



# CASSIOPAE ACTEUR V4.5

CRÉATION & MISE À JOUR ACTEUR

# AGENDA

---



1

**Accès à Cassiopae**

2

**Creation d'un Acteur**

3

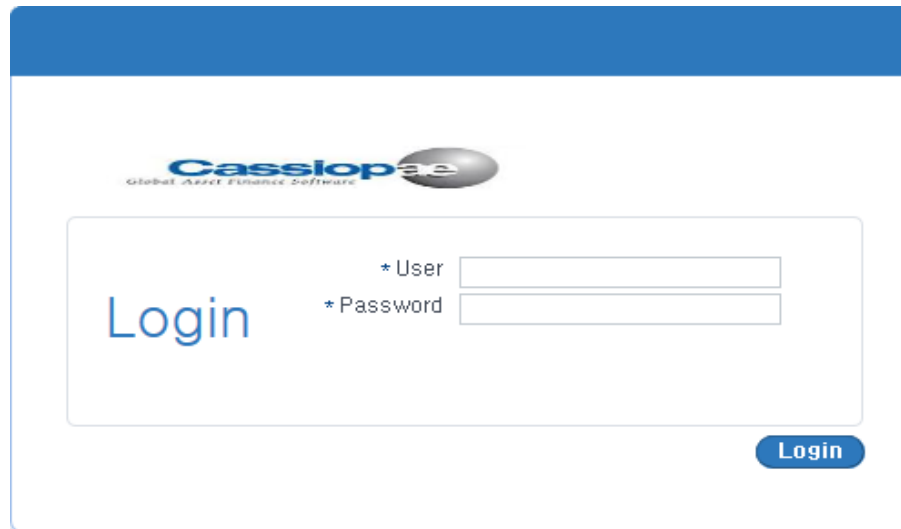
**Mise à jour de l'acteur**

# CONNEXION

---

## l'accès à l'application CASSIOPAE

- URL : <http://41.225.0.42 :8790/CassiopaeDEMOBO>
- Une fois l'application lancée via l'URL, l'écran de login permet à l'utilisateur de s'identifier et d'accéder à l'application CASSIOPAE.

The screenshot shows a web browser window with a blue header bar. Below the header, the Cassiopae logo is displayed, featuring the word "Cassiopae" in blue and a grey sphere with "3D" on it. Below the logo, the word "Global Asset Finance Software" is written in small text. In the center, there is a white box with a blue border containing the word "Login" in blue. To the right of "Login", there are two input fields: the first is labeled "\* User" and the second is labeled "\* Password". At the bottom right of the white box, there is a blue button with the word "Login" in white.

**User: SALES**


**Password : SALES**













































# CREATION D'UN ACTEUR

Suite à l'authentification , la page d'accueil s'affiche :

**Cassiopée** Version: 4,5,3,3268,053 Production ☐ Session de travail Pas de notification [Change Preferences](#) | [Intro](#) | [Accueil](#) | [Déconnexion](#) | [Aide](#)

**COMMERCIAL OFFICER** [Accueil](#) [Acteurs](#) [Demandes](#) [Matériel](#) [Dossiers](#) [Dépenses](#) [Facturation](#) [Trésorerie](#) [Contentieux](#) [Paramétrage](#)

 **Liste des formalités** Liste des formalités à traiter

**Visualiser**                                             Tâches

**	** Aucun(e) **			** Aucu		** Aucu	** Aucu		** Aucun(e) :			
Sélect	Tâche	Date de base	Date attribuée	Cible	Date d'échéanc	Phase cibl	Statut	Commentaire	Jalon	Référence	Nom	Utili
Aucune donnée à afficher												

0 ligne 0 sélectionné

**Filtre de recherche**

Activité		Rôle acteur	** Aucun(e) **	Utilisateur		Date de maturité cibl	
Société	** Aucun(e) **	Statut	** Aucun(e) **	Libellé court		à	
Fonction	** Aucun(e) **	Code acteur		Date assignée de			
Secteur de gestion	** Aucun(e) **	Code acteur		à			

## PAGE D'ACCUEIL

Cliquer sur « Acteurs » → « Acteurs » pour accéder au module acteur



# MODULE ACTEUR

Le module « Acteur » s'affiche

Sélection  
d'un Acteur

Recherche  
d'un Acteur

Critère de  
recherche

Cassiopae

Version 3.3.3268.053 Production Session de travail Pas de notification

Change Preferences | Intro

COMMERCIAL OFFICE Accueil Acteurs Demandes Matériel Dossiers Défenses Facturation Trésorerie Contentieux Paramétrage

Liste des acteurs (Liste des acteurs)

Visualiser

Select	Reference	Short name	Actor I.D.	Trade name	Phase	Step	Status
<input type="checkbox"/>	202358	Egypt mall	154288888888...	Egypt mall	Initiale	New	Ok
<input type="checkbox"/>	202356	Olympic Group	158785	Olympic Group	Active	Active	Ok
<input type="checkbox"/>	A202365	Cairo Economy Machine Ven...	21452254	CEMV and Co.	Active	Active	Ok
<input type="checkbox"/>	A202367	FMG	99922233312345	Fournisseur MG	Active		Ok
<input type="checkbox"/>	A202368	Telecom Universal	99999999999999	Telecom Universal	Active	Active	Ok

11 lignes 1 sélectionné

Liste des acteurs

Rôle de l'acteur: \*\* Aucun(e) \*\*

N° Siret: [ ]

Type d'acteur: \*\* Aucun(e) \*\*

Croissant ☒ Décroissant ☐

Libellé court: [ ]

Type de relation: \*\* Aucun(e) \*\*

Contact (personne): [ ]

Acteur: [ ]

Code Postal: [ ]

Ville: [ ]

Type d'adresse: Correspondance ☐ Facturation ☐ Livraison ☐ Siège ☐

Caractéristique: \*\* Aucun(e) \*\*

Registre: [ ]

Critère de  
recherche  
avancée

# CREATION D'UN ACTEUR

## Creation d'un Acteur

- Après avoir cliqué sur l'icône « Ajouter un acteur »



COMMERCIAL OFFICER Accueil Acteurs Demandes Matériel Facturation Trésorerie Contentieux Paramétrage

Liste des acteurs (Liste des acteurs)

Visualiser

Select	Reference	Short name	Actor I.D.	Trade name	Phase	Step	Status
<input type="checkbox"/>	202358	Egypt mall	154288888888...	Egypt mall	Initiale	New	Ok
<input type="checkbox"/>	202356	Olympic Group	158785	Olympic Group	Active	Active	Ok

- une nouvelle page qui s'affiche avec des différents onglets .



Cassiopée Version: 4,5,3,3268,053 Production Session de travail Pas de notification Change Preferences Intro

COMMERCIAL OFFICER Accueil Acteurs Demandes Matériel Dossiers Dépenses Facturation Trésorerie Contentieux Paramétrage


Détail Acteur Nouvel acteur


Identité Adresses Comptes bancaires Contacts Rôle Relances Procédures judiciaires Cotation Acteurs liés Notes Tâches

# CREATION D'UN ACTEUR







## Identité

L'onglet « Identité » nous permet d'alimenter les informations générales:

 **Détail Acteur** Nouvel acteur



**Identité** Adresses Comptes bancaires Contacts Rôle Relances Procédures judiciaires Cotation Acteurs liés Notes Tâches »

Code acteur	<input type="text"/>	Phase	Initiale ▼
Type d'acteur	▼	Jalon	New ▼
Titre	** Aucun(e) ** ▼	Résident	▼
Prénom	<input type="text"/>	Nom et prénom conjoint	<input type="text"/>
Nom	<input type="text"/>		<input type="text"/>
Sexe	Masculin <input checked="" type="radio"/> Féminin <input type="radio"/>		<input type="text"/>
Date de naissance	<input type="text"/> 	Pays de naissance	France ▼
Age	<input type="text"/>	Code postal de naissance	<input type="text"/> 
		Ville de naissance	<input type="text"/> 
Situation de famille	** Aucun(e) ** ▼		
Nombre d'enfants	<input type="text"/>		
* Pays d'immatriculation	France ▼	Nom commercial	<input type="text"/>
NIF	<input type="text"/>	Date d'entrée dans la société	<input type="text"/> 
* Rôle	▼	Département	** Aucun(e) ** ▼
Pays	France ▼		
Code activité (NAF)	<input type="text"/> 		
? * Catégorie juridique	<input type="text"/> 		



# CREATION D'UN ACTEUR

## Identité

- **Type d'acteur: Personne Physique ou Personne morale.**
  - Après avoir identifié le type de l'acteur , les informations de l'onglet « Identité » changent suivant le choix sélectionné.
    - *Personne Morale*

**Détail Acteur** Nouvel acteur

Identité | Adresses | Comptes bancaires | Contacts | Rôle | Relances | Procédures judiciaires | Cotation | Acteurs liés | Notes | Tâches

Code acteur

Type d'acteur

Phase

Jalon

\* Libellé court

\* Pays d'immatriculation

Nom commercial

NIF

\* Raison sociale

\* Rôle

Pays

Code activité (NAF)

\* Catégorie juridique

N° Registre

\* Capital social

Date de création

Mémo

**Libellé court de l'acteur**

**Rôle (Ex :Client , Fournisseur...)**


**Pays d'immatriculation**

**Catégorie Juridique**

# CREATION D'UN ACTEUR

## Identité

- *Personne Physique*

 **Détail Acteur** Nouvel acteur

Adresses Comptes bancaires Contacts Rôle Relances Procédures judiciaires Cotation Acteurs liés Notes Tâches

Type d'acteur **Personne physique**

Jalon **New**

Résident

Joint

Titre **\*\* Aucun(e) \*\***

Prénom

Nom

Sexe Masculin ☒ Féminin ☐

**Nom & Prénom de l'acteur**

Date de naissance

Age

Pays de naissance **France**

Code postal de naissance

**Date de naissance**

Situation de famille **\*\* Aucun(e) \*\***

Nombre d'enfants

\* Pays d'immatriculation **France**

NIF

\* Rôle

**Rôle ex (Client , Apporteur...)**

Nom commercial

Date d'entrée dans la société

Département **\*\* Aucun(e) \*\***

Pays **France**

Code activité (NAF)

\* Catégorie juridique

N° Registre

**Catégorie Juridique**

Type de registre **\*\* Aucun(e) \*\***

# CREATION D'UN ACTEUR

## Adresses

Au niveau de l'onglet Adresses , l'utilisateur peut renseigner une ou plusieurs adresses de l'acteur .

- Pour créer une adresse , il suffit de cliquer sur le bouton « Nouveau »

The screenshot shows a software interface with a top navigation bar containing tabs: Identité, **Adresses**, Comptes bancaires, Contacts, Rôle, Relances, Procédures judiciaires, Cotation, and Acteurs liés. Below this is a toolbar with a 'Visualiser' button and several icons, including a star icon labeled 'Nouveau'. A red arrow points from a text box to this 'Nouveau' button. Below the toolbar is a table with columns: App, Bât, Adresse, Voie, Lieu dit, Code Posta, Ville, and Wilaya. The table is currently empty, displaying 'Aucune donnée à afficher'.

App	Bât	Adresse	Voie	Lieu dit	Code Posta	Ville	Wilaya
Aucune donnée à afficher							

**Bouton  
« Nouveau » :  
Création d'une  
adresse**

# CREATION D'UN ACTEUR

## Adresses

- Une nouvelle page s'affiche permettant à l'utilisateur de renseigner les informations nécessaires .

The screenshot shows a web form for creating an actor. The form includes several sections and fields:

- Modifié**: A label for the modification date.
- Siège Social**: A red callout box pointing to the **Siège social** checkbox.
- Facturation**: A red callout box pointing to the **Facturation** checkbox.
- Adresse**: A red callout box pointing to the **Adresse (arabe)** text field.
- Voie de l'adresse**: A red callout box pointing to the **Voie** text field.
- Code postal de l'adresse**: A red callout box pointing to the **Code postal** text field.
- Ville de l'adresse**: A red callout box pointing to the **Ville** text field.

The form also includes a **Recherche** search bar, a **Date** field set to 01/01/1980, and a **Pays** dropdown menu currently set to France. The **Siège social** checkbox is checked, and the **Facturation** checkbox is also checked. The **Adresse (arabe)**, **Voie**, **Code postal**, and **Ville** fields are empty. The **Code postal** field has a small icon next to it.

# CREATION D'UN ACTEUR

## Comptes bancaires

Au niveau de l'onglet Comptes bancaires, l'utilisateur peut renseigner un ou plusieurs comptes bancaires de l'acteur .

- Pour créer un compte bancaire, il suffit de cliquer sur le bouton « Nouveau »

**Détail Acteur** Nouvel acteur

Identité Adresses **Comptes bancaires** Contacts Rôle Relances Procédures judiciaires Cotation »

Visualiser [Nouveau] [Fermer] [Annuler] [Sauvegarder] [Imprimer] [Filtres] [Liste des R.I.B.]

Code Banque	Code Guichet	N° de compte	Clé R.I.B.	Code Pays	N° de compte IBAN	Clé IBAN
Aucune donnée à afficher						

**Bouton « Nouveau » : Création d'un Compte bancaire**

# CREATION D'UN ACTEUR

## Comptes bancaires

- Une nouvelle page s'affiche permettant à l'utilisateur de renseigner les informations nécessaires .


Détail du compte

* Pays	France	<b>Pays</b>	* Devise	Euro	<b>Devise</b>
* Code banque		<b>Code bancaire</b>	* Code guichet		<b>Code guichet</b>
* N° de Compte		<b>N° de compte</b>	Clé R.I.B.		
Intitulé					
Type	** Aucun(e) **				
Date de Début	01/01/1980		Date de fin		
RIB de remplacement			Validité de compte		

**Type de compte: Courant ou Epargne**

## CREATION D'UN ACTEUR

### Sauvegarde

Afin de sauvegarder l'acteur créé suite à l'insertion des informations nécessaires au niveau des onglets : Intitulé , Adresses et comptes bancaires, l'utilisateur doit cliquer sur l'icône « Enregistrer »  .

L'acteur enregistré, aura un code unique « Code acteur » .

---

Code acteur	<input type="text" value="202355"/>
Type d'acteur	<input type="text" value="Personne morale"/> ▼

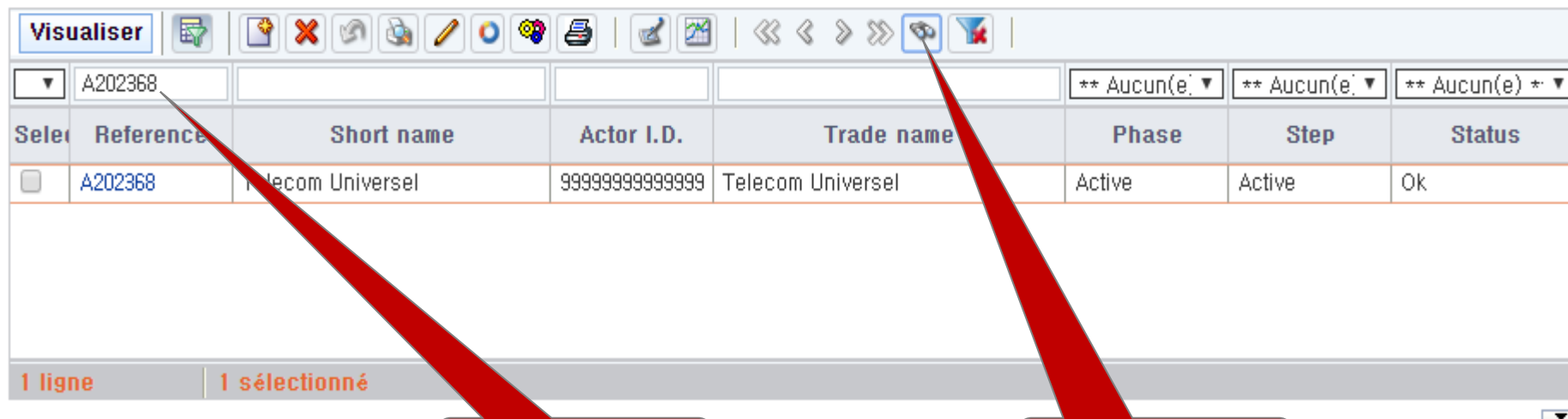
---

# MODULE ACTEUR

## Recherche d'un nouvel acteur

Une fois les informations renseignées et enregistrées , l'utilisateur peut faire une recherche de l'acteur nouvellement créé.

 Liste des acteurs (Liste des acteurs)



Reference	Short name	Actor I.D.	Trade name	Phase	Step	Status
A202368	Telecom Universel	9999999999999999	Telecom Universel	Active	Active	Ok

**Saisir le code  
acteur (1)**

**Exécuter la  
recherche (2)**

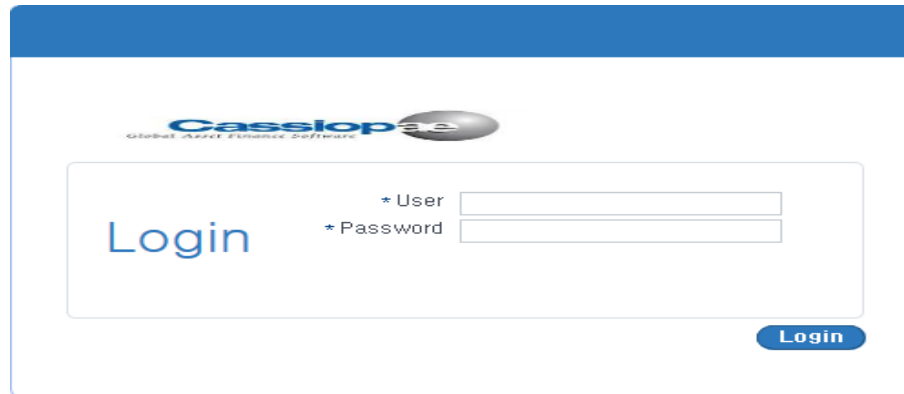
➤ L'acteur recherché s'affiche .



# MISE À JOUR DE L'ACTEUR

## Authentication

Dans le but d'exécuter les événements liés à l'acteur , l'utilisateur doit se connecter avec l'utilisateur OPERATION ayant les droits de modifications:

The image shows a web-based login interface for Cassiop. At the top, there is a blue header bar. Below it, the Cassiop logo is displayed, consisting of the word "Cassiop" in blue and a grey sphere icon. Underneath the logo, the text "Global Asset Finance Software" is visible. The main content area is white and contains a login form. The form has a blue "Login" label on the left. To the right of the label, there are two input fields: the first is labeled "\* User" and the second is labeled "\* Password". Both fields are empty. At the bottom right of the form, there is a blue button with the text "Login" in white.

**User: OPERATION**

**Password : OPERATION**

# MISE À JOUR DE L'ACTEUR

## Listes des événements

Une fois connecté avec l'utilisateur « OPERATION », l'utilisateur doit cliquer sur Acteurs → Acteurs

Une fois l'acteur sélectionné, les événements disponibles s'affichent à gauche de l'écran.

The screenshot shows the Cassiopae software interface. At the top, the logo 'Cassiopae' is visible, along with version information 'Version: 4,5,3,326B,053', 'Production', 'Session de travail', and 'Pas de notification'. The main navigation bar includes 'Operation OFFICER', 'Accueil', 'Acteurs' (highlighted with an orange box), 'Demandes', 'Matériel', 'Dossiers', 'Dépenses', 'Facturation', and 'Trésorerie'. On the left side, under 'Recherche globale', there is a search bar and a list of events under 'Evénements ?' (highlighted with an orange box): 'Impression document', 'Substitution d'adresse', 'Changement de phase', 'Changement de la cotation', 'Procédure judiciaire', and 'More >>'. The main area displays 'Liste des acteurs (Liste des acteurs)' with a table of actors. The table has columns: 'Séle', 'Code acteur', 'Libellé court', 'NIF', and 'Nom ou raison sociale'. One actor is listed: '202355', 'BRANCH EFG HERMES', '1010267489', and 'BRANCH EFG HERMES'. At the bottom, a status bar shows '1 ligne' and '1 sélectionné'.

Version: 4,5,3,326B,053 Production Session de travail Pas de notification

Operation OFFICER Accueil **Acteurs** Demandes Matériel Dossiers Dépenses Facturation Trésorerie

Recherche globale

Trouver Acteur Code

Code

Evénements ?

- Impression document
- Substitution d'adresse
- Changement de phase
- Changement de la cotation
- Procédure judiciaire
- More >>

Mise à jour de l'acteur

Visualiser

Liste des acteurs (Liste des acteurs)

Séle	Code acteur	Libellé court	NIF	Nom ou raison sociale
<input type="checkbox"/>	202355	BRANCH EFG HERMES	1010267489	BRANCH EFG HERMES

1 ligne 1 sélectionné

# MISE À JOUR DE L'ACTEUR

## Changement de phase

Dans le but d'activer un acteur , l'utilisateur doit mettre à jour la phase en exécutant l'événement « Changement de phase ».

Passage de la phase Initiale à la phase active:

Phase	Initiale ▼
Jalon	New ▼



Phase	Active ▼
Jalon	Active ▼

# MISE À JOUR DE L'ACTEUR

## Changement de phase



Pour exécuter l'événement:

➤ l'utilisateur doit cliquer sur le lien « Changement de phase » .

- Substitution d'adresse
- Changement de phase**
- Changement de la cotation

➤ Une nouvelle fenêtre qui s'affiche :


Changement de phase : Acteur : Marceau - Sophie Marceau

 **Changement de phase** 


---

**Information générale**

**Identité**

Code acteur	A202374	Code NAF	
Libellé court	Sophie Marceau	Catégorie Juridique	601 Entrepreneurs individuels (EI)
NIF		Depuis	01/01/1980 
		Devise	EUR
Raison sociale	Marceau		
Nom commercial	Sophie		
Phase	Initiale	Jalon	New

**Données**

Date	13/02/2017 	Nouveau jalon	New
Nouvelle phase	Initiale		

Précédent Suivant Terminer Annuler Aide

# MISE À JOUR DE L'ACTEUR

## Changement de phase

- L'utilisateur doit changer la phase en cliquant sur la liste déroulante Données -> Nouvelle phase.
- Cliquer sur terminer

### Changement de phase : Acteur : Telecom Universel - Telecom Universel



Changement de phase

#### Information générale

##### Identité

Code acteur	A202368	Code NAF	64	Postes et Télécommunications
Libellé court	Telecom Universel	Catégorie juridique	502	Sociétés à responsabilité limitée (SARL)
NIF	999 999 999 99999	Depuis	09/02/2017	
		Devise	EUR	
Raison sociale	Telecom Universel			
Nom commercial	RTS			
Phase	Active	Jalon	Active	

##### Données

Date	14/02/2017	
Nouvelle phase	Active	
Nouveau jalon	Active	

Précédent

Suivant

Terminer

Annuler

Aide

# MISE À JOUR DE L'ACTEUR

## Changement de phase

- Un pop-up qui s'affiche pour confirmer la modification
  - Cliquer sur confirmer

### Changement de phase



GENERALITES :  
  QUAND ?  
    Événement traité le : 14/02/2017 08:58:25  
    Événement validé le : 14/02/2017 08:58:25  
  QUI ?  
    Utilisateur à l'initiative de l'événement : ORFI ORFI  
  POUR ?  
    Acteur : A202368 Telecom Universel

PARAMETRES EN ENTREE :  
  Date d'effet de l'événement : 14/02/2017

TRAITEMENTS :  
  Nouvelle phase : Active  
  Nouveau jalon : Active

FIN.

Entite suivante Confirm Fermer

# MISE À JOUR DE L'ACTEUR

## Changement de phase

- Pour vérifier la mise à jour de la phase , l'utilisateur doit accéder à l'onglet identité de l'acteur

<b>Identité</b>	Adresses	Comptes bancaires	Contacts	Rôle	Relances	Procédures judiciaires	Cotation	Acteurs liés	»
-----------------	----------	-------------------	----------	------	----------	------------------------	----------	--------------	---

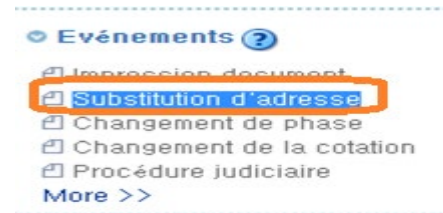
Code acteur	A202374	Phase	Active
-------------	---------	-------	--------

# MISE À JOUR DE L'ACTEUR

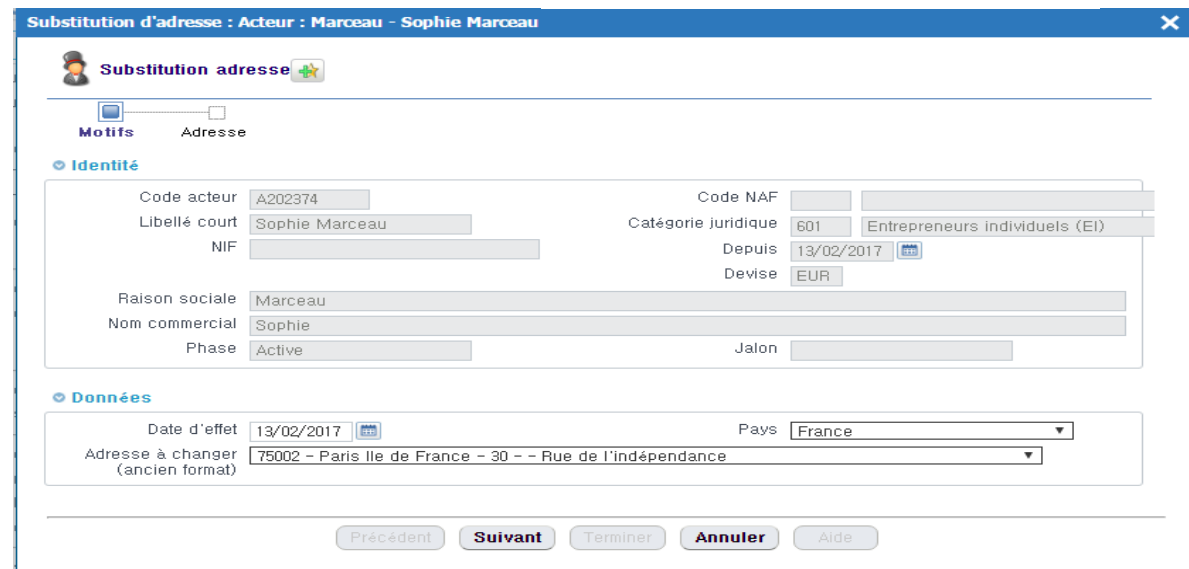
## Substitution d'adresse

L'événement « Substitution d'adresse » a pour objectif de modifier l'adresse de l'acteur.

➤ Cliquer sur l'événement « Substitution d'adresse »



➤ Un pop-up qui s'affiche

A screenshot of a 'Substitution d'adresse' pop-up window. The title bar reads 'Substitution d'adresse : Acteur : Marceau - Sophie Marceau'. The window contains two main sections: 'Identité' and 'Données'.  
**Identité section:**  
- Code acteur: A202374  
- Libellé court: Sophie Marceau  
- NIF: [empty field]  
- Code NAF: [empty field]  
- Catégorie juridique: 601 Entrepreneurs individuels (EI)  
- Depuis: 13/02/2017  
- Devise: EUR  
- Raison sociale: Marceau  
- Nom commercial: Sophie  
- Phase: Active  
- Jalon: [empty field]  
**Données section:**  
- Date d'effet: 13/02/2017  
- Pays: France  
- Adresse à changer (ancien format): 75002 - Paris Ile de France - 30 - - Rue de l'indépendance  
At the bottom, there are five buttons: 'Précédent', 'Suivant', 'Terminer', 'Annuler', and 'Aide'.



# MISE À JOUR DE L'ACTEUR

## Substitution d'adresse

- Choisir l'adresse à modifier Données -> Adresse à changer .
- Cliquer sur suivant

Substitution d'adresse : Acteur : Telecom Universel - Telecom Universel

**Substitution adresse**

**Motifs** ☐ **Adresse** ☐

**Identité**

Code acteur	A202368	Code NAF	64	Postes et Télécommunications
Libellé court	Telecom Universel	Catégorie juridique	502	Sociétés à responsabilité limitée (Sàrl)
NIF	999 999 999 99999	Depuis	09/02/2017	
Raison sociale	Telecom Universel			
Nom commercial	RTS			
Phase	Active	Devise	EUR	
Jalon	Active			

**Données**

Date d'effet	14/02/2017	Pays	Egypte
Adresse à changer	12952 - القاهرة - CAIRO-Saff - RFI - - Rue de la RFI		
Id. zone fiscale			

Précédent **Suivant** Terminer Annuler Aide

# MISE À JOUR DE L'ACTEUR

## Substitution d'adresse

- Remplir les nouvelles informations de l'adresse Acteur
- Cliquer sur Terminer .

**Substitution adresse**

Motifs Adresse

Adresse

Siege Principal Facturation Livraison

Country France  
Voie  
Lieu dit  
Code postal  
Ville  
Complément  
County

Précédent Suivant Terminer Annuler Aide

# MISE À JOUR DE L'ACTEUR

## Substitution d'adresse

➤ Cliquer sur Confirmer

Substitution d'adresse : Acteur : Telecom Universel - Telecom Universel

### Substitution d'adresse



#### GENERALITES :

##### QUAND ?

Événement traité le : 14/02/2017 08:54:45

Événement validé le : 14/02/2017 08:54:45

##### QUI ?

Utilisateur à l'initiative de l'événement : ORFI ORFI

##### POUR ?

Acteur : A202368 Telecom Universel

#### PARAMETRES EN ENTREE :

Date d'effet de l'événement : 14/02/2017

Ancienne adresse : 12952 - القاهرة-CAIRO-Saff - RFI - - Rue de la RFI

Nouvelle adresse : 12952 RFI القاهرة-CAIRO-Saff

FIN.

Entite suivante

**Confirm**

Fermer

# MISE À JOUR DE L'ACTEUR

## Substitution d'adresse

- L'utilisateur peut vérifier la mise à jour de l'adresse en accédant à l'onglet Adresse de l'acteur
- Une nouvelle ligne a été ajoutée, contenant les informations de la nouvelle adresse.

Identité | Infos crédit | Activité | **Adresses** | Comptes bancaires | Financial Information | Info. Carte de crédit

Visualiser | Liste des adresses

App.	Bât.	Adresse	Voie	Lieu dit	Code Postal	Ville	Wilaya
15	15	Rue d...	RFI		12952	القاهرة-CAIRO-Saff	Saff
		30 Rue...	1235	1235	75001	Paris Ile de France	Paris ...

2 lignes | 1 sélectionné

Modifié: 13/02/2017 | Par: ORFI

Siège social: ☒ | Principal: ☒ | Recherche:

Facturation: ☒ | Livraison: ☒ | Département:

Pays: **Egypte** | Région:

Appartement: 15 | Cedex:



# MISE À JOUR DE L'ACTEUR

## Substitution RIB



Dans le but de modifier le RIB de l'acteur, l'utilisateur doit exécuter l'événement Substitution RIB.

☐ Substitution d'adresse  
☐ Substitution de RIB dans dossiers  
☒ **Substitution RIB**  
☐ Changement de phase  
☐ Changement de la cotation

Après avoir cliqué sur cet événement, le Pop-Up suivant s'affiche:


 **Substitution R.I.B.** 

---

 **Information générale**  Compte bancaire


---

**Identité**

Code acteur	A000000038	Code NAF	1550	Autres services (recreatifs/reparation/
Libellé court	KFC	Catégorie juridique	101	Sociétés Anonymes (SA)
NIF	123-999-555-1	Depuis	25-01-2017	
Raison sociale (1/2)	UFC KFC	Devise	HTG	
Raison sociale (2/2)				
Phase	Active	Jalon	Active	

---

**Données**



Ancien IBAN	R.I.B. : 111 9002 64643543513521€ ▼	Date d'effet	13-02-2017 
-------------	-------------------------------------	--------------	--

# MISE À JOUR DE L'ACTEUR

## Substitution RIB


➤ Cliquer sur « Suivant »

Substitution RIB : Acteur : Telecom Universel - Telecom Universel


 **Substitution R.I.B.** 

**Information générale** ☐ **Compte bancaire** ☐

**Identité**

Code acteur	A202368	Code NAF	64	Postes et Télécommunications
Libellé court	Telecom Universel	Catégorie juridique	502	Sociétés à responsabilité limitée (SARL)
NIF	999 999 999 99999	Depuis	09/02/2017	
Raison sociale	Telecom Universel	Devise	EUR	
Nom commercial	RTS			
Phase	Active	Jalon	Active	



**Données**

Ancien IBAN	R.I.B. : 050 05001 87684516548 12 ▼	Date d'effet	14/02/2017 
-------------	-------------------------------------	--------------	--

# MISE À JOUR DE L'ACTEUR

## Substitution RIB

➤ Remplir les nouvelles informations du nouveau RIB

 **Substitution R.I.B.** 

formation générale **Compte bancaire**

---

**détail du compte**

* Pays	Haiti	* Devise	Gourde haitienne
* Code banque		* Code guichet	
N° de compte IBAN	HT	Clé IBAN	
* N° de Compte		* Clé R.I.B.	
Intitulé			
Type	** Aucun(e) **		
Date de Début	25-01-2017	Date de fin	
RIB de remplacement			
Réf. Propriétaire			
Id. propriétaire			
Propriétaire	Propriétaire	Propriétaire	Nom

**Détail Agence bancaire**

**Précédent** Suivant **Terminer** Annuler Aide

# MISE À JOUR DE L'ACTEUR

## Substitution RIB

➤ Cliquer sur « Terminer »

**Détail du compte**

Pays	France	Devise	Euro
Code banque	051	Code guichet	05102
N° de compte IBAN		Clé IBAN	12
* N° de Compte	00287568784	Clé R.I.B.	12
Intitulé	Compte Pro	Caractéristiques du compte	Compte courant
Type	Compte courant		
Date de Début		Date de fin	
RIB de remplacement		Validité de compte	
Réf. Propriétaire			
Id. propriétaire			
Propriétaire	Propriétaire	Propriétaire	Nom

**Détail Agence bancaire**

**Précédent** Suivant **Terminer** Annuler Aide



# MISE À JOUR DE L'ACTEUR

## Substitution RIB

➤ Cliquer sur « Confirmer »

GENERALITES :

QUAND ?

Événement traité le : 14/02/2017 08:47:55

Événement non validé

QUI ?

Utilisateur à l'initiative de l'événement : ORFI ORFI

POUR ?

Acteur : A202368 Telecom Universel

PARAMETRES EN ENTREE :

Date d'effet de l'événement : 14/02/2017

TRAITEMENTS :

Ancien R.I.B national : 050050018768451654812 intitulé Nouveau compte

Numéro de compte # : 87684516548

Type d'engagement : Compte courant

Caractéristiques du compte:

Compte IBAN : 0

Nouveau R.I.B national : 051051020028756878412 intitulé Compte Pro

Numéro de compte # : 00287568784

Type d'engagement : Compte courant

Caractéristiques du compte:

Compte IBAN : 12

Entite suivante ☐

Confirm

Restauration

Fermer

# MISE À JOUR DE L'ACTEUR

## Substitution RIB

- L'utilisateur peut vérifier la mise à jour du RIB en accédant à l'onglet comptes bancaires
- Une nouvelle ligne contenant les informations du nouveau compte bancaire s'affiche.

Infos crédit

Activité

Adresses

Comptes bancaires

Financial Information

Info. Carte de crédit

Suivi de compte

Visualiser

Liste des R.I.B.

	Code Banque	Code Guichet	N° de compte	Clé R.I.B.	Code Pays	N° de compte IBAN	Clé IBAN
	050	05002	11223344556	99	FR		
	050	05001	87684516548	12	FR		0

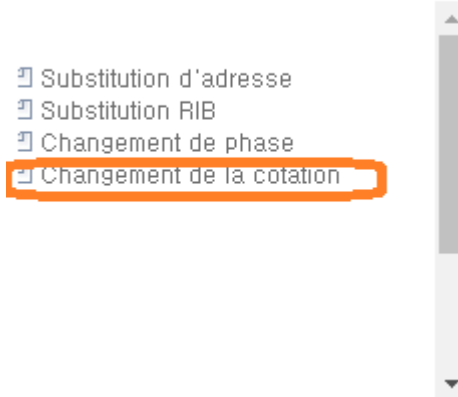
# MISE À JOUR DE L'ACTEUR

## Changement de la cotation

L'événement « Changement de la cotation » permet à l'utilisateur de mettre à jour la cotation de l'acteur.

La nouvelle cotation peut être insérée automatiquement via traitement batch ou manuellement via l'événement en question:

L'utilisateur doit cliquer sur le lien « Changement de la cotation » pour exécuter l'événement





- Substitution d'adresse
- Substitution RIB
- Changement de phase
- Changement de la cotation

# MISE À JOUR DE L'ACTEUR

## Changement de la cotation


➤ L'utilisateur doit mettre à jour la cotation Données de l'événement ->Nouvelle cotation

 **Changement de cotation** 


---

**Information générale**

☛ **Identité**

Code acteur	202355	Code NAF	07-04	Financials - Consumer Finance
Libellé court	BRANCH EFG HERMES	Catégorie juridique	5000	Entreprises
NIF	1010267489	Depuis	01/01/198	
		Devise	EGP	
Raison sociale	BRANCH EFG HERMES			
Nom commercial				
Phase	Active	Jalon	Active	

☛ **Données de l'événement**



Date d'effet	16/02/2017		Type de cotation	Système de cotation (DE ▼)	
Nouvelle cotation	<div><div>Risque fort</div><div>** Aucun(e) **</div><div>Risque faible</div><div>Risque fort</div><div>Risque Moyen</div></div>			Commentaire	<div></div>
			Motif	<div></div>	

# MISE À JOUR DE L'ACTEUR

## Changement de la cotation

➤ Cliquer sur terminer

Changement de la cotation : Acteur : BRANCH EFG HERMES - BRANCH EFG HERMES


 **Changement de cotation** 

---

**Information générale**


---

**Identité**

Code acteur	202355	Code NAF	07-04	Financials - Consumer Finance
Libellé court	BRANCH EFG HERMES	Catégorie juridique	5000	Entreprises
NIF	1010267489	Depuis	01/01/198	
		Devise	EGP	
Raison sociale	BRANCH EFG HERMES			
Nom commercial				
Phase	Active	Jalon	Active	

---

**Données de l'événement**

Date d'effet	16/02/2017 	Type de cotation	Système de cotation (DE ▼)
Nouvelle cotation	Risque faible ▼	Commentaire	<input type="text"/>
		Motif	<input type="text"/>

Précédent Suivant **Terminer** Annuler Aide

# MISE À JOUR DE L'ACTEUR

## Changement de la cotation

➤ Cliquer sur Confirmer

### Changement de la cotation

GENERALITES :

QUAND ?  
Événement traité le : 14/02/2017 08:40:52  
Événement validé le : 14/02/2017 08:40:52

QUI ?  
Utilisateur à l'initiative de l'événement : ORFI ORFI

POUR ?  
Acteur : A202368 Telecom Universel

PARAMETRES EN ENTREE :  
Date d'effet de l'événement : 14/02/2017

TRAITEMENTS :  
Nouvelle cotation : Risque faible de type Système de cotation (DEMO).  
La période 0,00 remplacée par  
La nouvelle cotation est non forcée  
Le nouveau coteur :  
Le nouveau pilote :

FIN.

Entite suivante **Confirm** Fermer

➤ Cliquer sur l'onglet « Cotation » pour voir le changement de la Cotation.

Relances | Procédures judiciaires | Suspicion de fraude | **Cotation** | Acteurs liés | Pré-accord client | Informations enchère | :

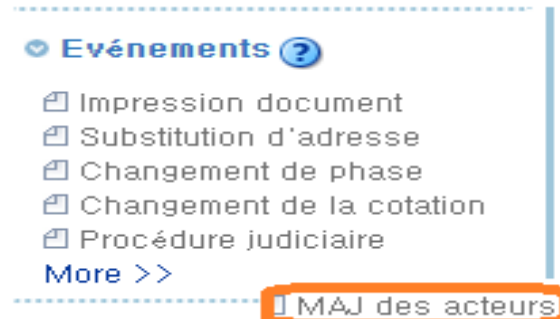
### Notation actuelle de l'acteur

Visualiser										
Forme	Cotation	Taux (%)	Score	Date début	Date mise	Forcée	Version	Coteur	Pilote	
Système de cotation (...)	Risque faible	0,00	0	14/02/20...	14/02/20...	<input type="checkbox"/>	Référent...	** Aucun(...)	** Aucun(...)	

# MISE À JOUR DE L'ACTEUR

## Mise à jour des acteurs

- Dans le but de mettre à jour un acteur , l'utilisateur doit accéder à l'événement « MAJ des acteurs » en cliquant sur le lien



# MISE À JOUR DE L'ACTEUR

## Mise à jour des acteurs

➤ l'utilisateur clique sur « MAJ des acteurs », un pop-up s'affiche

MAJ des acteurs : Acteur : Telecom Universel - Telecom Universel

MAJ des acteurs

### Information générale

#### Identité

Code acteur	A202368	Code NAF	64	Postes et Télécommunications
Libellé court	Telecom Universel	Catégorie juridique	502	Sociétés à responsabilité limitée (SARL)
NIF	999 999 999 99999	Depuis	09/02/2017	
		Devise	EUR	
Raison sociale	Telecom Universel			
Nom commercial	TELECOM			
Phase	Active	Jalon	Active	

#### Données de l'événement

Date d'effet	13/02/2017	Nouveau nom commercial	TELECOM
NIF	999999999999999	Nouveau libellé court	Telecom Universel
Nouvelle raison sociale	Telecom Universel	Motif	

Précédent Suivant Terminer Annuler Aide

**Les anciennes données**

**Les données à MAJ**



# MISE À JOUR DE L'ACTEUR

## Mise à jour des acteurs

➤ Cliquer sur « Terminer »

Terminer

➤ Cliquer sur « Confirmer »

### MAJ des acteurs



#### GENERALITES :

##### QUAND ?

Événement traité le : 13/02/2017 18:16:06

Événement validé le : 13/02/2017 18:16:07

##### QUI ?

Utilisateur à l'initiative de l'événement : ORFI ORFI

##### POUR ?

Acteur : A202368 Telecom Universel

#### PARAMETRES EN ENTREE :

Date d'effet de l'événement : 13/02/2017

#### TRAITEMENTS :

Ancienne raison sociale :

Nouvelle raison sociale : Telecom Universel RTS

FIN.

Entite suivante ☐


Confirm

Fermer

# MISE À JOUR DE L'ACTEUR

## Mise à jour des acteurs

➤ L'utilisateur doit accéder à l'acteur mis à jour pour vérifier les modifications.

Date	09/02/2017 	Nom commercial	RTS
* Libellé court	Telecom Universel	Secteur de gestion	
* Pays d'immatriculation	France ▼		
NIF	999 999 999 99999		
Raison sociale	Telecom Universel		