

SYCOMORE

Workflow - Validation interne



DESCRIPTION DOCUMENT

Auteur	CEDRICOM/SAS/DSF/KGE
Objet	Workflow - Validation interne
Référence	SYCOMORE
Contact Technique	Service Diffusion / Support Formation CEDRICOM/SAS/DSF/KGE Téléphone : +33(0)2.99.55.33.22 Télécopie : +33(0) 2.99.55.49.49 Support@cedricom.com

HISTORIQUE DOCUMENT

Date	Désignation	Version	Auteur
29/12/2014	Création	1.00	KGE



Table des matières

1	VALIDATION INTERNE	3
1.1	PROCÉDURE.....	3
1.1.1	<i>Connexion.....</i>	3
1.1.2	<i>Navigation.....</i>	3
1.1.3	<i>Ordre en attente de validation interne.....</i>	6
1.1.4	<i>Les différents choix de l'utilisateur habilité.....</i>	6
1.1.5	<i>Information sur l'état des remises.....</i>	10

1 Validation Interne

C'est la possibilité de faire **valider** un ordre par une tierce personne (autre que celui qui fait la saisie) avant l'envoi à la banque.

1.1 Procédure

1.1.1 Connexion

Connectez-vous sur votre portail applicatif SYCOMORE

1.1.2 Navigation

Sélectionnez :

- Votre **Entité**
- Allez dans « **Flux Qualifiés Aller** »
- Cliquez sur « **Modifier** » sur le Flux que vous désirez faire valider

Gestion des flux qualifiés aller

Libellé :
 Comptes :

Libellé ^	Comptes	Pl. remise ↕	Pl. opération ↕	Pl. cumulé ↕	Actions
Prelevement KAT	Compte KAT				   
Test KAT WEB	Compte KAT				   
transfert virement	Compte KAT				   
VIR TR CP A	Compte KAT				   
Virement Int Kat	Compte KAT				   
Virement Sepa KatiaTS	Compte KAT				   

Dans la fenêtre de modification de la gestion des flux qualifiés aller :

- Cochez « **Validation interne** »
- Puis cliquez sur le bouton « **Valider** »

Gestion des flux qualifiés aller

Informations

Libellé* : Prelevement KAT
Serveur transmission* : EBICS KAT
Transfert* : Prélèvement SEPA (SDD Core)

Comptes*

Comptes à importer

Nom compte

Comptes Importés

Nom compte
Compte KAT

++ Ajouter tout
+ Ajouter
- Retirer
-- Retirer tout

Mode vérification allégé des ordres :

Seuil d'agrégation des opérations :

Référence Externe : 5296

Plafonds

Plafond remise :
Plafond opération :
Plafond cumulé :
Sur : jours

Destinataires

Lista fermée de destinataires :

Signature/Validation

Validation interne

Signature interne :

Modification d'un dépôt avant signature :

Correspondant bancaire

Civilité : Mr
Nom :
Prénom :
Fax :
Téléphone :
Email :

* Champs Obligatoires.
0 = Plafonds illimités

Valider Annuler

Cliquez sur « **Habilitations** » du Flux que vous venez de modifier

Gestion des flux qualifiés aller

Libellé :

Comptes :

- Ajouter un flux qualifié aller
- Dupliquer un flux qualifié aller
- Gérer les habilitations utilisateurs

Libellé ^	Comptes	Pl. remise	Pl. opération	Pl. cumulé	Actions
Prelevement KAT	Compte KAT				   
Test KAT WEB	Compte KAT				   
transfert virement	Compte KAT				   
VIR TR CP A	Compte KAT				   
Virement Int Kat	Compte KAT				   
Virement Sepa KatiaTS	Compte KAT				   

- Cochez la case « **Valider Ordre** » pour les utilisateurs que vous désirez habiliter
- Puis cliquez sur le bouton « **Valider** »

Habilitations FQA

Serveur transmission : **EBICS**

Transfert : **Prélèvement SEPA (SDD Core)**

Habilitations des utilisateurs

Habilitations Notifications

Nom / Prénom	Habilitations FQA							Signer ordre
	Utiliser partenaires	Saisir ordre	Déposer ordre	Consulter ordre	Valider ordre	Modifier ordre avant signature		
	<input type="checkbox"/>	Aucun Droit						
	<input type="checkbox"/>	Aucun Droit						
	<input type="checkbox"/>	Aucun Droit						
	<input type="checkbox"/>	Aucun Droit						
DSF SAS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Aucun Droit
	<input type="checkbox"/>	Aucun Droit						
	<input type="checkbox"/>	Aucun Droit						
	<input type="checkbox"/>	Aucun Droit						
WEB WEB	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Aucun Droit				
Julien Julien	<input type="checkbox"/>	Aucun Droit						
Patrice2 patrice2	<input type="checkbox"/>	Aucun Droit						
ACERTIF1 ACERTIF1	<input type="checkbox"/>	Aucun Droit						
Catherine Catherine	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Aucun Droit				
	<input type="checkbox"/>	Interne et Ebics						
	<input type="checkbox"/>	Aucun Droit						
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Aucun Droit				
TRESO RERE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Aucun Droit
	<input type="checkbox"/>	Aucun Droit						

1.1.3 Ordre en attente de validation interne

Suite à la création de l'ordre par l'utilisateur habilité, il arrive sur cette fenêtre.

La colonne « **État** » ainsi que le cadre « **Informations** » informe l'utilisateur de l'état de la remise.

Emission d'ordres 🔒 ?

L'ordre intitulé " Prelevement KAT-Compte KAT " a été enregistré

Informations

Libellé* :

Nom du flux* :

Société :

Rapprocher Ordre(s) :

Type de transfert :

Nb. ordres :

Nb. opérations :

Montant total :

A valider

Valider Abandonner Export PDF Retour

	Donneur d'ordre ▲	Compte ▲	Date ▼	Montant	Opé.	Etat	Actions
<input type="checkbox"/>	TOUS POUR CHATON	Compte KAT	31/12/2014	110,00 EUR	1	Ordre en attente de validation	🔍

1.1.4 Les différents choix de l'utilisateur habilité

1.1.4.1 Valider l'ordre

- Allez dans « **Gestion d'ordre** »
- Cliquez sur « **Suivi** »

Suivi des remises d'ordres 🔒 ?

Signer les remises d'ordres sélectionnés 🔍

FQA :

Compte :

Statut :

Filter

Libellé ▼	FQA ▼	Date dépôt ▲	Statut ▼	Montant ▼	Actions
Prelevement KAT-Compte KAT_RR	Prelevement KAT	31/12/2014 08:43	A valider	110,00 EUR	🔍

- Sélectionner la « **Loupe** » dans la colonne « **Action** »
- Puis cliquez sur le menu « **Valider** »

Suivi des remises d'ordres

FQA :

Compte :

Statut :

Signer les remises d'ordres sélectionnés

Libellé	FQA	Date dépôt	Statut	Montant	Actions
Prelevement KAT-Compte KAT_RR	Prelevement KAT	31/12/2014 08:43	A vali		<input type="button" value="Modifier"/> <input checked="" type="button" value="Valider"/> <input type="button" value="Imprimer"/> <input type="button" value="Générer le bordereau"/>
Prelevement KAT-Compte KAT_RR	Prelevement KAT	31/12/2014 08:48	A vali		

Sur cette fenêtre :

- Cocher la ligne
- Cliquez sur le bouton « **Valider** »

Emission d'ordres

Informations

A valider

Libellé* :

Nom du flux* :

Société :

Type de transfert :

Nb. ordres :

Nb. opérations :

Montant total :

Donneur d'ordre	Compte	Date	Montant	Opé.	Etat	Actions
<input checked="" type="checkbox"/> TOUS POUR CHATON	Compte KAT	31/12/2014	110,00 EUR	1	Ordre en attente de validation	<input type="button" value="O"/>

La colonne « **État** » change, ainsi que l'état du transfert dans le cadre « **Informations** ».

Emission d'ordres



Demande enregistrée

Informations		Transfert en cours
Libellé* :	<input type="text" value="Prelevement KAT-Compte KAT_RR"/>	Type de transfert : <input type="text" value="Prélèvement SEPA (SDD Core)"/>
Nom du flux* :	<input type="text" value="Prelevement KAT"/>	Nb. ordres : <input type="text" value="1"/>
Société :	<input type="text" value="TOUS POUR CHATON"/>	Nb. opérations : <input type="text" value="1"/>
		Montant total : <input type="text" value="110.00"/>

Export PDF

Retour

Donneur d'ordre ▲	Compte ▲	Date ⇅	Montant	Opé.	Etat	Actions
TOUS POUR CHATON	Compte KAT	31/12/2014	110,00 EUR	1	Validé par kgermany le 31/12/2014	

Emission d'ordres



Demande enregistrée

Informations		Transfert ok
Libellé* :	<input type="text" value="Prelevement KAT-Compte KAT_RR"/>	Type de transfert : <input type="text" value="Prélèvement SEPA (SDD Core)"/>
Nom du flux* :	<input type="text" value="Prelevement KAT"/>	Nb. ordres : <input type="text" value="1"/>
Société :	<input type="text" value="TOUS POUR CHATON"/>	Nb. opérations : <input type="text" value="1"/>
		Montant total : <input type="text" value="110.00"/>

Export PDF

Retour

Donneur d'ordre ▲	Compte ▲	Date ⇅	Montant	Opé.	Etat	Actions
TOUS POUR CHATON	Compte KAT	31/12/2014	110,00 EUR	1	Validé par kgermany le 31/12/2014	

1.1.4.2 Supprimer l'ordre :

- Cocher la ligne
- Cliquez sur le bouton « Abandonner »

Emission d'ordres  

Informations

<p>Libellé* : <input type="text" value="Prelevement KAT-Compte KAT_RR"/></p> <p>Nom du flux* : <input type="text" value="Prelevement KAT"/></p> <p>Société : <input type="text" value="TOUS POUR CHATON"/></p>	<p style="text-align: right;">A valider</p> <p>Type de transfert : <input type="text" value="Prélèvement SEPA (SDD Core)"/></p> <p>Nb. ordres : <input type="text" value="1"/></p> <p>Nb. opérations : <input type="text" value="1"/></p> <p>Montant total : <input type="text" value="110.00"/></p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<input checked="" type="checkbox"/>	Donneur d'ordre ▲	Compte ▲	Date ⇅	Montant	Opé.	Etat	Actions
<input checked="" style="border: 2px solid red;" type="checkbox"/>	TOUS POUR CHATON	Compte KAT	31/12/2014	110,00 EUR	1	Ordre en attente de validation	

La colonne « État » change

Emission d'ordres  

Demande enregistrée

Informations

<p>Libellé* : <input type="text" value="Prelevement KAT-Compte KAT_RR"/></p> <p>Nom du flux* : <input type="text" value="Prelevement KAT"/></p> <p>Société : <input type="text" value="TOUS POUR CHATON"/></p>	<p style="text-align: right;">Annulé</p> <p>Type de transfert : <input type="text" value="Prélèvement SEPA (SDD Core)"/></p> <p>Nb. ordres : <input type="text" value="1"/></p> <p>Nb. opérations : <input type="text" value="1"/></p> <p>Montant total : <input type="text" value="110.00"/></p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	Donneur d'ordre ▲	Compte ▲	Date ⇅	Montant	Opé.	Etat	Actions
	TOUS POUR CHATON	Compte KAT	31/12/2014	110,00 EUR	1	Ordre en attente de validation	

1.1.5 Information sur l'état des remises

Dans « Historique des remises d'ordres », vous pouvez visualiser les différents « Statut »

Historique des remises d'ordres  

Flux aller : ▼

Compte : ▼

Statut : ▼

Début : 

Fin : 

Utilisateur :

Montant entre : et :

Libellé	Flux aller	Entité	Utilisateur	Date	Statut	Montant	Actions
Prelevement KAT-Compte KA...	Prelevement KAT	TOUS POUR...	Mme KATIA GERMANY	31/12/2014 10:59:23	A valider	110,00 EUR	
Prelevement KAT-Compte KA...	Prelevement KAT	TOUS POUR...	Mme KATIA GERMANY	31/12/2014 10:43:37	Annulé	110,00 EUR	
Prelevement KAT-Compte KA...	Prelevement KAT	TOUS POUR...	Mme KATIA GERMANY	31/12/2014 09:26:10	Annulé	110,00 EUR	
Prelevement KAT-Compte KA...	Prelevement KAT	TOUS POUR...	Mme KATIA GERMANY	31/12/2014 09:23:25	Transfert ok	110,00 EUR	
Prelevement KAT-Compte KA...	Prelevement KAT	TOUS POUR...	Mme KATIA GERMANY	31/12/2014 09:21:54	Transfert ok	110,00 EUR	

