

sage

Sage XRT eBanking

Version 4.0.500

Nouveautés



Sommaire

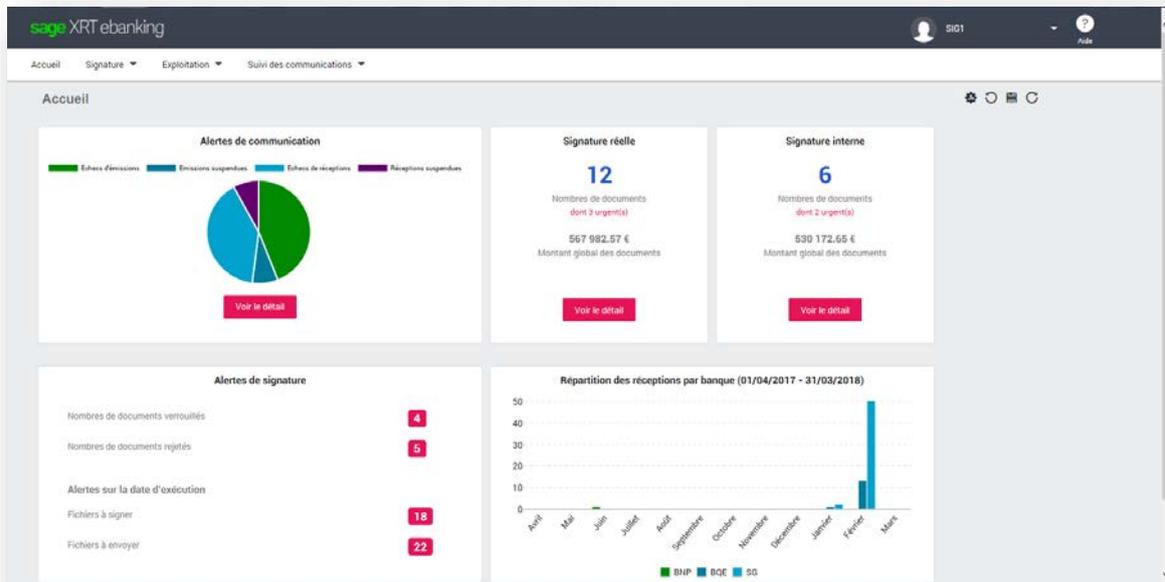


Personnalisation du tableau de bord.....	3
Paramétrage global	4
Options Générales.....	4
Gestion de la disposition	7
Interface SEPAMAIL.....	9
Gestion des vérifications SEPAMAIL.....	9
Nouveaux formats de fichiers	10
Modification des onglets d'interface	11
Paramétrage du service ACMT023	12
Création d'un utilitaire pour le format ACMT024	13
Paramétrage du service ACMT024	13
Divers	15
Page de signature	15
View & Sign.....	15
Editions.....	16
USERID EBICS.....	16
Fichiers reçus.....	17

Personnalisation du tableau de bord

Le tableau de bord dispose de 11 indicateurs synthétiques qui sont disponibles en fonction des droits et des préférences des utilisateurs.

Toutes les informations du tableau de bord peuvent être réorganisées et personnalisées.

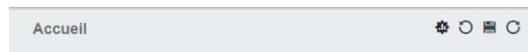


Notes : Les préférences de chaque utilisateur sont enregistrées dans la base de données, l'affichage est identique quel que soit le navigateur utilisé ou le poste sur lequel l'utilisateur est connecté.

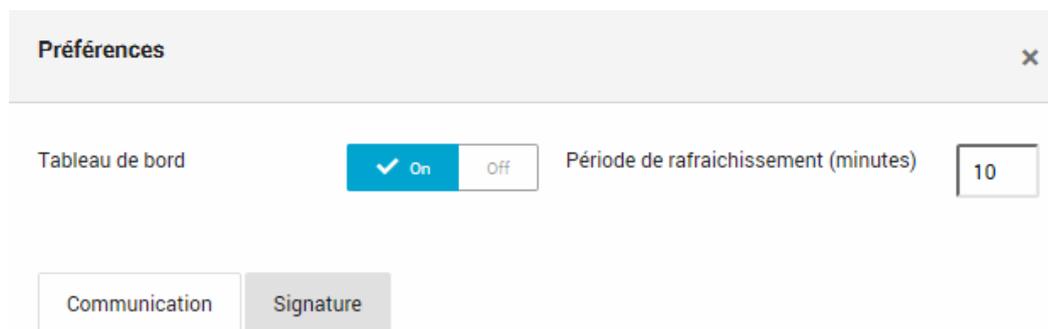
Toutes les informations affichées respectent les droits paramétrés sur les rôles des utilisateurs de **Sage XRT Common Services** et les droits paramétrés dans l'administration de la signature pour les signataires.

Paramétrage global

Pour personnaliser votre tableau de bord, cliquez sur l'icône  en haut de votre page d'accueil sur la droite :



La fenêtre des **Préférences** s'ouvre. Elle est composée de deux options générales dans la partie supérieure suivie de deux onglets concernant la personnalisation de : **Communication** et **Signature**.



Options Générales

Tableau de bord

Vous pouvez choisir de ne pas afficher le tableau de bord en cliquant sur **OFF**.

Période de rafraichissement

Vous pouvez définir ici la fréquence d'actualisation des données du tableau de bord, par défaut, elle est de 10 minutes.

Onglet Communication

Préférences

Tableau de bord On Off Période de rafraîchissement (minutes)

Communication Signature

Alertes On Off

Statistiques sur les réceptions

Répartition par banque On Off Période Année Mois Semaine

Répartition par service On Off Période Année Mois Semaine

Statistiques sur les émissions

Répartition par banque On Off Période Année Mois Semaine

Répartition par service On Off Période Année Mois Semaine

Alertes

En cliquant sur **ON**, vous pouvez activer l'affichage des alertes sur les communications : les échecs d'émission et émissions suspendues ainsi que les échecs de réception et réceptions suspendues.

Statistiques sur les réceptions

- **Répartition par banque** : En cliquant sur **ON**, vous pouvez activer l'affichage du nombre de fichiers reçus par banque.
- **Répartition par service** : En cliquant sur **ON**, vous pouvez activer l'affichage du nombre de fichiers reçus par service.

Pour chacun de ces deux types de statistiques, vous pouvez également choisir la période : **Année** glissante, **Mois**, **Semaine**.

Personnalisation du tableau de bord

Statistiques sur les émissions

- **Répartition par banque** : En cliquant sur **ON**, vous pouvez activer l'affichage du nombre de fichiers émis par banque.
- **Répartition par service** : En cliquant sur **ON**, vous pouvez activer l'affichage du nombre de fichiers émis par service.

Pour chacun de ces deux types de statistiques, vous pouvez également choisir la période : **Année** glissante, **Mois**, **Semaine**.

Onglet Signature

The screenshot shows a 'Préférences' dialog box with a close button (X) in the top right corner. The 'Tableau de bord' section has a toggle switch set to 'On' and a 'Période de rafraîchissement (minutes)' input field with the value '10'. Below this are two tabs: 'Communication' and 'Signature', with 'Signature' being the active tab. Under the 'Signature' tab, there are three settings: 'Alertes' with a toggle switch set to 'On' and a 'Seuil d'alerte pour la date d'exécution (jours)' input field with the value '3'; 'Historique' with a toggle switch set to 'Off' and a 'Période (jours)' input field with the value '7'. A section titled 'Informations fichiers' contains four items: 'Fichiers à préparer' with a toggle switch set to 'Off', 'Signature interne' with a toggle switch set to 'On', 'Signature réelle' with a toggle switch set to 'On', and 'Fichiers à envoyer' with a toggle switch set to 'Off'. At the bottom right, there are 'OK' and 'Annuler' buttons.

Alertes

En cliquant sur **ON**, vous pouvez activer l'affichage :

- d'une alerte sur la date d'exécution des fichiers en signature interne, en signature réelle et en envoi. Le seuil d'alerte est défini en jours, par défaut, il est de 3 jours.
- d'une alerte sur les fichiers verrouillés.

Personnalisation du tableau de bord

- d'une alerte sur le nombre de fichiers rejetés.

Historique

En cliquant sur **ON**, vous pouvez activer l'affichage de votre historique de signatures.

Vous pouvez également choisir la période à afficher, par défaut, elle est de 7 jours.

Informations fichiers

Fichiers à préparer

En cliquant sur **ON**, vous choisissez d'activer le nombre de vos fichiers à préparer.

Signature interne

En cliquant sur **ON**, vous choisissez d'activer le nombre de fichiers et le montant total (contrevalorisé dans la devise de référence) en signature interne.

Si le fichier contient la notion d'urgence, l'information est affichée.

Signature réelle

En cliquant sur **ON**, vous pouvez activer le nombre de fichiers et le montant total (contrevalorisé dans la devise de référence) en signature réelle.

Si le fichier contient la notion d'urgence, l'information est affichée.

Fichiers à envoyer

En cliquant sur **ON**, vous pouvez activer le nombre de fichiers et le montant total (contrevalorisé dans la devise de référence) en envoi.

Si le fichier contient la notion d'urgence, l'information est affichée.

Gestion de la disposition

En fonction de vos droits, vous pouvez choisir d'afficher certaines informations.

Tous les blocs du tableau de bord sont déplaçables.

Les blocs concernant les graphiques de statistiques d'émissions et de réceptions peuvent être agrandis en hauteur et en largeur.

Sur votre page d'accueil, cliquez en haut à droite sur l'icône  pour enregistrer vos choix concernant le tableau de bord.

L'icône  permet de réinitialiser le tableau de bord. L'affichage par défaut est alors restauré.

L'icône  vous permet d'actualiser votre tableau de bord sans attendre l'échéance du paramètre de rafraîchissement des préférences.

Personnalisation du tableau de bord

Depuis le tableau de bord, vous pouvez accéder directement aux menus de l'application en cliquant sur **Voir le détail** dans les blocs que vous souhaitez consulter, ou sur les chiffres pour les alertes de signature.

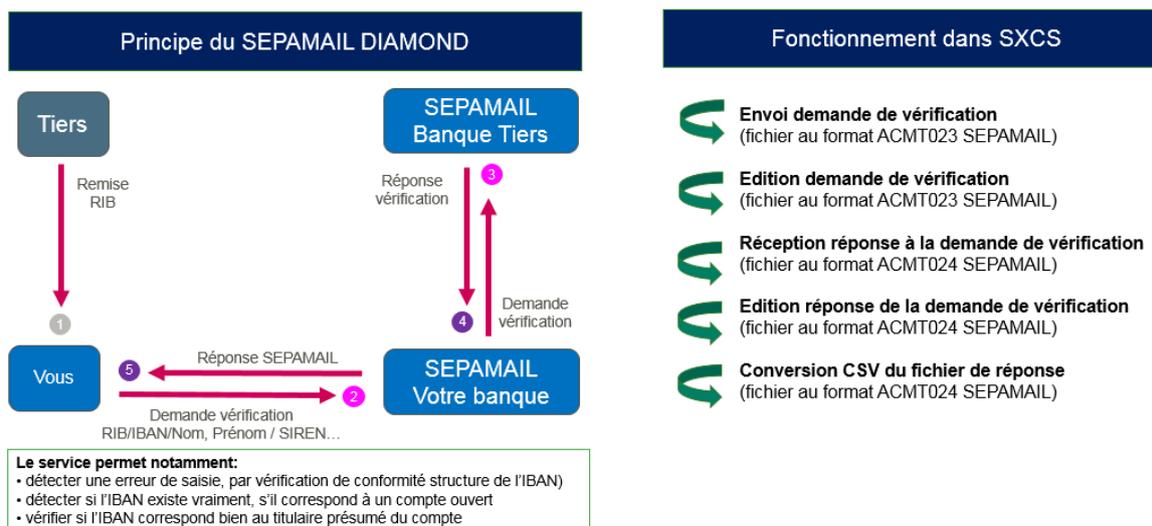
Note : Revenez rapidement sur votre tableau bord à partir de n'importe quelle page en cliquant sur **Accueil**.

Interface SEPAMAIL

Pour simplifier l'utilisation des traitements d'édition et de génération au format CSV, une nouvelle interface est désormais consacrée à SEPAMAIL dans **Sage XRT Communication**.

Gestion des vérifications SEPAMAIL

Les deux schémas ci-dessous récapitulent les caractéristiques du **SEPAMAIL DIAMOND**.



Le message acmt.023 est utilisé à l'initiative d'un utilisateur **SEPAMAIL** donneur d'ordre, pour demander la vérification des coordonnées bancaires du titulaire.

Ce message correspond au message *acmt.023.001.01* de la norme *ISO 20022, IdentificationVerificationRequestV01*, auquel sont ajoutées des informations spécifiques à **DIAMOND**.

Le message acmt024 est utilisé à l'initiative du **PSP** teneur du compte du titulaire, pour répondre à la demande de vérification de coordonnées bancaires qu'il a reçue.

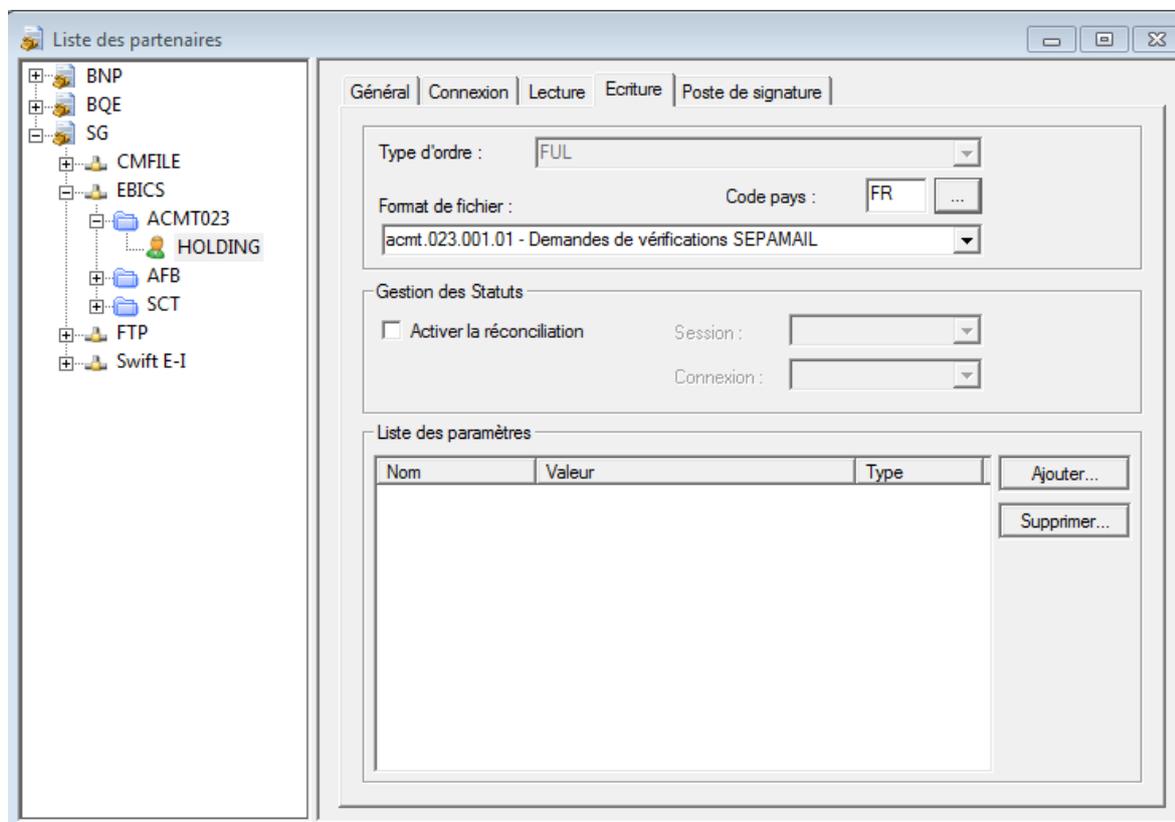
Ce message correspond au message *acmt.024.001.01* de la norme *ISO 20022, IdentificationVerificationReportV01*, auquel sont ajoutées des informations spécifiques à **DIAMOND**.

Nouveaux formats de fichiers

Ces deux formats sont donc désormais disponibles.

En sens émission :

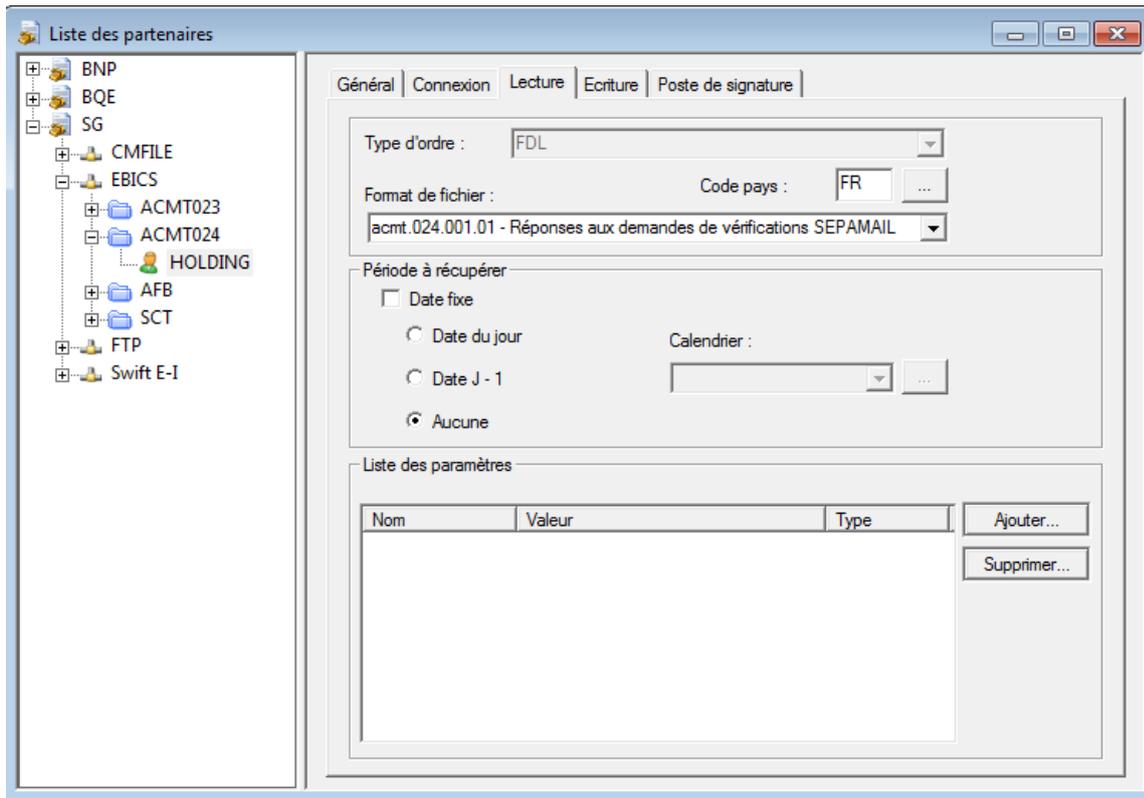
acmt.023.001.01 - Demandes de vérifications SEPAMAIL



Interface SEPAMAIL

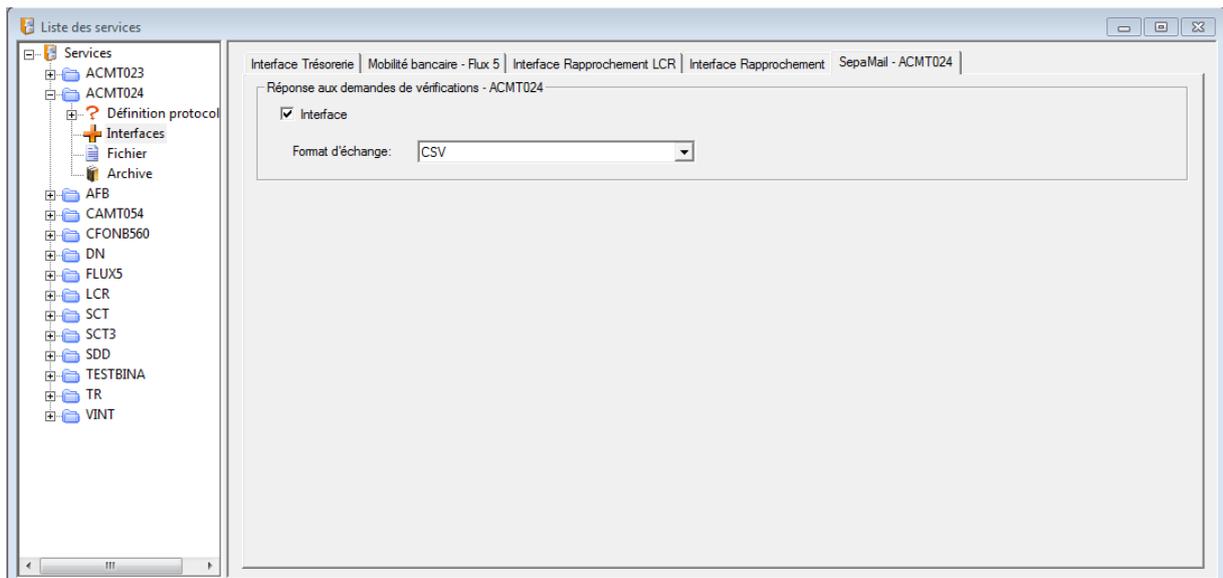
Sens réception :

acmt.024.001.01 - Réponses aux demandes de vérifications SEPAMAIL



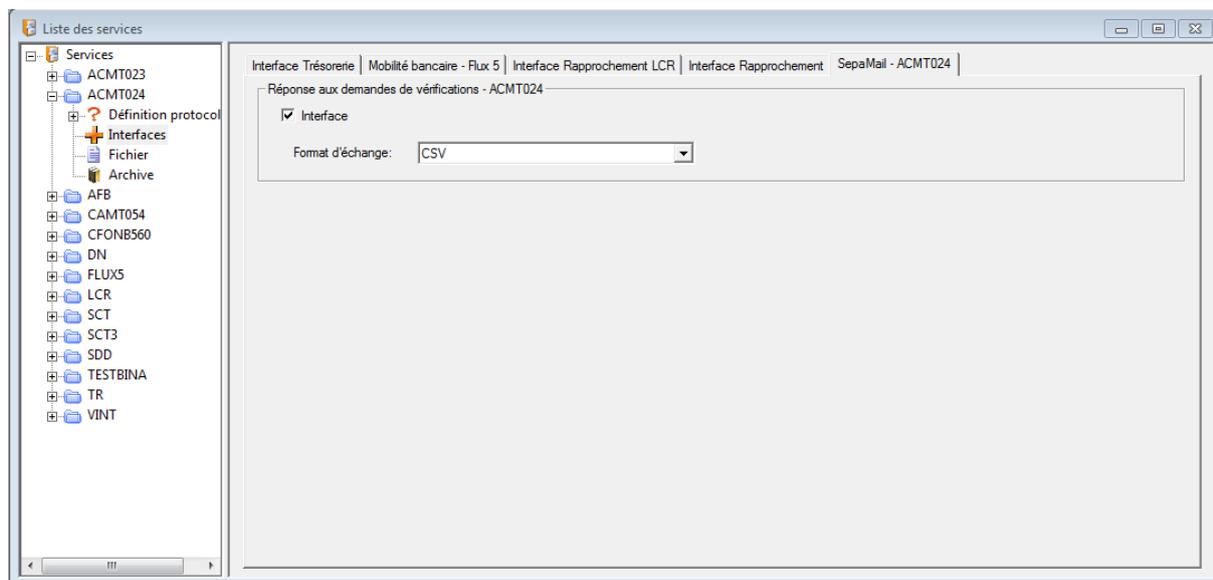
Modification des onglets d'interface

Pour le paramétrage des services, les onglets de chaque interface sont présentés sous le service correspondant pour améliorer l'ergonomie.



Paramétrage du service ACMT023

Le service **acmt023** est utilisé pour l'émission de demandes de vérifications.

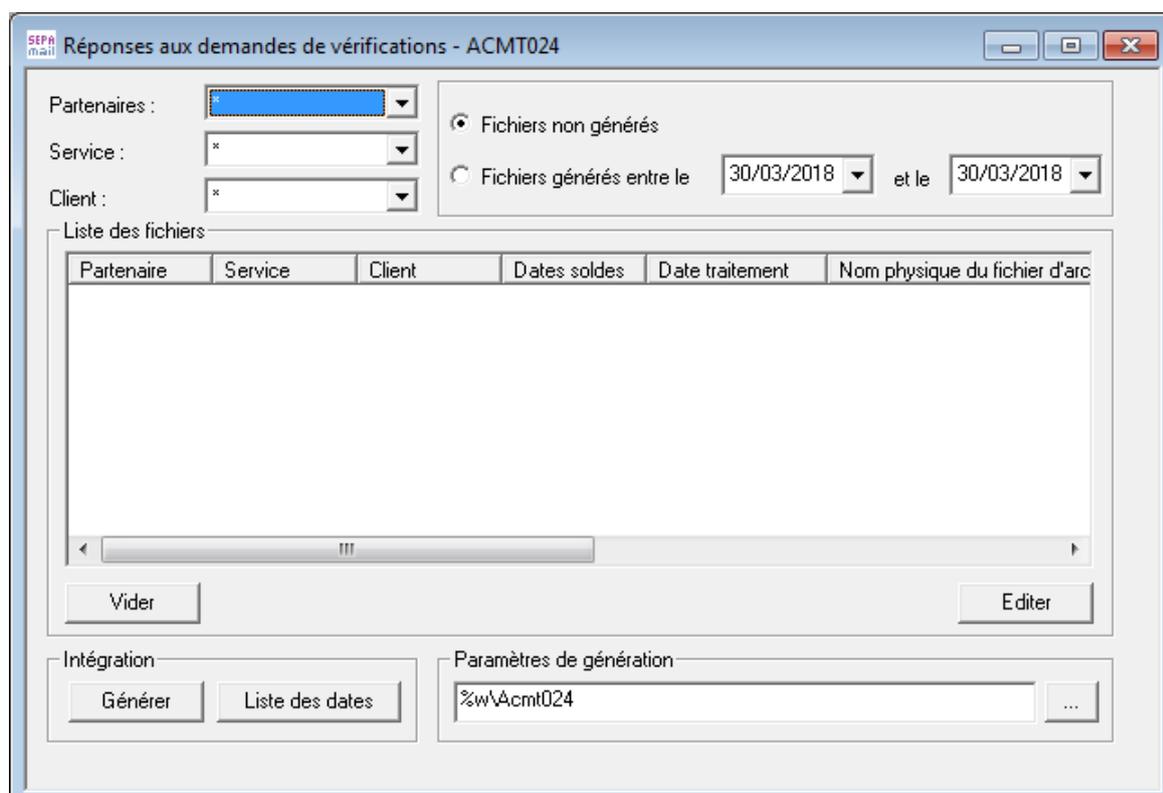
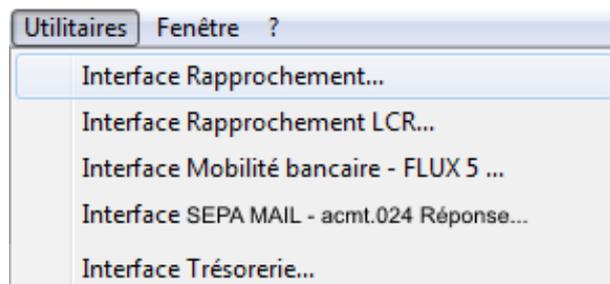


Le projet associé est : **ACMT023SEPAMAIL**

La visualisation du fichier correspond à : **ACMT023_SEPAMAIL_VISU**

Création d'un utilitaire pour le format ACMT024

L'outil **Interface SEPAMAIL ACMT024 Réponse aux demandes de vérifications** est disponible dans la liste déroulante du menu **Utilitaires**.



Paramètre de génération

Le paramètre **%w** vous permet de définir le répertoire **Workspace** de l'application.

Générer : Ce bouton permet de créer les fichiers au format d'échange paramétré au niveau du service.

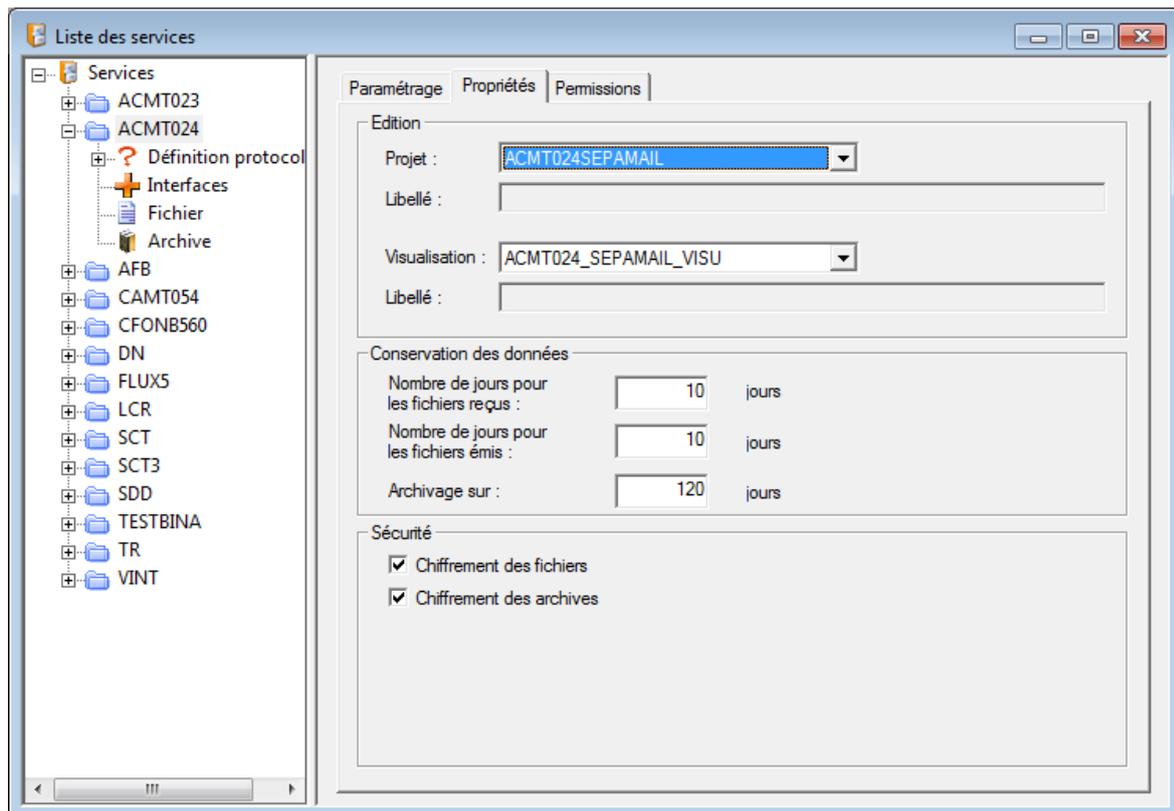
Editer : Ce bouton permet de lancer l'édition des fichiers. Nous vous conseillons de ne sélectionner qu'un seul fichier afin d'identifier plus facilement le contenu correspondant à chaque fichier.

Vider : Ce bouton permet la suppression des fichiers sélectionnés de l'interface.

Paramétrage du service ACMT024

Le service **acmt024** est utilisé pour les réponses aux demandes de vérifications **SEPAMAIL**.

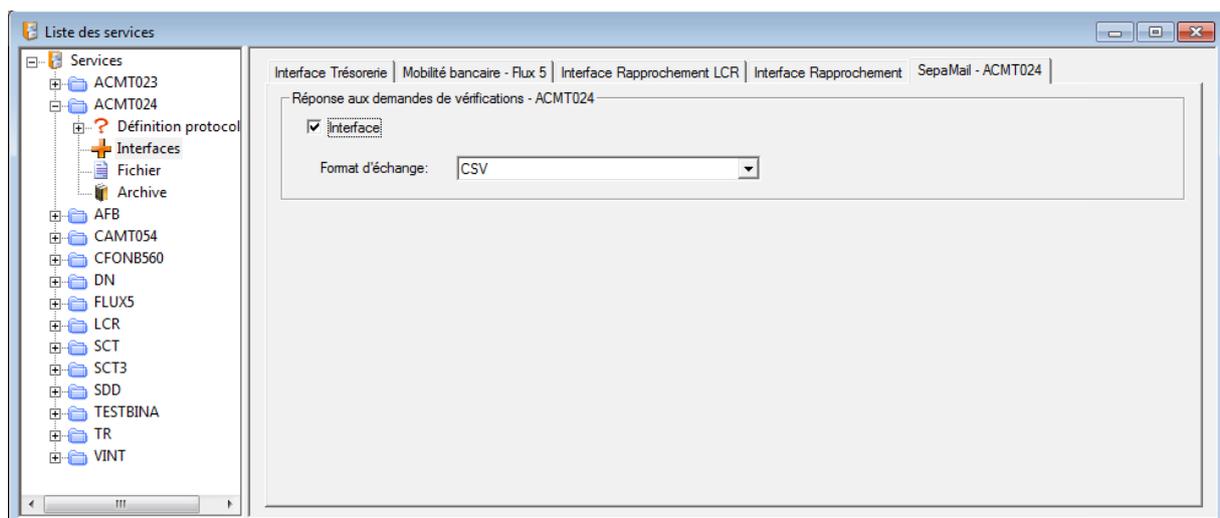
Interface SEPAMAIL



Le **Projet** associé est : **Acmt024SEPAMAIL** (option commerciale **Sage Bank Format Library**).

La **Visualisation** du fichier correspond à : **ACMT024_SEPAMAIL_VISU** (option commerciale **Sage Bank Format Library**).

Si le projet **ACMT024SEPAMAIL** est sélectionné dans l'onglet **Propriétés**, l'interface **SEPAMAIL-ACMT024** est accessible.



Le format d'échange est CSV.

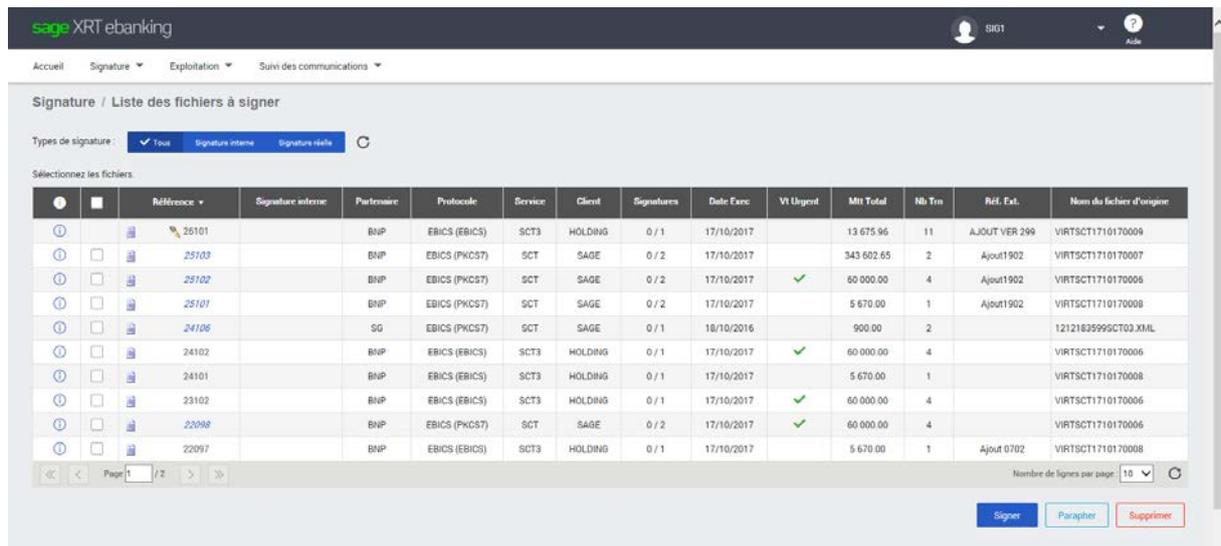
Vous pouvez consulter le document **SXCS.4.0.300.Diamond.SEPAMAIL_FR.pdf** pour plus de détails sur le format CSV.

Divers

Page de signature

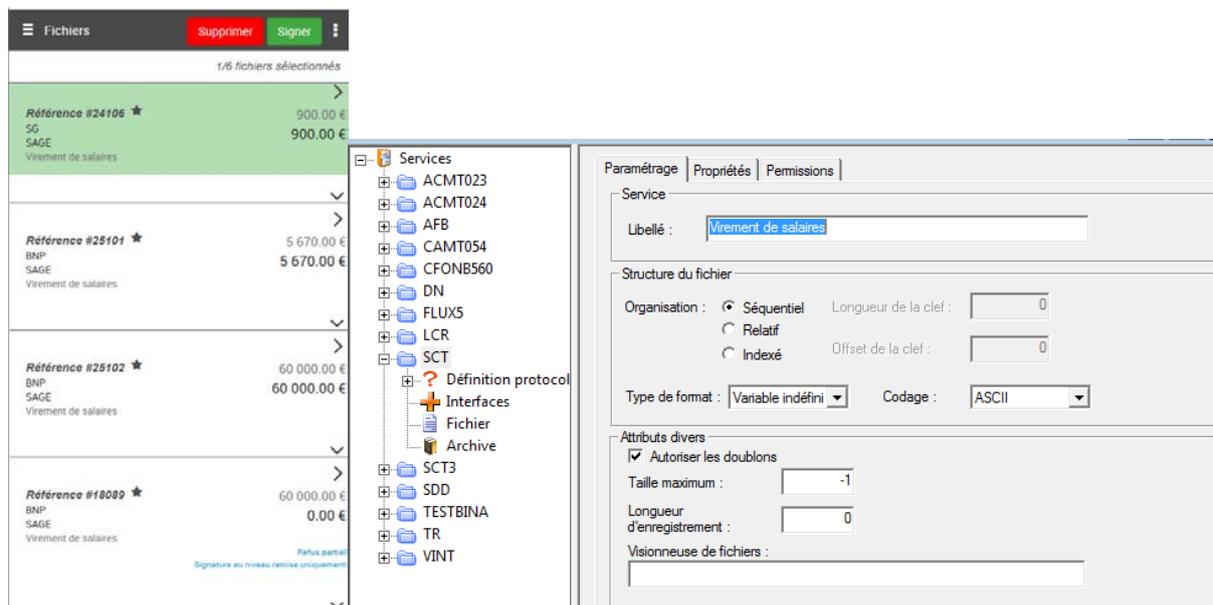
Sur la page de signature, vous pouvez afficher la liste des fichiers en fonction du type de signature. Les valeurs possibles sont :

- Tous
- Signature interne
- Signature réelle



View & Sign

La liste des fichiers affiche le libellé des services. S'il n'existe pas, c'est le code du service qui le remplace.



Editions

Le temps de traitement des éditions a été amélioré.

Par défaut, ce temps est de 3 secondes au lieu des 20 secondes précédemment.

Il est possible de personnaliser ce délai de traitement en ajoutant une valeur chaîne dans la base de registre.

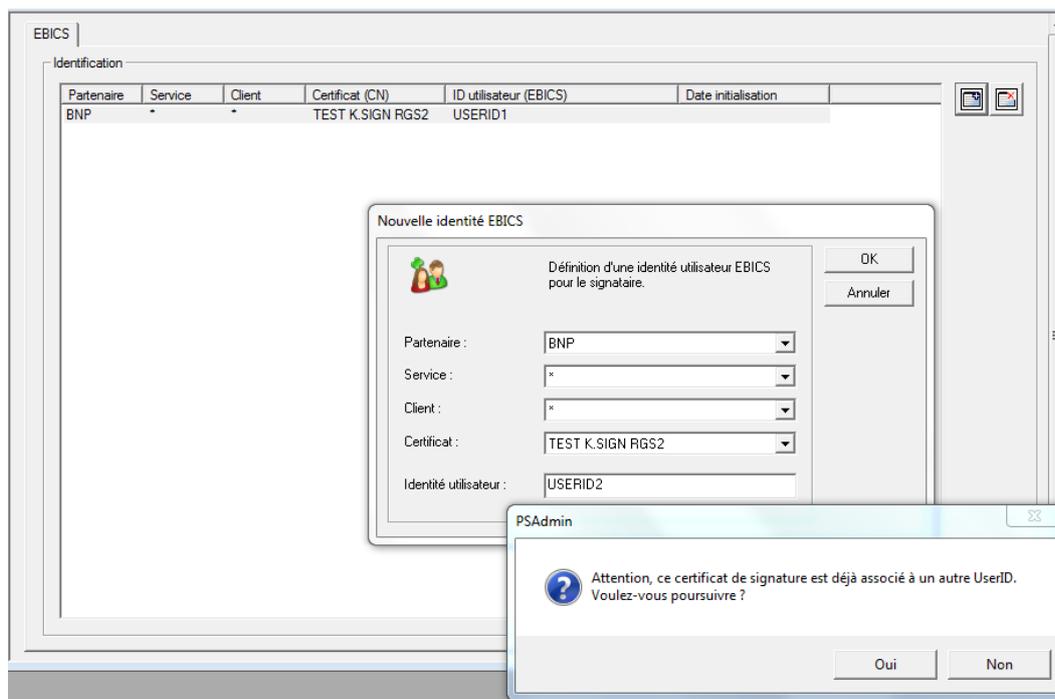
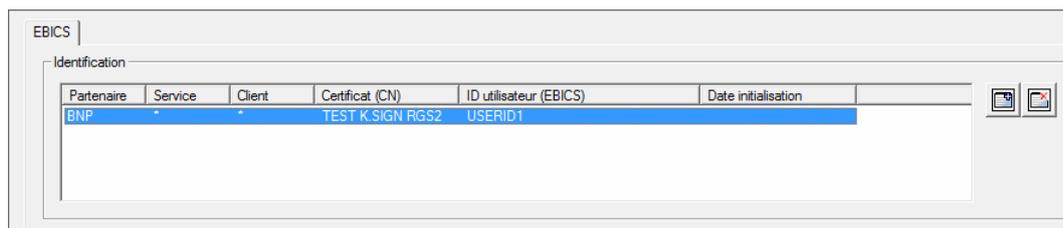
Pour définir le temps de rafraîchissement en secondes des demandes d'éditions Web :
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\XRT\PDS\Setting\Web Edit Refresh Time

Si la clé de registre n'existe pas, la valeur par défaut est 3 secondes.

Les éditions lancées sont conservées en cache. Une deuxième demande pour la même édition sera encore plus performante.

USERID EBICS

Vous pouvez paramétrer plusieurs **USERID** pour un même certificat auprès d'un partenaire bancaire.



Fichiers reçus

Le nom original des fichiers reçus via les protocoles **sFTP**, **FTP**, **Swift** et **cmfile** est sauvegardé dans **Fichiers** et **Archives** dans chaque service.

