

Sage FRP1000

Guide Utilisateur SFCB

Sage

Sommaire

Introduction **4**

Activation et mise en œuvre **5**

Le fournisseur de service SFCB 5

Initialisation du fournisseur de service 6

La gestion des utilisateurs dans SFCB 9

Les profils dans SFCB 9

Les utilisateurs dans SFCB 12

Test de connexion avec un login SFCB avec le Fournisseur de service 14

Association des utilisateurs 17

Paramètres **18**

Clients télématiques/ Sociétés 18

Partenaires / Banques 19

Services 19

Contrats bancaires 20

Contrats de signature 22

Gestion des signataires 23

Gestion des certificats 23

Autres paramètres 23

Les contrats bancaires **24**

Les émissions 25

Les réceptions 26

Remises bancaires **27**

Le transfert des remises 27

La signature bancaire 27

Le suivi des remises 28

Tableau de bord signature SFCB 31

Traitement des remises en erreur 31

Les réceptions **32**

Introduction

Sage FRP1000 Communication Bancaire est le nouveau module de communication bancaire associé à FRP1000.

Dans les pages suivantes, le produit Sage FRP1000 Communication Bancaire sera désigné par l'acronyme SFCB.

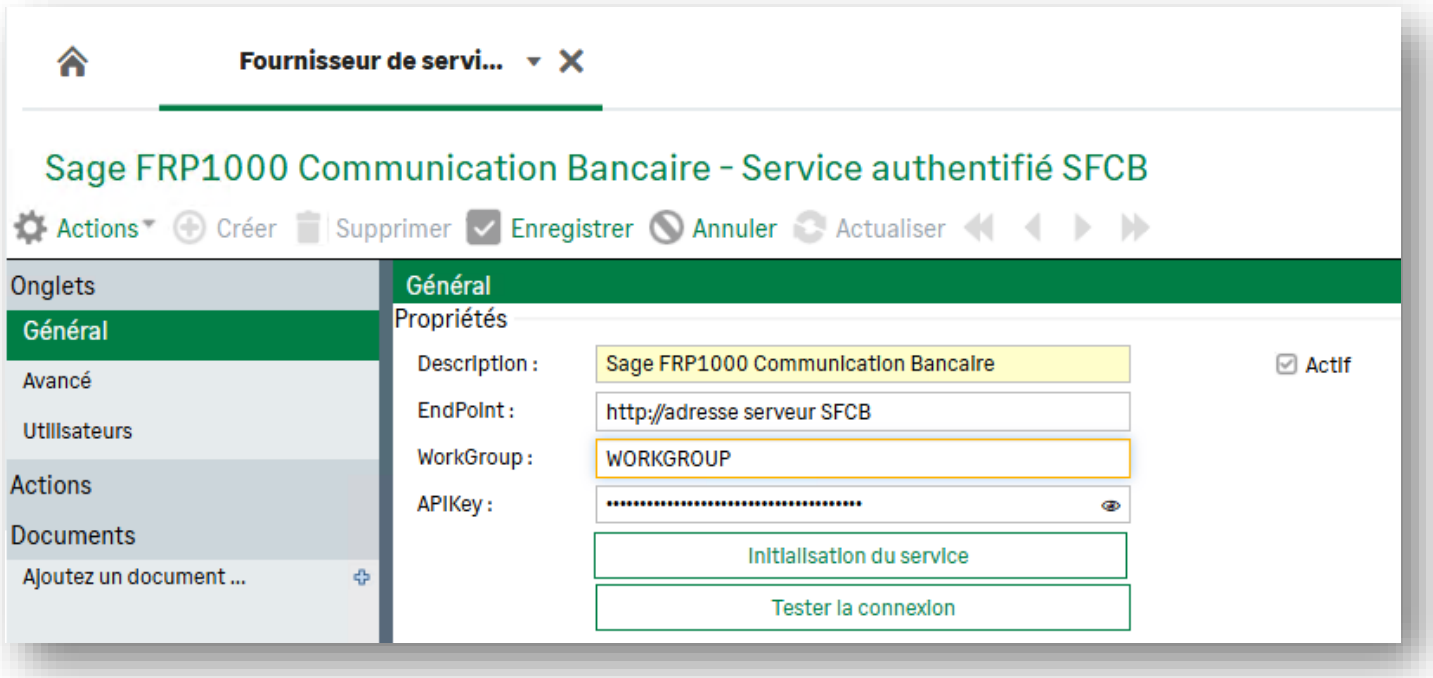
Nous allons vous présenter comment l'interfacer avec FRP1000 Banque Paiement.

Seuls les fonctionnalités et paramétrages dans FRP1000 sont présentés dans ce manuel. Les paramétrages dans SFCB doivent être réalisés indépendamment à partir des documentations spécifiques.

Activation et mise en œuvre

Le fournisseur de service SFCB

Dans l'administration, il convient de créer le fournisseur de service SFCB, **menu Paramètres/ Fournisseurs de service/ Fournisseur de service SFCB.**



Description : renseigner le nom du service, SFCB par exemple. Saisie libre, pas de lien avec les services SFCB.

Endpoint : renseigner l'adresse du serveur SFCB ou localhost avec http:// ou https://

Exemples : **http://localhost** ou **https://128.12.13.14**

Workgroup : Nom du groupe de travail (Tenant) SFCB. La valeur peut-être WORKGROUP pour une installation mono-tenant, ou le nom du tenant donné dans SFCB pour une installation multi-tenants.

ApiKey : La clef de licence SFCB, cela correspond à la licence pour le tenant de Sage XRT Solutions Services (SXSS). Cette information doit être copiée depuis SFCB Administration Common Services.

⚠ **Enregistrer le nouveau fournisseur de service** avant de lancer l'initialisation du service.

Initialisation du fournisseur de service

L'initialisation du fournisseur de service doit être réalisée en 2 étapes. Une première dans FRP1000 et une seconde sur la machine exécutant SFCB.

1ère étape : Dans **FRP1000**, cliquer sur « Initialisation du service ».



Cliquer sur Suivant puis Exécuter.

L'assistant effectue alors l'initialisation du fournisseur de service SFCB.

- Un certificat privé sera généré et stocké de façon sécurisée dans la base master.
- Un certificat public sera généré et devra être installé dans le magasin "local machine" de la machine exécutant SFCB.

Dans le rapport de traitement, une clé vous est communiquée, clé que vous devez copier pour ensuite la récupérer sur la machine SFCB.



Pensez à bien copier la clé « apikey » avant de fermer la fenêtre de traitement.

Cette procédure permet à FRP1000 d'être authentifié auprès de SFCB.

Pour une utilisation en webtop, le service web FRP1000 doit être redémarré à la suite du paramétrage du fournisseur de service.

2ème étape : sur **la machine exécutant SFCB,**

- L'administrateur installe le certificat public dans le magasin de certificats de la machine. (Ordinateur local / Personnel). Pour cela, double-cliquez sur le fichier certificat_.zip téléchargé lors de l'étape précédente et suivre l'assistant.
- L 'administrateur modifie manuellement le fichier [Répertoire d'installation]\xrt\Sage.SCASServer.Service.exe.config

  (par défaut il est dans C:\ProgramFiles\CommonFiles\XRT…) partie « API key » avec la clé communiquée lors de l'initialisation du fournisseur de service sur FRP1000.

Sauvegarder l'original puis ouvrir le fichier avec des droits Admin (avec Notepad++ par exemple).

La ligne à modifier se trouve en général à la ligne 126.

⚠ Sauvegarder la version modifiée de ce fichier de configuration.
En effet, dans le cas d'une réinstallation ou d'une mise à jour, il pourra être écrasé.

Exemple :



L'API Key est composée comme suit : Nom du tenant : 'numéro de série du certificat'_'numéro de licence XRT de Sage Xrt Solutions Services' .

ⓘ Une demande d'amélioration est en cours afin d'automatiser cette phase de paramétrage qui est fastidieuse et peut être source d'erreur.

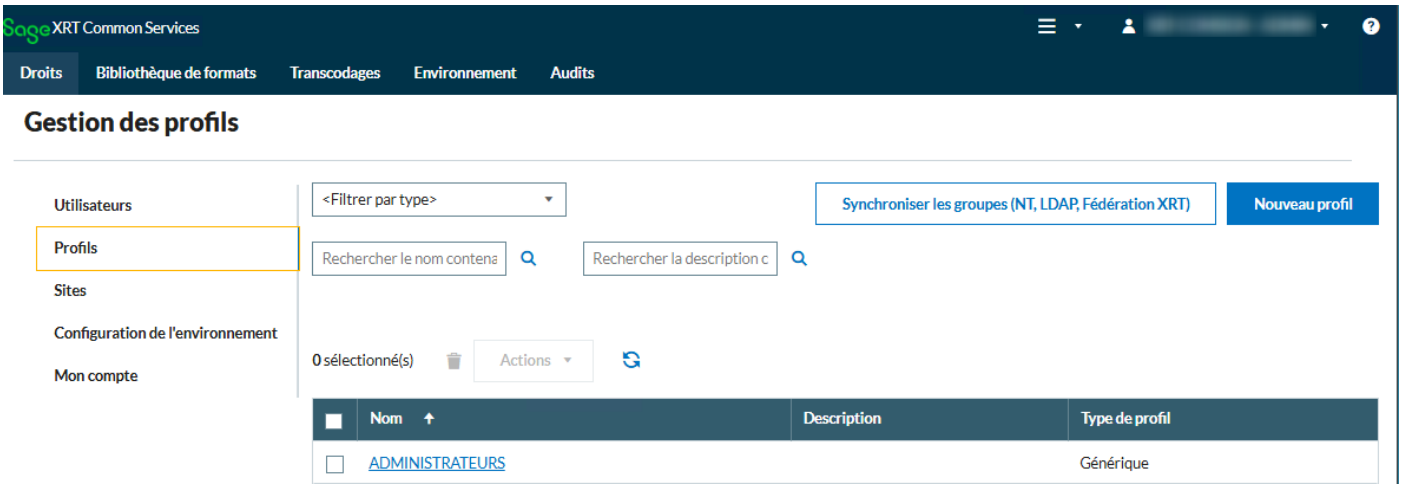
- Puis, il est nécessaire de redémarrer le service SFCB, Sage XRT Solution Common Authentification Service(SCASServer), l'application SageFRP1000 est désormais authentifiée.

La gestion des utilisateurs dans SFCB

Les profils dans SFCB

Par défaut, seul un profil *ADMINISTRATEURS* existe suite à l'installation.

ⓘ Ce profil ne peut être utilisé avec SFCB.

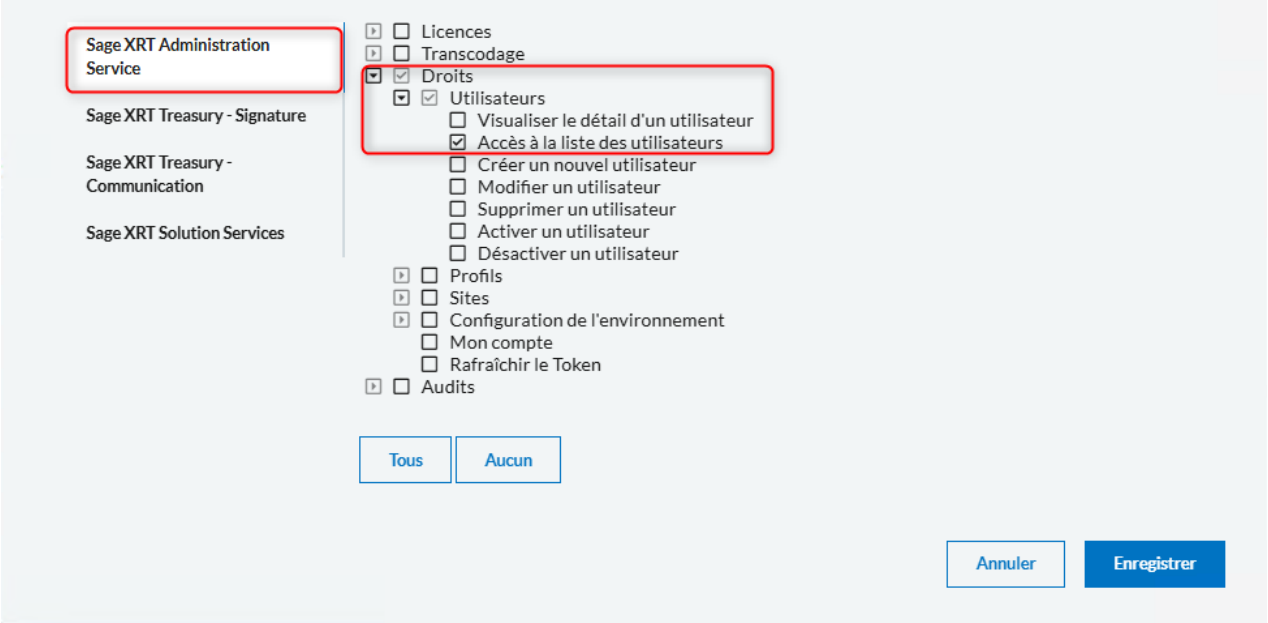


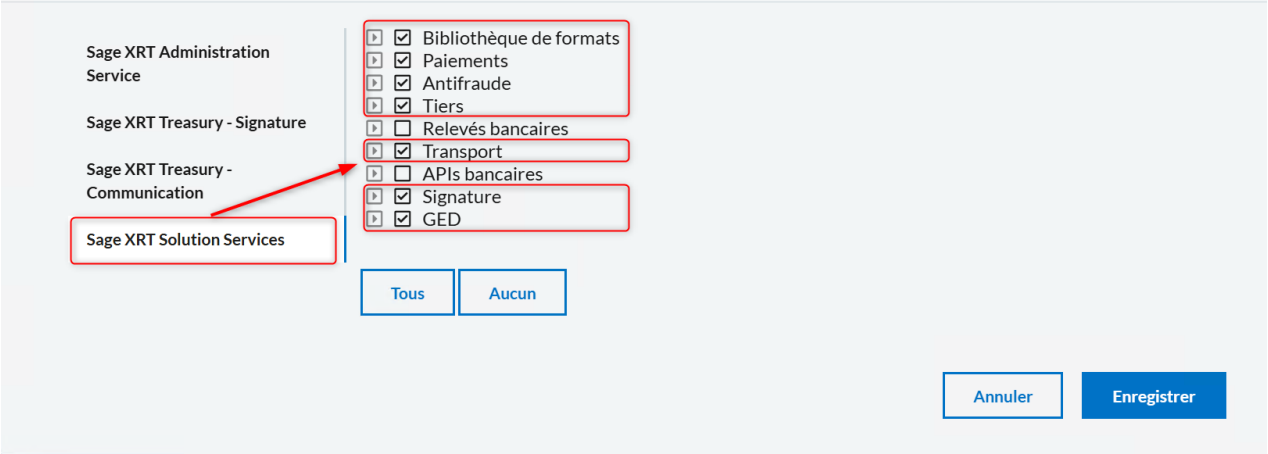
Il faudra donc créer des profils en fonction des périmètres fonctionnels.

ⓘ **Tous les profils** doivent être paramétrés avec au moins le droit suivant :

Profil type pour un administrateur FRP1000

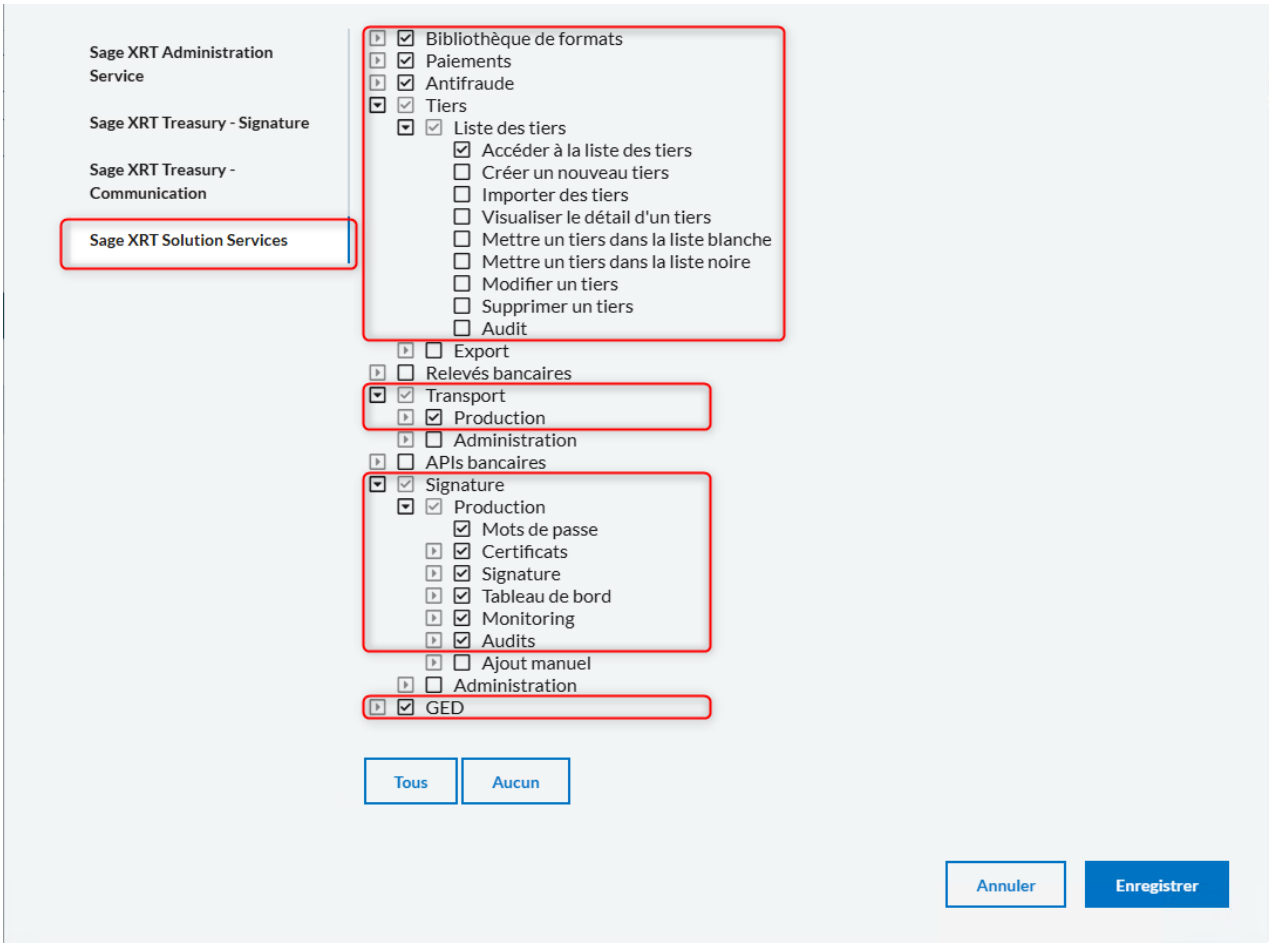
On peut créer un profil **ADMIN_SFCB** avec les droits suivants :





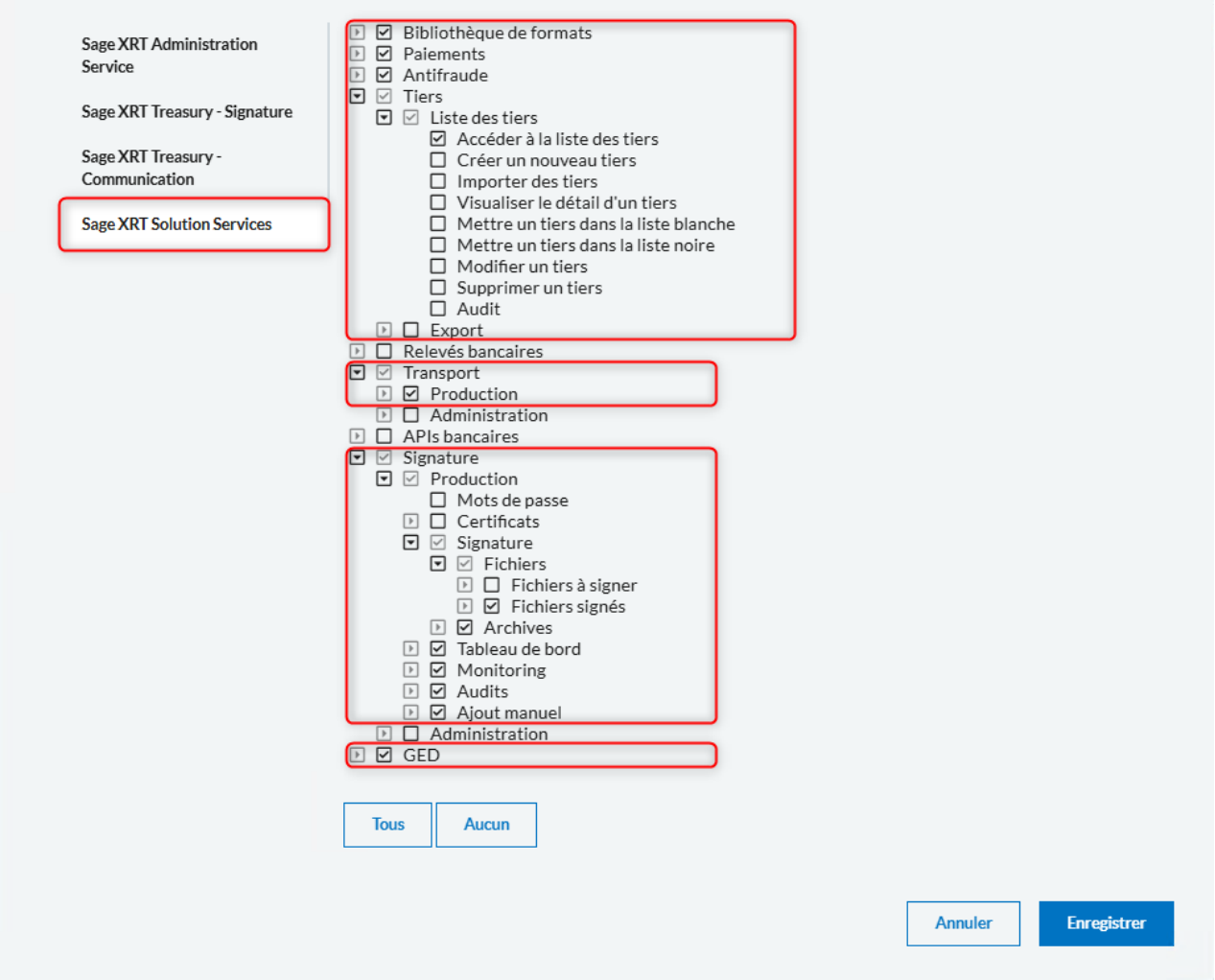
Profil type pour un signataire

On peut créer un profil **SIGNATAIRE_SFCB** avec les droits suivants :



Profil type pour un remetteur en communication

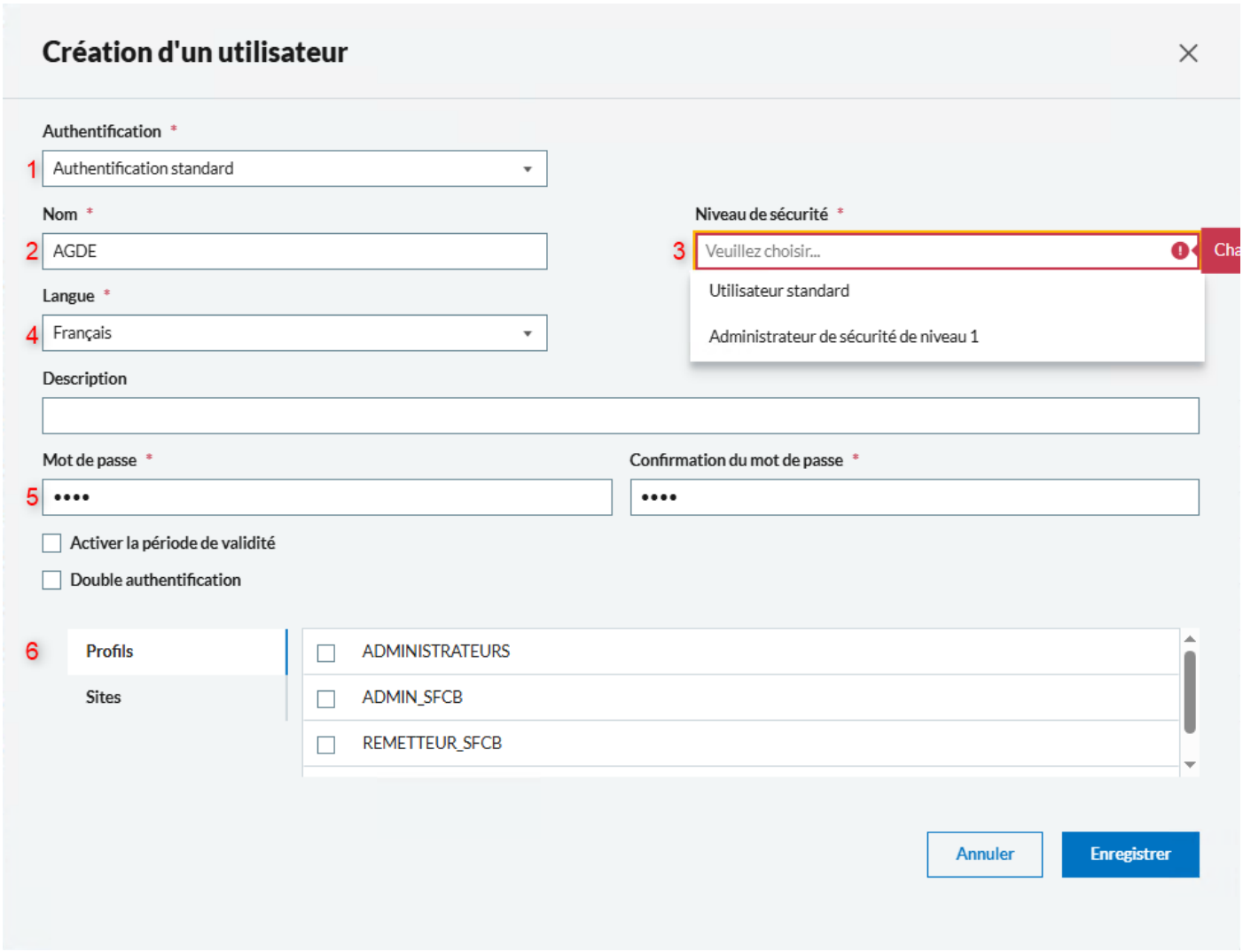
On peut créer un profil **REMETTEUR_SFCB** (pour les utilisateurs qui génère et transfert des remises et doivent déclencher l'envoi des fichiers en banque manuellement) avec les droits suivants :



ⓘ Ces droits sont donnés uniquement à titre d'exemple. Ils peuvent être affinés. Et il est possible de créer autant de profils que vous le souhaitez. Consultez la documentation XRT pour avoir tous les détails sur les droits et les profils.

Les utilisateurs dans SFCB

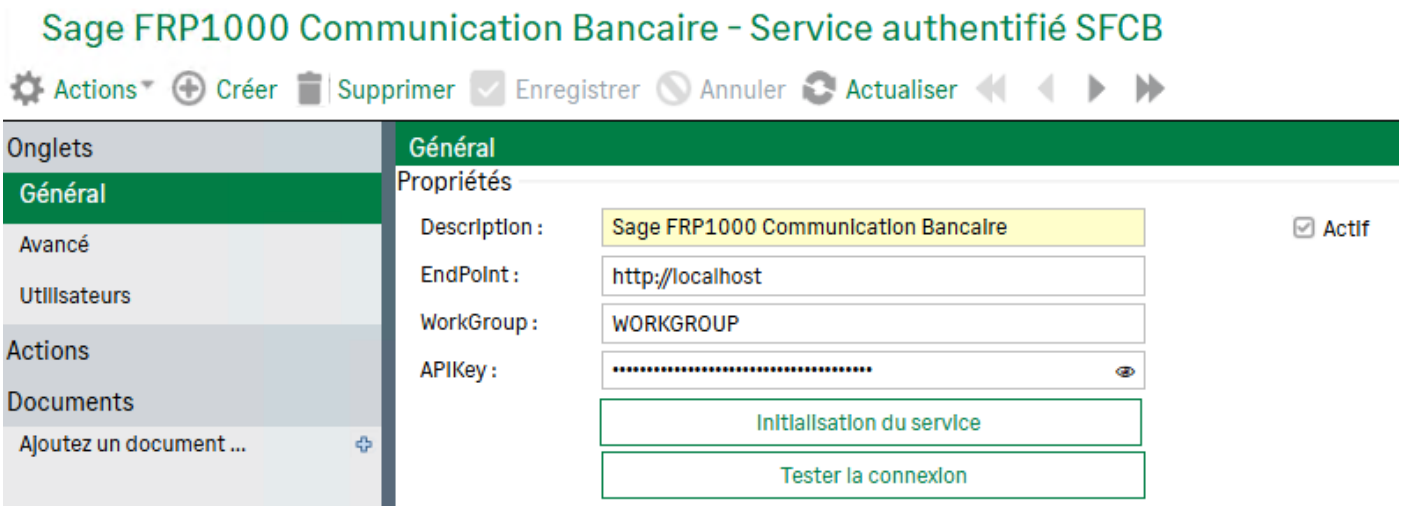
Voici quelques informations utiles pour la création des utilisateurs dans SFCB.



1) Il faut toujours sélectionner ***Authentification standard***.
2) Le **nom** sera toujours en majuscules et sans espace.
3) Il faut choisir le bon Niveau de sécurité :
    a. Pour le profil type pour un administrateur FRP1000 : *Administrateurs de niveau 1*,
    b. Pour les profils type pour des signataires ou des remetteurs : *Utilisateur standard*.
4) Il faut sélectionner une langue.
5) Contrairement à ce qui se fait dans FRP1000, il n'est pas possible de créer un utilisateur sans saisir et confirmer un **Mot de passe**.
6) Il ne faut cocher qu'un seul profil à la fois. Le profil nommé *ADMINISTRATEURS* ne peut pas être affecté à un login SFCB.

Test de connexion avec un login SFCB avec le Fournisseur de service

Il est possible de tester la connexion dans l'onglet **Général** avec l'un des logins SFCB préalablement créé. Dans la zone Général, utiliser le bouton **Tester la connexion**.





Cliquer sur **Suivant**.



Cliquer sur **Exécuter**.

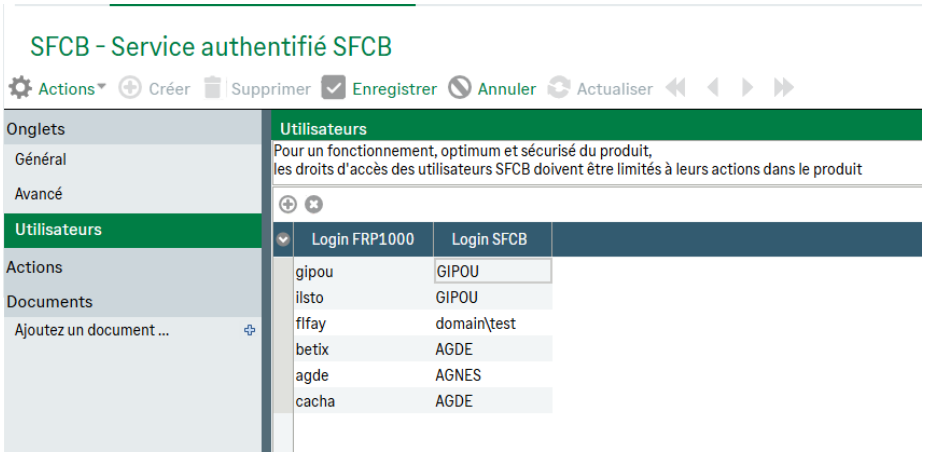


Cliquer sur **Fermer**.

Association des utilisateurs

Pour accéder aux fonctions de SFCB depuis FRP1000, Il faut effectuer une association entre le login FRP1000 et le login SFCB.

Dans l'onglet Utilisateurs pour chaque utilisateur FRP1000, renseigner le login SFCB correspondant à l'utilisateur dans SFCB.



ⓘ Plusieurs utilisateurs FRP1000 peuvent pointer vers un même login SFCB.

⚠ Les utilisateurs SFCB pouvant être associés ne doivent pas avoir tous les droits dans SFCB. Plus particulièrement le seul droit autorisé dans Sage XRT Administration Service est l'accès à la liste des utilisateurs.

Pour renseigner le login SFCB, il faut bien respecter la casse.

Paramètres

Quand le service SFCB est activé, les menus spécifiques d'accès à SFCB sont disponibles.

Le menu **Paramètres / Télécommunication SFCB** permet d'accéder aux différents éléments à créer dans SFCB, à savoir :

- Clients télématiques/sociétés
- Partenaires / Banques
- Services
- Contrats bancaires
- Contrats de signature
- Gestion des signataires
- Gestion des certificats

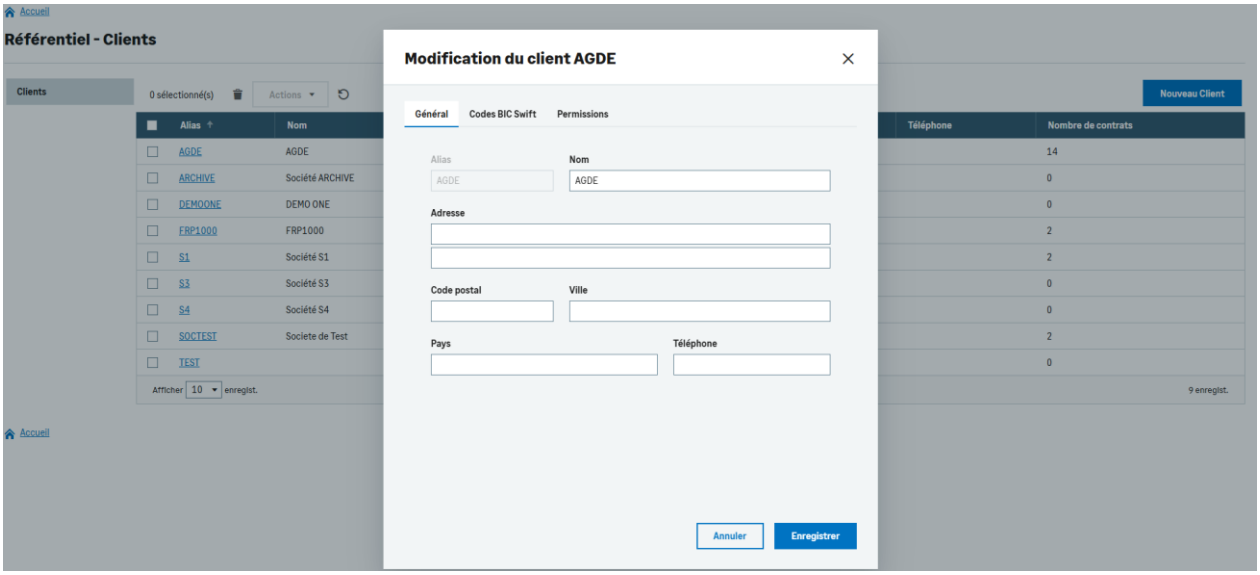
Les écrans ouverts sont directement les écrans de SFCB.

Ces éléments ne sont accessibles qu'à un utilisateur qui a un niveau de sécurité « Administrateur de sécurité de niveau 1 ».

Au préalable, certains paramétrages doivent être effectués directement dans SFCB, comme la création du dispositif protocolaire, la création des certificats auto-signés, ...

Clients télématiques/ Sociétés

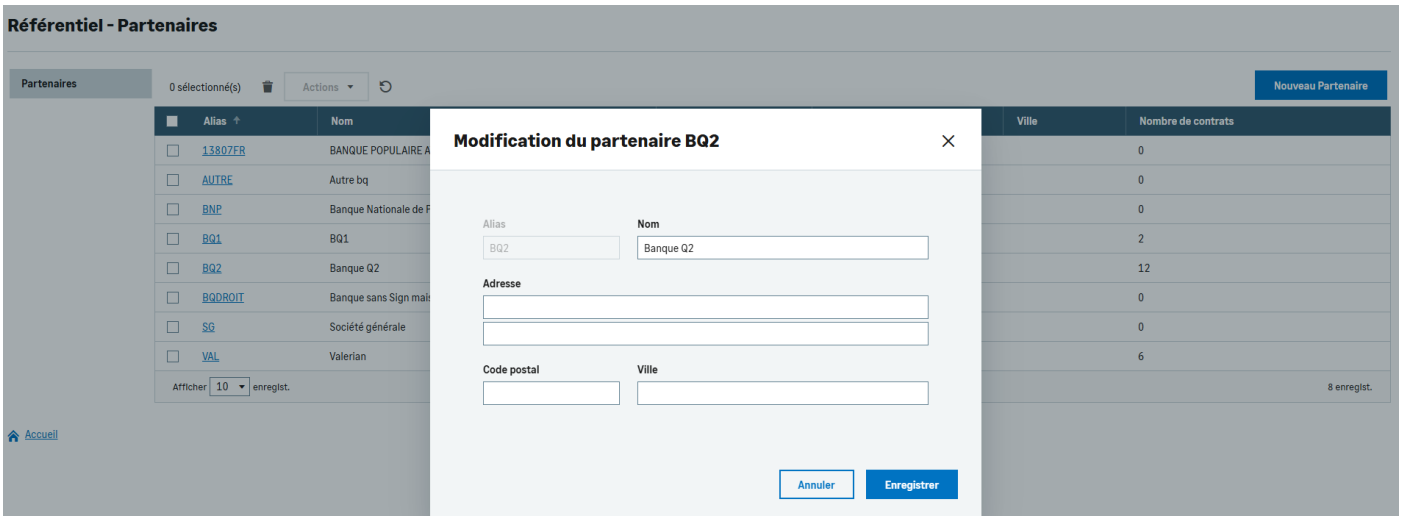
Un client télématique est un client pour la banque. Plusieurs sociétés peuvent correspondre à un seul client télématique car elles utilisent le même contrat pour la banque.



Lors de la création d’un client, renseigner au moins l’alias et le nom.

Partenaires / Banques

Un partenaire correspond à une banque.

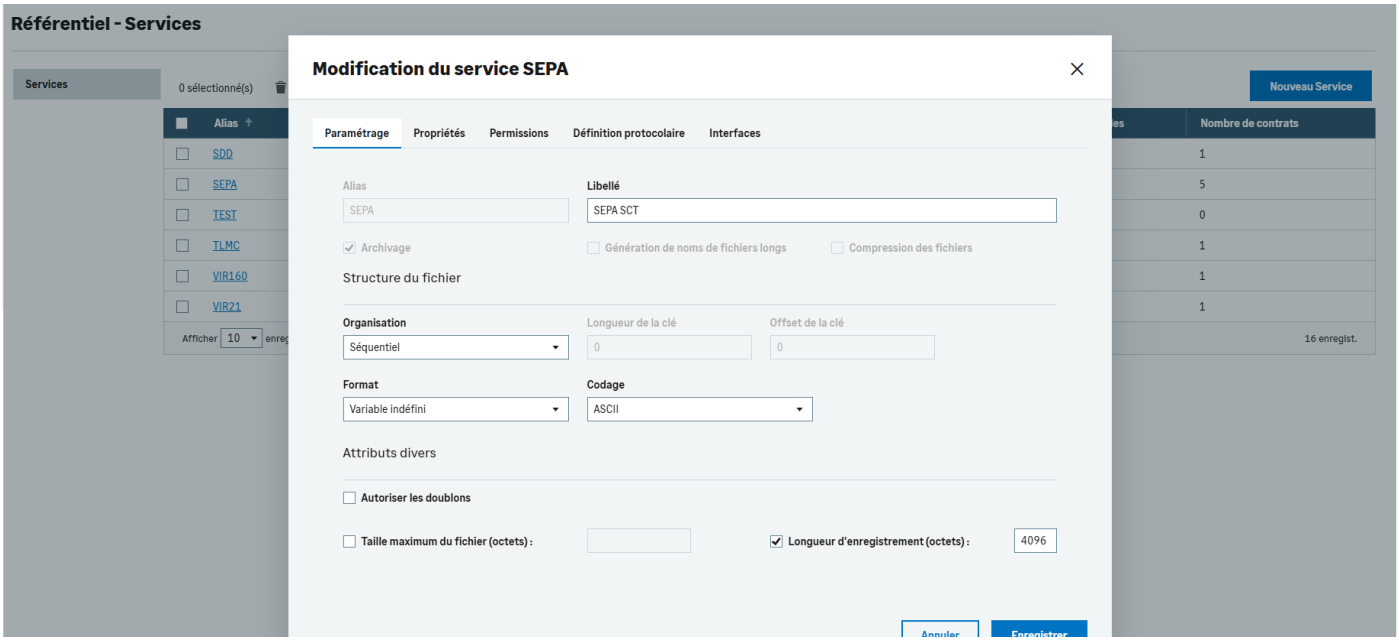


Renseigner l’alias et le nom de la banque.

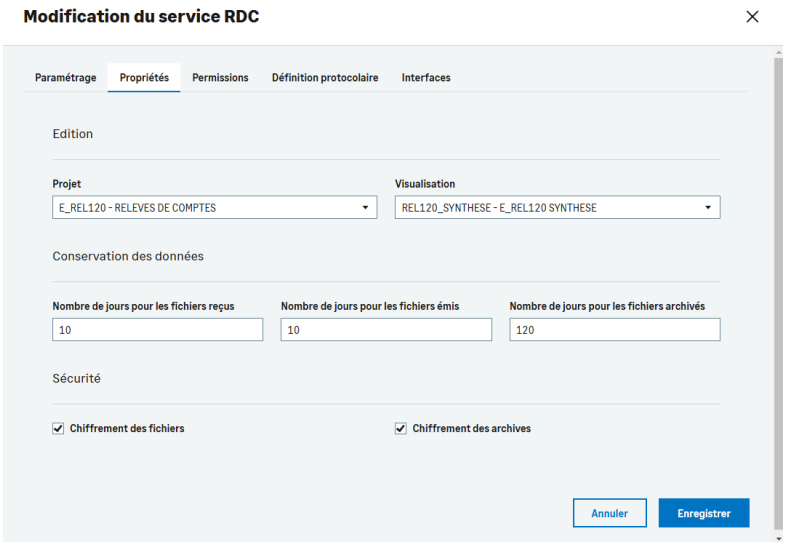
L’URL du serveur bancaire se renseigne dans la liaison du contrat bancaire.

Services

Cette liste correspond à l’ensemble des services télématiques utilisables dans les échanges avec les partenaires.

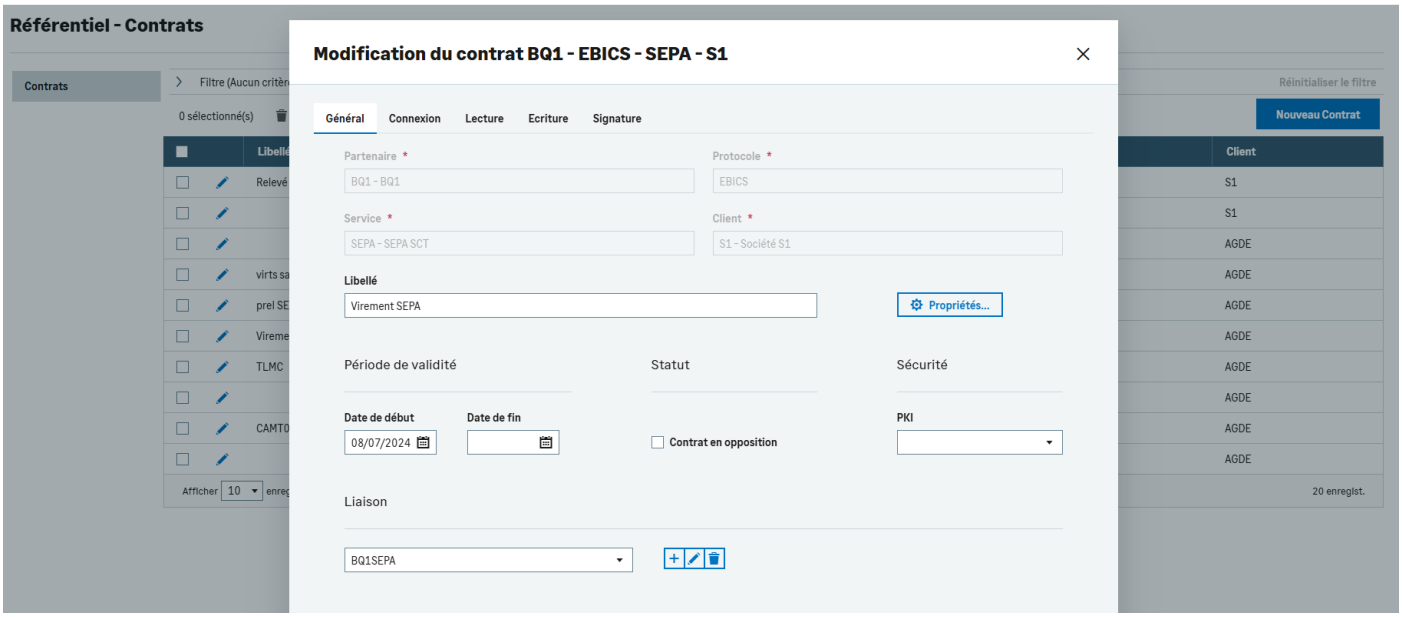


Dans l'onglet Propriétés, il est important de définir le projet et la visualisation.



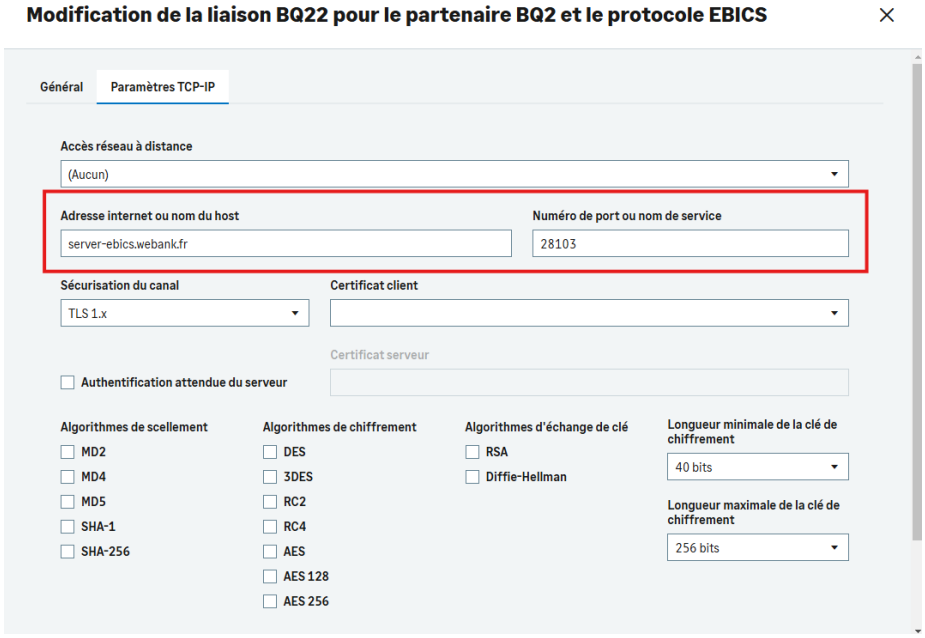
Contrats bancaires

Cette liste correspond à l'ensemble des contrats télématiques utilisables dans les échanges avec les partenaires.



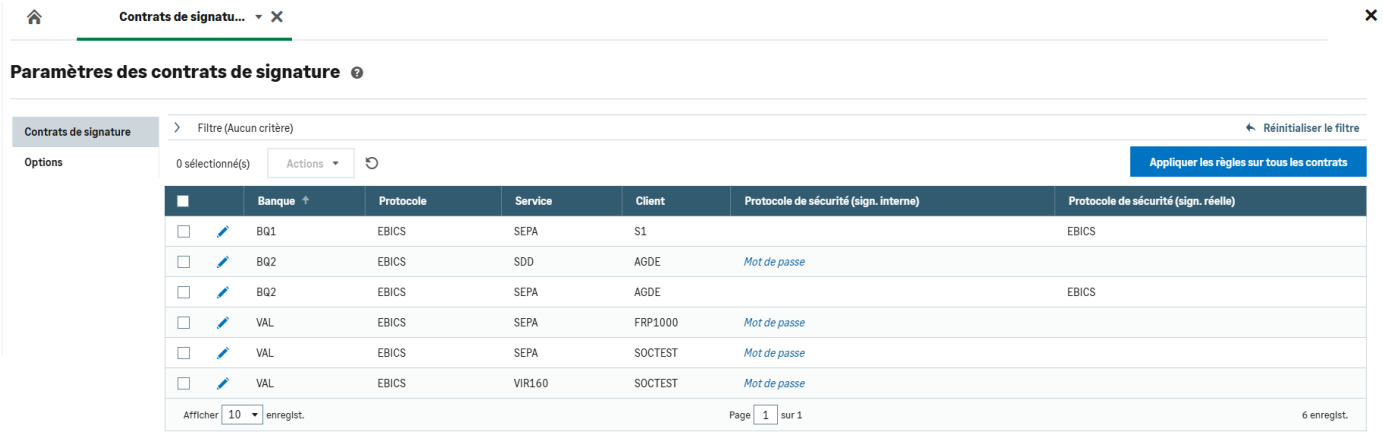
Un contrat SFCB correspond au quadruplet : Partenaire / Protocole / Service / Client.

Création d'une liaison pour renseigner l'URL de la banque.

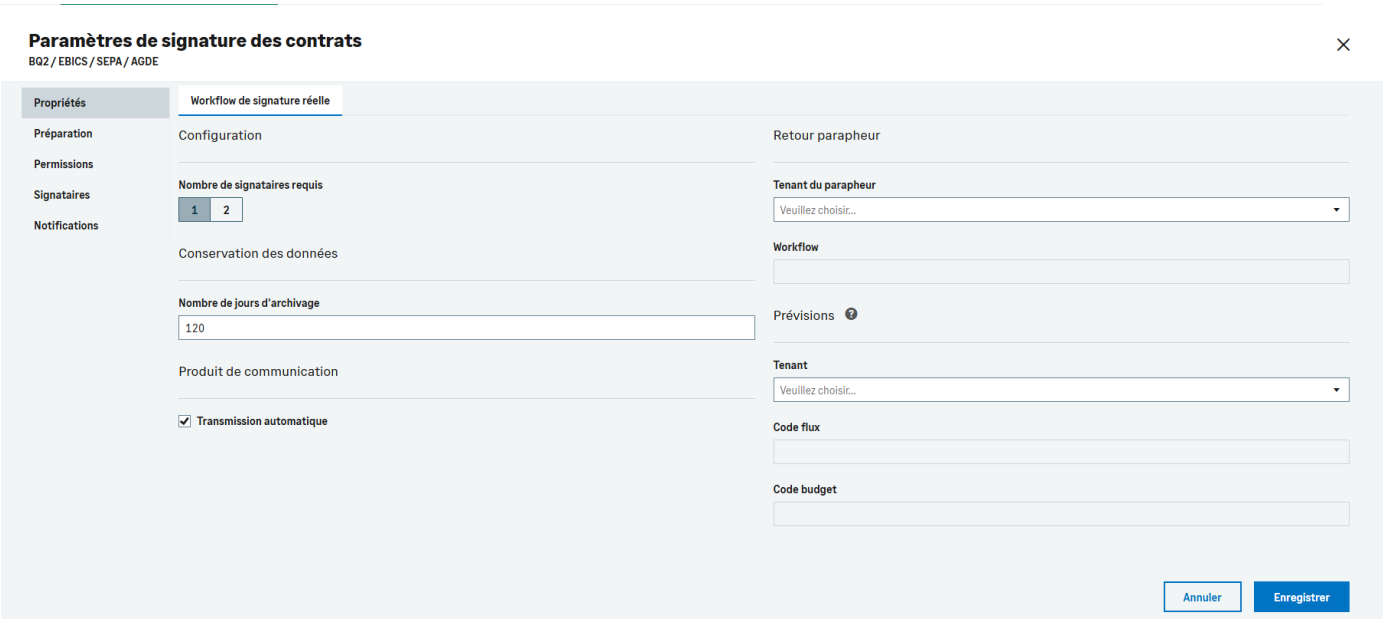


Contrats de signature

L'ensemble des contrats pour lesquels au moins une signature est requise est présentée sous forme de liste présentant les principales modalités de signature interne et/ou réelle.



Par défaut, les contrats créés précédemment sont affichés, cliquez sur le crayon pour définir les paramètres de signature : simple ou double, permissions, ...



Gestion des signataires

Cette liste permet de gérer les signataires et les collèges de signataires.



Sur chaque signataire, il convient de définir le ou les certificats de signature qui seront utilisés.

Gestion des certificats

Cette liste recense tous les certificats déclarés pour le signataire connecté.



Dans l'onglet EBICS, il sera possible pour chaque signataire d'envoyer l'initialisation de son certificat auprès de la banque.

Autres paramètres

Dans SFCB directement (pas d'accès possible actuellement depuis FRP1000), il conviendra également de créer les **Sessions** d'appel des banques et dans chaque session, les **connexions** pour les différents services.
Sur chaque session en réception, des horaires de lancement de la session en mode différé peuvent être définis.

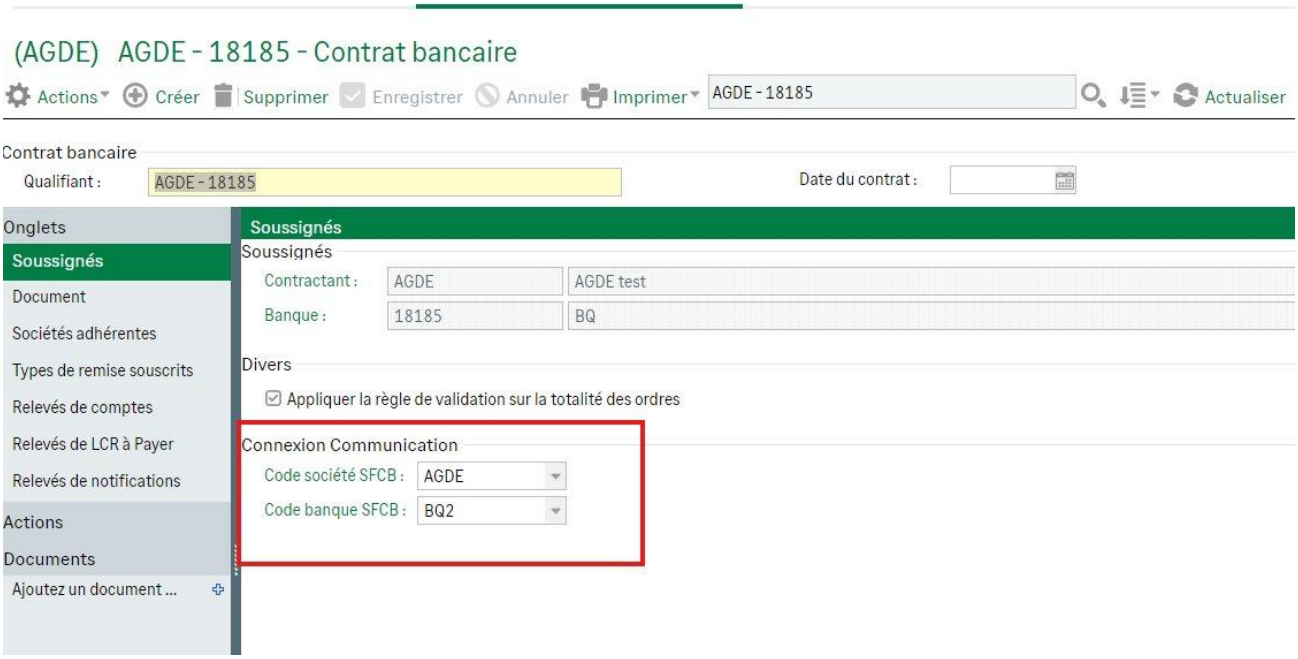
Pour plus de détails sur tous ces paramétrages spécifiques SFCB, référez aux manuels XRT.

Les contrats bancaires

Le contrat bancaire est le document qui décrit les conditions d'échange entre une société et une banque.

A chaque contrat bancaire FRP1000, il est possible d'associer le client télématique et le partenaire SFCB.

Par le **menu Paramètres / Echanges bancaires/ Contrats bancaires, onglet Soussignés**, partie Connexion Communication, il est possible de faire le lien entre le contrat banque FRP1000 et les informations SFCB en associant le code société SFCB au Contractant et le code banque SFCB à la banque FRP1000.



Si ces derniers n'existent pas encore dans SFCB, il est possible de les créer directement depuis FRP1000 à l'aide des boutons 

.

Ces associations sont fortement recommandées pour un fonctionnement optimal des réceptions et pour un paramétrage facilité des types de remises.

Un même contractant ou une même banque sur un autre contrat aura obligatoirement les mêmes liens. Une modification dans un contrat entrainera la modification dans l'autre contrat avec un risque de modification des liens dans les types de remise. Un message de confirmation de la modification est alors demandé.

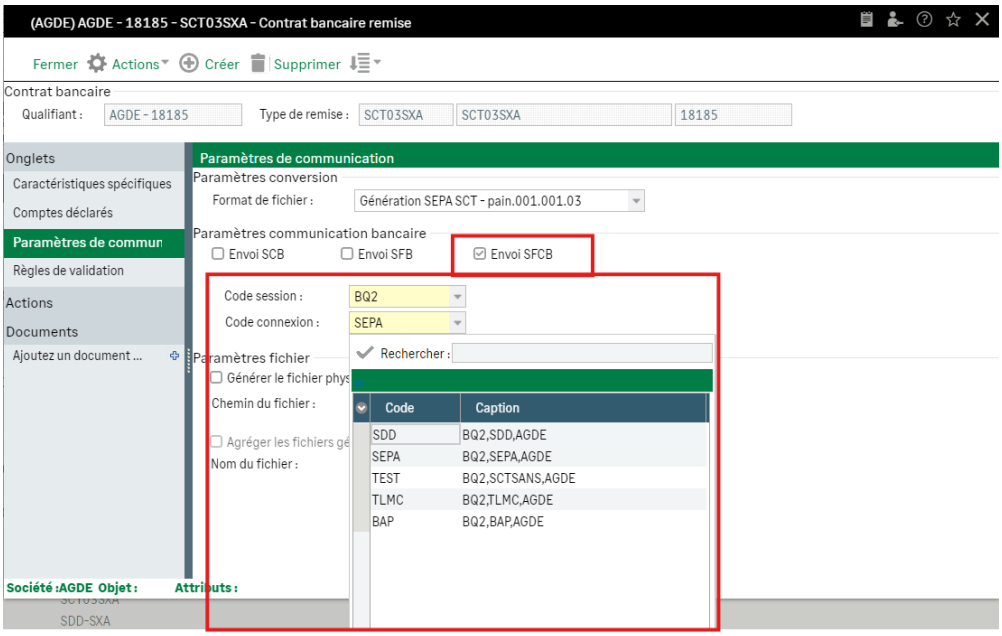
Les émissions

L'onglet **Types de remise souscrits / bouton Détail / Paramètres de communication** permet de définir le type de communication.

La case à cocher **Envoi SFCB** permet de définir s'il convient d'envoyer les données à SFCB pour ce type de remise.

Si cette case est sélectionnée, la sélection d'une session et d'une connexion SFCB est obligatoire.

Les combo box listent les sessions et connexions correspondant au couple société/banque si ces derniers ont été associés dans le contrat.



Si une modification est effectuée au niveau du contrat ou de la connexion dans SFCB, il conviendra de revalider le lien vers la session / connexion dans le contrat bancaire de FRP1000, bouton Actions/ Mise à jour de la session-connexion. Par exemple, si vous passez un contrat de signature à sans signature dans SFCB ou inversement.

Dans le cas d'une cohabitation de deux systèmes de communication bancaire pendant quelques temps, il est possible d'effectuer les paramètres SFCB tout en continuant à utiliser SCB ou SFB. Il suffit de cocher le bon type d'envoi sur chaque type de remise.

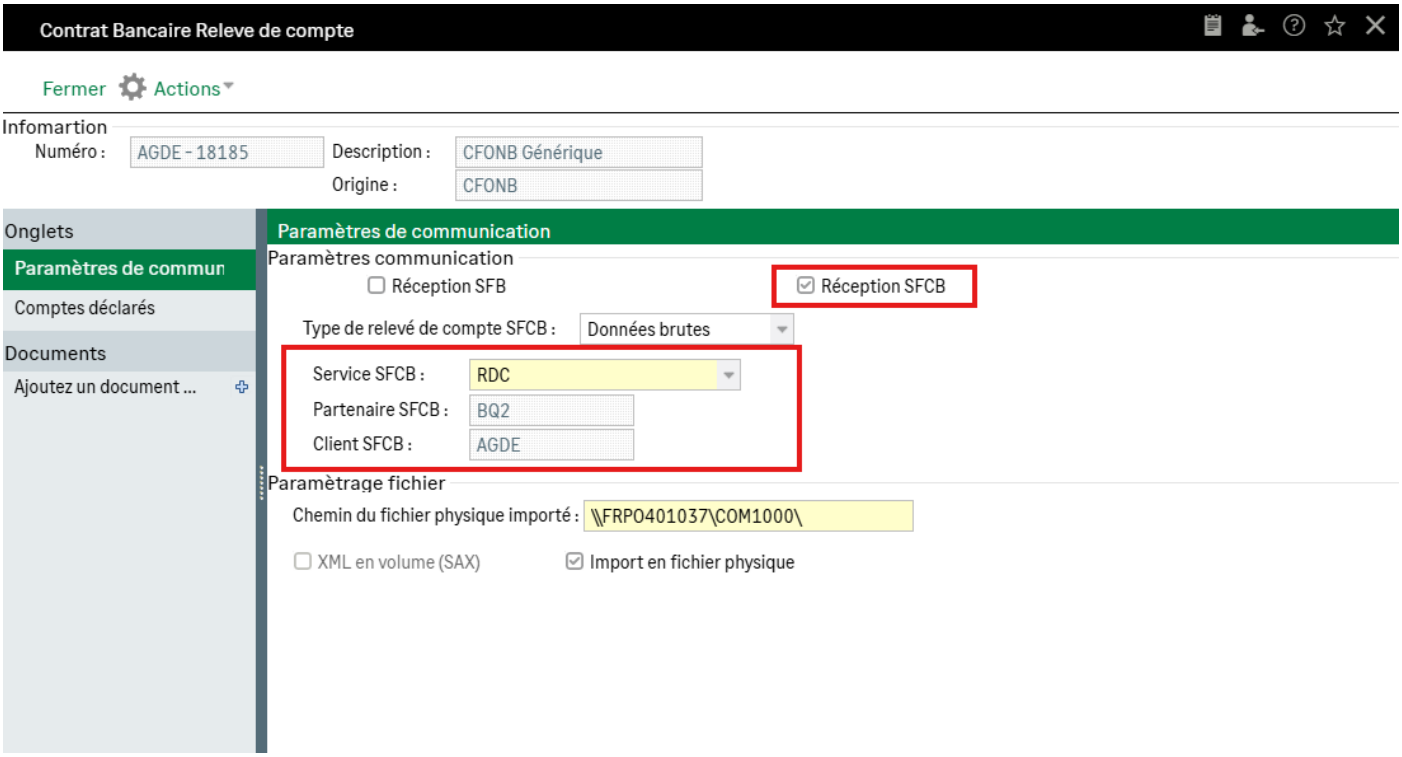
Lors du passage de SCB à SFCB, il est possible de supprimer les règles de validation avec scellement utilisées pour SCB depuis le bouton Actions sur le contrat bancaire/ type de remise. Ainsi, il ne sera pas nécessaire de créer un nouveau type de remise pour SFCB.

Les règles de validation avec scellement peuvent également être supprimées en masse depuis l'administration Web, menu Paramètres /Communication bancaire/ Désactivation SCB. Ce menu est accessible uniquement lorsque SFB ou SFCB est activé.

Les réceptions

Pour chaque paramètre d'import, bouton Détail, la case à cocher Réception SFCB permet de définir que la réception des relevés se fera par SFCB.

Si cette case est sélectionnée, il est obligatoire d'associer un code service SFCB.



Particularité pour les relevés de comptes, 2 types de connexion à SFCB sont possibles :

- Données brutes : lecture directe des données reçues de la banque. Cette valeur sera celle utilisée en général.
- Données converties : dans SFCB, il est possible d'exporter les données reçues de la banque sous un autre format. Dans ce cas, il convient d'indiquer le nom de l'export de SFCB.

  Une fois le format d'export sélectionné, le paramètre de l'export peut être créé automatiquement. Dans ce cas, l'onglet Comptes déclarés se dégrise et les comptes attachés seront automatiquement mis dans le paramètre export dans SFCB. Si le paramètre d'export est sélectionné dans la liste (donc déjà existant dans SFCB), il n'y aura pas de sélection de comptes dans FRP1000. (L'onglet Comptes déclarés est alors grisé).

Cela peut être intéressant dans le cas d'une banque qui ne fournit pas de fichiers au format attendu par FRP1000.

Remises bancaires

Le transfert des remises

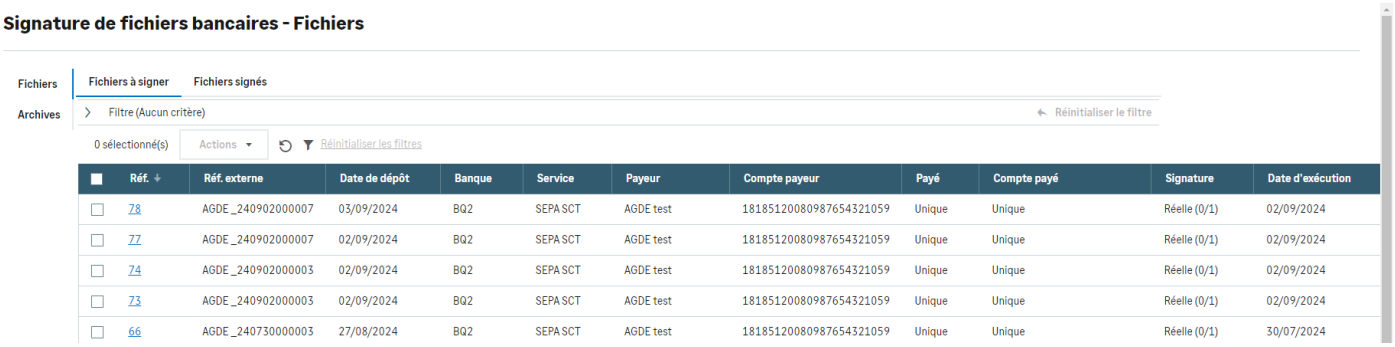
Lors de la fonction **Remises bancaires / Transfert des remises**, les remises dont l'option de communication Emission SFCB est activée seront envoyées à SFCB.

L'assistant est identique pour tous les modes de génération et d'envoi de fichiers.

La signature bancaire

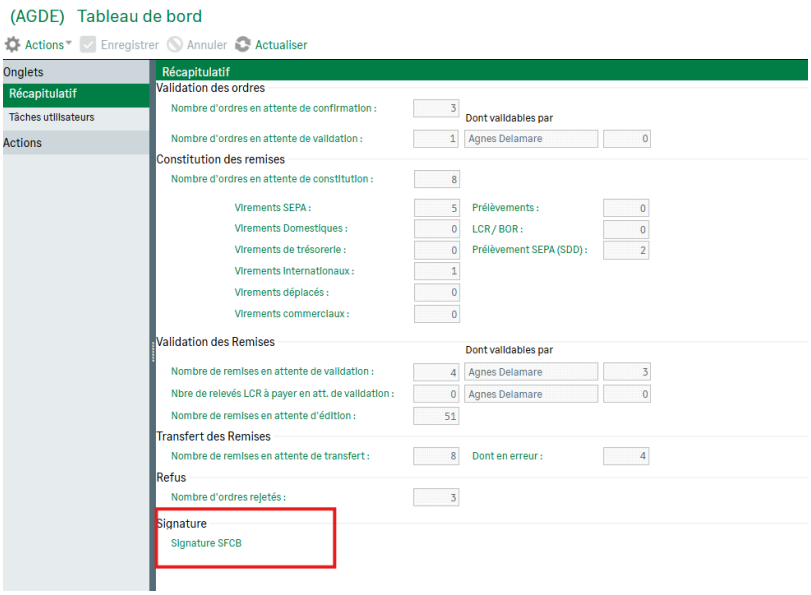
La signature bancaire est réalisée dans SFCB.

La fonction est accessible par le menu **Remises bancaires / Validation/ Signature bancaire SFCB**.



Réf.	Réf. externe	Date de dépôt	Banque	Service	Payeur	Compte payeur	Payé	Compte payé	Signature	Date d'exécution
78	AGDE_240902000007	03/09/2024	BQ2	SEPA SCT	AGDE test	18185120080987654321059	Unique	Unique	Réelle (0/1)	02/09/2024
77	AGDE_240902000007	02/09/2024	BQ2	SEPA SCT	AGDE test	18185120080987654321059	Unique	Unique	Réelle (0/1)	02/09/2024
74	AGDE_240902000003	02/09/2024	BQ2	SEPA SCT	AGDE test	18185120080987654321059	Unique	Unique	Réelle (0/1)	02/09/2024
73	AGDE_240902000003	02/09/2024	BQ2	SEPA SCT	AGDE test	18185120080987654321059	Unique	Unique	Réelle (0/1)	02/09/2024
66	AGDE_240730000003	27/08/2024	BQ2	SEPA SCT	AGDE test	18185120080987654321059	Unique	Unique	Réelle (0/1)	30/07/2024

Il est également possible d'accéder à la signature depuis **Tableau de bord/ Ordres et remises / lien Signature SFCB.**



Le suivi des remises

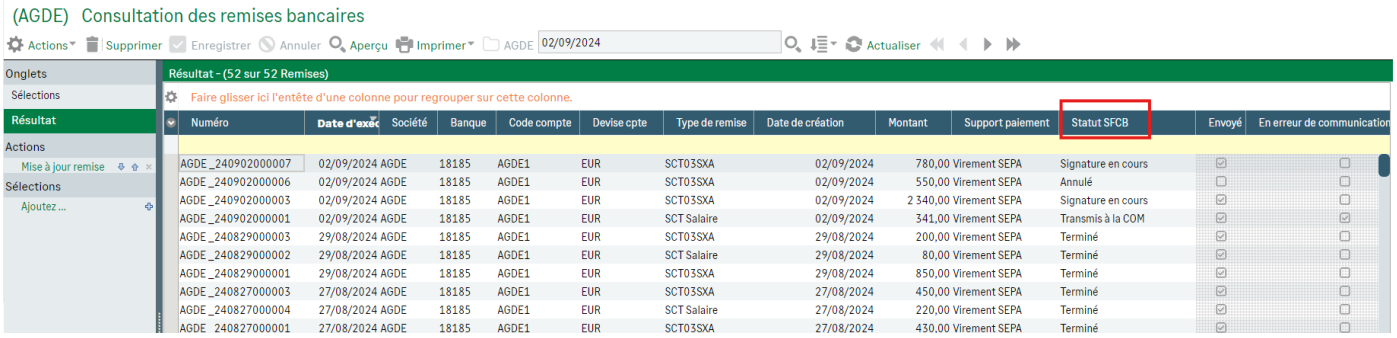
Par le menu **Remises bancaires/ Consultation des remises**, il est possible de suivre l'état de la remise dans SFCB.

Dès que le transfert vers SFCB est réussi, la colonne Envoyé est cochée.

Une sélection par statut SFCB est possible, les statuts sont regroupés en 5 groupes :

Statut SFCB regroupé en sélection	**Statut SFCB**
Signature en cours	Signature en cours
Erreur en signature	Bloqué / En erreur Annulé Refusé Rejeté Aucun signataire autorisé Dupliqué En erreur
Transmis à la communication	Transmis à la comm Attente communication
Erreur de communication	Erreur communication + case "Erreur de communication"
Terminé	Terminé

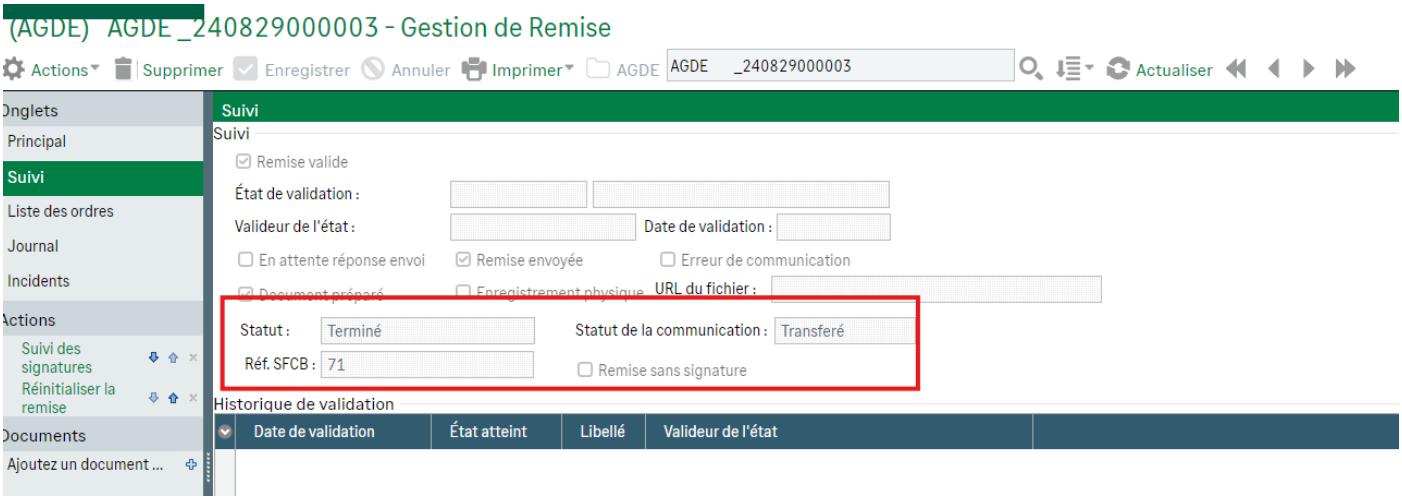
La colonne Statut SFCB permet de suivre la remise dans SFCB.



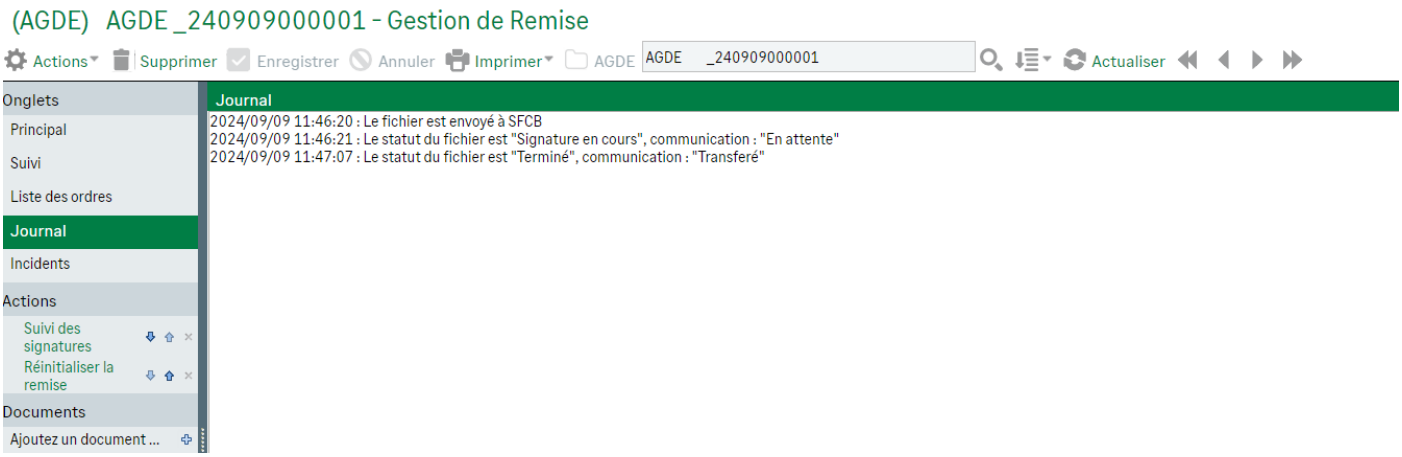
Le statut SFCB n'est pas actualisé en temps réel. Il faut, pour que le statut SFCB soit à jour, soit ouvrir la remise, soit cocher l'option « demande de mise à jour des remises » lors de la sélection (option cochée par défaut), soit demander un statut SFCB particulier lors de la sélection, soit effectuer l'action Actions/Mise à jour.

L'aperçu ou l'impression n'interroge jamais SFCB pour une mise à jour des statuts. Dans ce cas, il faut demander au préalable la mise à jour des statuts et effectuer l'impression depuis la page de résultat.

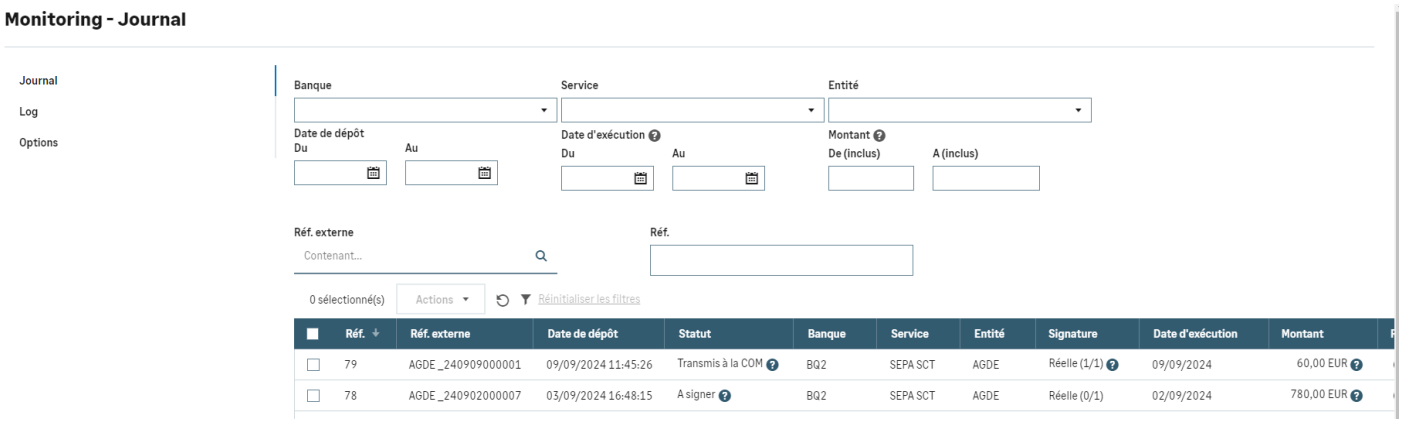
En consultation unitaire de la remise, l'onglet Suivi permet d'avoir plus de détail sur la remise comme : la référence de signature SFCB, le statut et le statut de la communication. Il y a 2 niveaux de suivi : le suivi de signature et le suivi de communication.



L'onglet Journal permet d'avoir le détail des différents statuts.

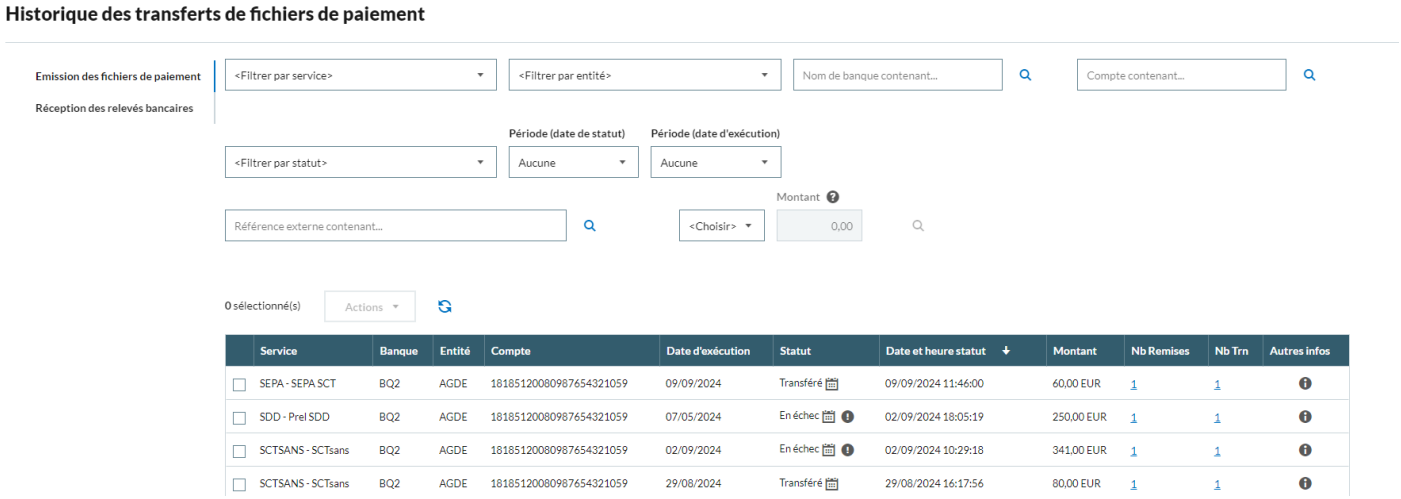


Pour encore plus de détails sur les signatures, **le monitoring des signatures** permet d'accéder directement aux informations dans SFCB.



Une fois la remise signée, elle passe dans la partie Communication avec la banque (statut Transmis à la COM) et le suivi se réalise dans **Tableau de bord / Suivi communication SFCB/ Historique des transferts SFCB**.

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

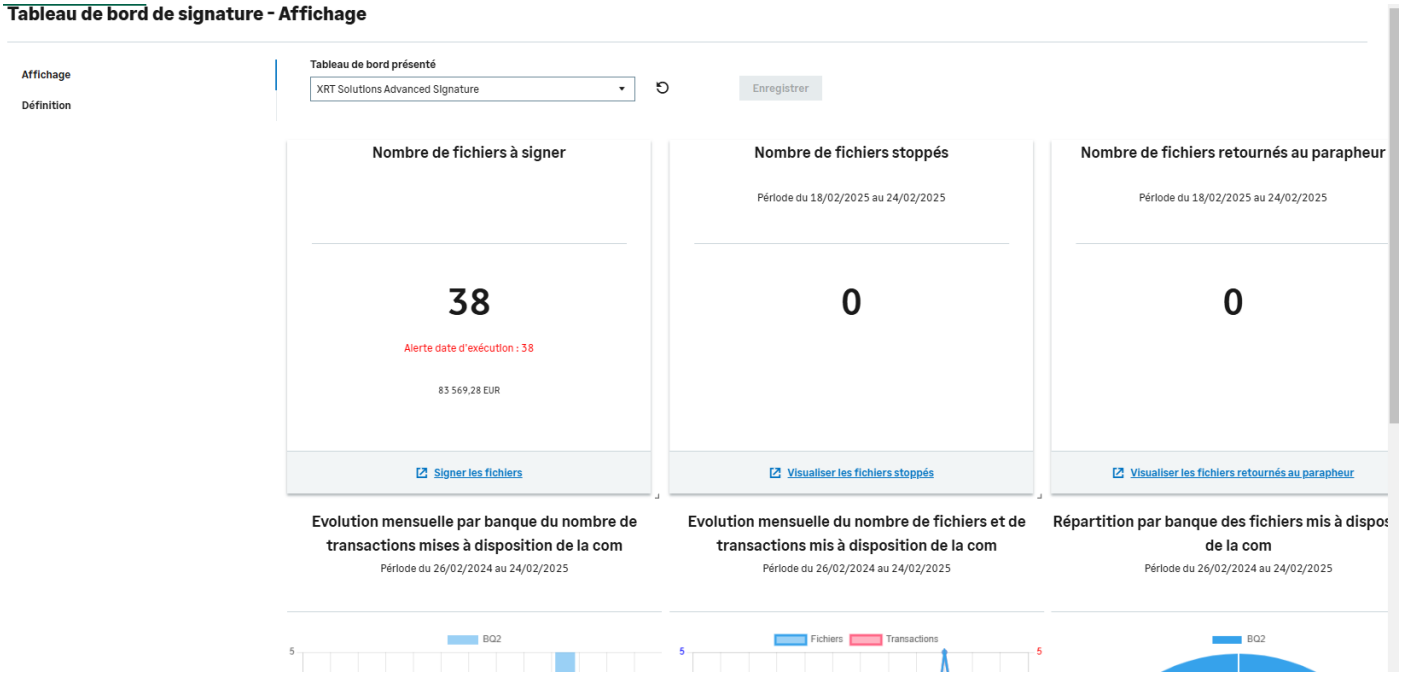


Seul un utilisateur Standard peut voir les informations Compte / Date d'exécution/ Montant.

Tableau de bord signature SFCB

Dans le menu Tableau de bord, l'entrée Tableau de bord signature SFCB, permet d'avoir une vision globale et un accès rapide aux fichiers à signer.

Ce tableau de bord est personnalisable dans l'onglet Définition.



Traitement des remises en erreur

Les remises de statut en erreur de communication peuvent être renvoyées directement depuis FRP1000, sous réserve que le paramétrage ait pu être corrigé ou que la connexion avec la banque ait été rétablie, par la fonction **Remises bancaires / Validation / Traitement des remises en erreur**.

Ces remises en erreur de communication alimentent le tableau de bord / Ordres et Remises, partie Transfert des remises / Dont en erreur.

Les réceptions

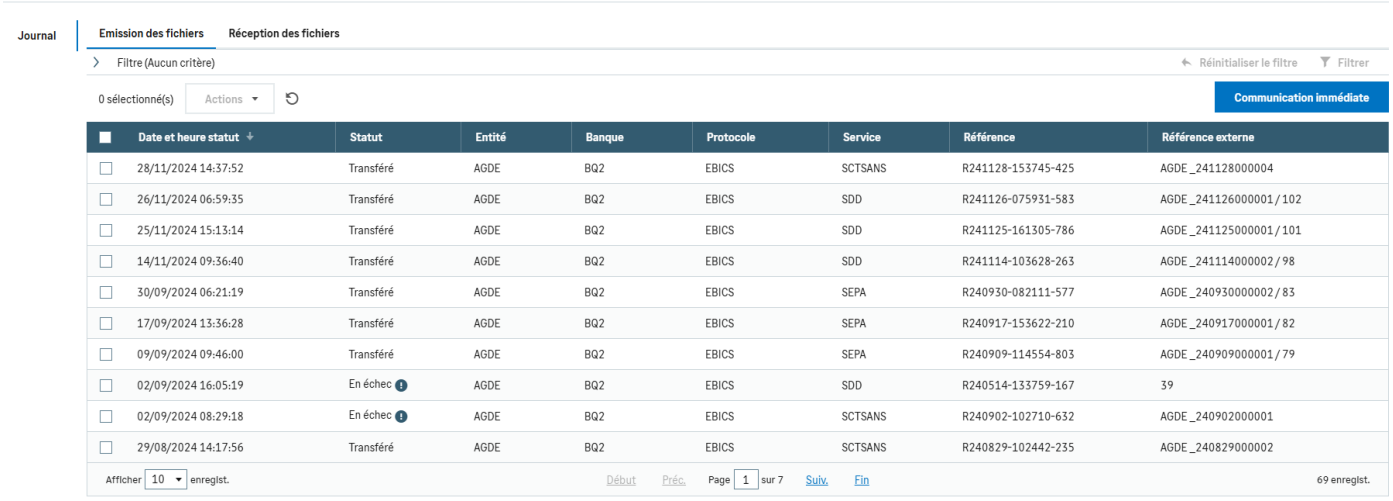
Les traitements **Relevés / Réception des relevés SFCB** (relevés de comptes, relevés de LCR à payer, relevés divers, relevés de notifications, relevés d'encaissement de cartes et relevés de coordonnées bancaires) permettent de lancer la récupération des services ayant l'option Réception SFCB activée.

L'importation des fichiers est réalisée comme pour les autres types de communication bancaire.

Lors du lancement de la réception, le flux de fichiers disponibles est défini par rapport à la dernière récupération, date/heure de réception des fichiers dans SFCB supérieure à la date/heure du dernier fichier intégré. Les fichiers ne sont pas flagués dans SFCB.

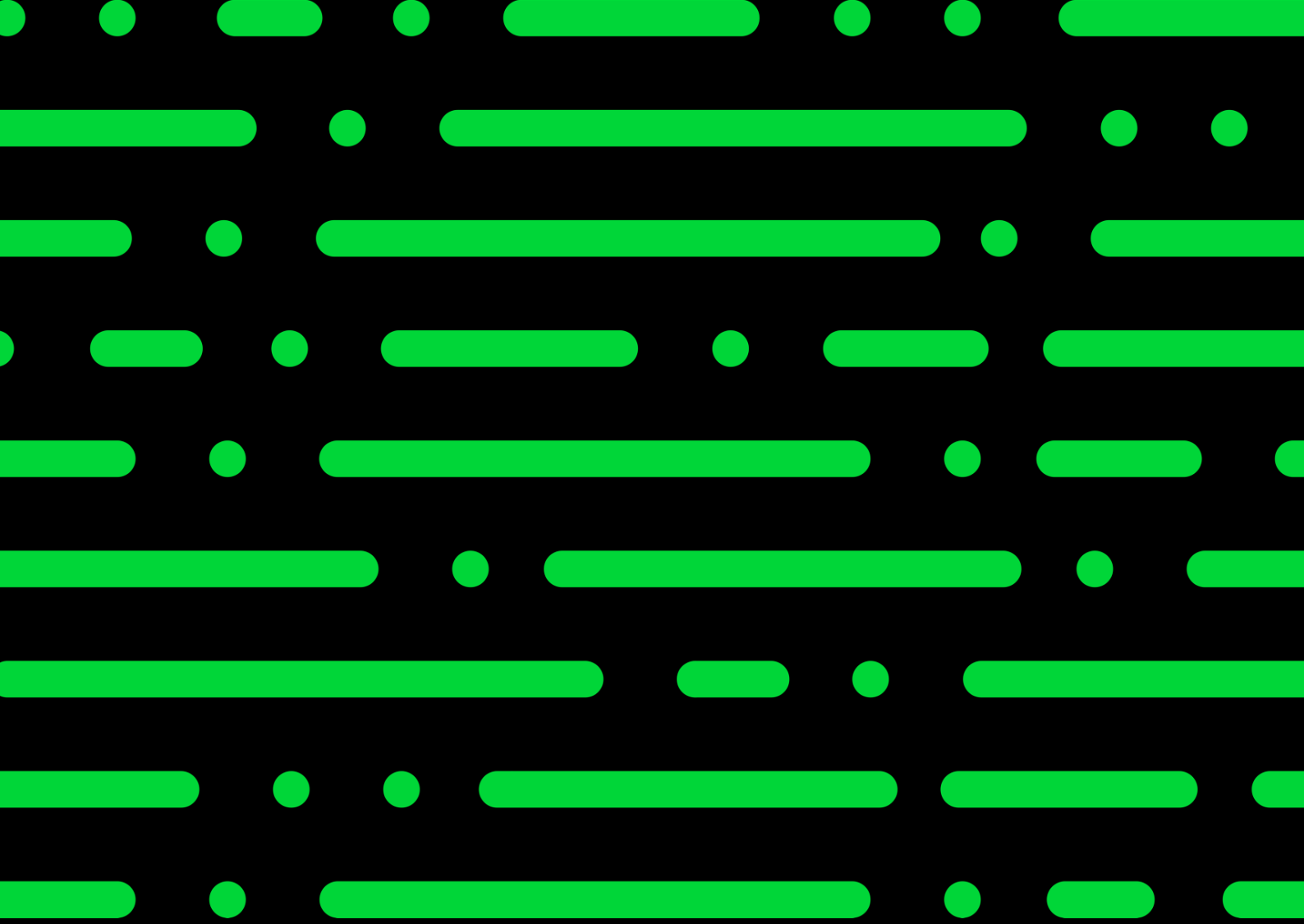
Pour récupérer un fichier particulier auprès d'une banque, il est possible de modifier la date de réception sur le contrat et ensuite de lancer une **connexion immédiate** auprès de la banque par le menu **Tableau de bord / Suivi communication SFCB / Gestion des communications SFCB**. Ne pas oublier de modifier la date du contrat bancaire après cette manipulation.

Gestion des communications



En effet, la fonction de gestion des communications permet de suivre toutes les communications passées, en attente, en cours, en erreur et terminées et de lancer une communication immédiate.

Pour une connexion immédiate de type réception, il faut se positionner sur Réception des fichiers.



Sage

©2024 THE SAGE GROUP PLC OR ITS LICENSORS. SAGE, SAGE LOGOS, SAGE PRODUCT AND SERVICE NAMES MENTIONED HEREIN ARE THE TRADEMARKS OF THE SAGE GROUP PLC OR ITS LICENSORS. ALL OTHER TRADEMARKS ARE THE PROPERTY OF THEIR RESPECTIVE OWNERS.