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	VALIDA	TION INTERNE	3
	1.1 PROC	ÉDURE	. 3
	1.1.1	Connexion	. 3
	1.1.2	Navigation	. 3
	1.1.3	Ordre en attente de validation interne	. 6
	1.1.4	Les différents choix de l'utilisateur habilité	. 6
	1.1.5	Information sur l'état des remises	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

Libellé : Comptes : Séle	ectionnez	T Fil	trer	 Ajouter un flux qualifié all Dupliquer un flux qualifié all Gérer les habilitations utilisateu 	
Libellé 🔺	Comptes	PI. remise 🖨	Pl. opération 🗢	Pl. cumulé 🔶	Actions
Prelevement KAT	Compte KAT			[R 🛛 🗶 🕅
Test KAT WEB	Compte KAT				
ransfert virement	Compte KAT				N 🔍 🗶 🗓
VIR TR CP A	Compte KAT				N 🔍 🗶 🔟
/irement Int Kat	Compte KAT				R 🔍 💥 🗓
/irement 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 »

	Informations		
Libellé*	Prelevement KAT		
Serveur transmission*	EBICS KAT		
Transfert*	Prélèvement SERA (SDD C	ore)	
omptes*			
omotes à importer		Comptes Importês	
Nom compte		Nom compte	
		Compte KAT	
	++ Ajouter	200	
	+ Ajouter		
	• Fielirer		
	He Retirer	tout	
Mode vérification allégé des	ordres :		
Seuil d'agrégation des opér	ations :		
Differen	E		
Keterence	Externe p290		
	Platonds		
Plafond (remise :		
Plafond opé	ration :		
Plafond c	umulé :		
	Sur :	jours	
	Destinataires		
Liste fermée de destina	ataires : 🕅		
	Signature (Valid		
Validation	signature, vanu		
Validation I	nterne V		
Signature i	nterne : 🥅		
Modification d'un dépot avant sig	nature : 🕡		
	Correspondant	bancaire	
(Civilité : Mr		
	Nom :		
P	rénom :		
	Fax:		
Tálá	phone :		
	Email :		
Champs Obligatoires.			
= Plafonds illimités			



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

Gestion des flux	qualifiés aller				60
Libellé : Comptes : Sél	ectionnez		trer	 Ajou Dupliqu Gérer les h 	ter un flux qualifié aller Jer un flux qualifié aller abilitations utilisateurs
Libellé 🔺	Comptes	PI. remise 🖨	Pl. opération 🗢	Pl. cumulé 🔶	Actions
Prelevement KAT	Compte KAT				R 🛛 🔀 🛛
Test KAT WEB	Compte KAT				R 🔍 💥 🗓
transfert virement	Compte KAT				R 🔍 💥 🔟
VIR TR CP A	Compte KAT				N 🔍 🗶 🗊
Virement Int Kat	Compte KAT				R 🔍 💥 🗓
Virement Sepa KatiaTS	Compte KAT				R 🔍 💥 🗓

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

veur transmission : EBICS Transfert : Prélèv	vement SEP <mark>A (</mark> S	DD Cor	e)				
Abilitations des utilisateu	15						
nabilitations Notifications	Providence of the second s						
					Validae	Red line and re	
	partenaires	ordre	ordre	ordre	ordre	want signature	
					<u></u>		Aucun Droit 🚽
					1771		Aucun Droit 🚽
							Aucun Droit 🖉
					17		Aucun Droit 🚽
DSF SAS	F			V	V		Aucun Droit 👻
							Aucun Droit 🚽
				[III]	1 11		Aucun Droit 🚽
							Aucun Droit 🚽
							Aucun Droit 🔍
WEB WEB	V	V		V			Aucun Droit 🖉
					177		Aucun Droit 🚽
Julien Julien					1		Aucun Droit 🖉
Patrice2 patrice2					177		Aucun Droit 👻
ACERTIF1 ACERTIF1				[177]	17		Aucun Droit 🖉
							Aucun Droit 🚽
Catherine Catherine	V		V	V		V	Aucun Droit 💂
				100	1000		Interne et Ebics 💌
							Aucun Droit 🖉
		V	V		V		Aucun Droit 👻
TRESO RERIE	V			V	V		Aucun Droit 🚽
					17		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.

Emi	ission d'ordres							_?
T.,	L'ordre i	ntitulé " Prele	vement KAT-0	Compte KAT	" a été	enregistré		
10	Tormations					A	valider	
	Libellé* : Nom du flux* : Société :	Prelevement KAT- Prelevement KAT TOUS POUR CHAT	Compte KAT_RR	Type	de tran Nb. or 0. opérat	sfert : Prélèvement SEPA rdres : 1 tions : 1	(SDD Core)	
	Rapprocher Ordre(s) :			Ν	Iontant	total : 110.00		
	Valider	At		Ex	port PDF	Ret	tour	
	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 valida	ition	0

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'ordre	25				2
FQA :	Sélectionnez	•		Signer les rei	mises d'ordres sélec	ctionnés 👽
Compte :	Sélectionnez	•				
Statut :	Sélectionnez	▼	Filtrer			
		-				
	Libellé 🔶	FQA ¢	Date dépôt 🔺	Statut 🔶	Montant 🔶	Actions
Preleveme	ent KAT-Compte KAT_RR	Prelevement KAT	31/12/2014 08:43	A valider	110,00 EUR	Q



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

FQA :	Sélectionnez			Signer les re	mises d'ordres sél	ectionnés
Compte :	Sélectionnez	•				
Statut :	Sélectionnez		Filtrer			
						1999 B
	Libellé 🛊	FQA ¢	Date dépôt 🔺	Statut 🔶	Montant ¢	Actions
Prelevem	Libellé ÷ ent KAT-Compte KAT_RR	FQA ≑ Prelevement KAT	Date dépôt ▲ 31/12/2014 08:43	Statut 🔶 A vali 👔 Modit	Montant ≑	Actions
Prelevem	Libellé ÷ ent KAT-Compte KAT_RR ent KAT-Compte KAT_RR	FQA e Prelevement KAT Prelevement KAT	Date dépôt ▲ 31/12/2014 08:43 31/12/2014 08:48	Statut ≎ A vali 🔨 Modit A vali 🔗 Valid A vali	Montant ÷	Actions

Sur cette fenêtre :

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

					A valide	r
Libellé* : Preleve Nom du flux* : Preleve Société : TOUS F	ment KAT-Compte ement KAT OUR CHATON	KAT_RR	Type de tra Nb. Nb. opér Montar	ansfert : ordres : ations : it total :	Prélèvement SEPA (SDD Core) 1 1 1 1 1 10.00	
Valider	A	bandonner	Exp	oort PDF	Retour	
Donneur d'ordre 🔺	Compte 🔺	Date 🗢	Montant	Opé.	Etat	Actions
	Compto KAT	21/12/2014	11.0.00 EUD	1	Ordra en attente de validation	0



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

nission d'ordres						
		Deman	de enregi	strée		
Informations					Transfert en	TOURS
Libellé* : Prelev Nom du flux* : Prele Société : TOUS	vement KAT-Comp vement KAT POUR CHATON	ote KAT_RR	Type de N Nb. o Mor	e transfert : Pr Nb. ordres : 1 opérations : 1 ntant total : 11	élèvement SEPA (SDD Core)	
		Export PDF		Retour		
Donneur d'ordre 🛆	Compte 🔺	Date 🗢	Montant	Opé.	Etat	Action
mission d'ordres		Deman	de enregi	strée		
Informations					Transfert) k
Libellé* : Prele Nom du flux* : Prel Société : TOU	wement KAT-Com evement KAT S POUR CHATON	pte KAT_RR	Type de Nb. c Mor	e transfert : Pr Nb. ordres : 1 opérations : 1 ntant total : 11	élèvement SEPA (SDD Core)	
		Export PDF		Retour		
Donneur d'ordre 🛆	Compte 🔺	Date 🔶	Montant	Opé.	Etat	Action
TOUS POUR CHATON	Compte KAT	31/12/2014	110,00 EUR	1 Validé p	oar kgermany le 31/12/2014	0



1.1.4.2 Supprimer l'ordre :

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

nformations					A valide	2r
Libellé* : Prelevement KAT-Compte KAT_RR Nom du flux* : Prelevement KAT Société : TOUS POUR CHATON			Type de transfert : Prélèvement SEPA (SDD Core) Nb. ordres : 1 Nb. opérations : 1 Montant total : 110.00			
Valider	A	bandonner	Exp	port PDF	Retour	
Donneur d'ordre 🔺	Compte 🔺	Date 🗢	Montant	Opé.	Etat	Action
TOUS POUR CHATON	Compte KAT	31/12/2014	110,00 EUR	1	Ordre en attente de validation	0

La colonne « État » change

nission d'ordres						
		Deman	de enregistr	ée		
Informations					Annulé	
Libellé* : Prelevement KAT-Compte KAT_RR Nom du flux* : Prelevement KAT			Type de tr	ansfert	: Prélèvement SEPA (SDD Core)	
			Nb. opé	-		
Societe . [100	S POUR CHATON		Monta	nt total	: 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	Ordre en attente de validation	0



1.1.5 Information sur l'état des remises

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



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	Q
Prelevement KAT-Compte KA	Prelevement KAT	TOUS POUR	Mme KATIA GERMANY	31/12/2014 10:43:37	Annulé	110,00 EUR	Q
Prelevement KAT-Compte KA	Prelevement KAT	TOUS POUR	Mme KATIA GERMANY	31/12/2014 09:26:10	Annulé	110,00 EUR	e,
Prelevement KAT-Compte KA	Prelevement KAT	TOUS POUR	Mme KATIA GERMANY	31/12/2014 09:23:25	Transfert ok	110,00 EUR	Q
Prelevement KAT-Compte KA	Prelevement KAT	TOUS POUR	Mme KATIA GERMANY	31/12/2014 09:21:54	Transfert ok	110,00 EUR	Q
					1		



Notes personnelles



Workflow - Validation interne