



GESTION DES ALERTES EXTERNNES

L'essentiel

Les fonctionnalités

Le descriptif

Le pilotage

La Gestion des Alertes Externes (G.A.E)

L'essentiel ...

La Gestion des Alertes Externes (GAE) est un outil d'aide à la gestion des données client.

Complémentaire du MAD (Mouvements en Attente de Décision) et de RPM (Risques Potentiels Majeurs), cet outil s'inscrit dans le dispositif global de la maîtrise des risques.

Les objectifs de la GAE :

- *Disposer d'un outil « clé » à disposition des Gestionnaires permettant la fiabilisation des données,*
- *permettre la notation, obtenir une note en corrélation avec la réalité*
exemple : Tiers avec SR PRO sans SIREN ou Tiers avec SR de CORP avec donnée bilan invalide
 - *rejet de notation*
 - *note dégradée*
 - *perte de délégation*
 - *consommation accrue de fonds propres*
 - *réduction des capacités de crédit à nos clients.*

La Gestion des Alertes Externes (G.A.E)

	EMETTEURS	SR CONCERNES	SORTIE GAE (purge)	TRAITEMENT
ALIMENTATION QUOTIDIENNE	RFT	CORP	Quotidienne si état "traité"	Quotidien
	NIE	CORP		
	CLIENT	TOUS	Quotidienne si régularisation effective dans le SI	
ALIMENTATION MENSUELLE (~le 10/12 du mois)	NIA	PART		entre le 12 et le 31 du mois
	NIO	PRO	Mensuelle si régularisation effective dans le SI	
	NIH	SOUVERAINS		
	SNB2	ASSOC GESTIONNAIRES		



Alimentation mensuelle : Le traitement doit impérativement être effectué entre le 10/12 et la fin du mois. Toute anomalie corrigée après le 30 ou 31 du mois sera à nouveau présente dans la liste du mois suivant.

RFT et CLIENT : Données Clients

NIE – NIH – NIO – NIA – SNB2 : Moteurs de Notations

La Gestion des Alertes Externes (G.A.E)

Principales anomalies :

Adresse
Bilan
Catégorie juridique
Code NAF
Date création entreprise
Date entrée en relation
SIREN - SIRET
Ecart de grappage avec le référent
Ecart de Segment Risque avec le référent
SR en anomalie (CB PRO pour tiers sans SIREN, saisie profession salariée au lieu de libéral –infirmier, coiffeur, etc.)



Hormis les créations, aucun CB PRO ne doit être créé pour un tiers sans SIREN valide

La Gestion des Alertes Externes (G.A.E)

Principales fonctionnalités

Accès direct à la GAE par la loupe « Alertes » de la synthèse personne

Accès à la synthèse personne par la GAE

Ecran « liste des alertes par Personne;

Purge quotidienne des alertes traitées

Affectation automatique des alertes pour traitement :

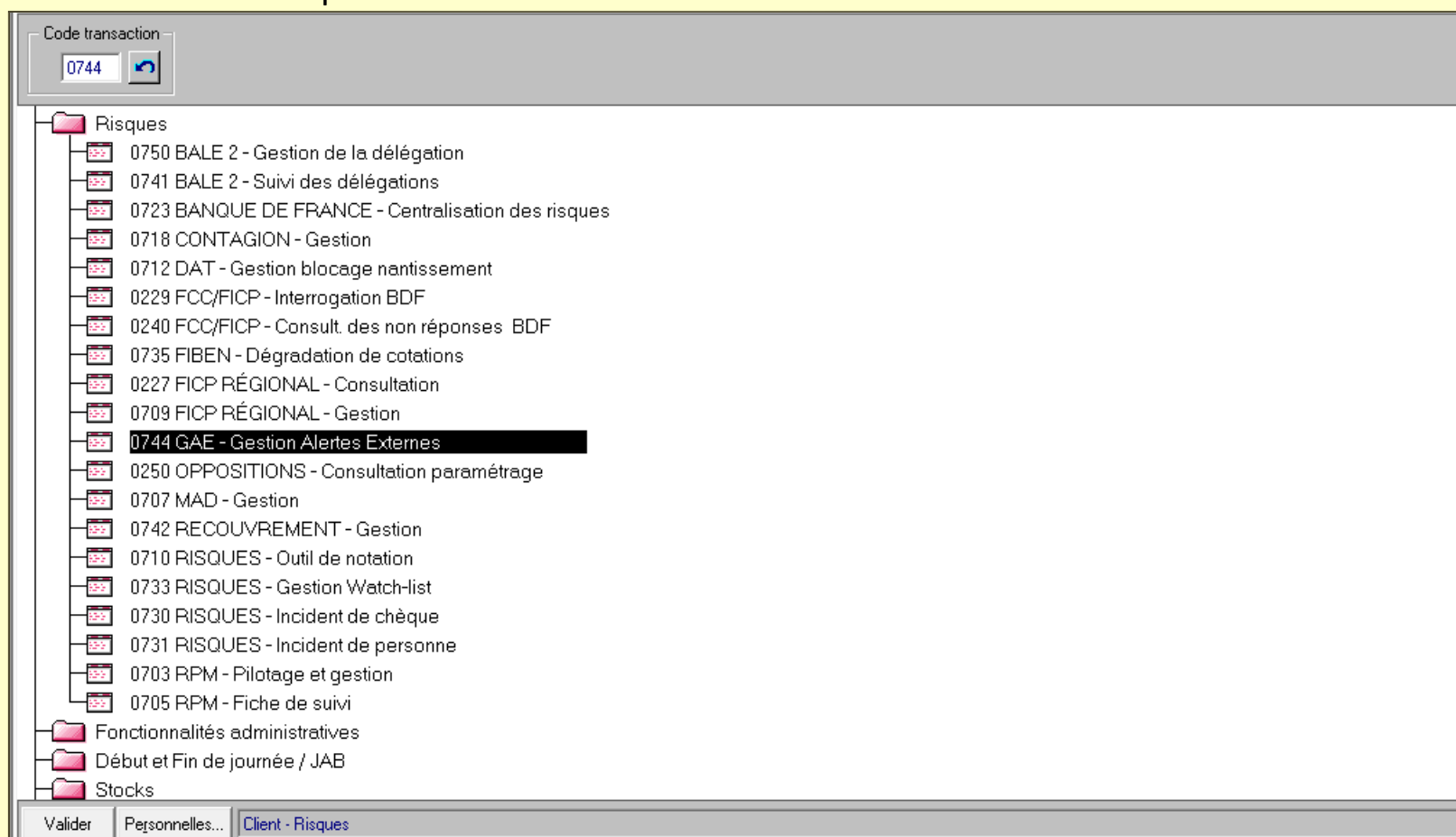
- au gestionnaire (anomalies liées au SIREN, aux données bilan)
- à la DRI (rejets de grappage, SR anomalie, SR MYSYS <> SR Référent)

La Gestion des Alertes Externes (G.A.E)

Le descriptif...

Le traitement GAE s'effectue à partir du menu « Risques » et la transaction 0744.

Les écrans sont en phase avec le nouveau contexte de fiabilisation des données Bâle 2.

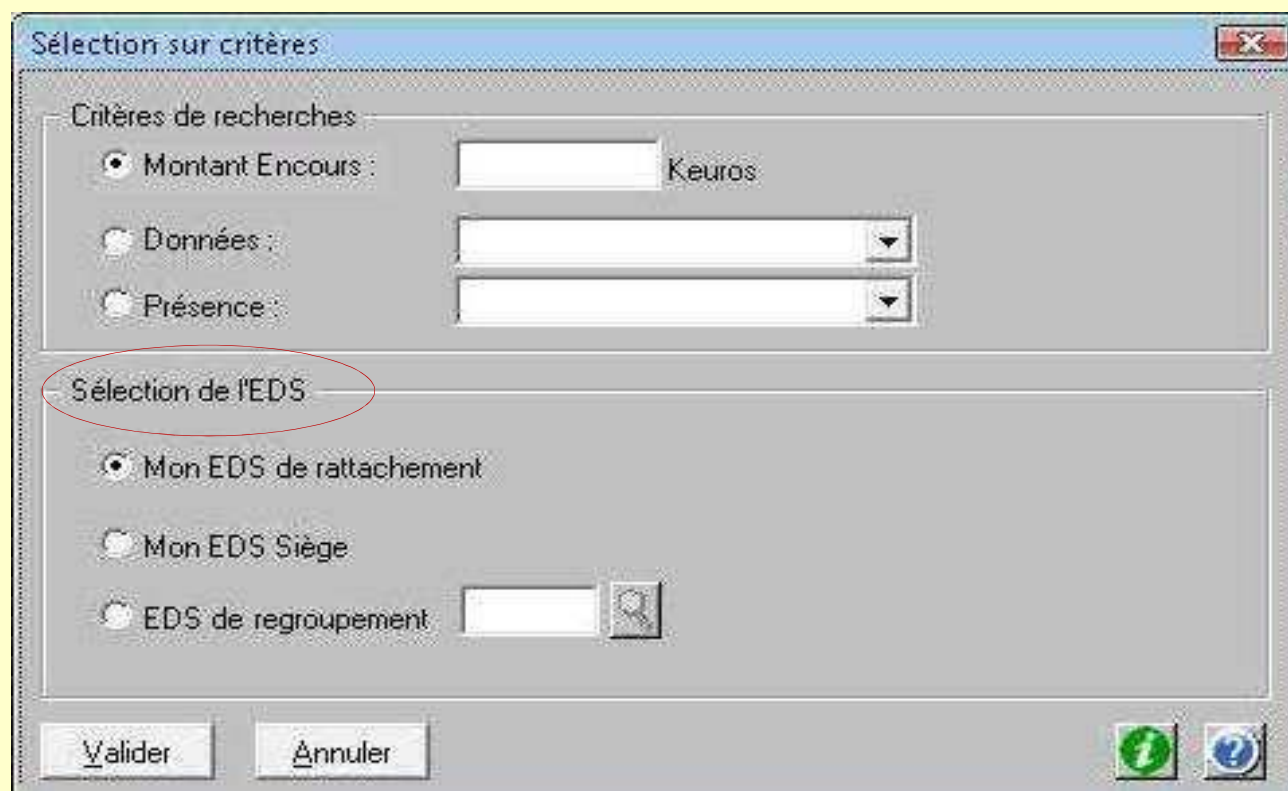


La Gestion des Alertes Externes (G.A.E)

Le descriptif...

ECRAN : SÉLECTION SUR CRITÈRES

Cet écran permet de sélectionner l'EDS ou des critères de recherches.



The screenshot shows a Windows-style dialog box titled "Sélection sur critères". It contains two main sections. The first section, "Critères de recherches", has three radio buttons: "Montant Encours" (selected), "Données", and "Présence". The "Montant Encours" option is followed by a text input field containing "Keuros". The "Données" and "Présence" options are followed by dropdown menus. The second section, "Sélection de l'EDS", is circled in red and contains three radio buttons: "Mon EDS de rattachement" (selected), "Mon EDS Siège", and "EDS de regroupement". The "EDS de regroupement" option is followed by a text input field and a magnifying glass icon. At the bottom of the dialog are "Valider" and "Annuler" buttons, and two small icons (a green circle with an 'i' and a blue circle with a question mark) on the right.

« Liste des alertes externes »

Le descriptif

« Liste des alertes par EDS »

Unité de valeur Keuros (pour Kiloeuros)

Liste des alertes par EDS

Alertes EDS
Nombre d'alertes listées : 40/927
EDS sélectionné : 0011315 PROVENCE ALPES CORSE

• Afficher les alertes "à traiter"
• Afficher les alertes "traitées"

Désignation	Num pers.	Date	Montant En Keuros	Données
SUEDE	075176156	22/03/2012	23 300	Grappage
INGE	079325888	22/03/2012	24 438	Banque Référénte
VCOH	075171763	04/10/2012	21 005	Banque Référénte
STEF	075184942	03/04/2012	20 301	Grappage
NEOEN	079595585	20/03/2012	14 525	Banque
NEOEN	079595585	20/03/2012	14 525	Banque
BOURBON OFFSHORE CRAFT	075182196	03/04/2012	14 285	Grappage
LOUIS DREYFUS ARMATEURS SAS	079196089	22/03/2012	13 731	Banque
ANF IMMOBILIER	075177956	22/03/2012	13 463	Grappage
EDDAL ECOMANCHE	079331291	03/08/2011	13 249	Siren
BERNARD DUBOIS	075180491	22/03/2012	11 575	Grappage
COGEDIM PROVENCE	075187097	20/03/2012	9 615	Grappage
COMPAGNIE FINANCIERE DE PARTICIPATION	079470971	22/03/2012	9 398	Grappage
SCCV ANTONY GRAND PARC HABITAT 1	079157720	22/03/2012	8 559	Grappage
TYMONU O 39	079252267	04/10/2012	8 337	Grappage
LIFE INTERNATIONAL COGEDIM	079157718	22/03/2012	7 685	Grappage
FMA XNNKAYE	075180733	04/10/2012	7 484	Grappage

Libellé anomalie :
Date commentaire :
Emetteur :

Annuler Suite Liste Synthèse Imp. liste Transférer Moi Pers. Valider Int. Liste Pers. Enregistrer

Date d'entrée en GAE :

- colonne « Date »
- format « jour/mois/année »

Zone de « Commentaire » en saisie libre : jusqu'à 250 caractères saisissables ou modifiables, facultatifs, pour consigner par exemple les résultats d'instruction du dossier client, les actions en cours, les réponses attendues, le contexte de transfert d'alerte etc...

- La « Date commentaire » s'implémente automatiquement.
- Le bouton « Enregistrer » est activé dès que le curseur est positionné pour la saisie.
- La saisie d'un commentaire ne change pas l'état de l'alerte.

Ce bouton permet de visualiser la suite de la liste des alertes en fonction des critères de l'écran d'accueil de la GAE.
La liste présente toujours la première alerte, et est complétée d'un nouveau « paquet » d'alertes visible à l'aide de l'ascenseur existant. (Fonctionnement identique à la fonction « suite de liste » de la transaction de la gestion de l'appli Risques « RPM : Risques Potentiels Majeurs »).

Le descriptif...

« Fonction Imp.liste »

- Montant d'encours personne : unité de valeur Keuros
- Colonne signalant la présence d'un commentaire (valeur 'O' pour « Oui » et « à blanc » pour « Non »).

CAISSE D'ÉPARGNE
LOIRE-CENTRE

Agence : AG MONTESPAN RA AFFAIRES SPECIAL (0300500)

Commentaire et Partages

Le 30/10/2012 16:52:17

Document non contractuel (Sous réserve d'opérations en cours)

Liste des alertes par EDS à traiter

Nombres d'alertes listées : 38/38

EDS sélectionné : 0014505 LOIRE CENTRE

Désignation	N° Personne	Montant Encours (Keuros)	Données	Emetteur	Date	Commentaire
LAITERIES HUBERT TRIBALLAT	051127892	4 381	Grappage	NIE	22/03/2012	
ALDOO	079511391	4 306	Date Création Entreprise	NIE	11/04/2012	
BOURGÈS DIS	055439241	1 432	Grappage	NIE	22/03/2012	
ELYEC BICNY	032099504	711	Grappage	NIE	04/10/2012	
VFY J DIPNA	055901447	323	Banque Référente	NIE	04/10/2012	
VFY J DIPNA	055901447	323	Banque Référente	NIE	04/10/2012	
ETENJ HNOJOYF	030046376	266	Segment risque	NIH	17/10/2012	O
ETENJ HNOJOYF	030046376	266	Bilan	NIO	17/10/2012	O
XNEDEL IMYF HINYXNO TFEYAV	032103894	228	Grappage	NIE	04/10/2012	
SOMELEC	032173325	166	Grappage	NIE	20/03/2012	
EFF RMYEE	025000175	107	Segment risque	CLIENT	08/10/2012	

« Liste des alertes par Personne »

Le descriptif...

Cet écran fournit, pour un seul et même client, la vision de l'ensemble de ses alertes réparties par portefeuille (portefeuille « géré par », EDS Direction des Risques, autre EDS centralisé etc...)

- Il est accessible à partir de l'écran GAE « Liste des alertes par EDS », via le bouton « Liste Pers. » : en cas de sélection de plus d'une alerte, le bouton « détail personne » inactif : pas d'enchaînement sur l'écran « Liste des alertes par personne ».
- Il est également accessible à partir de la « Synthèse Client » via la loupe en sélectionnant « Alerte Externe », puis « Détail » via le bouton « Liste Pers. »

Niveau de gestion	Libellé anomalie	Données	Emetteur	Date	
0000259 PME PMI COMPTES HG	Nature de contrepartie du référent : 05 données de l'établissement non référencé : 03	Banque	Alerte	NIE	21/03/2012
	Siren rattachement du référent : données de l'établissement non référencé : 423642222	Banque	Métropole	NIE	21/03/2012

rappel Nombre d'alertes listées / nombre total d'alertes et de leur état (radio-boutons « à traiter » et « traitées »)

La première ligne de la liste des alertes du client est présélectionnée en bleu lors de l'affichage de l'écran

Zone de « commentaire » en saisie libre ayant les mêmes caractéristiques que dans l'écran « Liste d'alertes par EDS » avec sa date de mise à jour qui s'implémente automatiquement, et le bouton « Enregistrer ».

«Fonctionnalités »

Le descriptif...

Annuler

« Annuler » : permet de retourner à l'écran de « Liste des alertes par EDS »,

Synthèse ...

« Synthèse » : permet d'accéder à l'écran « Synthèse client » pour consultation,

Impr. liste

« Impr. Liste » : permet d'imprimer la liste des alertes du client,

CAISSE D'ÉPARGNE DE MIDI-PYRÉNÉES

Agence : CARAMAN (3003201)
0026270036
Document non contractuel (Sous réserve d'opérations en cours)

Pour créer, annoter et envoyer des fichiers PDF, cliquez sur les panneaux Commentaire et Partager.

Liste des alertes par personne à traiter

Nombres d'alertes listées : 2/2
N° de personne : 009035337
Désignation de la personne : PENSER MAÎTRISER TECHNICITE LOGISTIQUE
Montant encours (Keuros) : 300 Keuros

Désignation EDS de gestion	N°EDS	Libellé anomalie	Données	Emetteur	Date	Commentaire
PME PMI COMPTES HG	0000259	Nature de contrepartie du référent IS données de l'établissement non référent IS	Banque Référente	NIE	21/03/2012	
		Siren rattachement du référent données de l'établissement non référent 423642222	Banque Référente	NIE	21/03/2012	

Transférer

« Transférer » : permet de transférer une (ou les) alerte(s) du client vers un autre EDS. Cette fonction est soumise à habilitation de niveau 3.

Choix d'un EDS

Ref	Type EDS	Libellé EDS
00000001		RESSOURCES HUMAINES
00000002		SERVICES BANCAIRES ET SUPPORT
00000003		FINANCIERE
00000004		RISQUES
00000005		POLE B D D
00000006		CLASSE CREDIT
00000007		
00000008		
00000009		
00000010		
00000015		

Confirmation DZ0041

Confirmez-vous le transfert à : 0000004 RISQUES.

OK Annuler

Enregistrer Annuler

«Fonctionnalités »

Le descriptif...

Maj Pers.

« Maj pers » : permet d'accéder aux écrans de « Mise à jour » des données administratives personne physique et personne morale pour modifier ou compléter les données erronées ou manquantes,

Valider trt.

« Valider trt. » : pour confirmer que la mise à jour des données client a été réalisée dans Mysys : la ou les alertes sélectionnées passent de l'état « à traiter » à l'état « traitée ».

Niveau de gestion	Libellé anomalie	Données	Emetteur	Date
0000259 PME PMI COMPTES HG	Confirmation DZ0021	Banque Référente	NIE	21/03/2012
		Banque Référente	NIE	21/03/2012

«Accès à la GAE via la Synthèse Client »

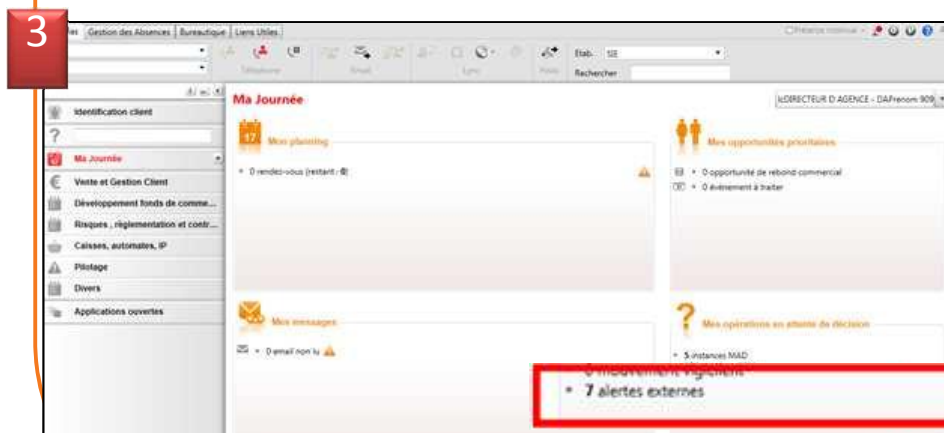
Le descriptif...

Auparavant, la « Synthèse Client » via la loupe et en sélectionnant « Alerte Externe » donnait une information succincte sur les « Alertes externes » du client :



Un autre accès est opérationnel depuis la V12.11, l'accès à partir du Poste Conseiller Multimédia :

- le lien « XX Alerte externe » ; indique le nombre d'alertes GAE à l'état « à traiter »
- Il débranche sur l'écran de « Pilotage des alertes » correspondant au portefeuille du conseiller : exemple ci-après 7 alertes GAE



Désormais, cette entrée permet d'enchaîner directement sur le l'écran « Liste des alertes par Personne » :

