

Guide Utilisateur WEBCLEARING BACK OFFICE Ecobank Sénégal

Version	Date	Commentaires	Rédaction	Validation	Approbation
V1	06/08/2018	Première version	Noel Nguessan	Valery Kouassi	Patrick Augou

Table des matières

1. LA GESTION DE LA COMPENSATION ALLER	4
1.1. La validation de la Compensation Aller	4
1.2. L'intégration des virements aller dans WebClearing	5
1.3. L'intégration des effets aller dans WebClearing	6
1.4. L'initialisation de la journée de compensation (INITR)	8
1.5. L'envoi de la remise Aller Compensation(ICOM1) à la BCEAO	10
1.6. L'accusé de réception de l'ICOM1 (ICOMA)	13
1.7. L'envoi des Images de chèques vers la BCEAO (MAILI)	15
1.8. L'accusé de réception des MAILI (MAILA)	17
1.9. La génération du fichier des Crédits Immédiats	18
2. LA GESTION DE LA COMPENSATION RETOUR	22
2.1. Le traitement des MAILOs	22
2.2. Le traitement de l'OUTGO	23
2.2.1. Les chèques reçus avec images	24
2.2.2. Les chèques reçus sans images	25
2.2.3. Les chèques Aller, rejetés par les confrères (Impayés)	25
2.2.4. Les effets retour	25
2.2.5. Les effets aller rejetés par les confrères (Impayés)	26
2.2.6. Les virements retour	26
2.2.7. Les prélèvements retour	27
2.3. La génération des fichiers CRO	28
2.4. La génération du fichier batch des virements retour	28
2.5. La génération du fichier batch des Effets Retour	30
2.6. La génération du fichier batch Aller Compensation Chèque(AC)	33
2.7. La génération du fichier des chèques retour compensation (RC)	35
2.8. Le contrôle des signatures et le rejet technique	38
2.9. Le rejet des chèques en standard	41
2.10. La recherche des chèques pour rejet	42
2.11. Le rejet des effets	44
2.12. Le rejet des prélèvements	45

2.13.	L'envoi de la remise Aller de rejet(ICOM2) à la BCEAO	46
2.14.	L'accusé de réception de l'ICOM2 (ICOMA)	48
2.15.	La génération du fichier batch des rejets de chèques retour (RC)	51
2.16.	Le correcteur de batch	53
3.	L'EDITION DES RAPPORTS	54
3.1.	Le rapport des chèques, virements, effets et prélèvements	54
3.2.	Le rapport d'activité	55
3.3.	Le rapport de synthèses	57

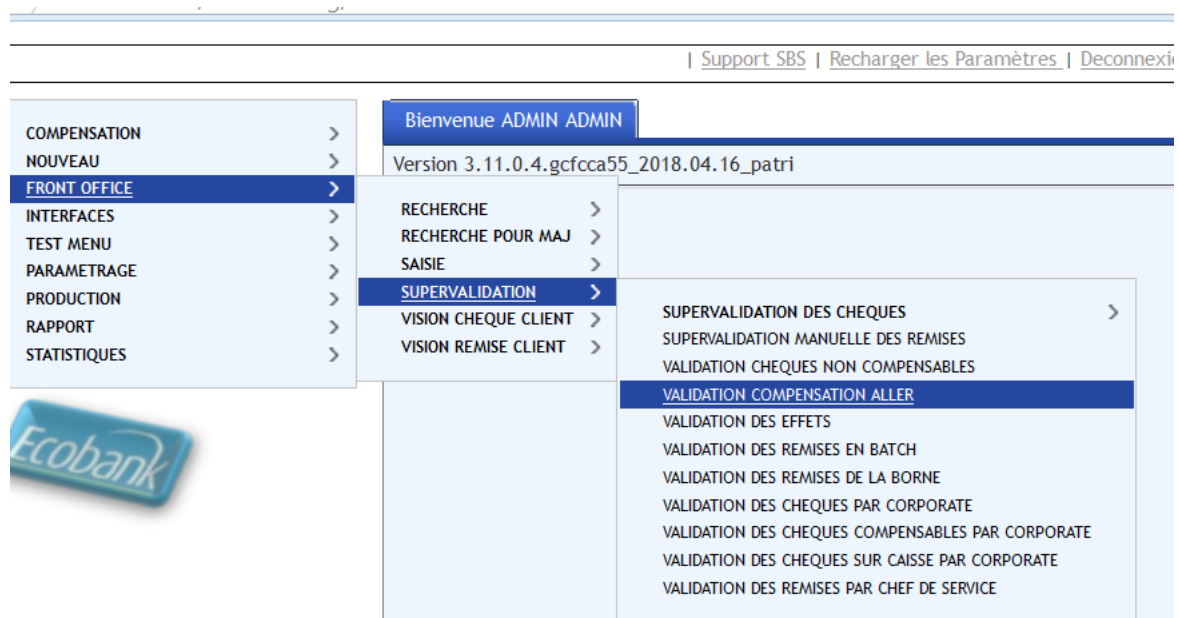
1. LA GESTION DE LA COMPENSATION ALLER

1.1. La validation de la Compensation Aller

Après la saisie des remises, l'étape suivante est la validation de la Compensation Aller.

Pour la validation, accédez au

Menu : « FRONT OFFICE / SUPERVALIDATION / VALIDATION COMPENSATION ALLER »



L'écran ci-dessous apparaît



Support SBS | Recharger les Paramètres | Deconnexion ADMIN | Date de Compensation Nationale : 2018/08/10 | Date de Compensation Sous-Regionale : 2018/08/1

VALIDATION COMPENSATION ALLER

Vous essayez d'executer une tache sensible. En êtes vous sur?

Validation des chèques pour la Compensation Aller

- Cliquez sur le bouton « **Oui** » pour valider tous les chèques qui ont été saisis pour la Compensation Aller.

Concerne : Les chèques validés après la saisie : **Code Etat 30** – Opération Validée

Evolution : Le code état des ordres évolue pour passer de **Etat 30** à **Etat 50** – Opération Prête pour ICOM1.

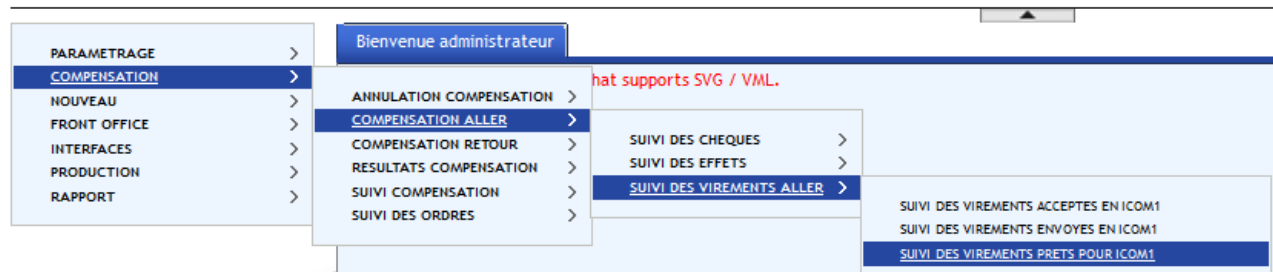
1.2. L'intégration des virements aller dans WebClearing

Après traitement des virements dans FlexCube, un fichier LOT 015 est généré pour intégration dans WebClearing. Ce fichier est déposé dans le dossier « **C:\CLEARING\INTERFACES\ENTREE** ». L'intégration est faite automatiquement par WebClearing. Les virements sont automatiquement positionnés et prêts à être envoyés à la BCEAO.

NB : Le WebMonitor doit être démarré.

Menu : « COMPENSATION/COMPENSATION ALLER/SUIVI DES VIREMENTS/SUIVI DES VIREMENTS PRÊTS POUR ICOM1 »

Evolution : Le code ETAT des virements passe directement à **50** – Opération prêt pour ICOM1



1.3. L'intégration des effets aller dans WebClearing

Après traitement des effets dans SIGO, un fichier LOT 046 est généré pour intégration dans WebClearing. Ce fichier est déposé dans le dossier « **C:\CLEARING\INTERFACES\ENTREE** ». L'intégration est faite automatiquement par WebClearing. Les effets sont automatiquement positionnés et prêts à être envoyés à la BCEAO.

Ils sont visibles via :

Menu : « COMPENSATION/COMPENSATION ALLER/SUIVI DES EFFETS/SUIVI DES EFFETS PRÊTS POUR ICOM1 »

Evolution : Le code ETAT des effets passe directement à **50** – Opération prêt pour ICOM1

PARAMETRAGE >

COMPENSATION >

NOUVEAU >

FRONT OFFICE >

INTERFACES >

PRODUCTION >

RAPPORT >

Bienvenue administrateur

ANNULATION COMPENSATION >

COMPENSATION ALLER >

COMPENSATION RETOUR >

RESULTATS COMPENSATION >

SUIVI COMPENSATION >

SUIVI DES ORDRES >

hat supports SVG / VML.

SUIVI DES CHEQUES >

SUIVI DES EFFETS >

SUIVI DES VIREMENTS ALLER >

SUIVI DES EFFETS REJETES PAR LA COMPENSATION

SUIVI DES EFFETS ACCEPTES EN ICOM1

SUIVI DES EFFETS ENVOYES EN ICOM1

SUIVI DES EFFETS ACCEPTES EN ICOM2

SUIVI DES EFFETS ENVOYES EN ICOM2

SUIVI DES EFFETS PRET POUR ICOM1

1.4. L'initialisation de la journée de compensation (INITR)

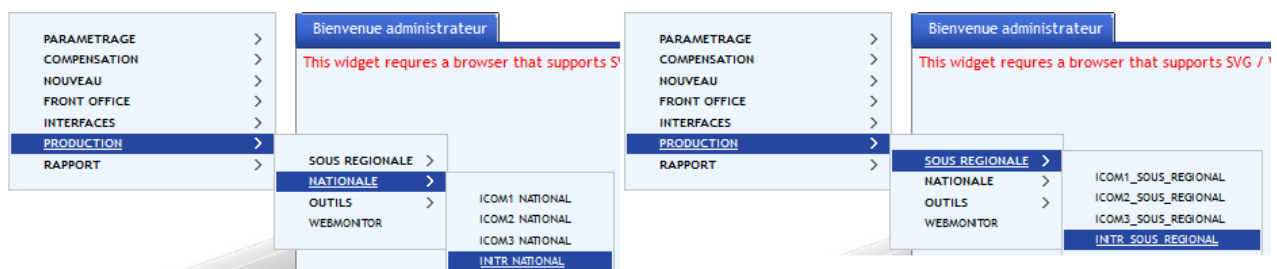
Avant l'envoi du 1^{er} ICOM(ICOM1 ou ICOM2) de la journée, vous devez demander l'ouverture de la journée de compensation à la BCEAO. Cette demande d'ouverture se fait par l'envoi d'un **INITR**.

NB : Le moniteur doit être démarré.

Pour lancez l'INITR, accédez au

Menu : « **PRODUCTION/NATIONALE/INITR NATIONAL** » pour la compense nationale et

« **PRODUCTION/SOUS REGIONALE/INITR SOUS-REGIONAL** » pour la compense Sous régionale.



Action : Exécute la tache action

clearing.action.writers.sica.InitrNatWriter

OU

clearing.action.writers.sica.InitrSrgWriter visible sur le log du moniteur

TYPE	TACHE	MEMOS	IDEVENTSLOG	DATEEXECUT
INFO	CFTUtil@30663352	Fin de Traitement de C:\COMCFT\INITR\NATA0082.A01.XOF.001.20081216183720.INITR	29034	2008-12-16 18:37:23
INFO	CFTUtil@30663352	Debut de Traitement de C:\COMCFT\INITR\NATA0082.A01.XOF.001.20081216183720.INITR	29033	2008-12-16 18:37:23
INFO	InitrNatWriter@24335631	Fin de Traitement de C:\COMCFT\INITR\NATA0082.A01.XOF.001.20081216183720.INITR	29032	2008-12-16 18:37:20
INFO	InitrNatWriter@24335631	Traitement de la tache InitrNatWriter@24335631	29031	2008-12-16 18:37:20

Concerne : Initialisation de la journée de compensation

Production : Un fichier est produit dans les répertoires marqué par les paramètres **INTR_NAT_FOLDER** et **INTR_SRG_FOLDER** (par défaut **C:\COMCFT\INTR\NAT** et **C:\COMCFT\INTR\SRG**).

La production d'un fichier INTR déclenche automatiquement une tâche **CFTUtil** pour l'envoi de ce fichier à la BCEAO, par le **CFT**.

Evolution : Pas d'évolution de code état.

A la suite de l'envoi des fichiers **INTR**, la BCEAO répond avec un fichier **INITA NATIONAL** et/ou un fichier **INITA SOUS REGIONAL**. Ces fichiers contenant les dates de compensation de la journée, sont automatiquement traités par WebClearing.

Action : Exécution de la tâche

clearing.action.readers.sica.InitaNatReader

et

clearing.action.readers.sica.InitaSrgReader

La prise en compte des fichiers **INITA** est visible sur le log du moniteur.

TYPE	TACHE	MEMOS	IDEVENTSLOG	DATEEXECUTIC
INFO	InitaReader@31474740	Fin de Traitement de c:\COMCFT\INITA\A0082.A01.XOF.001.20081104163151.INITA	29036	2008-12-16 19:18:48
INFO	InitaReader@31474740	Debut de Traitement de c:\COMCFT\INITA\A0082.A01.XOF.001.20081104163151.INITA	29035	2008-12-16 19:18:48

La date de compensation est mise à jour dans les paramètres **DATECOMPENS_NAT** et **DATECOMPENS_SRG**

3

4

5

8

7

>>

5

▼

NOM	VALEUR	TYPE ▲	LIBELLE
EFF_OUT_FILE_ROOTNAME	CHQRETSIT	CODE_CHEMIN	
VIR_OUT_FILE_ROOTNAME	CHQRETSIT	CODE_CHEMIN	
DATECOMPENS_NAT	20081128	CODE_DATE	Date de compensation Nationale
DATECOMPENS_SRG	20070502	CODE_DATE	Date de compensation Sous régionale

Les dates sont visibles sur l'écran de WebClearing comme ci-dessous.



1.5. L'envoi de la remise Aller Compensation(ICOM1) à la BCEAO

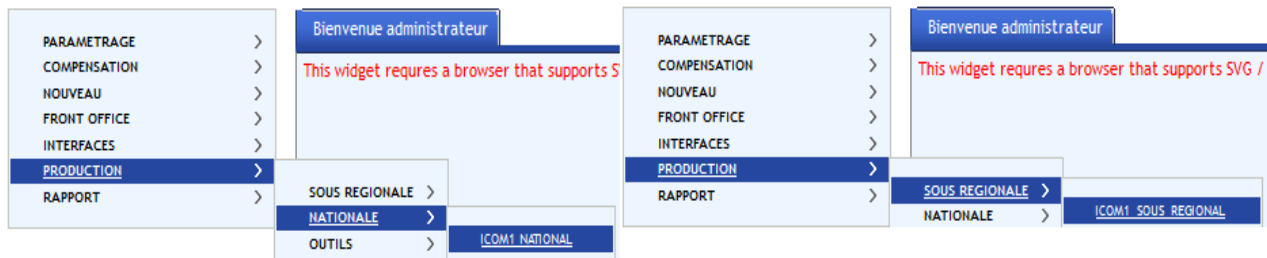
Il s'agit ici de l'envoi de l'ensemble des opérations allées, validées (Chèques, Virements et Effets) vers la BCEAO.

NB : Lorsque vous lancez un ICOM1, il prend en compte toutes les valeurs (Virements, effets, Chèques) prêtes à partir en compensation, code ETAT=50.

WebMonitor : Le moniteur doit être démarré.

Pour envoyer l'ICOM1, accédez au

Menu : « *PRODUCTION/NATIONALE/ICOM1 NATIONAL* » et
« *PRODUCTION/SOUS REGIONALE/ICOM1 SOUS-REGIONAL* »



Action : Il y a exécution de la tâche action **clearing.action.writers.sica.Icom1NatWriter** et **clearing.action.writers.sica.Icom1SrgWriter** visible sur le log du moniteur

INFO	Icom1NatWriter@21499640	Fin de Traitement de C:\COMCFT\ICOM1\NATWA0082.A01.XOF.003.20081216134023.ICOM1	29018	2008-12-16 13:40:23
INFO	Icom1NatWriter@21499640	Traitement de la tâche Icom1NatWriter@21499640	29017	2008-12-16 13:40:22

Concerne : L'ensemble des ordres (chèques, virements et effets) prêts pour ICOM1 :

- Code Etat 50 – Opération prêt pour ICOM1.
- Banque Débiteur existe dans la table des Banques.

Ils sont visibles dans les tâches :

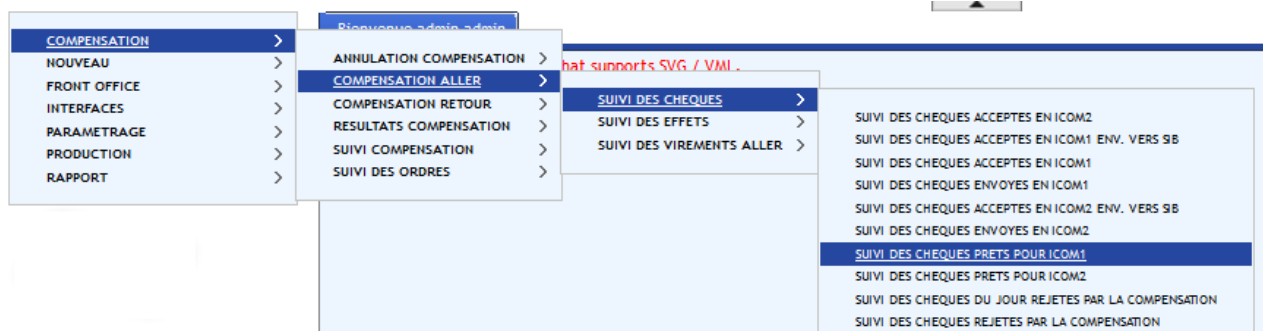
- **COMPENSATION/COMPENSATION ALLER/SUIVI DES VIREMENTS PRETS POUR ICOM1**

(Voir capture « Gestion des virements et/ou effets en Aller Compensation »)

- **COMPENSATION/COMPENSATION ALLER/SUIVI DES EFFETS PRETS POUR ICOM1**

(Voir capture « Gestion des virements et/ou effets en Aller Compensation »)

- **COMPENSATION/COMPENSATION ALLER/SUIVI DES CHEQUES PRETS POUR ICOM1**



Production : Un fichier est produit dans le répertoire marqué par le paramètre

ICOM1_NAT_FOLDER (par défaut **C:\COMCFT\ICOM1\NAT**) pour les ICOM1s Nationaux et **ICOM1_SRG_FOLDER** (par défaut **C:\COMCFT\ICOM1\SRG**) pour les ICOM1s sous régionaux.

La production d'un fichier ICOM1 déclenche automatiquement une tâche **CFTutil** pour l'envoi de ce fichier par **CFT**.

Evolution : Le code état des opérations évolue pour passer à **ETAT = 100 - Opérations envoyées en ICOM1.**

1.6. L'accusé de réception de l'ICOM1 (ICOMA)

Pour chaque ICOM1 envoyé à la BCEAO, vous recevez un ICOMA en retour, contenant le sort des opérations envoyées précédemment (Accepté ou Rejeté).

La prise en compte du fichier ICOMA est visible sur le WebMonitor,

Menu : « PRODUCTION/WEBMONITOR »

COMPENSATION >

FRONT OFFICE >

INTERFACES >

PARAMETRAGE >

PRODUCTION >

RAPPORT >

Bienvenue admin ad

Version 3.11.0.4.gcfc

NATIONALE >

OUTILS >

SOUS REGIONALE >

WEBMONITOR

INFO	IcomaReader@12718103	Fin de Traitement de c:\COMCFT\ICOMA \\H0136.H01.XOF.001.20081226084012.ICOMA	32852	2008-12-26 08:43:53
INFO	IcomaReader@12718103	Debut de Traitement de c:\COMCFT\ICOMA \\H0136.H01.XOF.001.20081226084012.ICOMA	32851	2008-12-26 08:43:53
INFO	IcomaReader@12718103	Debut de Traitement de c:\COMCFT\ICOMA \\H0136.H01.XOF.001.20081226084012.ICOMA	32850	2008-12-26 08:43:53

Résultat : Le code état des opérations passent soit à :

ETAT = **122** (Opérations Aller en ICOM1 rejetées par la compensation), avec un code motif rejet expliquant la raison de ce rejet.

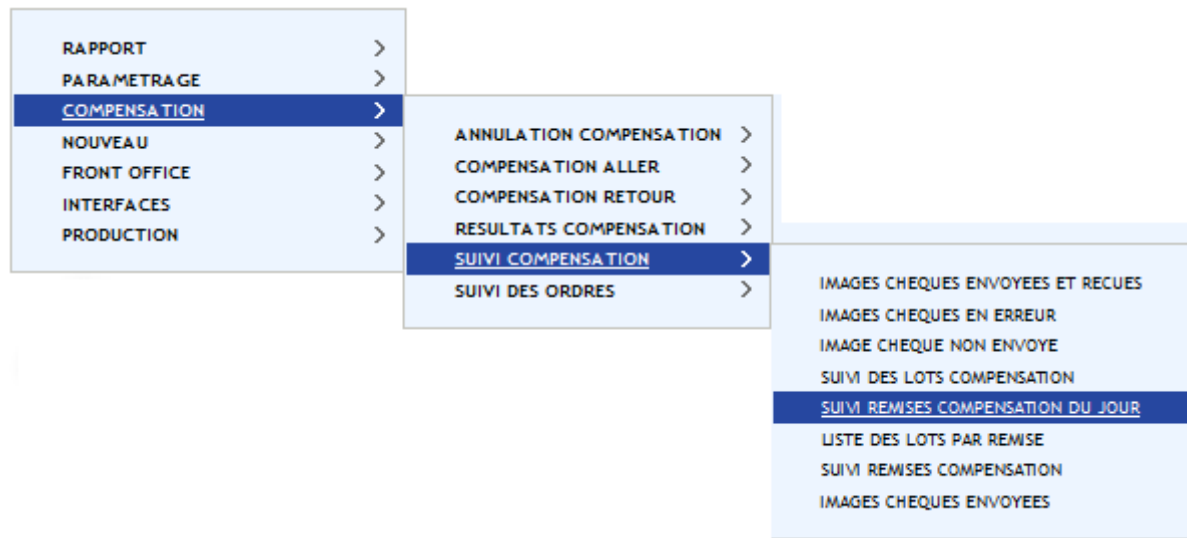
ETAT = **130** (Opérations acceptées en ICOM1)

Le résultat est visible via l'écran :

« COMPENSATION/SUIVI COMPENSATION DU JOUR »

COMPENSATION/SUIVI

REMISE



Bienvenue admin admin | SUIVI REMISES COMPENSATION DU JOUR

Annuler

<< first < prev 1-2 next > last >> AFFICHER 10 PAR PAGE

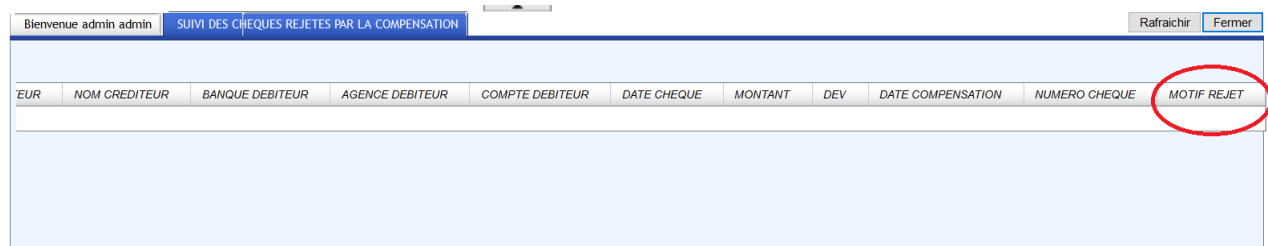
REFREMISE	REFREMRELATIF	CODEREJET	LIBELLE	DATEPRESENTATION	IDRECEPTEUR	IDMETTEUR	DEWISE	TYPEREMISE	NBLOTS	ETAT	SEANCE	IDREMCOM
002	000		undefined	2018-06-04 00:00:00.0	CI006	SNSSR	XOF	ICOM1	001	100		38344
005	000		undefined	2018-06-04 00:00:00.0	CI006	CISCN	XOF	ICOM1	001	100		38343

<< first < prev 1-2 next > last >> AFFICHER 10 PAR PAGE

- Si l'ICOM1 est rejeté par la BCEAO, le champ « CODEREJET » sera renseigné par le code rejet avec le libellé dans le champ « LIBELLE ». Exemple :
 - 99 – Rejet partiel de la remise
 - Le champ ETAT = **122**
- Si l'ICOM1 est accepté,
 - 00 – Acceptation Totale
 - Le champ ETAT = **130**

Les valeurs rejetées sont visibles dans les menus :

- « **COMPENSATION/COMPENSATION ALLER/SUIVI DES CHEQUES/SUIVI DES CHEQUES REJETES PAR LA COMPENSATION** »
- « **COMPENSATION/COMPENSATION ALLER/SUIVI DES EFFETS/SUIVI DES EFFETS REJETES PAR LA COMPENSATION** »
- « **COMPENSATION/COMPENSATION ALLER/SUIVI DES VIREMENTS/SUIVI DES VIREMENTS REJETES PAR LA COMPENSATION** »



Le champ « **Motif Rejet** » indique le motif du rejet, envoyé par la BCEAO.

NB : Pour renvoyer une opération rejetée, il suffit de corriger l'erreur et remettre son code état à 50(Opérations prêtes pour ICOM1) puis relancer l'envoi de l'ICOM1.

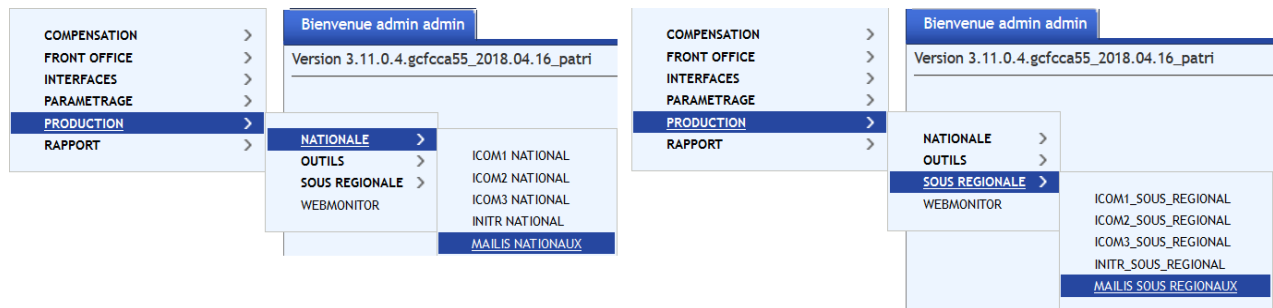
1.7. L'envoi des Images de chèques vers la BCEAO (MAILI)

Après l'envoi d'un ICOM1, vous devez envoyer l'ensemble des images-chèques vers la BCEAO.

NB : Le moniteur doit être démarré.

Menu : Cliquer sur « **/PRODUCTION/NATIONALE/MAILIS NATIONAUX** » pour les chèques nationaux **et**

« /PRODUCTION/SOUS REGIONALE/MAILIS SOUS-RÉGIONAUX » pour les chèques sous régionaux



Action : Il y a exécution de la tâche

clearing.action.writers.sica.MailiNatWriter

ou **clearing.action.writers.sica.MailiSrgWriter** visible sur le log du moniteur

TYPE	TACHE	MEMOS	IDEVENTSLOG	DATEEXECUTIC
INFO	MailiNatWriter@4115172	Fin de Traitement de la tâche MailiNatWriter@4115172	29038	2008-12-16 19:36:11
INFO	MailiNatWriter@4115172	Debut de Traitement de la tâche MailiNatWriter@4115172	29037	2008-12-16 19:36:09

Concerne : Les images des chèques acceptés en ICOM1 :

Code Etat **130** – Opération Acceptée en ICOM1

Avec le champ **ETATIMAGE =10** (Image stockée)

Production : Les fichiers sont produits dans le répertoire marqué par le paramètre

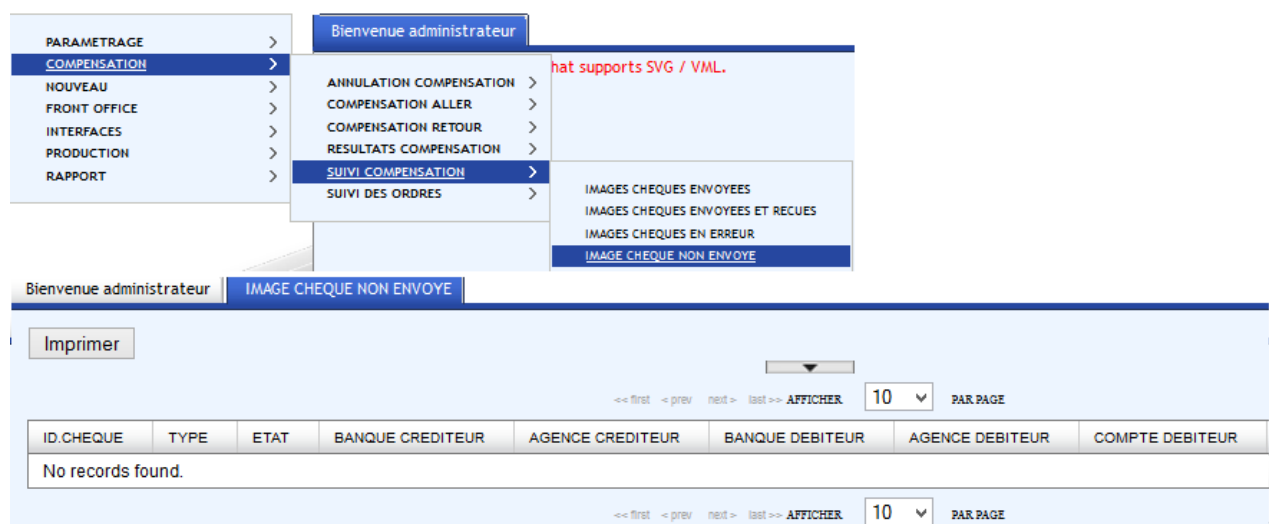
MAILI_NAT_FOLDER (par défaut **C:\COMCFT\MAILI\NAT**) pour les MAILs Nationaux et **MAILI_SRG_FOLDER** (par défaut **C:\COMCFT\MAILI\SRG**) pour les MAILs sous régionaux.

La production d'un fichier MAILI déclenche automatiquement une tâche **CFTutil** pour l'envoi de ce fichier par **CFT**.

Evolution : Le code état des images évolue pour passer de **ETATIMAGE = 10** à **ETATIMAGE = 20** - Images envoyées.

Vérification :

Pour s'assurer que toutes les images qui concernent une date donnée sont parties vers la BCEAO, il faut ouvrir la tâche « **COMPENSATION\SUIVI COMPENSATION\IMAGE CHEQUE NON ENVOYEES** ».



Pour renvoyer une image non envoyée vers la BCEAO, il suffit de remettre **ETATIMAGE** de l'ordre concerné à 10 et relancer l'envoi des Mailis.

1.8. L'accusé de réception des MAILI (MAILA)

Pour chaque MAILI envoyé à la BCEAO, vous recevez un MAILA en retour, qui confirme la réception des images par le confrère.

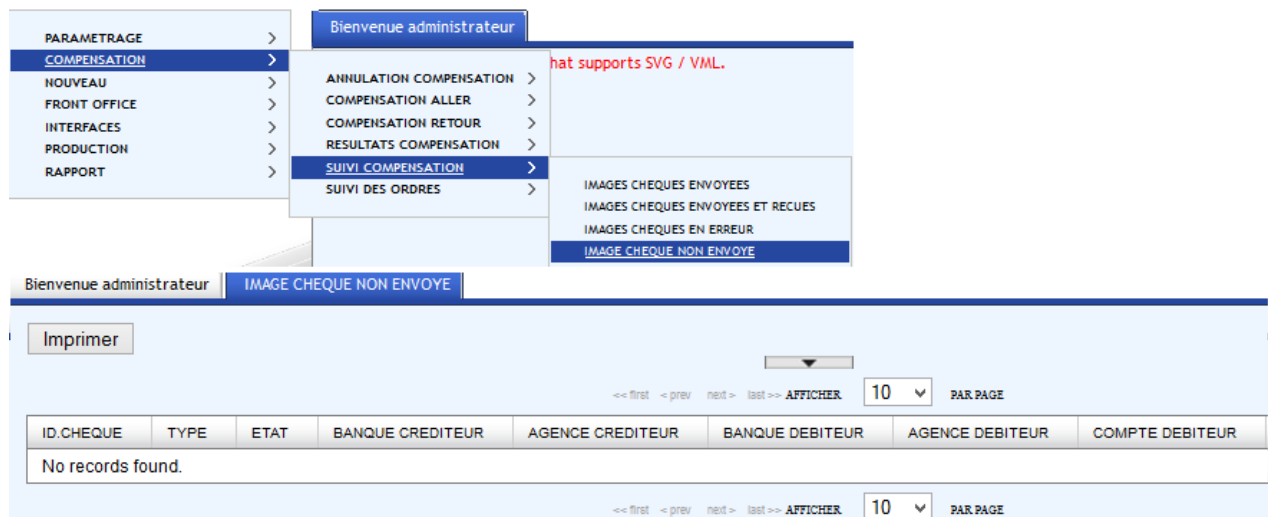
La prise en compte du fichier MAILA est visible sur le WebMonitor,

Menu : « PRODUCTION/WEBMONITOR »

Evolution : Le code état des images évolue pour passer de **ETATIMAGE = 20** à **ETATIMAGE = 30** - Images envoyées et reçues.

Vérification :

Pour s'assurer que toutes les images qui concernent une date donnée ont été transmises au confrère par la BCEAO, il faut ouvrir la tâche « **COMPENSATION\SUIVI COMPENSATION\IMAGES ENVOYEEES ET RECUES** ».



The screenshot shows the application's navigation menu on the left with 'COMPENSATION' selected. A sub-menu is open, showing 'SUIVI COMPENSATION' and 'SUIVI DES ORDRES'. The 'SUIVI COMPENSATION' sub-menu is further expanded, showing options like 'IMAGES CHEQUES ENVOYEEES', 'IMAGES CHEQUES ENVOYEEES ET RECUES', 'IMAGES CHEQUES EN ERREUR', and 'IMAGE CHEQUE NON ENVOYE'. The main content area displays a table with columns: ID.CHEQUE, TYPE, ETAT, BANQUE CREDITEUR, AGENCE CREDITEUR, BANQUE DEBITEUR, AGENCE DEBITEUR, and COMPTE DEBITEUR. The table currently shows 'No records found.' and includes pagination controls at the bottom.

1.9. La génération du fichier des Crédits Immédiats

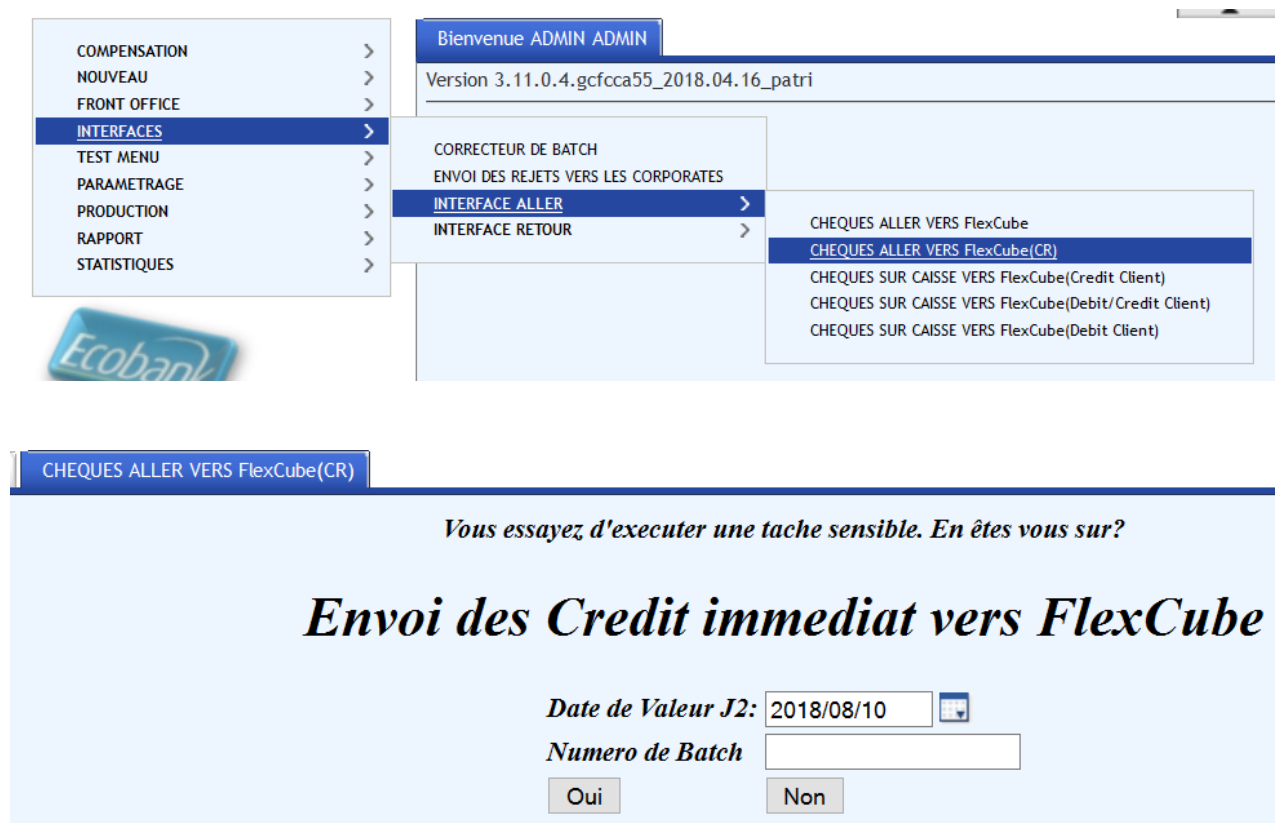
Après la réception de l'ICOMA de l'ICOM1 des chèques, un fichier « CR » pour les comptes qui bénéficient du crédit immédiat doit être généré pour l'envoi de l'ensemble des chèques scannés (Chèques compensables d'un client escompté) d'une journée de compensation au SIB FlexCube.

Un rapport peut être imprimé avant et/ou après la génération de ce fichier pour un meilleur suivi des chèques traités. (Voir le point *Edition des rapports*).

NB : Le WebMonitor doit être démarré.

Pour générer le fichier « CR », accédez au menu

Menu : « INTERFACES/INTERFACE ALLER/CHÈQUES ALLER VERS FLEXCUBE(CR) »



The screenshot shows the application's main menu on the left with 'INTERFACES' selected. The right pane shows the 'INTERFACE ALLER' submenu with 'INTERFACE ALLER' selected, leading to a list of options where 'CHEQUES ALLER VERS FlexCube(CR)' is highlighted. Below this, a confirmation screen titled 'Envoi des Credit immediat vers FlexCube' is displayed. It includes a warning message, a date field for 'Date de Valeur J2' set to 2018/08/10, a text field for 'Numero de Batch', and 'Oui' and 'Non' buttons.

- Modifier la date de valeur J2 s'il y'a lieu (Par défaut, elle est positionné à Jour J+2 en date ouvrée)
- Renseigner le numéro de Batch
- Cliquez sur le bouton « Oui »

- Si la génération se passe correctement, vous aurez un message vous indiquant que le fichier est généré avec succès, tout en précisant :
 - Le nom du fichier dat généré.
 - Le nom du fichier échec généré s'il y'a lieu.
 - Le nombre et le montant des chèques dans le fichier dat.
 - Le nombre et le montant des cheques dans le fichier échec s'il y'a lieu.
 - Le nombre et le montant total des chèques escomptés.

Action : Il Exécute la tâche

clearing.action.writers.flexcube.esn. ChequeAllerGRFlexCubeSQLWriter

Production : Un fichier est produit dans le répertoire marqué par le paramètre **SIB_IN_FOLDER**

(Par défaut **C:\CLEARING\interfaces\sortie**) et portant le nom marqué dans le paramètre **CHQ_IN_CRI_FILE_ROOTNAME** (par défaut **CR**) + **jjmmaaaa** + Numéro de Batch, avec l'extension paramétré dans **SIB_FILE_SQL_EXTENSION** (par défaut **.dat**).

Exemple : **C:\CLEARING\interfaces\sortie\CR06082018_3998.dat**

Concerne : Les Operations Aller acceptés en ICOM1 : **Code Etat 130** – Opération Aller accepté en ICOM1

Evolution : Le code état des ordres évolue pour passer de **Etat 130** à **Etat 135** – Opération Aller accepté en ICOM1 env. au SIB

Remarques :

La production de fichier avec l'extension « dat », dans le dossier **C:\CLEARING\interfaces\sortie** déclenche automatiquement l'exécution d'une tâche **clearing.action.OracleSQLLoader**.

La tâche **clearing.action.OracleSQLLoader** déplace les fichiers dat dans le dossier « c:\envoi » pour les charger par SQL Loader.

Les fichiers log et bad pouvant résulter de l'exécution du SQL Loader sont créés dans le dossier **c:\envoi**, et archivés en fin de journée dans un dossier d'archive d:\clearing\interfaces\sortie\archives\yyyymmjj

2. LA GESTION DE LA COMPENSATION RETOUR

Le retour compensation met en scène plusieurs types de fichiers en provenance de la BCEAO :

- Les fichiers **MAILOs** qui sont les images concaténées en provenance des banques consœurs et transitant par la BCEAO, et qui arrivent tout au long de la journée de compensation.
- Le fichier **OUTGO** provenant de la BCEAO et qui contient l'ensemble des opérations retour mais aussi les rejets d'opérations des confrères.
- Les fichiers de synthèse (**SYNTI, SYNTR, SYNTO, ECHEA ...**)

NB : Aucune action manuelle n'est nécessaire pour le traitement de ces fichiers. Ils sont traités automatiquement au fur et à mesure qu'ils arrivent de la BCEAO. Images et données sont automatiquement réconciliées.

Moniteur : Le moniteur doit être démarré.

2.1. Le traitement des MAILOs

Les Mailos sont les images des chèques retour (Chèques présentés par les banques consœurs). Il y a les Mailos nationaux et les Mailos sous régionaux.

A la réception, ils sont automatiquement traités et décryptés par WebClearing. Il y a exécution automatique de la tâche **clearing.action.readers.sica.MailoReader**. L'exécution est visible

sur le WebMonitor. Cette tâche extrait les images en provenance des banques, dans un répertoire sur le serveur de la forme (C:\image\retour\ « date de compensation » \ « banque » \ « agence » \ « type d'opération » \)

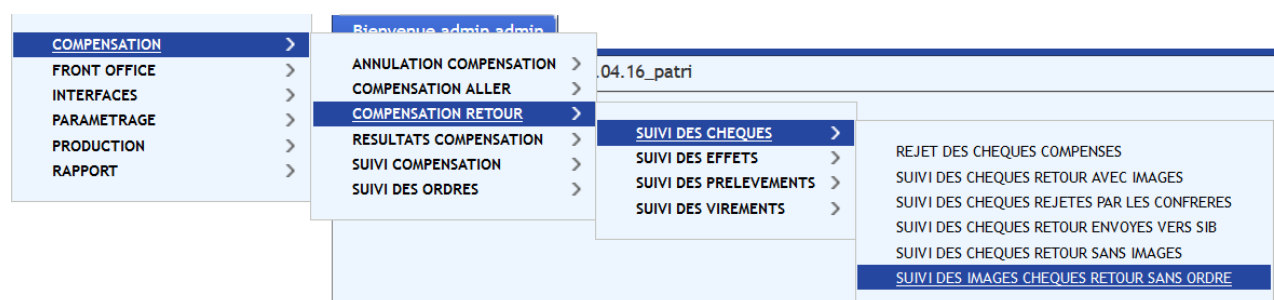
Les images recto et verso contiennent dans leurs noms de fichier, le montant, le numéro de compte et le numéro de chèque.

Cette façon de les présenter permet donc de les retrouver plus aisément dans le système de fichier.

Les images extraites des MAILO sont visibles dans WebClearing via le

Menu : « COMPENSATION/COMPENSATION RETOUR/SUIVI DES CHEQUES/IMAGES CHEQUES SANS ORDRES »

Evolution : ETAT 82 : Code état des images chèque retour sans ordre.



2.2. Le traitement de l'OUTGO

Le outgo contient l'ensemble des valeurs (Chèques, Effets, Virements, Prélèvements et Rejets ou impayés) reçues des autres banques. Il est

reçu entre 10H00 et 11H00 pour marquer la clôture de la compense en cours. Il y a le **Outgo national** et le **Outgo sous régional**.

A la réception, ils sont automatiquement traités par WebClearing. Il y a exécution automatique de la tâche **clearing.action.readers.sica.OutgoReader**. L'exécution est visible sur le log du moniteur.

INFO	OutgoReader@15634665	Debut de Traitement de c:\COMCFT\OUTGO \\H0136.H01.XOF.001.20081226120108.OUTGO	32888	2008-12-26 12:30:22
------	----------------------	--	-------	------------------------

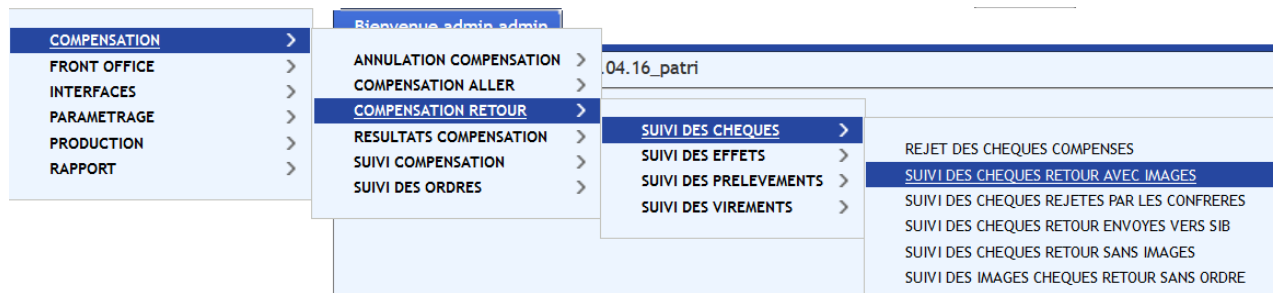
Cette tâche effectue les opérations suivantes :

- L'insertion dans la base, les chèques, les effets, les prélèvements et virements retour reçus des confrères.
- La réconciliation des données des chèques et les images (Mailos) préalablement extraits
- Mise à jour des opérations Aller qui ont été rejeté par les confrères.

2.2.1. Les chèques reçus avec images

Les chèques avec images (**ETAT 152 – Opération retour reconcilié**) sont visibles dans le

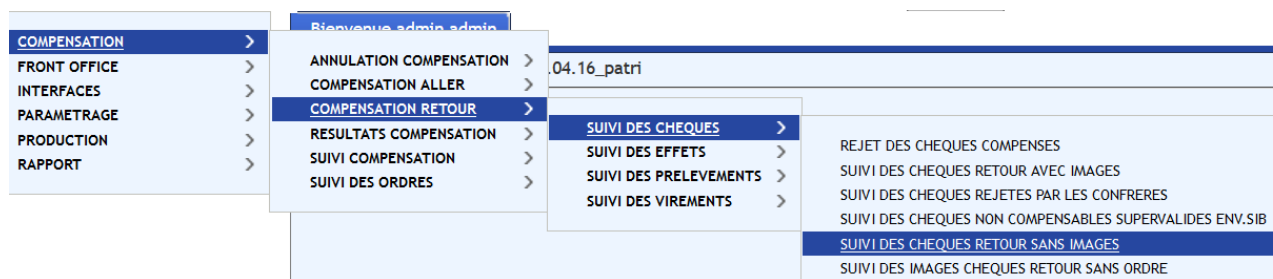
Menu : « COMPENSATION/COMPENSATION RETOUR/SUIVI DES CHEQUES/SUIVI DES CHEQUES RETOUR AVEC IMAGES ».



2.2.2. Les chèques reçus sans images

Les chèques sans images (ETAT 52 – Opération retour) sont alors visibles dans

Menu : « COMPENSATION/COMPENSATION RETOUR/SUIVI DES CHEQUES/SUIVI DES CHEQUES RETOUR SANS IMAGES ».



2.2.3. Les chèques Aller, rejetés par les confrères (Impayés)

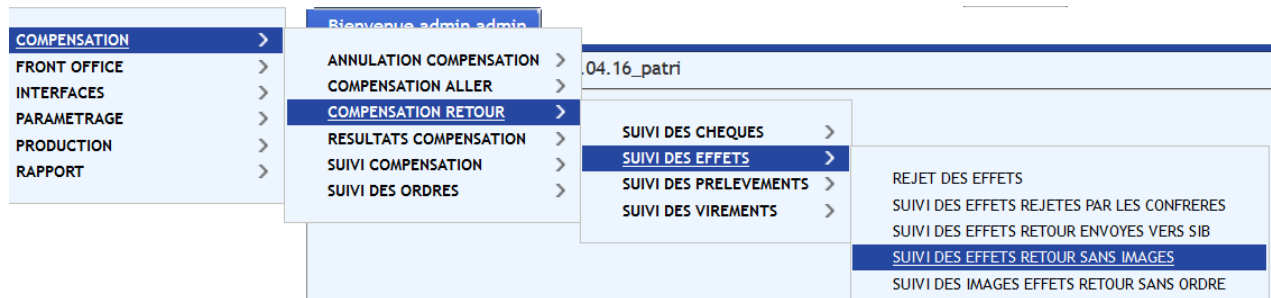
Les chèques Aller, rejetés par les confrères (ETAT 452 – Opération Aller rejetée), sont visibles dans

Menu : « COMPENSATION/COMPENSATION RETOUR/SUIVI DES CHEQUES/SUIVI DES CHEQUES REJETES PAR LES CONFRERES ».

2.2.4. Les effets retour

Les effets retour (ETAT 52 – Opération retour) sont visibles dans

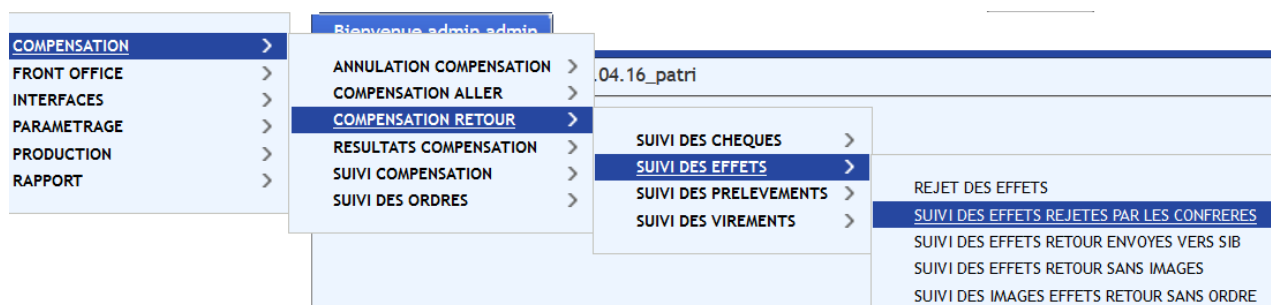
Menu : « COMPENSATION/COMPENSATION RETOUR/SUIVI DE EFFETS/SUIVI DES EFFETS RETOUR SANS IMAGE »



2.2.5. Les effets aller rejetés par les confrères (Impayés)

Les effets aller, rejetés par les confrères (**ETAT 452 – Opération Aller rejeté**) sont visibles dans

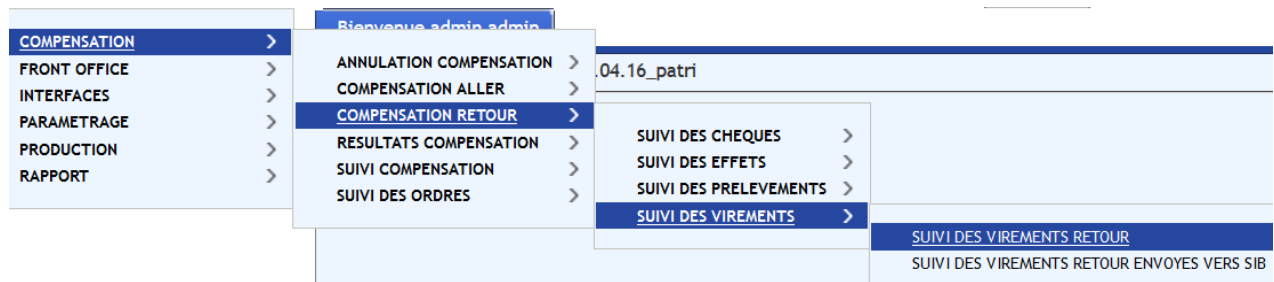
Menu : « COMPENSATION/COMPENSATION RETOUR/SUIVI DE EFFETS/SUIVI DES EFFETS REJETE PAR LES CONFRERES »



2.2.6. Les virements retour

Les virements retour (**ETAT 52 – Opération retour**), reçu des confrères, sont visibles dans

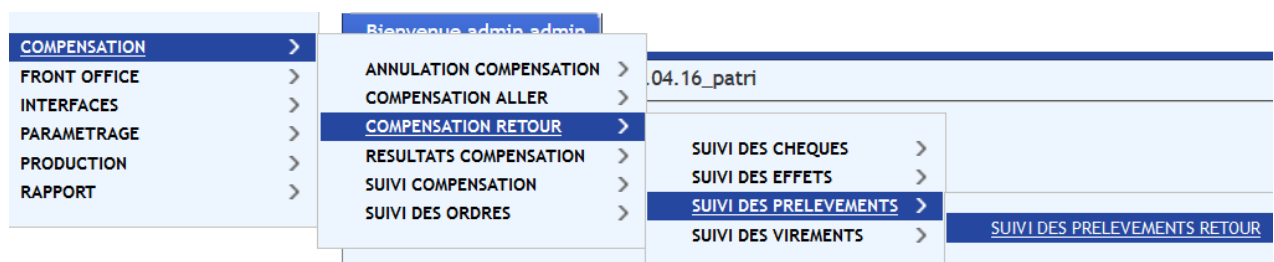
Menu : « COMPENSATION/COMPENSATION RETOUR/SUIVI DES VIREMENTS/SUIVI DES VIREMENTS RETOUR »



2.2.7. Les prélèvements retour

Les prélèvements retour (ETAT 52 – Opération retour) reçu des confrères, sont visibles dans

Menu : « COMPENSATION/COMPENSATION RETOUR/SUIVI DES PRELEVEMENTS/SUIVI DES PRELEVEMENTS RETOUR »



2.3. La génération des fichiers CRO

Après la réception du retour compense, toutes les valeurs reçues (Cheques retour, Effets retour, Virements retour, Prélèvements retour, Rejet chèques Aller, Rejet Effet Aller) sont automatiquement générées dans des fichiers **CRO**.

Exemple de fichier généré :

- SN094.000.001.015.XOF.CRO, Virements
- SN094.000.001.035.XOF.CRO, Chèques
- SN094.000.001.046.XOF.CRO, Effets
- SN094.000.001.025.XOF.CRO, Prélèvements
- SN094.000.001.146.XOF.CRO, Rejet d'effet aller

Concerne : les opérations retour :

- Code Etat 52 – Opération retour
- Code Etat 152 – Opération retour avec images

Evolution : Le champ LOTSIB passe de la valeur Null à 1 pour tous les types d'opération.

2.4. La génération du fichier batch des virements retour

Un fichier batch « Virement Retour » doit être généré pour l'envoi de l'ensemble des virements retour (Virements reçus des confrères) d'une journée de compensation au SIB FlexCube. Un rapport peut être imprimé avant et/ou après la

génération de ce fichier pour un meilleur suivi des virements reçus. (Voir le point *Edition des rapports*).

Pour le générer, accédez au

Menu : « **INTERFACES/INTERFACE RETOUR/VIREMENTS RETOUR VERS FLEXCUBE** »



The screenshot shows the application's main menu on the left with 'INTERFACES' selected. The right pane shows the 'INTERFACE RETOUR' menu with 'VIREMENTS RETOUR VERS FlexCube' highlighted. Below this, the 'VIREMENTS RETOUR VERS FlexCube' screen is displayed, featuring a warning message: 'Vous essayez d'executer une tache sensible. En êtes vous sur?'. The main title is 'Envoi des virements Retour vers FlexCube'. The form includes a 'Date de Valeur' field set to '2018/08/07', an empty 'Numero de Batch' field, and 'Oui' and 'Non' buttons.

- Modifier la date de valeur s'il y'a lieu
- Renseigner le numéro de Batch
- Cliquez sur le bouton « Oui »
- Si la génération se passe correctement, vous aurez un message vous indiquant que le fichier est généré avec succès, tout en précisant :
 - Le nom du fichier dat généré.
 - Le nom du fichier échec généré
 - Le nombre et le montant des virements dans le fichier dat.

- Le nombre et le montant des virements dans le fichier échec.
- Le nombre et le montant total des virements.

Action : Il Exécute la tâche

clearing.action.writers.flexcube.esn.VirementRetourFlexCubeSQLWriter

Production : Un fichier est produit dans le répertoire marqué par le paramètre **SIB_IN_FOLDER** (Par défaut **C:\CLEARING\interfaces\sortie**) et portant le nom marqué dans le paramètre **CHQ_OUT_VIR_FILE_ROOTNAME** (par défaut **VIREMENT.RETOUR**) + **jjmmaaaa** + Numéro de Batch, avec l'extension paramétré dans **SIB_FILE_SQL_EXTENSION** (par défaut **.dat**).

Exemple :

C:\CLEARING\interfaces\sortie\VIREMENT.RETOUR06082018_3998.dat

Concerne : les virements retour :

- Code Etat 52 – Opération retour

Evolution du code ETAT :

- Code Etat 172 – Opération retour envoyé au SIB

2.5. La génération du fichier batch des Effets Retour

Le fichier batch des Effets retour contient tous les effets retour non avalisés. Les effets avalisés seront générés dans un fichier échec après la génération du fichier « dat ».

Pour générer ce fichier, accéder au

Menu : « **INTERFACES/INTERFACE RETOUR/EFFETS RETOUR VERS FLEXCUBE** »

COMPENSATION >
NOUVEAU >
FRONT OFFICE >
INTERFACES >
TEST MENU >
PARAMETRAGE >
PRODUCTION >
RAPPORT >
STATISTIQUES >

Bienvenue ADMIN ADMIN

Version 3.11.0.4.gcfcca55_2018.04.16_patri

CORRECTEUR DE BATCH
ENVOI DES REJETS VERS LES CORPORATES
INTERFACE ALLER >
INTERFACE RETOUR >

CHEQUES RETOUR VERS FlexCube
GENERATION MANUELLE CRO
GENERATION DE CRO
EFFETS RETOUR VERS FlexCube
REJET DES CHEQUES RETOUR VERS FlexCube
VIREMENTS RETOUR VERS FlexCube



EFFETS RETOUR VERS FlexCube

Vous essayez d'executer une tache sensible. En êtes vous sur?

Envoi des effets Retour vers FlexCube

Numero de Batch

Oui Non

- Renseignez le numéro de batch
- Cliquez sur le bouton « Oui » pour générer le fichier
- Si la génération se passe correctement, vous aurez un message vous indiquant que le fichier est généré avec succès, tout en précisant :
 - Le nom du fichier dat généré.
 - Le nom du fichier échec généré.
 - Le nombre et le montant des effets dans le fichier dat.
 - Le nombre et le montant des effets dans le fichier échec.
 - Le nombre et le montant total des effets.

Action : Il Exécute la tâche

clearing.action.writers.flexcube.esn.EffetRetourFlexCubeSQLWriter

Production : Un fichier est produit dans le répertoire marqué par le paramètre **SIB_IN_FOLDER**(Par défaut **C:\CLEARING\interfaces\sortie**) et portant le nom marqué dans le paramètre **EFF_OUT_VIR_FILE_ROOTNAME** (par défaut **EFFETR**) + **jmmaaaa** + Numéro de Batch, avec l'extension paramétré dans **SIB_FILE_SQL_EXTENSION** (par défaut **.dat**).

Exemple

:

C:\CLEARING\interfaces\sortie\EFFETR06082018_3998.dat

Concerne : les opérations retour :

- Code Etat 52 – Opération retour

Evolution du code ETAT :

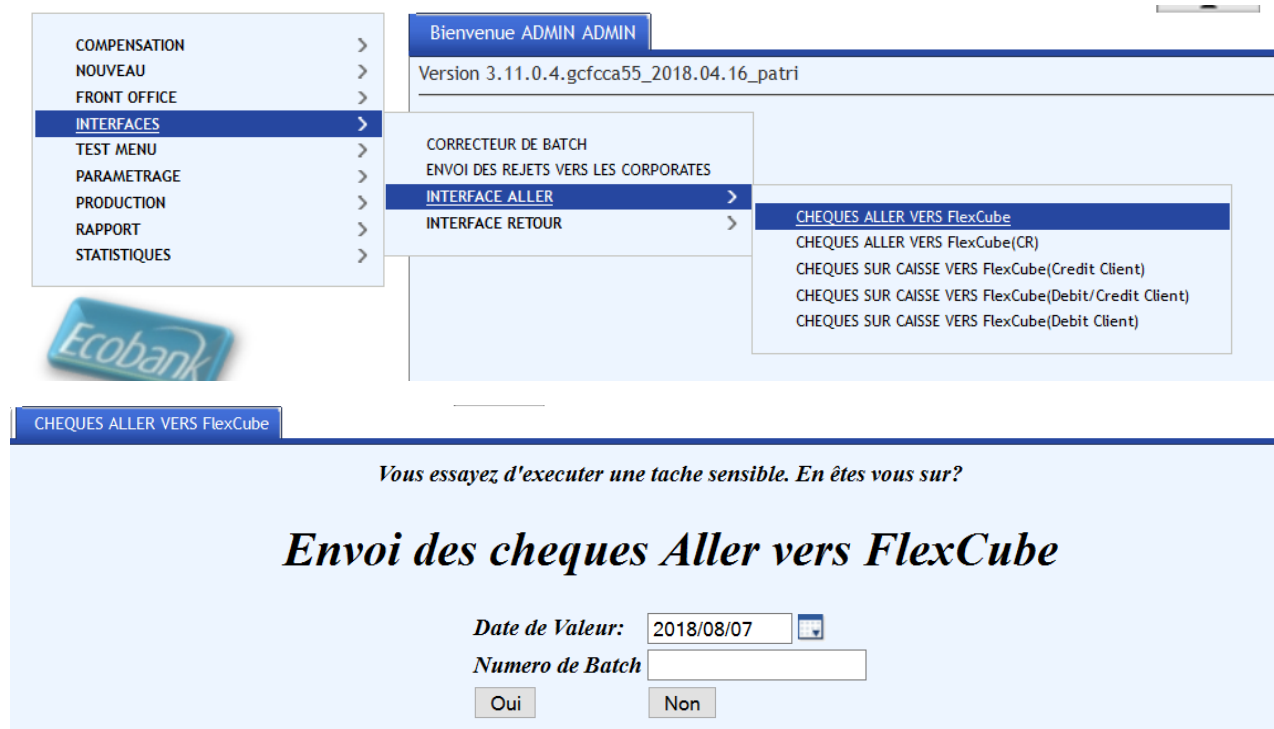
- Code Etat 172 – Opération retour envoyé au SIB

2.6. La génération du fichier batch Aller Compensation Chèque(AC)

Ce fichier batch contient l'ensemble des chèques envoyés en compensation J-1, avec les écritures comptables selon leur sort (payé ou Impayé).

Pour le générer accédez au

Menu : « **INTERFACES/INTERFACE ALLER/CHEQUES ALLER VERS FLEXCUBE** »



The screenshot shows the application's main menu on the left with 'INTERFACES' selected. A sub-menu is open showing 'INTERFACE ALLER' and 'INTERFACE RETOUR'. A further sub-menu for 'INTERFACE ALLER' is displayed, listing options like 'CHEQUES ALLER VERS FlexCube'. Below the menu, the 'CHEQUES ALLER VERS FlexCube' screen is shown, featuring a warning message, the title 'Envoi des cheques Aller vers FlexCube', and input fields for 'Date de Valeur' (set to 2018/08/07) and 'Numero de Batch'. At the bottom are 'Oui' and 'Non' buttons.

- Modifiez la date de valeur s'il y'a lieu
- Renseignez le numéro de batch
- Cliquez sur le bouton « Oui » pour générer le fichier

- Si la génération se passe correctement, vous aurez un message vous indiquant que le fichier est généré avec succès, tout en précisant :
 - Le nom du fichier dat généré.
 - Le nom du fichier échec généré.
 - Le nombre et le montant des chèques dans le fichier dat.
 - Le nombre et le montant des chèques dans le fichier échec.
 - Le nombre et le montant total des chèques.

Action : Il Exécute la tâche

clearing.action.writers.flexcube.esn.ChequeAllerFlexCubeSQLWriter

Production : Un fichier est produit dans le répertoire marqué par le paramètre **SIB_IN_FOLDER** (Par défaut **C:\CLEARING\interfaces\sortie**) et portant le nom marqué dans le paramètre **CHQ_OUT_FILE_ROOTNAME** (par défaut **AC**) + **jjmmaaaa** + Numéro de Batch, avec l'extension paramétré dans **SIB_FILE_SQL_EXTENSION** (par défaut **.dat**).

Exemple : **C:\CLEARING\interfaces\sortie\AC06082018_3998.dat**

Concerne : les opérations Aller Compensation J-1 :

- Code Etat : 452 – Opération Aller rejetée par les confrères
- Code Etat : 130 – Opération Aller rejetée par les confrères

Evolution du code ETAT :

- De 452 au Code Etat 470 – Opération rejet Aller envoyée au SIB

- De 130 au Code Etat 135 – Opération Aller accepté en ICOM1 env. au SIB

2.7. La génération du fichier des chèques retour compensation (RC)

Ce fichier contient l'ensemble des chèques retour (reçus en compensation). Ce fichier est généré avec une extension TXT.

Pour le générer accédez au

Menu : « **INTERFACES/INTERFACE RETOUR/CHEQUES RETOUR VERS FLEXCUBE** »



The screenshot shows the application's main menu on the left with options like COMPENSATION, NOUVEAU, FRONT OFFICE, INTERFACES, TEST MENU, PARAMETRAGE, PRODUCTION, RAPPORT, and STATISTIQUES. The 'INTERFACES' menu is expanded, showing 'CORRECTEUR DE BATCH', 'ENVOI DES REJETS VERS LES CORPORATES', 'INTERFACE ALLER', and 'INTERFACE RETOUR'. The 'INTERFACE RETOUR' menu is further expanded, showing 'CHEQUES RETOUR VERS FlexCube', 'GENERATION MANUELLE CRO', 'GENERATION DE CRO', 'EFFETS RETOUR VERS FlexCube', 'REJET DES CHEQUES RETOUR VERS FlexCube', and 'VIREMENTS RETOUR VERS FlexCube'. The 'CHEQUES RETOUR VERS FlexCube' option is selected. Below the menu, there is a confirmation dialog box titled 'Envoi des cheques Retour vers FlexCube' with the text 'Vous essayez d'executer une tache sensible. En êtes vous sur?'. The dialog box includes a 'Date de valeur:' field set to '2018/08/07' and two buttons: 'Oui' and 'Non'.

- Modifiez la date de valeur s'il y'a lieu
- Cliquez sur le bouton « Oui » pour générer le fichier

- Si la génération se passe correctement, vous aurez un message vous indiquant que le fichier est généré avec succès, tout en précisant :
 - Le nom du fichier txt généré.
 - Le nom du fichier échec généré.
 - Le nombre et le montant des chèques dans le fichier txt.
 - Le nombre et le montant des chèques dans le fichier échec.
 - Le nombre et le montant total des chèques.

Action : Il Exécute la tâche

clearing.action.writers.flexcube.esn.ChequeRetourFlexCubeWriter

Production : Un fichier est produit dans le répertoire marqué par le paramètre **SIB_IN_FOLDER** (Par défaut **C:\CLEARING\interfaces\sortie**) et portant le nom marqué dans le paramètre **CHQ_OUT_FILE_ROOTNAME** (par défaut **RC**) + **jjmmaaaa** avec l'extension paramétré dans **SIB_FILE_EXTENSION** (par défaut **.txt**).

Exemple : **C:\CLEARING\interfaces\sortie\RC06082018.txt**

Concerne : les chèques Retour Compensation :

- Code Etat : 52 – Opération Retour
- Code Etat : 152 – Opération Retour Reconcilié

Evolution du code ETAT :

- De 52 au Code Etat 172 – Opération retour envoyée au SIB
- De 152 au Code Etat 170 – Opération retour envoyée au SIB

Remarques :

La production de fichier avec l'extension « txt », dans le dossier **C:\CLEARING\interfaces\sortie** déclenche automatiquement l'exécution d'une tâche **clearing.action.SFTPUploader**.

La tâche **clearing.action. SFTPUploader** déplace les fichiers txt dans le dossier « c:\envoi » pour les envoyer vers le serveur SFTP.

Les accès du serveur SFTP sont marqués dans les paramètres (Table PARAMS) suivant :

FTPSERVER : adresse IP du serveur.

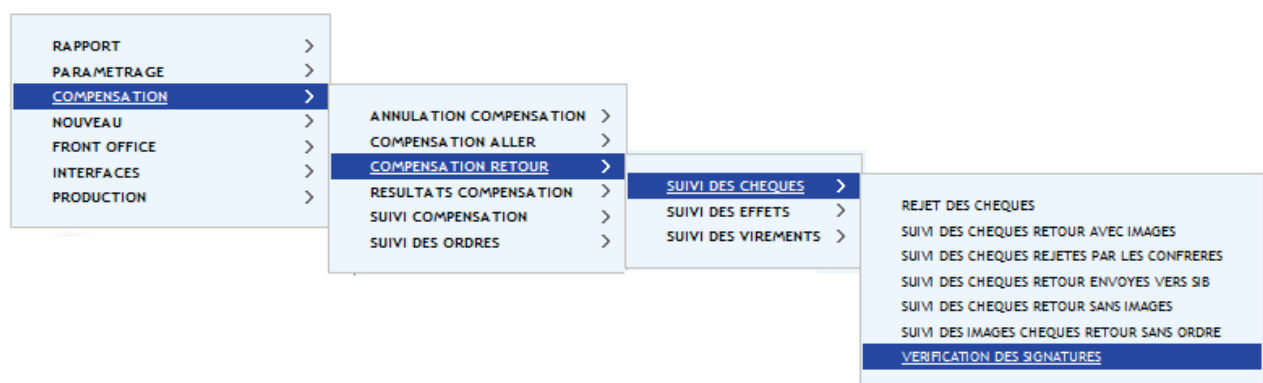
FTPUSER : Le login de l'utilisateur FTP

FTPPASSWORD : Le mot de passe de l'utilisateur FTP

2.8. Le contrôle des signatures et le rejet technique

La vérification des signatures est possible après la génération des chèques retour.

Menu : « Compensation/Compensation retour/suivi des chèques/Vérification des signatures »



- Déroulez la liste de choix et choisissez une agence
- Vous pouvez également saisir le début du code d'une agence si celle-ci ne s'affiche pas.
- Cliquez sur le bouton « **Démarrer la Vérification des Signatures** »

Bienvenue admin admin VERIFICATION DES SIGNATURES

Rafraichir Fermer

Série : B01 Chèque N° 3961020

BICICI
GROUPE BNP PARIBAS

Payer contre ce chèque *Cmy Bent Dille*

à l'ordre de *Francis CFA*

PAYABLE À

ABIDJAN PLATEAU 2
10 AVENUE FRANCHET D'ESPEREY
14 ABIDJAN 20242424
ABIDJAN

CI006 01746 0052861 000 80 54

MADAME KONE HAWA
FATOUMATA
B.P. 120 ABIDJAN 01

F CFA #500.000#

à *Abidjan 25/05/18*

Kone

Signature(s)

Mont: 500 000

Reste: 42

CI1000

< Imprimer Passer Valider

EL HADJI OUMAR BA GERANT.

Signature

205-SIGNATUR
NON
AUTORISE-S-
206-SIGNATUR
NON
CONFORME
207-OPERATIO

Rejeter

S'il vous plaît, veuillez payer ce chèque à l'ordre de la BCEAD

ACC 090 2327

25/05/2018

25-05-2018

ABIDJAN

IDCHEQUE	NUMEROCHEQUE	MONTANTCHEQUE	BANQUE	AGENCE	NUMEROCOMPT	RIBCOMPT	DATEEMISSION	DATETRAITEMENT	NOMBEN	REMETTANT
237619	3961020	500 000	CI006	01746	005286100080	54	2018/05/28	2018/07/19	KONE KONE	

Les signatures et les instructions des différents signataires s'affichent dans la zone droite de l'écran.

- Il suffit de cliquer sur le bouton « **Valider** » pour valider la conformité du chèque en cours. Le chèque suivant s'affichera automatiquement.
- En cas de rejet, sélectionner le motif rejet et cliquer sur le bouton « **Rejeter** ». Le chèque est automatiquement positionné pour être envoyé en ICOM2 (Code Etat **250-Opération prête pour ICOM2**). Il est visible dans le menu « **Compensation/Compensation Aller/Suivi des chèques/Suivi des chèques prêts pour ICOM2** »
- Le bouton « **Imprimer** », permet d'imprimer les différentes informations du chèque.
- Il est possible de passer au chèque suivant sans valider celui en cours en cliquant sur le bouton « **Passer** ». Ce chèque se

met en bout de file et reviendra après que tous les autres chèques aient été traité.

Concerne : les opérations retour avec image envoyées au SIB:

- Code Etat 170 – Opération retour avec images envoyé au SIB
- Lotsib = 2

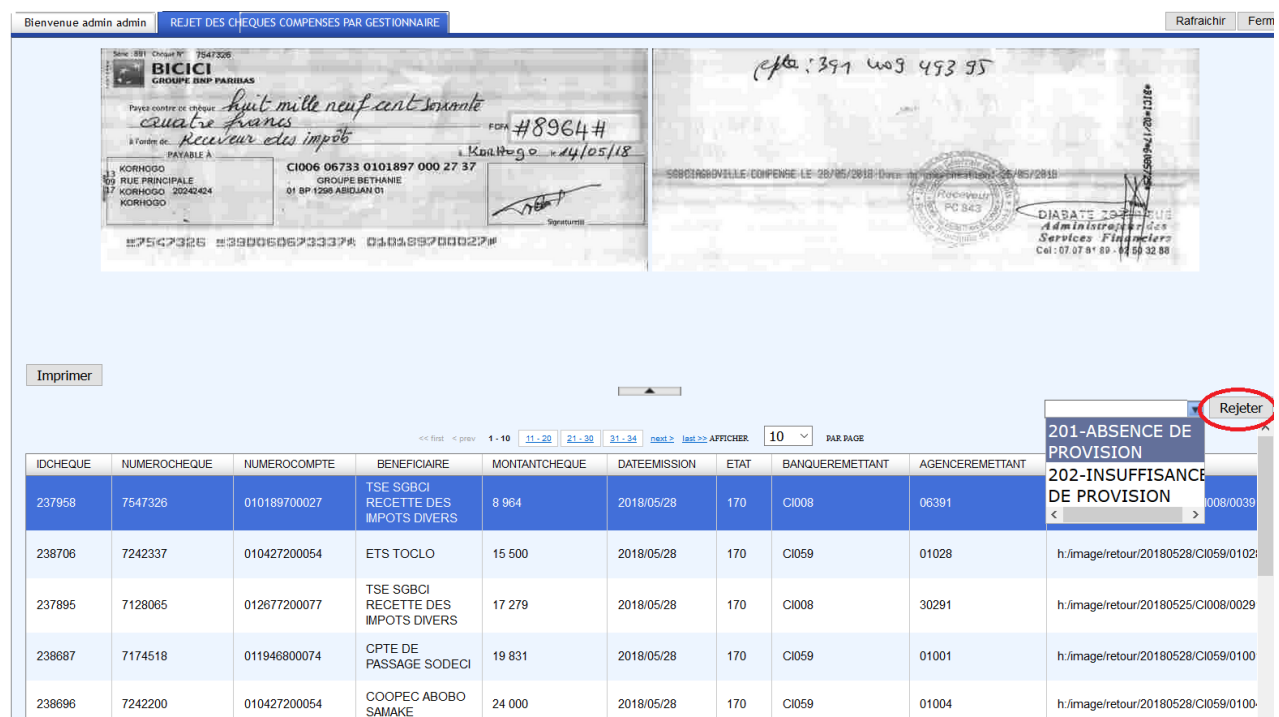
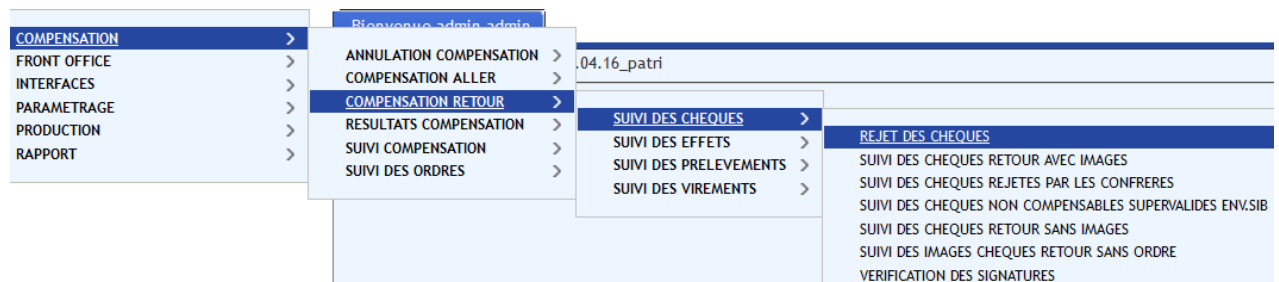
Evolution du code ETAT :

- Code Etat 180 – Opération retour avec images envoyé au SIB vérifié
- Lotsib=1+Nombre de fois que le chèque est passé. Le maximum est de 5.

2.9. Le rejet des chèques en standard

Les chèques peuvent aussi être rejetés via le

Menu : « COMPENSATION/COMPENSATION RETOUR/SUIVI DE CHEQUES/REJET DES CHEQUES »



- Cliquez sur une ligne pour afficher l'image correspondante
- Sélectionnez le motif rejet et cliquez sur le bouton « **Rejeter** »
- Le chèque est positionné pour être envoyé en impayé (Code Etat **250-Opération prête pour ICOM2**). Il est visible dans le menu

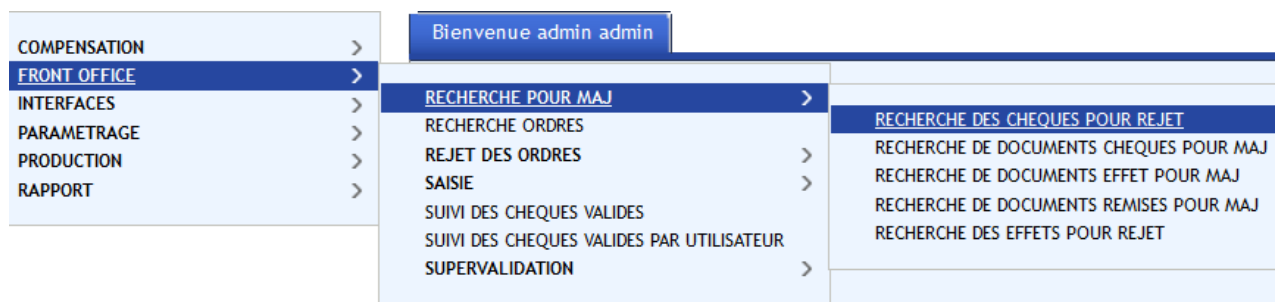
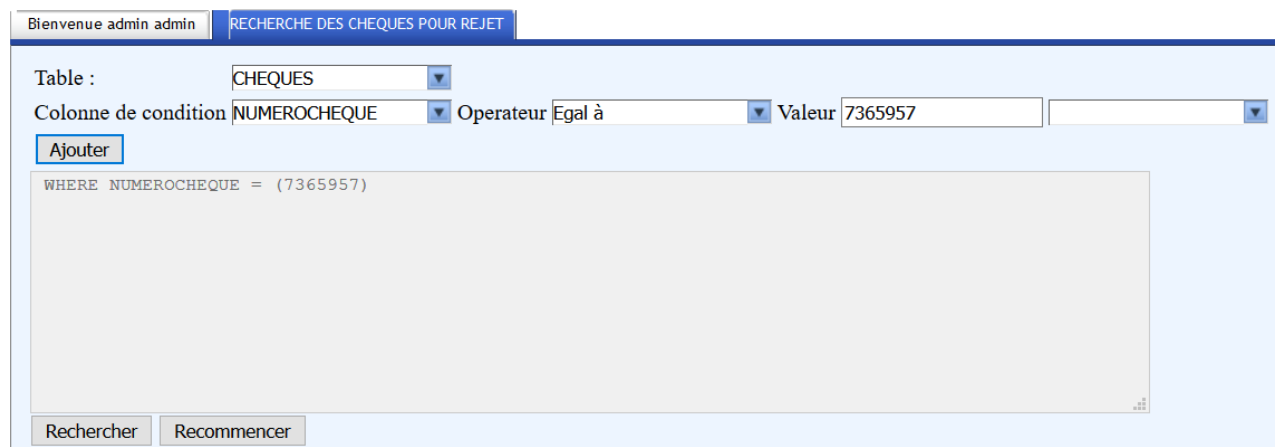
« Compensation/Compensation Aller/Suivi des chèques/Suivi des chèques prêts pour ICOM2 »

2.10. La recherche des chèques pour rejet

Vous pouvez rechercher un chèque spécifique pour le rejeter.

Accédez au

Menu : « FRONT OFFICE/RECHERCHE

The screenshot shows the search interface for 'RECHERCHE DES CHEQUES POUR REJET'. It features a 'Table :' dropdown set to 'CHEQUES'. Below it, the 'Colonne de condition' is set to 'NUMEROCHEQUE', the 'Operateur' is 'Egal à', and the 'Valeur' is '7365957'. An 'Ajouter' button is present. A text area below contains the SQL query: 'WHERE NUMEROCHEQUE = (7365957)'. At the bottom are 'Rechercher' and 'Recommencer' buttons.

- Dans le champ « **Colonne de condition** », sélectionnez « **Numerocheque** »
- Dans le champ « **Operateur** », sélectionnez « **Egal à** »
- Dans le champ « **Valeur** », saisissez le numéro de chèque
- Cliquez sur le bouton « **Ajouter** »

- Cliquez sur le bouton « **Rechercher** » pour afficher le résultat.



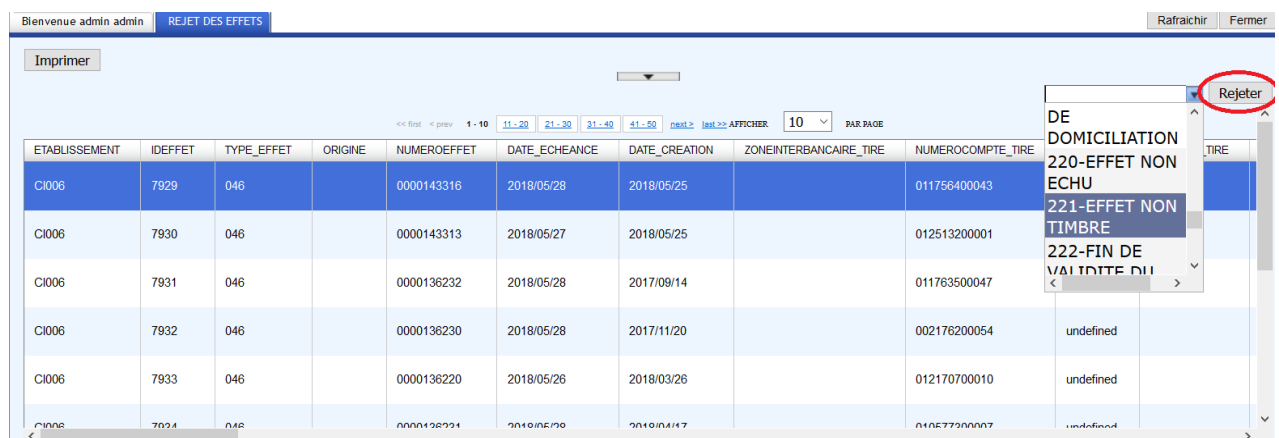
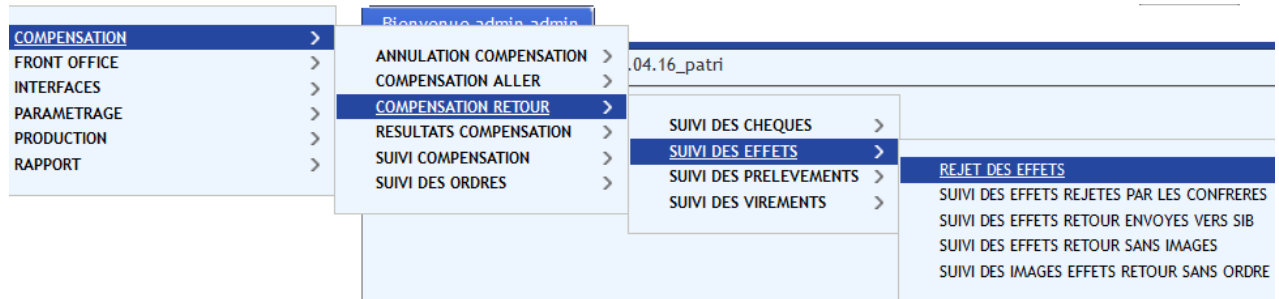
IDENTIFIANT ORDRE	ETAT	BANQUE REMETTANTE	AGENCE	NUMERO COMPTE	NUMERO CHEQUE	MONTANT	NOM DU BENEFICIAIRE	DATE TRAITEMENT	PATH IMAGE
238991	170	CI112	01741	010021200071	7365967	150 000	XTRAMED	2018/07/19	h/image/retour/20180528/CI112/01002/036/

- Cliquez sur la ligne pour sélection et afficher l'image du chèque
- Sélectionnez le motif du rejet dans la liste déroulante à droite
- Cliquez sur le bouton « **Rejeter** » pour rejeter
- Le chèque est positionné pour être envoyé en impayé (Code Etat **250-Opération prête pour ICOM2**). Il est visible dans le menu « **Compensation/Compensation Aller/Suivi des chèques/Suivi des chèques prêts pour ICOM2** »

2.11. Le rejet des effets

Pour rejeter un effet, accédez au

Menu : « COMPENSATION/COMPENSATION RETOUR/SUIVI DES EFFETS/REJET DES EFFETS »

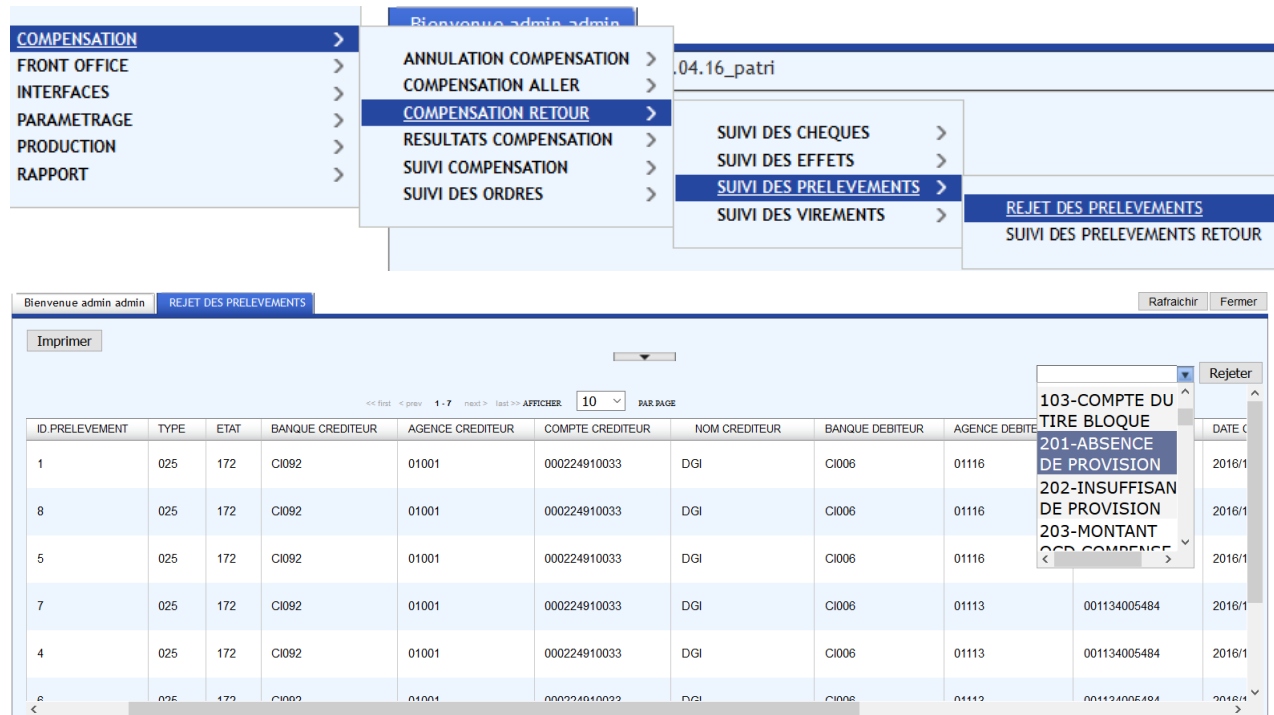


- Cliquez sur la ligne de l'effet à rejeter, pour le sélectionner.
- Sélectionnez le motif du rejet dans la liste déroulante à droite
- Cliquez sur le bouton « **Rejeter** » pour rejeter
- L'effet est positionné pour être envoyé en impayé (Code Etat **250-Opération prête pour ICOM2**). Il est visible dans le menu « **Compensation/Compensation Aller/Suivi des effets/Suivi des effets prêts pour ICOM2** »

2.12. Le rejet des prélèvements

Pour rejeter un prélèvement, accédez au

Menu : « COMPENSATION/COMPENSATION RETOUR/SUIVI DES PRELEVEMENTS/REJET DES PRELEVEMENTS »



The screenshot shows the software interface for 'REJET DES PRELEVEMENTS'. On the left, a menu tree includes 'COMPENSATION', 'FRONT OFFICE', 'INTERFACES', 'PARAMETRAGE', 'PRODUCTION', and 'RAPPORT'. The 'COMPENSATION' menu is expanded, showing sub-menus like 'ANNULATION COMPENSATION', 'COMPENSATION ALLER', 'COMPENSATION RETOUR', 'RESULTATS COMPENSATION', 'SUIVI COMPENSATION', and 'SUIVI DES ORDRES'. The 'COMPENSATION RETOUR' menu is further expanded, showing 'SUIVI DES CHEQUES', 'SUIVI DES EFFETS', 'SUIVI DES PRELEVEMENTS', and 'SUIVI DES VIREMENTS'. The 'SUIVI DES PRELEVEMENTS' menu is selected, showing 'REJET DES PRELEVEMENTS' and 'SUIVI DES PRELEVEMENTS RETOUR'. Below the menu, the 'REJET DES PRELEVEMENTS' page is displayed. It features a table with columns: ID PRELEVEMENT, TYPE, ETAT, BANQUE CREDITEUR, AGENCE CREDITEUR, COMPTE CREDITEUR, NOM CREDITEUR, BANQUE DEBITEUR, AGENCE DEBITEUR, and DATE. The table contains several rows of data. A dropdown menu is open over the table, showing rejection reasons: '103-COMPTÉ DU TIRE BLOQUE', '201-ABSENCE DE PROVISION', '202-INSUFFISANT DE PROVISION', and '203-MONTANT'. A 'Rejeter' button is visible in the top right corner of the table area.

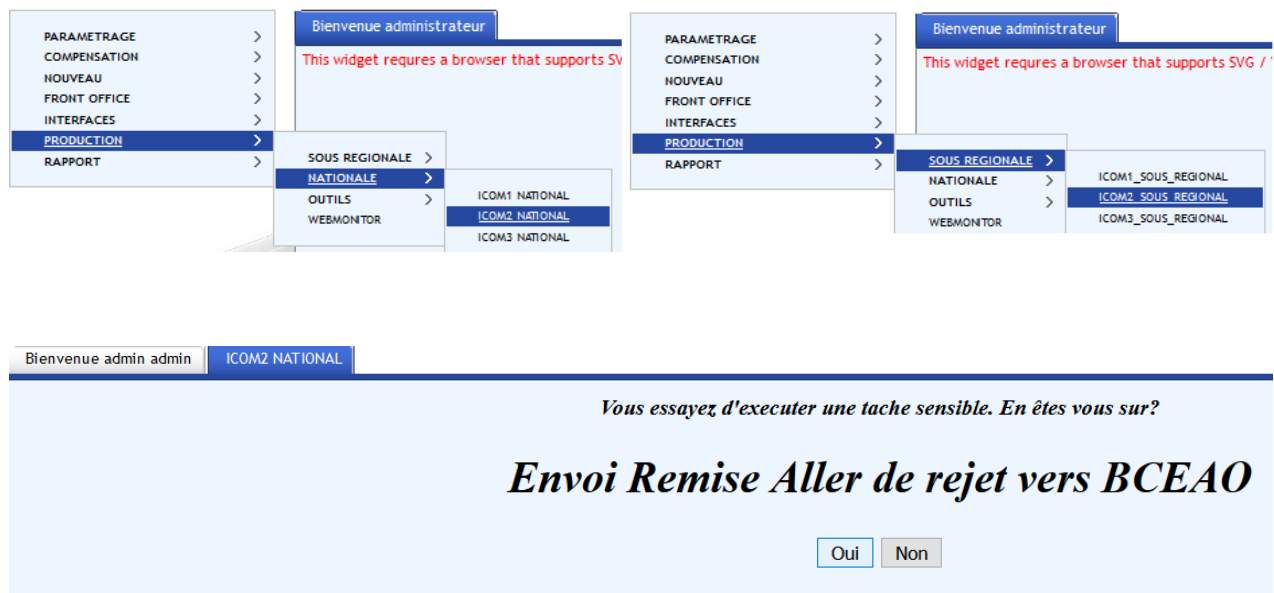
- Cliquez sur la ligne du prélèvement à rejeter, pour le sélectionner.
- Sélectionnez le motif du rejet dans la liste déroulante à droite
- Cliquez sur le bouton « **Rejeter** » pour rejeter
- L'effet est positionné pour être envoyé en impayé (Code Etat **250-Opération prête pour ICOM2**). Il est visible dans le menu « **Compensation/Compensation Aller/Suivi des prélèvements/Suivi des prélèvements prêts pour ICOM2** »

2.13. L'envoi de la remise Aller de rejet(ICOM2) à la BCEAO

Il s'agit ici de l'envoi, vers la BCEAO de l'ensemble des opérations confrères qui ont été rejetés : Chèques, Effets et Prélèvements.

Moniteur : Le moniteur doit être démarré.

Menu : « **PRODUCTION/NATIONALE/ICOM2 NATIONAL** » pour la *compense national* et « **PRODUCTION/NATIONALE/ICOM2 SOUS-REGIONAL** » pour la *compense sous régionale*.



➤ Cliquez sur le bouton « **Oui** » pour lancer l'envoi.

Action : Il y a exécution de la tâche

clearing.action.writers.sica.lcom2NatWriter

ou clearing.action.writers.sica.lcom2SrgWriter visible sur le log du moniteur

INFO	Icom2NatWriter@18529094	Fin de Traitement de C:\COMCFT\ICOM2\NAT\H0136.H01.XOF.002.20081222095826.ICOM2	32226	2008-12-22 09:58:27
INFO	Icom2NatWriter@18529094	Traitement de la tâche Icom2NatWriter@18529094	32225	2008-12-22 09:58:25

Concerne : L'ensemble des ordres – Chèques, Prélèvements et Effets prêts pour ICOM2 :

Code **Etat 250** – Opération prêt pour ICOM2.

Ils sont visibles dans les tâches :

- **COMPENSATION/COMPENSATION ALLER/SUIVI DES EFFETS/SUIVI DES EFFETS PRETS POUR ICOM2**
- **COMPENSATION/COMPENSATION ALLER/SUIVI DES CHEQUES/SUIVI DES CHEQUES PRETS POUR ICOM2**
- **COMPENSATION/COMPENSATION ALLER/SUIVI DES PRELEVEMENTS/ SUIVI DES PRELEVEMENTS PRETS POUR ICOM2**

Production : Un fichier est produit dans le répertoire marqué par le paramètre **ICOM2_NAT_FOLDER** (par défaut **C:\COMCFT\ICOM2\NAT**) pour les ICOM2s Nationaux et **ICOM2_SRG_FOLDER** (par défaut **C:\COMCFT\ICOM2\SRG**) pour les ICOM2s sous régionaux.

La production d'un fichier ICOM2 déclenche automatiquement une tâche CFTUtil pour l'envoi de ce fichier par CFT.

Evolution du code ETAT : Le code état des opérations évolue de Etat 250 - Opération prêt pour ICOM2 à **ETAT** = 300 - Opérations envoyées en ICOM2, en attente de l'ICOMA.

2.14. L'accusé de réception de l'ICOM2 (ICOMA)

Pour chaque ICOM2 envoyé à la BCEAO, vous recevez un ICOMA en provenance de la BCEAO, contenant le sort des opérations envoyées précédemment (Accepté ou Rejeté).

La prise en compte du fichier ICOMA est visible sur le WebMonitor,

Menu : « PRODUCTION/WEBMONITOR »

COMPENSATION >

FRONT OFFICE >

INTERFACES >

PARAMETRAGE >

PRODUCTION >

RAPPORT >

Bienvenue admin ad

Version 3.11.0.4.gcfc

NATIONALE >

OUTILS >

SOUS REGIONALE >

WEBMONITOR

INFO	IcomaReader@12718103	Fin de Traitement de c:\COMCFT\ICOMA \\H0136.H01.XOF.001.20081226084012.ICOMA	32852	2008-12-26 08:43:53
INFO	IcomaReader@12718103	Debut de Traitement de c:\COMCFT\ICOMA \\H0136.H01.XOF.001.20081226084012.ICOMA	32851	2008-12-26 08:43:53
INFO	IcomaReader@12718103	Debut de Traitement de c:\COMCFT\ICOMA \\H0136.H01.XOF.001.20081226084012.ICOMA	32850	2008-12-26 08:43:53

Résultat : Le code état des opérations passent soit à :

ETAT = 322 (Opérations Aller en ICOM2 rejetées par la compensation), avec un code motif rejet expliquant la raison de ce rejet.

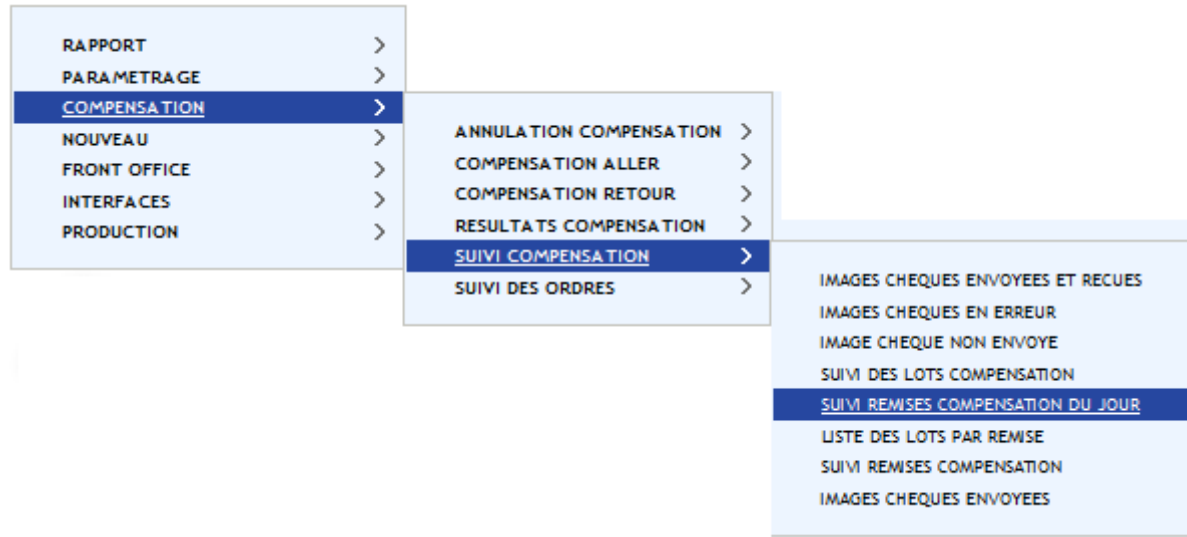
ETAT = 330 (Opérations acceptées en ICOM2).

Le résultat est visible via l'écran :

« COMPENSATION/SUIVI COMPENSATION DU JOUR »

COMPENSATION/SUIVI

REMISE



Bienvenue admin admin | SUIVI REMISES COMPENSATION DU JOUR | [Rafraichir](#) | [Fermer](#)

[Annuler](#)

<< First < prev 1 - 1 next > last >> AFFICHER 10 PAR PAGE

REFREMISE	REFREMRELATIF	CODEREJET	LIBELLE	DATEPRESENTATION	IDRECEPTEUR	IDMETTEUR	DEVISE	TYPEREMISE	NBLOTS	ETAT	DESIGNATION	SEANCE
003	000	00	Acceptation Totale	2018-07-10 00:00:00.0	CI006	CISCN	XOF	ICOM2	001	330	Operations allees en ICOM2 accepte	

<< First < prev 1 - 1 next > last >> AFFICHER 10 PAR PAGE

- Si l'ICOM2 est rejeté par la BCEAO, le champ « CODEREJET » sera renseigné par le code rejet avec le libellé dans le champ « LIBELLE ». Exemple :
 - 99 – Rejet partiel de la remise
 - Le champ ETAT = **322**
- Si l'ICOM2 est accepté,
 - 00 – Acceptation Totale
 - Le champ ETAT = **330**

Les valeurs rejetées sont visibles dans les menus :

- « **COMPENSATION/COMPENSATION ALLER/SUIVI DES CHEQUES/SUIVI DES CHEQUES REJETES PAR LA COMPENSATION** »
- « **COMPENSATION/COMPENSATION ALLER/SUIVI DES EFFETS/SUIVI DES EFFETS REJETES PAR LA COMPENSATION** »
- « **COMPENSATION/COMPENSATION ALLER/SUIVI DES PRELEVEMENTS/SUIVI DES PRELEVEMENTS REJETES PAR LA COMPENSATION** »

Bienvenue admin admin		SUIVI DES CHEQUES REJETES PAR LA COMPENSATION							Rafraichir	Fermer
EUR	NOM CREDITEUR	BANQUE DEBITEUR	AGENCE DEBITEUR	COMPTE DEBITEUR	DATE CHEQUE	MONTANT	DEV	DATE COMPENSATION	NUMERO CHEQUE	MOTIF REJET

Le champ « **Motif Rejet** » indique le motif du rejet par la BCEAO.

NB : Pour renvoyer une opération rejetée par la BCEAO, il suffit de corriger l'erreur et remettre son code état à 250(Opérations prêtes pour ICOM2) puis relancer l'envoi de l'ICOM2.

2.15. La génération du fichier batch des rejets de chèques retour (RC)

Après l'envoi de l'ICOM2, un fichier batch, contenant l'ensemble des chèques rejetés, acceptés en ICOM2, doit être généré pour comptabilisation dans FLEXCUBE.

Pour générer le fichier, accédez au

Menu : « INTERFACES/INTERFACE RETOUR/ REJET DES CHEQUES RETOUR VERS FLEXCUBE »



The screenshot shows the application's main menu on the left with options like COMPENSATION, NOUVEAU, FRONT OFFICE, INTERFACES, TEST MENU, PARAMETRAGE, PRODUCTION, RAPPORT, and STATISTIQUES. The 'INTERFACES' menu is selected, leading to a sub-menu with options: CORRECTEUR DE BATCH, ENVOI DES REJETS VERS LES CORPORATES, INTERFACE ALLER, and INTERFACE RETOUR. The 'INTERFACE RETOUR' option is selected, leading to a final sub-menu with options: CHEQUES RETOUR VERS FlexCube, GENERATION MANUELLE CRO, GENERATION DE CRO, EFFETS RETOUR VERS FlexCube, REJET DES CHEQUES RETOUR VERS FlexCube (highlighted), and VIREMENTS RETOUR VERS FlexCube. Below the menu, there is a warning message: 'Vous essayez d'executer une tache sensible. En êtes vous sur?' followed by the title 'Envoi des cheques Retour Rejete vers FlexCube'. Below the title, there are input fields for 'Date de Valeur:' (set to 2018/08/07) and 'Numero de Batch', and two buttons: 'Oui' and 'Non'.

- Modifiez la date de valeur s'il y'a lieu
- Renseigner le numéro de batch
- Cliquez sur le bouton « **Oui** » pour lancer la génération

- Si la génération se passe correctement, vous aurez un message vous indiquant que le fichier est généré avec succès, tout en précisant :
- Le nom du fichier dat généré.
- Le nom du fichier échec généré.
- Le nombre et le montant des chèques dans le fichier dat.
- Le nombre et le montant des chèques dans le fichier échec.
- Le nombre et le montant total des chèques.

Action : Il Exécute la tâche

clearing.action.writers.flexcube.esn.RejetChequeRetourFlexCubeSQLWriter

Production : Un fichier est produit dans le répertoire marqué par le paramètre **SIB_IN_FOLDER** (Par défaut **C:\CLEARING\interfaces\sortie**) et portant le nom marqué dans le paramètre **CHQ_OUT_FILE_ROOTNAME** (par défaut **RJ**) + **jjmmaaaa** + Numéro de Batch, avec l'extension paramétré dans **SIB_FILE_SQL_EXTENSION** (par défaut **.dat**).

Exemple : **C:\CLEARING\interfaces\sortie\RJ06082018_3998.dat**

Concerne les opérations Aller en ICOM2 acceptées :

- Code Etat 330 – Opération Aller en ICOM2 acceptées

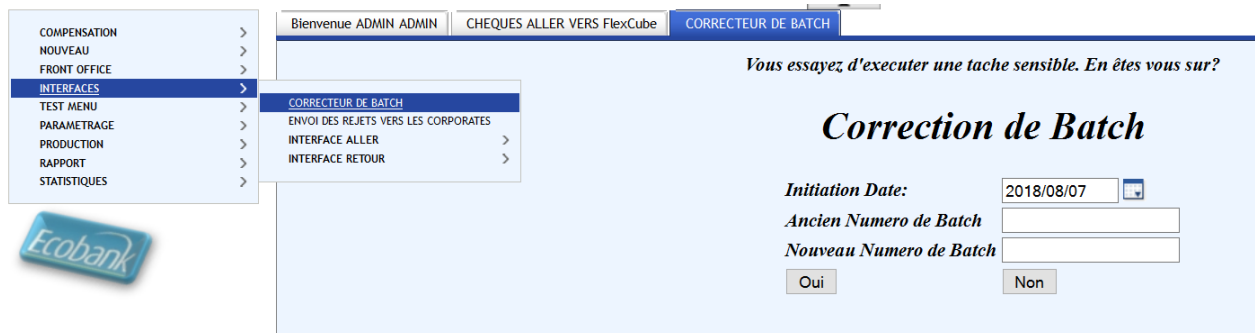
Evolution du code ETAT :

- Code Etat 370 – Opération Aller en ICOM2 acceptées envoyées vers le SIB

2.16. Le correcteur de batch

Lorsque le traitement du batch généré dans Flexcube ne termine pas correctement et que les écritures sont déséquilibrées, il est possible d'utiliser le correcteur de batch.

Menu : « **INTERFACES/CORRECTEUR DE BATCH** »



- Modifiez la date d'initiation du batch s'il y'a lieu
- Renseigner le numéro de l'ancien batch
- Renseigner le numéro du nouveau batch
- Cliquez sur le bouton « **Oui** » pour lancer la génération d'un nouveau batch qui sera automatiquement chargé dans FlexCube.
- Un fichier bad contenant les écritures rejetées, est généré dans le dossier d:\clearing\interfaces\sortie avec la nomenclature OLD+ « ancien numero batch »jjmmaaaa.bad

Exemple: OLD455108082018.bad

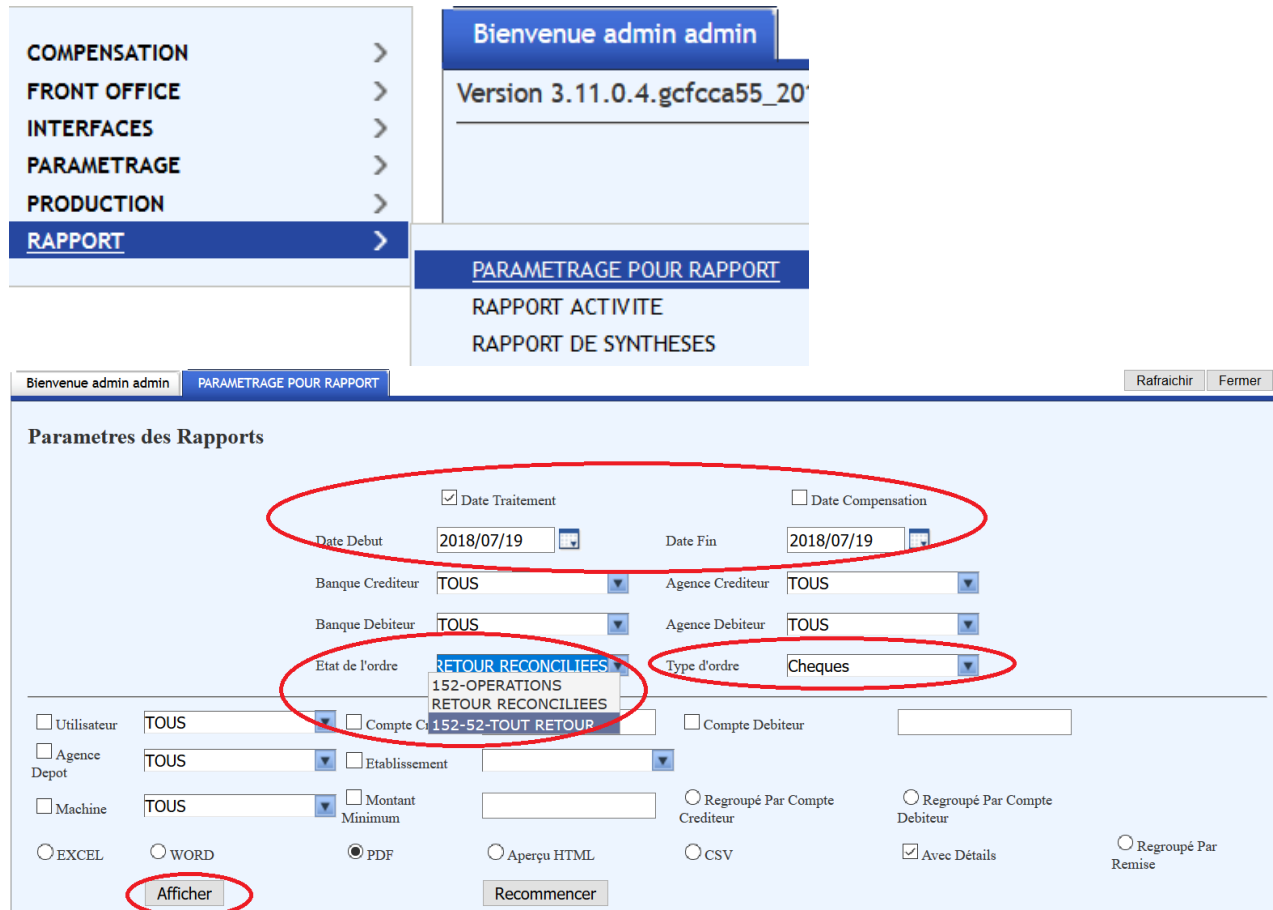
Un nouveau fichier da test produit et archivé dans d:\clearing\interfaces\sortie\archives\aaaammjj\ avec la nomenclature « ancien numero batch »+ OLD+« nouveau numero batch » jjmmaa.dat

Exemple : 4551Old4456New080818.dat

3. L'EDITION DES RAPPORTS

3.1. Le rapport des chèques, virements, effets et prélèvements

Vous pouvez tirer le rapport des ordres via le Menu « **RAPPORT/PARAMETRAGE POUR RAPPORT** »



- Pour tirer le rapport pas date de compensation, décochez « **Date Traitement** » et cochez « **Date Compensation** », puis sélectionnez la période « **Date Début** » – « **Date Fin** »
- Dans le champ « **Type d'ordre** », sélectionnez le type d'ordre
 - Chèques
 - Effets
 - Virements
 - Prélèvements

- Dans le champ « **Etat de l'ordre** », saisissez le code ETAT de l'ordre voulu :
- 152-52 - TOUT RETOUR avant l'envoi des ordres retour vers le SIB
 - 170-172-TOUT RETOUR ENV-SIB, après l'envoi des ordres retour vers le SIB
 - 452-OPERATIONS ALLER REJETEES, avant l'envoi des ordres vers le SIB
 - 470-OPERATIONS ALLER REJETEES ENVOYEES VERS SIB, après l'envoi des ordres vers le SIB
- Cliquez sur le bouton « **Afficher** » pour voir le résultat

Bienvenue admin admin | PARAMETRAGE POUR RAPPORT

Page: 1 of 82 | Automatic Zoom | Imprimer | Télécharger le fichier en PDF

BICICI
GROUPE BNP PARIBAS

Date de Traitement du 2018/07/19 au 2018/07/19
Exécute par: admin, le 2018/07/19
Il y'a 1584 ordres dans ce rapport, avec une somme totale de 5 951 895 868

Rapport des cheques Compensation

Cheques pour la Banque Creditrice C1000(BCEAO) et Banque Debitrice C1006(BICICI)

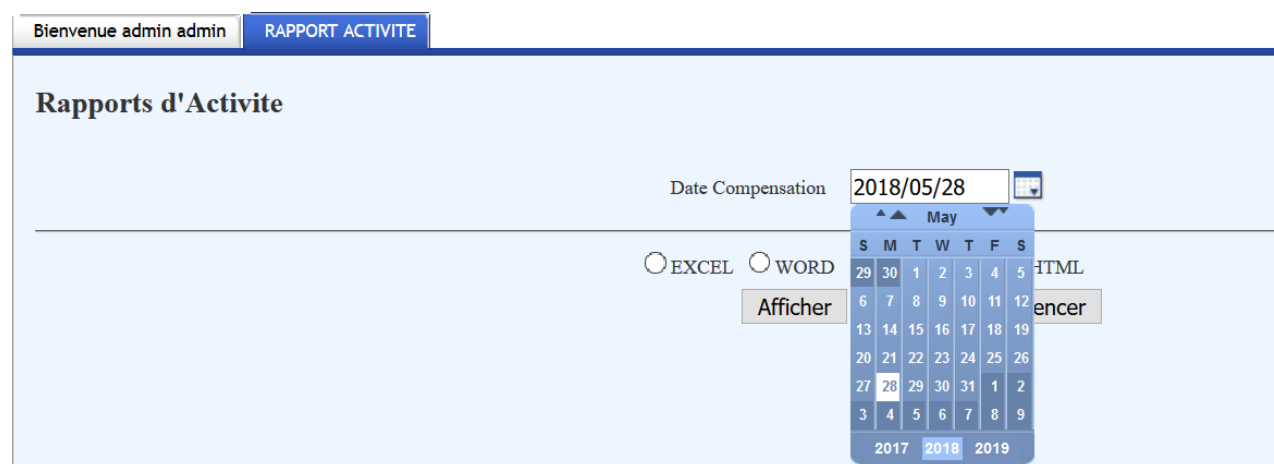
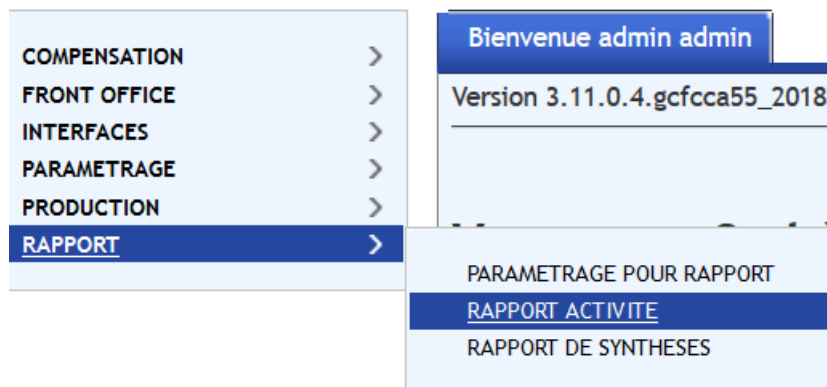
ID CHEQUE	NUMERO CHQ	MONTANT	DEVISE	COMPTE DEBITEUR	BANQUE DEB	AGENCE DEB	AGENCE CRED	COMPTE CREDITEUR	NOM CREDITEUR	ETAT	MOTIF	DATE COMPENSE	DATE TRAITEE
237626	7310136	1,134	XOF	010299700068	C1006	01001	01561		PRELEVEMENT DE	152	null	2018/05/28	2018/07/19
237635	7310188	1,137	XOF	010299700068	C1006	01001	01561		PRELEVEMENT DE	152	null	2018/05/28	2018/07/19
237632	7310184	2,241	XOF	010299700068	C1006	01001	01561		PRELEVEMENT DE	152	null	2018/05/28	2018/07/19
237625	7310135	2,835	XOF	010299700068	C1006	01001	01561		RECETTES PRINC	152	null	2018/05/28	2018/07/19
237634	7310187	2,842	XOF	010299700068	C1006	01001	01561		RECETTES PRINC	152	null	2018/05/28	2018/07/19
237627	7310137	4,536	XOF	010299700068	C1006	01001	01561		RECETTES PRINC	152	null	2018/05/28	2018/07/19
237636	7310189	4,548	XOF	010299700068	C1006	01001	01561		RECETTES PRINC	152	null	2018/05/28	2018/07/19
237631	7310183	5,604	XOF	010299700068	C1006	01001	01561		RECETTES PRINC	152	null	2018/05/28	2018/07/19
237633	7310185	8,966	XOF	010299700068	C1006	01001	01561		RECETTES PRINC	152	null	2018/05/28	2018/07/19
237646	7785043	29,240	XOF	000002500033	C1006	01001	01561		PRELEVEMENT DE	152	null	2018/05/28	2018/07/19
237643	7785038	58,286	XOF	000002500033	C1006	01001	01561		PRELEVEMENT DE	152	null	2018/05/28	2018/07/19
237629	7310180	68,455	XOF	010299700068	C1006	01001	01561		PRELEVEMENT DE	152	null	2018/05/28	2018/07/19
237659	7992643	70,000	XOF	011880100084	C1006	01001	01561		REGIE DOCUMENTS	152	null	2018/05/28	2018/07/19
237650	7826003	72,618	XOF	000104400036	C1006	01001	01550		PRELEVEMENT DE	152	null	2018/05/28	2018/07/19
237645	7785042	73,099	XOF	000002500033	C1006	01001	01561		RECETTES PRINC	152	null	2018/05/28	2018/07/19
237644	7785041	116,958	XOF	000002500033	C1006	01001	01561		RECETTES PRINC	152	null	2018/05/28	2018/07/19
237628	7310179	171,137	XOF	010299700068	C1006	01001	01561		RECETTES PRINC	152	null	2018/05/28	2018/07/19

1/82

3.2. Le rapport d'activité

Le rapport d'activité donne le solde d'échange multilatéral avec les autres banques. Le rapport est accessible dans

Menu : « **RAPPORT/RAPPORT ACTIVITE** »



- Sélectionner la date compensation
- Cliquer sur le bouton « Afficher » pour afficher le résultat

Bienvenue admin admin RAPPORT ACTIVITE

Page: 1 of 8

Automatic Zoom

Rapport d'activité

Exécute par: admin, le 2018/07/19

19/07/2018 18.24.25

Franc CFA (BCEAO)

28/05/2018

Solde d'échange multilatéral: 594 065 247

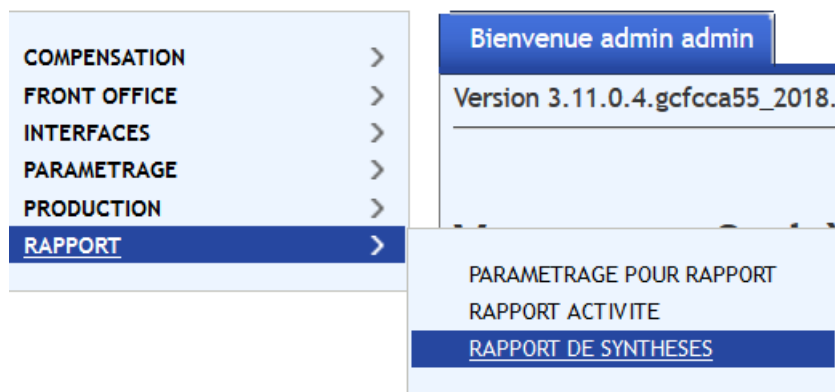
Contrepartie	Opérations Reçues		Opérations Présentées		Solde d'échange
	Nombre	Montant	Nombre	Montant	
Type d'opération: 015 Virement Standard de clientèle nouvelle norme					
CI1000	2	17,308,597	0		17,308,597
CI1007	120	51,715,541	316	164,666,852	-112,951,311
CI1008	342	297,582,771	419	246,135,185	51,447,586
CI1032	58	30,927,244	357	131,822,966	-100,895,722
CI1034	119	132,262,792	250	99,106,500	33,156,292
CI1042	94	251,500,122	226	84,535,043	166,965,079
CI1059	557	236,297,669	496	160,184,639	76,113,030
CI1068	3	2,309,765	26	10,459,139	-8,149,374
CI1071		0	2	1,385,500	-1,385,500
CI1092	94	94,396,150	245	87,419,513	6,976,637
CI1097	28	59,843,573	5	26,855,966	32,987,607
CI1106	1	400,000	6	2,154,743	-1,754,743

3.3. Le rapport de synthèses

Le rapport de synthèses donne un récapitulatif des opérations reçues et envoyées sur deux journées successives (par type d'opération, et par banque, en nombre et en montant), pris en compte dans le calcul du solde de compensation pour une journée de compensation.

Le rapport est accessible via

Menu : « **RAPPORT/RAPPORT DE SYNTHESSES** »





Exécute par: admin, le 2018/07/19

SOLDE DE REGLEMENT COMPENSE DU

28/05/2018

OPERATIONS RECUES

OPERATIONS EMISES

DEBIT							CREDIT						
Cheque Recus (J-1)	Effet Recu (J-1)	Rejet Chq (J)	Rejet Effet (J)	Virement Remis (J)	Total Debit		Chq Aller (J-1)	Effets Aller (J-1)	Rejets Chq (J)	Rejet Effet (J)	Virements Recus	Total Credit	Solde
		71,250			71,250	CI000-BCEAO					17,308,597	17,308,597	17,237,347
		319,087	1,219,875	164,666,852	166,205,814	CI007-SIB			45,257,000	11,218,906	51,715,541	108,191,447	-58,014,367
		29,520,000		246,135,185	275,655,185	CI008-SGBCI			10,411,550		297,582,771	307,994,321	32,339,136
		282,000		131,822,966	132,104,966	CI032-BOA			20,000		30,927,244	30,947,244	-101,157,722
		3,518,000		99,106,500	102,624,500	CI034-BACI			3,528,200		132,262,792	135,790,992	33,166,492
		5,512,628	19,530,000	84,535,043	109,577,671	CI042-BIAO			500,000		251,500,122	252,000,122	142,422,451
		270,000		160,184,639	160,454,639	CI059-ECOBANK			287,500		236,297,669	236,585,169	76,130,530
				10,459,139	10,459,139	CI068-BHCI					2,309,765	2,309,765	-8,149,374
				1,385,500	1,385,500	CI071-COFIPA							-1,385,500
		300,000		87,419,513	87,719,513	CI092-BNI					94,396,150	94,396,150	6,676,637
				26,855,966	26,855,966	CI097-STANDARD			6,775,483		59,843,573	66,619,056	39,763,090
				2,154,743	2,154,743	CI106-OMNIFINANCE					400,000	400,000	-1,754,743
		3,600,000		54,000,000	57,600,000	CI112-VERSUS BANK			3,000,000		15,913,200	18,913,200	-38,686,800
				32,858,800	32,858,800	CI118-CITI BANK			5,432,500		168,158,852	173,591,352	140,732,552
Cheque Recus (J-1)	Effet Recu (J-1)	Rejet Chq (J)	Rejet Effet (J)	Virement Remis (J)	Total Debit	CI188-BMS CI	Chq Aller (J-1)	Effets Aller (J-1)	Rejets Chq (J)	Rejet Effet (J)	Virements Recus	Total Credit	Solde
													0
						CI201-BDA							0
		360,000		979,000	1,339,000	CI650-TRESOR			11,000		77,469,844	77,480,844	76,141,844
		48,764,141	20,749,875	1,146,770,292	1,216,284,308	TOTAUX			80,748,723	11,218,906	1,558,769,295	1,650,736,924	434,452,616

FIN.