



Le logiciel AICS[®] de BDMI : NOTICE D'UTILISATION

Préambule	3
L'écran d'accueil	4
La gestion utilisateur	5
L'administration des utilisateurs	5
La liste des utilisateurs	5
L'écran utilisateur	6
La gestion des groupes de droits.....	9
La liste des groupes	10
L'écran des groupes.....	10
Les signatures	12
La liste des signatures.....	13
L'écran signature	14
Chiffrement des signatures pour le procédé RML	15
La banque	17
La liste des banques	17
L'écran banque	18
L'agence.....	19
La liste des agences	19
L'écran agence	20
La société	21
La liste des sociétés	21
L'écran société	22
Le modèle de documents	23
La liste des modèles d'impression.....	24
L'écran modèle de document.....	25
L'émetteur	26
La liste des émetteurs	26
L'écran émetteur	27
Le destinataire	30

La liste des destinataires	30
L'écran destinataires	30
Le paramétrage	31
La gestion des paiements	33
La liste des paiements	34
L'écran paiement	35
Import et export des données.....	37
L'export des données	37
La liste des exports	37
L'écran export.....	38
L'import des données - configuration de l'importation	39
La liste des modèles d'intégration.....	40
L'écran modèle d'intégration	41
L'import des données - importation des fichiers	42
Annexe.....	44
Liste des champs importables	44
Liste des champs exportables	46
Les champs exportables pour l'agence	46
Les champs exportables pour la banque.....	48
Les champs exportables pour la société.....	51
Liste des champs exportables pour la devise.....	52
Liste des champs exportables pour le destinataire.....	54
Liste des champs exportables pour l'émetteur.....	54
Liste des champs exportables pour le paiement.....	55

Préambule

AICS est une application permettant la gestion et l'impression de chèques sécurisée. L'objet du présent document est d'en décrire son utilisation.

On accède à AICS à partir d'un navigateur internet standard en saisissant dans la barre d'adresse de ce dernier l'adresse du serveur suffixé de :8000 ; à ce moment s'affiche l'écran de login.

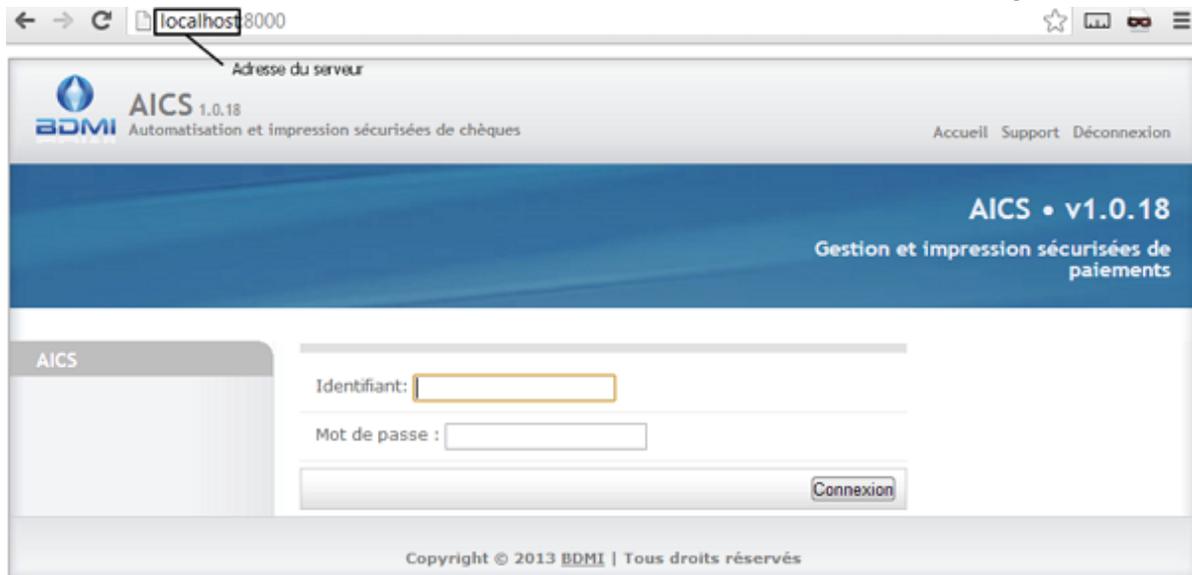


Figure 1 : L'écran de Login

Dans cet écran : saisir login et mot de passe puis valider. Si le login et le mot de passe sont corrects, alors s'affiche l'écran d'accueil.

L'écran d'accueil

C'est l'écran principal d'AICS, il permet d'avoir accès aux différentes fonctionnalités de l'application en fonction des droits utilisateurs.

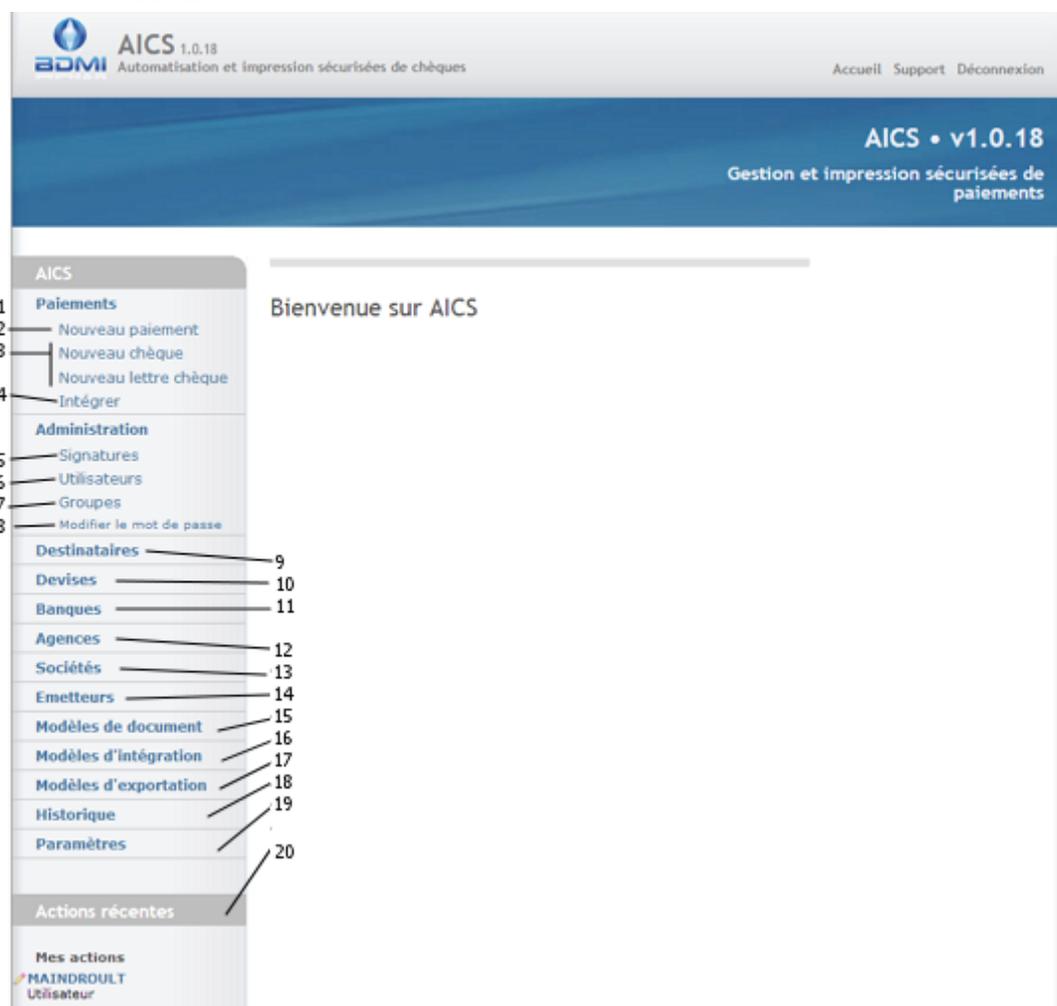


Figure 2 : L'écran d'accueil

Ces fonctionnalités sont :

Code sur la capture d'écran	Nom de la fonctionnalité	Rôle
1	Paiements	Permet d'accéder à l'écran de la liste des paiements
2	Nouveau Paiement	Permet de créer un nouveau paiement
3	Nouveau chèque	Permet de créer un nouveau paiement avec 'Chèque' ou 'lettre chèque' comme modèle de document. Le contenu de cette liste dépend des modèles de documents définis dans l'application
4	Intégrer	Permet d'importer des paiements dans l'application
5	Signatures	Liste des signatures de l'application, si l'utilisateur est administrateur de l'application, la liste comprend l'ensemble des signatures de l'application. Dans les autres cas seules les signatures de l'utilisateur sont visibles.

6	Utilisateurs	Liste des utilisateurs de l'application
7	Groupes	Liste des groupes de droits utilisateurs
8	Modifier le mot de passe	Permet à l'utilisateur courant de modifier son mot de passe
9	Destinataires	Liste des destinataires
10	Devises	Liste des devises
11	Banques	Liste des banques
12	Agences	Liste des agences
13	Société	Liste des sociétés
14	Emetteurs	Liste des émetteurs
15	Modèle de documents	Liste des modèles de documents
16	Modèles d'intégration	Liste des modèles d'intégration
17	Modèle d'exportation	Liste des modèles d'exportation
18	Historique	Liste des modèles actions utilisateurs effectuées
19	Paramètres	Paramètres généraux de l'application
20	Actions récentes	La liste des dernières actions

La gestion utilisateur

La gestion utilisateur est séparée en trois parties :

1. L'administration des utilisateurs
2. La gestion des groupes de droits
3. La gestion des signatures

L'administration des utilisateurs

L'administration des utilisateurs se divise en deux écrans:

1. La liste des utilisateurs
2. L'écran de gestion pour un utilisateur

La liste des utilisateurs

Cet écran permet :

- D'accéder à chacun des utilisateurs de l'application
- De créer un nouvel utilisateur
- De filtrer la liste des utilisateurs en fonction de :
 - Du statut d'équipe (possibilité de se connecter à l'application)
 - Du statut super-utilisateur (administrateur)
 - Si les utilisateurs sont actifs ou non
- Pour chacun des utilisateurs coché, au travers du menu '**Action**' de :
 - Supprimer les utilisateurs
 - Dupliquer les utilisateurs

AICS • v1.0.18
Gestion et impression sécurisées de paiements

Accueil > Auth > Utilisateurs

Rechercher

Action : [-----] Envoyer 0 parmi 7 sélectionné (7 utilisateurs)

Actions
+ Ajouter utilisateur

<input type="checkbox"/>	Nom d'utilisateur	Adresse électronique	Prénom	Nom	Statut équipe
<input type="checkbox"/>	BOULIC				✓
<input type="checkbox"/>	MAINDROULT				✓
<input type="checkbox"/>	NAINVILLE				✓
<input type="checkbox"/>	PERRAUD				✓
<input type="checkbox"/>	TEST				✓
<input type="checkbox"/>	admin				✓
<input type="checkbox"/>	test				✗

7 utilisateurs

Copyright © 2013 BDMI | Tous droits réservés

Figure 3 : La liste des utilisateurs

L'écran utilisateur

Cet écran permet de définir les propriétés d'un utilisateur :

- Nom d'utilisateur (login)
- Modification du mot de passe
- Nom, prénom et adresse mail
- Assigner l'utilisateur à un groupe de droit
- Le statut utilisateur :
 - Actif
 - Statut d'équipe (l'utilisateur peut se connecter à l'application)
 - Super utilisateur l'utilisateur a tous les droits
- Les droits utilisateurs
- Montants des paiements
 - Montant maximum pour l'édition (impression) d'un paiement
 - Montant maximum pour la saisie d'un paiement
- Visibilité des paiements
 - L'utilisateur peut voir tous les paiements
 - L'utilisateur peut voir tous les paiements des utilisateurs de ses groupes
 - L'utilisateur ne peut voir que les paiements qu'il a importés ou créés
- Gestion des mots de passe
 - Taille minimum du mot de passe (en nombre de caractères)

- Durée de validité du mot de passe (en nombre de jours) avant demande de modification (0 pour une durée infinie)
- Liste des émetteurs pour lesquels l'utilisateur a le droit de saisir et d'éditer des paiements
- Gestion des signatures (se référer au chapitre signature)

AICS 1.0.18
Automatisation et impression sécurisées de chèques

Accueil Support Déconnexion

AICS • v1.0.18
Gestion et impression sécurisées de paiements

» Accueil » » Auth » » Utilisateurs » TEST

AICS

Paiements

- Nouveau paiement
- Nouveau chèque
- Nouveau lettre chèque
- Intégrer

Administration

- Signatures
- Utilisateurs
- Groupes
- Modifier le mot de passe

Destinataires

Devises

Banques

Agences

Sociétés

Emetteurs

Modèles de document

Modèles d'intégration

Modèles d'exportation

Historique

Paramètres

Nom d'utilisateur:

Requis: 30 caractères maximum. Uniquement des lettres, nombres et les caractères « @ », « - », « + », « = » et « _ ».

Mot de passe: Utilisez « [algo]\$(salt)\$(hexdigest) » ou le [formulaire de changement de mot de passe](#).

Information personnelle

Prénom:

Nom:

Adresse électronique:

Permissions

Actif
Précise si l'utilisateur doit être considéré comme actif. Décochez ceci plutôt que de supprimer le compte.

Statut équipe
Précise si l'utilisateur peut se connecter à ce site d'administration.

Statut super-utilisateur
Précise que l'utilisateur possède toutes les permissions sans les assigner explicitement.

Permissions de l'utilisateur:

permissions de l'utilisateur disponible(s)

- models | installation | Can add installation
- models | installation | Can delete installati
- models | params | Can add params
- models | params | Can change params
- models | params | Can delete params
- models | payment | Can reprint payment
- models | payment | Peut annuler un paieme
- models | payment | Peut générer des PDFs
- models | payment signature password | Ca
- models | payment signature password | Ca

+ Tout choisir

permissions de l'utilisateur choisi(es)

Sélectionnez un ou plusieurs choix et cliquez

- admin | log entry | Peut ajouter entrée d'h
- admin | log entry | Peut supprimer entrée
- auth | group | Peut ajouter groupe
- auth | group | Peut changer groupe
- auth | group | Peut supprimer groupe
- auth | message | Peut ajouter message
- auth | message | Peut changer message
- auth | message | Peut supprimer message
- auth | permission | Peut ajouter permissoi
- auth | permission | Peut changer permis
- auth | permission | Peut supprimer permis

+ Tout enlever

Maintenez appuyé « Ctrl », ou « Commande (touche pomme) » sur un Mac, pour en sélectionner plusieurs.

Dates importantes

Dernière connexion: **21 Décembre 2010 16:18:59**

Date d'inscription: **21 Décembre 2010 16:04:10**

Groupes

Groupes: +

En plus des permissions qui lui sont manuellement assignées, cet utilisateur recevra aussi toutes les permissions de tous les groupes auxquels il appartient. Maintenez appuyé « Ctrl », ou « Commande (touche pomme) » sur un Mac, pour en sélectionner plusieurs.

Profil Utilisateur

Profil Utilisateur: UserProfile object

Montant maximum pour l'édition de paiement:

Montant maximum de saisie d'un paiement:

Paiements visibles par l'utilisateur:

Taille minimum du mot de passe:

Durée de validité du mot de passe:
Le mot de passe n'est valide que le nombre de jour défini, si la valeur est 0, le mot de passe n'expire pas.

Émetteurs autorisés: ROLEX TEST

Maintenez appuyé « Ctrl », ou « Commande (touche pomme) » sur un Mac, pour en sélectionner plusieurs.

Signatures

+ Ajouter un objet Signature supplémentaire

✖ Supprimer
Enregistrer et ajouter un nouveau
Enregistrer

Enregistrer et continuer les modifications

Copyright © 2013 BDMI | Tous droits réservés

Figure 4 : L'écran utilisateur

La gestion des groupes de droits

Afin de faciliter la configuration des droits utilisateurs, il est possible de regrouper un certain nombre de droits sous forme de groupes de droits. Dès lors chaque utilisateur ayant un groupe de droits donné, il possède l'ensemble des droits de ce groupe. Un utilisateur peut être associé à plusieurs groupes de droit. Par ailleurs, il est possible, pour chaque utilisateur de manière séparée, d'ajouter des droits qui ne sont pas présents dans les groupes de droits.

Les droits sont cumulatifs c'est à dire que :

A - Soit un groupe de droit A avec les droits D1,D2

B - Soit un groupe de droit B avec les droits D2, D3

Si l'utilisateur appartient aux groupes A et B, il a alors les droits D1, D2 et D3

De plus, s'il a été configuré pour cet utilisateur le droit D4, et qu'il appartient aux groupes A et B, il a dès lors les droits D1, D2, D3 et D4

Les droits sont les suivants:

Objet sur le lequel les droits s'appliquent	Les droits spécifiques à un objet
Groupe	Peux ajouter groupe Peux changer groupe Peux supprimer groupe
Utilisateur	Peux ajouter utilisateur Peux changer utilisateur Peux supprimer utilisateur
Agence	Peux ajouter agence Peux changer agence Peux supprimer agence
Banque	Peux ajouter banque Peux changer banque Peux supprimer banque
Société	Peux ajouter société Peux changer société Peux supprimer société
Devise	Peux ajouter devise Peux changer devise Peux supprimer devise
Modèle de document	Peux ajouter modèle de document Peux changer modèle de document Peux supprimer modèle de document
Modèle d'exportation	Peux ajouter modèle d'exportation Peux changer modèle d'exportation Peux supprimer modèle d'exportation
Modèle d'importation	Peux ajouter modèle d'intégration Peux changer modèle d'intégration Peux supprimer modèle d'intégration

Paramètres	Peux modifier les paramètres
Destinataire	Peux ajouter destinataire Peux changer destinataire Peux supprimer destinataire
Emetteur	Peux ajouter émetteur Peux changer émetteur Peux supprimer émetteur
Paieiment	Peux ajouter paiement Peux réimprimer un paiement Peux annuler un paiement Peut générer des PDF Peux imprimer un paiement Peux valider un paiement Peux changer paiement Peux supprimer paiement

La liste des groupes

Cet écran permet de :

- D'accéder à chacun des groupes de l'application
- De créer un nouveau groupe
- Pour chacun des groupes cochés, au travers du menu '**Action**' de :
 - Supprimer les groupes
 - Dupliquer les groupes

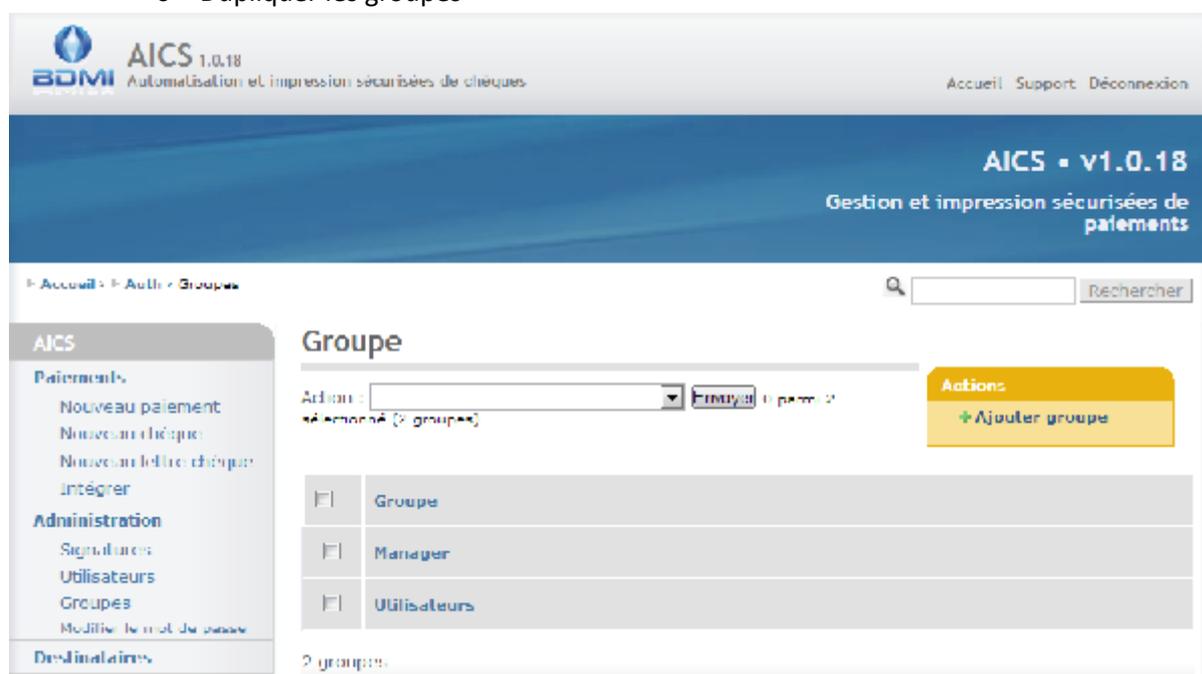


Figure 5 : Liste des groupes utilisateurs

L'écran des groupes

Pour un groupe donné, cet écran permet de :

- De définir le nom du groupe

- De définir la liste des droits du groupe

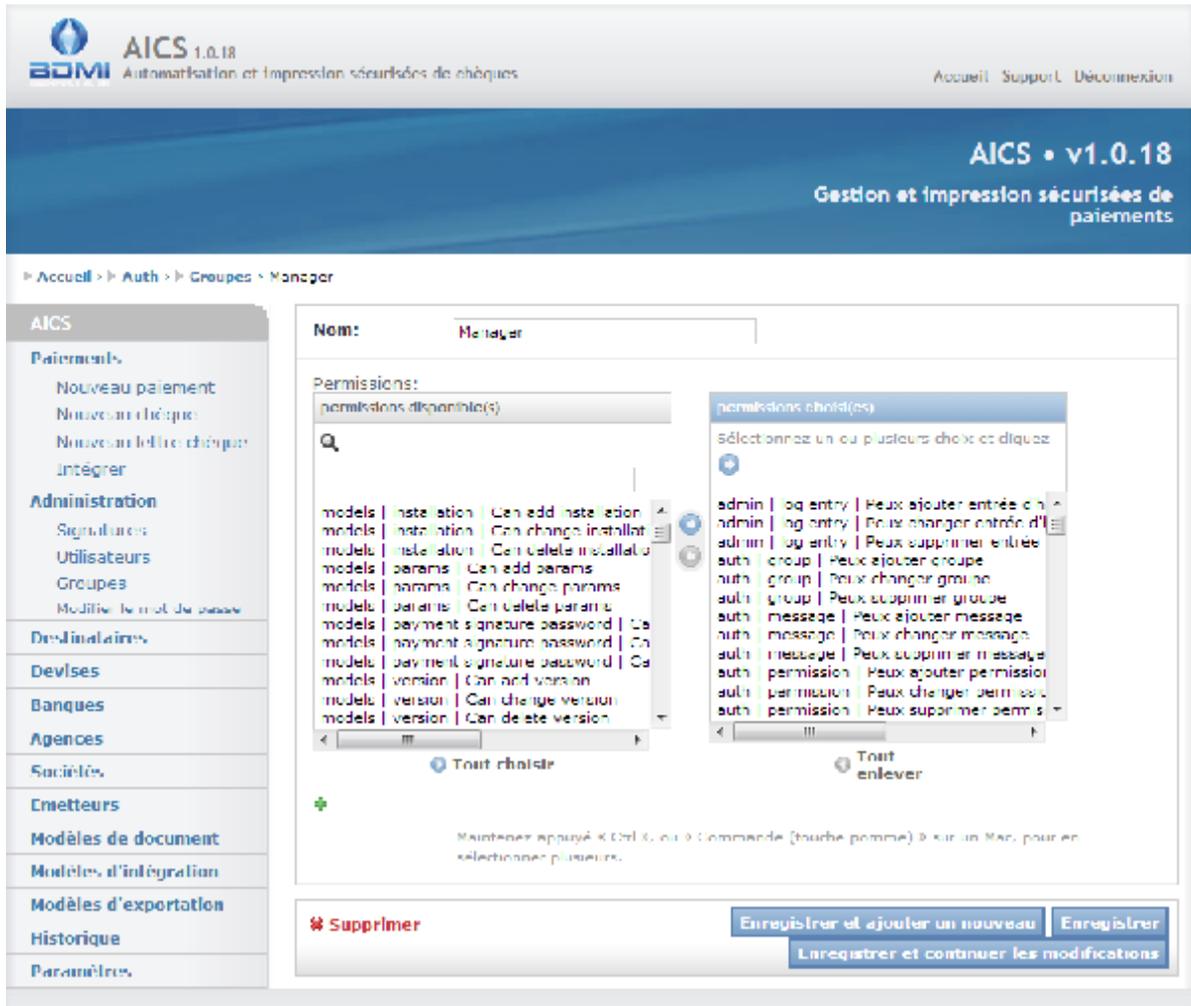


Figure 6 : L'écran groupe utilisateur

Les signatures

Lors de l'impression ou la génération du PDF d'un paiement, il est possible d'y apposer une signature. La signature qui doit-être fournie à AICS est un fichier PDF au format A4, ou à défaut, du même format que le document sur lequel la signature doit-être apposée.

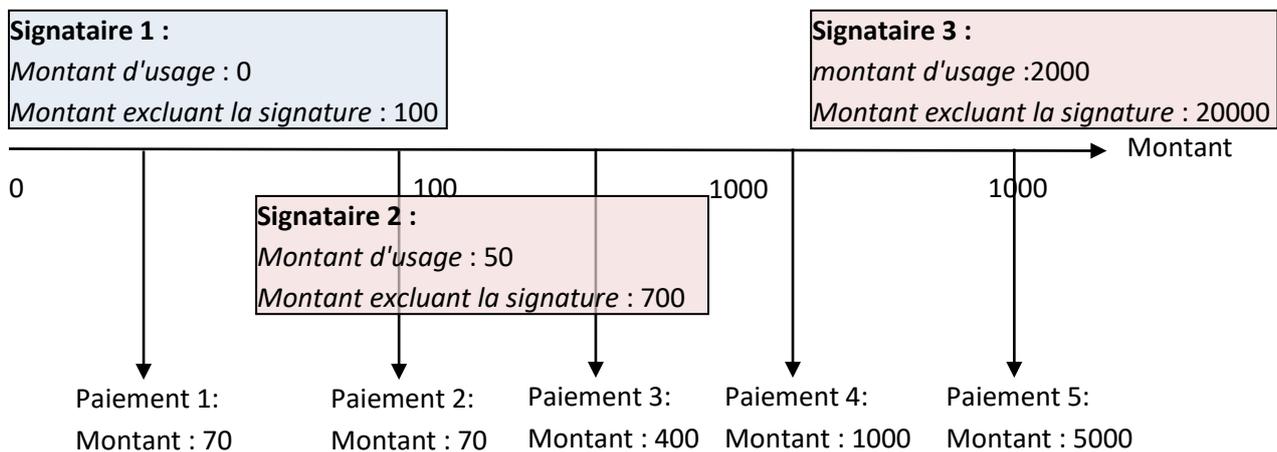
Une signature est définie pour un utilisateur, un émetteur et une fourchette de montant d'utilisation. Il est possible d'avoir pour un même paiement plusieurs signatures. Il est alors question de co-signature.

La gestion de la fourchette de montant :

Pour chaque signature sont définis un '*montant d'usage*' et un '*montant excluant la signature*'. C'est à dire que tout paiement pour un émetteur donné dont le montant est supérieur ou égal au '*montant d'usage*' et strictement inférieur au '*montant excluant la signature*' sera signé en utilisant cette signature.

Soit l'exemple :

Pour un même émetteur sont définis trois signataires



- Paiement 1 est signé avec la signature du signataire1
- Paiement 2 est signé avec les signatures du signataire1 et du signataire2, on parle alors de co-signature
- Paiement 3 est signé avec la signature du signataire2
- Paiement4 n'est pas signé
- Paiement 5 est signé avec la signature du signataire3

Cas spécifique au procédé d'impression par patron PDF

La gestion de la co-signature :

Lors de l'impression ou la génération d'un PDF, il est possible d'y apposer de multiples signatures. Le mode d'apposition des signatures s'apparente au tampon, c'est à dire que les fichiers de signatures se superposent. Donc, si sur les fichiers de signatures, les paraphes sont aux mêmes emplacements, ils seront écrits l'un sur l'autre. Les PDF contenant la signature doivent être des fichiers créés à partir de signatures à fond transparent (PNG ou GIF en général)

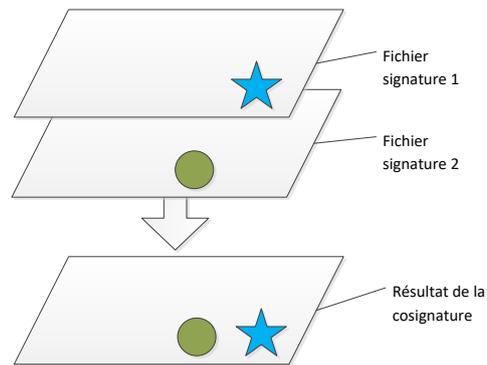


Figure 7 : Description de la co-signature

Il convient par conséquent de faire attention à l'emplacement du paraphe pour les fichiers de signatures utilisés dans des cas de co-signature.

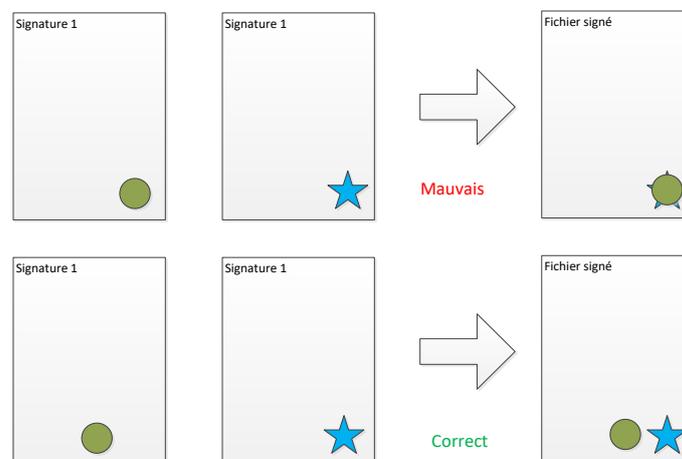


Figure 8 : Positionnement de la signature pour une utilisation en co-signature (Procédé patron PDF)

Dans le cas du procédé RML, la position des signatures est définie directement dans le modèle de document.

La liste des signatures

Cet écran permet :

- D'accéder aux signatures
- De créer une nouvelle signature
- De filtrer la liste des signatures en fonction de :
 - De l'émetteur auquel elle s'applique
- Pour chacune des signatures cochées, au travers du menu '**Action**' de :
 - Supprimer les signatures
 - Dupliquer les signatures

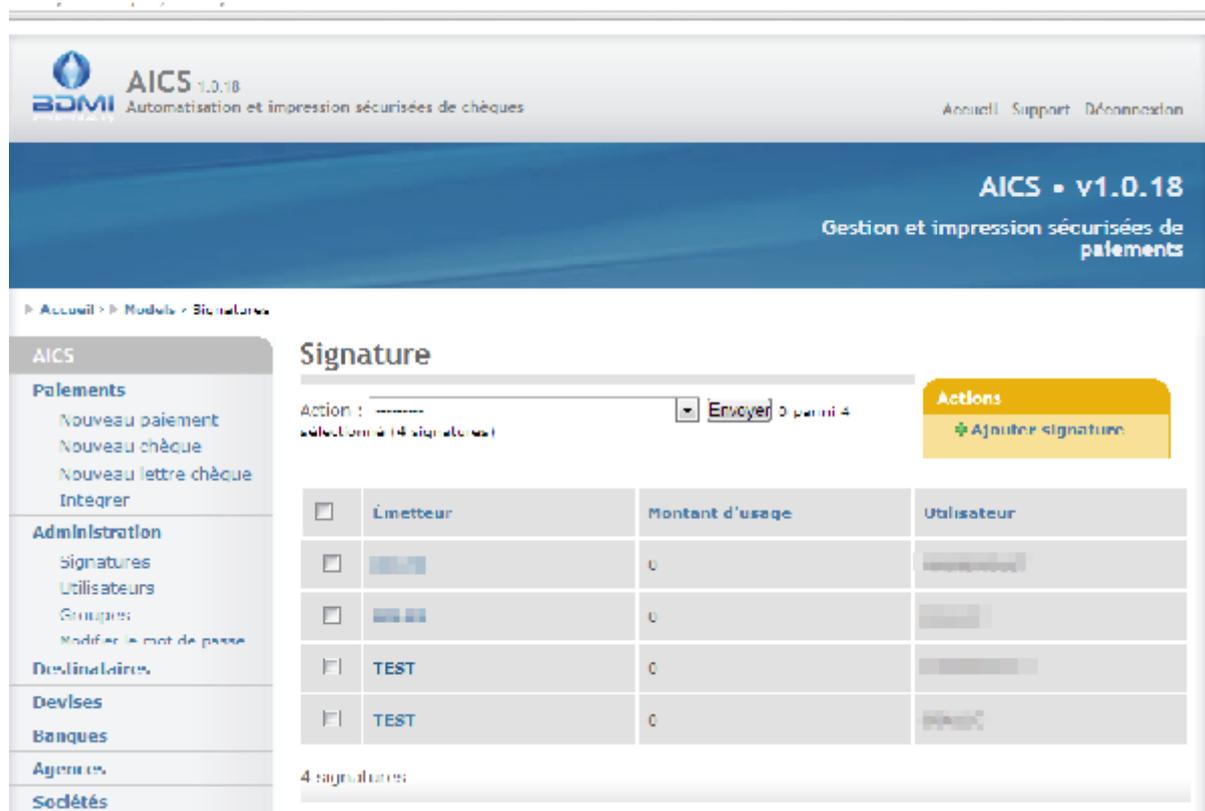


Figure 9 : La liste des signatures

L'écran signature

Cet écran permet de définir les éléments suivants :

- L'émetteur auquel la signature est liée
- Le fichier de signature :
 - S'il est directement importé sur le serveur
 - Si il est présent à un emplacement autre, mais accessible par le serveur (i.e. une clef USB connectée au serveur)
- Si la signature est cryptée, c'est à dire si le fichier signature est protégé par un mot de passe. Ce paramètre doit-être obligatoirement précisé si l'ouverture du fichier de signature est conditionnée à la saisie d'un mot de passe.
- Les bornes de la fourchette de montant :
 - Montant d'usage
 - Montant excluant la signature
- La délégation éventuelle de la signature :
 - Date de début
 - Date de fin
 - Utilisateur délégataire

Dans le cas d'une délégation de signature (pour un utilisateur donné, et un émetteur donné), sur la période de délégation définie, le délégataire valide en lieu et en place de l'utilisateur déléguant, avec sa signature propre (et non celle du déléguant). Si lors de la configuration de la délégation, est défini un délégataire sans date, alors la délégation est perpétuelle. D'une manière générale, la période de délégation se définit comme suit :

- Date de début ; Si vide la délégation à toujours existée
- Date de fin ; Si vide ; la délégation est permanente

Émetteur:	Renée Descartes ▼ +
Fichier signature	
Signature maître:	Actuellement: signatures/signature.jpg Modifier: <input type="button" value="Choisir un fichier"/> Aucun fichier choisi <small>la signature doit un être fichier PDF de même dimension que le document à signer</small>
Chemin du fichier de signature:	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Signature protégée par un mot de passe	
Montants applicable à la signature	
Montant d'usage:	<input type="text" value="0"/> <small>Montant à partir duquel cette signature figurera sur les paiements</small>
Montant excluant la signature:	<input type="text" value="42949672"/> <small>Au delà de ce montant la signature n'est plus imprimée automatiquement sur les paiements</small>
<input checked="" type="checkbox"/> Signataire non obligatoire	
Délégation pour cette signature	
Date de début de délégation:	<input type="text"/> Aujourd'hui 📅 <small>date de début de délégation, si vide avec une date de fin de délégation, la délégation se termine à la date de fin de délégation</small>
Date de fin de délégation:	<input type="text"/> Aujourd'hui 📅 <small>date de fin de délégation, si vide avec une date de début de délégation, la délégation commence à la date de début de délégation, et ce sans fin</small>
Utilisateur délégataire: ▼ + <small>utilisateur à qui déléguer la signature, si vide, pas de délégation</small>
<input type="button" value="✖ Supprimer"/> <input type="button" value="Enregistrer et continuer à modifier"/> <input type="button" value="Enregistrer et ajouter un autre"/> <input type="button" value="Sauver"/>	

Figure 10: L'écran signature

Chiffrement des signatures pour le procédé RML

Dans le cas où AICS est configuré pour fonctionner avec des modèles RML , alors le chiffrement des signatures, si il est besoin que ces dernières fussent cryptées, se fait au travers d'AICS dans le menu « Crypter un signature ».

Cet écran permet :

- Sélectionner le fichier image de signature à chiffrer. L'image doit avoir un fond transparent (idéalement PNG ou GIF)
- Définir le mot de passe qui sera utilisé pour déchiffrer le fichier (et connu alors uniquement de son utilisateur)

Fichier à crypter:	<input type="button" value="Choisir un fichier"/>	Aucun fichier choisi	Doit-être un fichier image à fond transparent (png ou gif)
Mot de passe de protection:	<input type="text"/>	Entre 4 et 16 caractères	
			<input type="button" value="Valider"/>

Figure 11 : Chiffrement d'une signature pour son utilisation avec le procédé RML

- La gestion des émetteurs

Un émetteur matérialise l'entité émettrice des chèques. Il est considéré qu'un émetteur possède un et un seul carnet de chèque.

Un émetteur se définit notamment au travers de la banque, de la société et de l'agence.

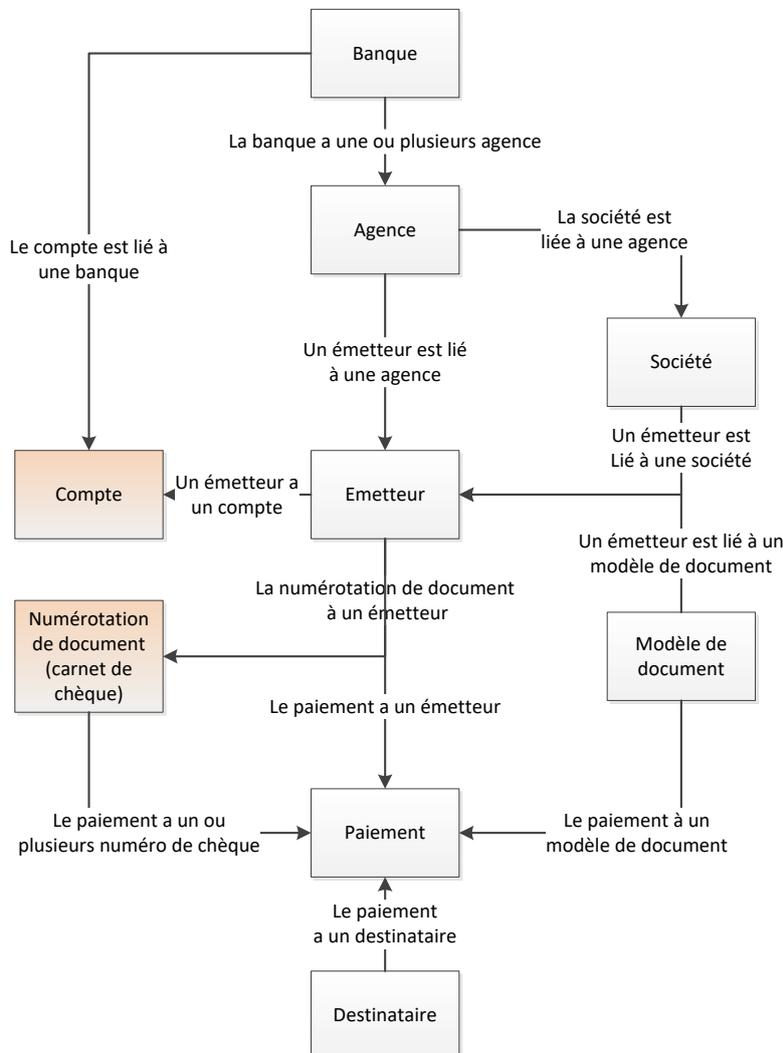


Figure 12 : Arborescence permettant de d'aboutir à la définition d'un émetteur et du paiement

La banque

La liste des banques

Cet écran permet :

- D'accéder aux banques
- De déclarer une nouvelle banque
- De filtrer la liste des banques en fonction de :
 - De leur nom
- Pour chacune des banques cochées, au travers du menu '**Action**' de :
 - Supprimer les banques, seules les banques qui ne sont pas rattachées à un paiement valide ou annulé peuvent-être supprimées
 - Dupliquer les banques

The screenshot displays the AICS v1.0.18 web interface for managing banks. The header includes the BDMI logo and the text 'AICS 1.0.18 Automatisation et impression sécurisées de chèques'. The main navigation bar shows 'AICS • v1.0.18' and 'Gestion et impression sécurisées de paiements'. The left sidebar contains a menu with categories like 'Paielements', 'Administration', and 'Destinataires'. The main content area is titled 'Banque' and features a search bar, an 'Actions' button labeled 'Ajouter banque', and a table listing banks. The table has columns for selection checkboxes and bank names. Below the table, it indicates '2 banques'.

<input type="checkbox"/>	Banque
<input type="checkbox"/>	BNP
<input type="checkbox"/>	Société Générale

Figure 13 : La liste des banques

L'écran banque

Cet écran permet de définir les éléments suivants :

- Le nom de la banque
- Le logo de la banque qui doit éventuellement être présent lors de l'impression des paiements
- D'y associer de nouvelles agences

The screenshot displays the AICS v1.0.18 interface for managing banks. The top header includes the BDMI logo and the text 'AICS 1.0.18 Automatisation et impression sécurisées de chèques'. The main navigation bar shows 'AICS • v1.0.18' and 'Gestion et impression sécurisées de paiements'. The breadcrumb trail is 'Accueil > Modèles > Banques > BNP'. The left sidebar contains a menu with sections: 'AICS', 'Paiements' (Nouveau paiement, Nouveau chèque, Nouveau lettre chèque, Intégrer), 'Administration' (Signatures, Utilisateurs, Groupes, Modifier le mot de passe), 'Destinataires', 'Devises', 'Banques', 'Agences', 'Sociétés', 'Emetteurs', 'Modèles de document', 'Modèles d'intégration', 'Modèles d'exportation', 'Historique', and 'Paramètres'. The main content area for 'Banques' shows a form with 'Nom: BNP' and 'Logo banque: Choisissez un fichier | Aucun fichier choisi'. Below this is a section for 'Agences' with a '+ Ajouter un objet Agence supplémentaire' button. At the bottom of the main content area, there are four buttons: '✖ Supprimer', 'Enregistrer et ajouter un nouveau', 'Enregistrer', and 'Enregistrer et continuer les modifications'. The footer contains the text 'Copyright © 2013 BDMI | Tous droits réservés'.

Figure 14 : L'écran banque

L'agence

La liste des agences

Cet écran permet :

- D'accéder aux agences
- De déclarer une nouvelle agence
- De filtrer la liste des agences en fonction de :
 - De leur nom
 - De leur ville
 - De leur banque de rattachement
 - de leur code postal
- Pour chacune des agences cochées, au travers du menu '**Action**' de :
 - Supprimer les agences, seules les agences n'étant pas associées à des paiements valides ou annulés peuvent-être supprimées
 - Dupliquer les agences
 - D'archiver les agences, et par conséquent les émetteurs et les paiements rattachés
 - D'exporter les agences en CSV, JSON et XML

The screenshot shows the AICS v1.0.18 web application interface. The header includes the BDM logo and the text 'AICS 1.0.18 Automatisation et impression sécurisées de chèques'. The main content area is titled 'Agence' and features a search bar, a dropdown menu for 'Agence', and a table of agencies. The table has columns for 'Nom' and 'Banque'. A sidebar on the right provides filtering options by bank, name, city, and postal code.

<input type="checkbox"/>	Nom	Banque
<input type="checkbox"/>	Agence du centre	BNP
<input type="checkbox"/>	BNP	Société Générale
<input type="checkbox"/>	Agence Paris sud	Société Générale

Figure 15 : La liste des agences

L'écran agence

Cet écran permet de définir les éléments suivants :

- La banque à laquelle l'agence est rattachée
- Le nom de l'agence
- Les coordonnées de l'agence

AICS 1.0.18
Automatisation et impression sécurisées de chèques

Accueil Support Déconnexion

AICS • v1.0.18
Gestion et impression sécurisées de paiements

► Accueil > ► Modèles > ► Agences > Agence du centre

AICS

Paielements

- Nouveau paiement
- Nouveau chèque
- Nouveau lettre chèque
- Intégrer

Administration

- Signatures
- Utilisateurs
- Groupes
- Modifier le mot de passe

Destinataires

Devises

Banques

Agences

Sociétés

Emetteurs

Modèles de document

Modèles d'intégration

Modèles d'exportation

Historique

Paramètres

Banque: BNP

Nom: Agence du centre

Adresse: 3 rue des Peupliers

Address2:

Address3:

Ville: Paris

Code postal: 75013

Numéro de téléphone: 0145231499

Numéro de fax:

✖ Supprimer

Enregistrer et ajouter un nouveau Enregistrer

Enregistrer et continuer les modifications

Copyright © 2013 BDMI | Tous droits réservés

Figure 16 : L'écran agence

La société

La liste des sociétés

Cet écran permet :

- D'accéder aux sociétés
- De déclarer une nouvelle société
- De filtrer la liste des sociétés en fonction de :
 - De leur nom
 - De leur ville
 - de leur code postal
- Pour chacune des sociétés cochées, au travers du menu '**Action**' de :
 - Supprimer les sociétés, seules les sociétés n'étant pas associées à un paiement valide ou annulé peuvent-être supprimées
 - Dupliquer les sociétés

The screenshot displays the AICS v1.0.18 interface. At the top, the logo and version are shown. The main header contains navigation links: Accueil, Support, Déconnexion. The page title is 'AICS • v1.0.18' with the subtitle 'Gestion et impression sécurisées de paiements'. The breadcrumb trail is 'Accueil > Modèles > Sociétés'. A search bar is located at the top right. The left sidebar lists various menu items: Paiements, Administration, Destinataires, Devises, Banques, Agences, Sociétés, Emetteurs, Modèles de document, Modèles d'intégration, Modèles d'exportation, Historique, Paramètres. The main content area is titled 'Société' and features an 'Action' dropdown menu with an 'Envoyer' button, indicating 0 actions among 2 selected companies. A table lists the companies with checkboxes, names, and cities. A yellow 'Ajouter société' button is visible. A right sidebar shows filters for 'Par nom' (Tous, ROLEX FRANCE, Societe Test) and 'Par ville' (Tous, PARIS, creteil). The footer contains the copyright notice: 'Copyright © 2013 BDMI | Tous droits réservés'.

<input type="checkbox"/>	Nom	Ville
<input type="checkbox"/>	Societe Test	creteil
<input type="checkbox"/>	ROLEX FRANCE	PARIS

Figure 17 : La liste des sociétés

L'écran société

Cet écran permet de définir les éléments suivants :

- L'agence à laquelle la société est rattachée
- Le nom de la société
- Les coordonnées de la société
- Le numéro de SIRET
- Des informations complémentaires
- La liste des utilisateurs habilités à valider les paiements de la société

AICS 1.0.18
Automatisation et impression sécurisées de chèques

Accueil Support Déconnexion

AICS • v1.0.18
Gestion et impression sécurisées de paiements

» Accueil » Modèles » Sociétés » Societe Test

AICS

Paiements

- Nouveau paiement
- Nouveau chèque
- Nouveau lettre chèque
- Intégrer

Administration

- Signatures
- Utilisateurs
- Groupes
- Modifier le mot de passe

Destinataires

Devises

Banques

Agences

Sociétés

Emetteurs

Modèles de document

Modèles d'intégration

Modèles d'exportation

Historique

Paramètres

Agence: Agence du centre

Nom: Societe Test

Adresse: 12 rue des Saules

Complément adresse:

Complément adresse (suite):

Ville: Creteil

Code postal: 94000

Pays: France

Numéro SIRET: 0000

Logo société: Aucun fichier choisi

Autre:

Autre 2:

Autre 3:

Autre 4:

Autre 5:

Valideurs:

- admin
- PERRAUD
- BOULIC
- MAINDROULT
- NAINVILLE

Figure 18 : L'écran société

Le modèle de documents

Le modèle de document permet de définir le comportement de la génération et de l'impression des paiements par AICS. Il se décompose en deux parties :

- Le patron d'impression
- La configuration de l'impression

Il existe deux procédés d'impression pour AICS ; Un premier procédé utilise des patron PDF, un second utilise une définition des modèles de documents dans un méta langage le RML. Le paragraphe ci-dessous s'applique à décrire le comportement dans le cas de l'utilisation de patron PDF. Pour la configuration RML, veuillez se reporter à la documentation *Doc utilisation RML*

Le patron d'impression :

C'est un fichier PDF configuré comme un formulaire, les champs du formulaire étant remplis lors de la génération du fichier par AICS. Les patrons d'impression peuvent s'hériter entre eux, dans ce cas, ils se superposent dans le sens enfant se superposent sur les parents.

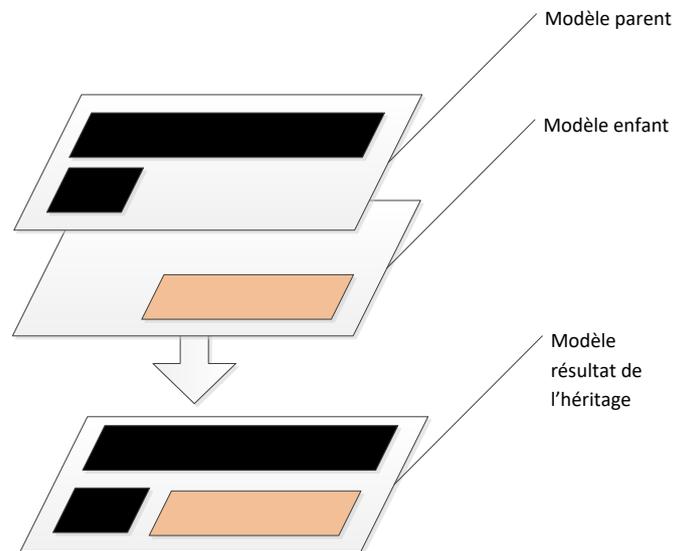


Figure 19 : L'héritage des patrons des modèles de document

La configuration de l'impression :

Il existe deux configurations d'impression, la configuration pour l'impression des paiements normaux, et celle pour l'impression des paiements en duplicata. Un duplicata est un paiement avec comme filigrane la notation duplicata. L'impression se configure uniquement pour le serveur, par conséquent, les seules imprimantes utilisables sont celles auxquelles le serveur peut se connecter. L'impression est indépendante du poste client.

La liste des modèles d'impression

Cet écran permet :

- D'accéder aux modèles de documents
- De créer un nouveau modèle de documents
- Pour chacun des modèles de documents cochés, au travers du menu '**Action**' de :
 - Supprimer les modèles de documents
 - Dupliquer les modèles de documents

The screenshot shows the AICS v1.0.18 web interface. The header includes the logo and text 'AICS 1.0.18 Automatisation et impression sécurisées de chèques'. The main navigation bar displays 'AICS • v1.0.18' and 'Gestion et impression sécurisées de paiements'. The breadcrumb trail is 'Accueil > Modèles > Modèles de document'. The left sidebar lists various menu items under categories like 'Palements', 'Administration', 'Destinataires', 'Devises', 'Banques', 'Agences', 'Sociétés', 'Emetteurs', 'Modèles de document', 'Modèles d'intégration', 'Modèles d'exportation', 'Historique', and 'Paramètres'. The main content area is titled 'Modèle de document' and features a search bar with the text 'Action : [dropdown] Envoyer 0' and 'parmi 2 sélectionné (2 modèles de document)'. Below this is a table with three rows: 'Modèle de document', 'Lettre Chèque', and 'Chèque', each with a checkbox. A yellow 'Actions' button with a plus icon and the text 'Ajouter modèle de document' is positioned to the right. At the bottom of the page, the copyright notice 'Copyright © 2013 BDMI | Tous droits réservés' is visible.

Figure 20 : La liste des modèles de documents

L'écran modèle de document

Cet écran permet de définir les éléments suivants :

- Le nom du modèle de document
- Le patron du modèle de document (Selon le type de génération le modèle peut-être RML ou PDF)
- La configuration de l'impression
 - Nom de l'imprimante
 - Bac d'alimentation
 - Format du papier
- La configuration de l'impression des duplicatas
 - Nombre de duplicatas à imprimer à chaque demande d'impression de paiement
 - Nom de l'imprimante
 - Bac d'alimentation
 - Format du papier
- La configuration des listes de factures
 - Nombre de facture minimum avant de déclencher automatiquement l'impression de la liste des factures
- Modèle duquel le modèle courant hérite

Gestion et impression sécurisées de paiements

► Accueil ► Modèles ► Modèles de document ► Lettre Chèque

AICS

Paielements

- Nouveau paiement
- Nouveau chèque
- Nouveau lettre chèque
- Intégrer

Administration

- Signatures
- Utilisateurs
- Groupes
- Modifier le mot de passe

Destinataires

Devises

Banques

Agences

Sociétés

Emetteurs

Modèles de document

Modèles d'intégration

Modèles d'exportation

Historique

Paramètres

Nom:

Modèle: Actuellement: **models/checkmodel_rolex.pdf**
 Modifier: Aucun fichier choisi

Impression

nom de l'imprimante:

Bac d'alimentation: ▼

Format de papier:

Test d'impression:

Duplicata

Nombre de duplicatas:

nom de l'imprimante:

Bac d'alimentation pour duplicatas: ▼

Format de papier:

Test d'impression:

Héritage

Hérite de: +

Maintenez appuyé « Ctrl », ou « Commande (touche pomme) » sur un Mac, pour en sélectionner plusieurs.

✘ Supprimer

Copyright © 2013 BDMI | Tous droits réservés

Figure 21 : L'écran modèle de document

L'émetteur

La liste des émetteurs

Cet écran permet :

- D'accéder aux émetteurs
- De déclarer un nouvel émetteur
- De filtrer la liste des émetteurs en fonction de :
 - De leur agence
 - De leur société
 - De leur état d'archivage
 - De leur ville

- Pour chacun des émetteurs cochés, au travers du menu **'Action'** de :
 - Supprimer les émetteurs, seuls les émetteurs qui ne sont pas rattachés à un paiement valide ou annulé peuvent-être supprimés
 - D'archiver les émetteurs, archive également tous les paiements de ces émetteurs
 - Dupliquer les émetteurs
 - Exporter les émetteurs au format CSV, XML ou JSON

The screenshot shows the 'Émetteur' management page in the AICS v1.0.18 application. The page title is 'Émetteur' and it displays a list of two issuers. The table below shows the details of these issuers:

<input type="checkbox"/>	Nom	Société	Agence
<input type="checkbox"/>	Lambda	Lambda France	Agence Paris sud
<input type="checkbox"/>	TEST	Societe Test	Agence Paris sud

Below the table, it indicates '2 émetteurs'. The interface also features a search bar, a sidebar with navigation options, and a top navigation bar with the AICS logo and version information.

Figure 22 : La liste des émetteurs

L'écran émetteur

Cet écran permet de définir les éléments suivants :

- Le code de l'émetteur (doit-être unique)
- L'agence à laquelle l'émetteur est rattachée
- La devise par défaut des paiements de l'émetteur
- Le nom de l'émetteur
- Les coordonnées de l'émetteur
- Si les paiements émis pour cet émetteur doivent-être signés
- Si l'émetteur est archivé (et pour lequel il n'est plus possible de créer ou d'importer de nouveaux paiements)
- Si les numéros de factures pour cet émetteur doivent-être uniques
- Le compte (bancaire) de l'émetteur
 - Le RIB
 - L'IBAN
 - Le BIC
- La numérotation des chèques de cet émetteur

- La plage de numérotation de ce carnet de chèque
- Les codes CMC7 du carnet de chèque
- Le modèle de document auquel la numérotation est rattachée

BDMI AICS 1.0.18 Automatisation et impression sécurisées de chèques Accueil Support Déconnexion

AICS - v1.0.18
Gestion et impression sécurisées de paiements

» Accueil » » Modèles » » Émetteurs » Emetteur test

AICS

Paielements

- Nouveau paiement
- Nouveau chèque
- Nouveau lettre chèque
- Intégrer

Administration

- Signatures
- Utilisateurs
- Groupes
- Modifier le mot de passe

Destinataires

Devises

Banques

Agences

Sociétés

Emetteurs

Modèles de document

Modèles d'intégration

Modèles d'exportation

Historique

Paramètres

Code:	EMISSIONTEST
Agence:	Agence Paris sud +
Société:	Societe Test +
Devise:	Euro +
Nom:	Emetteur test
Adresse:	15 rue de mot
Adresse complèment:	
Adresse complèment (suite):	
Ville:	PARIS
Code postal:	75008
<input type="checkbox"/>	Ne pas signer les paiements
<input type="checkbox"/>	Archivé
<input type="checkbox"/>	Les numéros de factures sont uniques
Toutes signatures:	Signature de boulic à partir de 0, non imprimé après 4294967295

Comptes	
Compte: Account object	
Banque:	Société Générale +
<input checked="" type="checkbox"/>	Utiliser le RIB
Code:	
Guichet:	
Numéro de compte:	
Rib:	(None)
<input checked="" type="checkbox"/>	Utiliser l'IBAN
IBAN:	
<input checked="" type="checkbox"/>	Utiliser le BIC
BIC:	

Numérotations De Document	
Numérotation De Document: DocumentNumbering object <input type="checkbox"/> Supprimer	
Modèle de document:	Chèque +
Premier document:	1
Prochain document:	42
Dernier numéro:	1000
Premier bloc CMC7:	23456
Second bloc CMC7:	98765

Copyright © 2013 BDMI | Tous droits réservés

Figure 23 : L'écran émetteur

Le destinataire

La liste des destinataires

Cet écran permet :

- D'accéder aux destinataires
- De créer un nouveau destinataire
- De filtrer la liste des destinataires en fonction de :
 - De leur état d'archivage
- Pour chacune des agences cochées, au travers du menu '**Action**' de :
 - Supprimer les destinataires, seuls les destinataires n'étant pas associés à un paiement valide ou annulé peuvent-être supprimés
 - Dupliquer les destinataires
 - Archiver les destinataires (archive tous les paiements du destinataire)
 - Exporter la liste des destinataires au format CSV, JSON ou XML

The screenshot displays the 'Destinataire' management interface. At the top, the AICS logo and version (1.0.18) are visible, along with the text 'Automatisation et impression sécurisées de chèques'. The page title is 'AICS • v1.0.18 Gestion et impression sécurisées de paiements'. The breadcrumb trail is 'Accueil > Modèles > Destinataires'. A search bar is present with a 'Rechercher' button. The left sidebar contains a menu with categories: 'AICS', ' Paiements' (Nouveau paiement, Nouveau chèque, Nouveau lettre chèque, Intégrer), 'Administration' (Signatures, Utilisateurs, Groupes, Modifier le mot de passe), 'Destinataires', 'Devises', 'Banques', 'Agences', 'Sociétés', 'Emetteurs', 'Modèles de document', 'Modèles d'intégration', 'Modèles d'exportation', 'Historique', and 'Paramètres'. The main content area is titled 'Destinataire' and shows a table with columns for checkboxes and 'Nom'. Above the table, there is an 'Action' dropdown menu, an 'Envoyer' button, and a status indicator '0 parmi 100 sélectionné (321 destinataires)'. A yellow 'Ajouter destinataire' button is also visible. On the right side, there is a 'Filtrer' dropdown menu with options: 'Par archivé', 'Tous', 'Oui', and 'Non'.

Figure 24 : La liste des destinataires

L'écran destinataires

Cet écran permet de définir les éléments suivants :

- Le code du destinataire (doit-être unique)
- Le nom du destinataire
- Les coordonnées du destinataire
- Si le destinataire est archivé
- Le compte du destinataire
 - Le RIB
 - L'IBAN

- Le BIC

AICS • v1.0.18
Gestion et impression sécurisées de paiements

► Accueil ► Modèles ► Destinataires ► DUPONT ALINE (20130511014236_0)

<div style="background-color: #e0e0e0; padding: 2px;">AICS</div> <div style="background-color: #e0e0e0; padding: 2px;">Paielements</div> <div style="padding: 2px;"> <ul style="list-style-type: none"> Nouveau paiement Nouveau chèque Nouveau lettre chèque Intégrer </div> <div style="background-color: #e0e0e0; padding: 2px;">Administration</div> <div style="padding: 2px;"> <ul style="list-style-type: none"> Signatures Utilisateurs Groupes Modifier le mot de passe </div> <div style="background-color: #e0e0e0; padding: 2px;">Destinataires</div> <div style="background-color: #e0e0e0; padding: 2px;">Devises</div> <div style="background-color: #e0e0e0; padding: 2px;">Banques</div> <div style="background-color: #e0e0e0; padding: 2px;">Agences</div> <div style="background-color: #e0e0e0; padding: 2px;">Sociétés</div> <div style="background-color: #e0e0e0; padding: 2px;">Emetteurs</div> <div style="background-color: #e0e0e0; padding: 2px;">Modèles de document</div> <div style="background-color: #e0e0e0; padding: 2px;">Modèles d'intégration</div> <div style="background-color: #e0e0e0; padding: 2px;">Modèles d'exportation</div> <div style="background-color: #e0e0e0; padding: 2px;">Historique</div> <div style="background-color: #e0e0e0; padding: 2px;">Paramètres</div>	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">Code:</td> <td><input type="text" value="20130511014236_0"/></td> </tr> <tr> <td>Nom:</td> <td><input type="text" value="DUPONT ALINE"/></td> </tr> <tr> <td>Adresse:</td> <td><input type="text" value="N.D."/></td> </tr> <tr> <td>Adresse:</td> <td><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td>Adresse:</td> <td><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td>Ville:</td> <td><input type="text" value="N.D."/></td> </tr> <tr> <td>Code postal:</td> <td><input type="text" value="00000"/></td> </tr> <tr> <td colspan="2"><input type="checkbox"/> Archivé</td> </tr> </table> <div style="background-color: #0056b3; color: white; padding: 2px; margin-top: 5px;">Comptes</div> <div style="padding: 2px;"> <p>Compte: Account object</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Utiliser le RIB</p> <p>Code: <input type="text" value="01234"/></p> <p>Guichet: <input type="text" value="05678"/></p> <p>Numéro de compte: <input type="text" value="12345678912"/></p> <p>Rib: 72</p> <p><input type="checkbox"/> Utiliser l'IBAN</p> <p>IBAN: <input type="text"/></p> <p><input type="checkbox"/> Utiliser le BIC</p> <p>BIC: <input type="text"/></p> </div> <div style="margin-top: 5px; text-align: right;"> <input type="button" value="Enregistrer et continuer les modifications"/> <input type="button" value="Enregistrer et ajouter un nouveau"/> <input type="button" value="Enregistrer"/> </div>	Code:	<input type="text" value="20130511014236_0"/>	Nom:	<input type="text" value="DUPONT ALINE"/>	Adresse:	<input type="text" value="N.D."/>	Adresse:	<input type="text"/>	Adresse:	<input type="text"/>	Ville:	<input type="text" value="N.D."/>	Code postal:	<input type="text" value="00000"/>	<input type="checkbox"/> Archivé	
Code:	<input type="text" value="20130511014236_0"/>																
Nom:	<input type="text" value="DUPONT ALINE"/>																
Adresse:	<input type="text" value="N.D."/>																
Adresse:	<input type="text"/>																
Adresse:	<input type="text"/>																
Ville:	<input type="text" value="N.D."/>																
Code postal:	<input type="text" value="00000"/>																
<input type="checkbox"/> Archivé																	

Copyright © 2013 BDMI | Tous droits réservés

Figure 25 : L'écran destinataire

Le paramétrage

C'est le paramétrage de propriétés intervenant directement dans le fonctionnement de l'application et ayant un impact pour l'ensemble des utilisateurs de l'application.

Les paramètres sont regroupés en trois familles:

- Les paramètres standards :
 - Méthode d'impression (se référer au guide d'installation)
 - Validation du SIRET (désactivée par défaut, sinon utilisation du LUN pour la validation du SIRET)
 - Masquage par défaut de la colonne des filtres (colonne à droite s'affichant dans les listes d'éléments)

- Configuration pour l'envoi des emails (actuellement emails de relance et de notification de paiements en attente de validation)
 - Serveur et port SMTP
 - Login mot de passe d'un compte sur ce serveur, utilisation ou non du TLS pour l'authentification
- Affichage et gestion des paiements :
 - Filtrage par défaut sur les paiements du jour courant dans la liste des paiements
 - Obligation de saisir un numéro de facture lors de l'édition de la facture d'un paiement
 - La demande de mot de passe pour les signatures encryptées :
 - A la validation : Lorsque le signataire propriétaire d'une signature cryptée valide un ou plusieurs paiements, il lui sera demandé de saisir les mots de passe correspondant à chacune des signatures utilisées dans les paiements en cours de validation durant cette étape.
 - A l'impression : Les signataires propriétaires de mots de passe doivent saisir les mots de passe correspondants à chacune des signatures utilisées dans les paiements en demande d'impression. Dans ce cas, tous les signataires ayant des signatures encryptées devant signer les paiements en cours d'impression doivent être présents afin que chacun puisse saisir les mots de passe débloquant l'accès à leurs signatures respectives.

Méthode d'impression:	<input type="text" value="sumatra"/>
<input type="checkbox"/> Valider le SIRET	
<input type="checkbox"/> Masquer la colonne des filtres	Masquer la colonne des filtres par défaut
Paramétrage des paiements (Masquer)	
<input type="checkbox"/> Affiche les paiements du jour par défaut	
<input type="checkbox"/> Numéro de facture obligatoire	
Demande de mot de passe pour les signatures encryptées:	<input type="text" value="A l'impression"/> ▼
Paramétrage des Emails (Masquer)	
Hôte SMTP:	<input type="text"/>
Port SMTP:	<input type="text" value="25"/>
Utilisateur:	<input type="text"/>
Mot de passe:	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Use TLS	
Adresse de réponse:	<input type="text" value="noreply@bdmi.fr"/>

Figure 26 : L'écran paramètre

La gestion des paiements

Les paiements sont les éléments clefs de l'application AICS, à ce titre, ils sont soumis à un certain nombre de règles de gestion:

- Un paiement validé n'est pas modifiable
- Un paiement validé ne peut être supprimé, il peut en revanche être annulé
- Seuls les paiements validés peuvent être annulés
- Toute génération ou impression (normale ou duplicata) d'un paiement ne peut se faire que si ce dernier a été validé au travers du circuit de validation.

Rappel sur les rôles des utilisateurs de l'application vis-à-vis des paiements :

- Le validateur : C'est un utilisateur actif, présent dans la liste des validateurs de la société à laquelle l'émetteur du paiement est rattaché.
- Le signataire : C'est un validateur ayant une signature de définie pour l'émetteur du paiement dont les bornes de signature incluent le montant du paiement.

La validation d'un paiement :

- Un paiement est valide lorsque tous les signataires de ce paiement l'ont validé
- S'il n'y a pas de signataire pour ce paiement, un paiement est valide lorsqu'au moins un des validateurs du paiement l'a validé.

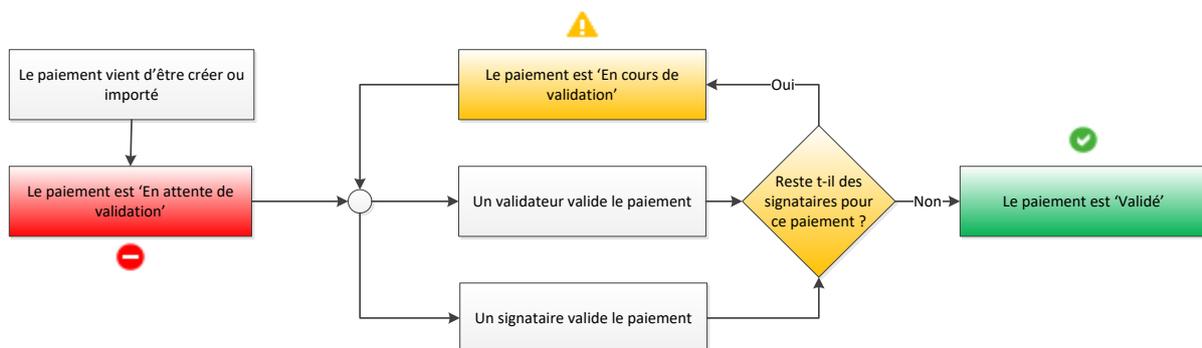


Figure 27 : Processus de validation d'un paiement

La validation du paiement pour un utilisateur (validateur ou signataire) :

Les étapes permettant à un utilisateur de d'apposer sa validation à un paiement sont les suivantes :

1. L'utilisateur validateur (ou signataire) se connecte à l'application
2. Dans la liste des paiements, il sélectionne les paiements qu'il souhaite valider
3. Dans le menu **Action** il sélectionne **valider les paiements** et clique sur Envoyer
4. Il valide dans la fenêtre de confirmation
 - a. Il est signataire de un ou plusieurs des paiements sélectionnés, et une ou plusieurs des signatures à apposer sur ces paiements sont encryptées :
 - i. Il saisit le/les mots de passes pour ses signatures
 - b. Il n'est signataire d'aucun des paiements sélectionnés
5. Les paiements sélectionnés ont été validés par cet utilisateur

La liste des paiements

Cet écran permet :

- D'accéder aux paiements
- De créer un nouveau paiement
- De filtrer la liste des paiements en fonction de :
 - De leur état de validation (validé ou non)
 - De leur état d'archivage
 - De leur modèle de document
 - De leur émetteur
 - De leur date
 - De leur montant
 - De leur numéro de chèque (numéro commence par)
- Pour chacune des agences cochées, au travers du menu '**Action**' de :
 - Supprimer les paiements, seuls les paiements non validés peuvent-être supprimés
 - Dupliquer les paiements (attention les factures associées ne sont pas dupliquées)
 - Archiver les paiements
 - Exporter la liste des paiements au format CSV, JSON ou XML
 - Générer une liste de facture
 - Imprimer une liste de facture
 - Valider les paiements
 - Pour les paiements validés :
 - Imprimer le paiement (il est possible en cas de réimpression d'affecter un nouveau numéro de chèque au paiement)
 - Imprimer un duplicata
 - Générer un PDF
 - Dans le cas où le paramétrage '*Demande de mot de passe pour les signatures encryptées*' est à '*A la validation*' :
 - Réinitialiser les mots de passe, efface les mots de passes saisis lors de la validation d'un paiement par les signataires propriétaires de signatures encryptées. Tous les paiements sur lesquels cette opération a été demandée devront être revalidés par leurs signataires.

AICS 1.0.18
Automatisation et impression sécurisées de chèques

Accueil Support Déconnexion

AICS • v1.0.18
Gestion et impression sécurisées de paiements

Accueil > Modèles > Paiements

AICS

- Paiements**
 - Nouveau paiement
 - Nouveau chèque
 - Nouveau lettre chèque
 - Intégrer
- Administration**
 - Signatures
 - Utilisateurs
 - Groupes
 - Modifier le mot de passe
- Destinataires**
- Devises**
- Banques**
- Agences**
- Sociétés**
- Émetteurs**
- Modèles de document**
- Modèles d'intégration**
- Modèles d'exportation**
- Historique**
- Paramètres**

Paieement

Action : [-----] Envoyer 0 parmi 100 sélectionné (474 paiements)

Actions
Ajouter paiement

<input type="checkbox"/>	Émetteur	Modèle	Devise	Nom du bénéficiaire	Statut	Date	Montant
<input type="checkbox"/>	Emetteur test	Chèque	Euro	DUBOIS FABRICE	⚠	24 Mai 2013	6116,34
<input type="checkbox"/>	Emetteur test	Chèque	Euro	RICHARD LUDOVIC	⊖	24 Mai 2013	105,03
<input type="checkbox"/>	Emetteur test	Chèque	Euro	DUPONT ALINE	⊖	24 Mai 2013	2102,02
<input type="checkbox"/>	Emetteur test	Chèque	Euro	DUBOIS FABRICE	⊖	24 Mai 2013	6116,34
<input type="checkbox"/>	Emetteur test	Chèque	Euro	RICHARD LUDOVIC	⊖	24 Mai 2013	105,03
<input type="checkbox"/>	Emetteur test	Chèque	Euro	LAMI LEA	⊖	24 Mai 2013	35000,45
<input type="checkbox"/>	Emetteur test	Chèque	Euro	DUPONT DAVID	⊖	24 Mai 2013	35,2
<input type="checkbox"/>	Emetteur test	Chèque	Euro	DUBOIS FABRICE	✅ 📄 (1)	20 Mai 2013	6116,34
<input type="checkbox"/>	Emetteur test	Chèque	Euro	RICHARD LUDOVIC	✅ 📄 (3)	20 Mai 2013	105,03
<input type="checkbox"/>	Emetteur test	Chèque	Euro	LAMI LEA	✅ 📄 (1)	20 Mai 2013	35000,45
<input type="checkbox"/>	Emetteur	Chèque	Euro	DUPONT	✅ 📄	20 Mai 2013	35,2

Filtrer

- Par validé**
 - Tous
 - Oui
 - Non
- Par archivé**
 - Tous
 - Oui
 - Non
- Par modèle**
 - Tous
 - Chèque
 - Lettre Chèque
- Par émetteur**
 - Tous
 - Emetteur test
 - Lambda
- Date de début**
 - De: [-----]
 - à: [-----]
 - Filtrer
- Par montant**
 - De: [-----]
 - à: [-----]
 - Filtrer
- Par numéro de chèque**
 - Valeur: [-----]
 - Filtrer

Figure 28 : La liste des paiements

L'écran paiement

Cet écran permet de définir les éléments suivants :

- Le modèle de document utilisé pour le paiement
- La date du paiement
- L'émetteur du paiement
- Si le chèque est manuel (Attention : un chèque manuel n'est pas signé)
 - Il est manuel : le nom du bénéficiaire
 - Il n'est pas manuel : Le destinataire
- La devise du paiement
- Les informations de virement
 - Libellé
 - Etat d'acceptation
 - Type
 - Code d'entrée
 - Dates d'échéance et de création
- Les factures liées au paiement
 - Date de la facture
 - Montant
 - Numéro
 - Type (Avoir ou Crédit)
 - Informations complémentaires

AICS 1.0.18
Automatisation et impression sécurisées de chèques

[Accueil](#) | [Support](#) | [Déconnexion](#)

AICS • v1.0.18
Gestion et impression sécurisées de paiements

» Accueil » F-Modèles » F-Paiements » Paiement de Emetteur test à DUBOIS FABRICE le 2013-05-24

AICS

Paiements

- Nouveau paiement
- Nouveau chèque
- Nouveau lettre chèque
- Intégrer

Administration

- Signatures
- Utilisateurs
- Groupes
- Modifier le mot de passe

Destinataires

Devises

Banques

Agences

Sociétés

Emetteurs

Modèles de document

Modèles d'intégration

Modèles d'exportation

Historique

Paramètres

Modèle: +

Date: Aujourd'hui | 📅

Emission: + Prochain numéro de chèque : 42, Dernier numéro : 1000

Chèque manuel

Chèque manuel

Bénéficiaire

Nom du bénéficiaire:

Devise

Devise: +

Factures

Facture: 6116.34 Supprimer

Date: Aujourd'hui | 📅

Montant:

Numéro de facture:

Avoir: +

Autres informations (Masquer)

Description:

Nos références:

Vos références:

Autres informations:

Facture: #2

Date: Aujourd'hui | 📅

Montant:

Numéro de facture:

Avoir: +

Autres informations (Ajouter)

+ Ajouter un objet facture supplémentaire

✖ Supprimer

Copyright © 2013 BDMI | Tous droits réservés

Figure 29 : L'écran paiement

Import et export des données

L'export des données

Il est possible de créer un export paramétrable des données pour les cinq types d'éléments suivants :

- Agence
- Banque
- Société
- Devise
- Destinataire
- Emetteur
- Paiement

Les exports permettent de générer des fichiers sous trois formats :

- JSON
- XML
- CSV (le séparateur est un ; (Point-virgule))

Format des champs exportés :

- Les champs contenant une date sont exportés au format ISO, c'est à dire <année sur 4 chiffres>-<mois sur deux chiffres>-<jour du mois sur deux chiffres>. Par exemple le 15 Février 2012 s'écrira 2012-02-15.

Les exports créés apparaîtront et pourront être utilisés dans le menu '**Action**' de chacun des éléments pour lesquels ils ont été créés

La liste des exports

Cet écran permet :

- D'accéder aux exports
- De créer un nouvel export
- Pour chacun des exports cochés, au travers du menu '**Action**' de :
 - Supprimer les exports
 - Dupliquer les exports (attention les champs exportés ne sont dupliqués)

The screenshot shows the AICS v1.0.18 web interface. At the top left is the BDMI logo and the text 'AICS 1.0.18 Automatisation et impression sécurisées de chèques'. At the top right are links for 'Accueil', 'Support', and 'Déconnexion'. A blue banner at the top right displays 'AICS • v1.0.18' and 'Gestion et impression sécurisées de paiements'. Below the banner, a breadcrumb trail reads 'Accueil > Modèles > Modèles d'exportation'. On the left is a vertical navigation menu with categories: 'AICS', 'Paielements' (with sub-items: Nouveau paiement, Nouveau chèque, Nouveau lettre chèque, Intégrer), 'Administration' (with sub-items: Signatures, Utilisateurs, Groupes, Modifier le mot de passe), 'Destinataires', 'Devises', 'Banques', 'Agences', 'Sociétés', 'Emetteurs', 'Modèles de document', 'Modèles d'intégration', 'Modèles d'exportation' (highlighted), 'Historique', and 'Paramètres'. The main content area is titled 'Modèle d'exportation'. It features an 'Action' dropdown menu with a value of '-----' and an 'Envoyer' button. Below this, it states 'parmi 1 sélectionné (1 modèle d'exportation)'. To the right is a yellow 'Actions' button labeled 'Ajouter modèle d'exportation'. Below the search bar is a table with two rows: the first row is 'Modèle d'exportation' and the second row is 'export 1'. Below the table, it says '1 modèle d'exportation'. At the bottom of the page is the footer: 'Copyright © 2013 BDMI | Tous droits réservés'.

Figure 30 : La liste des exports

L'écran export

Cet écran permet de définir les éléments suivants :

- Le nom de l'export
- Le format de l'export (CSV, XML ou JSON)
- Le type d'élément à exporter, les listes de sélection des champs à exporter se rafraîchissent automatiquement à jour en fonction du type d'élément sélectionné
- Les champs à exporter
 - Le champ, à choisir en fonction du type d'élément parmi ceux présents dans la liste proposée
 - La description, sera utilisée comme entête pour les fichiers CSV
 - La position ou numéro de la colonne, le numéro de la première colonne est 1
 - La longueur maximale de la valeur, si définie, la valeur exportée est tronquée à cette longueur

Copyright © 2013 BDMI | Tous droits réservés

Figure 31 : L'écran export

L'import des données - configuration de l'importation

Préalablement à tout import de données, il faut créer un modèle d'importation qui permettra d'analyser le fichier transmis à AICS.

Les fichiers sont des fichiers texte, sous deux formats:

- Délimité : C'est à dire que chacune des valeurs/colonnes sont séparées par des délimiteurs
- Taille fixe : C'est à dire que chaque colonne du fichier est identifiée par sa taille en nombre de caractères.

Les formats :

- Le format accepté pour les dates est le format ISO (YYYY-mm-DD), soit 2012-01-21 pour le 21 janvier 2012.
- Le format accepté pour les nombre est ###,## ou ####.## selon le séparateur de décimales défini. Seul le champ de montant de la facture est concerné. Tout caractère qui n'est pas un chiffre, ou un séparateur de décimal est retiré de la chaîne de caractères représentant le

nombre avant conversion (ex. 12A3,B45 devient 123,45 si le séparateur de décimale est la virgule, et devient 12345 si le séparateur de décimal est le point).

Exemple :

Soit deux lignes d'un fichier à importer tel que

Robert Dupont;2012-02-25;85,23

Jean Salers;2011-11-05;128,5

Si le fichier est défini délimité avec ; comme séparateur le résultat de la lecture sera :

Robert Dupont	2012-02-25	85,23
Jean Salers	2011-11-05	128,5

Si le fichier est défini champ à taille fixe, les champs seront mélangés

Soit deux lignes d'un fichier à importer tel que

Robert Dupont 2012-02-25 85,23

Jean Salers 2011-11-05 128,5

Si le fichier est défini champ à taille fixe avec respectivement :

Position 0 - longueur 14

Position 15 - longueur 10

Position 23 - Longueur 6

Robert Dupont	2012-02-25	85,23
Jean Salers	2011-11-05	128,5

Si le fichier est défini délimité avec un espacement, il va créer adresser la date de la deuxième ligne dans une mauvaise colonne, car elle est précédée de trop de blanc.

La liste des modèles d'intégration

Cet écran permet permet :

- D'accéder aux modèles d'intégration
- De créer un nouveau modèle d'intégration
- Pour chacune des agences cochées, au travers du menu '**Action**' de :
 - Supprimer les modèles d'intégration
 - Dupliquer les modèles d'intégration

The screenshot shows the AICS v1.0.18 web interface. The header includes the BDMI logo and the text 'AICS 1.0.18 Automatisation et impression sécurisées de chèques'. The navigation menu on the left lists various categories: Paiements, Administration, Destinataires, Devises, Banques, Agences, Sociétés, Emetteurs, Modèles de document, Modèles d'intégration (selected), Modèles d'exportation, Historique, and Paramètres. The main content area is titled 'Modèle d'intégration' and features a search bar with the text 'Action :', a dropdown arrow, and an 'Envoyer' button. Below the search bar, it indicates 'parmi 2 sélectionné (2 modèles d'intégration)'. To the right, there is a yellow 'Actions' button labeled 'Ajouter modèle d'intégration'. The table below shows three rows: 'Modèle d'intégration', 'Ludendo', and 'Chèque', each with a checkbox. Below the table, it states '2 modèles d'intégration'. The footer contains the text 'Copyright © 2013 BDMI | Tous droits réservés'.

L'écran modèle d'intégration

Cet écran permet de définir les éléments suivants :

- Le nom du modèle d'intégration
- Le type du fichier à intégrer (délimité, champ à longueur fixe)
- Le séparateur de champs (obligatoire pour les fichiers délimités)
- Si la première ligne est une ligne d'entête, et doit donc être ignorée
- Le séparateur de décimales pour les nombres
- Le format utilisé les dates du fichier
- Les champs dont la combinaison des valeurs permet de regrouper plusieurs lignes du fichier au sein d'un même paiement (uniquement utilisé dans les paiements)
- Le type d'objet à importer (paiement ou destinataire)
- Les scripts post ligne et post fichier
- Les champs à importer
 - Le champ à importer, il est possible d'affecter plusieurs champs à une même colonne (emplacement de valeur).
 - La description, uniquement à titre informatif
 - La position ou numéro de la colonne. La première position est 1, la première colonne est 1.

- Si le fichier est délimité, le numéro de la colonne
- Si le fichier est composé de champs à taille fixe, la position du premier caractère du champ
- La longueur du champ en nombre de caractères, uniquement obligatoire si le fichier est composé de champs à taille fixe.
- Si le champ est requis. Toute ligne n'ayant pas de valeur définie pour un champ requis se verra rejetée.

Nom:	<input type="text" value="Import Paiement"/>
Type de fichier:	<input type="text" value="Délimité"/>
Separator:	<input type="text" value=";"/>
<input type="checkbox"/> Premier rang est un rang d'entête	
Séparateur décimal:	<input type="text" value="."/> Séparateur de décimales utilisé pour les nombres non entiers
Format de date:	<input type="text" value="Standard (JJ/MM/AAAA)"/>
Champs de regroupement:	<input type="text"/> Champs de regroupement, si le type de fichier est délimité, alors séparer les index des colonnes par un ; (eg : 2;4). Si le type de fichier est à taille fixe, séparer les plages d'index par ;(eg : 1-10; 12-24)
Type de d'objet à importer:	<input type="text" value="paiement"/>
Script post-ligne:	<input type="button" value="Choisir un fichier"/> Aucun fichier choisi script exécuté après chaque ligne du fichier d'import, ce script doit être fourni par un personnel technique de BDMI
Script post-import:	<input type="button" value="Choisir un fichier"/> Aucun fichier choisi script exécuté après l'import complet du fichier d'import, ce script doit être fourni par un personnel technique de BDMI
<input type="checkbox"/> Supprimer le script post-ligne	
<input type="checkbox"/> Supprimer le script post-import	

Champs						
Nom	Description	Position	⊕	Longueur	Requis	Supprimer ?
<input type="text" value="payee.name"/>	<input type="text" value="Nom destinata"/>	<input type="text" value="1"/>		<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Figure 32 : L'écran modèle d'intégration

L'import des données - importation des fichiers

L'import des paiements se fait au travers de l'écran accessible depuis le menu *intégrer*. Au travers de l'écran d'intégration il est possible de :

- Sélectionner le modèle d'intégration à utiliser pour traiter le fichier (obligatoire)

- Sélectionner l'émetteur auquel les paiements importés seront affectés selon :
 - L'émetteur sélectionné dans l'écran se verra affecter tous les paiements importés.
 - Un émetteur est défini dans le fichier d'import pour un ou plusieurs paiements à importer, c'est à ce/ces derniers que seront affectés les paiements importés.
- Sélectionner la devise des paiements importés selon :
 - Une devise est défini dans l'écran des paiements, tous les paiements importés auront de défini cette devise
 - Une devise est définie dans le fichier pour un paiement importé, c'est cette devise qu'utilisera le paiement.
 - Aucune devise n'est définie, ni dans l'écran, ni dans les paiements à importer, les paiements prendront la devise de l'émetteur associé au paiement.
- Le fichier à importer, (obligatoire).

Les règles de l'import

- Tous paiement doit avoir un émetteur, s'il n'a pu être trouvé **au un émetteur à au moins l'un des paiements du fichier**, l'ensemble du fichier est rejeté.
- Tous paiement doit avoir un destinataire tel que :
 - Pas d'information de destinataire pour au moins un paiement, le fichier est rejeté
 - Les informations de destinataire ne permettent pas d'identifier un et un seul destinataire, un destinataire est créer avec les informations fournies
 - Un et un seul destinataire a pu être identifié à partir des informations contenues dans les données du paiement, le paiement lui, est affecté
- Un paiement ne peut être importé qu'avec une et une seule facture
- Tout paiement dont le montant excède la limite d'édition de l'utilisateur important le fichier entraîne le rejet du fichier
- L'utilisateur doit avoir le droit de créer des paiements
- Les paiements importés sont affectés à l'utilisateur à l'origine de l'importation
- Pour une facture, si aucune date n'est précisée, la date utilisée est la date du jour
- Pour un paiement, si aucune date n'est précisée, la date du paiement est la date du jour

AICS 1.0.18
Automatisation et impression sécurisées de chèques

Accueil Support Déconnexion

AICS • v1.0.18
Gestion et impression sécurisées de paiements

AICS

Paievements
Nouveau paiement
Intégrer

Administration
Signatures
Utilisateurs
Groupes
Modifier le mot de passe

Destinataires

Devises

Banques

Agences

Sociétés

Emetteurs

Modèles de document

Modèles d'intégration

Modèles d'exportation

Historique

Paramètres

Modèle d'intégration:

Émetteur: Facultatif, cette valeur surcharge les informations sur l'émetteur si de telles informations sont présentes dans le fichier.

Devise: Facultatif, cette valeur surcharge les informations sur la devise si de telles informations sont présentes dans le fichier.

Fichier: Aucun fichier choisi

Copyright © 2013 BDMI | Tous droits réservés

Annexe

Liste des champs importables

Élément	Libellé du champ	Code du champ	Format
Paiement	Acceptation	payment.transfert_acceptance	Numérique ; 0 : LCR non acceptée 1 : LCR non acceptée 2 : BOR 3 : LCR à faire accepter
Paiement	Chèque manuel	payment.manual_check	True/False
Paiement	Code entrée	payment.transfert_code	Numérique ; 0 : Escompte 1 : Encaissement
Paiement	Date	payment.date	Date format ISO (AAAA-MM-JJ)

Paiement	Date d'échéance	payment.transfert_due_date	Date format ISO (AAAA-MM-JJ)
Paiement	Date de création	payment.transfert_creation_date	Date format ISO (AAAA-MM-JJ)
Paiement	Libellé virement	payment.transfert_wording	Chaîne de caractères
Paiement	Motif d'annulation	payment.cancel_wording	Chaîne de caractères
Paiement	Nom du bénéficiaire	payment.benef_name	Chaîne de caractères
Paiement	Ref. tireur	payment.transfert_payee_reference	Chaîne de caractères
Paiement	Ref. tiré	payment.transfert_payer_reference	Chaîne de caractères
Paiement	Type de virement	payment.transfert_type	Numérique ; 0 : Standard 1 : A vérifier 2 : E - 3 3 : E - 2 4 : Orientés trésorerie
Devise	Code iso	currency.iso	Chaîne de caractères
Devise	Nom	currency.name	Chaîne de caractères
Facture	Autres informations	invoice.extra	Chaîne de caractères
Facture	Avoir	invoice.credit	Booléen ; (est déduit du signe du montant) False : Débit True Crédit
Facture	Date	invoice.date	Date format ISO (AAAA-MM-JJ)
Facture	Description	invoice.description	Chaîne de caractères
Facture	Montant	invoice.amount	Chaîne de caractères
Facture	Nos références	invoice.ourrefs	Chaîne de caractères
Facture	Numéro de facture	invoice.number	Chaîne de caractères
Facture	Vos références	invoice.yourrefs	Chaîne de caractères
Destinataire	Adresse	payee.address1	Chaîne de caractères
Destinataire	Adresse	payee.address2	Chaîne de caractères
Destinataire	Adresse	payee.address3	Chaîne de caractères
Destinataire	Code	payee.code	Chaîne de caractères
Destinataire	Code postal	payee.postalcode	Chaîne de caractères
Destinataire	Nom	payee.name	Chaîne de caractères
Destinataire	Ville	payee.city	Chaîne de caractères
Emetteur	Adresse	payer.address1	Chaîne de caractères
Emetteur	Adresse complèment	payer.address2	Chaîne de caractères
Emetteur	Adresse complèment (suite)	payer.address3	Chaîne de caractères

Emetteur	Agence	payer.agency	Chaine de caractères
Emetteur	Code	payer.code	Chaine de caractères
Emetteur	Code postal	payer.postalcode	Chaine de caractères
Emetteur	Nom	payer.name	Chaine de caractères
Emetteur	Société	payer.company	Chaine de caractères
Emetteur	Ville	payer.city	Chaine de caractères

Liste des champs exportables

Les champs exportables pour l'agence

Élément	Libellé du champ	Code du champ
Agence	Address2	address2
	Address3	address3
	Adresse	address1
	Banque	bank
	Code postal	postalcode
	Nom	name
	Numéro de fax	faxnumber
	Numéro de téléphone	phonenummer
	Ville	city
Comptes dépendants de l'agence	Banque	company.payer.account.bank
	Banque	payer.account.bank
	Bic	company.payer.account.bic
	Bic	payer.account.bic
	Code	company.payer.account.code
	Code	payer.account.code
	Destinataire	company.payer.account.payee
	Destinataire	payer.account.payee
	Guichet	company.payer.account.guichet
	Guichet	payer.account.guichet
	Iban	company.payer.account.iban
	Iban	payer.account.iban
	Numéro de compte	company.payer.account.number
	Numéro de compte	payer.account.number
	Utiliser l'iban	company.payer.account.use_iban
	Utiliser l'iban	payer.account.use_iban
	Utiliser le bic	company.payer.account.use_bic
	Utiliser le bic	payer.account.use_bic
	Utiliser le rib	company.payer.account.use_rib
	Utiliser le rib	payer.account.use_rib
émetteur	company.payer.account.payer	

	émetteur	payer.account.payer
Sociétés dépendants de l'agence	Adresse	company.address1
	Agence	company.agency
	Autre	company.others
	Autre 2	company.others2
	Autre 3	company.others3
	Autre 4	company.others4
	Autre 5	company.others5
	Code postal	company.postalcode
	Complément adresse	company.address2
	Complément adresse (suite)	company.address3
	Logo société	company.logo
	Nom	company.name
	Numéro siret	company.siret
	Pays	company.country
	Ville	company.city
Numérotations de document lié aux émetteurs dépendants de l'agence	Dernier numéro	company.payer.documentnumberings.lastdocnumber
	Dernier numéro	payer.documentnumberings.lastdocnumber
	Modèle de document	company.payer.documentnumberings.documentmodel
	Modèle de document	payer.documentnumberings.documentmodel
	Premier bloc cmc7	company.payer.documentnumberings.cmc7
	Premier bloc cmc7	payer.documentnumberings.cmc7
	Premier document	company.payer.documentnumberings.firstdocnumber
	Premier document	payer.documentnumberings.firstdocnumber
	Prochain document	company.payer.documentnumberings.nextdocnumber
	Prochain document	payer.documentnumberings.nextdocnumber
	Second bloc cmc7	company.payer.documentnumberings.cmc7_2
	Second bloc cmc7	payer.documentnumberings.cmc7_2
	émetteur	company.payer.documentnumberings.payer
	émetteur	payer.documentnumberings.payer
	Emetteurs liés à l'agence	Adresse
Adresse		payer.address1
Adresse complément		company.payer.address2
Adresse complément		payer.address2

Adresse complément (suite)	company.payer.address3
Adresse complément (suite)	payer.address3
Agence	company.payer.agency
Agence	payer.agency
Archivé	company.payer.archived
Archivé	payer.archived
Code	company.payer.code
Code	payer.code
Code postal	company.payer.postalcode
Code postal	payer.postalcode
Devise	company.payer.currency
Devise	payer.currency
Les numéros de factures sont uniques	company.payer.invoice_number_unique
Les numéros de factures sont uniques	payer.invoice_number_unique
Ne pas signer les paiements	company.payer.signature_non_mandatory
Ne pas signer les paiements	payer.signature_non_mandatory
Nom	company.payer.name
Nom	payer.name
Société	company.payer.company
Société	payer.company
Ville	company.payer.city
Ville	payer.city

Les champs exportables pour la banque

Élément	Libellé du champ	Code du champ
Banque	Logo banque	logo
	Nom	name
Comptes liés à la banque	Banque	account.bank
	Banque	agency.company.payer.account.bank
	Banque	agency.payer.account.bank
	Bic	account.bic
	Bic	agency.company.payer.account.bic
	Bic	agency.payer.account.bic
	Code	account.code
	Code	agency.company.payer.account.code
	Code	agency.payer.account.code

	Destinataire	account.payee
	Destinataire	agency.company.payer.account.payee
	Destinataire	agency.payer.account.payee
	Guichet	account.guichet
	Guichet	agency.company.payer.account.guichet
	Guichet	agency.payer.account.guichet
	Iban	account.iban
	Iban	agency.company.payer.account.iban
	Iban	agency.payer.account.iban
	Numéro de compte	account.number
	Numéro de compte	agency.company.payer.account.number
	Numéro de compte	agency.payer.account.number
	Utiliser l'iban	account.use_iban
	Utiliser l'iban	agency.company.payer.account.use_iban
	Utiliser l'iban	agency.payer.account.use_iban
	Utiliser le bic	account.use_bic
	Utiliser le bic	agency.company.payer.account.use_bic
	Utiliser le bic	agency.payer.account.use_bic
	Utiliser le rib	account.use_rib
	Utiliser le rib	agency.company.payer.account.use_rib
	Utiliser le rib	agency.payer.account.use_rib
	émetteur	account.payer
	émetteur	agency.company.payer.account.payer
	émetteur	agency.payer.account.payer
Agences dépendantes de la banque	Address2	agency.address2
	Address3	agency.address3
	Adresse	agency.address1
	Banque	agency.bank
	Code postal	agency.postalcode
	Nom	agency.name
	Numéro de fax	agency.faxnumber
	Numéro de téléphone	agency.phonenumber
	Ville	agency.city
Sociétés dépendantes de la banque	Adresse	agency.company.address1
	Agence	agency.company.agency
	Autre	agency.company.others
	Autre 2	agency.company.others2
	Autre 3	agency.company.others3
	Autre 4	agency.company.others4
	Autre 5	agency.company.others5
	Code postal	agency.company.postalcode
Complément	agency.company.address2	

	adresse	
	Complément adresse (suite)	agency.company.address3
	Logo société	agency.company.logo
	Nom	agency.company.name
	Numéro siret	agency.company.siret
	Pays	agency.company.country
	Ville	agency.company.city
Numérotations de document liées aux émetteurs dépendant de la banque	Dernier numéro	agency.company.payer.documentnumberings.lastdocnumber
	Dernier numéro	agency.payer.documentnumberings.lastdocnumber
	Modèle de document	agency.company.payer.documentnumberings.documentmodel
	Modèle de document	agency.payer.documentnumberings.documentmodel
	Premier bloc cmc7	agency.company.payer.documentnumberings.cmc7
	Premier bloc cmc7	agency.payer.documentnumberings.cmc7
	Premier document	agency.company.payer.documentnumberings.firstdocnumber
	Premier document	agency.payer.documentnumberings.firstdocnumber
	Prochain document	agency.company.payer.documentnumberings.nextdocnumber
	Prochain document	agency.payer.documentnumberings.nextdocnumber
	Second bloc cmc7	agency.company.payer.documentnumberings.cmc7_2
	Second bloc cmc7	agency.payer.documentnumberings.cmc7_2
	émetteur	agency.company.payer.documentnumberings.payer
	émetteur	agency.payer.documentnumberings.payer
Emetteurs lis à la banque	Adresse	agency.company.payer.address1
	Adresse	agency.payer.address1
	Adresse complément	agency.company.payer.address2
	Adresse complément	agency.payer.address2
	Adresse complément (suite)	agency.company.payer.address3
	Adresse complément (suite)	agency.payer.address3
	Agence	agency.company.payer.agency
	Agence	agency.payer.agency
	Archivé	agency.company.payer.archived
	Archivé	agency.payer.archived

Code	agency.company.payer.code
Code	agency.payer.code
Code postal	agency.company.payer.postalcode
Code postal	agency.payer.postalcode
Devise	agency.company.payer.currency
Devise	agency.payer.currency
Les numéros de factures sont uniques	agency.company.payer.invoice_number_unique
Les numéros de factures sont uniques	agency.payer.invoice_number_unique
Ne pas signer les paiements	agency.company.payer.signature_non_mandatory
Ne pas signer les paiements	agency.payer.signature_non_mandatory
Nom	agency.company.payer.name
Nom	agency.payer.name
Société	agency.company.payer.company
Société	agency.payer.company
Ville	agency.company.payer.city
Ville	agency.payer.city

Les champs exportables pour la société

Élément	Libellé du champ	Code du champ
Société	Adresse	address1
	Agence	agency
	Autre	others
	Autre 2	others2
	Autre 3	others3
	Autre 4	others4
	Autre 5	others5
	Code postal	postalcode
	Complément adresse	address2
	Complément adresse (suite)	address3
	Logo société	logo
	Nom	name
	Numéro siret	siret
	Pays	country
	Ville	city
Comptes des émetteurs de la société	Banque	payer.account.bank
	Bic	payer.account.bic
	Code	payer.account.code
	Destinataire	payer.account.payee

	Guichet	payer.account.guichet
	Iban	payer.account.iban
	Numéro de compte	payer.account.number
	Utiliser l'iban	payer.account.use_iban
	Utiliser le bic	payer.account.use_bic
	Utiliser le rib	payer.account.use_rib
	émetteur	payer.account.payer
Numérotations de document des émetteurs de la société	Dernier numéro	payer.documentnumberings.lastdocnumber
	Modèle de document	payer.documentnumberings.documentmodel
	Premier bloc cmc7	payer.documentnumberings.cmc7
	Premier document	payer.documentnumberings.firstdocnumber
	Prochain document	payer.documentnumberings.nextdocnumber
	Second bloc cmc7	payer.documentnumberings.cmc7_2
	émetteur	payer.documentnumberings.payer
Emetteurs liés à la société	Adresse	payer.address1
	Adresse complément	payer.address2
	Adresse complément (suite)	payer.address3
	Agence	payer.agency
	Archivé	payer.archived
	Code	payer.code
	Code postal	payer.postalcode
	Devise	payer.currency
	Les numéros de factures sont uniques	payer.invoice_number_unique
	Ne pas signer les paiements	payer.signature_non_mandatory
	Nom	payer.name
	Société	payer.company
	Ville	payer.city

Liste des champs exportables pour la devise

Élément	Libellé du champ	Code du champ
Devise	Code iso	iso
	Côté droit	cents
	Décimales	decimals
	Langue	language
	Nom	name

	Séparateur	separator
	Séparateur décimal	decimal_point
	Toujours mettre au singulier	singulier
Comptes rattachés aux émetteurs ayant cette devise	Banque	payer.account.bank
	Bic	payer.account.bic
	Code	payer.account.code
	Destinataire	payer.account.payee
	Guichet	payer.account.guichet
	Iban	payer.account.iban
	Numéro de compte	payer.account.number
	Utiliser l'iban	payer.account.use_iban
	Utiliser le bic	payer.account.use_bic
	Utiliser le rib	payer.account.use_rib
	Emetteur	payer.account.payer
Taux de conversion de la devise	De	from.from_currency
	De	to.from_currency
	Rate	from.rate
	Rate	to.rate
Numérotations de document liées aux émetteurs ayant la devise	Dernier numéro	payer.documentnumberings.lastdocnumber
	Modèle de document	payer.documentnumberings.documentmodel
	Premier bloc cmc7	payer.documentnumberings.cmc7
	Premier document	payer.documentnumberings.firstdocnumber
	Prochain document	payer.documentnumberings.nextdocnumber
	Second bloc cmc7	payer.documentnumberings.cmc7_2
	Emetteur	payer.documentnumberings.payer
Emetteurs ayant cette devise	Adresse	payer.address1
	Adresse complément	payer.address2
	Adresse complément (suite)	payer.address3
	Agence	payer.agency
	Archivé	payer.archived
	Code	payer.code
	Code postal	payer.postalcode
	Devise	payer.currency
	Les numéros des factures sont uniques	payer.invoice_number_unique
	Ne pas signer les paiements	payer.signature_non_mandatory
	Nom	payer.name
	Société	payer.company
	Ville	payer.city

Liste des champs exportables pour le destinataire

Élément	Libellé du champ	Code du champ
Destinataire	Adresse	address1
	Adresse	address2
	Adresse	address3
	Archivé	archived
	Code	code
	Code postal	postalcode
	Nom	name
	Ville	city
Compte des destinataires	Banque	payee_account.bank
	Bic	payee_account.bic
	Code	payee_account.code
	Destinataire	payee_account.payee
	Guichet	payee_account.guichet
	Iban	payee_account.iban
	Numéro de compte	payee_account.number
	Utiliser l'iban	payee_account.use_iban
	Utiliser le bic	payee_account.use_bic
	Utiliser le rib	payee_account.use_rib
	Emetteur	payee_account.payer

Liste des champs exportables pour l'émetteur

Élément	Libellé du champ	Code du champ
Emetteur	Adresse	address1
	Adresse complèment	address2
	Adresse complèment (suite)	address3
	Agence	agency
	Archivé	archived
	Code	code
	Code postal	postalcode
	Devise	currency
	Les numéros de factures sont uniques	invoice_number_unique
	Ne pas signer les paiements	signature_non_mandatory
	Nom	name
	Société	company
	Ville	city

Comptes liés au paiement	Banque	account.bank
	Bic	account.bic
	Code	account.code
	Destinataire	account.payee
	Guichet	account.guichet
	Iban	account.iban
	Numéro de compte	account.number
	Utiliser l'iban	account.use_iban
	Utiliser le bic	account.use_bic
	Utiliser le rib	account.use_rib
	Emetteur	account.payer
Numérotations de document de l'émetteur	Dernier numéro	documentnumberings.lastdocnumber
	Modèle de document	documentnumberings.documentmodel
	Premier bloc cmc7	documentnumberings.cmc7
	Premier document	documentnumberings.firstdocnumber
	Prochain document	documentnumberings.nextdocnumber
	Second bloc cmc7	documentnumberings.cmc7_2
	Emetteur	documentnumberings.payer

Liste des champs exportables pour le paiement

Élément	Libellé du champ	Code du champ
Paiement	Acceptation	transfert_acceptance
	Adresse	payee__address1
	Adresse	payer__address1
	Adresse complèment	payee__address2
	Adresse complèment	payer__address2
	Adresse complèment (suite)	payee__address3
	Adresse complèment (suite)	payer__address3
	Annulé	canceled
	Archivé	archived
	Auteur	user
	Chèque manuel	manual_check
	Code	payee__account_code
	Code	payee__code
	Code	payer__code
	Code entrée	transfert_code
	Code postal	payee__postalcode

	Code postal	payer__postalcode
	Date	date
	Date d'échéance	transfert_due_date
	Date de création	transfert_creation_date
	Destinataire	payee
	Devise	currency
	Guichet	payee__account_guichet
	Iban	payee__account_bic
	Iban	payee__account_iban
	Intégré	imported
	Libellé virement	transfert_wording
	Modèle	model
	Modèle	template
	Montant	calculated_amount
	Motif d'annulation	cancel_wording
	Nom	payer__name
	Nom du bénéficiaire	benef_name
	Nom du bénéficiaire	payee__name
	Nombre d'impression(s)	print_number
	Numéro de compte	payee__account_number
	Ref. tireur	transfert_payee_reference
	Ref. tiré	transfert_payer_reference
	Statut	validation_status
	Type de virement	transfert_type
	Utiliser l'iban	payee__account_use_iban
	Validé	validated
	Ville	payee__city
	Ville	payer__city
	Emetteur	payer
Editions liées au paiement	Date	editions.date
	Numéro de document	editions.document_number
	Paiement	editions.payment
	User	editions.user
Factures du paiement	Autres informations	invoices.extra
	Avoir	invoices.credit
	Date	invoices.date
	Description	invoices.description
	Montant	invoices.amount
	Nos références	invoices.ourrefs
	Numéro de facture	invoices.number
	Paiement	invoices.payment

	Vos références	invoices.yourrefs
--	----------------	-------------------