'EBICS', 'Certificats', and 'Moniteur'. The main title is 'Modifier une agence bancaire BNP PARIS' with a subtitle 'Modifiez les informations de l'agence bancaire BNP PARIS'. Below this, there's a 'Code agence*' field with the value 'BNP PARIS'. A sidebar on the left lists 'Informations', 'Adresse', 'Comptes', and 'Chargés de compte' (which is selected). The main content area shows a table with columns 'Chargé de compte', 'Fonction', and 'Service'. It contains one entry: 'M DUPOND Albert' with the function 'Chef comptable' and service 'Comptabilité'. There are buttons for 'Ajouter un chargé de compte', 'Modifier', and 'Annuler'. The footer includes copyright information for Sage Group plc and links for 'Conditions d'utilisation' and 'Informations légales'.

Code agence* BNP PARIS

Informations

Adresse

Comptes

Chargés de compte

0 sur 1 sélectionné(s)

Ajouter un chargé de compte

Chargé de compte	Fonction	Service
M DUPOND Albert	Chef comptable	Comptabilité

10 lignes par page 1 - 1 sur 1 lignes

© 2020 The Sage Group plc, ou ses partenaires. Tous droits réservés. Conditions d'utilisation Informations légales sage

Pour consulter ou modifier les informations du chargé de compte, cliquer sur celui-ci dans la colonne **Chargé de compte** :

The screenshot shows the 'Modifier un chargé de compte' modal window. The title is 'Modifier un chargé de compte' with a subtitle 'Modifiez les informations du chargé de compte M DUPOND Albert de l'agence BNP PARIS'. Below the title, there are two fields: 'Agence*' with the value 'BNP PARIS (BNP PARIS)' and 'Chargé de compte*' with the value 'M DUPOND Albert'. The modal is divided into two main sections: 'Général' and 'Adresse électronique'. The 'Général' section has fields for 'Fonction' (Chef comptable) and 'Service' (Comptabilité). The 'Adresse électronique' section has fields for 'Téléphone' (01 00 00 00 00), 'Fax', and 'Email' (albert.dupond@mapetiteentreprise.fr). At the bottom, there are buttons for 'Enregistrer' and 'Annuler'.

Modifier un chargé de compte

Modifiez les informations du chargé de compte M DUPOND Albert de l'agence BNP PARIS

Agence* BNP PARIS (BNP PARIS)

Chargé de compte* M DUPOND Albert

Général

Fonction Chef comptable

Service Comptabilité

Adresse électronique

Téléphone 01 00 00 00 00

Fax

Email albert.dupond@mapetiteentreprise.fr

Enregistrer Annuler

Gestionnaire des contrats

Comptes bancaires

Ce menu permet de gérer les comptes bancaires.

Entité	Numéro de compte	Banque	Agence	Code pays	Devise	Description	Statut
BNP	11111444412345678901	BNP	BNP PARIS	FR	EUR		Actif
BNP	123456789012345678901	BNP	BNP PARI		EUR		Désactivé
ZZZZ	1234567890878908789	BNP	BNP PARIS	FR	EUR	ZZZ PARIS 20	Actif
ZZZZ	30004008284746901155605	BNP	BNP PARIS	FR	EUR	ZZZ PARIS 15	Actif

Pour consulter ou modifier un compte, cliquer sur celui-ci dans la colonne **Numéro de compte**.

Informations

Ce menu permet de définir les éléments principaux du compte bancaire :

- Son **Type de compte**.
- Son **Agence** bancaire de rattachement.
- Sa **Devise** de tenue de compte.
- Son **Type de RIB**.
- Son éventuelle **Clé**.
- L'activation ou la désactivation du compte.

Modifier un compte bancaire

Modifiez les informations du compte bancaire 11111444412345678901 de l'entité BNP

Entité* BNP (BNP PARIBAS (FORMERLY BANQUE NATIONALE DE PARIS S.A.))

Numéro de compte* 11111444412345678901

Informations

Description Saisissez un libellé décrivant le compte.

Type de compte* Crédit et débit

Agence* BNP PARIS (BNP PARIS)

Devise* EUR (EUR)

Type de RIB* Local

Pays FR - FRANCE

Clé IBAN Saisissez la clé IBAN

Statut

Compte activé ☒

Gestionnaire des contrats

Identifiants

Ce menu permet de définir les éléments d'identification du compte :

- Son numéro d'émetteur.
- Son ID Client.
- Son numéro de référence.

The screenshot shows the 'Modifier un compte bancaire' (Modify bank account) form in the Sage XRT Business Exchange Administration interface. The form is for account 111114444412345678901 of entity BNP. The 'Identifiants' (Identifiers) tab is selected, showing fields for 'N° Émetteur' (014645646464AKW546), 'ID Client' (7780FGHR), and 'N° Référence' (1234567). The left sidebar contains a menu with 'Informations', 'Identifiants', 'Situation', 'Règles', 'Opérateurs', and 'Mandataires'. The top navigation bar includes 'Sommaire', 'Entités', 'Contrats', 'Espace bancaire', 'Utilisateurs', 'Paramètres', 'EBICS', 'Certificats', and 'Moniteur'.

Situation

Ce menu permet de consulter et éventuellement de corriger la situation bancaire du compte :

The screenshot shows the 'Modifier un compte bancaire' form in the Sage XRT Business Exchange Administration interface, with the 'Situation' (Situation) tab selected. This tab displays the 'Situation du compte' (Account situation) section, including 'Date de création' (25/06/2019), 'Date Solde courant' (25/06/2019), 'Date Solde épuré', 'Solde courant' (50000), and 'Solde épuré' (45000). The left sidebar menu is the same as in the previous screenshot. The top navigation bar is also consistent.

Gestionnaire des contrats

Règles (d'éclatement)

Ce menu permet de définir les règles d'éclatement du compte et de consulter son historique d'éclatement.

The screenshot shows the 'Modifier un compte bancaire' page in Sage XRT Business Exchange Administration. The page is titled 'Modifier un compte bancaire' and includes a sub-header 'Modifiez les informations du compte bancaire 111114444412345678901 de l'entité BNP'. The page is divided into several sections: 'Informations', 'Identifiants', 'Situation', 'Règles', 'Opérateurs', and 'Mandataires'. The 'Règles' section is active, showing 'Règles d'éclatement' and 'Options'. The 'Règles d'éclatement' section includes a 'Critère' field with a placeholder 'Sélectionnez un critère d'éclatement', a 'Devise' field with the value 'EUR', and a 'Historique d'éclatement' section with a 'Visualiser les historiques d'éclatement' button. The 'Options' section includes two toggle switches: 'Ce compte est éclaté' (checked) and 'Ce compte est publié' (checked). The 'Répartition bancaire' section includes a 'Compte de transition' toggle switch (unchecked).

Opérateurs

Ce menu permet de définir les opérateurs de l'entité à laquelle le compte est rattaché habilités à utiliser celui-ci.

The screenshot shows the 'Modifier un compte bancaire' page in Sage XRT Business Exchange Administration, with the 'Opérateurs' tab selected. The page is titled 'Modifier un compte bancaire' and includes a sub-header 'Modifiez les informations du compte bancaire 111114444412345678901 de l'entité BNP'. The page is divided into several sections: 'Informations', 'Identifiants', 'Situation', 'Règles', 'Opérateurs', and 'Mandataires'. The 'Opérateurs' section is active, showing a table of operators. The table has columns for 'Entité', 'Opérateur', 'Nom', 'Prénom', and 'Statut'. There are two rows of operators: 'CYRIL' and 'TOTO', both with a status of 'Actif'. The 'Entité' column for both rows shows 'BNP (BNP PARIBAS (FORMERLY BANQUE NATIONALE DE PARIS S.A.))'. The page also includes a 'Ajouter un opérateur' button and a pagination bar at the bottom.

Entité	Opérateur	Nom	Prénom	Statut
BNP (BNP PARIBAS (FORMERLY BANQUE NATIONALE DE PARIS S.A.))	CYRIL	CYRIL	Votre prénom	Actif
BNP (BNP PARIBAS (FORMERLY BANQUE NATIONALE DE PARIS S.A.))	TOTO	TOTO	Votre prénom	Actif

Gestionnaire des contrats

Pour consulter ou modifier un opérateur, cliquer sur celui-ci dans la colonne **Opérateur** :

Modifier un opérateur TOTO ?

Modifiez les informations de l'opérateur TOTO de l'entité BNP

Entité*BNP (BNP PARIBAS (FORMERLY BANQUE NATIONALE DE PARIS S.A.))

Code opérateur*TOTO

Informations

Adresse

Paramètres

Comptes

Identité

Nom*TOTO

Prénom*Votre prénom

Fonction

Données de connexion

Compte*TOTO

Profil*ADMINISTRATEUR

Statut

Opérateur activé

Enregistrer

Annuler

Mandataires

Ce menu permet de définir les opérateurs **n'appartenant pas à l'entité à laquelle le compte est rattaché** qui sont habilités à utiliser celui-ci.

sage

XRT Business Exchange Administration

Gestionnaire des contrats

ADMIN@WEBADMIN

Sommaire

Entités

Contrats

Espace bancaire

Utilisateurs

Paramètres

EBICS

Certificats

Moniteur

Modifier un compte bancaire ?

Modifiez les informations du compte bancaire 111114444412345678901 de l'entité BNP

Entité*BNP (BNP PARIBAS (FORMERLY BANQUE NATIONALE DE PARIS S.A.))

Numéro de compte*111114444412345678901

Informations

Identifiants

Situation

Règles

Opérateurs

Mandataires

0 sur 2 sélectionné(s)

Ajouter un mandataire

	Entité	Opérateur	Nom	Prénom	Statut
<input type="checkbox"/>	SAGE (SAGE)	AUDE	KLOWSKI	Aude	Suspendu
<input type="checkbox"/>	ZZZZZ (TEST_中国语文_الترقية)	BIGBOY	BIGBOY	bigboy	Actif

1

10

lignes par page

1 - 2 sur 2 lignes

© 2020 The Sage Group plc, ou ses partenaires. Tous droits réservés.

Conditions d'utilisation

Informations légales

sage

Pour consulter ou modifier un mandataire, cliquer sur celui-ci dans la colonne **Opérateur** :

Types de compte

XRT Business Exchange Administration

Gestionnaire des contrats
ADMIN@WEBADMIN

Sommaire
Entités
Contrats
Espace bancaire
Utilisateurs
Paramètres
EBICS
Certificats
Moniteur

Types de compte

Créez, consultez et gérez vos types de compte. Pour consulter les détails d'un type de compte, sélectionnez l'enregistrement correspondant.

Filtrer
Actions
Nouveau type

0 sur 1 sélectionné(s)
Filtre
Sélectionnez un filtre pré-défini, ou accédez au paramétrage des critères via le bouton Filtrer Bas

	Nom	Sigle	Description	Categorie	Type de transaction
<input type="checkbox"/>	Crédit et débit			Compte épargne	Crédit et Débit

1 - 1 sur 1 lignes

©Sage 2019

Gestionnaire des contrats

Information

Ce menu permet d'indiquer les éventuelles règles de gestion sur les comptes qui seront rattachés à ce Type de compte.

Modifier un type de compte bancaire

Modifiez les informations du type de compte bancaire undefined

Alias du type de compte* Crédit et débit

Informations

Composition

Description Saisissez un libellé décrivant le type de compte.

Categorie* Compte épargne

Sigle Saisissez un sigle sur 10 caractères alphanumériques.

Type de transaction Crédit **Crédit et Débit** Débit

Solde créditeur maximal 0

Transaction créditeur maximale 0

Transaction créditeur minimale 0

Solde débiteur maximal 0

Transaction débiteur maximale 0

Transaction débiteur minimale 0

Composition

Ce menu permet d'indiquer où trouver les éléments composants la structure d'un compte rattaché à ce Type de compte dans un fichier ayant un format fixe (format « RELEVÉ DE COMPTE SUR SUPPORT INFORMATIQUE » en 120 caractères, défini par le CFONB par exemple).

Modifier un type de compte bancaire

Modifiez les informations du type de compte bancaire undefined

Alias du type de compte* Crédit et débit

Informations

Composition

	Position	Longueur
Code banque	3	5
Code agence	8	5
Numéro de compte	13	11
Code devise	35	3
Clé de contrôle	24	2

Paramètres

Calendrier

Sélectionnez ce sous-menu pour gérer vos calendriers.

Dans le tableau, vous pouvez consulter et modifier un calendrier en cliquant sur son nom.

Calendrier	Libellé	Année
<input type="checkbox"/> AP	AP2	2019
<input type="checkbox"/> CAL	AP	2019
<input checked="" type="checkbox"/> CAL2019	CAL2019	2019
<input type="checkbox"/> CALEN		2019
<input type="checkbox"/> TESTCAL		2019

Cliquez sur le bouton **Nouveau calendrier** pour accéder au formulaire de création.

Calendrier*	Libellé	Année
CAL2019	CAL2019	2019

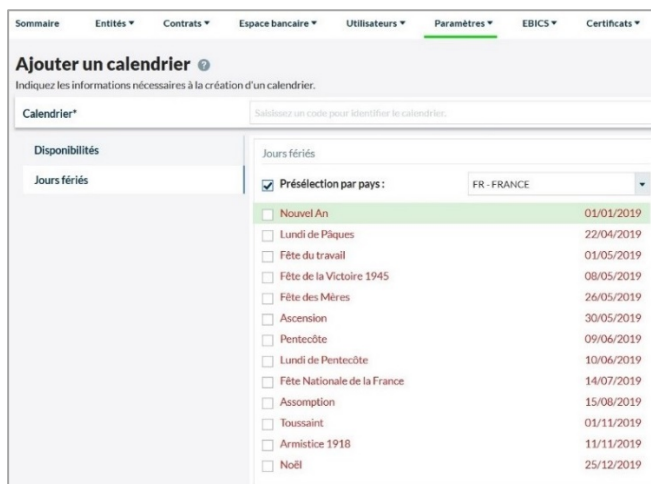
Disponibilité sur la semaine	00:00	23:59
<input checked="" type="checkbox"/> Lundi	00:00	23:59
<input checked="" type="checkbox"/> Mardi	00:00	23:59
<input checked="" type="checkbox"/> Mercredi	00:00	23:59
<input checked="" type="checkbox"/> Jeudi	00:00	23:59
<input checked="" type="checkbox"/> Vendredi	00:00	23:59
<input type="checkbox"/> Samedi	00:00	23:59
<input type="checkbox"/> Dimanche	00:00	23:59

Dans l'onglet **Disponibilités**, vous pouvez définir pour chaque calendrier les heures de disponibilité hebdomadaires.

Dans l'onglet **Jours fériés**, vous pouvez spécifier des jours fériés. Pour ajouter un jour férié, cliquez sur la date. Pour annuler un jour férié déjà défini (affiché dans un carré rouge), cliquez sur la date ou retirez-la de la liste des jours fériés.

Gestionnaire des contrats

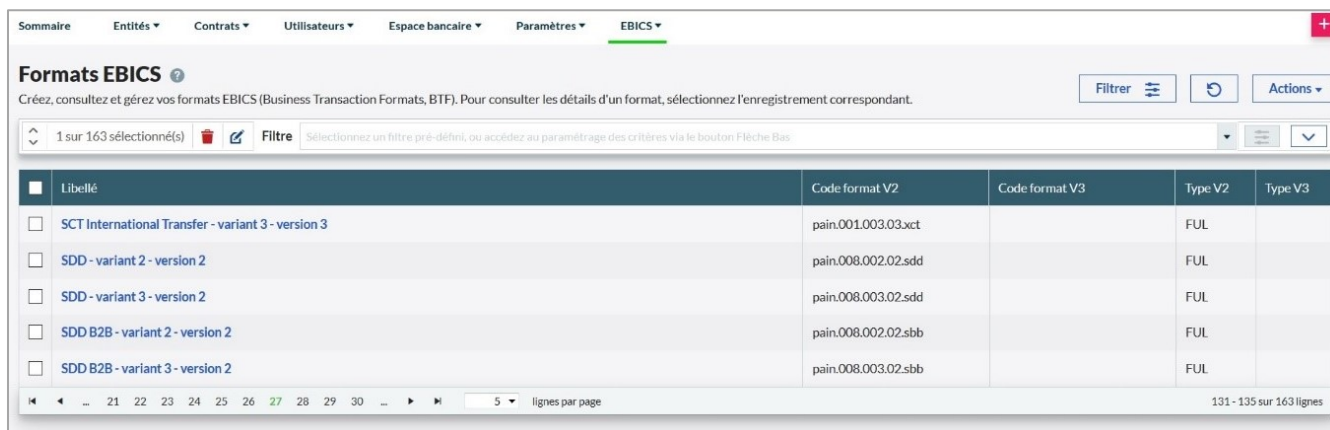
Vous pouvez utiliser la fonction **Sélection par pays** pour simplifier la définition des jours fériés. Pour cela, cochez la case correspondante et sélectionnez un pays : la liste des jours fériés propres à ce pays s'affiche.



Menu EBICS

Formats EBICS

Sélectionnez ce sous-menu pour visualiser la liste des formats EBICS disponibles.

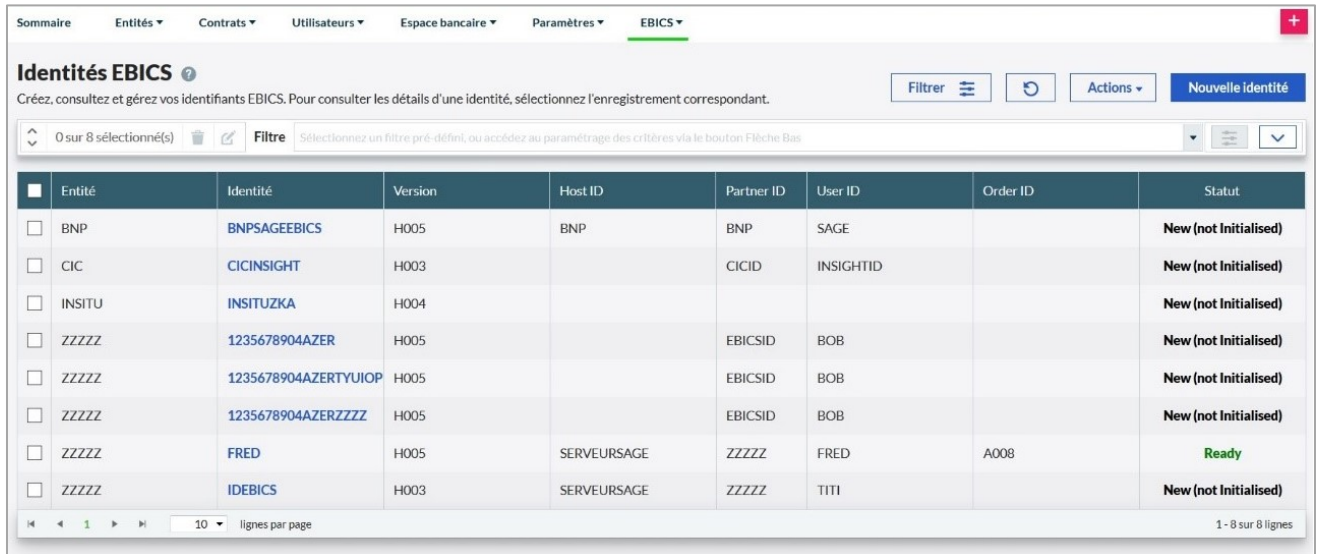


Libellé	Code format V2	Code format V3	Type V2	Type V3
<input type="checkbox"/> SCT International Transfer - variant 3 - version 3	pain.001.003.03.xct		FUL	
<input type="checkbox"/> SDD - variant 2 - version 2	pain.008.002.02.sdd		FUL	
<input type="checkbox"/> SDD - variant 3 - version 2	pain.008.003.02.sdd		FUL	
<input type="checkbox"/> SDD B2B - variant 2 - version 2	pain.008.002.02.sbb		FUL	
<input type="checkbox"/> SDD B2B - variant 3 - version 2	pain.008.003.02.sbb		FUL	

Gestionnaire des contrats

Identités EBICS

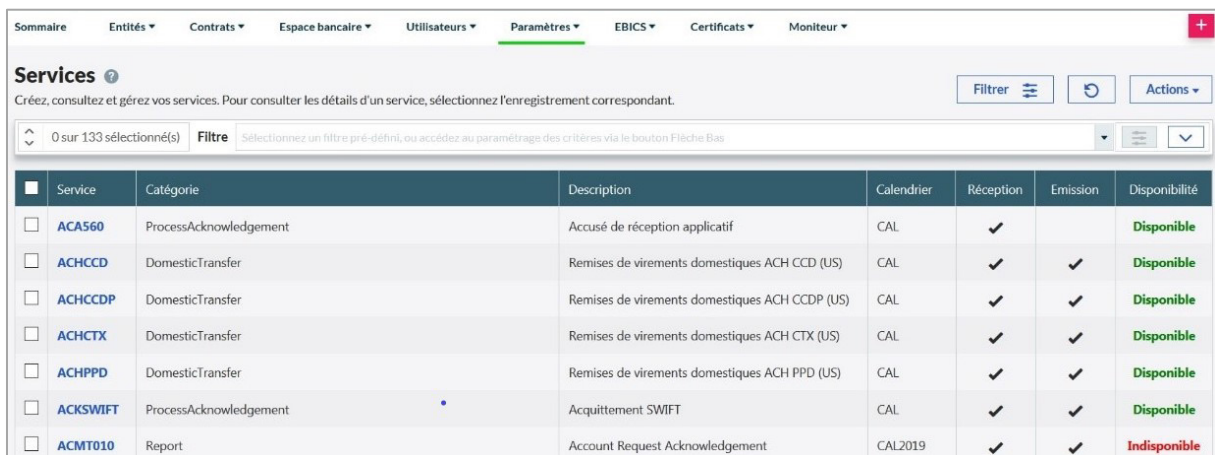
Ce sous-menu permet de gérer les identités EBICS (parfois appelés paramètres d'identification) sans passer par les contrats bancaires.



	Entité	Identité	Version	Host ID	Partner ID	User ID	Order ID	Statut
<input type="checkbox"/>	BNP	BNPSAGEEBICS	H005	BNP	BNP	SAGE		New (not Initialised)
<input type="checkbox"/>	CIC	CICINSIGHT	H003		CICID	INSIGHTID		New (not Initialised)
<input type="checkbox"/>	INSITU	INSITUZKA	H004					New (not Initialised)
<input type="checkbox"/>	ZZZZZ	1235678904AZER	H005		EBICSID	BOB		New (not Initialised)
<input type="checkbox"/>	ZZZZZ	1235678904AZERTYUIOP	H005		EBICSID	BOB		New (not Initialised)
<input type="checkbox"/>	ZZZZZ	1235678904AZERZZZZ	H005		EBICSID	BOB		New (not Initialised)
<input type="checkbox"/>	ZZZZZ	FRED	H005	SERVEURSAGE	ZZZZZ	FRED	A008	Ready
<input type="checkbox"/>	ZZZZZ	IDEBICS	H003	SERVEURSAGE	ZZZZZ	TITI		New (not Initialised)

Services

Ce menu d'accéder au paramétrage des Services du **Gestionnaire des Services** ([voir chapitre dédié](#)).

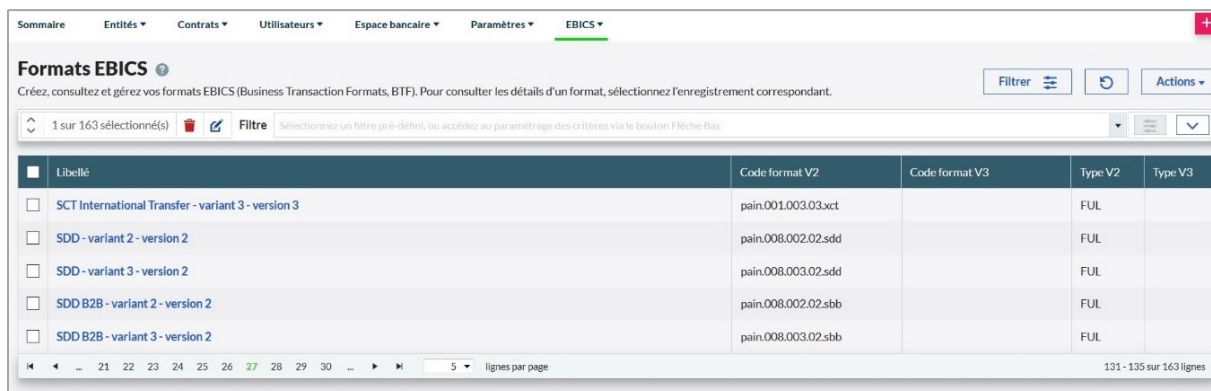


	Service	Catégorie	Description	Calendrier	Réception	Emission	Disponibilité
<input type="checkbox"/>	ACA560	ProcessAcknowledgement	Accusé de réception applicatif	CAL	✓		Disponibile
<input type="checkbox"/>	ACHCCD	DomesticTransfer	Remises de virements domestiques ACH CCD (US)	CAL	✓	✓	Disponibile
<input type="checkbox"/>	ACHCCDP	DomesticTransfer	Remises de virements domestiques ACH CDP (US)	CAL	✓	✓	Disponibile
<input type="checkbox"/>	ACHCTX	DomesticTransfer	Remises de virements domestiques ACH CTX (US)	CAL	✓	✓	Disponibile
<input type="checkbox"/>	ACHPPD	DomesticTransfer	Remises de virements domestiques ACH PPD (US)	CAL	✓	✓	Disponibile
<input type="checkbox"/>	ACKSWIFT	ProcessAcknowledgement	Acquittement SWIFT	CAL	✓	✓	Disponibile
<input type="checkbox"/>	ACMT010	Report	Account Request Acknowledgement	CAL2019	✓	✓	Indisponible

EBICS

Formats EBICS

Sélectionnez ce sous-menu pour visualiser la liste des formats EBICS disponibles.



Formats EBICS ⓘ
Créez, consultez et gérez vos formats EBICS (Business Transaction Formats, BTF). Pour consulter les détails d'un format, sélectionnez l'enregistrement correspondant.

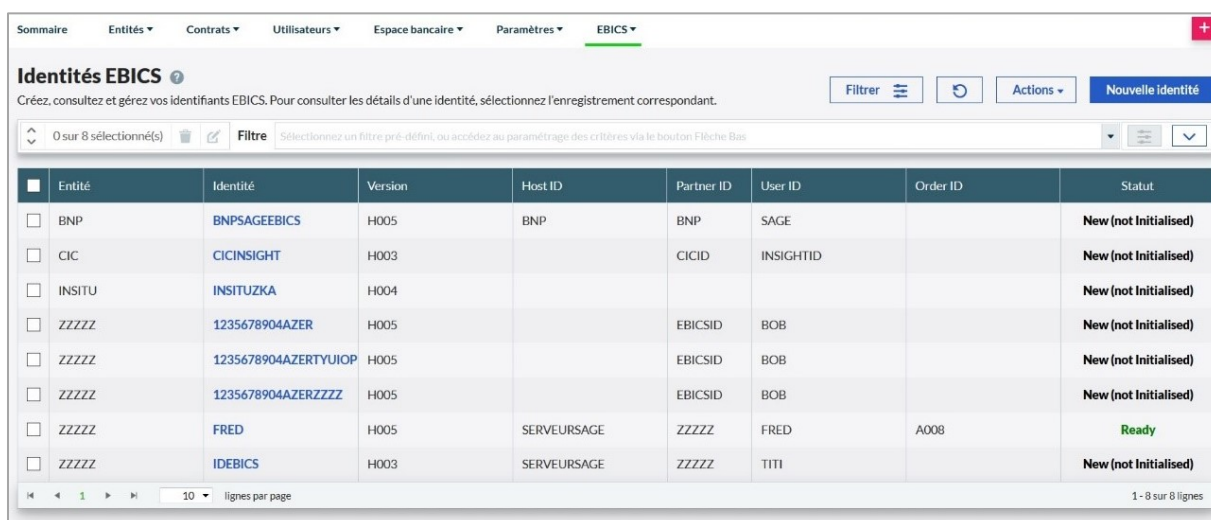
1 sur 163 sélectionné(s) Filtrer Sélectionnez un filtre pré-défini, ou accédez au paramétrage des critères via le bouton Flèche Bas

Libellé	Code format V2	Code format V3	Type V2	Type V3
<input type="checkbox"/> SCT International Transfer - variant 3 - version 3	pain.001.003.03.xct		FUL	
<input type="checkbox"/> SDD - variant 2 - version 2	pain.008.002.02.sdd		FUL	
<input type="checkbox"/> SDD - variant 3 - version 2	pain.008.003.02.sdd		FUL	
<input type="checkbox"/> SDD B2B - variant 2 - version 2	pain.008.002.02.sbb		FUL	
<input type="checkbox"/> SDD B2B - variant 3 - version 2	pain.008.003.02.sbb		FUL	

5 lignes par page 131 - 135 sur 163 lignes

Identités EBICS

Ce sous-menu permet de gérer les identités EBICS (parfois appelés paramètres d'identification) sans passer par les contrats bancaires.



Identités EBICS ⓘ
Créez, consultez et gérez vos identifiants EBICS. Pour consulter les détails d'une identité, sélectionnez l'enregistrement correspondant.

0 sur 8 sélectionné(s) Filtrer Sélectionnez un filtre pré-défini, ou accédez au paramétrage des critères via le bouton Flèche Bas

Entité	Identité	Version	Host ID	Partner ID	User ID	Order ID	Statut
<input type="checkbox"/> BNP	BNPSAGEEBICS	H005	BNP	BNP	SAGE		New (not Initialised)
<input type="checkbox"/> CIC	CICINSIGHT	H003		CICID	INSIGHTID		New (not Initialised)
<input type="checkbox"/> INSITU	INSITUZKA	H004					New (not Initialised)
<input type="checkbox"/> ZZZZZ	1235678904AZER	H005		EBICSID	BOB		New (not Initialised)
<input type="checkbox"/> ZZZZZ	1235678904AZERTYUIOP	H005		EBICSID	BOB		New (not Initialised)
<input type="checkbox"/> ZZZZZ	1235678904AZERZZZZ	H005		EBICSID	BOB		New (not Initialised)
<input type="checkbox"/> ZZZZZ	FRED	H005	SERVEURSAGE	ZZZZZ	FRED	A008	Ready
<input type="checkbox"/> ZZZZZ	IDEBICS	H003	SERVEURSAGE	ZZZZZ	TITI		New (not Initialised)

10 lignes par page 1 - 8 sur 8 lignes

Initialisation en rafale

Il est possible d'initialiser une ou plusieurs Identités EBICS via ce menu.

Pour cela, sélectionner une ou plusieurs Identités et, dans le menu **Actions**, sélectionner **Initialiser** :

Gestionnaire des contrats

Identités EBICS

Créez, consultez et gérez vos identifiants EBICS. Pour consulter les détails d'une identité, sélectionnez l'enregistrement correspondant.

4 sur 11 sélectionné(s)

Identité	Entité	Version	Host ID	Partner ID	User ID	Order ID	Statut
<input checked="" type="checkbox"/> BNPSAGEEBICS	BNP	03.00	BNP	BNP	SAGE		New (not Initialised)
<input checked="" type="checkbox"/> CICINSIGHT	CIC	02.40		CICID	INSIGHTID		New (not Initialised)
<input checked="" type="checkbox"/> INSITUZKA	INSITU	02.50					New (not Initialised)
<input checked="" type="checkbox"/> SAGEID	SAGE	03.00	SAGEHOST	SAGEPART	SAGEUSER		New (not Initialised)
<input type="checkbox"/> 1235678904AZER	ZZZZ	03.00		EBICSID	BOB		New (not Initialised)

1 - 5 sur 11 lignes

Une fenêtre est alors proposée listant toutes les Identités précédemment sélectionnées.

Initialiser des identités EBICS

Vous pouvez initialiser une ou plusieurs identités EBICS dans la fenêtre proposée ci-dessous.
Vous pouvez sélectionner le contrat à utiliser pour l'initialisation parmi la liste des contrats actifs.
Vous pouvez confirmer chaque initialisation unitairement via la colonne Action ou globalement avec le bouton Tout Initialiser.
Cliquez sur Fermer lorsque vous avez terminé les opérations souhaitées.

Identité	Version	Contrat	Entité.Service.Client.Liaison	Action	Résultats
BNPSAGEEBICS	03.00		BNPAPB160PZZZ.EBICSAG - ()	Initialiser	
INSITUZKA	02.50		INSITU.SCT03.CLIENT.INSITU - (BIZARR)	Initialiser	

Afficher 6 ligne(s)

Page 1 sur 1

2 ligne(s)

2/2 identités(s) EBICS à initialiser

Tout Initialiser Fermer

Sélectionner le quadruplet **Entité / Service / Client / Liaison** sur lequel s'appuyer pour lancer l'initialisation pour chacune des Identités.

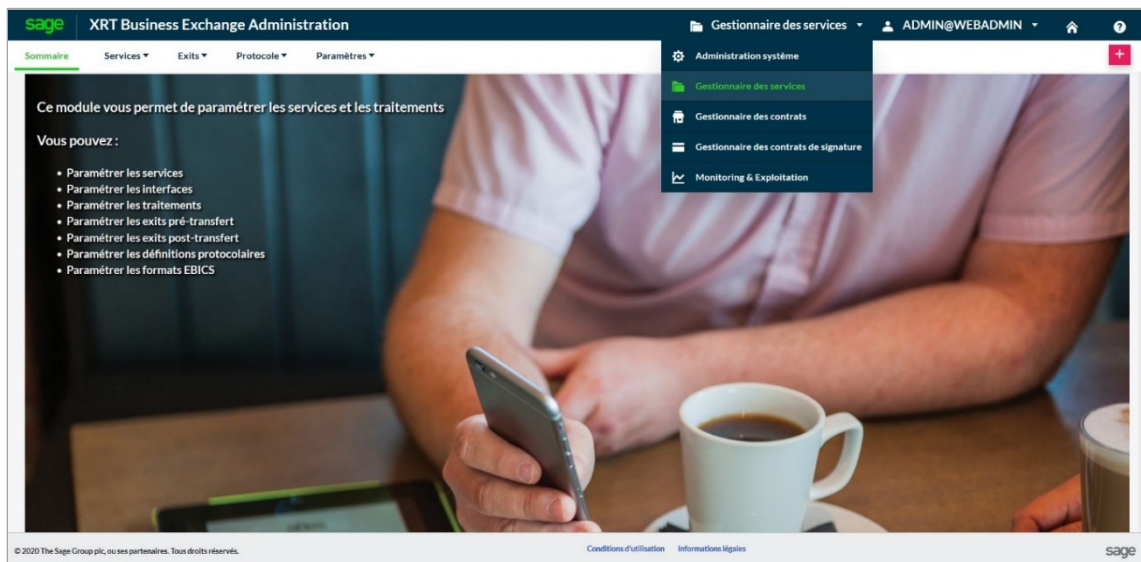
Il est alors possible de lancer l'initialisation :

- soit Identité par Identité via le bouton **Initialiser** propre à chacune ;
- soit pour toutes les Identités via le bouton **Tout initialiser**.

Gestionnaire des Services

Il est possible d'accéder au paramétrage des Services :

- Dans le Gestionnaire des contrats : menu Paramètres – Services.
- Dans le Gestionnaire des services.



Paramétrage des Services

Informations

Cet onglet permet de gérer les informations générales du fonctionnement du service tels que l'autorisation ou non des doublons, l'autorisation en mode émission et/ou réception, etc.

The screenshot shows the 'Modifier un service SCT' form. The form is divided into several sections: 'Informations' (left sidebar), 'Service' (main form area), and 'Configuration' (right sidebar). The 'Service' section includes fields for 'Description du service' (Remises de virements SEPA), 'Catégorie' (Paiements multiples), 'Type de service' (Répertoire, Fichier unique), and 'Autorisation' (Emission de fichiers autorisée, Réception de fichiers autorisée). The 'Configuration' section includes checkboxes for 'Génération de nom de fichier longs', 'Archivage activé', 'Interdire les doublons', 'Interdire le transfert de fichier vide', and 'Service activé'. The form also includes buttons for 'Modifier' and 'Annuler'.

Paramétrage

Cet onglet permet de définir les paramètres principaux du Service

The screenshot shows the 'Paramétrage' tab of the 'Modifier un service SCT' interface. The left sidebar contains a menu with 'Paramétrage' selected. The main area is divided into two columns. The left column, 'Informations du fichier', includes fields for 'Répertoire de dépôt' (CATEMP), 'Attributs du fichier' (Aucun, Compression, Chiffrement), 'Structure du fichier' (Codage: Ascii, Ebclic, Binaire, Utf-8; Format: Fixe, Texte, Variable), 'Longueur maximum du fichier' (-1), and 'Longueur d'enregistrement' (512). The right column, 'Informations de l'archive', includes fields for 'Répertoire des archives' (CATEMP), 'Attributs de l'archive' (Aucun, Compression, Chiffrement), 'Organisation du fichier' (Type: Séquentiel, Relatif, Indexé), and 'Type' (Séquentiel, Relatif, Indexé). At the top right, there are buttons for 'Modifier' and 'Annuler'. The footer contains copyright information and a Sage logo.

Accès

Cet onglet permet de définir les accès possibles aux fichiers du Service :

- Les dates d'accès autorisé via le calendrier.
- Les accès et Ecriture et/ou en Lecture.
- Les délais de conservation des données en cas de purge du Service
- Le nombre de relecture autorisé avant qu'un fichier ne soit plus disponible
- Le nombre de jours pendant lequel un fichier est disponible

The screenshot shows the 'Accès' tab of the 'Modifier un service SCT' interface. The left sidebar has 'Accès' selected. The main area is divided into two columns. The left column, 'Disponibilités', includes fields for 'Calendrier*' (CAL), 'Délai de conservation' (Mode demandeur/serveur récepteur), 'Nombre de jours pour les fichiers reçus' (32484), 'Mode demandeur émetteur', 'Nombre de jours pour les fichiers émis' (-1), 'Mode serveur émetteur', 'Nombre de relectures permises' (-1), and 'Nombre de jours de mise à disposition' (-1). The right column, 'Disponibilités', includes fields for 'Accès en écriture autorisé' (checked), 'Accès en lecture désactivé' (checked), 'Délai de conservation' (Archives), 'Nombre de jours pour les fichiers archivés' (-1), 'Signatures', and 'Nombre de jours pour les fichiers de signature archivés' (-1). At the top right, there are buttons for 'Modifier' and 'Annuler'. The footer contains copyright information and a Sage logo.

Eclatements

Cet onglet permet de définir les zones pouvant être utilisés comme critères d'éclatement sur des formats fixes (Relevé de comptes CFONB par exemple).

The screenshot shows the 'Eclatements' tab in the 'Modifier un service AFB120' interface. The left sidebar contains a menu with 'Eclatements' selected. The main area displays a table for defining file structure segments. The table has columns: Enregistrement, Code, Position Code, Clé n°1, Clé n°2, Clé n°3, Clé n°4, Montant, and Date. The rows are: Initial, Mouvement n°1, Mouvement n°2, Mouvement n°3, and Final. The 'Initial' and 'Final' rows have values in the 'Code', 'Position Code', 'Clé n°1', 'Clé n°2', 'Clé n°3', 'Clé n°4', 'Montant', and 'Date' columns. The 'Mouvement n°1', 'Mouvement n°2', and 'Mouvement n°3' rows have values in the 'Code' and 'Position Code' columns. The 'Mouvement n°3' row has values in the 'Clé n°1', 'Clé n°2', 'Clé n°3', 'Clé n°4', 'Montant', and 'Date' columns.

Enregistrement	Code	Position Code	Clé n°1	Clé n°2	Clé n°3	Clé n°4	Montant	Date
Initial	01	1 2	3 5	12 5	22 11	0 0	91 14	35
Mouvement n°1	04	1 2	3 5	12 5	22 11	0 0	91 14	
Mouvement n°2	05	1 2	3 5	12 5	22 11	0 0	0 0	
Mouvement n°3		0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
Final	07	1 2	3 5	12 5	22 11	0 0	91 14	35

Edition

Cet onglet permet de définir les projets d'édition et de visualisation du Service.

The screenshot shows the 'Edition' tab in the 'Modifier un service AFB120' interface. The left sidebar contains a menu with 'Edition' selected. The main area displays a form for defining the project and extension. The 'Projet' field is set to 'E_REL120' and the 'Visualisation' field is set to 'REL120_VISU_PAY'. The 'Type de fichier' field is set to 'Extension'.

Projet	Visualisation	Type de fichier
E_REL120	REL120_VISU_PAY	Extension

Exits Pré-transfert

Cet onglet permet d'ajouter des exits qui sont déclenchés avant le lancement d'un transfert de fichier lié au Service concerné.

Pour ajouter un exit, cliquer sur le bouton **Ajouter un exit pré-transfert**

Dans l'onglet **Critères** on définit le contexte dans lequel l'exit se déclenche.

Gestionnaire des Services

Dans l'onglet **Paramètres** on définit le mode d'exécution de l'exit.

Ajouter un exit pré-transfert ACHCCD ?

Indiquez les informations nécessaires à la création d'un exit pré-transfert.

Code service* ACHCCD (Remises de virements domestiques ACH CCD (US))

Critères Paramètres **Traitements**

1 sur 1 sélectionné(s)

Ajouter un traitement

<input checked="" type="checkbox"/>	Ordre	Traitement	Description	Type
<input checked="" type="checkbox"/>	0	CTLAF120	Eclatements CFONB de l'AFB 120	CTL

Enregistrer Annuler

Dans l'onglet **Traitements** on indique les traitements à exécuter (pour gérer les traitements, voir le chapitre **Exits**).

Exits Post-transfert

Cet onglet permet d'ajouter des exits qui sont déclenchés après le déroulement d'un transfert de fichier lié au Service concerné.

sage XRT Business Exchange Administration

Gestionnaire des services ADMIN@WEBADMIN

Sommaire Services **Exits** Protocole Paramètres

Modifier un service AFB120 ?

Modifiez les informations du service AFB120

Code service* AFB120

Informations Paramétrage Accès Eclatements Edition **Exits Pré-Transfert** **Exits Post-Transfert** Protocoles Interfaces

0 sur 1 sélectionné(s)

Ajouter un exit post-transfert

<input type="checkbox"/>	Entité	Client	Protocole	Mode	Statut	Activé
<input type="checkbox"/>			*	Demandeur Récepteur	Transfert Réussi	Activé

20 lignes par page 1 - 1 sur 1 lignes

© 2020 The Sage Group plc, ou ses partenaires. Tous droits réservés. Conditions d'utilisation Informations Majeures sage

Gestionnaire des Services

Pour ajouter un exit, cliquer sur le bouton **Ajouter un exit post-transfert** :

Ajouter un exit post-transfert AFB120 ?

Indiquez les informations nécessaires à la création d'un exit post-transfert.

Code service* AFB120 (Relevé de compte AFB120)

Critères Paramètres Traitements

Général

Protocole EBICS

Entité BNP

Client BQJAPON

Référence

Transfert

Mode du transfert Demandeur Récepteur

Etat du transfert Transfert Réussi

Test du transfert Réel

Statut

Activé ☒

Enregistrer Annuler

Dans l'onglet **Critères** on définit le contexte dans lequel l'exit se déclenche.

Ajouter un exit post-transfert AFB120 ?

Indiquez les informations nécessaires à la création d'un exit post-transfert.

Code service* AFB120 (Relevé de compte AFB120)

Critères Paramètres Traitements

Démarrage

☒ Lancement sérialisé

Time-out (en minutes) 30

☐ Visible

Compte

☒ Exécuter les traitements sous un compte différent

Nom d'utilisateur

Mot de passe

Enregistrer Annuler



Dans l'onglet **Paramètres** on définit le mode d'exécution de l'exit.

Ajouter un exit post-transfert AFB120 ?

Indiquez les informations nécessaires à la création d'un exit post-transfert.

Code service* AFB120 (Relevé de compte AFB120)

Critères Paramètres Traitements

1 sur 1 sélectionné(s)   [Ajouter un traitement](#)

<input checked="" type="checkbox"/>	Ordre	Traitement	Description	Type
<input checked="" type="checkbox"/>	0	CTLAF120	Eclatements CFONB de l'AFB 120	CTL

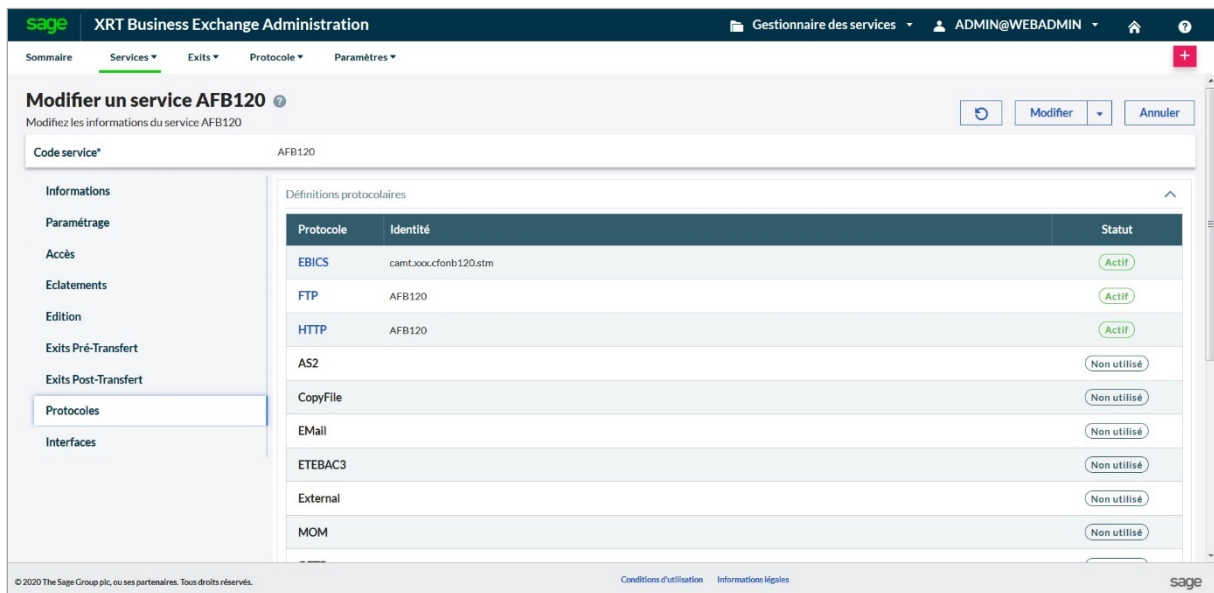
Enregistrer Annuler

Gestionnaire des Services

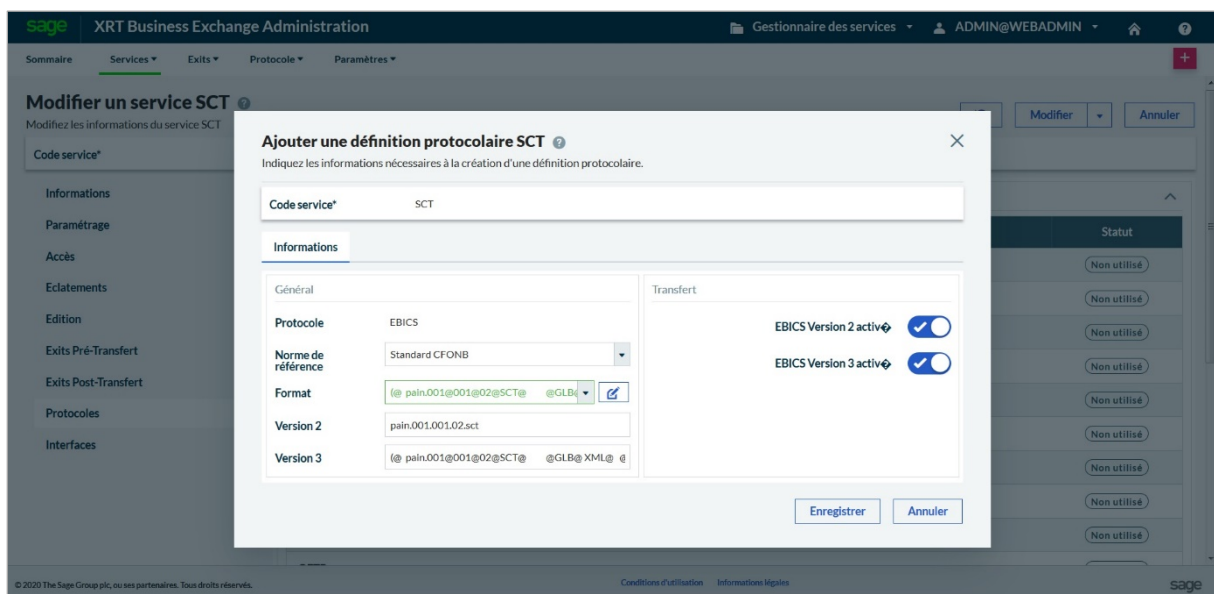
Dans l'onglet **Traitements** on indique les traitements à exécuter (pour gérer les traitements, voir le chapitre **Exits**).

Protocoles

Cet onglet permet de gérer les définitions protocolaires des Services



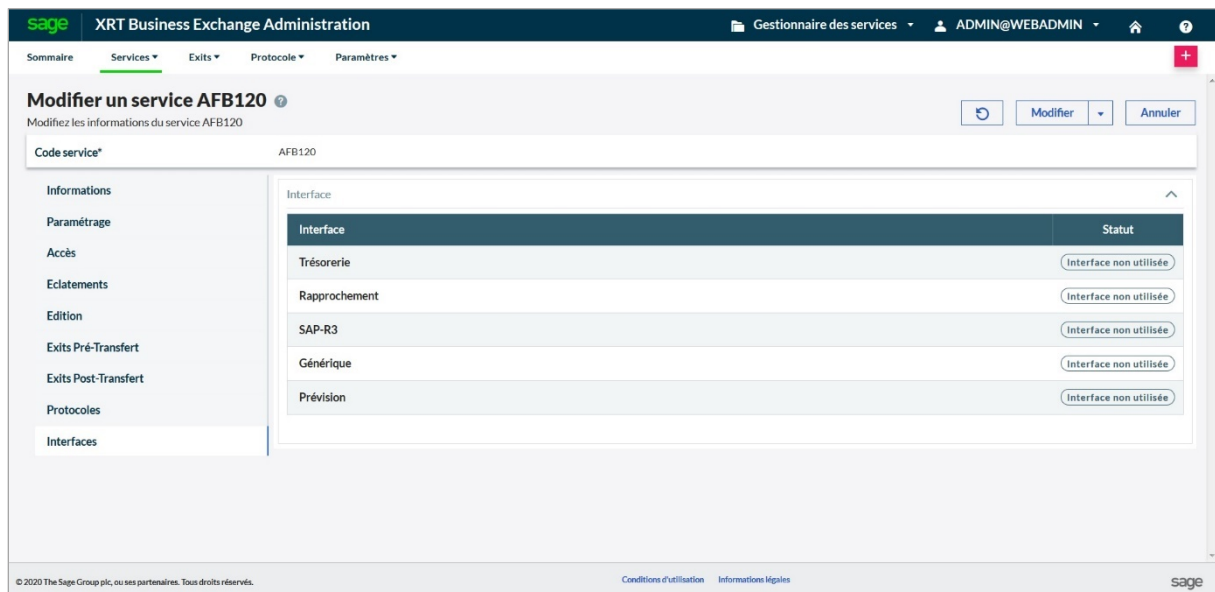
Pour définir un protocole, cliquer sur le bouton **Non utilisé** :



Gestionnaire des Services

Interfaces

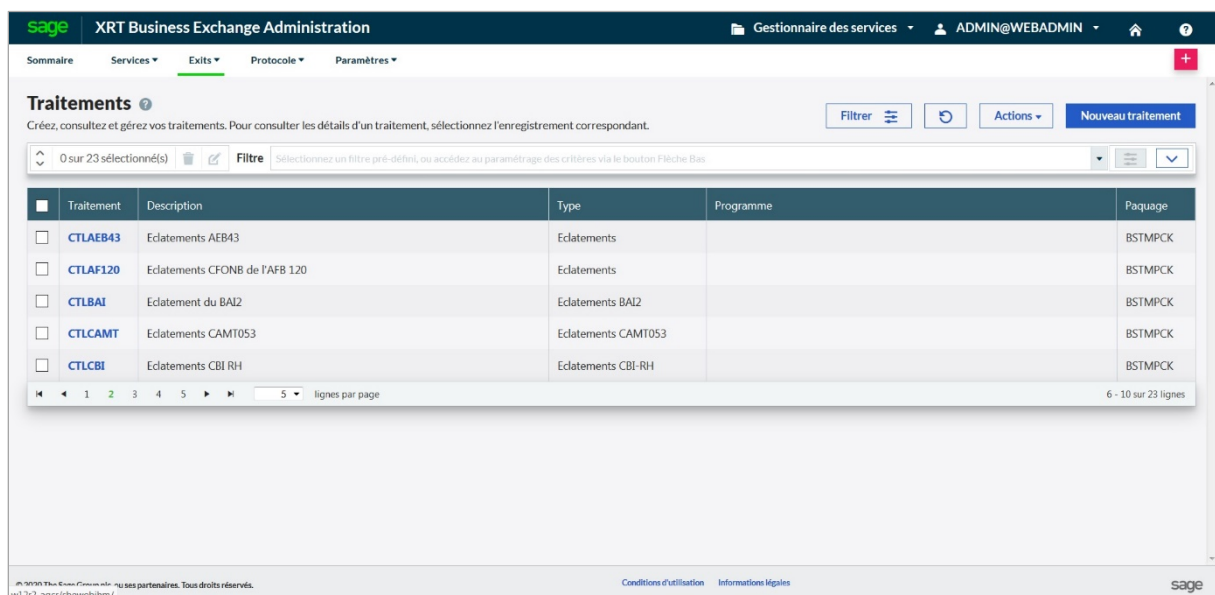
Cet onglet permet de définir les chemins et formats de génération d'un fichier d'intégration avec les éventuels autres logiciels :



Exits

Le menu **Exits** permet d'accéder directement aux exits pré-transfert et post-transfert, mais également à la gestion des **Traitements**.

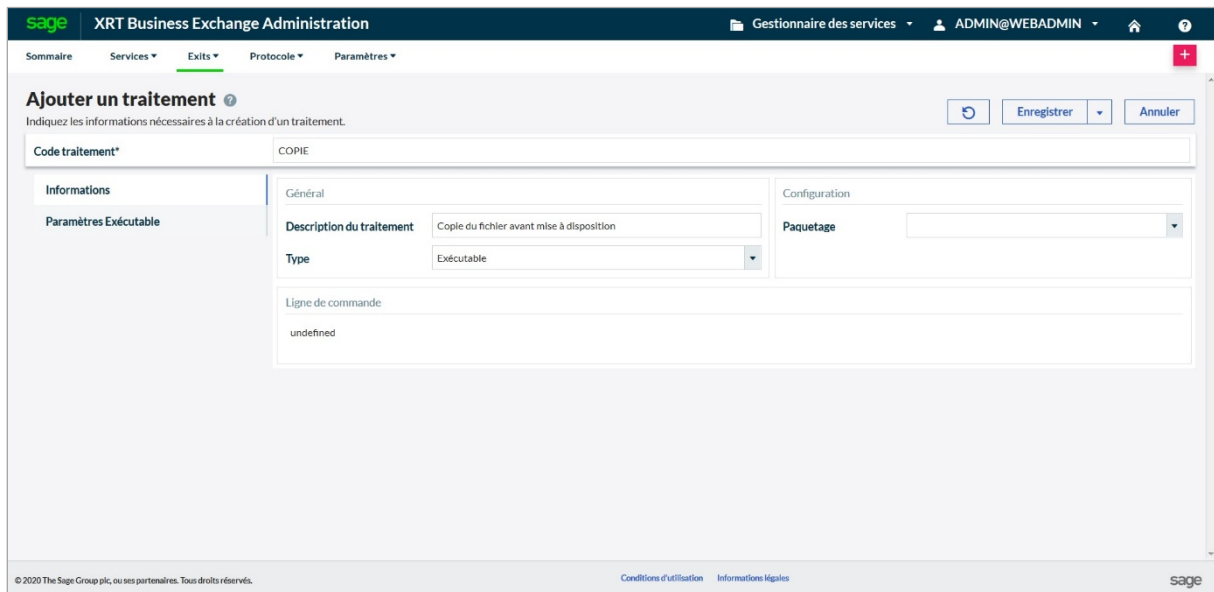
Traitements



En cliquant sur un traitement, on accède au paramétrage de celui-ci.

Gestionnaire des Services

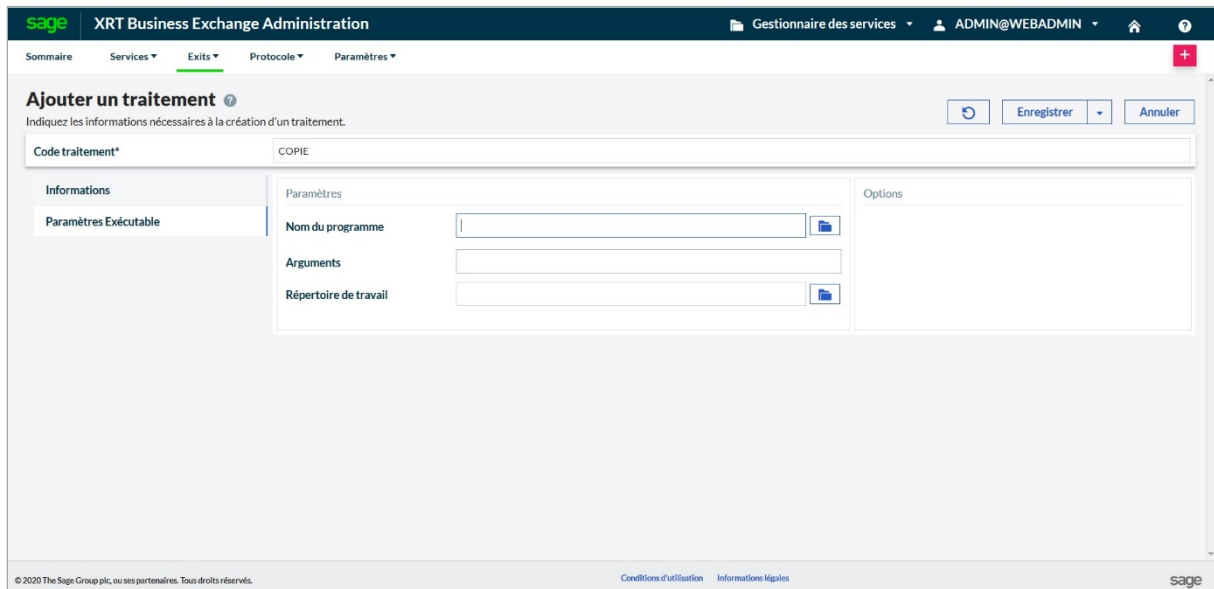
Pour ajouter un traitement, utiliser le bouton **Nouveau traitement** ou le menu **Exits – Ajouter un traitement**.



Pour paramétrer un nouveau traitement, indiquer tout d'abord le nom de celui-ci au niveau du **Code traitement**.

Indiquer une éventuelle description et choisir son **Type** dans le menu déroulant.

En fonction du **Type** choisi, les options des paramètres du traitement seront différents dans l'onglet **Paramètres <type>** :



Dans le cas d'un traitement de **Type exécutable**, indiquer le nom du programme à exécuter, les **Arguments** de lancement de celui-ci et le **Répertoire de travail** dans lequel il doit s'exécuter.

Gestionnaire des contrats de signature

L'Administration système permet de :

- Visualiser les certificats existants sur le poste serveur ainsi que les certificats utilisés par **Entité** pour les certificats publics et privés.
- Paramétrer les Dispositifs pour les protocoles et les réseaux.
- Paramétrer les Utilisateur et les Profils d'utilisation.

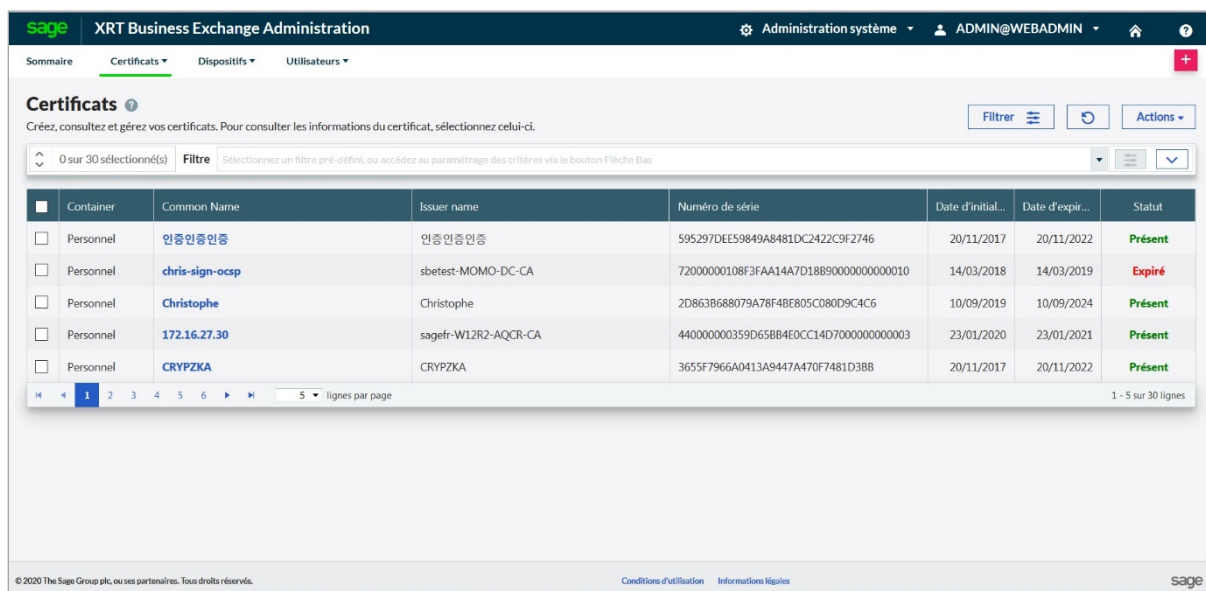
Certificats

Dans le menu général Certificats il est possible de visualiser la liste des certificats :

Certificats : Liste les certificats présents dans le container de l'utilisateur connecté.

Certificats publics.

Certificats privés.



Container	Common Name	Issuer name	Numéro de série	Date d'initial...	Date d'expir...	Statut
Personnel	인증인증인증	인증인증인증	595297DEE59849A8481DC2422C9F2746	20/11/2017	20/11/2022	Présent
Personnel	chris-sign-ocsp	sbetest-MOMO-DC-CA	72000000108F3FAA14A7D18B9000000000010	14/03/2018	14/03/2019	Expiré
Personnel	Christophe	Christophe	2D863B688079A78F4BE805C080D9C4C6	10/09/2019	10/09/2024	Présent
Personnel	172.16.27.30	sagefr-W12R2-AQCR-CA	440000000359D65BB4E0CC14D7000000000003	23/01/2020	23/01/2021	Présent
Personnel	CRYPZKA	CRYPZKA	3655F7966A0413A9447A470F7481D38B	20/11/2017	20/11/2022	Présent

Règles Emission

Ce menu permet de paramétrer les règles mises en place pour les contrats des fichiers à émettre.

Règles de préparation

Ce menu permet de visualiser et gérer les règles spécifiques à la phase de préparation.

Gestionnaire des contrats de signature

Règles de préparation

Créez, consultez et gérez vos règles. Pour consulter les informations de la règle, sélectionnez l'enregistrement correspondant.

1 sur 1 sélectionné(s) | Filtrer | Actions | Nouvelle règle

Entité	Service	Client	Protocole	Interne	Comptes à débiter	Comptes à créditer	Devise	Montant
ZZZZ (TEST. 中国語文 (العربية))	SCT03 (Remises de virements SEPA (pain.001.001.03))	BIGBRO (Big Brother)	Ebics		3004*	*	EUR	500

1 - 1 sur 1 lignes

Pour regarder le contenu d'une règle et éventuellement la modifier, cliquer sur celle-ci dans la colonne **Entité** :

Modifier la règle de préparation

Modifiez les informations de la règle de préparation du contrat de signature réel du contrat 'Ebics Demandeur' en réception de l'entité 'ZZZZ' et du client 'BIGBRO' pour le service 'SCT03'

Contrat de signature: Ebics.ZZZZ.SCT03.BIGBRO.Réel

Paramètres

Critères

Comptes à débiter: 3004*

Comptes à créditer: *

Devise: EUR - EURO

Règle

☐ Pas de limite sur le montant

Montant: 500

Il est possible de mettre en place :

- Un contrôle sur le montant total autorisé des fichiers pour le contrat.
- Une liste de contrôles sur des comptes bancaires.

Gestionnaire des contrats de signature

Règles de paraphage

Ce menu permet de visualiser et gérer les règles spécifiques à la phase de paraphage.

	Contrat Demandeur : Protocole,Entité,S...	Alias	Type	Paraphage	Interne	Comptes à débiter	Comptes à créditer	Statut
<input type="checkbox"/>	Ebics.BNP.AFB160P.ZZZ	SAGE - SAAS (SAAS Administrateur)	Superviseur	✓		30003*	*	Contrat de signature activé
<input type="checkbox"/>	Ebics.ZZZZ.SCT03.BIGBRO	ZZZZ - CHRIS (WEBADMIN Chris)	Signataire de rang 1			506605-	*	Contrat de signature activé
<input checked="" type="checkbox"/>	Ebics.ZZZZ.SCT03.BIGBRO	[Panier RANG1]	Signataire de rang 1	✓		30003*	*	Contrat de signature activé
<input type="checkbox"/>	Ebics.ZZZZ.SCT03.BIGBRO	[Panier RANG1]	Signataire de rang 1			30003*	*	Contrat de signature activé

Si une règle est cochée, c'est une règle qui s'applique au niveau des options de paraphage. Sinon c'est une règle qui s'applique au niveau des options de pouvoir bancaires.

Pour regarder le contenu d'une règle et éventuellement la modifier, cliquer sur celle-ci dans la colonne **Entité** :

Paraphage

Permet de filtrer les opérations autorisées à l'affichage en mode Paraphage à partir des comptes bancaires, des montants ou des devises.

Modifier la règle de paraphage réelle

Modifiez les informations de la règle de paraphage du panier RANG1 sur le contrat de signature 'Ebics' du contrat 'Ebics demandeur' en réception de l'entité 'ZZZZ' et du client 'BIGBRO' pour le service 'SCT03'

Contrat de signature: Ebics.ZZZZ.SCT03.BIGBRO.Ebics.Réelle

Alias du panier: [Panier RANG1]

Paramètres

Type de règle: Paraphage (Sélectionné) | Pouvoirs bancaires

Ordre de signature: Superviseur | Signataire N°1 (Sélectionné) | Signataire N°2

Critères

Comptes à débiter*: 30003*

Comptes à créditer*: *

Devise*: *

Règle

☒ Pas de limite sur le montant

Gestionnaire des contrats de signature

Pouvoirs bancaires

Permet de filtrer les opérations, à partir des comptes bancaires, des montants ou des devises, sur lesquelles il est possible de procéder à des mises en attente éventuelles.

The screenshot shows the 'Modifier la règle de paraphage réelle' (Modify the real paraphing rule) form. The form is titled 'Modifier la règle de paraphage réelle' and includes a subtitle: 'Modifiez les informations de la règle de paraphage du panier RANG1 sur le contrat de signature 'Ebics' du contrat 'Ebics demandeur' en réception de l'entité 'ZZZZZ' et du client 'BIGBRO' pour le service 'SCT03''. The form contains several fields and sections:

- Contrat de signature:** Ebics.ZZZZZ.SCT03.BIGBRO.Ebics.Réelle
- Alias du panier:** [Panier RANG1]
- Paramètres:**
 - Type de règle:** Paraphage (selected), Pouvoirs bancaires
 - Ordre de signature:** Superviseur, Signataire N°1, Signataire N°2
 - Critères:**
 - Comptes à débiter*:** 30003*
 - Comptes à créditer*:** *
 - Devise*:** EUR
 - Règle:**
 - ☒ Pas de limite sur le montant

At the bottom of the form, there is a footer with the text: '© 2020 The Sage Group plc, ou ses partenaires. Tous droits réservés.' and 'Conditions d'utilisation Informations légales'.

Règles de signature

Ce menu permet de visualiser et gérer les règles spécifiques à chaque signataire.

The screenshot shows the 'Règles de signature' (Signature Rules) table. The table has the following columns: Contrat Demandeur : Protocole.Entité.Service.Client, Alias, Type, Interne, Type de si..., Mode Signatu..., Mode Visualis..., and Statut. The table contains three rows of data:

	Contrat Demandeur : Protocole.Entité.Service.Client	Alias	Type	Interne	Type de si...	Mode Signatu...	Mode Visualis...	Statut
<input type="checkbox"/>	Ebics.ZZZZZ.SCT03.BIGBRO	[Panier RANG1]	Signataire de rang 1		EBICS	✓	✓	Contrat de signature activé
<input type="checkbox"/>	Ebics.ZZZZZ.SCT03.BIGBRO	BNP - CYRIL (CYRIL Votre prénom)	Signataire de rang 2		EBICS	✓		Contrat de signature activé
<input type="checkbox"/>	Ebics.ZZZZZ.SCT03.BIGBRO	[Panier RANG2]	Signataire de rang 2		EBICS	✓		Contrat de signature activé

At the bottom of the table, there is a footer with the text: '© 2020 The Sage Group plc, ou ses partenaires. Tous droits réservés.' and 'Conditions d'utilisation Informations légales'.

Pour regarder le contenu d'une règle et éventuellement la modifier, cliquer sur celle-ci dans la colonne **Alias**.

Le paramétrage d'une règle de signature est décrit dans 3 onglets.

Règles

Modifier la règle de signature réelle

Modifiez la règle de signature du panier RANG1 sur le contrat de signature 'Ebics' du contrat 'Ebics demandeur' en réception de l'entité 'ZZZZZ' et du client 'BIGBRO' pour le service 'SCT03'

Contrat de signature* Ebics.ZZZZZ.SCT03.BIGBRO.Ebics.Réelle

Alias du panier* [RANG1]

Règles

Paraphage

Pouvoirs bancaires

Liasons

Ordre de signature Rang N°1 Rang N°2

Règle n°1

Peut signer un montant inférieur à 100 000

Règle n°2

☒ Signe seul jusqu'à

L'**Ordre de signature** est mentionné pour mémoire, il n'est pas modifiable à ce niveau.

Il est possible de paramétrer deux règles :

- **Règle n°1** : Permet d'indiquer les fichiers que peut signer le signataire en se basant sur le montant global du fichier. Les fichiers correspondant à cette règle seront affichés dans le poste de signature pour ce signataire. Si des fichiers qui ne respectent pas la règle n°1 du signataire sont présents ils ne seront pas affichés pour ce signataire.
- **Règle n°2** : Cette règle n'est disponible que dans le contexte de double signature et uniquement pour le rang 1. Elle permet de spécifier un montant en deça duquel le signataire peut signer seul le fichier, c'est-à-dire qu'un fichier respectant la règle n°2 sera traité en simple signature s'il est signé par ce signataire.

Paraphage

Cet onglet sert à paramétrer les informations disponibles lors du Paraphage d'un fichier par le signataire.

Modifier la règle de signature réelle

Modifiez la règle de signature du panier RANG1 sur le contrat de signature 'Ebics' du contrat 'Ebics demandeur' en réception de l'entité 'ZZZZZ' et du client 'BIGBRO' pour le service 'SCT03'

Contrat de signature* Ebics.ZZZZZ.SCT03.BIGBRO.Ebics.Réelle

Alias du panier* [RANG1]

Règles

Paraphage

Pouvoirs bancaires

Liasons

☒ Afficher le détail des remises

Configurations autorisées

0 sur 1 sélectionné(s)

Ajouter une règle de paraphage

Comptes à débiter	Comptes à créditer	Montant	Devise
<input type="checkbox"/> 30003*			

Gestionnaire des contrats de signature

Afficher le détail des remises : Si activé, l'ensemble des opérations contenues qui respectent les configurations autorisées éventuellement indiquées en dessous sont affichées. Si désactivé, seul le montant total et le nombre d'opérations seront mentionnées.

Configurations autorisées : Permet de filtrer les opérations autorisées à l'affichage en mode Paraphage à partir des comptes bancaires, des montants ou des devises.

Pouvoirs bancaires

Permet de filtrer les opérations, à partir des comptes bancaires, des montants ou des devises, sur lesquelles il est possible de procéder à des mises en attente éventuelles.

Modifier la règle de signature réelle

Modifiez la règle de signature du panier RANG1 sur le contrat de signature 'Ebics' du contrat 'Ebics demandeur' en réception de l'entité 'ZZZZZ' et du client 'BIGBRO' pour le service 'SCT03'

Contrat de signature* Ebics.ZZZZZ.SCT03.BIGBRO.Ebics.Réelle

Alias du panier* [RANG1]

Règles

Paraphage

Pouvoirs bancaires

Liaisons

Configurations autorisées

0 sur 1 sélectionné(s)

Ajouter une règle de paraphage

Comptes à débiter	Comptes à créditer	Montant	Devise
<input type="checkbox"/> 30003*	*	*	EUR

© 2020 The Sage Group plc, ou ses partenaires. Tous droits réservés. Conditions d'utilisation Informations légales sage

Liaisons

Permet de mettre en place des liens d'exclusion entre ce signataire et les signataires du second rang. Il n'est pas disponible en cas de signature simple ni si le signataire est déjà du second rang.

Modifier la règle de signature réelle

Modifiez la règle de signature du panier RANG1 sur le contrat de signature 'Ebics' du contrat 'Ebics demandeur' en réception de l'entité 'ZZZZZ' et du client 'BIGBRO' pour le service 'SCT03'

Contrat de signature* Ebics.ZZZZZ.SCT03.BIGBRO.Ebics.Réelle

Alias du panier* [RANG1]

Règles

Paraphage

Pouvoirs bancaires

Liaisons

Signataires de rang 2

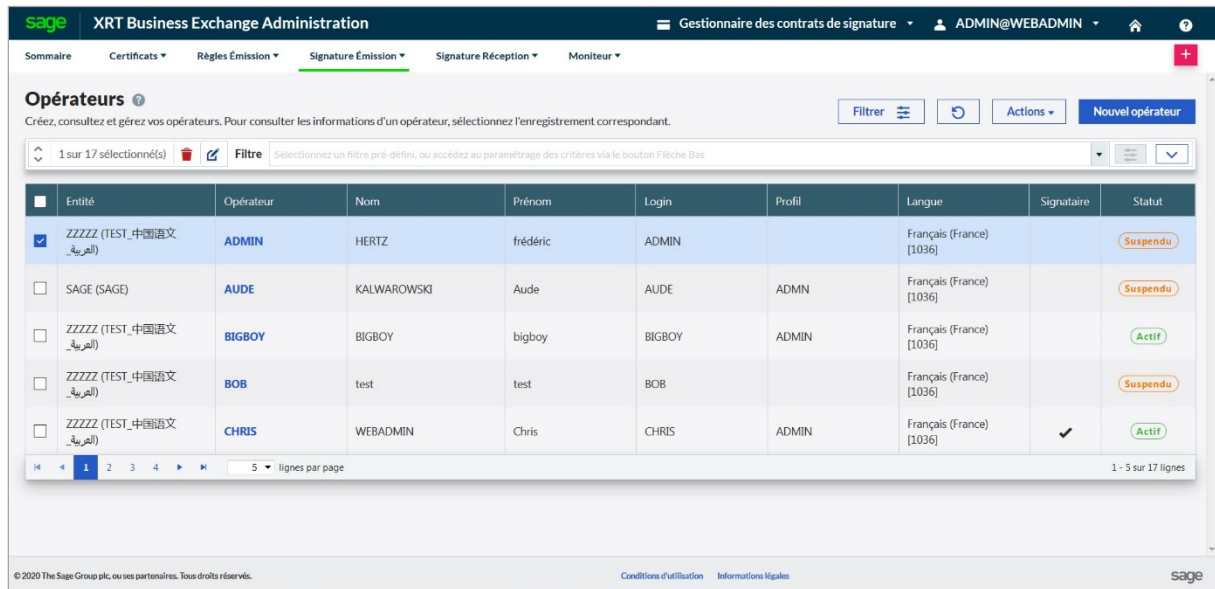
Alias	Description	Nb. Liens
<input type="checkbox"/> CYRIL	BNP - CYRIL (CYRIL Votre prénom)	0
<input checked="" type="checkbox"/> RANG2	[Panier RANG2]	1

© 2020 The Sage Group plc, ou ses partenaires. Tous droits réservés. Conditions d'utilisation Informations légales sage

Signataires et Contrats

Opérateurs

Ce menu permet de gérer les **Opérateurs financiers**.

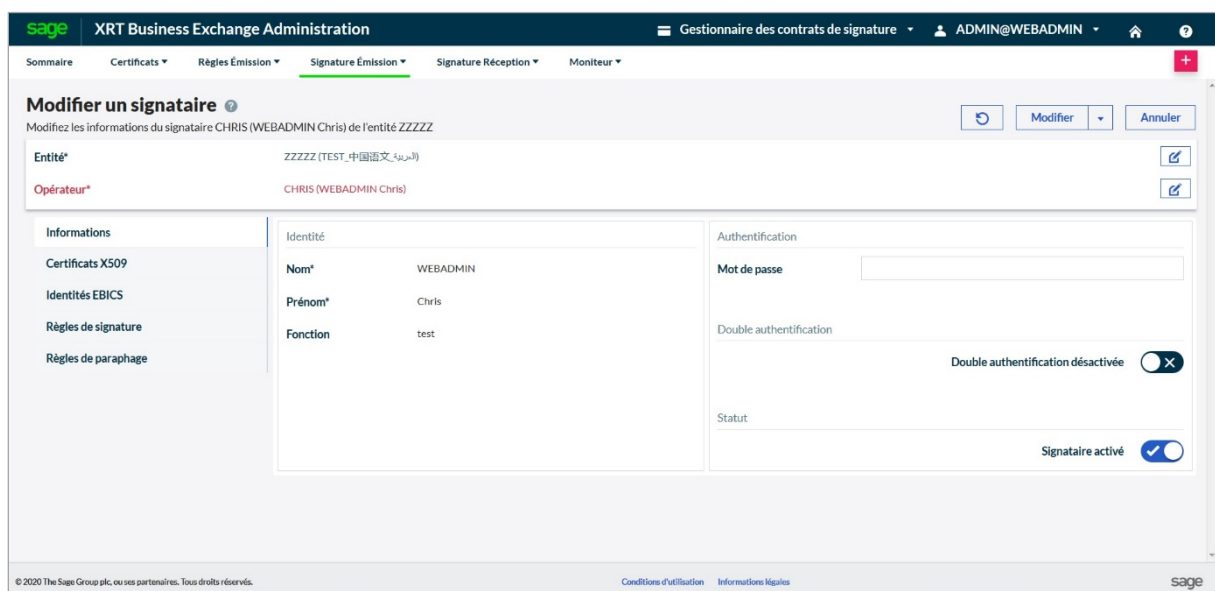


Entité	Opérateur	Nom	Prénom	Login	Profil	Langue	Signataire	Statut
<input checked="" type="checkbox"/> ZZZZZ (TEST_中国語文_العربية)	ADMIN	HERTZ	frédéric	ADMIN		Français (France) [1036]		Suspendu
<input type="checkbox"/> SAGE (SAGE)	AUDE	KALWAROWSKI	Aude	AUDE	ADMN	Français (France) [1036]		Suspendu
<input type="checkbox"/> ZZZZZ (TEST_中国語文_العربية)	BIGBOY	BIGBOY	bigboy	BIGBOY	ADMIN	Français (France) [1036]		Actif
<input type="checkbox"/> ZZZZZ (TEST_中国語文_العربية)	BOB	test	test	BOB		Français (France) [1036]		Suspendu
<input type="checkbox"/> ZZZZZ (TEST_中国語文_العربية)	CHRIS	WEBADMIN	Chris	CHRIS	ADMIN	Français (France) [1036]	✓	Actif

Lors de la création d'un **Opérateur financier**, il sera demandé de lui associer un **Compte**, c'est-à-dire un **Utilisateur** préalablement défini, et un **Profil**.

Signataires

Ce menu permet de gérer les **Utilisateurs** qui effectue des opérations de **Signature**.



Modifier un signataire

Modifiez les informations du signataire CHRIS (WEBADMIN Chris) de l'entité ZZZZZ

Entité* ZZZZZ (TEST_中国語文_العربية)

Opérateur* CHRIS (WEBADMIN Chris)

Informations

Certificats X509

Identités EBICS

Règles de signature

Règles de paraphage

Identité

Nom* WEBADMIN

Prénom* Chris

Fonction test

Authentication

Mot de passe

Double authentication

Double authentication désactivée

Statut

Signataire activé

Gestionnaire des contrats de signature

Informations

Dans cet onglet, on définit les paramètres généraux d'un signataire ainsi que l'éventuel mot de passe pour la signature interne.

Modifier un signataire ⓘ
Modifiez les informations du signataire CHRIS (WEBADMIN Chris) de l'entité ZZZZZ

Entité* ZZZZZ (TEST_中国語文(العربية))

Opérateur* CHRIS (WEBADMIN Chris)

Informations

Certificats X509

Identités EBICS

Règles de signature

Règles de paraphage

Identité

Nom* WEBADMIN

Prénom* Chris

Fonction test

Authentification

Mot de passe

Double authentification

Double authentification désactivée ☒

Statut

Signature activée ☒

© 2020 The Sage Group plc, ou ses partenaires. Tous droits réservés. Conditions d'utilisation Informations légales sage

Certificats X509

Dans cet onglet, on définit les certificats rattachés au signataire.

Modifier un signataire ⓘ
Modifiez les informations du signataire CHRIS (WEBADMIN Chris) de l'entité ZZZZZ

Entité* ZZZZZ (TEST_中国語文(العربية))

Opérateur* CHRIS (WEBADMIN Chris)

Informations

Certificats X509

Identités EBICS

Règles de signature

Règles de paraphage

☒ Prévenir en cas d'expiration proche d'un certificat

Seuil de déclenchement (en nbr. jours) 0

0 sur 1 sélectionné(s)

Ajouter un certificat X509

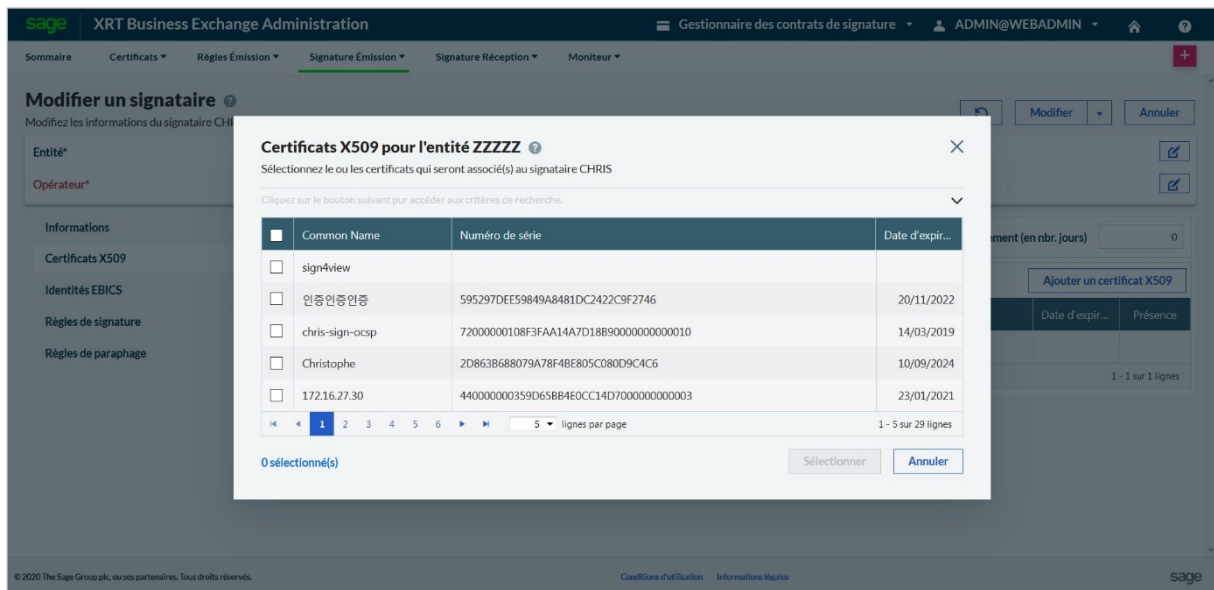
<input type="checkbox"/>	Common Name	Numéro de série	Date d'expir...	Présence
<input type="checkbox"/>	sign4test			

1 - 1 sur 1 lignes

© 2020 The Sage Group plc, ou ses partenaires. Tous droits réservés. Conditions d'utilisation Informations légales sage

Gestionnaire des contrats de signature

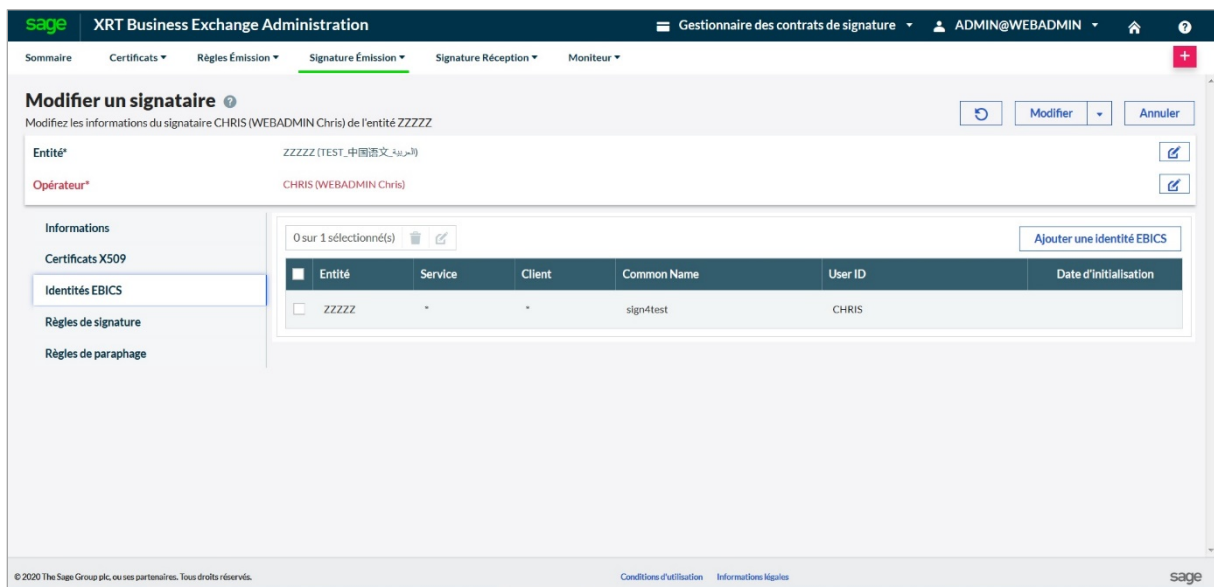
Pour rattacher un certificat au signataire, cliquer sur le bouton **Ajouter un certificat X509** :



Sélectionner les certificats en cochant ceux-ci et cliquer sur **Sélectionner**, les certificats sont rattachés au signataire.

Identités EBICS

Dans cet onglet, on définit les identifiants EBICS et les certificats à utiliser avec ceux-ci pour le signataire.



Gestionnaire des contrats de signature

Pour ajouter une **Identité EBICS**, cliquer sur **Ajouter une identité EBICS** :

Modifier un signataire ⓘ

Modifiez les informations du signataire CHRIS (WEBADMIN Chris) de l'entité ZZZZZ

Entité* ZZZZZ (TEST_中国語文_العربية)

Opérateur* CHRIS (WEBADMIN Chris)

Informations

Certificats X509

Identités EBICS

Règles de signature

Règles de paraphage

0 sur 2 sélectionné(s)

	Entité	Service	Client	Common Name	User ID	Date d'initialisation
<input type="checkbox"/>	Sélectionner...	Sel...	Sélectionner...			
<input type="checkbox"/>	ZZZZZ	*	*	sign4test	CHRIS	

Ajouter une identité EBICS

© 2020 The Sage Group plc, ou ses partenaires. Tous droits réservés. Conditions d'utilisation Informations légales sage

Renseigner les champs (il est possible d'indiquer * pour les colonnes **Service** et/ou **Client** afin que l'identité créée soit commune à tous) et cliquer sur **Modifier** pour enregistrer la nouvelle **Identité EBICS**.

Règles de signature

Cet onglet permet de consulter et de modifier les règles de signature propre au signataire sélectionné.

Modifier un signataire ⓘ

Modifiez les informations du signataire CHRIS (WEBADMIN Chris) de l'entité ZZZZZ

Entité* ZZZZZ (TEST_中国語文_العربية)

Opérateur* CHRIS (WEBADMIN Chris)

Informations

Certificats X509

Identités EBICS

Règles de signature

Règles de paraphage

Règles de signature configurées

0 sur 2 sélectionné(s)

	Contrat de signature	Rang	Règle n°1	Règle n°2	Détail	Visualiser...	Pouvoirs...
<input type="checkbox"/>	Ebics.BNP.AFB160P.ZZZ	1	sans limite	Signe seul jusqu'à 0	✓		
<input type="checkbox"/>	Ebics.ZZZZZ.SCT03.BIGBRO	1	Montant < 50000	Signe seul jusqu'à 0	✓		✓

Ajouter une règle de signature

© 2020 The Sage Group plc, ou ses partenaires. Tous droits réservés. Conditions d'utilisation Informations légales sage

Gestionnaire des contrats de signature

Règles de paraphage

Cet onglet permet de consulter et de modifier les règles de paraphage propre au signataire sélectionné.

Modifier un signataire
Modifiez les informations du signataire CHRIS (WEBADMIN Chris) de l'entité ZZZZZ

Entité* ZZZZZ (TEST. 中国語文. العربية)
Opérateur* CHRIS (WEBADMIN Chris)

Informations
Certificats X509
Identités EBICS
Règles de signature
Règles de paraphage

Règles de paraphage configurées
0 sur 1 sélectionné(s)

	Contrat de signature	Paraphage	Comptes à débiter	Comptes à créditer	Devise	Montant
<input type="checkbox"/>	Eblcs.ZZZZZ.SCT03.BIGBRO		506605-	*	*	*

Paniers

Ce menu permet de gérer les paniers de signataires.

Un panier est un groupe de signataires pour lesquels on pourra accorder les mêmes accès et les mêmes droits dans le module de signature pour un ou plusieurs contrats.

Paniers
Créez, consultez et gérez vos paniers. Pour consulter les informations du panier, sélectionnez l'enregistrement correspondant.

0 sur 7 sélectionné(s)

	Panier	Entité	Signataire	Identification
<input type="checkbox"/>	PANIER1	ZZZZZ	CHRIS	Christophe
<input type="checkbox"/>	PANIER1	BNP	CYRIL	*
<input type="checkbox"/>	RANG1	ZZZZZ	CHRIS	sign4test
<input type="checkbox"/>	RANG1	BNP	CYRIL	sign4view
<input type="checkbox"/>	RANG2	ZZZZZ	CHRIS	*

Pour consulter ou modifier un panier, cliquer sur le nom de celui-ci dans la colonne **Panier**.

Gestionnaire des contrats de signature

Signataires

Cet onglet permet d'ajouter ou d'enlever les signataires membres de ce panier.

The screenshot shows the 'Signataires' tab within the 'Gestionnaire des contrats de signature' application. The main heading is 'Modifier le panier RANG1'. Below it, a sub-heading reads 'Modifier, ajouter ou supprimer les signataires qui font partie du panier RANG1'. The interface includes a sidebar with 'Signataires', 'Règles de signature', and 'Règles de paraphage'. The main area displays a table of signatories for 'RANG1'.

Entité	Signataire	Type de sécurité	Identification	
<input type="checkbox"/>	ZZZZZ	CHRIS	Certificats X509	sign4test
<input type="checkbox"/>	BNP	CYRIL	Certificats X509	sign4view

Buttons: 'Ajouter un signataire', 'Modifier', 'Annuler'. Status: '0 sur 2 sélectionné(s)'.

Règles de signature

Cet onglet permet de consulter et de modifier les règles de signature propre au panier sélectionné.

The screenshot shows the 'Règles de signature' tab within the 'Gestionnaire des contrats de signature' application. The main heading is 'Modifier le panier RANG1'. Below it, a sub-heading reads 'Modifier, ajouter ou supprimer les signataires qui font partie du panier RANG1'. The interface includes a sidebar with 'Signataires', 'Règles de signature', and 'Règles de paraphage'. The main area displays a table of signature rules for 'RANG1'.

Contrat de signature	Rang	Règle n°1	Règle n°2	Détail	Visualisat...	Pouvoirs ...
<input type="checkbox"/> Ebics.ZZZZZ.SCT03.BIGBRO	1	Montant < 100000	Signe seul jusqu'à 0	✓	✓	✓

Buttons: 'Ajouter une règle de signature', 'Modifier', 'Annuler'. Status: '0 sur 1 sélectionné(s)'.

Gestionnaire des contrats de signature

Règles de paraphage

Cet onglet permet de consulter et de modifier les règles de paraphage propre au panier sélectionné.

Modifier le panier RANG1
Modifier, ajouter ou supprimer les signataires qui font partie du panier RANG1

Alias du panier* RANG1

Signataires
Règles de signature
Règles de paraphage

0 sur 2 sélectionné(s)

Ajouter un règle de paraphage

Contrat de signature	Paraphage	Comptes à débiter	Comptes à créditer	Devise	Montant
<input type="checkbox"/> Ebics.ZZZZZ.SCT03.BIGBRO	✓	30003*	*	*	*
<input type="checkbox"/> Ebics.ZZZZZ.SCT03.BIGBRO		30003*	*	EUR	*

© 2020 The Sage Group plc, ou ses partenaires. Tous droits réservés. Conditions d'utilisation Informations légales sage

Contrats de signature

Ce menu permet de paramétrer les règles de signature des contrats bancaires en mode Demandeur - Émetteur.

Il affiche la liste des contrats de signature existant.

Contrats de signature
Créez, consultez et gérez vos contrats de signature. Pour consulter les détails d'un contrat de signature, sélectionnez l'enregistrement correspondant.

Filtrer Actions Nouveau contrat

0 sur 10 sélectionné(s) Filtre Sélectionnez un filtre pré-défini, ou accédez au paramétrage des critères via le bouton Flèche Bas

Contrat Demandeur - Protocole.Entité.Service.Client	Type	Type de si...	Nb. signat...	Statut
<input type="checkbox"/> Ebics.BNP.RCP120.ZZZ	Réelle	PKCS#7	0	Contrat de signature indéfini
<input type="checkbox"/> Ebics.BNP.SDD.PIFCO	Réelle	PKCS#7	0	Contrat de signature indéfini
<input type="checkbox"/> Ebics.ZZZZZ.AFB120.ZZZ (LivraisonEbics)	Réelle	EBICS	2	Contrat de signature activé
<input type="checkbox"/> Ebics.ZZZZZ.SCT03.BIGBRO	Interne	Mot de passe	2	Contrat de signature activé
<input type="checkbox"/> Ebics.ZZZZZ.SCT03.BIGBRO	Réelle	EBICS	2	Contrat de signature activé

6 - 10 sur 10 lignes

© 2020 The Sage Group plc, ou ses partenaires. Tous droits réservés. Conditions d'utilisation Informations légales sage

Pour paramétrer un contrat de signature, cliquer sur le contrat dans la colonne **Contrat Demandeur**.

Gestionnaire des contrats de signature

Propriétés

Cet onglet permet de paramétrer les éléments contractuels d'un contrat de signature :

- Signature Simple ou Double.
- Activation ou désactivation du contrat.

Le Type de signature interne ou réelle est mentionné pour mémoire mais n'est pas modifiable.

Modifier le contrat de signature Réelle EBICS

Modifiez le contrat de signature 'Ebics' du contrat 'Ebics Demandeur' en réception de l'entité 'ZZZZZ' et du client 'BIGBRO' pour le service 'SCT03'

Contrat demandeur: Ebics.ZZZZZ.SCT03.BIGBRO

Contrat demandeur	Configuration
Protocole*	EBICS
Entité*	ZZZZZ (TEST_中国語文, العربية)
Service*	SCT03 (Remises de virements SEPA (pain.001.001.03))
Client*	BIGBRO (Big Brother)
Protocole de signature*	EBICS

Type de signature: Interne Réelle

Profil de signature: Simple Double

Statut: Contrat de signature activé ☒

Contrôles

Cet onglet permet de paramétrer tous les éléments à contrôler lors du traitement du fichier en signature.

Modifier le contrat de signature Réelle EBICS

Modifiez le contrat de signature 'Ebics' du contrat 'Ebics Demandeur' en réception de l'entité 'ZZZZZ' et du client 'BIGBRO' pour le service 'SCT03'

Contrat demandeur: Ebics.ZZZZZ.SCT03.BIGBRO

Contrôles	Signature	Communication	Paraphage
Contrôle du montant: Désactivé (Par fichier, Par transaction)	Affichage du montant le plus élevé interdit: <input type="checkbox"/>	Transmission automatique interdite: <input type="checkbox"/>	Accès à la fonction de paraphage autorisé: <input checked="" type="checkbox"/>
Activer l'alerte d'échéance sur la date d'exécution: <input type="checkbox"/>	Signature réelle autorisée après une signature interne: <input type="checkbox"/>		Paraphage unitaire autorisé: <input checked="" type="checkbox"/>
Mise en attente: Mise en attente autorisée... <input checked="" type="checkbox"/>			
Préparation: Édition du ticket détaillé autorisée: <input checked="" type="checkbox"/>			
Préparation: Assignment autorisée: <input checked="" type="checkbox"/>			

Gestionnaire des contrats de signature

Préparation

Cet onglet permet de paramétrer les éléments liés à l'étape de contrôle de la validité du fichier avant présentation aux signataires.

Il est possible de mettre en place :

- Un déclenchement automatique si le flux provient d'une signature interne.
- Un déclenchement de calcul du sceau pour les gros volumes.
- Un contrôle sur le montant total autorisé des fichiers pour le contrat.
- Une liste de contrôles sur des comptes bancaires.

The screenshot shows the 'Préparation' tab of the 'Gestionnaire des contrats de signature' interface. The main title is 'Modifier le contrat de signature Réelle EBICS'. Below it, a subtitle reads: 'Modifiez le contrat de signature "Ebics" du contrat "Ebics Demandeur" en réception de l'entité "ZZZZZ" et du client "BIGBRO" pour le service "SCT03"'. The 'Contrat demandeur' field is set to 'Ebics.ZZZZZ.SCT03.BIGBRO'. The left sidebar contains a menu with 'Préparation' selected. The main content area is divided into three sections: 'Action', 'Critères', and 'Configurations autorisées'. The 'Action' section has two checkboxes: 'Déclenchement automatique lorsque le fichier est issu de la Signature interne.' (checked) and 'Calcul du sceau automatique' (unchecked). The 'Critères' section has a checkbox 'Contrôle du seuil' (checked) and a 'Seuil cumulé autorisé' field set to '100000'. The 'Configurations autorisées' section shows a table with columns: 'Comptes à débiter', 'Comptes à créditer', 'Montant', and 'Devise'. The table has one row with '3004*' in the first column, '+' in the second, '500' in the third, and 'EUR' in the fourth. There are buttons for 'Ajouter une règle de préparation' and 'Ajouter des opérateurs'.

Permissions

Cet onglet permet de paramétrer les accès possibles au niveau des fonctions concernant les fichiers transitant par la signature.

The screenshot shows the 'Permissions' tab of the 'Gestionnaire des contrats de signature' interface. The main title is 'Modifier le contrat de signature Réelle EBICS'. Below it, a subtitle reads: 'Modifiez le contrat de signature "Ebics" du contrat "Ebics Demandeur" en réception de l'entité "ZZZZZ" et du client "BIGBRO" pour le service "SCT03"'. The 'Contrat demandeur' field is set to 'Ebics.ZZZZZ.SCT03.BIGBRO'. The left sidebar contains a menu with 'Permissions' selected. The main content area is divided into four sections: 'Accès aux contrats', 'Archivage des fichiers', 'Editions', and 'Extraction'. Each section has a table with columns: 'Alias' and 'Entité'. The 'Accès aux contrats' section has a checkbox 'Alias' (checked) and 'Entité' (empty). The 'Archivage des fichiers' section has a checkbox 'Alias' (checked) and 'Entité' (empty). The 'Editions' section has a checkbox 'Alias' (checked) and 'Entité' (empty). The 'Extraction' section has a checkbox 'Alias' (checked) and 'Entité' (empty). Each section also has a button 'Ajouter des opérateurs'.

Gestionnaire des contrats de signature

Signataires

Cet onglet permet de paramétrer les Signataires autorisés à signer les fichiers du contrat.

Si le contrat est en simple signature seul le tableau des signataires de rang 1 sera proposé.

© 2020 The Sage Group plc, ou ses partenaires. Tous droits réservés. Conditions d'utilisation Informations légales

Pour ajouter un signataire, cliquer sur le bouton **Ajouter un signataire de rang 1** (ou 2)

Pour modifier un signataire, cliquer sur celui-ci dans la colonne **Alias**.

Le paramétrage se fait dans 3 onglets.

Règles

Enregistrer Annuler

L'**Ordre de signature** est mentionné pour mémoire, il n'est pas modifiable à ce niveau.

Gestionnaire des contrats de signature

Il est possible de paramétrer deux règles :

- **Règle n°1** : Permet d'indiquer les fichiers que peut signer le signataire en se basant sur le montant global du fichier. Les fichiers correspondant à cette règle seront affichés dans le poste de signature pour ce signataire. Si des fichiers qui ne respectent pas la règle n°1 du signataire sont présent ils ne seront pas affichés pour ce signataire.
- **Règle n°2** : Cette règle n'est disponible que dans le contexte de double signature et uniquement pour le rang 1. Elle permet de spécifier un montant en-deçà duquel le signataire peut signer seul le fichier, c'est-à-dire qu'un fichier respectant la règle n°2 sera traité en simple signature s'il est signé par ce signataire.

Paraphage

Cet onglet sert à paramétrer les informations disponibles lors du Paraphage d'un fichier par le signataire.

Modifier la règle de signature réelle ✕
Modifiez la règle de signature du panier RANG1 sur le contrat de signature 'Ebics' du contrat 'Ebics demandeur' en réception de l'entité 'ZZZZZ' et du client 'BIGBRO' pour le service 'SCT03'

Contrat de signatureEbics.ZZZZ.SCT03.BIGBRO.Ebics.Réelle

Alias du panier[Panier RANG1]

Règles

Paraphage

Pouvoirs bancaires

Liaisons

☒ Afficher le détail des remises

Configurations autorisés

0 sur 1 sélectionné(s) 🗑️ ✎ Ajouter une règle de paraphage

<input type="checkbox"/>	Comptes à débiter	Comptes à créditer	Montant	Devise
<input type="checkbox"/>	30003*	*	*	*

Enregistrer

Annuler

Afficher le détail des remises : Si activé, l'ensemble des opérations contenues qui respectent les configurations autorisées éventuellement indiquées en dessous sont affichées. Si désactivé, seul le montant total et le nombre d'opérations seront mentionnées.

Configurations autorisées : Permet de filtrer les opérations autorisées à l'affichage en mode Paraphage à partir des comptes bancaires, des montants ou des devises.

Gestionnaire des contrats de signature

Pouvoirs bancaires

Permet de filtrer les opérations, à partir des comptes bancaires, des montants ou des devises, sur lesquelles il est possible de procéder à des mises en attente éventuelles.

Modifier la règle de signature réelle ✕
Modifiez la règle de signature du panier RANG1 sur le contrat de signature 'Ebics' du contrat 'Ebics demandeur' en réception de l'entité 'ZZZZZ' et du client 'BIGBRO' pour le service 'SCT03'

Contrat de signatureEbics.ZZZZZ.SCT03.BIGBRO.Ebics.Réelle

Alias du panier[Panier RANG1]

Règles

Paraphage

Pouvoirs bancaires

Liaisons

Configurations autorisés

0 sur 1 sélectionné(s) 🗑️ ✎ Ajouter une règle de paraphage

<input type="checkbox"/>	Comptes à débiter	Comptes à créditer	Montant	Devise
<input type="checkbox"/>	30003*	*	*	EUR

Enregistrer

Annuler

Liaisons

Permet de mettre en place des liens d'exclusion entre ce signataire et les signataires du second rang. Il n'est pas disponible en cas de signature simple ni si le signataire est déjà du second rang.

Modifier la règle de signature réelle ✕
Modifiez la règle de signature du panier RANG1 sur le contrat de signature 'Ebics' du contrat 'Ebics demandeur' en réception de l'entité 'ZZZZZ' et du client 'BIGBRO' pour le service 'SCT03'

Contrat de signatureEbics.ZZZZZ.SCT03.BIGBRO.Ebics.Réelle

Alias du panier[Panier RANG1]

Règles

Paraphage

Pouvoirs bancaires

Liaisons

Signataires de rang 2

<input type="checkbox"/>	Alias	Description	Nb. Liens
<input type="checkbox"/>	CYRIL	BNP - CYRIL (CYRIL Votre prénom)	0
<input checked="" type="checkbox"/>	RANG2	[Panier RANG2]	1

Enregistrer

Annuler

Liaisons

Permet de mettre en place des liens d'exclusion entre les signataires du premier rang et certains signataires du second rang. Il n'est pas disponible en cas de signature simple.

Pour visualiser les liens déjà existants, cliquer sur un signataire du premier rang. Les éventuels signataires du second rang liés à celui-ci seront alors cochés.

Gestionnaire des contrats de signature

Si aucun signataire n'est coché alors le signataire du premier rang sélectionné peut être contresigné par n'importe quel signataire du second rang.

© 2020 The Sage Group plc, ou ses partenaires. Tous droits réservés. Conditions d'utilisation Informations légales sage

Pour ajouter un lien, procéder de même et cocher les signataires du second rang que l'on souhaite lier de manière exclusive pour la contre-signature du signataire de premier rang.

La colonne **Nb. Liens** permet de savoir combien il existe de liens d'exclusion pour le signataire.

Notifications

Permet de mettre en place des envois automatiques de messages pour signaler aux signataires qu'un fichier est disponible à la signature pour le contrat.

© 2020 The Sage Group plc, ou ses partenaires. Tous droits réservés. Conditions d'utilisation Informations légales sage

L'intervalle est exprimé en minutes.

Gestionnaire des contrats de signature

Le premier signataire dans la liste sera notifié si un fichier est présent dans les fichiers à signer au bout du délai de l'intervalle défini. Ensuite, si un nouvel intervalle s'écoule le deuxième signataire de la liste sera notifié et ainsi de suite pour la liste des signataires indiqués.

Une fois la liste des signataires notifiés, si le fichier est toujours présent, les notifications reprennent au premier signataire de la liste et un nouveau cycle est enclenché jusqu'à ce que le fichier ne soit plus présent dans la liste des fichiers à signer.

Superviseurs

Permet de mettre en place des opérateurs financiers qui observent le passage et le traitement de fichiers correspondant au contrat, sans pouvoir signer ceux-ci.

The screenshot shows the 'Gestionnaire des contrats de signature' (Signature Contract Manager) interface. The main title is 'Modifier le contrat de signature Réelle EBICS'. Below it, a description states: 'Modifiez le contrat de signature 'Ebics' du contrat 'Ebics Demandeur' en réception de l'entité 'ZZZZ' et du client 'BIGBRO' pour le service 'SCT03''. The 'Contrat demandeur' field is set to 'Ebics.ZZZZZ.SCT03.BIGBRO'. On the left, a sidebar lists various configuration options: Propriétés, Contrôles, Préparation, Permissions, Signataires, Liaisons, Notifications, and Superviseurs (which is highlighted). The main area is titled 'Superviseurs autorisés' and shows a table with one entry: 'SAGE - SAAS (SAAS Administrateur)'. The table has columns for 'Alias', 'Détail', and 'Visualisat...'. The 'Alias' column has a checkbox next to the entry. The 'Détail' column has a green checkmark. The 'Visualisat...' column is empty. There are buttons for 'Ajouter un superviseur', 'Modifier', and 'Annuler' at the top right of the main area. The footer contains copyright information: '© 2020 The Sage Group plc, ou ses partenaires. Tous droits réservés.' and the Sage logo.

Il est possible de préciser des options concernant la visualisation des données autorisées via le paraphage d'un fichier par un superviseur.

La colonne **Détail** permet de vérifier si l'affichage du détail du fichier lors du paraphage est autorisé pour le superviseur.

La colonne **Visu** permet de vérifier si une configuration spécifique a été mise en place pour la visualisation des données du détail du fichier lors du paraphage.

Pour gérer le paramétrage d'un Superviseur, cliquer sur celui-ci dans la colonne **Alias**.

Gestionnaire des contrats de signature

Paraphage

Modifier la règle de signature réelle

Modifiez la règle de signature du superviseur SAAS sur le contrat de signature 'Ebics' du contrat 'Ebics demandeur' en réception de l'entité 'ZZZZZ' et du client 'BIGBRO' pour le service 'SCT03'

Contrat de signature

Ebics.ZZZZZ.SCT03.BIGBRO.Ebics.Réelle

Alias du superviseur

SAGE - SAAS (SAAS Administrateur)

Paraphage

☒ Afficher le détail des remises

Configurations autorisées

0 sur 0 sélectionné(s)

Ajouter une règle de paraphage

<input checked="" type="checkbox"/>	Comptes à débiter	Comptes à créditer	Montant	Devise
-------------------------------------	-------------------	--------------------	---------	--------

Toutes les configurations sont autorisées

Enregistrer

Annuler

Afficher le détail des remises : Si activé, l'ensemble des opérations contenues qui respectent les configurations autorisées éventuellement indiquées en dessous sont affichées. Si désactivé, seul le montant total et le nombre d'opérations seront mentionnés.

Configurations autorisées : Permet de filtrer les opérations autorisées à l'affichage en mode Paraphage à partir des comptes bancaires, des montants ou des devises.

Signature Réception

Signataires

Ce menu permet de paramétrer les signataires connus par le Serveur bancaire sur lequel il est possible d'effectuer des contrôles lors de la réception de fichiers signés.

sage

XRT Business Exchange Administration

Gestionnaire des contrats de signature

ADMIN@WEBADMIN

SommaireCertificatsRègles ÉmissionSignature ÉmissionSignature RéceptionMoniteur

Signataires

Créez, consultez et gérez vos signataires. Pour consulter les informations d'un signataire, sélectionnez l'enregistrement correspondant.

1 sur 2 sélectionné(s)

Filtre

Actions

Nouveau signataire

1

2

Signataire	Entité	Statut
<input checked="" type="checkbox"/> CHRIS Chris	ZZZZZ (TEST_中国语文_العربية)	Actif
<input type="checkbox"/> FRED Fred	ZZZZZ (TEST_中国语文_العربية)	Actif

1 - 2 sur 2 lignes

© 2020 The Sage Group plc, ou ses partenaires. Tous droits réservés.

Conditions d'utilisationInformations légales

sage

Gestionnaire des contrats de signature

Pour gérer un signataire, cliquer sur son nom dans la colonne **Signataire**.

Modifier un signataire ⓘ
Modifiez les informations du signataire Chris CHRIS de l'entité ZZZZZ.

Entité* ZZZZZ (TEST_中国语文_الحرية)

Alias du signataire Chris CHRIS

Informations

Certificats X509
Clés RSA
Clés GPG

Général

Nom* CHRIS
Prénom* Chris

Identification

Identifié par un ou plusieurs certificats X509 ☒
Identifié par une ou plusieurs clés RSA ☒
Identifié par une ou plusieurs clés GPG ☒
Statut
Signataire actif ☒

© 2020 The Sage Group plc, ou ses partenaires. Tous droits réservés. Conditions d'utilisation Informations légales sage

Contrats de signature

Ce menu permet de paramétrer les règles de signature des contrats bancaires en mode Serveur - Récepteur.

Il affiche la liste des contrats existants.

Contrats de signature ⓘ
Créez, consultez et gérez vos contrats de signature. Pour consulter les détails d'un contrat de signature, sélectionnez l'enregistrement correspondant.

1 sur 12 sélectionné(s) Filtre Sélectionnez un filtre pré-défini, ou accédez au paramétrage des critères via le bouton Flèche Bas

	Contrat Communication : Protocole.Entité.Service.Client	Serveur	Type de si...	Profil de si...	Règle de si...	Statut
+ <input type="checkbox"/>	Ebics.ZZZZZ.SCT03.SAGE		EBICS	Double	Spécifique	Contrat de signature actif
+ <input checked="" type="checkbox"/>	Ftp.ZZZZZ.SDD.ZZZ (Contrat serveur)	✓	PKCS#7	Simple	Spécifique	Contrat de signature actif
+ <input type="checkbox"/>	Ebics.ECUREUIL.SCT.ECUREUIL (Contrat serveur)	✓	EBICS			Contrat de signature suspendu
+ <input type="checkbox"/>	Ebics.ECUREUIL.SCT03.ECUREUIL (Contrat serveur)	✓	EBICS			Contrat de signature suspendu
+ <input type="checkbox"/>	Ftp.ZZZZZ.SDD.ZZZZZ (Contrat serveur)	✓	PKCS#7			Contrat de signature suspendu

1 - 5 sur 12 lignes

© 2020 The Sage Group plc, ou ses partenaires. Tous droits réservés. Conditions d'utilisation Informations légales sage

Pour gérer un contrat, cliquer sur celui-ci dans la colonne **Contrat Communication**

Gestionnaire des contrats de signature

Modifier le contrat de signature

Modifiez les informations du contrat de signature 'Ebics' du contrat 'Ebics Serveur' en réception de l'entité 'ZZZZZ' et du client 'ZZZZZ' pour le service 'SCT03'

Contrat serveur

Protocole* EBICS

Entité* ZZZZZ (TEST_中国語文_الحرية)

Service* SCT03 (Remises de virements SEPA (pain.001.001.03))

Client* ZZZZZ (TEST_中国語文_الحرية)

Type de signature* EBICS

Informations

Type de contrat **Serveur** Demandeur

Profil de signature Simple Double **Double optionnelle**

Statut

Contrat de signature actif ☒

0 sur 1 sélectionné(s)

Ajoutez une règle de signature

Signataires	Signe seul	Signataires	Plafond	Fichier / Transaction
<input type="checkbox"/> CHRIS Chris	Oui		100000	Fichier

© 2020 The Sage Group plc, ou ses partenaires. Tous droits réservés. Conditions d'utilisation Informations légales sage

Le Type de contrat (Serveur ou Demandeur) ainsi que les éléments du contrat serveur télématique (Protocole, Entité, Service, Client et Type de signature) sont mentionnés pour mémoire et n'e sont pas modifiables.

Il est possible de modifier le Profil de signature ainsi que de gérer les règles de signature à vérifier lors de la réception de fichiers émis par un client du serveur.

Moniteur

Le Moniteur permet de consulter les historiques.

Audit SCS

Ce menu permet de consulter les historiques de connexion des utilisateurs au module **Administration Web de Sage XRT Business Exchange**.

Audits

Créez, consultez et gérez vos audits. Pour consulter les détails d'un audit, sélectionnez l'enregistrement correspondant.

0 sur 1000 sélectionné(s) Filtre Sélectionnez un filtre pré-défini, ou accédez au paramétrage des critères via le bouton Flèche Bas

	Date/Heure	Description	Utilisateur	Machine	Composant	Statut
<input type="checkbox"/>	02/07/2020 15:41:57	ADMIN demande à consulter les informations des audits	SAGEFR/SYSTEM	W12R2-AQCR	SXBE Administration	Succès
<input type="checkbox"/>	02/07/2020 15:41:31	ADMIN demande à consulter le moniteur signature serveur	SAGEFR/SYSTEM	W12R2-AQCR	SXBE Administration	Succès
<input type="checkbox"/>	02/07/2020 15:41:13	ADMIN demande à consulter les informations des audits	SAGEFR/SYSTEM	W12R2-AQCR	SXBE Administration	Succès
<input type="checkbox"/>	02/07/2020 15:37:06	ADMIN demande à consulter les informations des signataires serveur	SAGEFR/SYSTEM	W12R2-AQCR	SXBE Administration	Succès
<input type="checkbox"/>	02/07/2020 15:35:54	ADMIN demande à consulter les informations des signataires serveur	SAGEFR/SYSTEM	W12R2-AQCR	SXBE Administration	Succès
<input type="checkbox"/>	02/07/2020 15:31:03	ADMIN demande à consulter les informations des contrats de signature serveur	SAGEFR/SYSTEM	W12R2-AQCR	SXBE Administration	Succès

1 - 10 sur 1000 lignes

© 2020 The Sage Group plc, ou ses partenaires. Tous droits réservés. Conditions d'utilisation Informations légales sage

Gestionnaire des contrats de signature

Signatures en réception

Ce menu permet de consulter les historiques de connexion de clients sur les contrats serveur paramétrés sur le module **Administration Web**.

Moniteur signature serveur ?

Visualisez les validations des règles de signature. Pour consulter le détail d'une validation, sélectionnez l'enregistrement correspondant.

0 sur 6 sélectionné(s) **Filtrer** Sélectionnez un filtre pré-défini, ou accédez au paramétrage des critères via le bouton Flèche Bas

	Entité	Service	Client	Protocole	Serveur	1er signataire	2ème signataire	Date/heure du fichier	Statut
+	ZZZZZ (TEST_中国語文_العربية)	DTAZV (Remises de virements internationaux DTAZV (DE))	ZZZZZ (TEST_中国語文_العربية)	Ebics	✓			18/02/2020 15:54:51	Succès
+	ZZZZZ (TEST_中国語文_العربية)	DTAZV (Remises de virements internationaux DTAZV (DE))	ZZZZZ (TEST_中国語文_العربية)	Ebics	✓			18/02/2020 15:24:23	Succès
+	ZZZZZ (TEST_中国語文_العربية)	DTAZV (Remises de virements internationaux DTAZV (DE))	ZZZZZ (TEST_中国語文_العربية)	Ebics	✓			12/02/2020 16:48:57	Succès
+	ZZZZZ (TEST_中国語文_العربية)	DTAZV (Remises de virements internationaux DTAZV (DE))	ZZZZZ (TEST_中国語文_العربية)	Ebics	✓	Fred FRED		12/02/2020 16:11:47	Succès
+	ZZZZZ (TEST_中国語文_العربية)	DTAZV (Remises de virements internationaux DTAZV (DE))	ZZZZZ (TEST_中国語文_العربية)	Ebics	✓			10/02/2020 16:29:04	Aucun
+	ZZZZZ (TEST_中国語文_العربية)	AFB160 (Remises de virements domestiques AFB 160)	ZZZZZ (TEST_中国語文_العربية)	Ebics	✓			14/11/2019 15:48:13	Aucun

10 lignes par page 1 - 6 sur 6 lignes

© 2020 The Sage Group plc, ou ses partenaires. Tous droits réservés. Conditions d'utilisation Informations légales sage

Pour consulter le détail d'une connexion, cliquer sur l'icône + de celle-ci :

Informations complémentaires

Description : Règle de signature vérifiée (Tous signataires)
Nom du fichier : C:\TEMP\ZZZZZ.200212161143047

Validations

ID EBICS : A03C
Type de contrôle : Fichier
Certificats : FRED

Informations sur le fichier

ID fichier : 130
Montant maximal de transaction : 114159,17
Montant total du fichier : 1575935,51

	Entité	Service	Client	Protocole	Serveur	1er signataire	2ème signataire	Date/heure du fichier	Statut
+	ZZZZZ (TEST_中国語文_العربية)	DTAZV (Remises de virements internationaux DTAZV (DE))	ZZZZZ (TEST_中国語文_العربية)	Ebics	✓			18/02/2020 15:24:23	Succès
+	ZZZZZ (TEST_中国語文_العربية)	DTAZV (Remises de virements internationaux DTAZV (DE))	ZZZZZ (TEST_中国語文_العربية)	Ebics	✓			12/02/2020 16:48:57	Succès
-	ZZZZZ (TEST_中国語文_العربية)	DTAZV (Remises de virements internationaux DTAZV (DE))	ZZZZZ (TEST_中国語文_العربية)	Ebics	✓	Fred FRED		12/02/2020 16:11:47	Succès
+	ZZZZZ (TEST_中国語文_العربية)	DTAZV (Remises de virements internationaux DTAZV (DE))	ZZZZZ (TEST_中国語文_العربية)	Ebics	✓			10/02/2020 16:29:04	Aucun
+	ZZZZZ (TEST_中国語文_العربية)	AFB160 (Remises de virements domestiques AFB 160)	ZZZZZ (TEST_中国語文_العربية)	Ebics	✓			14/11/2019 15:48:13	Aucun

10 lignes par page 1 - 6 sur 6 lignes

© 2020 The Sage Group plc, ou ses partenaires. Tous droits réservés. Conditions d'utilisation Informations légales sage