

Gestion des relevés firme

Date de rédaction	25/02/2015
Rédacteur	David Briand
Date de dernière mise à jour	/

Résumé du document

Ce document à pour objectif de décrire le processus complet concernant la gestion des relevés firme (relevés quotidiens à destination des clients de la firme).

Droits et accès

Ce module est accessible uniquement aux utilisateurs présent dans le groupe «Comptable».

Accès au module de gestion des relevés firme

Pour accéder au module de gestion des relevés firme, il vous faut être authentifié sur l'application.

Depuis l'accueil de l'application, allez sur l'onglet de couleur bordeaux, nommé «Editique » et cliquez ensuite sur le bouton « Paramètres des relevés Firme ».



Processus général

Chaque client autorisé de la banque, peut prétendre à un accès sur l'application BFI pour consulter ses relevés quotidiens, en lieu et place de son accès à Esab.

Pour cela, la création d'un paramétrage est nécessaire en amont.

Le processus de création de ce paramétrage est le suivant :

1. Création d'un paramétrage initial par un Comptable (voir « Ajout d'un nouveau paramétrage) ;
2. Création d'un nouvel utilisateur par la DSI ;
3. Modification du paramétrage pour renseigner le nom de l'utilisateur (voir « Liaison des paramétrages à un utilisateurs ») ;

Une fois ces trois étapes menées à terme, le client recevra automatiquement ses identifiants de connexion par e-mail et pourra accéder à l'application pour consulter ses relevés.

Liste des paramétrages existants

En cliquant sur le bouton précédemment cité, vous arriverez sur la liste de tous les paramétrages existants sur l'application.

Pour chaque utilisateur (client), vous retrouverez la liste des comptes qui lui sont autorisés

ainsi que des informations supplémentaires. Vous pouvez modifier ou supprimer le paramétrage depuis les deux boutons présents.

Paramètres des relevés Firme				
ID	Utilisateur	Liste des comptes autorisés	Informations complémentaires	Actions
12	Firme Firme	0010500 0010501	Relation pour client X	 

[Ajouter une nouvelle entrée](#)

Sur cette page vous avez la possibilité d'ajouter un nouveau message en cliquant sur le lien « Ajouter une nouvelle entrée », tout en bas.

Ajout d'un nouveau paramétrage

Cette action doit être menée par une personne du service « Comptable ».

Sur la page d'ajout d'un nouveau paramétrage, vous devez obligatoirement sélectionner « Attente » dans le champs utilisateur. Vous devez ensuite renseigner le(s) identifiant(s) SAB auquel le client peut avoir accès.

Renseignez des informations supplémentaires (nom du client concerné par exemple) dans le champs « Infos. complémentaires ».

Cliquez ensuite sur « Enregistrer » pour valider le paramétrage, ou sur « Annuler » pour revenir, sans enregistrer, à la page précédente.

Création d'une nouvelle relation	
Utilisateur	Attente
Identifiants autorisés	Identifiant SAB
Infos.complémentaires	Informations complémentaires
<div>Annuler Enregistrer</div>	

Liaison des paramétrages à un utilisateurs

Une fois le paramétrage terminé, une personne de la DSI s'occupera de créer l'utilisateur sur l'application et de lier cet utilisateur au paramétrage existant.

Pour cela, il remplacera la sélection « Attente » par le nom de l'utilisateur dans le champs du même nom.

Modification d'un paramétrages

A tout moment, vous pouvez modifier l'ensemble des informations d'un paramétrage. Pour cela, sur la liste des paramétrages existants, cliquez sur le bouton de modification d'un paramétrage donné.

Modifiez ensuite les données voulues (utilisateur et/ou identifiants autorisés et/ou informations supplémentaires).

Cliquez sur « Enregistrer » pour valider les modifications.

Suppression d'un paramétrages

A tout moment, vous pouvez supprimer un paramétrage. Pour cela, sur la liste des paramétrages existants, cliquez sur le bouton de suppression d'un paramétrage donné.

Une fenêtre de confirmation s'affichera. Cliquez sur « OK » pour valider la suppression, ou sur « Annuler » pour annuler votre demande.










Vision du client

Une fois son compte créé, le client recevra, de manière automatique, ses identifiants de connexion à l'application.

En se connectant à l'application, un lien unique lui permet d'accéder à la consultation des ses documents.



La page à laquelle il accédera, liste l'ensemble des relevés de compte quotidien des comptes qui lui sont autorisés. Il peut afficher chaque relevé. Il peut également filtrer les relevés par numéro client ou par numéro de compte.

Documents				
Rechercher un document				
Numéro client	Numéro de compte			
<input type="text" value="Numéro client"/>	<input type="text" value="Numéro de compte"/>			<input type="button" value="Rechercher"/>
Date de génération	Type	Numéro client	Numéro de compte	Document
15/02/2016	Relevé de compte quotidien	0010072	01007200003	
15/02/2016	Relevé de compte quotidien	0010040	01004000003	
15/02/2016	Relevé de compte quotidien	0010072	01007200003	
15/02/2016	Relevé de compte quotidien	0010040	01004000003	
15/02/2016	Relevé de compte quotidien	0010072	01007200003	
15/02/2016	Relevé de compte quotidien	0010040	01004000003	
15/02/2016	Relevé de compte quotidien	0010072	01007200003	
15/02/2016	Relevé de compte quotidien	0010040	01004000003	
15/02/2016	Relevé de compte quotidien	0010072	01007200003	
15/02/2016	Relevé de compte quotidien	0010040	01004000003	