

RBC Commerce International

Établissement des principales données de référence



***Votre banque
pour le commerce
international***



Banque Royale

Table des matières

Grâce à RBC Commerce International^{MC}, les utilisateurs peuvent émettre, recevoir, modifier et gérer en ligne leurs instruments de commerce international — lettres de crédit, encaissements documentaires, lettres de crédit standby et garanties — en tout temps, où qu'ils soient.

Le présent guide explique comment configurer les principales données de référence des nouveaux utilisateurs :

- Profils de sécurité
- Niveaux d'autorisation
- Taux de change

Configuration des profils de sécurité	3
Section 1 : Renseignements généraux.....	5
Section 2 : Messages	6
Section 3 : Effets.....	7
Section 7 : Rapports	8
Section 8 : Données de référence.....	9
Configuration des niveaux d'autorisation	10
Nommer votre groupe	11
Attribuer des limites à des types d'effet	12
Configuration des taux de change	13
Sélection de la devise et du taux de change	16
Ajout d'utilisateurs	17
Section 1 : Généralités.....	19
Section 2 : Sécurité.....	20
Section 3 : Assigné à.....	21
Section 9 : Capacité d'accès des filiales.....	22
Le bouton Aide	23

Configuration des profils de sécurité

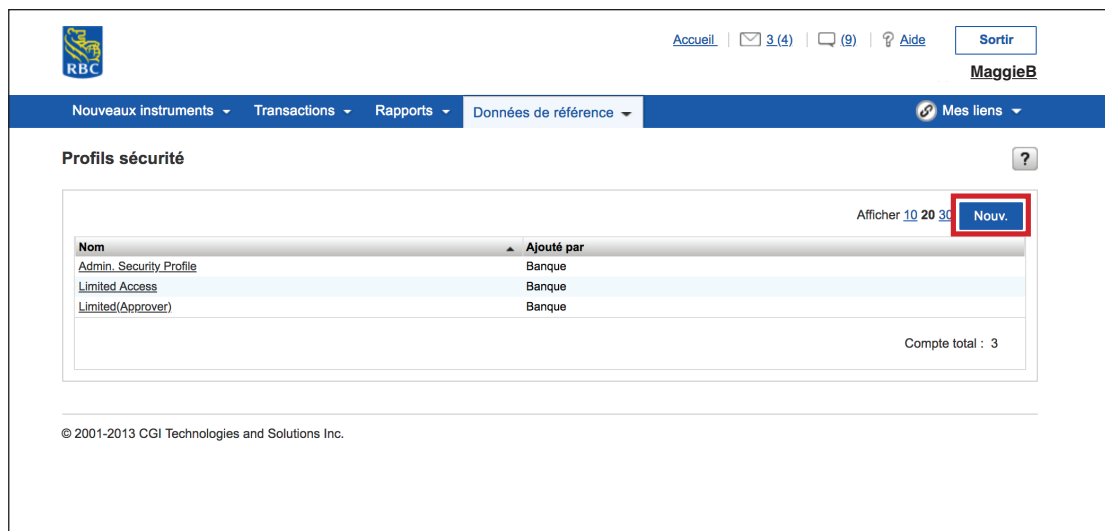
The screenshot shows the RBC web application interface. At the top, there is a navigation bar with the RBC logo, a user profile 'MaggieB', and a 'Sortir' button. Below the navigation bar, there are several tabs: 'Nouveaux instruments', 'Transactions', 'Rapports', and 'Données de référence'. The 'Données de référence' tab is active, and a dropdown menu is open, showing options: 'Parties', 'Énoncés', 'Utilisateurs', 'Niveaux d'autorisation', 'Profils de sécurité' (highlighted with a red arrow), 'Règle de notification', 'Modèles', and 'Taux de change'. The main content area is divided into sections: 'Accueil' with a welcome message, 'Messages par courriel' with a table of messages, and 'Notifications' with a table of notifications.

Date et heure	Objet	Référence	Assigné à	Partie	Identifiant du fournisseur
13 avr. 2018 01:47 ...	Lettres de credit				
13 avr. 2018 12:07 ...	2eme Renseignement				
13 avr. 2018 11:59 ...	Renseignement pour mon LC			EMPRESA CONSTR...	
11 avr. 2018 01:03 ...	Renseignement Général				

Date et heure	No d'effet	Référence	Type d'effet	Transaction	Partie	Devi se	Montant	Statut	Identifiant du fournisseur
05 avr. 201...	GUA2500546M		Garantie Sortante	Échéance	test	CAD	0,00	Traité par I...	
16 mars 20...	EXP7050713T		Lettre de Crédit Export	Aviser	EMPRESA CON	USD	33.825.00	Traité par la	

Pour commencer, cliquez sur **Données de référence**, puis sélectionnez **Profils de sécurité** dans la liste.

Configuration des profils de sécurité



The screenshot shows the RBC web application interface. At the top, there is a navigation bar with the RBC logo, a 'Sortir' button, and user information 'MaggieB'. Below this is a secondary navigation bar with menu items: 'Nouveaux instruments', 'Transactions', 'Rapports', 'Données de référence', and 'Mes liens'. The main content area is titled 'Profils sécurité' and contains a table with the following data:

Nom	Ajouté par
Admin_Security_Profile	Banque
Limited_Access	Banque
Limited(Approver)	Banque

At the top right of the table area, there is a 'Nouv.' button highlighted with a red box. Below the table, it says 'Compte total : 3'. At the bottom of the page, there is a copyright notice: '© 2001-2013 CGI Technologies and Solutions Inc.'

Le profil par défaut **Admin. Security Profile** figure à la rubrique **Profils sécurité**. Ce profil offre un accès illimité permettant la création, la modification, l’approbation et la suppression d’effets.

Aux fins de formation, nous allons établir un nouveau profil de sécurité.

Cliquez sur **Nouv.**

Configuration des profils de sécurité

Section 1 : Renseignements généraux

Accueil | 3 (4) | (9) | ? Aide | Sortir

MaggieB

Nouveaux instruments ▾ Transactions ▾ Rapports ▾ Données de référence ▾ Mes liens ▾

Profil sécurité

Admin. Security Profile

1. Renseignements généraux

* Nom du profil sécurité
Niveau débutant

2. Messages

Aucun accès

Les utilisateurs peuvent effectuer des opérations relatives à des messages pour des filiales ou des succursales

	Supprimer	Créer/Répondre	Envoyer à la banque	Acheminer	Joindre des documents	Supprimer des documents
Messages postaux	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Notifications pré-débit	<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>		
Avis de divergence/d'autorisation de paiement (ATP)	<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>		
Notifications	<input checked="" type="checkbox"/>					

3. Effets

Aucun accès

Les utilisateurs peuvent effectuer des opérations relatives à des effets pour des filiales ou des succursales

	Créer / Modifier	Supprimer	Acheminer	Vérificateur	Envoyé à la réparation	Autoriser	Autoriser hors ligne	Traiter bons de commande	Télécharger le fichier
<input type="radio"/> Sélectionner tout <input type="radio"/> Ne rien sélectionner									
Instruments									
Lettre transport aérien	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Autorisation de Paiement	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Raccourcis

1. Renseignements généraux
2. Messages
3. Effets
4. Gestion des comptes clients, des comptes fournisseurs et des prélèvements automatiques
5. Débits directs
6. Traitement de facture/note de crédit
7. Rapports

Liens rapides

Réduire tout
Cacher les astuces
Retour au haut de la page

Fermer

Vous devez remplir plusieurs sections pour configurer un profil de sécurité.

À la section 1, vous devrez nommer votre **profil de sécurité**. Vous pouvez établir un profil pour un certain utilisateur et entrer son nom. Vous pouvez également établir un profil pour un groupe d'utilisateurs.

Par exemple, vous pourriez vouloir établir un profil pour un groupe d'utilisateurs ayant le même niveau d'autorisation, comme **Niveau débutant** ou **Niveau expérimenté**. Cette façon de faire facilitera l'ajout ultérieur d'utilisateurs au profil.

Configuration des profils de sécurité

Section 2 : Messages

Profil sécurité

Admin. Security Profile

1. Renseignements généraux

* Nom du profil sécurité
Niveau débutant

2. Messages

Aucun accès

Les utilisateurs peuvent effectuer des opérations relatives à des messages pour des filiales ou des succursales

	Supprimer	Créer/Répondre	Envoyer à la banque	Acheminer	Joindre des documents	Supprimer des documents
Messages postaux	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Notifications pré-débit	<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>		
Avis de divergence/d'autorisation de paiement (ATP)	<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>		
Notifications	<input checked="" type="checkbox"/>					

3. Effets

Aucun accès

Les utilisateurs peuvent effectuer des opérations relatives à des effets pour des filiales ou des succursales

	Créer / Modifier	Supprimer	Acheminer	Vérificateur	Envoyé à la réparation	Autoriser	Autoriser hors ligne	Traiter bons de commande	Télécharger le fichier
Instruments									
Lettre transport aérien	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Autorisation de Paiement	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

4. Raccourcis

1. Renseignements généraux
2. Messages
3. Effets
4. Gestion des comptes clients, des comptes fournisseurs et des prélèvements automatiques
5. Débits directs
6. Traitement de facture/note de crédit
7. Rapports

Liens rapides

Réduire tout
Cacher les astuces
Retour au haut de la page

Fermer

À la section 2, vous pouvez choisir les types de messages auxquels vos utilisateurs pourront accéder dans leur propre section **Messages**.

Cochez les cases correspondant à chaque type de message pour permettre aux utilisateurs de supprimer, de créer/répondre, d'envoyer, d'acheminer et de joindre des documents, et de supprimer des documents.

Configuration des profils de sécurité

Section 3 : Effets

3. Effets

Aucun accès

Les utilisateurs peuvent effectuer des opérations relatives à des effets pour des filiales ou des succursales

	Créer / Modifier	Supprimer	Acheminer	Vérificateur	Envoyé à la réparation	Autoriser	Autoriser hors ligne	Traiter bons de commande	Télécharger le fichier
<input type="radio"/> Sélectionner tout <input type="radio"/> Ne rien sélectionner									
Instruments									
Lettre transport aérien	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Autorisation de Paiement	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Encaissement Documentaire Direct	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Encaissement documentaire	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Lettre de Crédit Export.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Lettre de crédit à l'importation	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Paiement international	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Demande de prêt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Caution envoyée	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Lettre de crédit standby envoyée	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Paiements	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Demande d'avis	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Caution d'expédition	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Prêt commercial	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Virement entre	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Raccourcis

- 1. Renseignements généraux
- 2. Messages
- 3. Effets
- 4. Gestion des comptes clients, des comptes fournisseurs et des prélèvements automatiques
- 5. Débits directs
- 6. Traitement de facture/note de crédit
- 7. Rapports

Liens rapides

- Réduire tout
- Cacher les astuces
- Retour au haut de la page

À la section 3, vous devez donner des droits aux utilisateurs. Puisque certains des produits énumérés ne sont pas offerts, vous devez uniquement sélectionner les préférences pour les effets suivants, et seulement pour ceux auxquels vous avez accès :

- Encaissement documentaire direct
- Encaissement documentaire
- Lettre de crédit à l'exportation
- Lettre de crédit à l'importation
- Caution envoyée
- Lettre de crédit standby envoyée
- Caution d'expédition

Configuration des profils de sécurité

Section 7 : Rapports

7. Rapports

Aucun accès

	Aucun accès	Afficher seulement	Afficher et modifier
Rapports personnalisés	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Rapports standards	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

8 Données de référence

Aucun accès

	Aucun accès	Afficher seulement	Afficher et modifier
Profil de mon organisation	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Afficher les limites de la TPS	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Taux de change	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Modèles d'effet	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
<input type="checkbox"/> Créer un modèle de paiements fixes	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Règle de notification	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Parties	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Créer de nouvelles parties pendant l'entrée de la transaction	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Groupes de niveau d'autorisation	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Définitions de fichier de paiement	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Énoncés	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Profils sécurité	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Groupes de modèles	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Raccourcis

- Renseignements généraux
- Messages
- Effets
- Gestion des comptes clients, des comptes fournisseurs et des prélèvements automatiques
- Débets directs
- Traitement de facture/note de crédit
- 7. Rapports**

Liens rapides

- Réduire tout
- Cacher les astuces
- Retour au haut de la page

Vous n'avez pas à remplir les sections 4, 5 ou 6.

Vous pouvez aller directement à la **section 7. Rapports**, à partir de la barre des raccourcis.

Cochez les cases pour sélectionner le niveau d'accès des utilisateurs à l'égard des **rapports personnalisés et des rapports standards**.

Configuration des profils de sécurité

Section 8 : Données de référence

7. Rapports

Aucun accès

	Aucun accès	Afficher seulement	Afficher et modifier
Rapports personnalisés	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Rapports standards	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

8 Données de référence

Aucun accès

	Aucun accès	Afficher seulement	Afficher et modifier
Profil de mon organisation	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Afficher les limites de la TPS	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Taux de change	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Modèles d'effet	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
<input type="checkbox"/> Créer un modèle de paiements fixes	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Règle de notification	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Parties	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Créer de nouvelles parties pendant l'entrée de la transaction	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Groupes de niveau d'autorisation	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Définitions de fichier de paiement	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Énoncés	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Profils sécurité	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Groupes de modèles	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Niveaux d'autorisation	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Utilisateurs	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

Raccourcis

- Renseignements généraux
- Messages
- Effets
- Gestion des comptes clients, des comptes fournisseurs et des prélèvements automatiques
- Débits directs
- Traitement de facture/note de crédit
- Rapports

Liens rapides

[Cacher les astuces](#)
[Retour au haut de la page](#)

À la section 8, vous pouvez choisir le niveau d'accès relatif à chaque activité.

Vous n'avez qu'à sélectionner le niveau d'accès des données de référence suivantes :

- Taux de change
- Règles de notification
- Parties
- Énoncés
- Profils de sécurité
- Niveaux d'autorisation
- Utilisateurs

Vous n'avez aucun changement à apporter à la **section 9 . Centre de conversion.**

La configuration des profils de sécurité est terminée. N'oubliez pas de cliquer sur **Sauvegarder et fermer.**

Configuration des niveaux d'autorisation



The screenshot shows the RBC MaggieB web interface. At the top, there is a navigation bar with the RBC logo, user name 'MaggieB', and navigation links: Accueil, 3 (4) messages, (9) notifications, Aide, and Sortir. Below this is a secondary navigation bar with tabs: Nouveaux instruments, Transactions, Rapports, Données de référence (selected), and Mes liens. A dropdown menu is open under 'Données de référence', listing: Parties, Énoncés, Utilisateurs, Niveaux d'autorisation (highlighted with a red arrow), Profils de sécurité, Règle de notification, Modèles, and Taux de change. The main content area is titled 'Accueil' and contains a news banner, a 'Messages par courriel' section with filters, and a table of messages.

Date et heure	Objet	Référence	Assigné à	Partie	Identifiant du fournisseur
13 avr. 2018 01:47 ...	Lettres de credit				
13 avr. 2018 12:07 ...	2eme Renseignement				
13 avr. 2018 11:59 ...	Renseignement pour mon LC			EMPRESA CONSTR...	
11 avr. 2018 01:03 ...	Renseignement Général				

Bien que facultative, la configuration de **niveaux d'autorisation** vous permettrait de fixer une limite quotidienne et le montant maximal d'une opération par effet pour vos utilisateurs.

Cliquez sur **Données de référence**, puis sélectionnez **Niveaux d'autorisation** dans la liste.

Configuration des niveaux d'autorisation

Nommer votre groupe

Niveau d'autorisation

Threshold Limit

* Indique un champ obligatoire

* Nom du groupe
Niveau d'autorisation debutant

Une zone en blanc (ci-dessous) signifie montant illimité.
Un 0 (zéro) indique que l'utilisateur ne peut autoriser des transactions de ce type.

Type d'effet	Type de transaction	Devise	Montant (pas transaction)	Limite quotidienne
Commerce				
Lettre transport aérien	Remise marchandises	CAD		
Autorisation de Paiement	Émission	CAD		
	Amendement	CAD		
	Réponse d'autorisation de paiement	CAD		
Encaissement Documentaire Direct	Émission	CAD	200 000,00	500 000,00
	Amendement	CAD	200 000,00	500 000,00
Encaissement documentaire	Émission	CAD	200 000,00	500 000,00
	Amendement	CAD	200 000,00	500 000,00

Vous devez d'abord nommer le **niveau d'autorisation**.

Vous pouvez lui donner un nom qui renvoie à une activité précise, comme **Niveau d'autorisation de création** ou **Niveau d'autorisation d'approbation**.

Vous pouvez aussi choisir un nom qui renvoie à un niveau, comme **Niveau d'autorisation débutant** ou **Niveau d'autorisation expérimenté**.

Configuration des niveaux d'autorisation

Attribuer des limites à des types d'effet

Accueil | 3(4) | (9) | Aide | Sortir

MaggieB

Nouveaux instruments | Transactions | Rapports | Données de référence | Mes liens

Niveau d'autorisation

Threshold Limit

* Indique un champ obligatoire

* Nom du groupe
Niveau d'autorisation debutant

Une zone en blanc (ci-dessous) signifie montant illimité.
Un 0 (zéro) indique que l'utilisateur ne peut autoriser des transactions de ce type.

Type d'effet	Type de transaction	Devis	Montant (pas transaction)	Limite quotidienne
Commerce				
Lettre transport aérien	Remise marchandises	CAD		
Autorisation de Paiement	Émission	CAD		
	Amendement	CAD		
	Réponse d'autorisation de paiement	CAD		
Encaissement Documentaire Direct	Émission	CAD	200 000,00	500 000,00
	Amendement	CAD	200 000,00	500 000,00
Encaissement documentaire	Émission	CAD	200 000,00	500 000,00
	Amendement	CAD	200 000,00	500 000,00

Liens rapides

- Cacher les astuces
- Retour au haut de la page
- Sauvegarder
- Sauvegarder et fermer**
- Enregistrer sous
- Supprimer
- Fermer

Vous devez uniquement attribuer des limites pour les effets suivants, et **seulement pour ceux auxquels vous avez accès** :

- Encaissement documentaire direct
- Encaissement documentaire
- Lettre de crédit à l'exportation
- Lettre de crédit à l'importation
- Caution envoyée
- Lettre de crédit standby envoyée
- Caution d'expédition

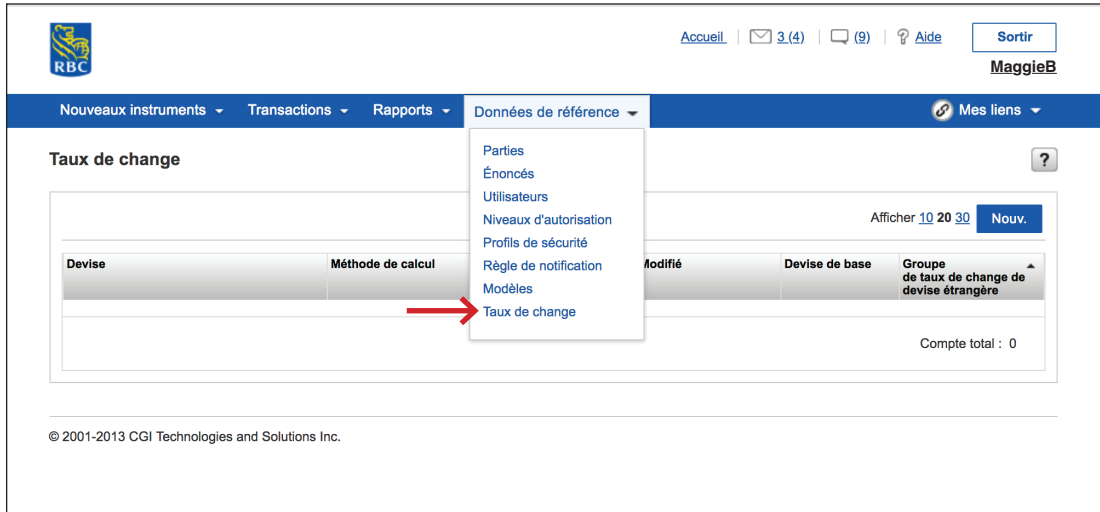
Vous pouvez attribuer une limite par opération et une limite quotidienne.

Si vous laissez la zone vide, il n'y aura aucune limite.

Si vous entrez zéro, l'utilisateur ne pourra autoriser aucune transaction.

Quand vous aurez terminé de configurer les niveaux, cliquez sur **Sauvegarder et fermer**.

Configuration des taux de change



The screenshot shows the RBC web application interface. At the top left is the RBC logo. The top right contains navigation links: 'Accueil', '3 (4)', '(9)', 'Aide', and a 'Sortir' button. Below the navigation is the user name 'MaggieB'. The main menu includes 'Nouveaux instruments', 'Transactions', 'Rapports', and 'Données de référence'. The 'Données de référence' menu is open, showing a list of options: 'Parties', 'Énoncés', 'Utilisateurs', 'Niveaux d'autorisation', 'Profils de sécurité', 'Règle de notification', 'Modèles', and 'Taux de change'. A red arrow points to 'Taux de change'. The main content area is titled 'Taux de change' and contains a table with columns: 'Devise', 'Méthode de calcul', 'Modifié', 'Devise de base', and 'Groupe de taux de change de devise étrangère'. The table is currently empty. To the right of the table, there is a 'Nouv.' button and a 'Compte total : 0' indicator. At the bottom left, there is a copyright notice: '© 2001-2013 CGI Technologies and Solutions Inc.'

Vous devez configurer les taux de change seulement si vous avez attribué une limite à vos utilisateurs. Si ce n'est pas le cas, sautez cette section.

Configurer les taux de change assure que le montant équivalent dans la devise de base d'une opération en devises étrangères respecte la limite de l'utilisateur établie dans la devise de base.

Cliquez sur **Données de référence**, puis sélectionnez **Taux de change** dans la liste.

Configuration des taux de change

The screenshot shows the RBC web application interface. At the top left is the RBC logo. The top right contains navigation links: Accueil, 3(4) messages, (9) notifications, Aide, and a Sortir button. Below this is a user profile for MaggieB. A main navigation bar includes: Nouveaux instruments, Transactions, Rapports, Données de référence (selected), and Mes liens. The main content area is titled 'Taux de change' and features a table with columns: Devise, Méthode de calcul, Taux, Modifié, Devise de base, and Groupe de taux de change de devise étrangère. The table is currently empty, displaying 'Aucune donnée trouvée'. Above the table, there are options to 'Afficher 10 20 30' records and a 'Nouv.' button highlighted with a red box. At the bottom right of the table area, it says 'Compte total : 0'. The footer contains the copyright notice: © 2001-2013 CGI Technologies and Solutions Inc.

Cliquez sur le bouton **Nouv.**

Configuration des taux de change

RBC

Accueil | 3 (4) | (9) | Aide | Sortir

MaggieB

Nouveaux instruments | Transactions | Rapports | Données de référence | Mes liens

Taux de change de devise étrangère

Nouveau taux de change de devise étrangère

* Indique un champ obligatoire

Devise de base
CAD

* Convertir de la devise
Dollar US

Si la devise n'est pas incluse dans la liste déroulante, le taux de change de la devise existe déjà.
Cliquez [ici](#) pour consulter et mettre à jour tous les taux existants.

*Méthode de calcul
 Diviser Multiplier

Taux acheteur

Taux médian

Taux vendeur

Groupe de taux FX

Liens rapides

Cacher les astuces

Sauvegarder

Sauvegarder et fermer

Fermer

À partir du menu déroulant, sélectionnez la devise pour laquelle vous désirez configurer le taux de change.

Configuration des taux de change

Sélection de la devise et du taux de change

© 2001-2013 CGI Technologies and Solutions Inc.

Vous devez à présent créer une règle de conversion que le système emploiera pour toutes les opérations dans cette devise étrangère.

Cliquez sur **Multiplier**, puis entrez le **taux médian** à utiliser pour le calcul de la limite.

Situation

Disons que vous émettez une lettre de crédit à l'importation pour 100 000 USD. Le système calculera l'équivalent en CAD en fonction du taux entré dans la zone Taux médian, soit 1,29 dans cet exemple. Si la limite de l'utilisateur est inférieure à 129 000 \$ dans la devise de base, il ne pourra pas autoriser l'opération.

Lorsque vous avez terminé, cliquez sur **Sauvegarder et fermer**.

Ajout d'utilisateurs

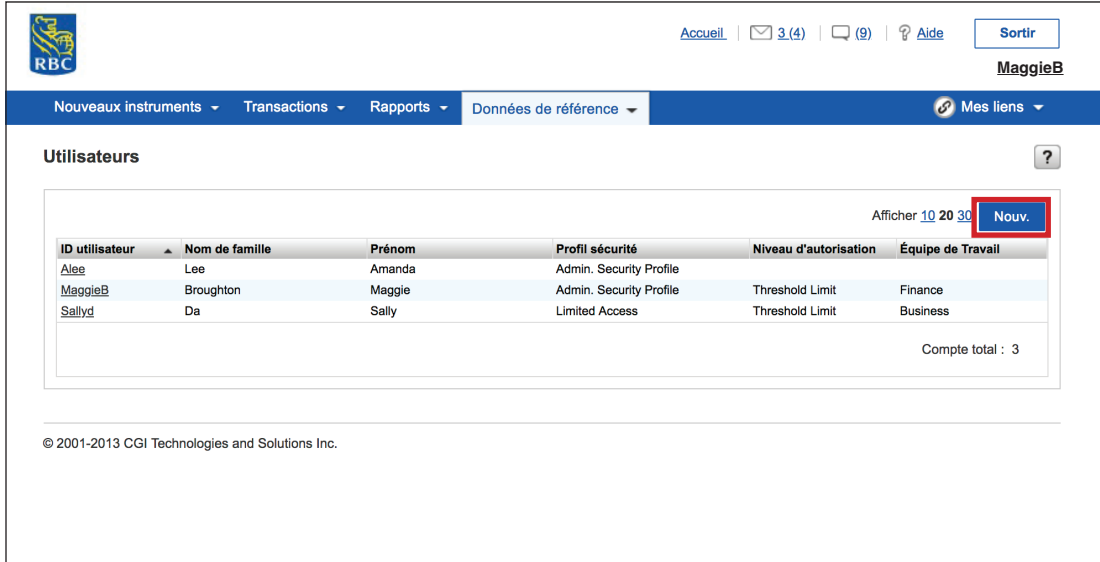


The screenshot shows the RBC web application interface. At the top left is the RBC logo. The top right contains navigation links: 'Accueil', '3 (4)', '(9)', 'Aide', and a 'Sortir' button. Below this is the user name 'MaggieB'. A main navigation bar includes 'Nouveaux instruments', 'Transactions', 'Rapports', and 'Données de référence'. The 'Données de référence' menu is open, showing a list of options: 'Parties', 'Énoncés', 'Utilisateurs', 'Niveaux d'autorisation', 'Profils de sécurité', 'Règle de notification', 'Modèles', and 'Taux de change'. A red arrow points to 'Utilisateurs'. The main content area is titled 'Taux de change' and contains a table with columns: 'Devise', 'Méthode de calcul', 'Modifié', 'Devise de base', and 'Groupe de taux de change de devise étrangère'. A 'Nouv.' button is visible. At the bottom left, there is a copyright notice: '© 2001-2013 CGI Technologies and Solutions Inc.'

En tant qu'administrateur, vous pouvez ajouter autant d'utilisateurs que nécessaire et modifier leurs pouvoirs en tout temps.

Pour commencer, cliquez sur **Données de référence**, puis sélectionnez **Utilisateurs** dans la liste.

Ajout d'utilisateurs



The screenshot shows the RBC user management interface. At the top, there is a navigation bar with the RBC logo, a 'Sortir' button, and the user name 'MaggieB'. Below this is a secondary navigation bar with menu items: 'Nouveaux instruments', 'Transactions', 'Rapports', 'Données de référence', and 'Mes liens'. The main content area is titled 'Utilisateurs' and contains a table of users. The table has columns for 'ID utilisateur', 'Nom de famille', 'Prénom', 'Profil sécurité', 'Niveau d'autorisation', and 'Équipe de Travail'. Three users are listed: Alee, MaggieB, and Sallyd. A 'Nouv.' button is highlighted in red in the top right corner of the table area. Below the table, it says 'Compte total : 3'. At the bottom of the page, there is a copyright notice: '© 2001-2013 CGI Technologies and Solutions Inc.'

ID utilisateur	Nom de famille	Prénom	Profil sécurité	Niveau d'autorisation	Équipe de Travail
Alee	Lee	Amanda	Admin. Security Profile		
MaggieB	Broughton	Maggie	Admin. Security Profile	Threshold Limit	Finance
Sallyd	Da	Sally	Limited Access	Threshold Limit	Business

Compte total : 3

Cliquez sur **Nouv.** pour créer le profil d'un nouvel utilisateur.

Ajout d'utilisateurs

Section 1 : Renseignements généraux

* Indique un champ obligatoire

1. Généralités

* Code d'utilisateur MaggieB	Adresse de courriel maggiebroughton@tops.com
* Prénom Maggie	Seconde initiale
* Nom de famille Broughton	* Paramètre région Français (Canada)
Numéro de téléphone 	* Langue du rapport Français
Numéro de télécopieur 	* Fuseau horaire (GMT-05:00) Heure de TEst avec HA
	* Vue travail par défaut Travail pour société et filiales
	* Schéma de dates jj-mm-aaaa

2. Sécurité

L'utilisateur doit entrer un code d'utilisateur ou un mot de passe afin que le système puisse l'authentifier.

* Code d'accès
MaggieB

Nouveau mot de passe

Retaper nouveau mot de passe

L'utilisateur doit utiliser l'authentification à deux facteurs
Type de dispositif de sécurité

L'utilisateur doit présenter une clé de certification.
Type de certificat

Les utilisateurs doivent utiliser l'authentification unique
Code d'authentification unique

Authentification unique avec mot de passe seulement

L'utilisateur doit utiliser une identification unique à l'inscription
Nom d'utilisateur d'inscription

Raccourcis

- 1. Généralités
- 2. Sécurité
- 3. Assigné à
- 4. Autorité
- 5. Paramètres de traitement de transaction
- 6. Groupes de modèles
- 7. Comptes disponibles pour effectuer des paiements
- 8. Catégories de rapport

Liens rapides

Réduire tout
Cacher les astuces
Retour au haut de la page

Sauvegarder
Sauvegarder et fermer
Supprimer
Fermer

Vous devez remplir plusieurs sections pour ajouter des utilisateurs.

À la section 1, vous devrez entrer les renseignements sur l'utilisateur.

Conseil : Même si la zone **Adresse de courriel** n'est pas obligatoire, vous devez la remplir pour que l'utilisateur puisse recevoir des avis par courriel.

Ajout d'utilisateurs

Section 2 : Sécurité

2. Sécurité

L'utilisateur doit entrer un code d'utilisateur ou un mot de passe afin que le système puisse l'authentifier.

* Code d'accès
MaggieB

Nouveau mot de passe

Retaper nouveau mot de passe

L'utilisateur doit présenter une clé de certification.

Type de certificat

Les utilisateurs doivent utiliser l'authentification unique

Code d'authentification unique

Authentification unique avec mot de passe seulement

L'utilisateur doit utiliser une identification unique à l'inscription

Nom d'utilisateur d'inscription

Mot de passe d'inscription

Inscrit

Oui

Non

Si votre organisation nécessite une authentification supplémentaire pour l'autorisation de transactions, spécifiez le type d'authentification que vous utiliserez :

Authentification du certificat

Authentification à deux facteurs

Mot de passe à utilisation unique

Code de signature

Raccourcis

1. Généralités
2. Sécurité
3. Assigné à
4. Autorité
5. Paramètres de traitement de transaction
6. Groupes de modèles
7. Comptes disponibles pour effectuer des paiements
8. Catégories de rapport

Liens rapides

Réduire tout

Cacher les astuces

Retour au haut de la page

Sauvegarder

Sauvegarder et fermer

Supprimer

À la section 2, vous devez entrer un **code d'accès** et un **mot de passe**.

Si l'utilisateur désire se connecter directement à partir de RBC Express®, vous devrez entrer son **code d'authentification unique**, soit l'adresse de courriel qu'il utilise pour se connecter à RBC Express.

Ajout d'utilisateurs

Section 3 : Assigné à

3. Assigné à

* Profil sécurité
Niveau débutant

Niveau d'autorisation
Remarque : L'absence de sélection d'un groupe seuil d'autorisation indique que l'utilisateur n'a pas de limite quant au travail qu'il peut autoriser.
Niveau d'autorisation débutant

Équipe de Travail
Le fait de ne pas sélectionner un groupe de travail indique que l'utilisateur pourrait ne pas être en mesure d'autoriser des types d'instrument qui exigent deux utilisateurs provenant de différents groupes de travail.

4. Autorité

Instance autorisatrice
Cela s'applique uniquement si votre entreprise utilise des instruments de « paiement ».

Autoriser propres données de sorties
Cela s'applique seulement si votre entreprise utilise l'authentification par panneaux et l'utilisateur devrait pouvoir entrer des données et être classé comme autorisant pour ce qui est de l'entrée de données.

5. Paramètres de traitement de transaction

Accéder aux effets de paiement et aux modèles confidentiels
Cela s'applique uniquement si votre entreprise utilise des instruments de « paiement ». Si cette option est sélectionnée, l'utilisateur pourra consulter les transactions et les modèles de paiement « Confidentiels » et il pourra aussi amorcer de nouvelles transactions de paiement à partir de modèles classés « Confidentiels ».

Accès aux taux du marché en vif
Cela s'applique uniquement si votre entreprise utilise des instruments de « paiement ». Si cette option est sélectionnée, l'utilisateur pourra demander des taux de marché en temps réel pour les transactions de paiement.

6. Groupes de modèles

Raccourcis

1. Généralités
2. Sécurité
3. Assigné à
4. Autorité
5. Paramètres de traitement de transaction
6. Groupes de modèles
7. Comptes disponibles pour effectuer des paiements
8. Catégories de rapport

Liens rapides

Réduire tout
Cacher les astuces
Retour au haut de la page

Sauvegarder

À la section 3, vous pouvez attribuer le **profil de sécurité** et le **niveau d'autorisation** créés précédemment à chaque utilisateur.

Vous pouvez laisser la zone **Équipe de Travail** vide, puisqu'elle ne s'applique pas.

Ajout d'utilisateurs

Section 9 : Capacité d'accès des filiales

9. Capacité d'accès des filiales

L'utilisateur **NE peut PAS** effectuer des opérations pour le compte de filiales.
 L'utilisateur **peut** effectuer des opérations pour le compte de filiales.

La donnée de référence de la société de l'utilisateur est accessible lorsque l'utilisateur en question effectue des opérations pour le compte de filiales.

Profil sécurité accès filiales
Lorsque vous effectuez des opérations pour une filiale, sélectionner un profil séc. accès filiale définissant les privilèges séc. de l'utilisateur.

L'utilisateur parent peut accéder aux effets de paiement et aux modèles confidentiels des filiales
S'applique seulement si votre société et vos filiales utilisent les instruments de paiement. Le cas échéant, l'utilisateur parent pourra accéder aux transactions confidentielles et aux modèles des filiales, en plus d'effectuer des nouvelles transactions de paiement à partir des modèles conçus comme confidentiels

Groupe limite d'accès des filiales

Groupe de travail d'accès des filiales

Lors de l'autorisation des transactions réalisées par une filiale :

Utilisez les règles d'autorisation du produit définies dans le profil du client parent
 Appliquer les règles d'autorisation des produits définies dans le profil de la filiale cliente

Instance autorisatrice
Cela s'applique uniquement si votre entreprise utilise des instruments de « paiement ».

Autoriser propres données de sorties
Cela s'applique seulement si votre entreprise utilise l'authentification par panneaux et l'utilisateur devrait pouvoir entrer des données et être classé comme autorisant pour ce qui est de l'entrée de données.

Raccourcis

1. Généralités
2. Sécurité
3. Assigné à
4. Autorité
5. Paramètres de traitement de transaction
6. Groupes de modèles
7. Comptes disponibles pour effectuer des paiements
8. Catégories de rapport
9. Capacité d'accès des filiales

Liens rapides

[Réduire tout](#)
[Cacher les astuces](#)
[Retour au haut de la page](#)

Vous n'avez pas à remplir les sections 4, 5, 6, 7 ou 8.

Vous pouvez aller directement à la **section 9 . Capacité d'accès des filiales**, à partir de la barre des raccourcis.

Cette section concerne uniquement les utilisateurs qui doivent avoir accès aux filiales liées à leur entreprise.

Si ce n'est pas nécessaire, assurez-vous que l'option par défaut « L'utilisateur NE peut PAS effectuer des opérations pour le compte de filiales » est bien sélectionnée.

Cliquez sur **Sauvegarder et fermer**.

Les de vos utilisateurs sont à présent configurées.

Le bouton Aide

The screenshot shows the RBC Commerce International user interface. At the top right, there is a navigation bar with the RBC logo, a user profile 'MaggieB', and several utility buttons: 'Accueil', 'Messages (0)', 'Notifications (2)', 'Aide' (highlighted with a red box), and 'Sortir'. Below this is a main menu with categories like 'Nouveaux instruments', 'Transactions', 'Rapports', and 'Données de référence'. The main content area is titled 'Accueil' and contains a notification banner about a new platform launch, a 'Messages par courriel' section with filters and a table (currently empty), and a 'Toutes les transactions' section with filters. A second 'Aide' button (highlighted with a red box) is located in the top right corner of the main content area.

Vous pouvez obtenir de l'aide facilement.

Pour obtenir de l'aide générale sur le site Web de RBC Commerce International, vous pouvez cliquer sur le bouton **Aide**, situé à côté du bouton **Sortir**.

Pour obtenir de l'aide sur une section précise ou l'onglet où vous êtes, vous pouvez cliquer sur le **point d'interrogation** situé dans le coin supérieur droit de la page.

Pour accéder à d'autres guides et vidéos d'apprentissage, allez à rbc.com/ressourcesdecommerceinternational

