

# **Guide Utilisateur**





## **PAIEMENT MULTICANAL**

Version 3.0 Février 2022

Guide Utilisateur - Version 3.0
PAIEMENT MULTICANAL





## SOMMAIRE

INT	RODUCTION	3
1.	FONCTIONNALITE DE PAIEMENT	4
2	SERVICE DE CONSULTATION	10





#### INTRODUCTION

Dans le cadre de la modernisation de son système de dédouanement BADR, l'Administration des Douanes et Impôts Indirects a mis en service un nouveau produit destiné au paiement multicanal.

Ce produit permet à l'opérateur de procéder au paiement des créances dues dans n'importe quelle agence bancaire, à travers le GAB (Guichet Automatique Bancaire), via le m-banking (paiement sur mobile), le e-banking (paiement sur le site Internet de la banque) ainsi qu'au niveau des points de service de proximité.











Le système BADR, à travers ce nouveau produit, permet à l'opérateur de confectionner un panier de créances qu'il prévoit de payer à travers l'un des canaux précités.

Un code de paiement est attribué automatiquement au panier en question et un ticket est imprimé dans ce sens. Il sera utilisé par l'opérateur pour procéder au paiement à travers le canal de paiement de son choix.

Le présent document se veut un guide d'utilisation de ce nouveau module.

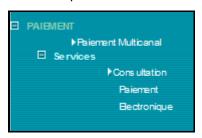
Guide Utilisateur - Version 3.0	
PAIEMENT MULTICANAL	





#### 1. FONCTIONNALITE DE PAIEMENT

Accéder au menu PAIEMENT au niveau de l'explorateur BADR :



Cliquer sur le lien « Paiement Multicanal ». L'écran suivant s'affiche :



Le système restitue le soumissionnaire pour lequel opère l'utilisateur connecté et invite ce dernier à renseigner les champs suivants :

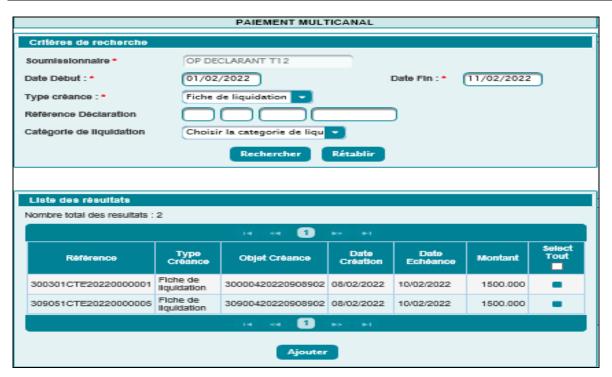
- Date Début et Date Fin : Intervalle de dates d'ordonnancement des droits et taxes dus.
   Cet intervalle ne doit pas dépasser un mois. Autrement, un message d'erreur s'affiche « L'intervalle entre la date début et la date fin ne doit pas excéder 1 mois! ».
- Type créance : Champ obligatoire. Choisir l'un des types offerts : Fiche de liquidation ou Recette Diverse.
- Référence Déclaration : La référence de la DUM si l'utilisateur a besoin de payer les droits et taxes relatifs à une déclaration donnée.
- Catégorie de liquidation: Choisir l'une des catégories offertes: Comptant, Crédit d'enlèvement ou Divers.

Le clic sur le bouton Rechercher permet d'afficher la liste des fiches de liquidation non encore payées répondant aux critères renseignés :

Guide Utilisateur - Version 3.0
PAIEMENT MULTICANAL







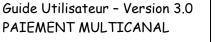
Le résultat de la recherche est présenté sous forme d'un tableau avec les informations suivantes :

- Référence : Référence de la liquidation.
- Type Créance : Fiche de liquidation ou Recette Diverse.
- Objet Créance : Correspond à la référence de la DUM.
- Date Création : Date d'ordonnancement de la créance.
- Date Echéance : Date d'échéance du paiement de la créance.
- Montant : Montant de la créance en dirham.

Le système offre à l'utilisateur la possibilité de sélectionner les créances à payer en cochant la case offerte à cet effet au niveau de la dernière colonne.

Si aucune créance n'est sélectionnée, le clic sur le bouton Ajouter affiche un message de rejet : « Information : Aucune créance à ajouter à votre panier ».

Autrement, le système restitue la liste des créances déjà sélectionnées sous forme d'un tableau récapitulant les éléments du PANIER DES CREANCES A PAYER par l'utilisateur :







Palement Multicanal des Droits et Taxes						
		PAIEMENT MUL	TICANAL			
Critéres de recherche						
Soumissionnaire *	OP DE	CLARANT T12				
Date Début : *	01/02	/2022		Date Fin : •	11/02/2022	2
Type créance : *	Fiche	de liquidation				
Référence Déclaration						
Catégorie de liquidation	Choisi	r la categorie de liqu				
		Rechercher	Rétablir			
PANIER DES CREANC	E\$ A PAYER	₹				(8)
Référence	,	Type Cré	ance	Mo	ntant ,	Action
309051CTE20220000005		Fiche de liquidation		15	00.000	×
		14 <4 1	DE DE			
Total Principal 1500.000  Total Avec Majoration 1501.000 Voir Détail						
	Canaux b	Confirmer A	hysiques de bondonner	proximitė		
Liste des résultats						
Nombre total des resultats :	2					
		14 <4 1	P> P1			Select
Référence	Type Créance	Objet Créance	Date Création	Date Echéance	Montant	Tout
300301CTE20220000001	Fiche de liquidation	30000420220908902	08/02/2022	10/02/2022	1500.000	-
309051CTE20220000005	Fiche de Ilquidation	30900420220908902	08/02/2022	10/02/2022	1500.000	-
		14 <4 1	per per			
		Ajoute				

Ce tableau comprend les informations suivantes :

- Référence : Référence de la fiche de liquidation.
- Type Créance : Fiche de liquidation ou Recette diverse.
- Montant : Montant de la créance en dirham.
- Action : Sous forme de croix. Le clic dessus permet à l'utilisateur de retirer la créance du panier en confirmant le message suivant :



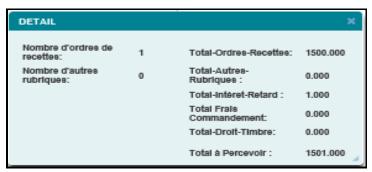
• Total Principal: Correspond au montant total des créances du panier.

Guide Utilisateur - Version 3.0	Page 6/12
PAIEMENT MULTICANAL	

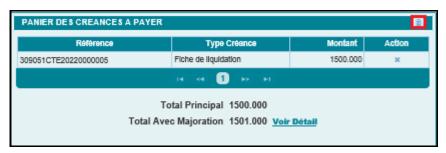


 Total Avec Majoration : Comprend le total des créances du panier, les intérêts de retard dus et toute autre éventuelle majoration.

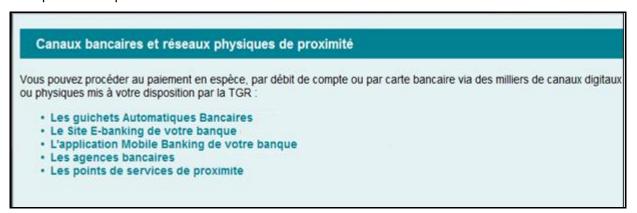
L'utilisateur peut consulter le détail de ce montant en cliquant sur le lien « Voir Détail » :



L'utilisateur peut vider le panier des créances en cliquant sur le bouton encadré en rouge de la capture ci-dessous :



Le clic sur le lien « Canaux bancaires et réseaux physiques de proximité » permet à l'utilisateur de consulter les différents moyens de paiement mis à sa disposition, lui permettent la concrétisation de son opération de paiement :

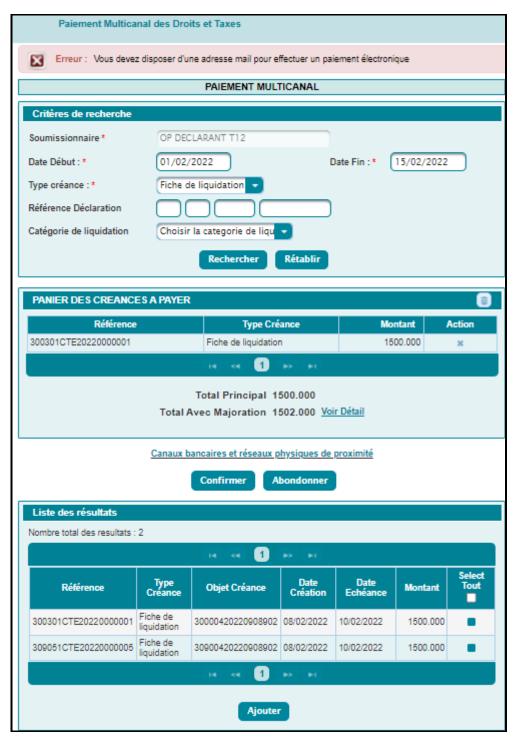


Après clic sur le bouton confirmer relatif au panier constitué par l'utilisateur, l'opération de paiement peut être rejetée en cas d'absence d'une adresse mail électronique de l'opérateur en question. Ci-dessous le message de rejet affiché par le système :

Guide Utilisateur - Version 3.0	
PAIEMENT MULTICANAL	







Autrement, le système affiche un message de succès de l'opération en attribuant au panier un numéro composé de 12 chiffres :





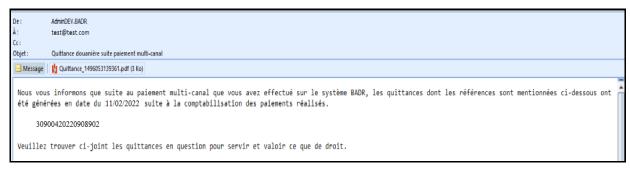


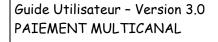
Le clic sur le bouton paiement : permet la génération sous format PDF du ticket de paiement :



Muni de ce ticket de paiement, l'utilisateur procède au paiement selon le canal de son choix. Voir en introduction les différents canaux prévus.

Dès la réception de l'avis du débit du compte bancaire, le paiement est comptabilisé et une quittance douanière générée automatiquement par le système est envoyée par mail à l'opérateur concerné. Cidessous un exemple de message électronique envoyé dans ce sens. La quittance générée est en pièce jointe de ce message :



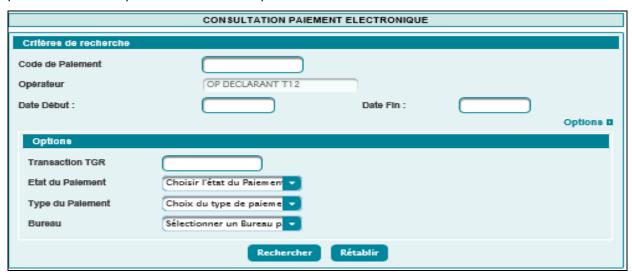






#### 2. SERVICE DE CONSULTATION

Accéder au menu « Paiement » au niveau de l'explorateur BADR puis cliquer sur le lien « Consultation paiement électronique » à travers la rubrique « Services ». L'écran suivant s'affiche :



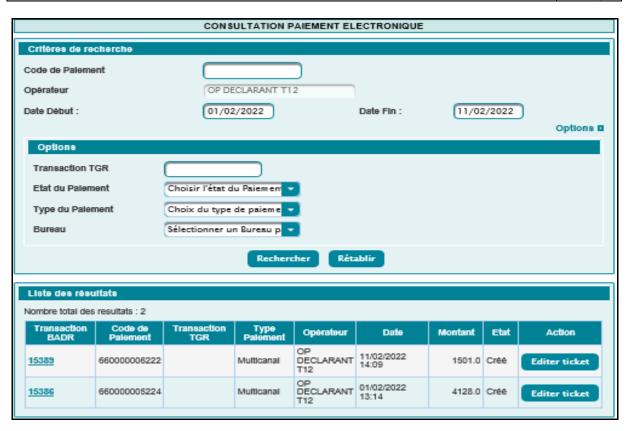
Le système restitue l'opérateur pour lequel opère l'utilisateur connecté et invite ce dernier à renseigner les champs suivants :

- Code de Paiement : Identifiant attribué par le système à la transaction de paiement.
- Date Début Date Fin : Intervalle de dates de constitution du panier. Il ne doit pas dépasser un mois. Autrement, un message d'erreur s'affiche « Erreur : L'intervalle entre la Date Début et la Date Fin ne doit pas dépasser 1 mois ».
- En options, les critères suivants :
  - Transaction TGR: Identifiant attribué par la plate-forme TGR (Trésorerie Générale du Royaume) à la transaction de paiement. Cet identifiant est mentionné au niveau du reçu de paiement.
  - Etat du Paiement : A choisir parmi les valeurs :
    - Confirmé : paiement effectué avec succès.
    - Réconcilié : rapprochement réussi de l'opération de paiement entre BADR et la plate-forme TGR.
    - Echec de réconciliation : échec de rapprochement de l'opération de paiement entre BADR et la plate-forme TGR.
  - Type du Paiement : A choisir parmi les valeurs :
    - Multicanal.
    - Carte bancaire.
  - o Bureau: A choisir sur la liste offerte des bureaux douaniers.

Le clic sur le bouton Rechercher permet de restituer la liste des paiements électroniques effectués répondant aux critères sélectionnés :

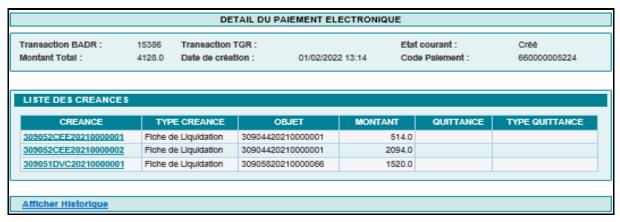
Guide Utilisateur - Version 3.0	Page 10/12
PAIEMENT MULTICANAL	



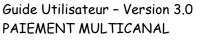


Le résultat est affiché sous forme de tableau avec les informations suivantes :

• Transaction BADR: L'identifiant de la transaction BADR sous forme de lien hypertexte. Cet identifiant est mentionné au niveau de la quittance et est affiché sur l'historique de la DUM. Le clic dessus permet d'accéder au détail du paiement :



Le clic sur le lien « Afficher Historique » permet d'accéder à l'historique de l'opération de paiement :







		DETAIL DU PAIE	MENT ELECTRON	QUE	
Fransaction BADR : Montant Total :		tion TGR : création :	01/02/2022 13:14	Etat courant : Code Palement :	Créé 660000005224
LISTE DES CREANCES					
CREANCE	TYPE CREAN	CE OBJE	T MONT	ANT QUITTANCE	TYPE QUITTANCE
309052CEE20210000001	Fiche de Liquidat	on 309044202100	000001	514.0	
309052CEE20210000002	Fiche de Liquidat	on 309044202100	000001	2094.0	
309051DVC20210000001	Fiche de Liquidat	on 309058202100	000066	1520.0	
Masquer Historique					
DATE		ET	TAT	OBSERVATION	
01/02/2022 13:14	Créé				

- Code de Paiement : Identifiant attribué par le système à la transaction de paiement.
- Transaction TGR : Identifiant attribué par la plate-forme TGR à la transaction de paiement.
- Type Paiement : Carte bancaire ou Multicanal.
- Opérateur : L'opérateur ayant initié l'opération de paiement.
- Date et heure selon l'état du paiement.
- Montant : Montant de l'opération en dirham.
- Etat : Prend l'une de valeurs Créé (code de paiement attribué et paiement non encore confirmé), Confirmé, Réconcilié, Echec de réconciliation.
- Action : Le clic dessus permet l'édition du ticket de paiement correspondant :

