

sage

Sage Flux Bancaires

Version 12.2.100

Nouveautés



Sommaire



EBICS 3.0	3
Contrats bancaires.....	3
Paramétrage en réception	3
Business Transaction Formats.....	4
Paramétrage en émission.....	5
Réconciliation	6
Business Transaction Formats.....	6
Réception manuelle	7
Simple et double signatures	9

EBICS 3.0

À partir du 27 novembre 2018, le protocole **EBICS** (*Electronic Banking Internet Communication Standard*) est disponible en version 3.0.

Les versions 2.5 pour les serveurs allemands et 2.4 pour les serveurs français peuvent encore être utilisées.

Les *Business Transaction Formats* (BTF) en **EBICS 3.0** remplacent les *File Formats* français et les *Order Types* allemands et suisses des versions précédentes.

Ce chapitre vous présente les nouveautés de paramétrage d'un contrat bancaire en réception et émission pour le protocole **EBICS 3.0**.

Contrats bancaires

Une colonne précisant le protocole et la version a été ajoutée dans la liste des contrats bancaires.

Liste des règles de signature - Page 1/1		Service	Signature réelle	Statut
20 résultats par page				
KALLISTE {40111692} - Client				
BNP {BNP}				
VALERIAN {VALERIAN}				
<input type="checkbox"/>	Relevé de compte AFB120 {AFB120} (Ready)		Ebics 2.4	Actif
<input type="checkbox"/>	Remises de virements SEPA {pain.001.001.03} {SCT03} (Ready)		Ebics 2.4	1 Actif
Ajout d'un contrat bancaire				
Pour ajouter un contrat bancaire, cliquez sur le bouton << Ajouter un contrat bancaire >>.				
Ajouter un contrat bancaire Gérer les contrats EBICS				

Paramétrage en réception

Après modification, cliquer sur le bouton << Modifier >> pour sauvegarder les informations.

Entité :	SBESAGE {SBESAGE} ▼		
Banque d'affiliation :	BQESBESA {BQESBESA} ▼	BIC :	<input type="text"/>
Service :	Relevé de compte AFB120 {AFB120} ▼		
Uri :	<input type="text"/>		
Version Ebics :	3.0 ▼		
Libellé du contrat :	<input type="text"/>		
Type de service :	Relevé de compte AFB120 ▼		
BTF Format :	Message : cfonb120	Version :	<input type="text"/>
	Service : EOP	Domaine (Scope) :	FR
Partner (ou Customer) ID :	BQESBESA	Variance :	<input type="text"/>
User ID :	SAGET	Option :	<input type="text"/>
		Format :	<input type="text"/>
		Container :	▼

[Modifier](#)
[Retour](#)
[Historique](#)

Société : Sélectionnez la société pour laquelle vous souhaitez créer un contrat bancaire.

Banque d'affiliation : Sélectionnez le partenaire bancaire.

BIC : Ce champ affiche le code BIC associé à la banque d'affiliation.

Service : Sélectionnez le type de fichier à échanger.

Version EBICS : Les versions disponibles sont 2.4, 2.5 et 3.0. Cette information vous est communiquée par votre partenaire bancaire.

Libellé du contrat : Vous pouvez indiquer un libellé pour votre contrat (facultatif).

Type de service : Sélectionnez le service que vous souhaitez paramétrer.

En fonction du type de service sélectionné, les informations **BTF** sont préremplies.

Note : Pour faciliter la mise en œuvre du paramétrage **EBICS 3.0**, le *CFONB* propose une table de correspondance entre les principaux *File Formats* définis par les banques françaises et leurs équivalents BTF, c'est à partir de cette correspondance que les informations **BTF** sont préremplies.

Votre partenaire bancaire pourra vous communiquer d'autres informations. Il est possible de saisir d'autres informations dans chacun des champs.

Partner (ou Customer) ID : Saisissez l'identifiant du partenaire communiqué par votre partenaire bancaire.

User ID : Renseignez l'identifiant de l'utilisateur communiqué par votre partenaire bancaire.

Important ! Ces deux informations, communiquées par votre partenaire bancaire, sont souvent identiques quel que soit le service souscrit auprès de celui-ci. Vous devez impérativement respecter les éventuelles majuscules et minuscules lors de la saisie de ces deux informations sur l'ensemble des services pour un même partenaire bancaire.

Multi-distribution : Si vous avez un unique contrat de réception pour l'ensemble de vos sociétés, vous devez renseigner le paramétrage du contrat bancaire au niveau de la holding. Les fichiers reçus seront automatiquement mis à disposition de chacune de vos sociétés.

Business Transaction Formats

Message : Structure du fichier utilisé.

Valeurs proposées : **240, acmt022, acmt02z, bnpp120, br13120, br15120, br16120, br23240, br25240, br33240, br83240, bri9240, brs4240, brs7240, camt.053, camt.054, cfonb120, cfonb240, cfonb560, cfonb587, frfc240, mt940, mt942, pain.002, sepamail, vcom080, vcom160.**

Version : Utilisé uniquement pour les formats XML. Indique la version de la structure utilisée.
Valeurs proposées : **01, 02, 03.**

Variance : Utilisé uniquement pour les formats XML. Indique la variance de la version de la structure utilisée.

Valeurs proposées : **001, 002, 003.**

Format : Indique le format du fichier transmis quand celui-ci n'est pas en texte simple.

Valeurs proposées : **ASN1, JSON, PDF, XML.**

Option : Permet de qualifier plus finement le service ou de différencier plusieurs services (Urgent, Confidentiel, etc.).

Valeurs proposées : **MCT, SCT, SDD, ACPO, BOOK, CASH, MTHY, MORD, PDNG, PSR1, PSR2, PSR3, RCBA, RCCA, RCBT, RECH, RFAE, XXX.**

Domaine (Scope) : Domaine de validité du service (communauté, marché, etc.).

Valeurs proposées : **BIL, AT, CH, DE, ES, FR, PT, GLB.**

Container : Permet d'indiquer que le fichier est encapsulé dans un certain format.

Valeurs proposées : **SVC, XML, ZIP.** Pour ce dernier champ, il est impossible de saisir une valeur différente de celles proposées.

Note : Vous trouverez des informations sur les *Business Transaction Formats* sur le site <https://www.cfomb.org/>

Paramétrage en émission

Après modification, cliquer sur le bouton << Modifier >> pour sauvegarder les informations.

Entité :	SBESAGE (SBESAGE) ▼		
Banque d'affiliation :	BQESBESA (BQESBESA) ▼	BIC :	<input type="text"/>
Service :	Relevé de compte AFB120 (AFB120) ▼		
Url :	<input type="text"/>		
Version Ebics :	3.0 ▼		
Libellé du contrat :	<input type="text"/>		
Type de service :	Prélèvement SEPA (urgent) ▼		
BTF Format :	Message : <input type="text" value="pain.008"/>	Version : <input type="text" value="02"/>	Variance : <input type="text" value="001"/>
	Service : <input type="text" value="SDD"/>	Domaine (Scope) : <input type="text" value="GLB"/>	Option : <input type="text" value="URG"/>
Partner (ou Customer) ID :	<input type="text" value="BQESBESA"/>		
User ID :	<input type="text" value="SAGET"/>		
		Format : <input type="text" value="XML"/>	Container : <input type="text"/>

Société : Sélectionnez la société pour laquelle vous souhaitez créer un contrat bancaire.

Banque d'affiliation : Sélectionnez le partenaire bancaire.

BIC : Ce champ affiche le code BIC associé à la banque d'affiliation.

Service : Sélectionnez le type de fichier à échanger.

Versión EBICS : Les versions disponibles sont 2.4, 2.5 et 3.0. Cette information vous est communiquée par votre partenaire bancaire.

Libellé du contrat : Vous pouvez indiquer un libellé pour votre contrat (facultatif).

Type de service : Sélectionnez le service que vous souhaitez paramétrer.

En fonction du type de service sélectionné, les informations **BTF** sont préremplies.

Note : Pour faciliter la mise en œuvre du paramétrage **EBICS 3.0**, le *CFONB* propose une table de correspondance entre les principaux *File Formats* définis par les banques françaises et leurs équivalents BTF, c'est à partir de cette correspondance que les informations **BTF** sont préremplies.

Votre partenaire bancaire pourra vous communiquer d'autres informations. Il est possible de saisir d'autres informations dans chacun des champs.

Partner (ou Customer) ID : Saisissez l'identifiant du partenaire communiqué par votre partenaire bancaire.

User ID : Renseignez l'identifiant de l'utilisateur communiqué par votre partenaire bancaire.

Important ! Ces deux informations, communiquées par votre partenaire bancaire, sont souvent identiques quel que soit le service souscrit auprès de celui-ci. Vous devez impérativement respecter les éventuelles majuscules et minuscules lors de la saisie de ces deux informations sur l'ensemble des services pour un même partenaire bancaire.

Multi-distribution : Si vous avez un unique contrat de réception pour l'ensemble de vos sociétés, vous devez renseigner le paramétrage du contrat bancaire au niveau de la holding. Les fichiers reçus seront automatiquement mis à disposition de chacune de vos sociétés.

Réconciliation

Le type d'ordre **HAC** vous permet de récupérer l'acquittement pour l'émission de vos fichiers.

Cliquez sur **Réconciliation** et sélectionnez le type de flux **HAC**.

The image shows a user interface element with a checked checkbox labeled 'Réconciliation' and a dropdown menu to its right showing 'HAC' with a downward arrow.

Business Transaction Formats

Message : Indique la structure du fichier utilisé.

Valeurs disponibles : **240, apbw240, brsc320, cfonb160, cfonb240, cfonb320, cfonb400, chtml320, lchq240, mt101, pain.001, pain.008, payord912, payext912, payext96a, vcom100, vcom160, vcom400.**

Version : Utilisé uniquement pour les formats **XML**. Indique la version de la structure utilisée.

Valeurs proposées : **01, 02, 03.**

Format : Indique le format du fichier transmis quand celui-ci n'est pas en texte simple.

Valeurs proposées : **ASN1, JSON, PDF, XML.**

Variance : Utilisé uniquement pour les formats **XML**. Indique la variance de la version de la structure utilisée.

Valeurs proposées : **001, 002, 003.**

Option : Permet de qualifier plus finement le service ou de différencier plusieurs services (Urgent, Confidentiel, etc.).

Valeurs proposées : **B2B, CFD, COR, ICT, SCT, SDD, UCF, URG, BOOK, MTHY, MORD, PDNG, XXX.**

Domaine (Scope) : Domaine de validité du service (communauté, marché, etc.).

Valeurs proposées : **BIL, AT, CH, DE, ES, FR, PT, GLB.**

Container : Indique que le fichier est encapsulé dans un certain format.

Valeurs proposées : **SVC, XML, ZIP**. Pour ce dernier champ, la liste est exhaustive (impossible de saisir une valeur différente de celles proposées).

Note : Vous trouverez d'autres informations sur les *Business Transaction Formats* sur le site <https://www.cfonb.org/>

Réception manuelle

Il est possible de relancer une réception manuelle pour tous les flux.

Administration fonctionnelle - Paramétrage - Contrats bancaires

Liste des règles de signature - Page 1/1

20 résultats par page

Service	Signature réelle	Statut
<input type="checkbox"/> KALLISTE (40111692) - Client		
<input type="checkbox"/> BNP (BNP)		
<input type="checkbox"/> VALERIAN (VALERIAN)		
<input type="checkbox"/> Relevé de compte AFB120 (AFB120) (Ready) 	Ebics 2.4	Actif
<input type="checkbox"/> Remises de virements SEPA (pain.001.001.03) (SCT03) (Ready)	Ebics 2.4	Actif

Ajout d'un contrat bancaire

Pour ajouter un contrat bancaire, cliquez sur le bouton << Ajouter un contrat bancaire >>.

[Ajouter un contrat bancaire](#) [Gérer les contrats EBICS](#)

Cliquez sur l'icône  pour initier une communication.

Relance manuelle

Intervalle de dates

21/12/2018 - 21/12/2018

Confirmez-vous le lancement de cette opération ?

[OK](#) [Annuler](#)

Sélectionnez l'intervalle de date souhaité et cliquez sur **OK** pour lancer la communication, le serveur bancaire est interrogé et le fichier réceptionné comme chaque matin.

De même, le client récupère le fichier dans **Sage Moyens de paiement**.

Réception manuelle

Le résultat du traitement est consultable dans **Webmonitoring - Suivi des flux - Flux en réception**.

Accueil Indicateurs Paramétrage Suivi des flux Sécurité

Flux en Emission Flux en Réception Flux Serveur

Ce journal vous propose d'accéder à tous vos flux récupérés auprès de vos partenaires pour tous contrats de type Demandeur / Récepteur. Utilisez éventuellement la recherche rapide pour retrouver facilement vos fichiers. Vous pourrez ensuite demander à obtenir plus de détails en cliquant sur l'icône liée à votre fichier, ou consulter l'historique des transferts ainsi que les événements et traitements exécutés sur le fichier. L'onglet Historique des sessions vous permet de consulter vos dernières sessions de communication bancaire. En cas d'erreur vous avez la possibilité de rémettre la demande à condition de posséder les droits nécessaires pour cette action.

Fichier reçu Historique des sessions Historique des transferts

Paramètres avancés...

Liste des transferts - Page 1/1 - 8 élément(s) trouvé(s)

20 résultats par page

Statut	Date & Heure	Trace du transfert	Entré	Protocole	Service	Client	Sens	Ref. Ext.	Détail du transfert	Evénements
Transmis	21/12/2018 09:27:47		BQESBESA	EBICS	AFB120	SBESAGE	Récepteur	{76113A3F-D144-4774-89AA-129CDFD95EC8}		
Transmis	05/12/2018 11:21:13		BQESBESA	EBICS	AFB120	SBESAGE	Récepteur	string		
Transmis	04/12/2018 14:45:59		BQESBESA	EBICS	AFB120	SBESAGE	Récepteur	string		
Transmis	30/11/2018 17:27:51		BQESBESA	EBICS	AFB120	SBESAGE	Récepteur	string		
Transmis	30/11/2018 17:25:53		BQESBESA	EBICS	AFB120	SBESAGE	Récepteur	string		
Transmis	30/11/2018 16:34:07		BQESBESA	EBICS	AFB120	SBESAGE	Récepteur	string		
Transmis	30/11/2018 16:27:49		BQESBESA	EBICS	AFB120	SBESAGE	Récepteur			
Transmis	30/11/2018 16:20:35		BQESBESA	EBICS	AFB120	SBESAGE	Récepteur			

Important ! Sage peut ne pas autoriser le lancement manuel. Pour cela, dans le registre **HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\XRT\SMP_P5\COM** la variable : **Allowed to redefine framing date** doit être ajoutée et positionnée à **NO**.

Simple et double signatures

Vous pouvez paramétrer pour l'ensemble des signataires un montant limite entre la simple et la double signatures.

Un nouveau champ permet de saisir le montant à partir duquel la double signature doit être effective.

The screenshot shows a configuration form for payment services. The fields are organized as follows:

- Entité :** SBESAGE (SBESAGE) [dropdown]
- Banque d'affiliation :** BQESBESA (BQESBESA) [dropdown] BIC [text]
- Service :** Remises de virements SEPA (SCT) [dropdown]
- Uri :** [text]
- Version Ebics :** 3.0 [dropdown]
- Libellé du contrat :** [text]
- Type de service :** Virements SCT XML UNIFI V3 [dropdown]
- BTF Format :**
 - Message :** pain.001 [text]
 - Version :** 03 [text]
 - Variance :** 001 [text]
 - Format :** XML [text]
 - Service :** SCT [text]
 - Domaine (Scope) :** GLB [text]
 - Option :** [text]
 - Container :** [dropdown]
- Signature réelle :** Double [dropdown]
- Limite simple/double signature :** 20000 [text]
- Signature réelle :** par fichier unitaire
- Partner (ou Customer) ID :** BQESBESA [text]
- User ID :** SAGET [text]
- Réconciliation [checkbox]

Buttons at the bottom: **Modifier**, **Retour**, **Historique**

Si **Double signature** est sélectionnée dans le champ **Signature réelle**, le champ **Limite simple/double signature** est affiché.

Renseignez le montant à partir duquel une double signature doit être demandée.

Par défaut, cette limite correspond au montant total du fichier **Par fichier**. Elle peut également correspondre aux montants des transactions **Unitaires**.