

## Guide de démarrage

*sycomore*

L'application de communication bancaire en mode SaaS



# Table des matières

|                                                                  |           |
|------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. PREAMBULE .....</b>                                        | <b>3</b>  |
| 1.1 INTRODUCTION .....                                           | 3         |
| 1.2 PRE-REQUIS .....                                             | 3         |
| 1.2.1 Éléments techniques préalables .....                       | 3         |
| 1.2.2 Éléments comptables préalables .....                       | 3         |
| 1.3 SCHEMA DES ELEMENTS A DEFINIR .....                          | 4         |
| <b>2. MISE EN SITUATION .....</b>                                | <b>5</b>  |
| 2.1 ACTEURS ET ENVIRONNEMENT .....                               | 5         |
| 2.2 LEXIQUE .....                                                | 5         |
| <b>3. CONNEXION A L'APPLICATION SYCOMORE .....</b>               | <b>6</b>  |
| <b>4. ADMINISTRATION DE L'ABONNEMENT SYCOMORE .....</b>          | <b>6</b>  |
| 4.1 GESTION DES ENTITES .....                                    | 7         |
| 4.2 GESTION DES UTILISATEURS .....                               | 8         |
| 4.3 GESTION DES HABILITATIONS .....                              | 10        |
| <b>5. ADMINISTRATION D'ENTITE .....</b>                          | <b>11</b> |
| 5.1 CREATION DES BANQUES .....                                   | 12        |
| 5.2 GESTION SERVEUR BANCAIRE DE TRANSMISSION .....               | 13        |
| 5.3 GESTION DES TRANSFERTS (SERVICES) .....                      | 17        |
| 5.4 CREATION D'UN COMPTE BANCAIRE .....                          | 24        |
| 5.5 GESTION DES FLUX QUALIFIE ALLER (FQA) .....                  | 25        |
| 5.6 GESTION DES FLUX RETOUR (FR) .....                           | 31        |
| 5.7 GESTION DES FLUX QUALIFIES RETOUR (FQR) .....                | 32        |
| <b>6. DEPOT DE REMISES ET RECEPTION DE RELEVES .....</b>         | <b>33</b> |
| 6.1 ENVOI D'UNE REMISE .....                                     | 33        |
| 6.2 ACCES AU SUIVI DES REMISES .....                             | 34        |
| 6.3 RECUPERATION D'UN RELEVÉ .....                               | 36        |
| <b>7. GESTION DES TIERS, DES OPERATIONS ET DES REMISES .....</b> | <b>36</b> |
| 7.1 GESTION DES TIERS .....                                      | 37        |
| 7.2 GESTION DES OPERATIONS .....                                 | 39        |
| 7.3 GESTION DES REMISES .....                                    | 40        |
| <b>8. ENVOI D'UNE REMISE AVEC SIGNATURE EBICS .....</b>          | <b>42</b> |
| <b>9. ANNEXE .....</b>                                           | <b>46</b> |
| <b>10. GLOSSAIRE .....</b>                                       | <b>46</b> |

# 1. Préambule

## 1.1 Introduction

Ce guide a pour objectif de vous faciliter la mise en place de l'application Sycomore dans un contexte standard. Pour découvrir de manière complète l'ensemble des fonctionnalités offertes par notre application, vous pouvez vous référer au Manuel complet d'utilisation disponible via la fonction Aide (icône) soit via notre site internet.

Sycomore est une application intuitive, qui se pilote via des menus simples et adaptés aux habilitations des utilisateurs.

## 1.2 Pré-Requis

Consulter les pré-requis nécessaires à l'utilisation de l'application Internet Sycomore fournis lors de la souscription.

### 1.2.1 Éléments techniques préalables

Avoir acquis les droits d'utilisation de l'application Sycomore,

- Disposer d'une connexion Internet sécurisée,
- Utiliser un navigateur Internet référencé et à jour (FireFox, Chrome, Edge, Safari, ...),
- Disposer de l'application machine virtuelle JAVA,
- Bénéficier des droits suffisants pour invoquer et utiliser la machine virtuelle JAVA,
- Disposer des droits nécessaires au téléchargement de fichier,
- Disposer des droits d'utilisation de certificats de signature d'authentification,
- Disposer d'un éditeur PDF (Adobe Reader, Foxit Reader...),
- Dans le cadre de la création d'une connexion EBICS TS, il faut avoir installé le ou les certificats électroniques conformes au pré-requis EBICS.

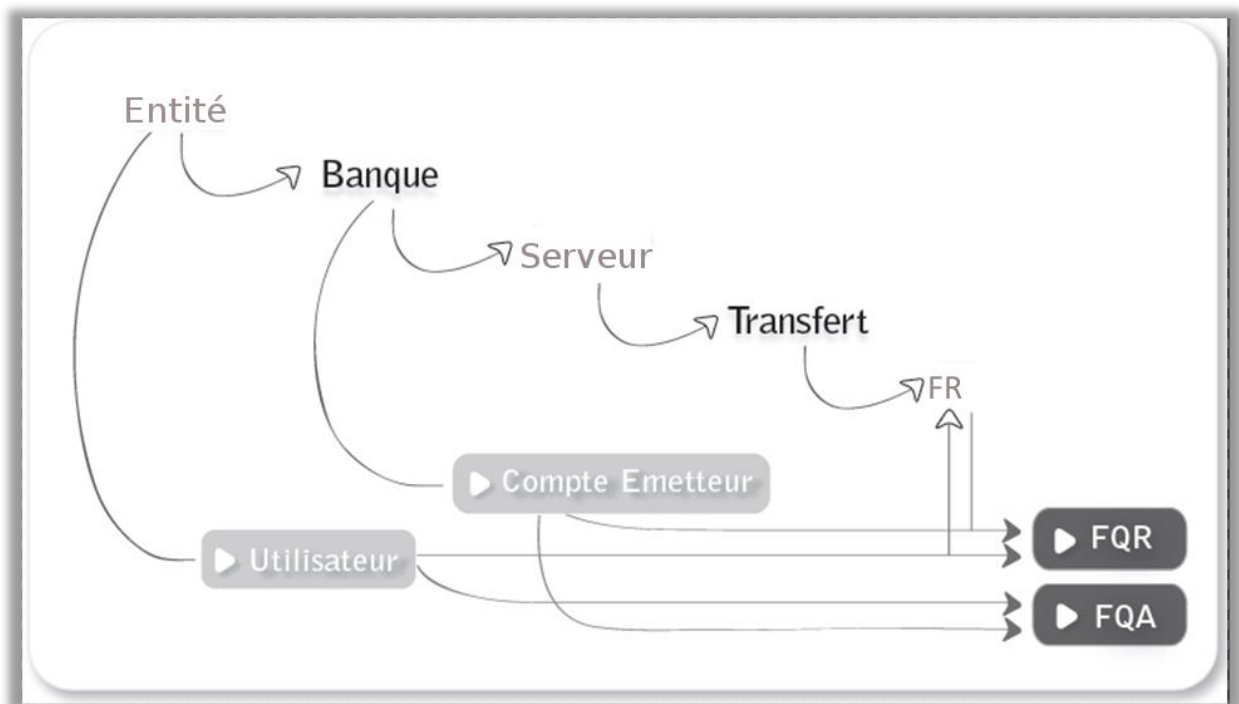
### 1.2.2 Éléments comptables préalables

- Disposer des renseignements administratifs de votre ou vos entités (Adresse + N° siret + N°TVA),
- Disposer des n° de compte (IBAN) de vos différentes entités,
- Avoir contracté, auprès de votre ou vos banques, un abonnement\* au service EBICS,
- Dans votre abonnement EBICS, vous devez avoir l'URL du serveur de la banque, le HostID, le PartnerID, le UserID et disposer du contrat EBICS

*\*L'abonnement auprès d'une banque est matérialisé par la signature d'un contrat de service. La banque fournit alors à son client les éléments nécessaires à la configuration des transferts.*

## 1.3 Schéma des éléments à définir

Pour mettre en œuvre les fonctionnalités de SYCOMORE, vous devez suivre l'architecture décrite ci-dessous et illustrée par un exemple concret dans le chapitre suivant.



FR -> Flux Retour

FQR -> Flux Qualifié Retour

FQA -> Flux Qualifié Aller

*Voir le paragraphe 5 pour la description des données du schéma.*

## 2. MISE EN SITUATION

Pour faciliter la prise en main de notre application Sycomore, nous avons créé un scénario concret en situation réelle d'entreprise qui sera décrit tout au long de ce guide.

Les actions décrites en annexe seront le fil conducteur de l'installation de Sycomore.

### 2.1 Acteurs et environnement

Mme LEROY Sylvie est PDG de la SA LEROY AUTOMOBILES et Gérante de la SARL DEPANNAGE LEROY.

La comptabilité et la trésorerie des deux sociétés sont gérées par Mr THOMAS Xavier.

La société SA LEROY AUTOMOBILES a deux banques partenaires, le CREDIT NORMAND et la BANQUE UNIVERSELLE FRANÇAISE.

Elle a souscrit auprès du CREDIT NORMAND un contrat de transmission pour émettre des virements et des prélèvements et recevoir ses relevés de comptes. Elle a souscrit auprès de la BANQUE UNIVERSELLE FRANÇAISE un contrat de transmission pour émettre des virements et recevoir ses relevés de comptes.

La SA DEPANNAGE LEROY a pour partenaire le CREDIT NORMAND. Elle a souscrit auprès du CREDIT NORMAND un contrat de transmission pour émettre des prélèvements et recevoir ses relevés de comptes.

Les salaires du personnel de la SA LEROY AUTOMOBILES sont établis par le cabinet comptable de la société représenté par Mlle MARTIN Isabelle. Le cabinet comptable souhaite disposer d'une copie des relevés de compte de la SCI.

Mme LEROY Sylvie a souscrit pour son groupe un Abonnement SYCOMORE. Lors de sa souscription, il lui a été communiqué l'identifiant de son abonnement ainsi que son identifiant et son mot de passe personnels de connexion.

### 2.2 Lexique

| Noms                         | Définitions Sycomore             |
|------------------------------|----------------------------------|
| SA LEROY AUTOMOBILES         | Entité                           |
| SCI LEROY IMMOBILIER         | Entité                           |
| CREDIT NORMAND               | Banque                           |
| BANQUE UNIVERSELLE FRANÇAISE | Banque                           |
| Mme LEROY                    | Administrateur d'Abonnement (AA) |
| Mr THOMAS                    | Administrateur d'Entité (AE)     |
| Mlle MARTIN                  | Utilisateur final (UF)           |

### 3. Connexion à l'application SYCOMORE

Il a été envoyé à Mme LEROY, lors de sa souscription, un email lui permettant de se connecter à la plateforme et de définir son mot de passe personnel de connexion. Si cet email a été perdu, il suffit de cliquer sur « *J'ai oublié mon mot de passe* » pour l'initialiser.

#### Connexion

<https://sycomore.cedricom.fr/sycomore/connexion.xhtml>



The screenshot shows the login interface for SYCOMORE. It features two main login paths: one using email and password, and another using a subscription and user name. The email path includes fields for 'Email' (containing 'sleroy@leroy-auto.com') and 'Mot de passe' (masked with dots). The subscription path includes fields for 'Abonnement', 'Nom d'utilisateur', and 'Mot de passe'. A blue 'OU' button separates the two paths. Below the fields is a blue 'Se Connecter' button. A link 'J'ai oublié mon mot de passe' is located below the button. A message states: 'Vous pouvez également utiliser un certificat électronique pour vous connecter au service. Veuillez cliquer sur 'connexion sécurisée' puis sélectionner le certificat approprié connexion sécurisée'. At the bottom, a welcome message reads 'Bienvenue sur Sycomore' followed by 'Pour accéder à votre espace sécurisé, merci de renseigner les informations de connexion.'

### 4. Administration de l'abonnement SYCOMORE

(Administration d'abonnement AA)

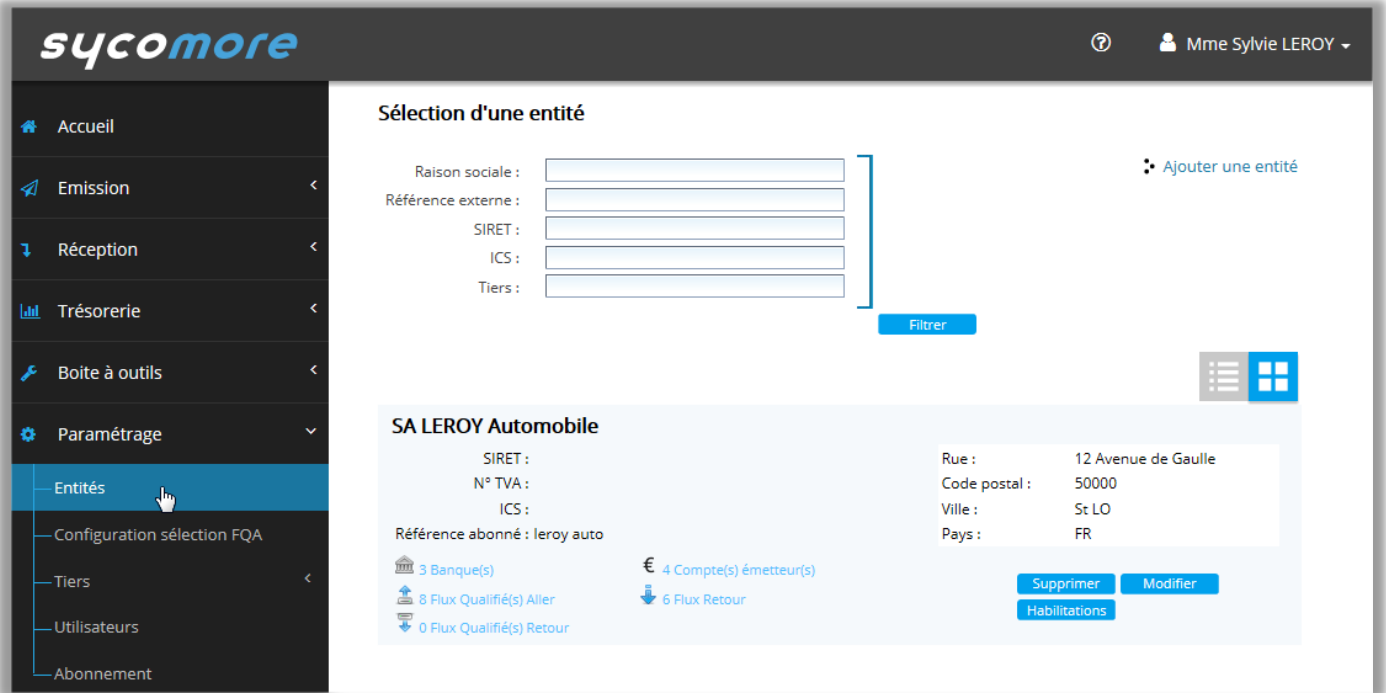
Mme LEROY, en tant qu'administrateur d'abonnement, doit créer les entités et les utilisateurs.

Elle accordera les habilitations de gestion des entités SA LEROY AUTOMOBILES et SA DEPANNAGE LEROY à Mr THOMAS.

Suite à l'ACTION 1, Mme LEROY est maintenant connectée et reconnue comme Administrateur d'Abonnement, elle peut gérer les entités et les utilisateurs.

## 4.1 Gestion des Entités

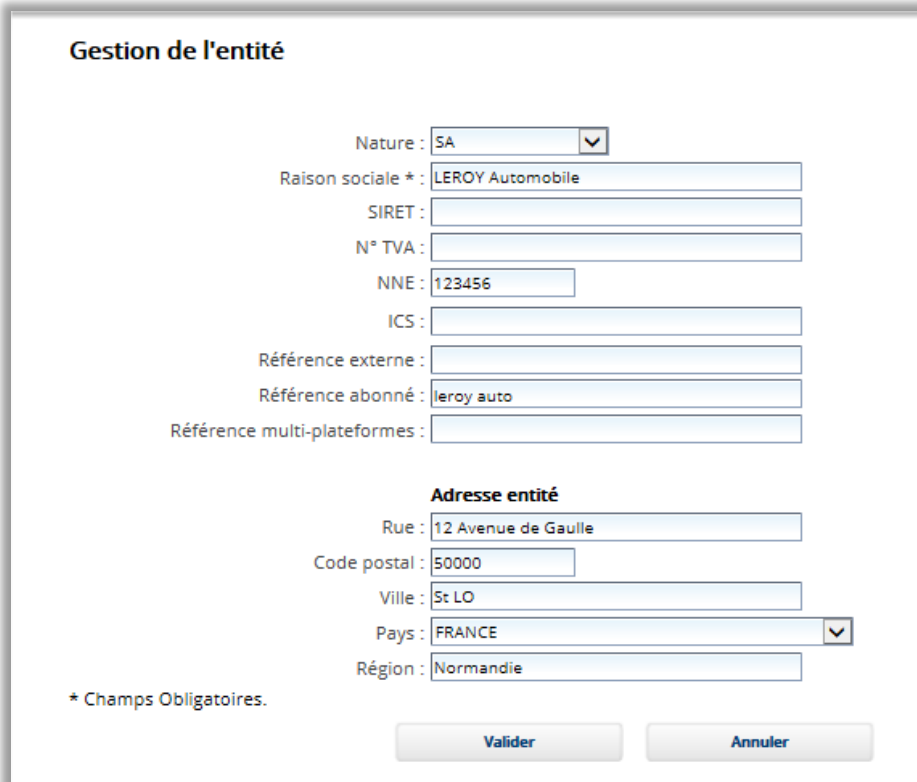
### Accès à la page de gestion des entités



Pour la création de l'entité SA LEROY Automobiles, cliquer sur **Ajouter une entité**, renseigner les différents champs puis valider.

Pour modifier une entité cliquer sur **Modifier**.

### Présentation de la fiche de l'entité :



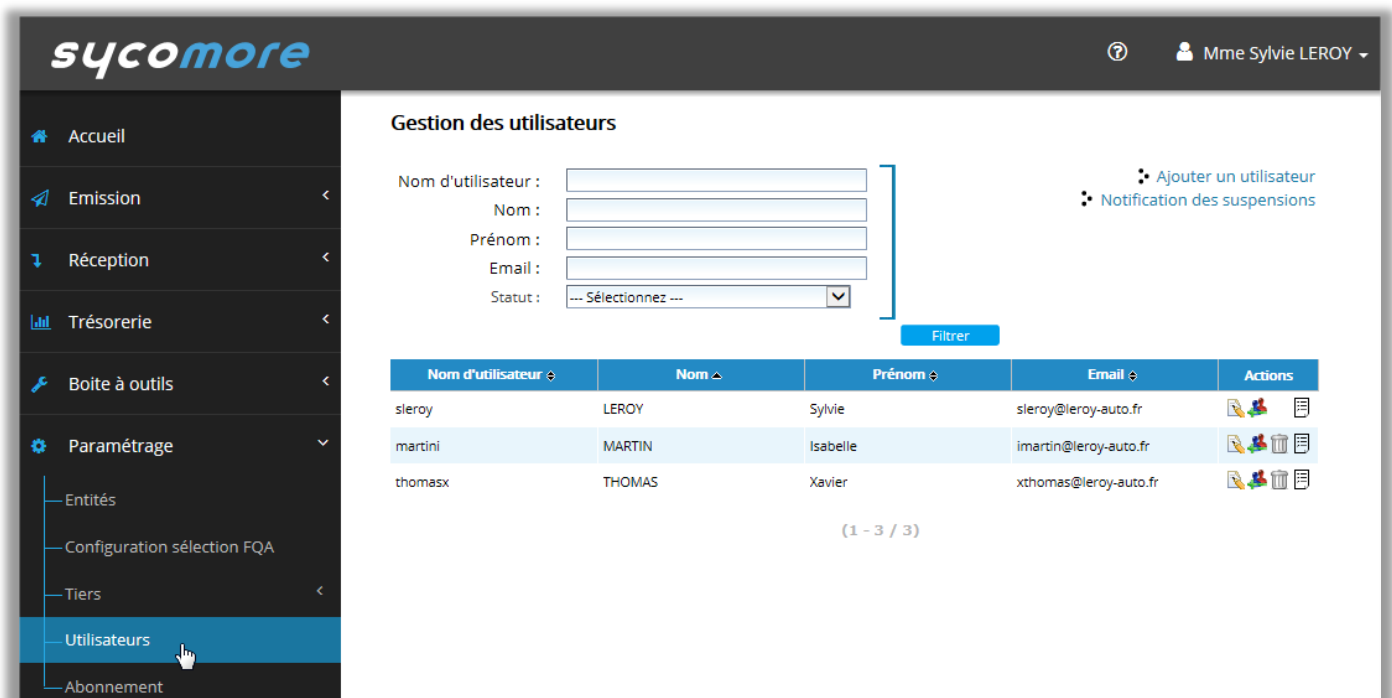
## 4.2 Gestion des utilisateurs

### Accès à la page de gestion des utilisateurs

Pour la création de l'utilisateur Mr THOMAS, cliquer sur **Ajouter un utilisateur** et renseigner les différents champs.

Même action pour la création de l'utilisateur Mlle MARTIN.

Pour modifier un utilisateur, cliquer sur l'icône  du menu d'actions .



The screenshot shows the 'Gestion des utilisateurs' page in the Sycomore application. The left sidebar contains a menu with 'Utilisateurs' highlighted. The main area has a form for adding a user with fields for 'Nom d'utilisateur', 'Nom', 'Prénom', 'Email', and 'Statut'. Below the form is a table of existing users.

| Nom d'utilisateur | Nom    | Prénom   | Email                 | Actions                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------|--------|----------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| sleroy            | LEROY  | Sylvie   | sleroy@leroy-auto.fr  |    |
| martini           | MARTIN | Isabelle | imartin@leroy-auto.fr |    |
| thomasx           | THOMAS | Xavier   | xthomas@leroy-auto.fr |    |

( 1 - 3 / 3 )

## Présentation de la fiche utilisateur :

### Gestion des utilisateurs

#### Contact

Civilité\* :

Nom\* :

Prénom\* :

Email\* :

Téléphone :

Fax :

Langue :

Nom d'utilisateur :

Nouveau mot de passe :

Confirmer le mot de passe :

Référence externe :

CN :

Email :

Autorité de certification :

Libellé :

Valeur :

#### Mode d'Authentification

Authentification par certificat : ☐ Oui ☒ Non

#### Habilitations

Opérateur technique : ☒

Administrateur Trésorerie : ☒

#### Autres

Statut\* :

Date début accès\* :

Date fin accès\* :

Expiration du mot de passe : ☒

Email notification avancement :

Email notification anomalie :

Email notification erreur :

Zone texte :

\* Champs Obligatoires.

## 4.3 Gestion des habilitations

Mme LEROY définit les habilitations des utilisateurs sur les entités.

Mr THOMAS devient Administrateur d'Entité de la SAS LEROY Automobile.

Sélectionner l'entité, puis cliquer **Habilitations**.

### Gestion des habilitations

**Informations**

Entité : SA LEROY Automobile  
SIRET :  
N° TVA :  
NNE : 123456  
Référence abonné : leroy auto

**Affectation**

| Nom / Prénom    | Administrateur d'entité             | Création de FQA par duplication uniquement | Gestion de FQA à habilitations restreintes | Gestionnaire des tiers              |
|-----------------|-------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------|
| LEROY Sylvie    | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>                   | <input type="checkbox"/>                   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| THOMAS Xavier   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>                   | <input type="checkbox"/>                   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| MARTIN Isabelle | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>                   | <input type="checkbox"/>                   | <input checked="" type="checkbox"/> |

Valider Annuler

Sélectionner Mr Xavier THOMAS et ajouter l'option « Administrateur d'entité », puis valider.

Même action pour définir Mr THOMAS comme **Administrateur d'Entité** de la SA DEPANNAGE LEROY.

## 5. Administration d'entité

(Administration d'entité AE)

Mr THOMAS configurera les banques et les transferts associés aux entités. Il créera ensuite les Flux Qualifiés.

Pour les virements de salaires, il accordera à Mlle Martin l'habilitation de dépôt mais ceux-ci ne seront transférés en banque qu'après validation par Mr THOMAS.

De même, toute demande de virement pour un montant supérieur à 50 000 € devra être validée par Mme LEROY.

Les relevés de compte de la SCI seront accessibles à Mlle MARTIN.

Mr THOMAS se connecte en renseignant son email et son mot de passe.



The screenshot shows a login page for Sycomore. It features two login methods: email/password and subscription/user/pass. The email field is pre-filled with 'xthomas@leroy-auto.com' and the password field shows 10 dots. The subscription method fields are empty. A 'Se Connecter' button is centered below the fields. A link 'J'ai oublié mon mot de passe' is below the button. A paragraph explains the use of electronic certificates for secure connection. The page concludes with a welcome message and a prompt to enter connection information.

|                |                                                     |    |                     |                          |
|----------------|-----------------------------------------------------|----|---------------------|--------------------------|
| Email :        | <input type="text" value="xthomas@leroy-auto.com"/> | OU | Abonnement :        | <input type="text"/>     |
| Mot de passe : | <input type="password" value="••••••••••"/>         |    | Nom d'utilisateur : | <input type="text"/>     |
|                |                                                     |    | Mot de passe :      | <input type="password"/> |

[Se Connecter](#)

[J'ai oublié mon mot de passe](#)

Vous pouvez également utiliser un certificat électronique pour vous connecter au service.  
Veuillez cliquer sur 'connexion sécurisée' puis sélectionner le certificat approprié  
**connexion sécurisée** 

**Bienvenue sur Sycomore**

Pour accéder à votre espace sécurisé,  
merci de renseigner les informations de connexion.

## 5.1 Création des banques

En tant qu'administrateur d'entité, Mr THOMAS est habilité à créer les banques pour la SAS LEROY Automobile : Le CREDIT NORMAND et la BANQUE UNIVERSELLE FRANCAISE.

### Accès gestion banque

Depuis la page [Paramétrage/Entités](#), Cliquer sur l'icône [Banque\(s\)](#) puis sur [Modifier](#) pour accéder à la fiche de la banque.

Pour créer une banque, cliquer sur [Déclarer une nouvelle banque](#) et renseigner les différents champs.

### Gestion des banques

Entité : LEROY Automobile

Banque société :

Nom banque :

BIC :

[Déclarer une nouvelle banque](#)  
[Associer une banque référencée](#)

Filtrer

#### Banque société : BANQUE UNIVERSELLE FRANCAISE

Nom banque : BANQUE UNIVERSELLE FRANCAISE

BIC : BUFRFRPPXXX

Ville : CAEN

Code pays : FR

Zone référence :

Nom : BERNARD DUFOUR

Email : bdufour@buf.fr

Téléphone :

2 Serveur(s)

Modifier

Supprimer

#### Banque société : CREDIT NORMAND

Nom banque : CREDIT NORMAND

BIC : CRNOFRPP

Ville : St LO

Code pays : FR

Zone référence :

Nom : Vincent GERAUD

Email : vggeraud@creditno...

Téléphone : 0233333333

4 Serveur(s)

Modifier

Supprimer

12/50

## 5.2 Gestion serveur bancaire de transmission

Afin d'effectuer les transferts, Mr THOMAS devra définir les serveurs bancaires de chaque banque.

Cliquer sur [Serveur\(s\)](#) pour accéder à la liste des serveurs

**Banque société : CREDIT NORMAND**  
 Nom banque : **CREDIT NORMAND**  
 BIC : CRNOFRPP  
 Ville : St LO  
 Code pays : FR  
 Zone référence :

Nom : Vincent GERAUD  
 Email : vggeraud@creditno...  
 Téléphone : 0233333333

[Serveur\(s\)](#)

[Modifier](#)
[Supprimer](#)

Pour modifier un serveur, cliquer sur l'icône  du menu d'actions



Pour créer un serveur, cliquer sur [Ajouter un serveur](#).

**Gestion des serveurs bancaires**

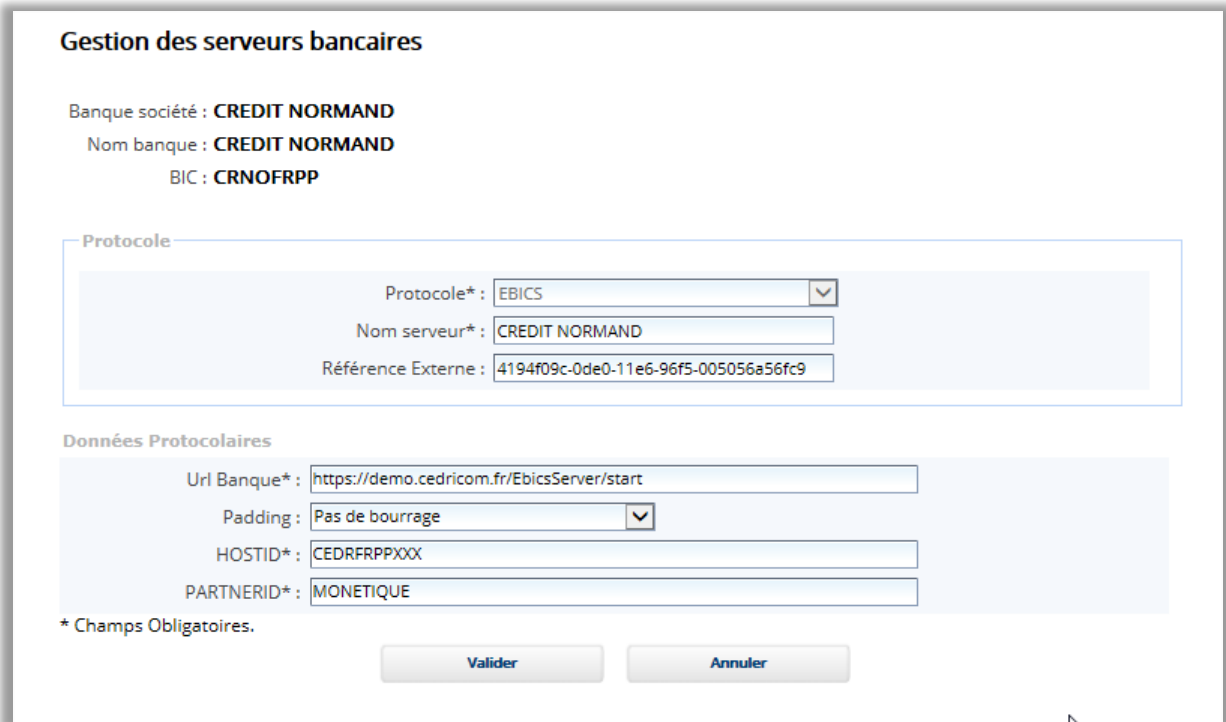
Banque société : **CREDIT NORMAND**  
 Nom banque : **CREDIT NORMAND**  
 BIC : **CRNOFRPP**

[Ajouter un serveur](#)  
[Dupliquer un serveur](#)

| Nom serveur ▲  | Protocole ▼ | Statut | Action                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------|-------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CREDIT NORMAND | EBICS       | ACTIVE |      |

[Retour](#)

Les données protocolaires à renseigner ont été fournies par la banque avec le contrat d'abonnement au service de transmission EBICS.



**Gestion des serveurs bancaires**

Banque société : **CREDIT NORMAND**  
Nom banque : **CREDIT NORMAND**  
BIC : **CRNOFRPP**

**Protocole**

Protocole\* :   
Nom serveur\* :   
Référence Externe :

**Données Protocolaires**

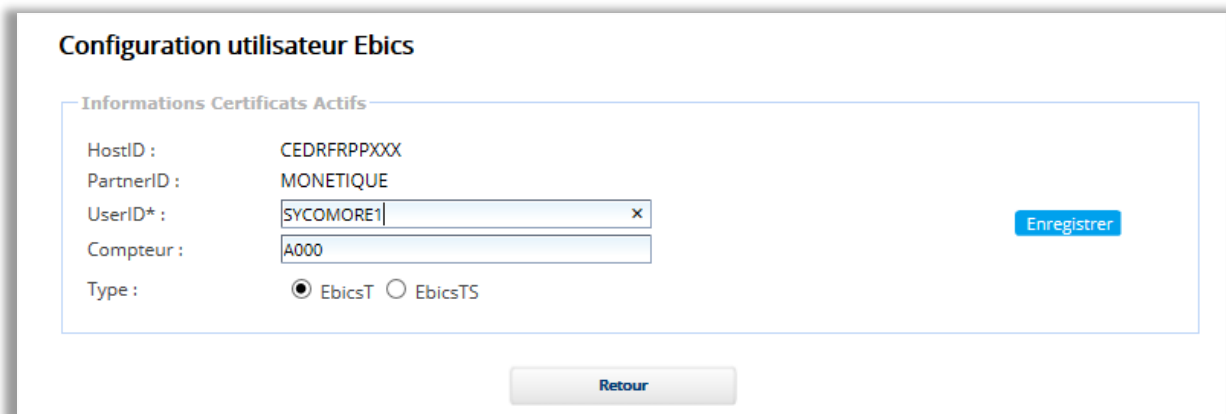
Url Banque\* :   
Padding :   
HOSTID\* :   
PARTNERID\* :

\* Champs Obligatoires.

Après la saisie des données, Mr Thomas clique sur  pour initialiser les UserID.

Puis cliquer sur [Ajouter UserID](#) pour créer l'identifiant de l'utilisateur.

UserID est l'identifiant de l'utilisateur de la connexion EBICS indiqué dans le contrat.



**Configuration utilisateur Ebics**

**Informations Certificats Actifs**

HostID : CEDRFRPPXXX  
PartnerID : MONETIQUE  
UserID\* :    
Compteur :   
Type : ☒ EbicsT ☐ EbicsTS

Renseigner le champ UserID, puis choisir le type de connexion EBICS et enregistrer vos données.

Cliquer sur [Générer](#) pour créer les trois certificats EBICS.

## Configuration utilisateur Ebics

Insertion effectuée avec succès.

### Informations Certificats Actifs

HostID : CEDRFRPPXXX  
PartnerID : MONETIQUE  
UserID\* : SYCOMORE1  
Compteur : A000  
Type : ☒ EbicsT ☐ EbicsTS

Statut :

NOUVEAU

Enregistrer

### 1/ Génération/Import des certificats

Si vous disposez de certificats d'authentification et de chiffrement que vous souhaitez réutiliser, veuillez sélectionner Importer les certificats. Dans le cas contraire, ou si vous ne savez pas, choisissez Générer de nouveaux certificats

- ☒ Générer de nouveaux certificats  
☐ Importer des certificats

Générer

Retour

Après la génération de vos certificats, cliquer sur Envoyer pour transmettre ces certificats au serveur de la banque.

## Configuration utilisateur Ebics

### Informations Certificats Actifs

HostID : CEDRFRPPXXX  
PartnerID : MONETIQUE  
UserID\* : SYCOMORE1  
Compteur : A000  
Type : ☒ EbicsT ☐ EbicsTS

Statut :

NOUVEAU

Enregistrer

### 1/ Génération/Import des certificats



Certificats générés

Réinitialiser

### 2/ Echange des certificats avec votre banque

Vos certificats vont être envoyés au serveur EBICS de votre banque. Cliquez sur Envoyer.

Envoyer

Retour

Imprimer les certificats au format PDF pour les faxer à la banque, puis cliquer sur retour pour revenir à l'écran des UserID.

### Configuration utilisateur Ebics

**Informations Certificats Actifs**

HostID : CEDRFRPPXX  
PartnerID : MONETIQUE  
UserID\* : SYCOMORE1  
Compteur : HOED  
Type : ☒ EbicsT ☐ EbicsTS

Statut : INITIALISE  
Enregistrer

1/ Génération/Import des certificats

Certificats générés
Réinitialiser

2/ Echange des certificats avec votre banque

Certificats envoyés

--- Sélectionnez ---

Exporter

3/ Impression des lettres d'initialisation

Vous devez envoyer à votre banque les lettres d'initialisation de vos certificats, afin que celle-ci puisse valider votre connexion EBICS. Cliquer sur Imprimer pour imprimer vos lettres d'initialisation.

Imprimer

Retour

Votre correspondant banque doit maintenant valider les certificats reçus. Une fois cette action effectuée, cliquer sur  pour activer et rendre opérationnelle la connexion EBICS.

### Liste des utilisateurs Ebics

Nom serveur : CREDIT NORMAND      [Ajouter UserID](#)

Protocole : EBICS

| UserID    | Utilisateur | Type | Statut     | Actions                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------|-------------|------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SYCOMORE1 |             | T    | INITIALISE |     |

Retour

Validation des certificats du serveur



Les HASH des certificats du serveur de votre banque sont-ils corrects ?

Authentication

7B A4 51 D5 7B 2F 06 28  
F4 B8 B5 95 23 D0 B0 63  
E2 0A ED 46 36 35 3B D9  
0B 14 4B 04 E0 77 D9 28

Chiffrement

D8 A1 7A 9A A2 83 51 A5  
92 90 D7 4C 36 0F A8 BA  
4B D4 70 0A 4C 7C E6 B5  
61 1C CC 17 A9 89 6F 63

Oui

Non

Cliquer sur Oui pour valider les certificats de la banque.

## 5.3 Gestion des Transferts (Services)

Mr THOMAS autorise certains transferts (les flux autorisés en émission et réception sur le serveur bancaire sélectionné).

Sélectionner la banque CREDIT NORMAND et cliquer sur **T** pour accéder aux transferts autorisés.

Gestion des serveurs bancaires

Banque société : **CREDIT NORMAND**  
Nom banque : **CREDIT NORMAND**  
BIC : **CRNOFRPP**

Ajouter un serveur  
Dupliquer un serveur

| Nom serveur ▲  | Protocole ◆ | Statut | Action                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------|-------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CREDIT NORMAND | EBICS       | ACTIVE |      |

Retour

Pour modifier un transfert, cliquer sur l'option  et renseigner les différents champs.

Pour créer un transfert, cliquer sur [Ajouter un transfert](#)

**Gestion des transferts autorisés**

Banque société : **CREDIT NORMAND**

Serveur bancaire : **CREDIT NORMAND**

Protocole : **EBICS**

[Ajouter un transfert](#)

| Type de transfert ▲ | UserID ▲ | Format du fichier ▲ | Action |
|---------------------|----------|---------------------|--------|
|---------------------|----------|---------------------|--------|

Sélectionner le type de fichier, vérifier le format du fichier avec celui que la banque a fourni puis Valider.

**Gestion des transferts autorisés**

Type de fichier

Type fichier\* :

Paramètres protocolaires

UserID Transport\* :

Type de transfert\* :

Référence Externe :

Format du fichier\* :

Activer le mode test : ☐

Paramètres signature

Mode de signature\* :

☒ Aucune Signature  
☐ Signature Simple  
☐ Signature Double  
☐ Signature Simple ou Double

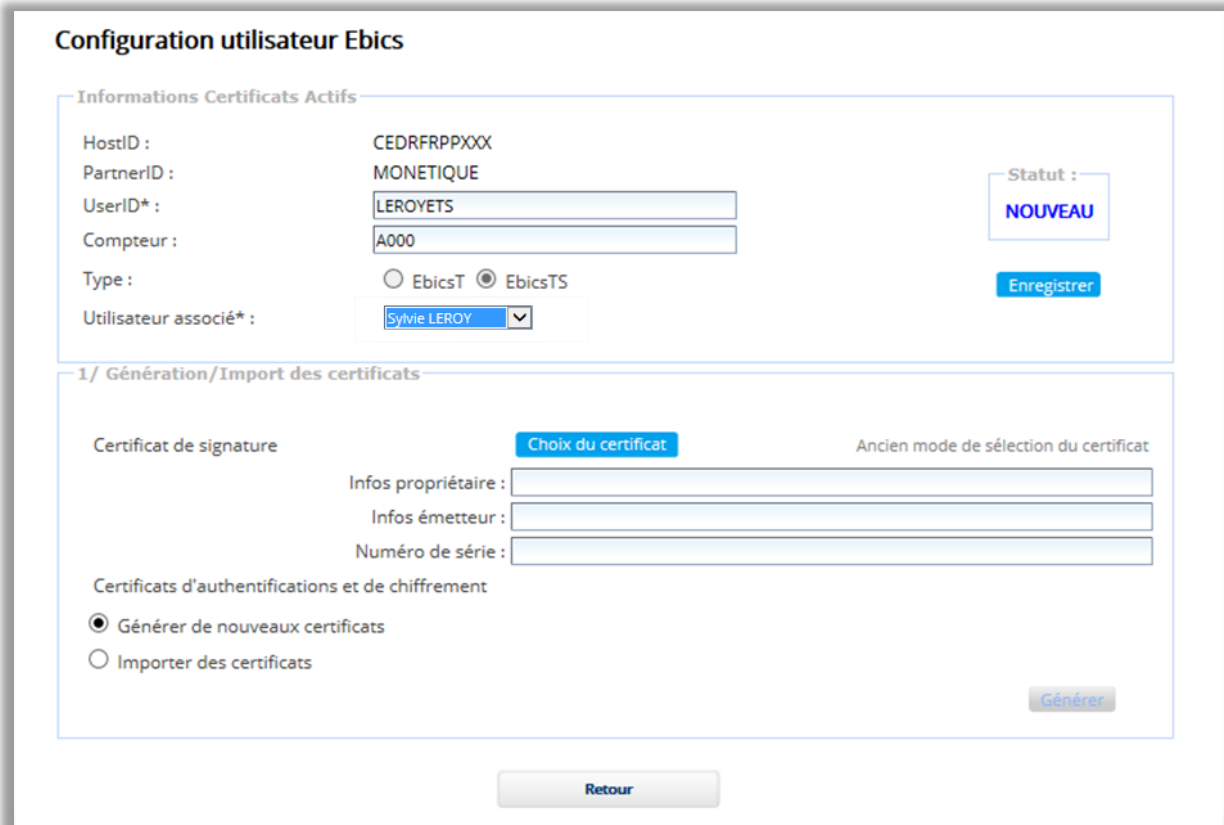
\* Champs Obligatoires.

Mme LEROY va utiliser une connexion EBICS en mode TS, c'est-à-dire que Mme LEROY va signer ses transferts avec un certificat électronique.

Avant de créer une connexion EBICS TS, Mr THOMAS doit avoir au préalable installé un certificat électronique EBICS TS fourni par sa banque sur son poste.

Cliquer sur  pour initialiser le UserID, puis cliquer sur Ajouter UserID pour créer l'identifiant de l'utilisateur en EBICS TS.

Renseigner les différents champs et choisir l'utilisateur associé à l'utilisation de cette connexion, sélectionner votre certificat TS en cliquant sur l'option **choix du certificat**



**Configuration utilisateur Ebics**

Informations Certificats Actifs

HostID : CEDRFRPPXXX  
PartnerID : MONETIQUE  
UserID\* : LEROYETS  
Compteur : A000  
Type : ☐ EbicsT ☒ EbicsTS  
Utilisateur associé\* : Sylvie LEROY

Statut : NOUVEAU

Enregistrer

1/ Génération/Import des certificats

Certificat de signature

Choix du certificat

Ancien mode de sélection du certificat

Infos propriétaire :  
Infos émetteur :  
Numéro de série :

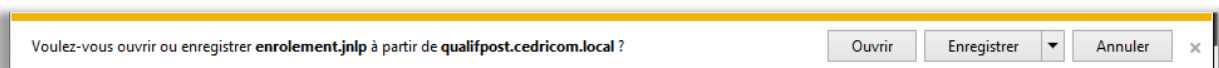
Certificats d'authentifications et de chiffrement

☒ Générer de nouveaux certificats  
☐ Importer des certificats

Générer

Retour

Faire ouvrir



Voulez-vous ouvrir ou enregistrer enrolement.jnlp à partir de qualifpost.cedricom.local ?

Ouvrir Enregistrer Annuler x

L'application recherche automatiquement les certificats présents sur votre poste et les affiche.

Sélectionner le certificat souhaité puis cliquer sur **Générer** pour créer les autres certificats.



### Configuration utilisateur Ebics

**Informations Certificats Actifs**

|                        |                                                                       |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| HostID :               | CEDRFRPPXXX                                                           |
| PartnerID :            | MONETIQUE                                                             |
| UserID* :              | <input type="text" value="LEROYETS"/>                                 |
| Compteur :             | <input type="text" value="A000"/>                                     |
| Type :                 | <input type="radio"/> EbicsT <input checked="" type="radio"/> EbicsTS |
| Utilisateur associé* : | <input type="text" value="Sylvie LEROY"/> ▼                           |

**Statut :**  
**NOUVEAU**  
**Enregistrer**

**1/ Génération/Import des certificats**

**Certificat de signature**

**Choix du certificat**Ancien mode de sélection du certificat

Infos propriétaire :

Infos émetteur :

Numéro de série :

**Certificats d'authentifications et de chiffrement**

☒ Générer de nouveaux certificats

☐ Importer des certificats

**Générer**

**Retour**

Après la génération de vos certificats, cliquer sur **Envoyer** pour transmettre ces certificats au serveur de la banque.

### Configuration utilisateur Ebics

#### Informations Certificats Actifs

|                        |                                                                       |             |        |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|--------|
| HostID :               | CEDRFRPPXXX                                                           | Statut :    | LETTRE |
| PartnerID :            | MONETIQUE                                                             |             |        |
| UserID* :              | <input type="text" value="LEROYETS"/>                                 | Enregistrer |        |
| Compteur :             | <input type="text" value="A001"/>                                     |             |        |
| Type :                 | <input type="radio"/> EbicsT <input checked="" type="radio"/> EbicsTS |             |        |
| Utilisateur associé* : | <input type="text" value="Sylvie LEROY"/> ▼                           |             |        |

#### 1/ Génération/Import des certificats

 **Certificats générés**

Réinitialiser

#### 2/ Echange des certificats avec votre banque

Vos certificats vont être envoyés au serveur EBICS de votre banque. Cliquez sur Envoyer.

Envoyer

Retour

Imprimer les certificats pour les faxer à la banque, puis cliquer sur retour pour revenir à l'écran des UserID.

### Configuration utilisateur Ebics

**Informations Certificats Actifs**

|                        |                                                                       |                               |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| HostID :               | CEDRFRPPXXX                                                           | Statut :<br><b>INITIALISE</b> |
| PartnerID :            | MONETIQUE                                                             |                               |
| UserID* :              | <input type="text" value="LEROYETS"/>                                 |                               |
| Compteur :             | <input type="text" value="A001"/>                                     |                               |
| Type :                 | <input type="radio"/> EbicsT <input checked="" type="radio"/> EbicsTS |                               |
| Utilisateur associé* : | <input type="text" value="Sylvie LEROY"/>                             |                               |

Enregistrer

**1/ Génération/Import des certificats**

**Certificats générés**

Réinitialiser

**2/ Echange des certificats avec votre banque**

**Certificats envoyés**

Exporter

**3/ Impression des lettres d'initialisation**

Vous devez envoyer à votre banque les lettres d'initialisation de vos certificats, afin que celle-ci puisse valider votre connexion EBICS. Cliquez sur Imprimer pour imprimer vos lettres d'initialisation.

Imprimer

Retour

Votre correspondant banque doit maintenant valider les certificats reçus. Une fois cette action effectuée, cliquer sur  pour activer et rendre opérationnelle la connexion EBICS.

### Validation des certificats du serveur

**Les HASH des certificats du serveur de votre banque sont-ils corrects ?**

**Authentification**

7B A4 51 D5 7B 2F 06 28  
F4 B8 B5 95 23 D0 B0 63  
E2 0A ED 46 36 35 3B D9  
0B 14 4B 04 E0 77 D9 28

**Chiffrement**

D8 A1 7A 9A A2 83 51 A5  
92 90 D7 4C 36 0F A8 BA  
4B D4 70 0A 4C 7C E6 B5  
61 1C CC 17 A9 89 6F 63

Oui

Non

La connexion est désormais active

## Liste des utilisateurs Ebics

Nom serveur : **CREDIT NORMAND**

Protocole : **EBICS**

 Ajouter UserID

| UserID    | Utilisateur  | Type | Statut | Actions                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------|--------------|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SYCOMORE1 |              | T    | ACTIVE |     |
| LEROYETS  | LEROY Sylvie | TS   | ACTIVE |                                                                                        |

( 1 - 2 / 2 )

[Retour](#)

Le transfert Virement SEPA (SCT) peut désormais être configuré en signature simple

L'accès se fait par l'icône  du menu action

Indiquer le mode de signature. Au niveau de l'utilisateur autorisé, Mr THOMAS passe le UserID TS de la colonne "Utilisateurs disponibles" à "Signataires autorisés" pour modifier le transfert.

### Gestion des transferts autorisés

Type de fichier

Type fichier\* : Virement SEPA (SCT)

Paramètres protocolaires

UserID Transport\* : SYCOMORE1

Type de transfert\* : Remise de virement SEPA

Référence Externe : 144

Format du fichier\* : pain.001.001.02.sct

Activer le mode test : ☐

Paramètres signature

Mode de signature\* :   
☐ Aucune Signature  
☒ Signature Simple  
☐ Signature Double  
☐ Signature Simple ou Double

Utilisateurs autorisés

☒ Mode Panier

Utilisateurs disponibles

Ajouter tout

Ajouter

Retirer

Retirer tout

Signataires autorisés

LEROYETS

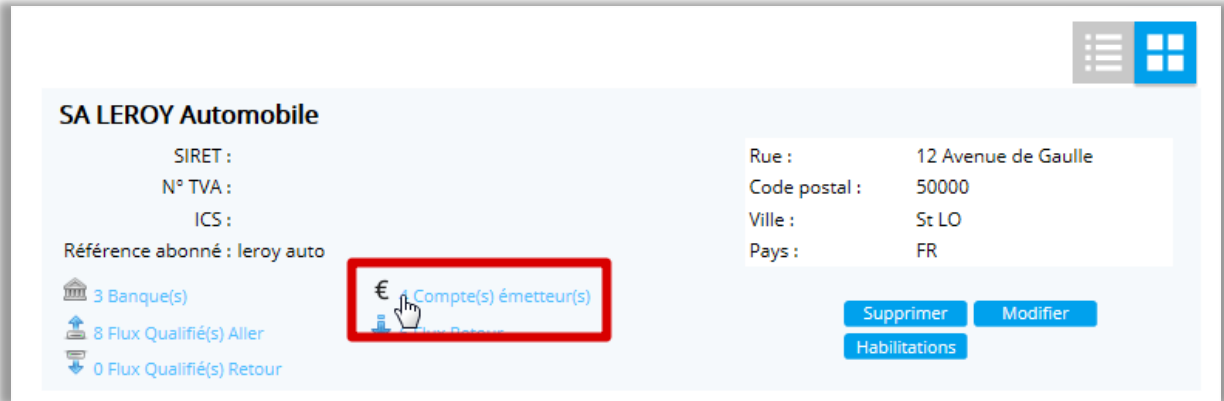
\* Champs Obligatoires.

Valider

Annuler

## 5.4 Création d'un compte bancaire

Cliquer sur **Compte(s) émetteur(s)** pour renseigner le ou les compte(s) de la société.



**SA LEROY Automobile**

SIRET :  
N° TVA :  
ICS :  
Référence abonné : leroy auto

Rue : 12 Avenue de Gaulle  
Code postal : 50000  
Ville : St LO  
Pays : FR

3 Banque(s)  
8 Flux Qualifié(s) Aller  
0 Flux Qualifié(s) Retour

€ **Compte(s) émetteur(s)**

Supprimer Modifier  
Habilitations

Pour modifier un compte, cliquer sur l'icône  du menu d'actions 

Pour créer un compte, cliquer sur [Ajouter un compte](#).

### Gestion des comptes émetteurs

Libellé\* : COMPTE - AAA  
Banque\* : CREDIT NORMAND  
IBAN\* : FR76 1660 6000 0112 5012 4521 545  
Devise\* : EUR - Euro  
Peut être utilisé comme compte de frais : ☐ Oui ☒ Non  
Zone pour référence abonné : LEROY

#### Trésorerie

Enrichissement trésorerie : ☒ Oui ☐ Non  
Code Journal :  
Seuil minimal autorisé : 0.00 EUR  
Contrôle du solde : ☐ Oui ☒ Non

#### Liste des Flux Qualifiés Aller pour le compte :

##### Flux Qualifiés de l'entité

Vir. interne

Ajouter tout  
Ajouter  
Retirer  
Retirer tout

##### Flux Qualifiés Autorisés

Salaires  
FOUR\_LCR  
FOUR\_PRELEV  
VIREMENT  
SALAIRES SCT compte 1  
VIR FOURNISSEUR  
Salaires Sepa

\* Champs Obligatoires.

Valider
Annuler

## 5.5 Gestion des Flux Qualifié Aller (FQA)

Accès à la page de gestion des Flux Qualifiés Aller.

SA LEROY Automobile

SIRET :  
N° TVA :  
ICS :  
Référence abonné : leroy auto

Rue : 12 Avenue de Gaulle  
Code postal : 50000  
Ville : St LO  
Pays : FR

3 Banque(s)  
4 Compte(s) émetteur(s)  
6 Flux Qualifié(s) Aller  
6 Flux Retour

Supprimer  
Modifier  
Habilitations

Pour modifier un FQA, cliquer sur l'icône  puis choisir le menu [Détail](#)

25/50

Pour créer un nouveau FQA, cliquer sur [Ajouter un Flux Qualifié Aller](#), renseigner les différents champs et Valider.

### Gestion des Flux Qualifiés Aller

#### Informations

Libellé\* :

Banque\* :

Type de fichier\* :

Format du fichier :

Référence Externe :

FQA à habilitations restreintes : ☐

#### Comptes autorisés

☐ Tous les comptes ☐ Pas de contrôle sur les comptes émetteurs ☒ Sélection de comptes

##### Comptes à importer

| Nom compte   |
|--------------|
| COMPTE - 111 |
| COMPTE - CCC |

Ajouter tout

Ajouter

Retirer

Retirer tout

##### Comptes importés

| Nom compte   |
|--------------|
| COMPTE - AAA |

#### Utilisateurs

##### Utilisateurs disponibles

| Nom / Prénom |
|--------------|
|--------------|

Ajouter tout

Ajouter

Retirer

Retirer tout

##### Utilisateurs associés

| Nom / Prénom    |
|-----------------|
| MARTIN Isabelle |
| THOMAS Xavier   |
| LEROY Sylvie    |

Première partie de la fiche du FQA,

Sélection de la banque CREDIT NORMAND.

Mr THOMAS a créé le FQA Salaires, émis à partir du compte AAA de la banque CREDIT NORMAND, d'un montant total inférieur à 50 000 Euros.

Mode vérification allégée des remises : ☒

**Plafonds**

Plafond remise :

Plafond opération :

Plafond cumulé :

Sur\* :  jours

**Destinataires**

Liste fermée de destinataires : ☐

**Etapes du workflow**

Validation interne : ☒

Contrôle : ☐

Signature interne : ☐

Modification d'un dépôt avant signature : ☐

Transfert : ☒

Serveur bancaire\* :

Transfert\* :

**Correspondant bancaire**

Civilité :

Nom :

Prénom :

Fax :

Téléphone :

Email :

\* Champs Obligatoires.

0 = Plafonds illimités

Valider

Annuler

## Habilitations liées aux FQA

Mr THOMAS doit habiliter Mlle MARTIN à émettre les virements de salaires.

Revenir sur : Entités / Flux Qualifié Aller, cliquer sur l'icône  puis choisir le menu **Habilitations**

### Habilitations FQA

Flux qualifié Aller : **Salaires**  
 Serveur bancaire : **EBICS**  
 Transfert : **Virement SEPA (SCT)**

Habilitations des utilisateurs

Habilitations

Notifications

| Nom / Prénom    | Habilitations FQA        |                                     |                                     |                                     |                          |                                |              |                          |
|-----------------|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|--------------------------|
|                 | Saisir ordre             | Déposer ordre                       | Consulter ordre                     | Valider ordre                       | Contrôler ordre          | Modifier ordre avant signature | Signer ordre | Valider transfert        |
| MARTIN Isabelle | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>       | Aucun Droit  | <input type="checkbox"/> |
| THOMAS Xavier   | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>       | Aucun Droit  | <input type="checkbox"/> |
| LEROY Sylvie    | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>       | Ebics        | <input type="checkbox"/> |

Valider

Retour

Habilitations des utilisateurs

Habilitations

Notifications

| Nom / Prénom    | Notifications            |                          |                          |                                     |                                     |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                                     |                                     |                          |
|-----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
|                 | Confirmation             |                          |                          | Validation interne                  |                                     |                          | Contrôle                 |                          |                          | Signature interne        |                          |                          | Validation Transfert     |                          |                          | Transfert                           |                                     |                          |
|                 | A                        | E                        | W                        | A                                   | E                                   | W                        | A                        | E                        | W                        | A                        | E                        | W                        | A                        | E                        | W                        | A                                   | E                                   | W                        |
| MARTIN Isabelle | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |
| THOMAS Xavier   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| LEROY Sylvie    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

A : Avancement E : Erreur W : Warning

Valider

Retour

Mr THOMAS sélectionne l'utilisateur Mlle MARTIN et l'ajoute à la liste des utilisateurs habilités sur le FQA Salaires.

Il définit ensuite le détail des habilitations en cochant les cases appropriées.

Mr THOMAS va créer un FQA FOURNISSEUR, émis à partir du compte AAA de la banque CREDIT NORMAND avec l'utilisation de la signature électronique EBICS.

### Gestion des Flux Qualifiés Aller

**Informations**  
 Libellé\* :   
 Banque\* :   
 Type de fichier\* :   
 Format du fichier :   
 Référence Externe :   
 FQA à habilitations restreintes : ☐

**Comptes autorisés**  
☐ Tous les comptes ☐ Pas de contrôle sur les comptes émetteurs ☒ Sélection de comptes

**Comptes à importer**  

| Nom compte   |
|--------------|
| COMPTE - 111 |
| COMPTE - CCC |

**Comptes importés**  

| Nom compte   |
|--------------|
| COMPTE - AAA |

**Utilisateurs**  

**Utilisateurs disponibles**  

| Nom / Prénom |
|--------------|
|--------------|

**Utilisateurs associés**  

| Nom / Prénom    |
|-----------------|
| MARTIN Isabelle |
| THOMAS Xavier   |
| LEROY Sylvie    |

Habilitations liés aux FQA. Mr THOMAS doit habilitier Mme LEROY à signer les virements des fournisseurs, Revenir sur Entités / Flux Qualifié Aller.

Et cliquer Habilitations à partir du menu des actions associées au flux.

## Habilitations FQA

Flux qualifié Aller : **VIR FOURNISSEUR**

Serveur bancaire : **EBICS**

Transfert : **Virement SEPA (SCT)**

### Habilitations des utilisateurs

**Habilitations** Notifications

| Nom / Prénom    | Habilitations FQA                   |                                     |                                     |                                     |                          |                                |              |                          |
|-----------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|--------------------------|
|                 | Saisir ordre                        | Déposer ordre                       | Consulter ordre                     | Valider ordre                       | Contrôler ordre          | Modifier ordre avant signature | Signer ordre | Valider transfert        |
| MARTIN Isabelle | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>       | Aucun Droit  | <input type="checkbox"/> |
| THOMAS Xavier   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>       | Aucun Droit  | <input type="checkbox"/> |
| LEROY Sylvie    | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>       | Ebics        | <input type="checkbox"/> |

Valider

Retour

Mr THOMAS sélectionne l'utilisateur Mme LEROY et choisit la signature EBICS dans la colonne "Signer ordre".

Il définit ensuite les habilitations en cochant les cases appropriées, ainsi que les notifications par mail.

### Habilitations des utilisateurs

Habilitations **Notifications**

| Nom / Prénom    | Notifications            |                          |                          |                                     |                                     |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                                     |                                     |
|-----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
|                 | Confirmation             |                          |                          | Validation interne                  |                                     |                          | Contrôle                 |                          |                          | Signature interne        |                          |                          | Validation Transfert     |                                     |                                     |
|                 | A                        | E                        | W                        | A                                   | E                                   | W                        | A                        | E                        | W                        | A                        | E                        | W                        | A                        | E                                   | W                                   |
| MARTIN Isabelle | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| THOMAS Xavier   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| LEROY Sylvie    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |

A : Avancement E : Erreur W : Warning

Valider

Retour

## 5.6 Gestion des flux retour (FR)

Accès à la gestion des flux retour (FR)



**SA LEROY Automobile**

SIRET :  
N° TVA :  
ICS :  
Référence abonné : lero y auto

Rue : 12 Avenue de Gaulle  
Code postal : 50000  
Ville : St LO  
Pays : FR

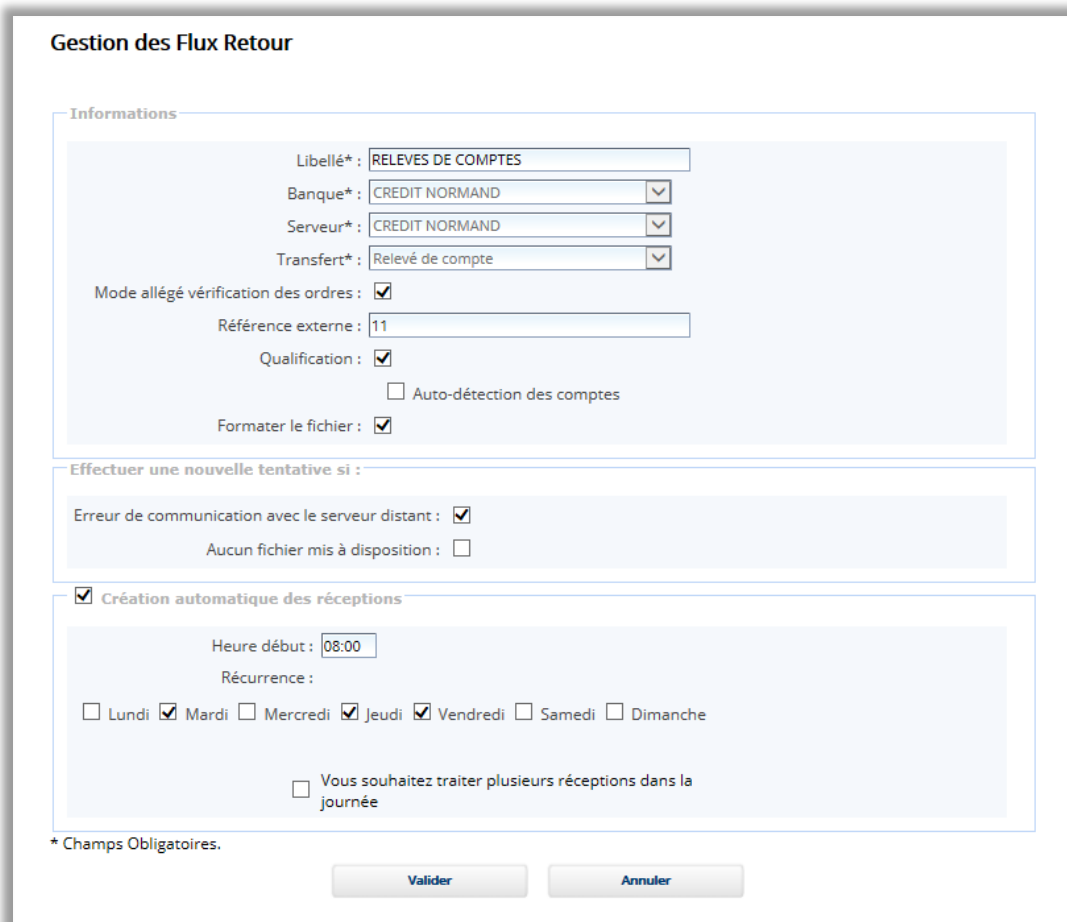
3 Banque(s)  
8 Flux Qualifié(s) Aller  
0 Flux Qualifié(s) Retour

4 Comptes(s) émetteur(s)  
**Flux Retour**

Supprimer  
Modifier  
Habitations

Pour modifier un FR, cliquer sur l'icône  du menu **Actions**

Pour créer un nouveau FR, cliquer sur **Ajouter un Flux Retour**, renseigner les différents champs et Valider.



**Gestion des Flux Retour**

**Informations**

Libellé\* : RELEVES DE COMPTES  
Banque\* : CREDIT NORMAND  
Serveur\* : CREDIT NORMAND  
Transfert\* : Relevé de compte

Mode allégé vérification des ordres : ☒  
Référence externe : 11  
Qualification : ☒  
☐ Auto-détection des comptes  
Formater le fichier : ☒

Effectuer une nouvelle tentative si :

Erreur de communication avec le serveur distant : ☒  
Aucun fichier mis à disposition : ☐

☒ Création automatique des réceptions

Heure début : 08:00  
Récurrence :  
☐ Lundi ☒ Mardi ☐ Mercredi ☒ Jeudi ☒ Vendredi ☐ Samedi ☐ Dimanche

☐ Vous souhaitez traiter plusieurs réceptions dans la journée

\* Champs Obligatoires.

Valider Annuler

Mr THOMAS habilite Mlle MARTIN sur les Flux Retour.

Ouvrir le menu Entités/Flux retours, sélectionner le flux et cliquez sur l'icône 

### Habilitations Flux Retour

Libellé : **RELEVÉS DE COMPTES**  
 Serveur de transmission : **CREDITS NORMAND**  
 Type fichier : **Extrait de compte**

Habilitations des utilisateurs

| Nom / Prénom    | Habilitations                       |                                     |                                     |                                     | Notifications            |                          |                          |
|-----------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                 | Demander un transfert               | Visualiser un fichier               | Télécharger un fichier              | Purger un fichier                   | Durant le transfert      |                          |                          |
|                 |                                     |                                     |                                     |                                     | A                        | E                        | W                        |
| LEROY Sylvie    | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| THOMAS Xavier   | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| MARTIN Isabelle | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

A : Avancement E : Erreur W : Warning

## 5.7 Gestion des flux qualifiés Retour (FQR)

Accès à la page de création des Flux Qualifiés Retour.

### SA LEROY Automobile

SIRET :  
 N° TVA :  
 ICS :  
 Référence abonné : leroxy auto

Rue : 12 Avenue de Gaulle  
 Code postal : 50000  
 Ville : St LO  
 Pays : FR

3 Banque(s)  
 4 Compte(s) émetteur(s)  
 8 Flux Qualifié(s) Aller  
 6 Flux Retour

Pour modifier un FQR, cliquer sur l'icône  du menu **Actions**

Pour créer un nouveau FQR, cliquer sur **Ajouter un Flux Qualifié Retour**, renseigner les différents champs et Valider.

Mr THOMAS habilite Mlle MARTIN sur le Flux Qualifié Retour Extrait de compte. L'opération est identique à l'habilitation sur les FQA.

## 6. Dépôt de remises et réception de relevés

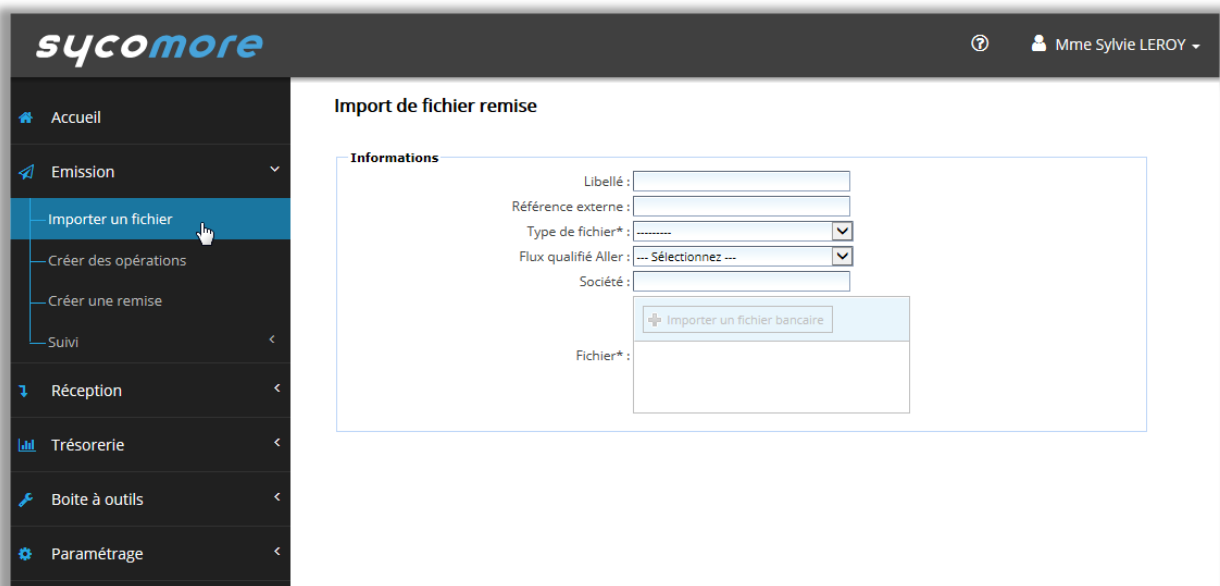
Exemple 1 : Mr THOMAS **envoie une remise** de virement à sa banque.

Exemple 2 : Mr THOMAS valide une **remise déposée** par Mlle MARTIN pour le transmettre à sa banque.

Exemple 3 : Mr THOMAS télécharge son fichier de **relevé** auprès d'une banque.

### 6.1 Envoi d'une remise

Accès à la page Envoi des Remises



**sycomore** Mme Sylvie LEROY

**Import de fichier remise**

**Informations**

Libellé :

Référence externe :

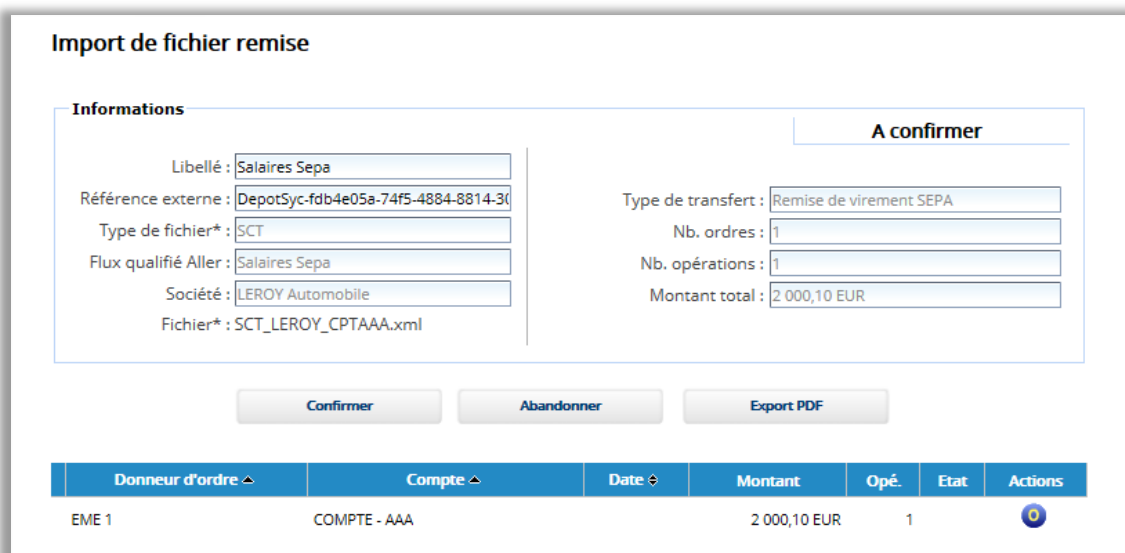
Type de fichier\* :

Flux qualifié Aller :

Société :

Fichier\* :

Sélectionner un FQA, cliquer sur **Importer un fichier bancaire** et sélectionner le fichier à transmettre.



**Import de fichier remise**

**Informations**

Libellé : Salaires Sepa

Référence externe : DepotSyc-fdb4e05a-74f5-4884-8814-30

Type de fichier\* : SCT

Flux qualifié Aller : Salaires Sepa

Société : LEROY Automobile

Fichier\* : SCT\_LEROY\_CPTAAA.xml

**A confirmer**

Type de transfert : Remise de virement SEPA

Nb. ordres : 1

Nb. opérations : 1

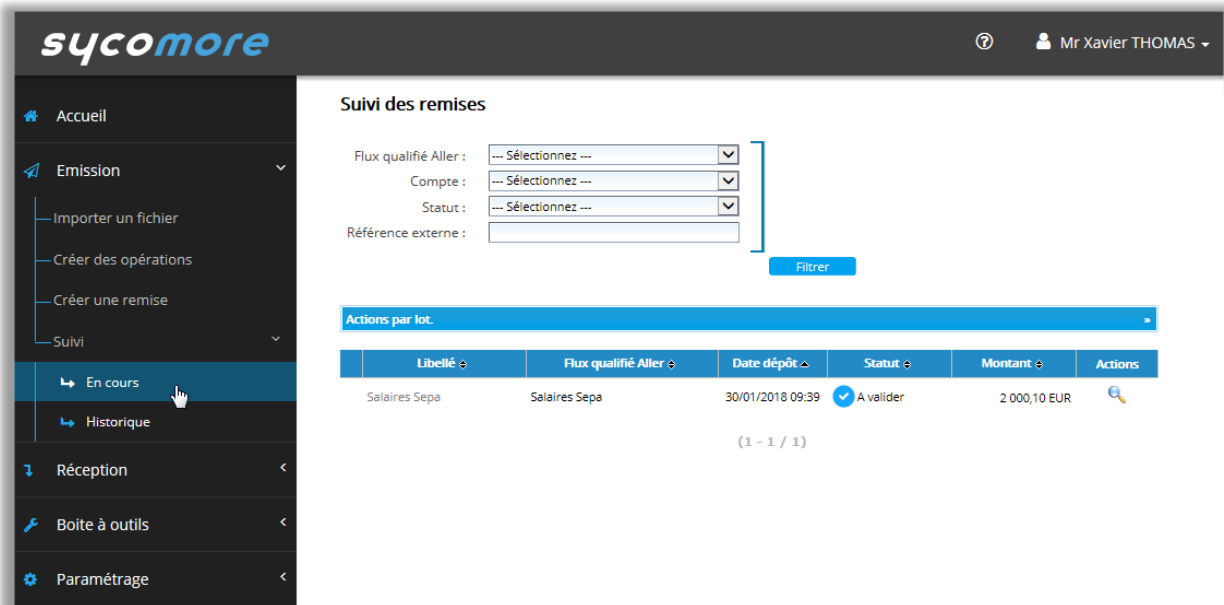
Montant total : 2 000,10 EUR

| Donneur d'ordre ▲ | Compte ▲     | Date ▼ | Montant      | Opé. | Etat | Actions                                                                               |
|-------------------|--------------|--------|--------------|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| EME 1             | COMPTE - AAA |        | 2 000,10 EUR | 1    |      |  |

Confirmer le dépôt

## 6.2 Accès au suivi des remises

Le dépôt effectué par Melle MARTIN est dans l'état "À valider". Mr THOMAS dispose de l'habilitation de validation sur le FQA. Il peut maintenant valider le transfert en cliquant sur l'icône  du menu **Actions**.



**sycomore** Mr Xavier THOMAS

**Suivi des remises**

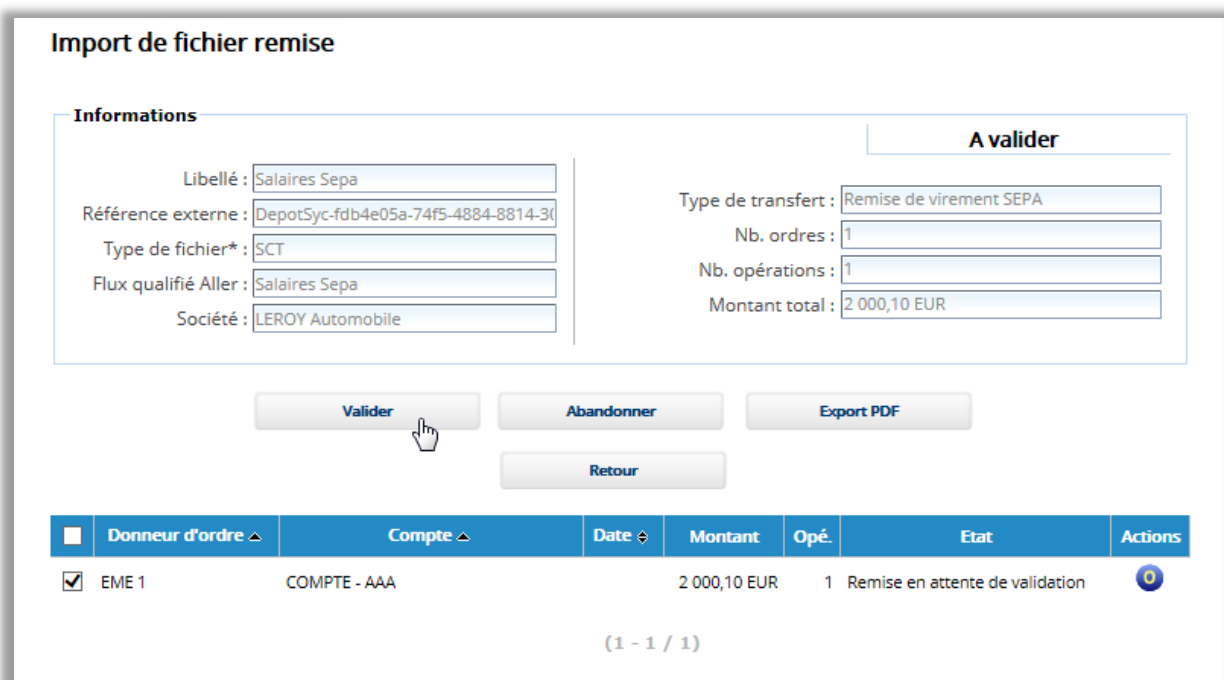
Flux qualifié Aller : --- Sélectionnez ---  
 Compte : --- Sélectionnez ---  
 Statut : --- Sélectionnez ---  
 Référence externe :

**Actions par lot.**

| Libellé       | Flux qualifié Aller | Date dépôt       | Statut    | Montant      | Actions                                                                             |
|---------------|---------------------|------------------|-----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Salaires Sepa | Salaires Sepa       | 30/01/2018 09:39 | A valider | 2 000,10 EUR |  |

(1 - 1 / 1)

Après vérification du dépôt, Mr THOMAS peut sélectionner la remise et la valider.



**Import de fichier remise**

**Informations**

Libellé : Salaires Sepa  
 Référence externe : DepotSyc-fdb4e05a-74f5-4884-8814-30  
 Type de fichier\* : SCT  
 Flux qualifié Aller : Salaires Sepa  
 Société : LEROY Automobile

**A valider**

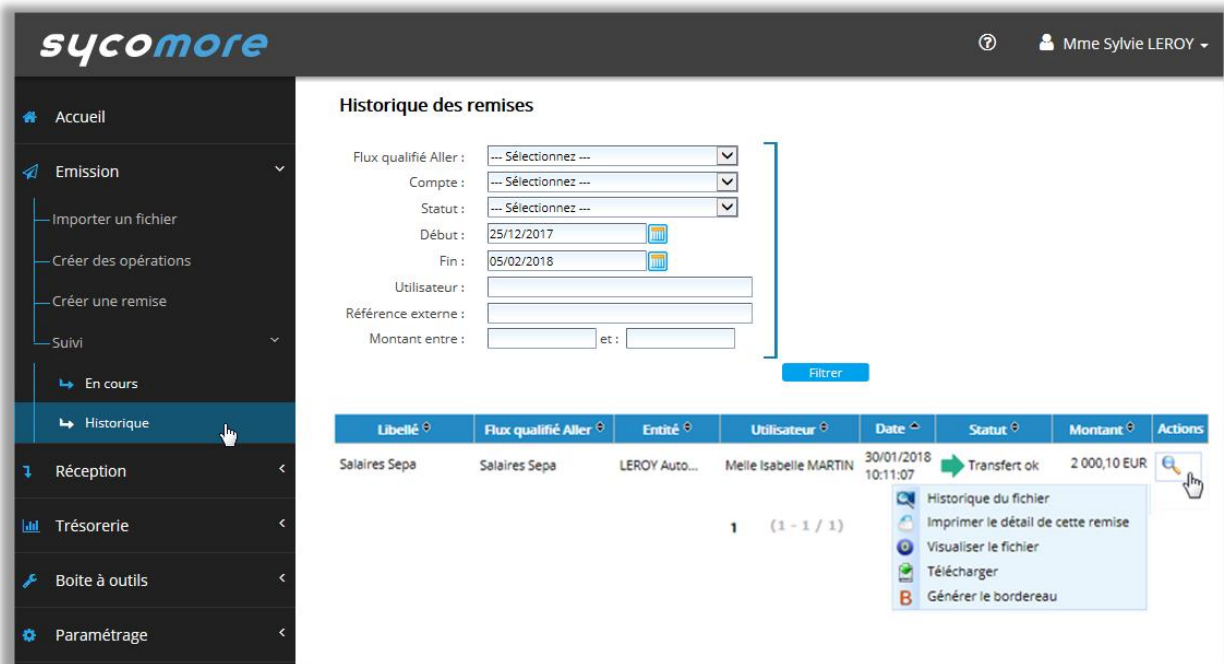
Type de transfert : Remise de virement SEPA  
 Nb. ordres : 1  
 Nb. opérations : 1  
 Montant total : 2 000,10 EUR

**Valider** **Abandonner** **Export PDF** **Retour**

| Donneur d'ordre | Compte       | Date | Montant      | Opé. | Etat                            | Actions                                                                               |
|-----------------|--------------|------|--------------|------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| EME 1           | COMPTE - AAA |      | 2 000,10 EUR | 1    | Remise en attente de validation |  |

(1 - 1 / 1)

Après validation complète, les informations de transfert sont disponibles sur la page de consultation du suivi historique en survolant l'icône 



**sycomore** Mme Sylvie LEROY

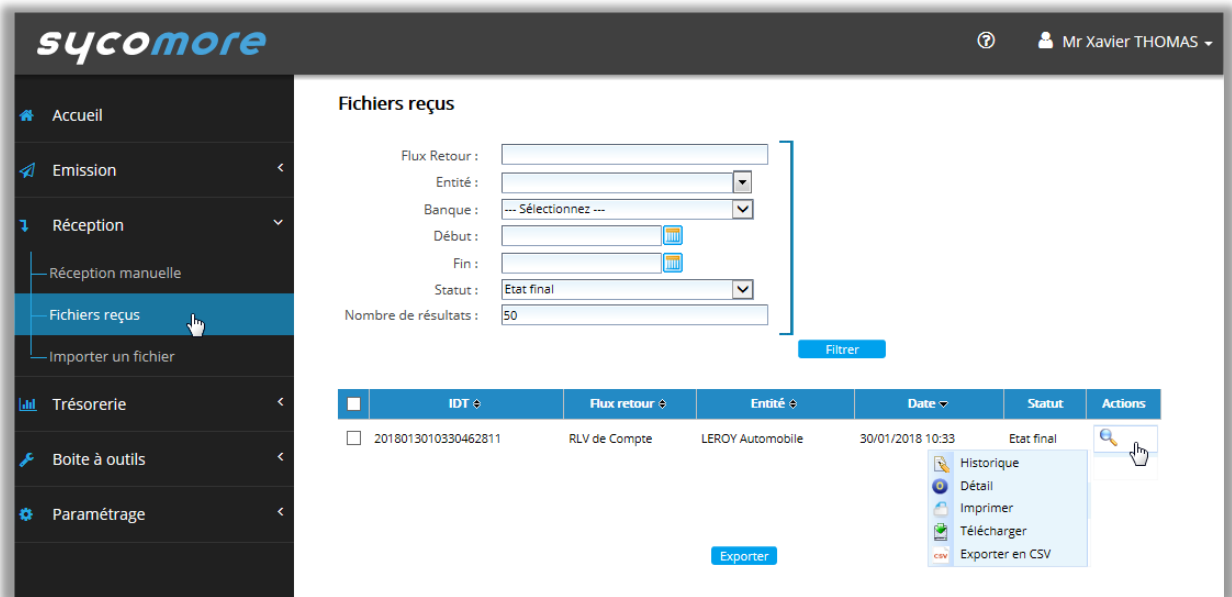
**Historique des remises**

Flux qualifié Aller : --- Sélectionnez ---  
 Compte : --- Sélectionnez ---  
 Statut : --- Sélectionnez ---  
 Début : 25/12/2017  
 Fin : 05/02/2018  
 Utilisateur :  
 Référence externe :  
 Montant entre : et :  
 Filtrer

| Libellé       | Flux qualifié Aller | Entité        | Utilisateur           | Date                | Statut       | Montant      | Actions                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------|---------------------|---------------|-----------------------|---------------------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Salaires Sepa | Salaires Sepa       | LEROY Auto... | Melle Isabelle MARTIN | 30/01/2018 10:11:07 | Transfert ok | 2 000,10 EUR |  <ul style="list-style-type: none"> <li>Historique du fichier</li> <li>Imprimer le détail de cette remise</li> <li>Visualiser le fichier</li> <li>Télécharger</li> <li>Générer le bordereau</li> </ul> |

1 (1 - 1 / 1)

## 6.3 Récupération d'un relevé



Mr THOMAS souhaite intégrer les relevés de compte issus de sa banque dans sa comptabilité.

L'accès à la réception s'effectue dans le menu Réception / Fichiers reçus.

Suite à la réception automatique des relevés de compte, sélectionner la ligne du fichier reçu, survoler la loupe et cliquer sur l'icône  pour télécharger le fichier.

## 7. Gestion des tiers, des opérations et des remises

Exemple 1 : Mlle MARTIN va créer un nouveau **tiers** fournisseur LES VERRES BRETONS.

Exemple 2 : Mlle MARTIN va **créer une opération** pour la facture F596422018 suite à la livraison de pare-brise émis par le fournisseur LES VERRES BRETONS.

Exemple 3 : Mr THOMAS va **créer la remise** de virement SCT pour le règlement de la facture F596422018.

## 7.1 Gestion des tiers

La gestion des tiers est une fonctionnalité attribuée par l'administrateur de l'abonnement aux utilisateurs. ( Voir chapitre 5.3)

### Gestion des habilitations

#### Informations

Entité : SA LEROY Automobile  
SIRET :  
N° TVA :  
NNE : 123456  
Référence abonné : leroys auto

#### Affectation

| Nom / Prénom    | Administrateur d'entité             | Création de FQA par duplication uniquement | Gestion de FQA à habilitations restreintes | Gestionnaire des tiers              |
|-----------------|-------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------|
| LEROY Sylvie    | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>                   | <input type="checkbox"/>                   | <input type="checkbox"/>            |
| THOMAS Xavier   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>                   | <input type="checkbox"/>                   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| MARTIN Isabelle | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>                   | <input type="checkbox"/>                   | <input checked="" type="checkbox"/> |

Valider
Annuler

Mlle MARTIN ouvre le menu **Paramétrage / Tiers / Gérer les tiers** pour inscrire le nouveau fournisseur.

Pour modifier un tiers, cliquer sur l'icône 

Pour créer un nouveau tiers, cliquer sur **Ajouter un tiers**.

sycomore
Mlle Isabelle MARTIN

Accueil
Emission
Réception
Boîte à outils
Paramétrage
Entités
Configuration sélection FQA
Tiers
Gérer les tiers
Catégories
Mandats
Utilisateurs
Abonnement

### Gestion des tiers

Entité : LEROY Automobile
Référence :
Nom :
Compte par défaut :
Catégorie :

Ajouter un tiers
Exporter tiers
Importer tiers
Supprimer tiers
Sélectionner tous

Filtrer

Modification effectuée avec succès.

Nb Tiers sélectionnés :0

|                          | Nom                | Référence | Compte par défaut              | Pays | Actions |
|--------------------------|--------------------|-----------|--------------------------------|------|---------|
| <input type="checkbox"/> | PNEUVERT           | FOUR      | FR7615749362060001114210193    | FR   |         |
| <input type="checkbox"/> | LES VERRES BRETONS | FOUR2     | FR7615749362060001114210193    | FR   |         |
| <input type="checkbox"/> | GARAGE DUPONT      | REF1      | FR7630076020201737330020023    | FR   |         |
| <input type="checkbox"/> | MARTIN Isabelle    | SAL1      | FR7611111111111111111111111148 | FR   |         |
| <input type="checkbox"/> | LEROY Sylvie       | SAL2      | FR76222222222222222222222296   | FR   |         |

(1 - 5 / 5)
Retour

Mlle MARTIN va créer un nouveau fournisseur LES VERRES BRETONS puis elle renseigne les différents champs et valide.

### Gestion des tiers

**Tiers**

**Contact**

Référence\* : FOUR2

Nom\* : LES VERRES BRETONS

Identification : LES VERRES BRETONS

Langue : français

Pays Résidence\* : FRANCE

**Adresse**

Rue : 7 route des Vallons

Code postal : 29580

Ville : BRENNELIS

Pays : FRANCE

**Correspondant**

Civilité : Mr

Nom : DUFRENE

Prénom : ROGER

Email : rdufrene@verresbretons.com

Téléphone : 02 98 98 98 98

Fax : 02 98 96 98 96

Langue \* : français

Infos : Fournisseur

### Gestion des comptes \*

Ajouter un compte destinataire Ajouter un compte tiers

| Déf.                             | Libelle | BIC         | Format | IBAN / BBAN                  | Mandataire | Actions                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------|---------|-------------|--------|------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input checked="" type="radio"/> | CPTÉ P1 | CM8RFR2BANG | IBAN   | FR76 3333 3333 3333 3333 347 | Non        |    |

( 1 - 1 / 1 )

Pour modifier un compte, cliquer sur l'icône .

Pour créer un nouveau compte, cliquer sur [Ajouter un compte destinataire](#).

### Formulaire de modification de compte destinataire

Libellé du compte \* : COMPTE LES VERRES BRETONS

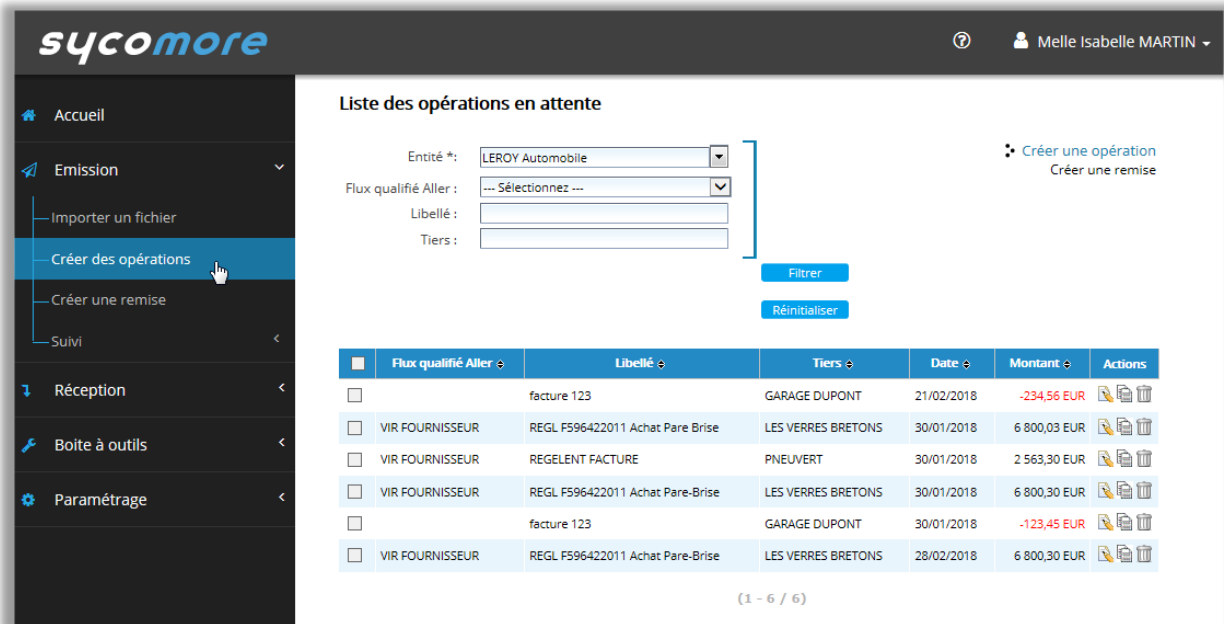
Format \* : IBAN

BIC \* : CMCIFRCA

IBAN \* : FR76 1574 9362 0600 0111 4210 193

## 7.2 Gestion des opérations

Pour gérer les opérations, Mlle MARTIN va ouvrir le menu **Emission / Créer des opérations**.



**sycomore** Melle Isabelle MARTIN

**Créer des opérations**

**Liste des opérations en attente**

Entité \*: LEROY Automobile  
 Flux qualifié Aller : --- Sélectionnez ---  
 Libellé :  
 Tiers :  
 Filtrer  
 Réinitialiser

Créer une opération  
 Créer une remise

|                          | Flux qualifié Aller | Libellé                          | Tiers              | Date       | Montant      | Actions |
|--------------------------|---------------------|----------------------------------|--------------------|------------|--------------|---------|
| <input type="checkbox"/> |                     | facture 123                      | GARAGE DUPONT      | 21/02/2018 | -234,56 EUR  |         |
| <input type="checkbox"/> | VIR FOURNISSEUR     | REGL F596422011 Achat Pare Brise | LES VERRES BRETONS | 30/01/2018 | 6 800,03 EUR |         |
| <input type="checkbox"/> | VIR FOURNISSEUR     | REGELENT FACTURE                 | PNEUVERT           | 30/01/2018 | 2 563,30 EUR |         |
| <input type="checkbox"/> | VIR FOURNISSEUR     | REGL F596422011 Achat Pare-Brise | LES VERRES BRETONS | 30/01/2018 | 6 800,30 EUR |         |
| <input type="checkbox"/> |                     | facture 123                      | GARAGE DUPONT      | 30/01/2018 | -123,45 EUR  |         |
| <input type="checkbox"/> | VIR FOURNISSEUR     | REGL F596422011 Achat Pare-Brise | LES VERRES BRETONS | 28/02/2018 | 6 800,30 EUR |         |

(1 - 6 / 6)

Pour créer une nouvelle opération, cliquer sur **Créer une opération**.

Pour modifier une opération, cliquer sur l'icône 

Renseigner les différents champs et valider.

**Modification d'une opération**

Entité : LEROY Automobile  
 Flux qualifié Aller : VIR FOURNISSEUR  
 Catégorie tiers : --- Sélectionnez ---  
 Tiers\* : LES VERRES BRETONS  
 FOUR2  
 Compte\* : COMPTE LES VERRES BRETONS (FR7615)  
 CMCIFRCA / FR76 1574 9362 0600 0111 4210 193

Réf. transaction\* : REGL F596422011  
 Réf. de bout en bout\* : REGL F596422011  
 Libellé\* : REGL F596422011 Achat Pare Brise

Motif économique : 008-Virements entre comptes correspondants

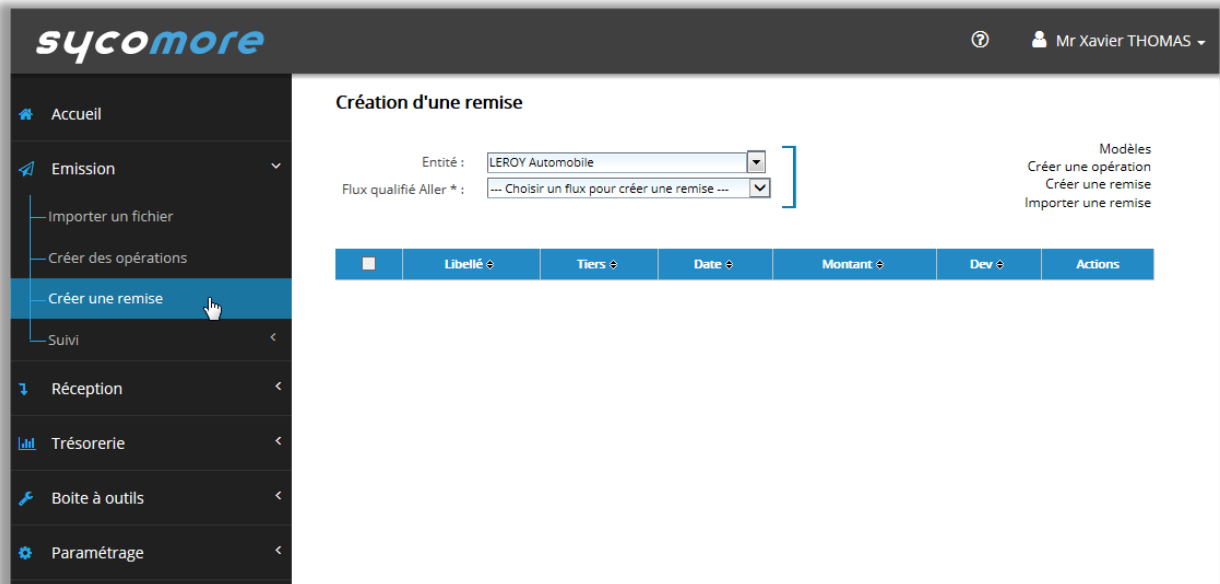
Date\* : 30/01/2018  
 Montant\* : 6800.03 EUR

\* Champs Obligatoires.

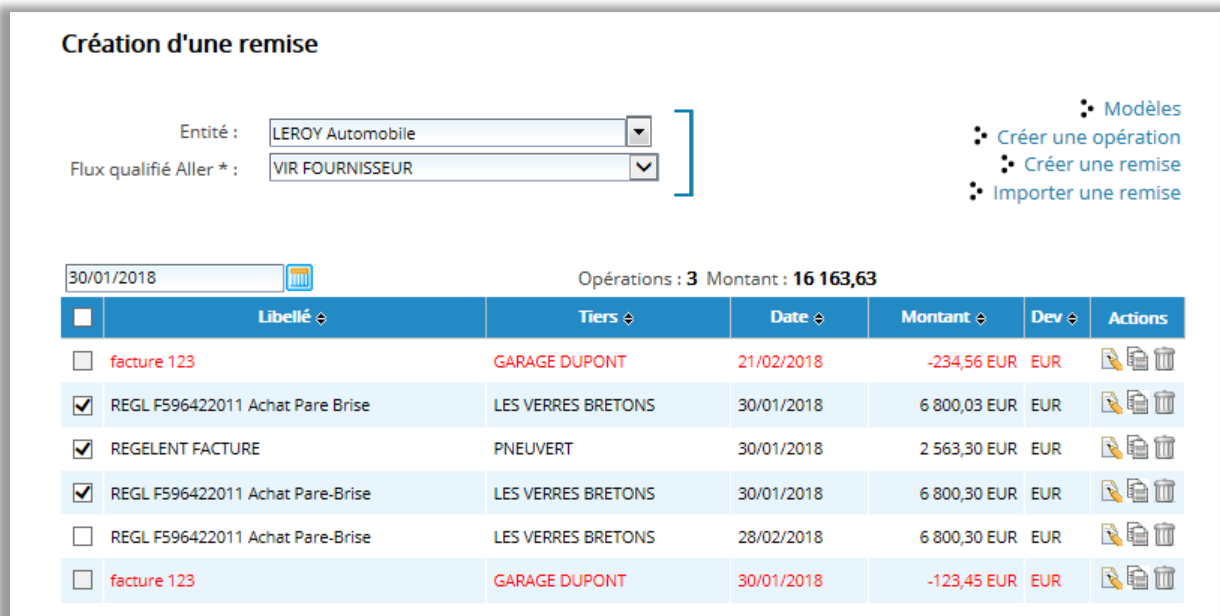
Valider Annuler

## 7.3 Gestion des remises

Mr THOMAS va créer la remise de virement SCT pour le règlement de la facture F596422018 qui a été créé par Mlle MARTIN. Il va ouvrir le menu Emission / Créer une remise.



Sélectionner le Flux Qualifié Aller souhaité.



Les opérations dont la date d'échéance est dépassée sont présélectionnées.

Cliquer sur **Créer une remise** en haut à droite

Renseigner les divers champs nom de la remise, compte, Date exécution, Ordre de paiement.

Soit les opérations étaient pré-sélectionnées et elles s'affichent dans la remise.

Soit cliquer sur [Lister les opérations](#) pour intégrer des opérations déjà saisies.

Sinon cliquer sur [créer une opération](#)

Création d'une remise 'VIR FOURNISSEUR '

Catégorie : --- Sélectionnez ---

Nom de la remise\* : REGLEMENT FACTURE F596422018

Compte\* : COMPTE - AAA

Réf Message : 2018013011315760440

Date exécution\* : 30/01/2018

Type de débit\* : ☐ Unitaire ☒ Global

Objet paiement : Paiement fournisseurs

Créer une opération

Lister les opérations

Créer modèle

Initialiser

\* Champs Obligatoires.

Montant : 16163.63 EUR Opérations : 3

Nb de opérations sélectionnées : 0

|                          | Libellé                          | Tiers              | Montant | Actions |
|--------------------------|----------------------------------|--------------------|---------|---------|
| <input type="checkbox"/> | REGL F596422011 Achat Pare Brise | LES VERRES BRETONS | 6800.03 |         |
| <input type="checkbox"/> | REGELENT FACTURE                 | PNEUVERT           | 2563.30 |         |
| <input type="checkbox"/> | REGL F596422011 Achat Pare-Brise | LES VERRES BRETONS | 6800.30 |         |

Supprimer

( 1 - 3 / 3 )

Valider

Annuler

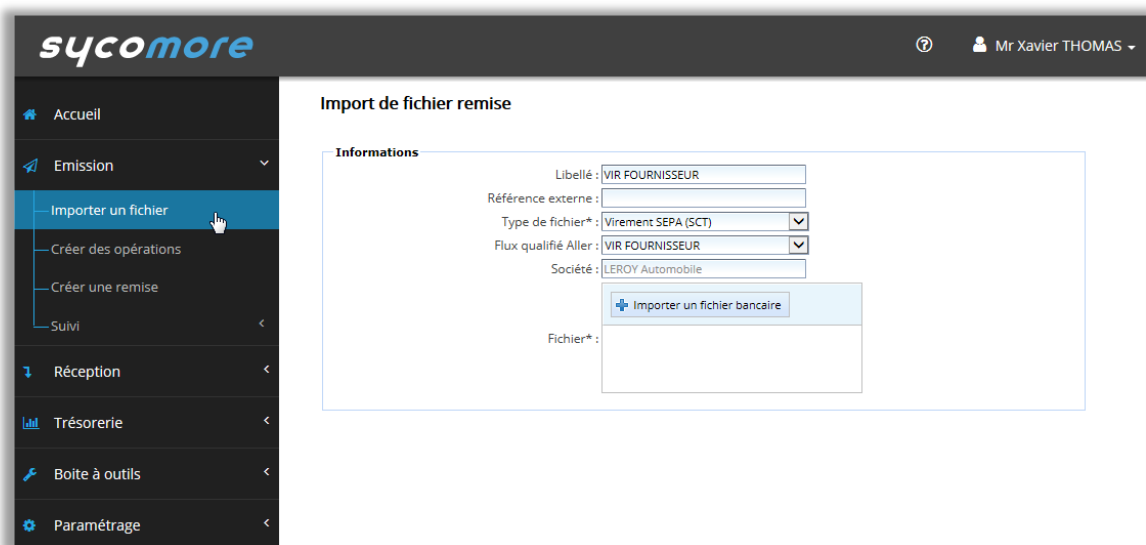
Après avoir cliqué sur [Valider](#), une confirmation sera demandée. Suite à cette confirmation, la remise sera envoyée vers la banque

## 8. Envoi d'une remise avec signature EBICS

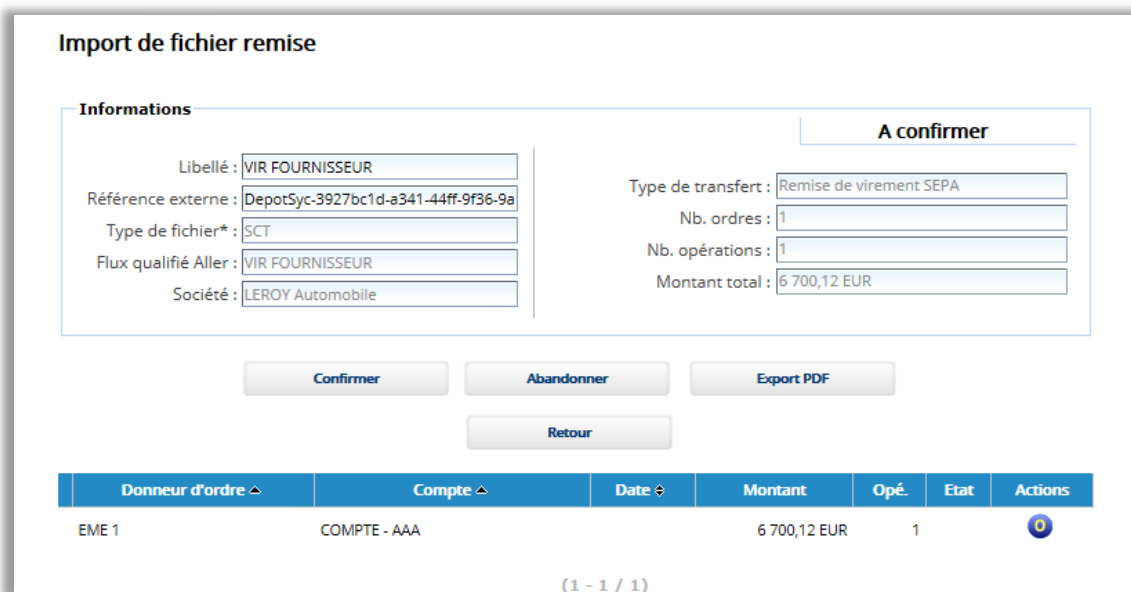
Mr THOMAS va préparer l'envoi d'un fichier de virement SCT à sa banque pour payer le fournisseur MECANOR en Norvège. La remise de virement est générée par son ERP.

Mme LEROY doit venir signer avec son certificat et transmettre le fichier à la banque.

Sélectionner le FQA de Vir FOURNISSEUR, cliquer sur Importer un fichier bancaire, sélectionner le fichier à transmettre.



Après vérification du dépôt, cliquer sur **Confirmer**



| Donneur d'ordre | Compte       | Date | Montant      | Opé. | Etat | Actions |
|-----------------|--------------|------|--------------|------|------|---------|
| EME 1           | COMPTE - AAA |      | 6 700,12 EUR | 1    |      |         |

La demande de transfert de fichier passe à l'état "A signer Transfert".

## Import de fichier remise

**Informations**

Libellé : VIR FOURNISSEUR  
Référence externe : DepotSys-3927bc1d-a341-44ff-9f36-9a  
Type de fichier\* : SCT  
Flux qualifié Aller : VIR FOURNISSEUR  
Société : LEROY Automobile

Type de transfert : Remise de virement SEPA  
Nb. ordres : 1  
Nb. opérations : 1  
Montant total : 6 700,12 EUR  
Demande enregistrée

**A signer transfert**

**Signatures associées**

Signataires autorisés : Relancer les signataires

| Signataire | Etat |
|------------|------|
|            |      |

Signer Refuser Export PDF

Retour

Utiliser l'ancien mode de signature

| Donneur d'ordre | Compte       | Date | Montant      | Opé. | Etat | Actions |
|-----------------|--------------|------|--------------|------|------|---------|
| EME 1           | COMPTE - AAA |      | 6 700,12 EUR | 1    |      |         |

Mme LEROY dispose de l'habilitation de signature électronique sur le FQA. Elle reçoit une notification par email la prévenant qu'une remise est en attente de signature.

Elle peut maintenant signer le flux en attente de signature en cliquant sur l'icône  puis sur **signature EBICS** depuis le menu Emission/Suivi/En cours ou directement à partir de son écran d'accueil Sycomore.

**sycomore**

Mme Sylvie LEROY

Accueil  
Emission  
Importeur un fichier  
Créer des opérations  
Créer une remise  
Suivi  
En cours  
Historique  
Réception  
Trésorerie  
Boîte à outils  
Paramétrage

**Suivi des remises**

Flux qualifié Aller : --- Sélectionnez ---  
Compte : --- Sélectionnez ---  
Statut : --- Sélectionnez ---  
Référence externe :  
Filtrer

Actions par lot.

|                          | Libellé         | Flux qualifié Aller | Date dépôt       | Statut             | Montant      | Actions |
|--------------------------|-----------------|---------------------|------------------|--------------------|--------------|---------|
| <input type="checkbox"/> | VIR FOURNISSEUR | VIR FOURNISSEUR     | 30/01/2018 11:43 | A signer transfert | 6 700,12 EUR |         |

(1 - 1 / 1)

## Import de fichier remise

### Informations

Libellé : VIR FOURNISSEUR  
 Référence externe : DepotSyc-3927bc1d-a341-44ff-9f36-9a  
 Type de fichier\* : SCT  
 Flux qualifié Aller : VIR FOURNISSEUR  
 Société : LEROY Automobile

### A signer transfert

Type de transfert : Remise de virement SEPA  
 Nb. ordres : 1  
 Nb. opérations : 1  
 Montant total : 6 700,12 EUR

### Signatures associées

Signataires autorisés : [Relancer les signataires](#)

| Signataire       | Etat   |
|------------------|--------|
| Mme Sylvie LEROY | Valide |

[Signer](#) [Refuser](#) [Export PDF](#)  
[Retour](#)

Utiliser l'ancien mode de signature 

| Donneur d'ordre | Compte       | Date | Montant      | Opé. | Etat   | Actions                                                                              |
|-----------------|--------------|------|--------------|------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| EME 1           | COMPTE - AAA |      | 6 700,12 EUR | 1    | Validé |  |

Voulez-vous ouvrir ou enregistrer **signature.jnlp** à partir de **qualifpost.cedricom.local** ?

[Ouvrir](#)

[Enregistrer](#)

[Annuler](#)



Faire ouvrir, l'application recherche automatiquement les certificats présents sur votre poste et les affiche.

**BORDEREAU DE CONFIRMATION ELECTRONIQUE**  
 Virement SEPA

Nous vous remercions de bien vouloir exécuter les remises du fichier décrit ci-dessous :

**Résumé du fichier :**

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Nb d'ordres     | 1       |
| Nb d'opérations | 1       |
| Montant         | 6700.12 |

**Détail des remises :**

|         |                             |
|---------|-----------------------------|
| Date    | 22/09/2011                  |
| IBAN    | FR7616606000011250124521545 |
| BIC     | AGRIFRPPXXX                 |
| Nb      | 1                           |
| Montant | 6700.12 EUR                 |

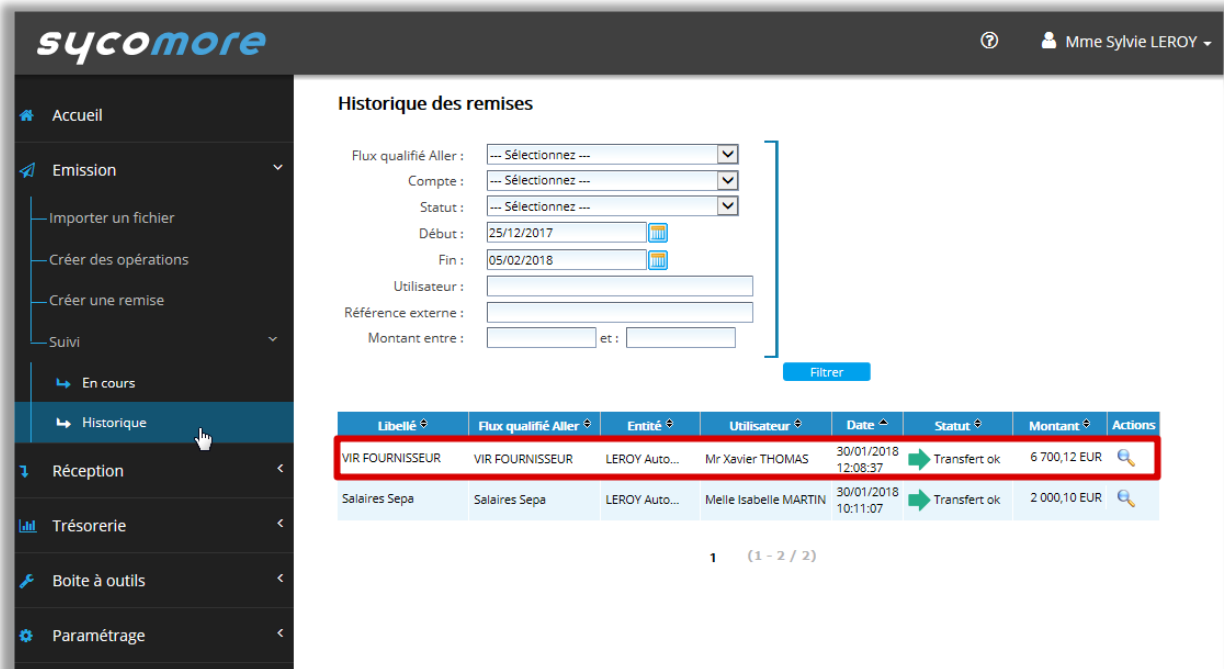
**Liste des certificats**

corp49428772 - SWIFT (09/10/2020) 

[Annuler](#) [Valider](#) 

Mme LEROY sélectionne le certificat et clique sur Signer pour transférer le fichier. Ensuite elle saisit le code pin du certificat et valide.

Le fichier est envoyé à la banque. Le compte-rendu de l'envoi est présent dans l'historique.



**sycomore** Mme Sylvie LEROY

**Historique des remises**

Flux qualifié Aller : --- Sélectionnez ---  
 Compte : --- Sélectionnez ---  
 Statut : --- Sélectionnez ---  
 Début : 25/12/2017  
 Fin : 05/02/2018  
 Utilisateur :  
 Référence externe :  
 Montant entre : et :  
 Filtrer

| Libellé         | Flux qualifié Aller | Entité        | Utilisateur           | Date                | Statut       | Montant      | Actions |
|-----------------|---------------------|---------------|-----------------------|---------------------|--------------|--------------|---------|
| VIR FOURNISSEUR | VIR FOURNISSEUR     | LEROY Auto... | Mr Xavier THOMAS      | 30/01/2018 12:08:37 | Transfert ok | 6 700,12 EUR |         |
| Salaires Sepa   | Salaires Sepa       | LEROY Auto... | Melle Isabelle MARTIN | 30/01/2018 10:11:07 | Transfert ok | 2 000,10 EUR |         |

1 (1 - 2 / 2)

## 9. ANNEXE

### Liste des services

|                                              |                       |
|----------------------------------------------|-----------------------|
| Virements                                    | pain.xxx.cfonb160.dct |
| Virements de trésorerie (VSOT)               | pain.xxx.cfonb160.ict |
| Virements de tutelle                         | pain.xxx.cfonb240.vme |
| Virements commerciaux                        | pain.xxx.cfonb400.vct |
| Virements SEPA                               | pain.001.001.02.sct   |
| Prélèvements                                 | pain.xxx.cfonb160.ddd |
| LCR / BOR                                    | pain.xxx.cfonb160.dco |
| Réponse aux relevés de LCR à payer           | pain.xxx.cfonb240.bco |
| Demande de vérification de domiciliation LCR | pain.xxx.cfonb160.dvd |
| Virements internationaux                     | pain.xxx.cfonb320.xct |
| Chèques TLMC                                 | pain.xxx.cfonb320.tch |
| Chèques à représenter                        | pain.xxx.cfonb240.cra |
| TIP Emis                                     | pain.xxx.cfonb160.dti |
| Relevés de compte                            | camt.xxx.cfonb120.stm |
| Demande de vérification de domiciliation VIR | pain.xxx.cfonb160.dvv |
| Demande de vérification de domiciliation PRE | pain.xxx.cfonb160.dvp |
| APL (Aide personnalisée au logement)         | pain.xxx.cfonb160.apl |
| Télérèglements                               | pain.xxx.cfonb160.epr |
| Remise de prélèvement SEPA                   | pain.008.001.02.sdd   |
| Remise de prélèvement interentreprises SEPA  | pain.008.001.02.sbb   |
| Relevés de compte en devise                  | camt.xxx.cfonb120.stm |
| Virements impayés VIM                        | camt.xxx.cfonb240.rct |
| Prélèvements impayés PIM                     | camt.xxx.cfonb240.rsd |
| Effets impayés                               | camt.xxx.cfonb240.rco |
| Relevé de LCR à payer                        | camt.xxx.cfonb240.pco |
| TIP rejetés                                  | camt.xxx.cfonb240.rti |
| Chèques rejetés                              | camt.xxx.cfonb240.rch |
| Relevés Cash                                 | camt.xxx.cfonb120.csh |
| Relevés Hors position                        | camt.xxx.cfonb120.rlv |
| Relevés en UC                                | camt.xxx.cfonb120.rlv |
| Relevés Titre                                | camt.xxx.cfonb120.rti |
| Relevés de virements reçus                   | camt.xxx.cfonb240.act |
| Relevés PSR                                  | camt.002.001.02.ara   |
| Relevés TIP reçu                             | camt.xxx.cfonb240.ati |

## 10. GLOSSAIRE

### Administrateur d'Abonnement

Cet acteur correspond au client de l'application. Il est responsable de la définition de l'abonnement et est l'interlocuteur commercial du gestionnaire de l'application.

Cet acteur est créé par le gestionnaire de l'application. Ses droits associés sont :

- La gestion de l'abonnement,
- La définition des entités et les habilitations entités associées (AE),
- La définition des acteurs physiques associés à l'abonnement.

#### Administrateur d'Entité

Un utilisateur peut être habilité comme administrateur d'entité pour une ou plusieurs entités. Pour ces entités, il accède aux fonctionnalités liées à la gestion du service :

- La gestion et la configuration des connexions bancaires,
- La gestion des comptes bancaires,
- La gestion et définitions des flux,
  - Flux Qualifiés Aller,
  - Flux Retour,
  - Flux Qualifiés Retour,
- La gestion des habilitations des utilisateurs (UF) associées aux flux,
- La configuration des transmissions (accès module de transfert).

#### Entité

L'Entité économique : Personne physique ou morale qui détient des comptes bancaires et qui souhaite transférer des fichiers avec un ou plusieurs établissements bancaires.

#### Utilisateur

Personne physique utilisant pour le compte de l'entité l'ensemble ou une partie des services disponibles.

Pré-requis : Entité

#### Banque

Les Banques correspondent aux établissements bancaires avec lesquelles l'entité souhaite échanger des informations.

Pré-requis : Entité

#### Serveur bancaire de transmission

Ces informations décrivent les données des serveurs de transmissions utilisés pour transmettre les fichiers. Chaque serveur est rattaché à une banque et une banque peut proposer plusieurs serveurs.

Les paramètres des serveurs dépendent de la nature des protocoles (EBICS, WEB, etc.)

Pré-requis : Banque

#### Transfert

Chaque transfert est relié à un Serveur, les données associées au transfert sont notamment des paramètres complémentaires nécessaires à l'échange de fichiers avec un serveur bancaire EBICS.

Les paramètres des transferts dépendent de la nature des protocoles (EBICS, WEB, etc.) et généralement, aussi, de la nature des fichiers à transmettre.

#### Compte émetteur

Ces données décrivent les comptes bancaires que détient l'entité, chaque compte est relié à une banque.

#### Flux Qualifié Aller

Un Flux Qualifié Aller (FQA) regroupe toutes les informations nécessaires pour le traitement d'une remise :

Le type de remise, les comptes associés, le transfert défini et caractérisé par un ensemble de critères supplémentaires, Le workflow de validation, etc

Cet élément va permettre également d'affecter les habilitations utilisateur.

#### Flux Retour

Le Flux Retour (FR) va permettre de définir une récupération de relevés à partir du type de remise et des paramètres de transfert définis.

Les habilitations utilisateur seront ensuite affectées à cet élément.

#### Flux Qualifié retour

Un Flux Qualifié Retour (FQR) permet de définir les droits de consultation des flux retour compte par compte.

#### Notification

Envoi d'un email par l'application pour signaler à un utilisateur un événement particulier du traitement.

#### NNE

N° National Émetteur de l'entité (Obligatoire pour convertir des prélèvements).

Raison Sociale

Nom de l'entité

ICS

Identifiant Créancier SEPA, remplace le NNE pour les prélèvements SEPA.

IDT

Identifiant de transfert.

EBICS

Electronic Banking Internet Communication Standard est un protocole de transfert initié par l'organisme de normalisation bancaire allemand, qui permet l'échange d'opérations bancaires entre les entreprises et les banques. Les transmissions s'effectuent via Internet en mode sécurisé. Le protocole est basé sur des standards.

## Notes personnelles