

GUIDE UTILISATEUR - AGENT DE BANQUE



Pour plus d'informations :

Immeuble Plein Ciel - Bvd Valéry Giscard d'Estaing

T +225 21 21 23 95 - (du lundi au vendredi, de 8h à 17h)

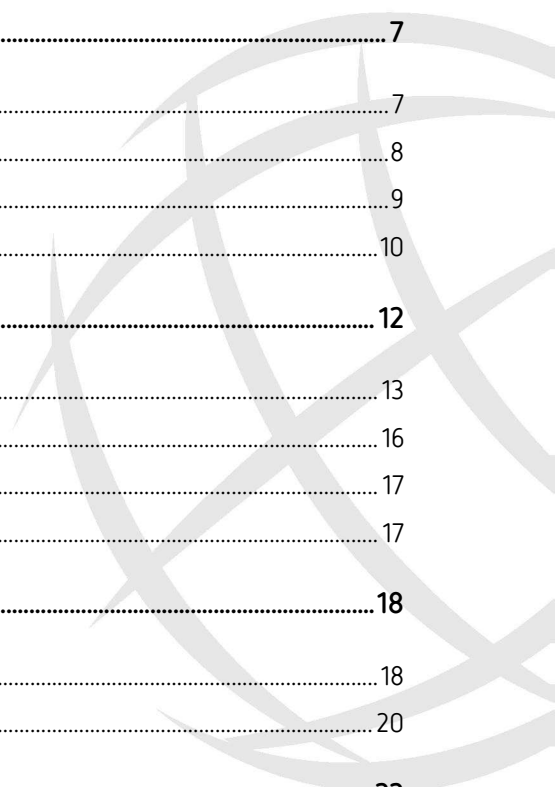
E-mail pour création compte GUCE et envoi de mail : comptes@guce.ci

E-mail contact Helpdesk : support@guce.ci  [helpdek.guce.ci](https://www.helpdesk.guce.ci)



SOMMAIRE

I. OBJECTIFS ET DEFINITIONS.....	3
1- OBJECTIFS DU DOCUMENT.....	3
2- DEFINITIONS.....	4
3- ACRONYMES.....	6
II. INTRODUCTION.....	7
1- STATUTS D'UN DOSSIER AC.....	7
2- OPERATIONS SUR UN DOSSIER AC.....	8
3- PROCESSUS D' APPROBATION D' UN DOSSIER AC.....	9
4- MODE DE SAISIE DES CHAMPS.....	10
III. TRAITER LA DEMANDE D' APPROBATION D' UN DOSSIER AC.....	12
1- APPROUVER UN DOSSIER AC.....	13
2- SUSPENDRE UN DOSSIER AC.....	16
3- REJETER UN DOSSIER AC.....	17
4- CORRIGER LES MESSAGES D' ERREUR SUR UN DOSSIER AC.....	17
IV. RECHERCHER ET CONSULTER UN DOSSIER AC.....	18
1- RECHERCHER UN DOCUMENT AC.....	18
2- IMPRIMER UN DOCUMENT AC.....	20
VI. SUIVI EN LIGNE DES DOSSIERS AC.....	22
1- LES NOTIFICATIONS PAR E-MAIL.....	22
2- METTRE A JOUR UN DOSSIER AC : EXECUTER UN ORDRE DE VIREMENT.....	22
VI. ANNEXES.....	24
1- LEXIQUE DES CHAMPS.....	24



I. OBJECTIFS ET DEFINITIONS

1- OBJECTIFS DU DOCUMENT

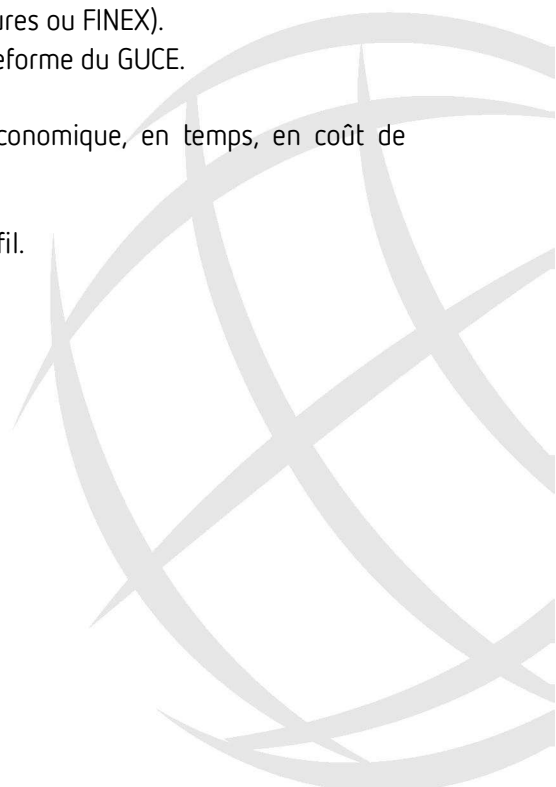
Ce document à pour objectif de servir de guide utilisateur aux agents de banque pour l' approbation en ligne d'un dossier d' autorisation de change.

Ce module intègre également les fonctionnalités de saisie d' un dossier par les opérateurs économiques et d'approbation, de requête ou de rejet par le gouvernement (finances extérieures ou FINEX).

Toute la procédure a été dématérialisée par l'utilisation désormais de la plateforme du GUCE.

L'utilisation de cette plateforme permettra à tous les acteurs un gain économique, en temps, en coût de transport, en efficacité et aura un impact écologique positif non négligeable.

Les fonctionnalités accessibles après authentification seront fonction du profil.



2- DEFINITIONS

GUCE

Le Guichet Unique pour le Commerce Extérieur (GUCE) est un système permettant aux opérateurs qui participent au commerce et au transport de communiquer des informations et documents normalisés à un seul point d'entrée afin de satisfaire toutes les formalités requises en cas d'importation, d'exportation et de transit.

CODE DECLARANT

Le code déclarant ou code agrément est délivré par la douane à l'opérateur économique et lui confère un statut de Commissionnaire en Douane Agréé. Il est de ce fait capable de déposer dans le SYDAM des déclarations en détail pour le compte de ses clients importateurs et exportateurs.

NUMERO DE COMPTE CONTRIBUABLE

Le Numéro de Compte Contribuable, obtenu auprès de la Direction Générale des Impôts est unique par entreprise. C'est le numéro utilisé par l'opérateur économique pour le dédouanement des marchandises importées ou exportées.

CODE IMPORTATEUR/EXPORTATEUR

Le Code Importateur, obtenu auprès du Ministère du Commerce est unique par entreprise. Ce code est octroyé aux opérateurs économiques souhaitant effectuer des transactions d'imports ou d'exports des marchandises. Il doit être renouveler chaque année.

DOSSIER VIRTUEL TRANSACTION COMMERCIALE (DVT)

Aussi appelée TVF (Trade Transaction Virtual Folder), elle représente un dossier virtuel saisi en ligne à partir de certains documents nécessaires au processus d'importation / d'exportation. Ce dossier va suivre plusieurs étapes et vérifier plusieurs critères de validation afin d'aboutir à une autorisation d'importation en cas de nécessité.

FICHE DE DECLARATION A L' IMPORTATION (FDI)

Elle vient en remplacement et est une fusion de la FRI et de la DAI. La Fiche de déclaration d'importation est obligatoire pour entamer toute procédure d'importation vers la Côte d'Ivoire pour les produits soumis au régime de limitation (décret n° 93-313 du 11 Mars 1993). Elle a une validité de trois mois, renouvelable une seule fois.

DOCUMENT ADMINISTRATIF UNIQUE (DAU)

Le DAU est formulaire utilisé pour établir les déclarations en douane, appelé SAD en anglais pour Single Administrative Document, d'où le nom du module GUCE : e-SAD. Le DAU est utilisé en procédure standard ou bien pour les déclarations sommaires en procédure simplifiée. Ce document est présenté sous la forme d' une liasse de feuillets, il est imprimable à partir du GUCE une fois la déclaration liquidée.

FINEX

Les finances extérieures ont pour rôle de faciliter l'usage de la réglementation des changes en vigueur et de promouvoir une plus grande transparence dans l'exécution des opérations financières avec l'étranger. Il donne pour chaque nature d'opération les pièces justificatives requises et le degré de délégation accordée aux intermédiaires agréés. L'objectif final étant de traduire dans les faits la relative libéralisation des changes.

Les finances extérieures sont ainsi chargées de :

- Contrôle des opérations de changes relatives aux importations et exportations
- L'importation et de l'exportation de l'or
- Rapatriement des créances nées du fait de l'exportation des marchandises
- Paiement des dettes nées du fait de l'importation des marchandises
- Etablissement et de la diffusion de la balance commerciale en relation avec la banque centrale

BANQUES COMMERCIALES

Intermédiaires agréés, les banques commerciales sont habilitées, par délégation du pouvoir à effectuer des transferts de fonds avec l'extérieur pour le compte de leurs clients jusqu'à un seuil bien défini. Au-delà, elles doivent impérativement obtenir une autorisation de change auprès des finances extérieures. L'objectif étant entre autres de limiter les flux physiques et monétaires entre la Côte d'Ivoire et l'extérieur. Elles devront approuver ou partiellement approuver la demande de l'autorisation ou l'engagement de change



3- ACRONYMES

AC : Autorisation de Change

DAU: Document Administratif Unique communément appelé Déclaration en douane

DVT : Dossier Virtuel de Transactions Commerciales

FDI : Fiche de Déclaration d'Importation

FINEX : Finances Extérieures

FOB : Free on Board

GUCE : Guichet Unique pour le Commerce Extérieur

SH : Système Harmonisé

TC : Transaction Commerciale

TVF : Trade Transaction Virtual Folder



II. INTRODUCTION

1- STATUTS D'UN DOSSIER AC

Le statut d'un dossier AC permet à l'utilisateur de pouvoir en suivre la progression et d'intervenir promptement en cas de blocage.

Les différents statuts possibles d'une demande sont les suivants :

Soumis : demande d'approbation du dossier AC.

Partiellement approuvé : dossier AC approuvé par la banque et nécessitant également l'accord des FINEX.

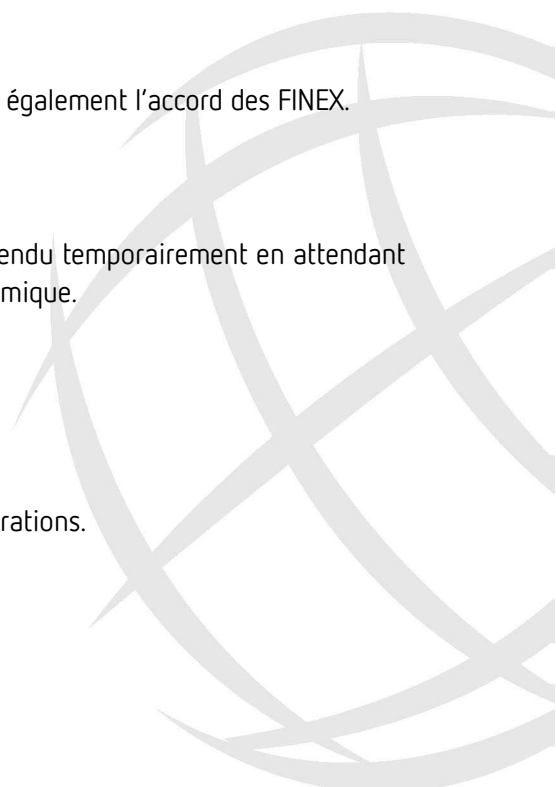
Approuvé : dossier AC approuvé par la banque et les FINEX.

En suspens : traitement de la demande d'approbation du dossier AC suspendu temporairement en attendant que des informations satisfaisantes soient transmises par l'opérateur économique.

Rejeté : rejet de la demande d'approbation du dossier AC.

Annulé : annulation d'un dossier AC pour diverses raisons.

Exécuté : mise à jour du dossier AC après réalisation d'une ou plusieurs opérations.



2- OPERATIONS SUR UN DOSSIER AC

Sur un dossier AC, il est possible d'effectuer différents types d'opérations :

Soumettre : demander l' approbation d' un dossier AC.

Approuver : donner l'accord pour l'autorisation de change.

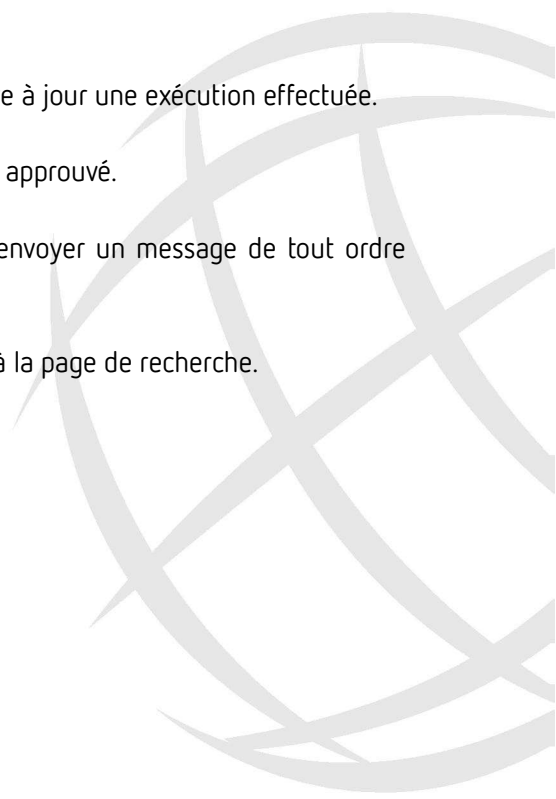
Rejeter : rejeter la demande d' un dossier AC.

Mettre à jour : exécuter une opération sur un dossier AC approuvé ou mettre à jour une exécution effectuée.

Annuler : annuler soit la demande initiée sur un dossier AC ou le dossier AC approuvé.

Suspendre : interrompre le traitement d'une demande d' approbation et envoyer un message de tout ordre (clarifications, demande de documents, etc.) à l'opérateur économique.

Fermer : abandonner tout traitement en cours sur un dossier AC et revenir à la page de recherche.



3- PROCESSUS D' APPROBATION D' UN DOSSIER AC

Pour toute demande d' approbation en ligne d' un dossier AC, l' agent de banque doit posséder un compte GUCE (identifiant + mot de passe) obtenu auprès de Webb Fontaine.

Etape 1 : se connecter (identifiant + mot de passe) à plateforme du GUCE (<https://guce.gouv.ci>) et accéder au module en cliquant sur le lien **e-FOREX**.

Etape 2 : à partir de la page de recherche, effectuer une recherche de dossier et en sélectionner (à partir des différentes icônes présentes à côté de chaque dossier) pour traitement.

Etape 3 : le dossier AC se présentant comme un formulaire composé de plusieurs onglets, il faut vérifier pour chaque onglet, les informations contenues dans les champs de chaque onglet. Il faut également contrôler les documents qui ont été joints à la demande.

Etape 4 : après vérification,

Cliquer sur le bouton "**Approuver**" si toutes les informations sont exactes. Le dossier acquerra alors le statut "**Approuvé**" ou "**Partiellement approuvé**" si l'approbation du FINEX s' avère également nécessaire.

Cliquer sur le bouton "**Rejeter**" si besoin d' informations supplémentaires de la part de l' opérateur. Le statut du dossier sera alors "**En suspens**" et l'opérateur pourra apporter des modifications.

Cliquer sur le bouton "**Rejeter**". Le statut du dossier sera "**Rejeté**". Sur un tel dossier aucune modification ne peut-être apportée.

ACTEURS INTERVENANT DANS LE PROCESSUS D' OBTENTION D' UN DOCUMENT AC

- Commissionnaire en douane agréé : création sur ordre de l' importateur/exportateur du dossier AC et soumission pour approbation.
- Importateur /Exportateur: création du dossier AC et soumission pour approbation.
- Banque pour approbation du dossier AC.
- Ministère de l' Economie et des Finances - sous direction des finances extérieures (FINEX) pour approbation du dossier AC.
- Superviseur, agent du gouvernement qui établit les rapports et statistiques.
- Administrateur: contrôle de la bonne marche de l' application, suivi des transactions entre les différentes parties.

4- MODE DE SAISIE DES CHAMPS

Il existe plusieurs manières de renseigner un champ.

A partir d'une liste déroulante : Ce sont les zones de texte avec une flèche sur la droite pointant vers le bas. Pour renseigner une valeur dans ces champs, il faut cliquer sur cette flèche.

Type Demande

Tous	▼
Tous	
EA	
EC	

Les champs en auto-complétion : Ce sont les champs dont la zone éditable affiche à l'intérieur le mot "SUGGERER (MIN 2)". Le "MIN 2" ici signifie que l'utilisateur devra saisir au minimum les 2 premières lettres de la valeur que l'on veut renseigner dans ledit champ avant l'affichage de la liste de choix.

Numéro Compte Contribuable Importateur

01

← Champ en auto-complétion

0100007J	SIMOPA
0100032A	CFCI TEXTILES
0100044N	AIR AFRIQUE SOCIETE EN LIQUIDATION
0100062Q	RISCLES GERARD JEAN
0100066L	SOVINCI
0100141L	CIE IVOIRIENNE DE L'ALUMINIUM "IVOI
0100190J	ADEAL (AB.DE DISTRIBUT.ET ALIMENTA)
0100208G	SCOA CI
0100251S	STE ROUTIERE COLAS DE COTE D'IVOIRE
0100253O	BRICARD
0100272X	COMPAG. IVOIR.D'ARMEMENT A LA PECHE

III. TRAITER LA DEMANDE D' APPROBATION D' UN DOSSIER AC

Un dossier AC est un formulaire qui comporte différents onglets qui sont les suivants:

- **ENTETE** : cet onglet regroupe les références principales d' une transaction AC.
- **ENTITE** : cet onglet regroupe les informations propres à l' importateur, l' exportateur et au déclarant.
- **OPERATION & EXECUTION** : cet onglet regroupe les informations concernant les opérations d'ordre de virement à réaliser au profit du fournisseur extérieur.
- **PIECES JOINTES** : cet onglet regroupe tous les documents (facture, etc.) joint à la demande d' approbation.
- **REQUETES & NOTIFICATIONS**: cet onglet retrace les différentes opérations effectuées sur un dossier AC, l' évolution de son statut ainsi que les informations échangées entre les différentes parties concernées.

Via cette application, 2 types de demande sont possibles pour un opérateur économique:

1. **Demande d' approbation d' un dossier d' autorisation de change avec DVT (AC avec DVT)** : l' opérateur utilise les informations ou données de sa FDI pour créer le dossier.
2. **Demande d' approbation d' autorisation de change avec DAU (AC avec DAU)** : l' opérateur utilise les informations ou données de sa déclaration en douane pour créer le dossier.

1- APPROUVER UN DOSSIER AC

La banque a pour rôle d'approuver la demande d'autorisation de change pour tout dossier qui a atteint le statut "Soumis" si toutes les conditions requises ont été satisfaites. Pour ce faire :

1. L'agent bancaire se connecte à l'application et peut ainsi accéder (par une recherche) à toutes les transactions au statut "Soumis" qui lui sont affectées.

Rechercher AC / EC

Type Demande: Tous
 Basé sur: Tous
 Statut: Soumis

Code Banque Domiciliation: SUGGÉRER (MIN: 1)
 Référence DVT: []
 Montant dans la devise Nationale: [] [] []
 Numéro Déclaration: []
 Date Déclaration: [] [] []
 Référence Demande: []
 Date Demande: [] [] []
 N° Enregistrement à la Banque: []
 Date Enregistrement à la Banque: [] [] []
 N° Domiciliation: []
 Date Domiciliation: [] [] []
 Code banque: SUGGÉRER (MIN: 1)
 Date DVT: [] [] []
 Code Déclarant: SUGGÉRER (MIN: 1)
 Date Autorisation: [] [] []
 Référence Déclaration: []
 Numéro Compte Contribuable Importateur: SUGGÉRER (MIN: 1)
 Solde: []

Rechercher Tout effacer 10 Ligne(s) par page

Résultat de la recherche : 53 document(s) chargé(s)

Statut	Type Demande	Basé sur	Référence Demande	Date Demande	Référence DVT	Numéro Déclaration	Nom Banque	N° Domiciliation	Nom et Adresse Déclarant	Nom et Adresse Importateur	Montant dans la devise Nationale
SOUMIS	AC	DVT	EA201500358	12/05/2015	525		S.G.B.C.I	DOM-525	BOLLORE ...	NESTLE ...	655 957.000
SOUMIS	AC	DVT	EA201500341	08/05/2015	570		S.G.B.C.I		BOLLORE ...	NESTLE ...	6 559.570
SOUMIS	AC	DVT	EA201500335	06/05/2015	583		S.G.B.C.I	DOM-353	BOLLORE ...	FLORANE ...	1 639 892.000
SOUMIS	AC	DAU	EA201500306	04/05/2015		1330	S.G.B.C.I	66656	BOLLORE ...	BOLLORE ...	65 595.700
SOUMIS	AC	DAU	EA201500305	04/05/2015		1330	S.G.B.C.I	5754	BOLLORE ...	BOLLORE ...	65 595.700
SOUMIS	AC	DVT	EA201500304	04/05/2015	419		S.G.B.C.I	DOM2015-...	SOCOPO	STAR AU ...	6 559.570
SOUMIS	AC	DVT	EA201500299	30/04/2015	453		S.G.B.C.I	DOM1 BQ...	BOLLORE ...	DECORA ...	1 639 892.000
SOUMIS	AC	DVT	EA201500283	27/04/2015	321		S.G.B.C.I	DOM23564...	BOLLORE ...	DISTRIBU ...	16 398.925
SOUMIS	AC	DVT	EA201500282	27/04/2015	321		S.G.B.C.I	DOM23564...	BOLLORE ...	DISTRIBU ...	65 595.700
SOUMIS	AC	DVT	EA201500281	27/04/2015	374		S.G.B.C.I	DOM1 BQ...	BOLLORE ...	FLORANE ...	655 957.000

PDF EXCEL CSV

2. Dans la liste des résultats, il sélectionne une AC à traiter à partir de l'icône ✓ .
3. Il vérifie les informations renseignées, les documents joints.
4. Si tout est conforme, il saisit les informations qu'il faut dans les champs "**N° Enregistrement à la Banque**" et "**Date Enregistrement à la Banque**" et clique sur le bouton "**Approuver**".
5. Une fenêtre pop-up s'affiche pour confirmer ou non l'opération d'approbation, il faut cliquer sur le bouton "**Oui**" pour la confirmation et un message de succès de l'opération est retourné.

Opération Approuver effectuée X


Référence Demande:	EA201500370
Date Demande:	19/05/2015
Type Demande:	EA
Nature de l'opération:	EA001
Code Déclarant:	00069Z
Référence DVT:	581
Date DVT:	19/05/2015

L'onglet "**Requêtes & Notifications**" enregistre l'opération effectuée et le statut du dossier est changé à la valeur "**Partiellement approuvé**".



Remarques


- Il est possible à l'agent bancaire de visualiser le DVT qui a servi à faire la demande d'autorisation de change. Pour ce faire, l'agent bancaire clique sur l'icône présente à côté du champ "**Référence DVT**".

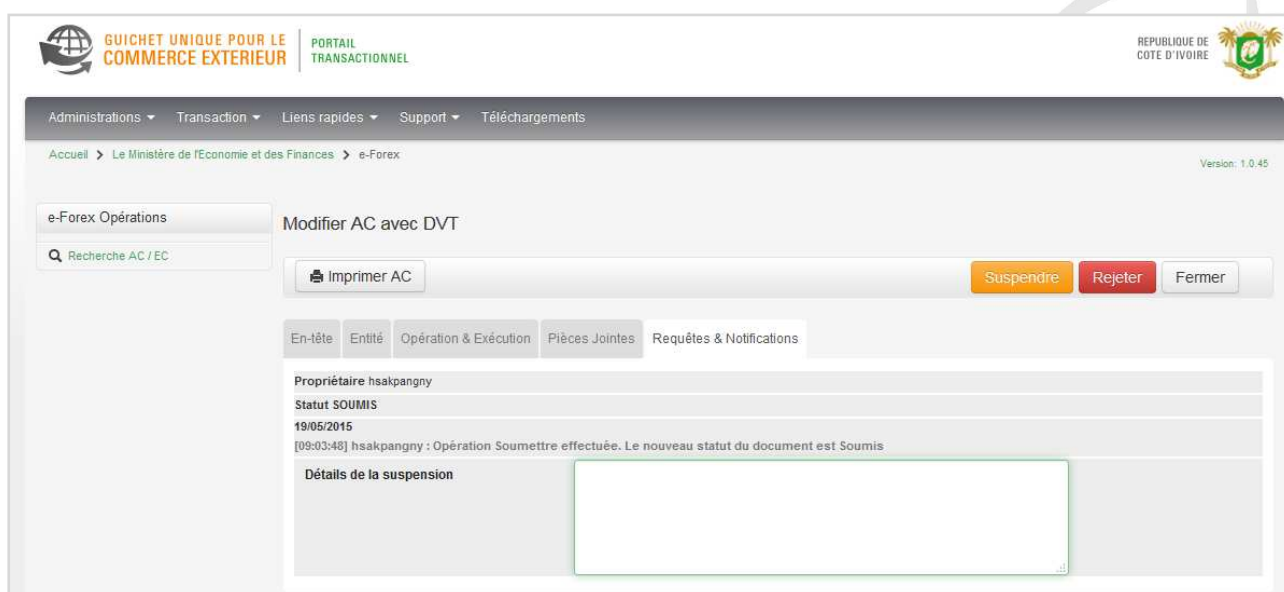
En-tête	Entité	Opération & Exécution	Pièces Jointes	Requêtes & Notifications
Référence Demande	EA201500367			
Date Demande	18/05/2015			
Référence DVT ⓘ	579 			
Date DVT	18/05/2015			
Code Bureau Dédouanement	SUGGÉRER (MIN 2)			
Numéro Déclaration ⓘ	<input type="text"/>			
Date Déclaration	<input type="text"/>			

- Pour toutes les demandes d'autorisation de change avec DVT, après le clic sur le bouton "**Approuver**", le statut du dossier sera changé en la valeur "**Partiellement Approuvé**", ce qui sous-entend que l'approbation des FINEX est nécessaire. C'est lorsque que les FINEX approuvent que le dossier aura le statut "**Approuvé**".
- Pour les dossiers d'autorisation avec DAU, l'approbation des FINEX est facultative donc laissée à l'appréciation de la banque en charge de traiter la demande. Si la banque souhaite que les FINEX approuvent dans la fenêtre qui s'affiche après avoir cliqué sur le bouton "**Approuver**", l'agent bancaire doit cliquer sur l'option "**Oui**". Dans le cas où il sélectionne l'option "**Non**", le statut du dossier sera changé en la valeur "**Approuvé**".

2- SUSPENDRE UN DOSSIER AC

Au cas où l'agent de banque a besoin d'informations supplémentaires concernant un dossier AC en cours d' approbation, il peut émettre une requête. Pour ce faire :

1. Dans la liste des résultats, il sélectionne une AC à traiter à partir de l'icône .
2. Il clique sur l'onglet "**Requêtes & Notifications**", saisit un message dans la zone "**Détails de la suspension**" et clique ensuite sur le bouton "**Suspendre**".



Une fenêtre pop-up s'affiche pour confirmer ou non l'envoi du message. Cliquer sur le bouton "**Oui**" pour confirmer l'envoi.

3. Le nouveau statut du dossier sera alors "**En suspens**". Le déclarant et l'importateur sont avisés par mail qu'une requête leur a été soumise.

Remarques

- L'opérateur ayant répondu à la requête de la banque soumet à nouveau le dossier (le statut redevient "**Soumis**"), l'agent de banque pourra alors approuver le dossier si toutes les exigences sont satisfaites.
- Une ou plusieurs requêtes peuvent être ainsi échangées entre les parties concernées jusqu'à ce que le dossier soit approuvé.

3- REJETER UN DOSSIER AC

L'agent de banque peut rejeter un dossier d' autorisation pour diverses raisons. Pour ce faire :

1. Dans la liste des résultats, il sélectionne une AC à traiter à partir de l'icône ✎ .
2. Il clique sur l'onglet "**Requêtes & Notifications**", saisit le motif du rejet dans la zone "**Détails de la suspension**" et clique ensuite sur le bouton "**Rejeter**".

The screenshot shows the 'GUICHET UNIQUE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR' portal. The main content area is titled 'Modifier AC avec DVT'. It features a search bar on the left and a navigation bar with tabs: 'En-tête', 'Entité', 'Opération & Exécution', 'Pièces Jointes', and 'Requêtes & Notifications'. The 'Requêtes & Notifications' tab is active. Below the tabs, there is a section for 'Propriétaire hsakpangny' with 'Statut SOUMIS' and a timestamp '19/05/2015'. A message indicates: '[09:03:48] hsakpangny : Opération Soumettre effectuée. Le nouveau statut du document est Soumis'. Below this, there is a 'Détails de la suspension' section with a large empty text area for input. At the top right of the main content area, there are buttons for 'Imprimer AC', 'Suspension', 'Rejeter', and 'Fermer'.

4- CORRIGER LES MESSAGES D' ERREUR SUR UN DOSSIER AC

Il peut arriver que des messages d' erreur soient signalés sur un dossier par le système lors de l'opération de soumission. Ces messages sont affichés soit en rouge dans une zone en haut de page ou à côté du champ concerné. Lorsque cela se produit, il faut :

N° Enregistrement à la Banque	<input type="text"/>	Champ Obligatoire!	← Erreur affichée à côté du champ concerné
Date Enregistrement à la Banque	<input type="text"/>	Champ Obligatoire!	

1. Saisir la donnée correcte dans le champ concerné.
2. Le message d'erreur disparaît automatiquement.

IV. RECHERCHER ET CONSULTER UN DOSSIER AC

1- RECHERCHER UN DOCUMENT AC

L'outil de recherche permet selon certains critères de retrouver les dossiers AC.

The screenshot shows the 'Rechercher AC / EC' search interface. The page header includes the logo of the 'GUICHET UNIQUE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR' and 'PORTAIL TRANSACTIONNEL', along with the 'REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE' logo. The navigation menu includes 'Administrations', 'Transaction', 'Liens rapides', 'Support', and 'Téléchargements'. The breadcrumb trail is 'Accueil > Le Ministère de l'Economie et des Finances > e-Forex'. The version number is 'Version: 1.0.45'. The search sidebar on the left has 'e-Forex Opérations' and 'Recherche AC / EC'. The main search form has the following fields:

- Type Demande: Tous (dropdown)
- Basé sur: Tous (dropdown)
- Code Banque Domiciliation: SUGGÉRER (MIN 2)
- Numéro Déclaration: [input]
- Référence Demande: [input]
- N° Enregistrement à la Banque: [input]
- N° Domiciliation: [input]
- Code banque: SUGGÉRER (MIN 2)
- Code Déclarant: SUGGÉRER (MIN 2)
- Référence Déclaration: [input]
- Soilde: [dropdown]
- Statut: Tous (dropdown)
- Référence DVT: [input]
- Montant dans la devise National: [input]
- Date Déclaration: [input]
- Date Demande: [input]
- Date Enregistrement à la Banque: [input]
- Date Domiciliation: [input]
- Date DVT: [input]
- Date Autorisation: [input]
- Numéro Compte Contribuable Importateur: SUGGÉRER (MIN 2)

At the bottom of the form, there is a 'Rechercher' button, a 'Tout effacer' button, a '10' dropdown, and 'Ligne(s) par page'.

La recherche s'effectue soit :

1. en renseignant un ou plusieurs champs (combinaisons de champs) et en cliquant sur le bouton "**Rechercher**".
2. en cliquant directement sur le bouton "**Rechercher**" pour afficher toutes les demandes et licences obtenues.

Le système affichera les dossiers plus récents en premières pages.

Pour toutes les recherches exécutées à travers le GUCE, si le nombre de résultats trouvé est élevé, seuls les 500 premiers enregistrements seront retournés mais le nombre d'éléments trouvés vous sera indiqué dans une bande bleue au-dessus du tableau de résultat. Ce résultat sera contenu dans un tableau paginé. Il est possible d'afficher les éléments de la page de votre choix ou de parcourir les pages une par une en cliquant sur le lien "**suivant**".

Rechercher AC / EC

Résultat de la recherche : 54 document(s) chargé(s)

Pages du tableau

Statut	Type Demande	Basé sur	Référence Demande	Date Demande	Référence DVT	Numéro Déclaration	Nom Banque	N° Domiciliation	Nom et Adresse Déclarant	Nom et Adresse Importateur	Montant dans la devise National
REJETÉ	AC	DVT	EA201500054	18/05/2015	35995		B.I.A.O	01678/15 IM	ELDATRA...	STE ABID...	108 429 ...
SOU MIS	AC	DVT	EA201500053	18/05/2015	13421		B.I.C.I.C.I.	21971/15 IM	PACKING ...	SACO	13 776 0...
EN SUSPENS	AC	DVT	EA201500052	15/05/2015	5327		B.I.A.O	20792/15 IM	ELDATRA...	STE ABID...	155 697 ...
APPROUVÉ	AC	DVT	EA201500051	13/05/2015	2964		B.I.A.O	20387/15 IM	ELDATRA...	STE ABID...	114 293 9...
APPROUVÉ	AC	DVT	EA201500050	13/05/2015	9512		B.I.A.O	21343/15 IM	ELDATRA...	STE ABID...	79 659 4...
APPROUVÉ	AC	DVT	EA201500049	13/05/2015	33493		B.I.A.O		ELDATRA...	STE ABID...	5 681 96...
APPROUVÉ	AC	DVT	EA201500048	13/05/2015	13130		B.I.A.O		ELDATRA...	STE ABID...	50 220 0...
APPROUVÉ	AC	DVT	EA201500047	13/05/2015	15987		B.I.A.O		ELDATRA...	STE ABID...	28 284 8...
APPROUVÉ	AC	DVT	EA201500046	13/05/2015	15976		B.I.A.O		ELDATRA...	STE ABID...	19 682 31...
APPROUVÉ	AC	DAU	EA201500045	07/05/2015		1211	B.I.C.I.C.I.	140 19922/...	BOLLORE...	SACO	40 111 07...

PDF EXCEL CSV

Après la recherche, l'agent de banque a la possibilité en fonction du statut, soit de consulter la licence, l'éditer, la supprimer.

- Pour consulter une demande en lecture, l'utilisateur clique sur l'icône :
- Pour suspendre, rejeter ou mettre à jour, l'utilisateur clique sur l'icône :
- Pour annuler une demande, l'utilisateur clique sur l'icône :
- Pour approuver une demande, l'utilisateur clique sur l'icône :

Il sera également possible d'exporter au format PDF, feuille de calcul (Excel) ou CSV, les résultats de la recherche.

- Pour exporter au format PDF, l'utilisateur clique sur l'icône PDF
- Pour exporter au format feuille de calcul, l'utilisateur clique sur l'icône EXCEL
- Pour exporter au format feuille de calcul, l'utilisateur clique sur l'icône CSV

2- IMPRIMER UN DOCUMENT AC

L'agent de banque a la possibilité via le système d'imprimer un document AC obtenu. Pour ce faire :

1. A partir des icônes de la page de recherche, cliquer sur un dossier pour l'ouvrir.

	Statut	Type Demande	Basé sur	Référence Demande	Date Demande	Référence DVT	Numéro Déclaration	Nom Banque	N° Domiciliation	Nom et Adresse Déclarant	Nom et Adresse Importateur	Montant dans la devise National
	APPROUVÉ	AC	DVT	EA201500303	30/04/2015	457		S.G.B.C.I	DOM1 BQ.B...	BOLLORE ...	NESTLE C...	1 639 892,...
	EXECUTÉ	AC	DAU	EA201500302	30/04/2015		1281	S.G.B.C.I	INSD	BOLLORE ...	BOLLORE ...	32 797 85,...
	REJETÉ	AC	DVT	EA201500301	30/04/2015	455		S.G.B.C.I	DOM1 BQ.B...	BOLLORE ...	DECORATE...	1 639 892,...
	EXECUTÉ	AC	DAU	EA201500300	30/04/2015		1235	S.G.B.C.I	DOI16000	BOLLORE ...	COCA COL...	47 302 21,...
	SOU MIS	AC	DVT	EA201500299	30/04/2015	453		S.G.B.C.I	DOM1 BQ.B...	BOLLORE ...	DECORATE...	1 639 892,...
	PARTIELLEM...	AC	DVT	EA201500298	28/04/2015	454		S.G.B.C.I	DOM1 BQ.B...	BOLLORE ...	DECORATE...	1 639 892,...
	APPROUVÉ	AC	DVT	EA201500297	27/04/2015	419		S.G.B.C.I	DOM2015-2...	BOLLORE ...	STAR AUT...	655 957,000
	APPROUVÉ	AC	DVT	EA201500296	27/04/2015	419		S.G.B.C.I	DOM2015-2...	BOLLORE ...	STAR AUT...	655 957,000
	APPROUVÉ	AC	DVT	EA201500295	27/04/2015	419		S.G.B.C.I	DOM2015-2...	BOLLORE ...	STAR AUT...	655 957,000
	APPROUVÉ	AC	DVT	EA201500294	27/04/2015	419		S.G.B.C.I	DOM2015-2...	BOLLORE ...	STAR AUT...	655 957,000

1. Cliquer sur le bouton "**Imprimer AC**" pour la visualisation, l'enregistrement du dossier au format PDF ou l'impression.

Ci-dessous un exemple de document AC :



RÉPUBLIQUE DE
CÔTE D'IVOIRE

MINISTÈRE EN CHARGE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES
DIRECTION GÉNÉRALE DU TRÉSOR ET DE LA COMPTABILITÉ PUBLIQUE



AUTORISATION DE CHANGE

Référence Enregistrement : XXXXXXXX Date Enregistrement: 00/00/2015 Intermédiaire agréé: XXXXXXXX	Reference Demande: EA2015XXXXXXX Date Demande: 00/00/2015
NOM DEMANDEUR: NOM IMPORTATEUR Nationalité: CI Côte d'Ivoire Résident: Oui/Non Adresse: ADRESSE 1 IMPORTATEUR ADRESSE 2 IMPORTATEUR ADRESSE 3 IMPORTATEUR N° Compte à débiter chez l'IA: XXXXXXXXXXXX	
NATURE OPERATION: IMPORTATION EFFECTIVE Pièces Justificatives: facture NATURE DES DEVICES: XXX Montant en devises: (en chiffres) 00 000,000 Montant en devises: (en lettres) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Contre-valeur en francs CFA : xx	
NOM BÉNÉFICIAIRE: NOM FOURNISSEUR Adresse: ADRESSE 1 FOURNISSEUR ADRESSE 2 FOURNISSEUR ADRESSE 3 FOURNISSEUR Banque Bénéficiaire: XXXXXXXXXXXX Pays Banque Bénéficiaire: XXXXXXXX	
OPERATION EXÉCUTÉE PAR L'INTERMÉDIAIRE AGRÉÉ Le Par crédit en compte de correspondant: En _____ Chez _____ Par crédit au compte étranger en francs ou en euros N° _____ Ouvert par (I.A.): _____ Nom du titulaire du Compte crédité: _____	
Autorisé par: LES FINEX Le: 00/00/2015	Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique

Date Impression : 00/00/2015

VI. SUIVI EN LIGNE DES DOSSIERS AC

Le suivi en ligne de ses dossiers se fait à partir de la page de recherche en spécifiant ou pas un ou plusieurs critères de recherche puis en cliquant sur le bouton Rechercher.

1- LES NOTIFICATIONS PAR E-MAIL

Les e-mails de notification permettent d'alerter les différentes parties concernées que le dossier vient de changer de statut. Lorsqu'une opération est effectuée, un mail de notification est envoyé aux parties concernées (déclarant, importateur/exportateur, agent bancaire, agent du gouvernement) selon le cas.

2- METTRE A JOUR UN DOSSIER AC : EXECUTER UN ORDRE DE VIREMENT

L'agent bancaire a la possibilité d'exécuter un ordre de virement à la banque du fournisseur si le dossier a atteint le statut "**Approuvé**", pour ce faire, il remplit les champs de la zone "**Exécution**" de l'onglet "**Opération & Exécution**" et clique ensuite sur le bouton "**Ajouter**".

En-tête	Entité	Opération & Exécution	Pièces Jointes	Requêtes & Notifications
EXECUTION				
Référence Exécution	<input type="text"/>			
Date Exécution	<input type="text"/>			
Code Devise	EUR	Euro		
Taux Devise	655,957			
Montant du Transfert dans la devise indiquée	<input type="text"/>	EUR	<input type="text"/>	XOF
Montant en Toutes Lettres				
Montant Régulé dans la devise indiquée	<input type="text"/>	EUR	<input type="text"/>	XOF
Montant en Toutes Lettres				
Pays banque bénéficiaire	<input type="text" value="SUGGÉRER (MIN 2)"/>			
Banque Destination	<input type="text"/>			
Numéro de compte débité	<input type="text"/>			
Par crédit en compte de correspondant	France	▼		
Numéro de compte crédité	<input type="text"/>			
Nom du titulaire du compte crédité	<input type="text"/>			
<input type="button" value="Ajouter"/> <input type="button" value="Fermer"/>				

Remarques

- Si le dossier d'autorisation de change a le statut "**Approuvé**", après exécution, le statut passera à la valeur "**Exécuté**".
- Il est possible avec un même dossier d'autorisation de change d'effectuer à la fois plusieurs exécutions.

EXECUTION

Détails Exécution

	Rang	Référence Exécution	Date Exécution	Code Devise	Montant du Transfert dans la devise indiquée	Montant Régulé dans la devise indiquée	Pays banque bénéficiaire	Banque Destination	Numéro de compte débité
	2								
	1	EX-153004-01	30/04/2015	EUR	500,000	500,000	FR	BNP PARIBAS	CPT/CI-XXXXXXXX
	2	EX-150430-02	30/04/2015	EUR	1 000,000	1 000,000	FR	BNP PARIBAS	CPT/CI-XXXXXXXX...

- Il est possible d'effectuer d'autres exécutions sur un dossier d'autorisation de change au statut "**Exécuté**".
- Il est possible pour une entreprise donnée d'effectuer en une seule exécution le paiement de plusieurs factures concernant un même fournisseur.

VI. ANNEXES
1- LEXIQUE DES CHAMPS

ONGLET	LIBELLE	DESCRIPTION
ENTETE	Référence Demande	Numéro attribué automatiquement à la demande d'approbation
	Date Demande	Date de la demande d'approbation
	Référence DVT	Numéro de la FDI
	Date DVT	Date de la FDI
	Code Bureau Dédouanement	Code attribué au bureau de dédouanement
	Numéro Déclaration	Numéro d'enregistrement de la déclaration en détail
	Date Déclaration	Date d'enregistrement de la déclaration en détail
	Code Banque	Code d'identification de la banque désignée pour l'approbation
	N° Enregistrement à la Banque	Numéro attribué à l'autorisation
	Date Enregistrement à la Banque	Date d'enregistrement de l'autorisation
	N° Domiciliation	Numéro attribué par la banque lors de la demande de domiciliation de la facture
	Date Domiciliation	Date de la domiciliation bancaire
	Code Banque Domiciliaire	Code d'identification de la banque ayant domicilié la facture
	Date Autorisation	Date d'approbation du dossier
	Autorisé Par	Institution ayant validé la demande
	Date d'Expiration	Date d'expiration de l'autorisation
	Statut	Etat conféré à la demande par le système en tenant compte de son évolution dans le processus
	Niveau Traitement	Niveau d'approbation du dossier
	Observations	Observations apportées par l'opérateur pouvant être utiles pour le traitement
Rapport Evaluation	Avis donné par les FINEX sur le dossier traité	
ENTITE	Détails Exportateur	Numéro Compte Contribuable Exportateur Numéro d'identification de l'entreprise fournissant la marchandise

ONGLET	LIBELLE		DESCRIPTION
OPERATION & EXECUTION	Détails Importateur	Nom et Adresse Exportateur	Nom et adresse du fournisseur
		Numéro Compte Contribuable Importateur	Numéro d'identification de l'entreprise recevant la marchandise
		Nom et Adresse Importateur	Nom et adresse du destinataire
		Nationalité	Nationalité de l'entreprise importatrice
		Résident	Il s'agit de savoir si le dirigeant réside en Côte d'Ivoire
	Détails Déclarant	Code Déclarant	Code agrément de l'opérateur économique autorisé à dédouaner les marchandises ou de l'agence de dédouanement
		Nom et Adresse Déclarant	Nom et adresse du déclarant
	Opération	Nature de l'opération	Nature de l'opération (importation effective, exportation en vente ferme sans titre d'exportation, etc.)
		Code Devise	Code d'identification de la devise
		Taux Devise	Cours du jour de la devise
		Montant	Montant dans la devise indiquée
		Montant en toutes lettres	Nominal de la facture en lettres
		Solde	Montant à payer au fournisseur par la banque
		Pays banque bénéficiaire	Pays de destination des marchandises importées
Banque Destination		Banque de l'exportateur (fournisseur)	
Numéro de compte à débiter		Numéro de compte bancaire de l'importateur	
Numéro Titre d' Exportation		Numéro de l'attestation d'exportation	
Numéro de compte à créditer		Numéro de compte bancaire de l'exportateur	
Exécution - Détails Exécution	Rang	Numéro affecté automatiquement à chaque exécution	
	Référence Exécution	Numéro d'exécution assigné au dossier par l'agent de banque	
	Date Exécution	Date d'exécution	

ONGLET	LIBELLE		DESCRIPTION
		Code Devise	Code d'identification de la devise
		Montant du transfert dans la devise indiquée	Nominal de la facture en chiffres
		Montant Réglé dans la devise indiquée	Montant réel payé au fournisseur
		Pays banque bénéficiaire	Pays qui reçoit le montant payé
		Banque Destination	Banque qui reçoit le montant payé
		Numéro de compte débité	Numéro de compte bancaire à partir duquel s'effectue le paiement
	Exécution - Confirmation importation (liste déclarations en douane)	Rang	Numéro affecté automatiquement à chaque déclaration
		Code Bureau Dédouanement	Code attribué au bureau de dédouanement
		Référence Déclaration	Numéro de série de l'enregistrement de la déclaration en détail
		Numéro Déclaration	Numéro d'enregistrement de la déclaration en détail
PIECES JOINTES	Type		Nature du document joint (facture, BSC, ...)
	Numéro Référence		Numéro d' identification de la pièce jointe
	Date		Date d'émission de la pièce jointe
	Fichier		Document à scanner et à joindre au dossier de transaction