



B-web V4

MANUEL D'UTILISATION

Espace de travail

Document: BWeb V4 Workspace v1.0 - VF.doc
Version: 1.0
Date de révision: 08/11/2007

Clear2Pay Belgium SA
Avenue Eugène Plasky, 157
B – 1030 Brussels
Belgium
Tel.: +32 2 736 89 11
Fax: +32 2 736 88 53

Table des Matières

1	Historique du document.....	3
1.1	Liste des changements.....	3
1.2	Distribution.....	3
1.3	Points ouverts.....	3
2	Introduction.....	4
3	Espace de travail.....	5
4	Menu.....	6
4.1	Information sur la session.....	6
4.2	Comptes.....	7
4.3	Base de Données.....	7
4.4	Enveloppes.....	9
4.5	Mails entrants.....	9
4.6	Filtres.....	9
4.7	Statuts.....	10
5	Barre des Modules.....	11
5.1	Extraits.....	11
5.2	Mouvements.....	11
5.3	Intraday.....	11
5.4	Paiements.....	12
5.5	Nivellements.....	12
5.6	Paiements étrangers.....	12
6	Liste.....	14
6.1	Liste d'Extraits.....	14
6.2	Liste des mouvements.....	14
6.3	Liste des paiements.....	14
7	Barre d'Actions.....	16
7.1	Dupliquer.....	16
7.2	Nouveau.....	16
7.3	Modifier.....	16
7.4	Signer.....	16
7.5	Supprimer.....	16
7.6	Détails.....	16
7.7	Imprimer.....	17
7.8	Backup.....	17
7.9	Restaurer.....	17
7.10	Export.....	17
7.11	Archive.....	17

1 Historique du document

1.1 Liste des changements

<u>Auteur</u>	<u>Date</u>	<u>Version</u>	<u>Description</u>
Pawel Mysliwicz	04/10/07	1.0	Traduction

1.2 Distribution

<u>Nom</u>	<u>Société</u>
Site public B-web	
Réseau B-web	

1.3 Points ouverts

<u>Description</u>	<u>Action</u>
--------------------	---------------



2 Introduction

Ce document a pour objectif de décrire l'espace de travail de B-web V4. Il inclut une introduction à l'interface de l'utilisateur, les menus et les options disponibles ainsi que les actions pour chaque sélection.

Il est conseillé que l'utilisateur lise ce document avant d'initier quelque action que ce soit dans l'application.

Il est important de préciser que ce document a pour but de présenter la navigation et non pas de décrire chaque fonctionnalité dans les détails.

3 Espace de travail

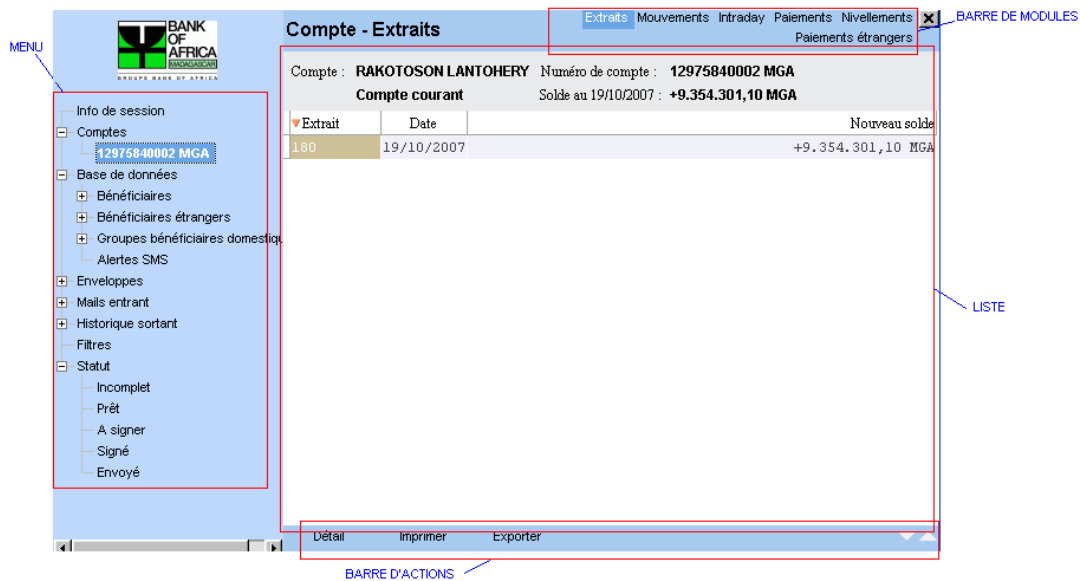
L'espace de travail Bweb V4 est divisé en quatre parties principales : le Menu, la barre des Modules, la Liste et la barre d'Actions. Toutes seront décrites en détails dans ce document.

Le Menu contient les sélections disponibles. L'utilisateur peut sélectionner une de ces actions pour exécution.

La barre des Modules sera disponible sur la page de démarrage ou quand l'utilisateur sélectionne un compte dans le menu des Comptes.

La Liste contiendra les éléments en fonction du choix de menu et du module.

La barre d'Actions sera disponible pour chaque sélection. Elle peut varier en fonction de la sélection.



4 Menu

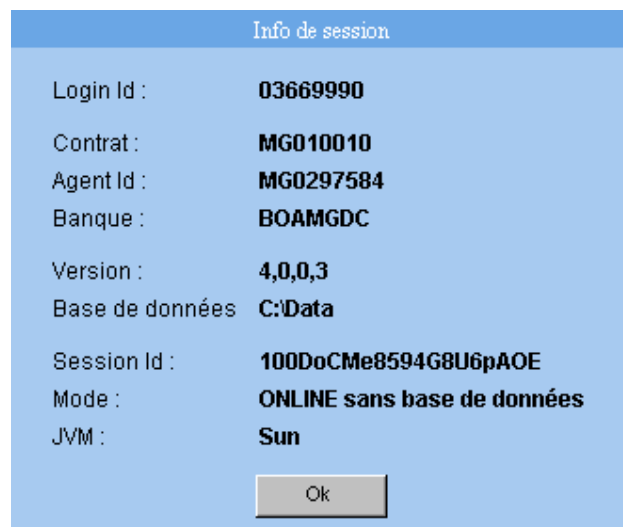
Le menu BWeb V4 est affiché sur la partie gauche de l'écran. Il contient toutes les sélections de données disponibles à l'utilisateur. Il sera construit en fonction des droits d'accès de l'utilisateur et des règles du contrat sélectionné.

Le menu peut contenir les sections suivantes – veuillez noter qu'il est probable que toutes ces options ne soient pas disponibles :

- Information sur la session
- Comptes
- Base de données
- Enveloppes
- Mails entrants
- Filtres
- Statut

4.1 Information sur la session

Lorsque cette option est sélectionnée, une fenêtre pop-up apparaît incluant les données de la session. Cela inclut l'information sur le login, l'agent, identification du contrat et de la banque, la version de l'application utilisée et certaines données techniques concernant le connexion.

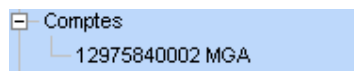


4.2 Comptes

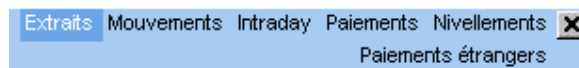
Lorsque cette option est sélectionnée, la barre des Modules est affichée et contient les options disponibles pour gérer les Comptes, la Liste affiche les soldes de tous les comptes et la barre d'Actions est également adaptée en fonction de la sélection.

Lorsqu'un compte spécifique est sélectionné, la barre des Modules peut être mise à jour pour contenir seulement des informations disponibles pour le compte sélectionné. La disponibilité de ces options dépend des droits d'accès assignés à l'agent pour ce compte en particulier.

Par défaut, les comptes sont affichés dans le menu avec leur numéro de compte. Cependant, chaque compte peut avoir un alias associé pour une meilleure compréhension et gestion d'un ensemble des comptes. Pour cela, l'utilisateur doit juste double cliquer sur le compte souhaité et introduire l'alias.



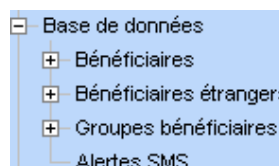
La barre des Modules est générique et peut contenir les options suivantes : extraits, mouvements, intraday, paiements, nivellements et paiements étrangers. Une description détaillée de ces options se trouve dans le chapitre 5 – Barre des Modules.



Si un compte est sélectionné, à chaque fois que l'utilisateur sélectionne une option dans la barre des Modules, la liste affichée est filtrée sur le compte sélectionné. Afin d'enlever cette sélection sur le compte, l'utilisateur doit cliquer sur le menu des Comptes – aucun compte ne sera sélectionné.

4.3 Base de Données

Le menu de Base de Données contiendra les sélections relatives aux Bénéficiaires nationaux, Bénéficiaires étrangers, groupes de Bénéficiaires nationaux et Alertes SMS.



4.3.1 Bénéficiaires

En sélectionnant ce menu, l'utilisateur aura accès à la liste des bénéficiaires nationaux sauvegardés. Ces derniers peuvent être sauvegardés pour être facilement référencés sur chaque paiement national. Le menu peut être utilisé pour une gestion aisée des bénéficiaires sauvegardés.

La barre des Modules ne sera pas affichée mais la barre d'Actions contiendra des options génériques pour le groupe Base de Données.

L'utilisateur peut créer un nouveau bénéficiaire, modifier ou supprimer un bénéficiaire existant ou encore créer un bénéficiaire se basant sur un bénéficiaire existant (dupliquer).

4.3.2 Bénéficiaires étrangers

En sélectionnant ce menu, l'utilisateur aura accès à la liste des bénéficiaires étrangers sauvegardés. Ces derniers peuvent être sauvegardés pour être facilement référencés sur chaque paiement étranger – paiements à destination d'un pays autre que le pays où le compte se situe. Le menu peut être utilisé pour une gestion aisée des bénéficiaires sauvegardés.

La barre des Modules ne sera pas affichée mais la barre d'Actions contiendra des options génériques pour le groupe Base de Données.

L'utilisateur peut créer un nouveau bénéficiaire, modifier ou supprimer un bénéficiaire existant ou encore créer un bénéficiaire se basant sur un bénéficiaire existant (dupliquer).

4.3.3 Groupes de bénéficiaires nationaux

En sélectionnant cette option, l'utilisateur peut accéder aux groupes de bénéficiaires nationaux. Ces groupes peuvent être créés pour simplifier des paiements qui doivent être exécutés à destination d'un groupe au lieu d'une seule personne.

La barre d'action est adaptée afin que l'utilisateur puisse créer de nouveaux groupes, ajouter des bénéficiaires à un groupe, déplacer ou copier un bénéficiaire dans un autre groupe, ainsi que modifier, dupliquer ou supprimer un groupe.

Si un compte a été précédemment sélectionné, ce menu fournira l'accès au module de Paiements Groupés.

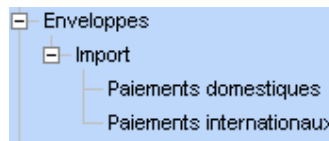
4.3.4 Alertes SMS

Ce menu donne accès à la liste d'alertes qui ont été précédemment sauvegardées (qui peuvent être éditées / supprimées) ainsi que la possibilité de créer de nouvelles alertes.

Bien qu'il n'y ait que deux types d'alertes (e-mail et SMS), la plupart des intitulés se réfère à « Alertes SMS ». Ceci n'a aucune implication sur le fonctionnement des alertes par e-mail.

4.4 Enveloppes

Ce menu contient la liste des enveloppes créées en regard à l'Import des paiements nationaux et étrangers.



4.4.1 Import des paiements nationaux

A travers ce menu, l'utilisateur aura accès au module d'Import des paiements nationaux. La barre d'Actions est adaptée pour afficher les actions disponibles pour ce module.

4.4.2 Import des paiements étrangers

A travers ce menu, l'utilisateur aura accès au module d'Import des paiements étrangers. La barre d'Actions est adaptée pour afficher les actions disponibles pour ce module.

4.5 Mails entrants

Sur ce menu, l'utilisateur aura accès aux boîtes de mails entrants associées avec ce profil. Les messages entrants seront affichés pour chaque boîte mail et la barres d'actions sera adaptée pour afficher les actions disponibles pour un mail reçu.

4.6 Filtres

Par le biais de ce menu, l'utilisateur peut créer et gérer les filtres définis par lui, pour un meilleur affichage des comptes et modules disponibles.

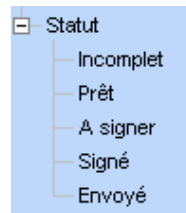
La liste d'actions est affichée avec une série d'options : créer, modifier, supprimer et dupliquer un filtre.

A chaque fois qu'un filtre est sélectionné, les données des comptes sont filtrés avec des conditions bien définies.

Afin d'enlever le filtre de la sélection, l'utilisateur doit cliquer sur le filtre sélectionné – ceci désactivera la sélection.

4.7 Statuts

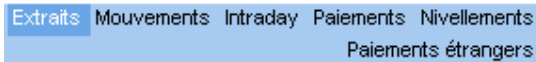
Le menu des Statuts affiche des filtres par défaut, que l'utilisateur peut sélectionner pour filtrer les paiements nationaux et étrangers, ainsi que les nivellements.



5 Barre des Modules

La barre des Modules est disponible lors de la sélection du menu des comptes. Elle contient les données qui peuvent être affichées pour tous les comptes ou pour un compte sélectionné.

Cette barre contient seulement des Modules pour lesquels l'utilisateur a des droits d'accès. Ci-dessous se trouve la description des Modules possibles. Veuillez noter que l'utilisateur peut ne pas avoir accès à tous ces modules.



5.1 Extraits

Lorsque ce module est sélectionné, la liste des extraits pour le compte sélectionné (ou pour tous les comptes) est affichée. La barre d'Actions est également adaptée, pour contenir les actions qui peuvent être effectuées sur ce module (pour plus de détails, veuillez vous référer au chapitre 7 – Barre d'Actions) :

- Détails – Ouvre la page de Détails pour l'extrait sélectionné en mode consultation
- Imprimer – imprime l'extrait sélectionné
- Export – exporte tous les extraits sélectionnés
- Backup – effectue le backup de la base de données
- Restore – restaure la base de données sur base du fichier de backup

Lorsqu'un utilisateur sélectionne « Détails » d'un certain extrait, la liste affiche tous les mouvements concernant cet extrait.

5.2 Mouvements

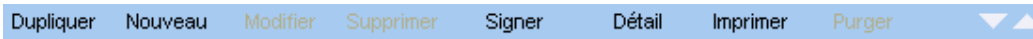
La sélection de ce module affichera la liste des Mouvements du compte sélectionné ou de tous les comptes (si aucun n'est sélectionné). Cette liste n'affichera pas les transactions effectués le jour de la consultation – ces dernières se trouvent sur la liste Intraday.

5.3 Intraday

Ce module affichera les transactions effectuées le jour même. Cette liste est filtrée sur le compte, si un compte est sélectionné, ou alors elle affichera les transactions du jour sur tous les comptes. Veuillez noter que l'affichage de cette liste est conditionné par les privilèges d'accès sur chaque compte.

5.4 Paiements

Le module des paiements affichera la liste des paiements nationaux effectués par un compte sélectionné ou par tous les comptes. La barre d'Action est adaptée pour représenter les options disponibles pour les paiements.



La barre peut contenir les options suivantes:

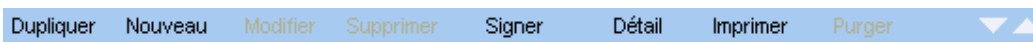
- **Dupliquer** – Créer un nouveau paiement se basant sur un paiement existant
- **Nouveau** – Créer un nouveau paiement national
- **Modifier** – Editer les détails d'un paiement national qui n'a pas encore été envoyé sur le serveur (cette option n'est pas disponible pour les paiements déjà envoyé sur le serveur)
- **Supprimer** – Supprimer un paiement qui n'a pas encore été envoyé sur le serveur
- **Détails** – Voir les détails d'un paiement national en mode consultation seulement
- **Signer** – Signer les paiements prêts à être envoyés sur le serveur
- **Imprimer** – Imprimer les détails d'une sélection de paiements ou de tous les paiements
- **Purge** – Supprimer les paiements de la base de données locale

5.5 Nivellements

Le Module des Nivellements permet à l'utilisateur d'effectuer des transferts entre les comptes inclus dans le contrat pour lequel l'agent est connecté.

5.6 Paiements étrangers

A l'instar du module des paiements, le module des paiements étrangers affichera la liste des paiements internationaux effectués pour un compte sélectionné ou pour tous les comptes. La barre d'Actions sera adaptée avec des options disponibles pour les paiements étrangers.



Cette barre peut contenir des options suivantes :

- **Dupliquer** – Créer un nouveau paiement basé sur un paiement existant
- **Nouveau** – Créer un nouveau paiement étranger
- **Modifier** – Editer les détails d'un paiement national qui n'a pas encore été envoyé sur le serveur (cette option n'est pas disponible pour les paiements déjà envoyé sur le serveur)
- **Supprimer** – Supprimer un paiement qui n'a pas encore été envoyé sur le serveur
- **Détails** – Voir les détails d'un paiement étranger en mode consultation seulement
- **Signer** – Signer les paiements prêts à être envoyés sur le serveur
- **Imprimer** – Imprimer les détails d'une sélection de paiements ou de tous les paiements
- **Purge** – Supprimer les paiements de la base de données locale

6 Liste

La zone de liste de l'espace de travail est adaptée en fonction du menu et du module sélectionné. Elle permet un tri sur certaines colonnes pour un meilleur accès à l'information.

Les colonnes qui contiennent une flèche - ▼ - peuvent être triées. Lorsque la flèche est pointée vers le haut, cela signifie que le tri est ascendant, autrement il est descendant.

Quelques exemples de listes sont présentés ci-dessous.

6.1 Liste d'Extraits

▼ Numéro de compte	Extrait	Date	Nouveau solde
0000905800129758400025...	180	19/10/2007	+9.354.301,10 MGA

Cette liste est triée par le numéro de compte.

6.2 Liste des mouvements

Extrait - Mouvements					Extraits	Mouvements	Intraday	Paiements	Nivellements	×
▼ Compte	Extra...	Libellé	Date exécution	Montant	Paiements étrangers					
00009058001297584000258 MGA	180	PC PAIEMENT CHQ N. 8939604 FAV. MM	19/10/2007	-2.000.000,00 MGA *						
00009058001297584000258 MGA	180	FACTURE DTS OCTOBRE 07 REFE...	19/10/2007	-160.716,00 MGA *						

Cette liste est triée par le numéro de compte.

6.3 Liste des paiements

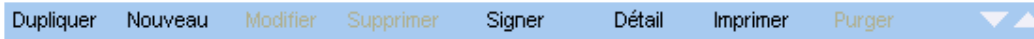
▼ Statut	Donneur d'ordre	Compte bénéficiaire	Montant	Date mémo
A signer	12975840002 MGA	00009 01100 1...	12,00 MGA	24/10/2007
Envoyé	12975840002 MGA	00009 01100 1...	12,00 MGA	26/10/2007
Envoyé	12975840002 MGA	00009 01100 1...	23,00 MGA	24/10/2007
Envoyé	12975840002 MGA	00009 01100 1...	23,00 MGA	24/10/2007
Envoyé	12975840002 MGA	00009 04400 1...	1.200,00 MGA	24/10/2007



Cette liste est triée par le statut (état) des paiements.

7 Barre d'Actions

La barre d'Action est adaptée en fonction des actions qui sont permis sur une certaine liste.



Etant donné que les listes dépendent du Menu / Module sélectionné, il en est de même des actions que l'utilisateur peut effectuer sur cette liste. Veuillez noter que l'utilisateur peut ne pas avoir tous les privilèges nécessaires pour effectuer toutes les actions détaillées ci-dessous.

7.1 Dupliquer

Crée un nouvel élément basé sur la copie de l'élément sélectionné. Le nouvel élément est affiché dans le mode de modification afin que l'utilisateur puisse changer l'information nécessaire pour en faire un élément unique.

7.2 Nouveau

Cette action ouvrira l'écran d'encodage pour l'élément du menu sélectionné afin que l'utilisateur puisse introduire l'information nécessaire pour créer le nouvel élément.

7.3 Modifier

L'écran de détails est affichée dans le mode de modification afin que l'élément sélectionné puisse être modifié. Dans certains cas, tous les champs ne sont pas modifiables.

7.4 Signer

Pour l'élément choisi dans un module particulier, cette action permettra la signature afin que l'élément puisse être envoyé sur le serveur. Ceci affichera la page des Signatures, où l'utilisateur devra sélectionner une méthode de sécurité et suivre les instructions affichées.

Le statut (état) de l'élément dépendra du niveau de la signature de l'utilisateur sur le module sélectionné.

7.5 Supprimer

Cette option supprimera l'élément sélectionné. Veuillez noter que cette option n'est pas disponible pour les éléments qui ont déjà été envoyés sur le serveur.

7.6 Détails

Cette option ouvrira la page des détails de l'élément sélectionné en mode consultation. Ceci veut dire que les détails ne seront pas modifiables et l'utilisateur pourra seulement les imprimer à l'écran.

7.7 Imprimer

Cette option imprimera l'élément sélectionné, tous les éléments de cette liste ou une sélection d'éléments. L'utilisateur peut choisir d'imprimer les détails de tous les éléments ou une version simplifiée contenant seulement les informations principales sur l'élément.

7.8 Backup

Cette option permettra à l'utilisateur de créer un backup de la base de données locale dans un fichier. Ce fichier pourra être utilisé ultérieurement pour restaurer la base de données en cas de nécessité. Il est conseillé d'effectuer un backup périodiquement afin que la base de données puisse être restaurée en cas de données corrompues ou de problèmes techniques.

7.9 Restaurer

Cette option permet à l'utilisateur de restaurer la base de données locale en utilisant un fichier de backup lors d'un risque de corruption de données ou de problèmes similaires.

7.10 Export

Cette option exportera une sélection d'extraits dans les fichiers qui peuvent être utilisés ultérieurement dans une autre application.

7.11 Archive

Cette option permet à l'utilisateur de purger les données de la base de données locale dans un fichier d'archive. Ceci est particulièrement utile lorsque la base de données devient très volumineuse et contient les données qui ne sont plus d'intérêt pour une utilisation journalière par l'utilisateur.