

RBC Commerce International

Introduction à la production de rapports



*Votre banque
pour le commerce
international*



Banque Royale

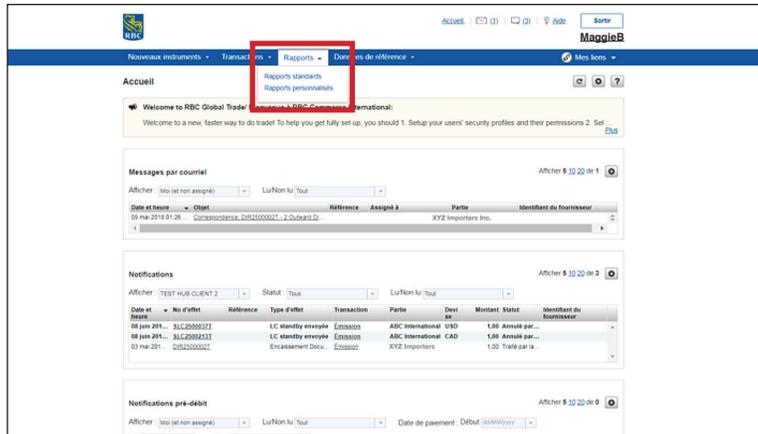
Table des matières

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 vous aidera en matière de production de rapports.

Accès aux rapports standards	4
Accès aux rapports personnalisés	9
Aide	16

Accès aux rapports standards



Pour commencer, cliquez sur **Rapports** et sélectionnez **Rapports standards**.

Accès aux rapports standards

The screenshot shows the RBC reporting interface. At the top, there is a navigation bar with the RBC logo, user name 'MaggieB', and a 'Sortir' button. Below this is a menu with 'Nouveaux instruments', 'Transactions', 'Rapports', and 'Données de référence'. The 'Rapports' section is active, showing 'Rapports standards' and 'Rapports personnalisés'. A search bar is present with 'Afficher : Toutes les catégories' and 'Afficher 10 20 30 Nouveau' options. A 'Nom de rapport' field and a 'Recherche' button are also visible. The main area displays a list of reports with two columns: 'Nom de rapport' and 'Description'. The first row, 'RBCTP010CC - Rapport d'engagement en cours - Détaillé (Version 2)', is highlighted with a red box. Other reports include 'RBCTP0150C - Rapport détaillé d'engagement en date du (Version 2)', 'RBCTP0200C - Rapport d'échéance des acceptations ou des paiements différés (Ver...', 'Relevé des engagements', 'Relevé des engagements en cours', 'TP010CC - Rapport d'engagement en cours - Détaillé', 'TP0110C - Rapport d'engagement en cours - Sommaire', 'TP0150C - Rapport détaillé d'engagement en date du', 'TP0200C - Rapport d'échéance des acceptations ou des paiements différés', 'TP0300C - Paiements effectués ou recus', 'TP0400C - Frais et débits - Sommaire', 'TP0500C - Transactions en cours', 'TP0600C - Encaissements en cours', 'TP070 - Rapport de vérification', 'TP0800C - Rapport sur l'information de l'entreprise', and 'TP0900C - Utilisation de l'entreprise'. A 'Compte total : 17' is shown at the bottom right of the list. The footer contains the copyright notice '© 2001-2013 CGI Technologies and Solutions Inc.'.

Nom de rapport	Description
RBCTP010CC - Rapport d'engagement en cours - Détaillé (Version 2)	Engagement en cours (Version 2)
RBCTP0150C - Rapport détaillé d'engagement en date du (Version 2)	Engagement en cours
RBCTP0200C - Rapport d'échéance des acceptations ou des paiements différés (Ver...	Date de début du rapport de dettes en souffrance (Version 2)
Relevé des engagements	Échéance des acceptations ou des paiements différés (Version 2)
Relevé des engagements en cours	Relevé des engagements pour les L/C, L/C standby et garanties
TP010CC - Rapport d'engagement en cours - Détaillé	Relevé des engagements en cours
TP0110C - Rapport d'engagement en cours - Sommaire	Engagement en cours
TP0150C - Rapport détaillé d'engagement en date du	Engagement en cours
TP0200C - Rapport d'échéance des acceptations ou des paiements différés	Date de début du rapport de dettes en souffrance
TP0300C - Paiements effectués ou recus	Échéance des acceptations ou des paiements différés
TP0400C - Frais et débits - Sommaire	Détails des paiements
TP0500C - Transactions en cours	Frais de transaction
TP0600C - Encaissements en cours	Transactions en attente et autorisées
TP070 - Rapport de vérification	Encaissements en cours
TP0800C - Rapport sur l'information de l'entreprise	Changements aux données de référence par identifiant (ID) d'utilisateur
TP0900C - Utilisation de l'entreprise	Détails et capacités des clients
	Volume des instruments et des transactions

Une liste de rapports standards disponibles s'affichera.

Double-cliquez sur le nom du **Rapport** que vous voulez consulter.

Par exemple, « **Rapport d'engagement en cours - Détaillé (Version 2)** ».

Accès aux rapports standards

RBCTP010CC - Rapport d'engagement en cours - Détaillé (Version 2)

Préciser critères du relevé

Pour consulter ce rapport, veuillez spécifier les critères de rapport ci-dessous.

Nom de l'entreprise cliente: Veuillez sélectionner une valeur valide
ABC Inc.

Afficher relevé

Suivez les instructions pour sélectionner les **critères du relevé**.

Par exemple, pour le rapport « Rapport d'engagement en cours - Détaillé (Version 2) », sélectionnez **l'entreprise cliente**. Suivez les instructions pour sélectionner le nom du client.

Cliquez sur **Afficher relevé**.

Accès aux rapports standards

Accueil | (1) | (4) | Aide | Sortir

MaggieB

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

Rapports • Rapports standards • Rapports personnalisés

RBCTP010CC - Rapport d'engagement en cours - Détaillé (Version 2) [Agrandir] [Enregistrer sous] [Fermer]

Préciser critères de relevé

RBCTP010CC - Rapport d'engagement en cours - Détaillé

ID d'instrument d'origine	N° de référence	Partie	Type d'instrument	ID de l'instrument	Date d'émission/transaction (DD/MM/YYYY)	Date d'échéance/d'expiration (DD/MM/YYYY)	Devise de l'instrument (COI)	Montant de l'instrument (COI)
Somme :								

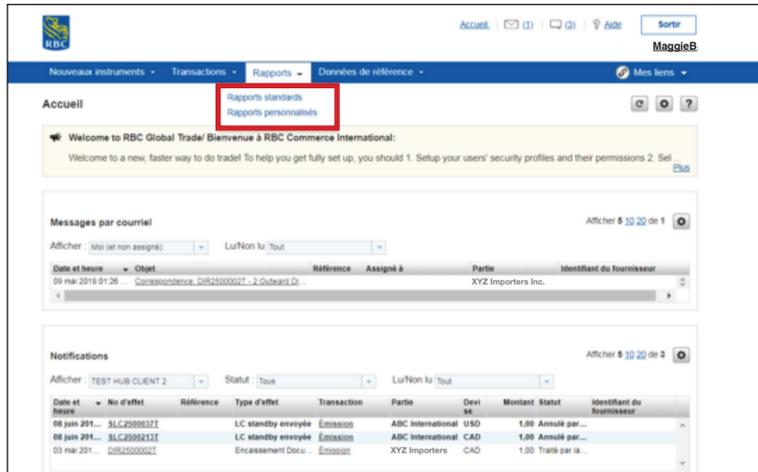
Protected View This file originated from an Internet location and might be unsafe. Click for more details. Enable Editing

V38

RBC Reference	Customer Reference	Transaction Date	Issue Date	Expiry Date	Party	Instr. Curr.	Outstanding Amount (COI)	Outstanding Amount (Base Curr.)
BLN039M		01 Nov 2006	01 Nov 2006	31 Dec 2008		USD	0.00	0.00
							CAD	0.00
Instrument Type: Direct Send Collection								
Base Currency: CAD								
RBC Reference	Customer Reference	Transaction Date	Issue Date	Expiry Date	Party	Instr. Curr.	Outstanding Amount (COI)	Outstanding Amount (Base Curr.)
DP489T	03496A	01 Nov 2006	03 Dec 2006		Import-Export Industries Inc.	USD	90,000.00	120,600.00
							CAD	120,600.00
Instrument Type: Outgoing Standby LC								
Base Currency: CAD								
RBC Reference	Customer Reference	Transaction Date	Issue Date	Expiry Date	Party	Instr. Curr.	Outstanding Amount (COI)	Outstanding Amount (Base Curr.)
10000276		01 Nov 2006	01 Nov 2006	02 Apr 2009	The Corporation of the	CAD	11,000,000.00	11,000,000.00
							CAD	11,000,000.00
Total Outstanding in Base Curr. for Customer : ABC Inc.								

Le rapport s'affichera. Vous pouvez l'ouvrir dans les formats suivants : CSV, PDF et Excel, et vous pouvez l'imprimer ou le sauvegarder sur votre disque local, au besoin.

Accès aux rapports personnalisés



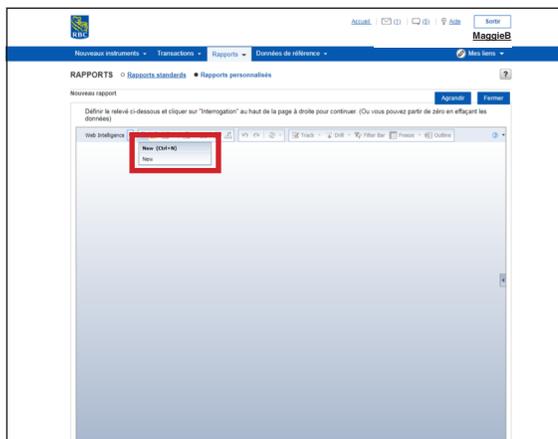
Pour commencer, cliquez sur **Rapports** et sélectionnez **Rapports personnalisés**.

Vous pourrez seulement créer des rapports personnalisés si votre administrateur vous a accordé le droit d'accès.

Accès aux rapports personnalisés

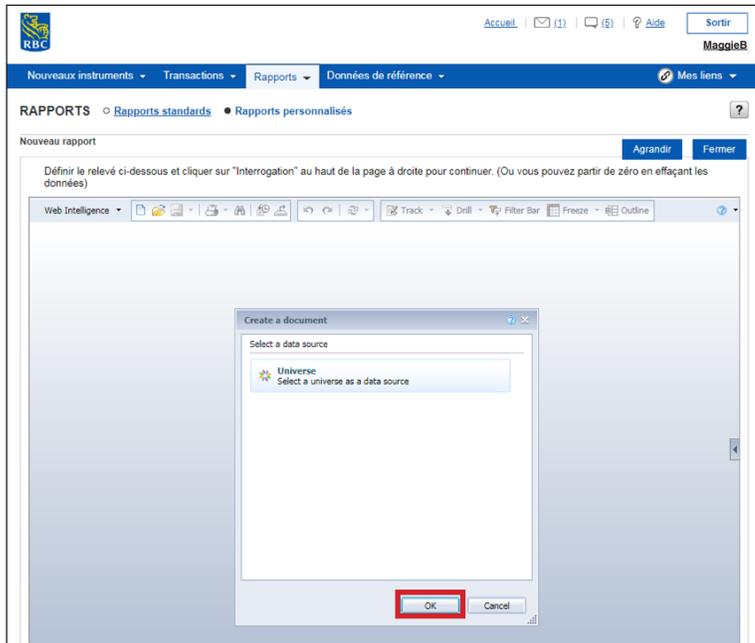


Cliquez sur « **Nouveau** » pour commencer à créer un nouveau rapport personnalisé.

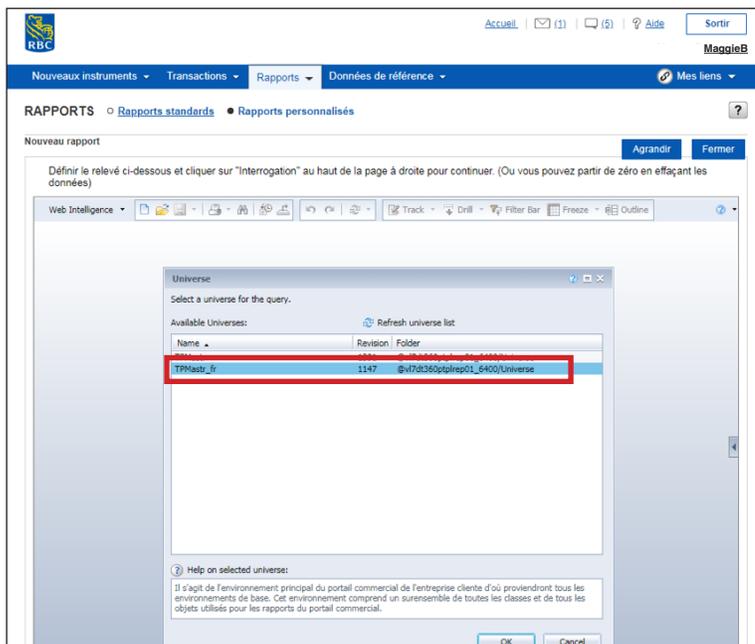


Cliquez sur l'icône « **Nouveau** » pour commencer.

Accès aux rapports personnalisés

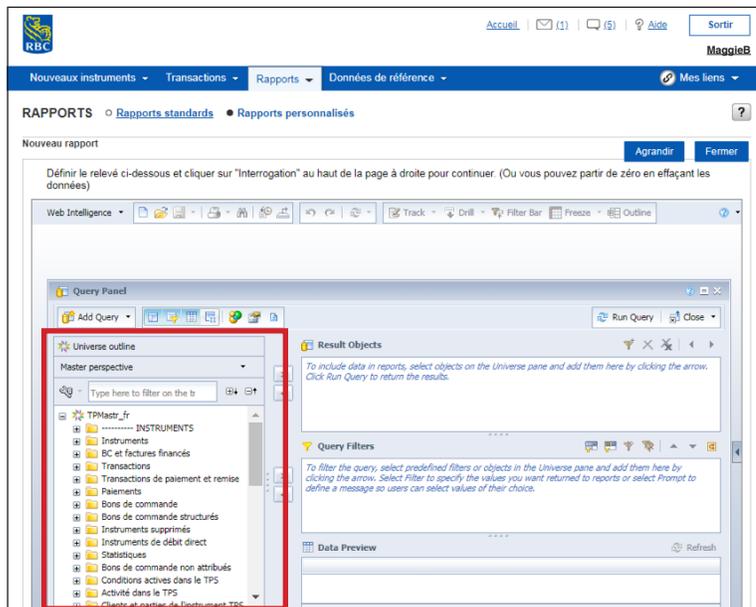


Maintenant, cliquez sur « **OK** » pour sélectionner l'univers (Universe) de données de votre rapport.

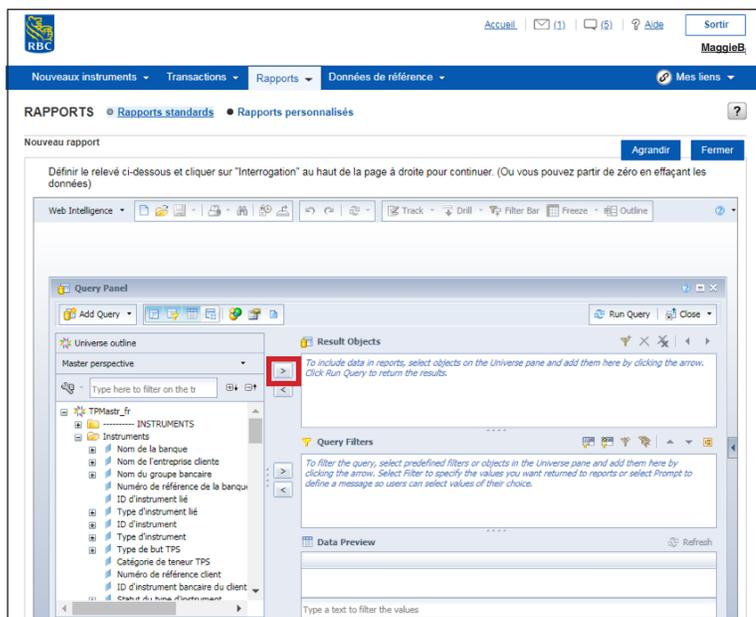


Sélectionnez « **TPMastr_fr** » et cliquez sur « **OK** ».

Accès aux rapports personnalisés

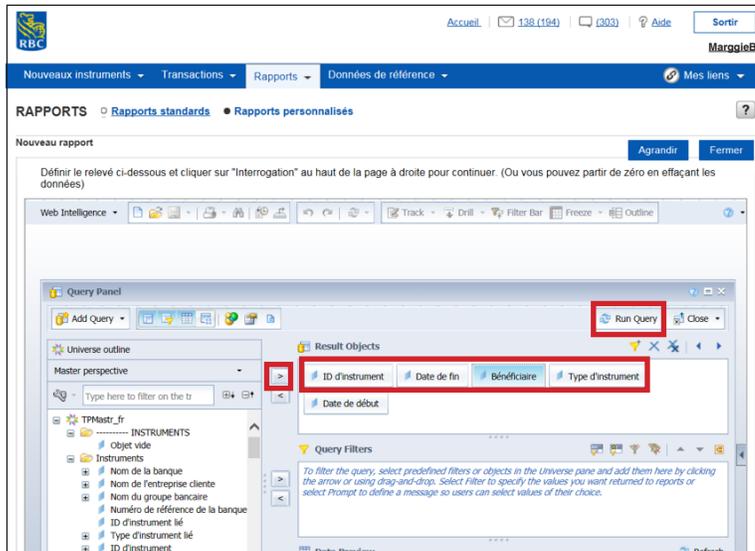


À gauche de la page, vous verrez l'univers complet des données pouvant être ajoutées à votre rapport personnalisé. N'oubliez pas d'utiliser l'icône + pour agrandir toutes les données comprises dans l'en-tête.



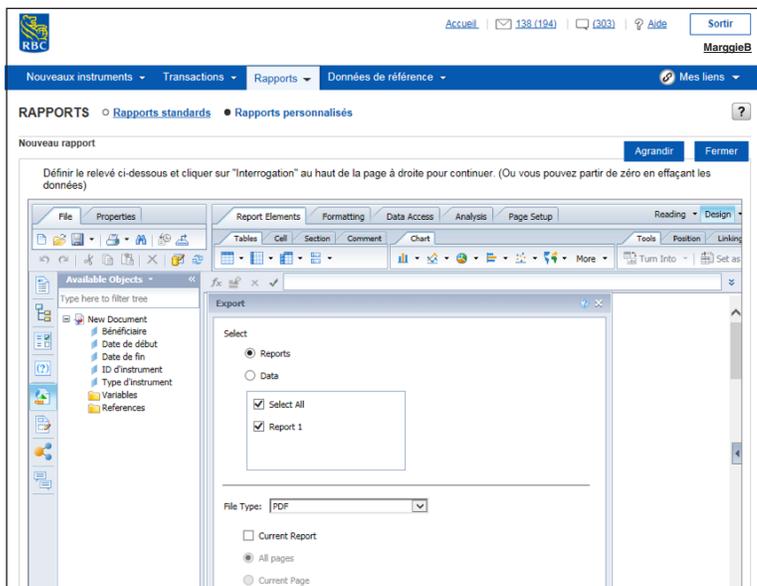
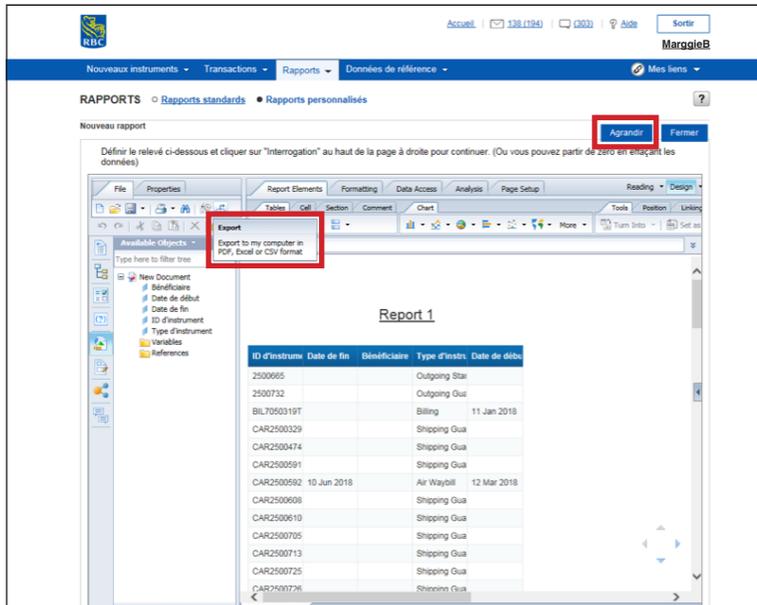
Pour créer votre rapport, vous pouvez faire glisser les renseignements de la fenêtre de gauche dans la section « **Result Objects** » ou vous pouvez utiliser les flèches. Dans l'exemple, nous avons choisi d'ajouter des renseignements sur le Bénéficiaire dans le rapport.

Accès aux rapports personnalisés



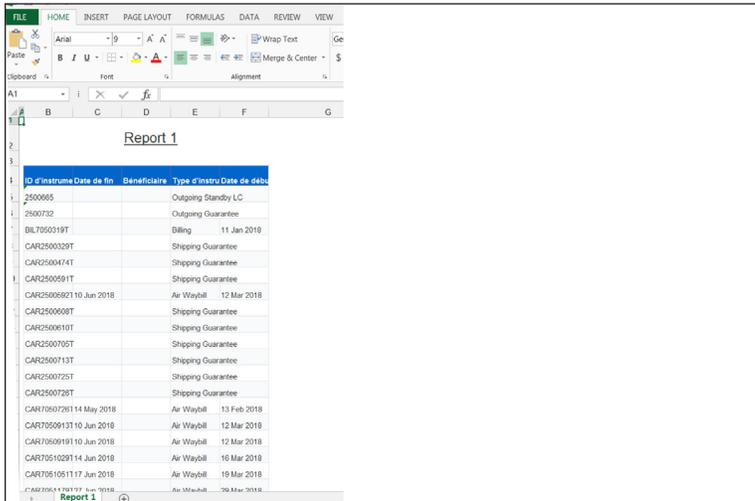
Maintenant, ajoutons un « **ID d'instrument** », une « **Date de fin** », un « **Bénéficiaire** », un « **Type d'instrument** » et une « **Date de début** » au rapport. Sélectionnez « **Run Query** » pour exécuter le rapport.

Accès aux rapports personnalisés



Vous pouvez agrandir votre écran ou vous pouvez exporter le rapport dans un autre type de fichier.

Accès aux rapports personnalisés



The screenshot shows an Excel spreadsheet with the following data:

ID	Instrument	Date de fin	Bénéficiaire	Type d'instru	Date de déb.
2500665				Outgoing Standby LC	
2500732				Outgoing Guarantee	
BIL7050319T				Billing	11 Jun 2018
CAR2500329T				Shipping Guarantee	
CAR2500474T				Shipping Guarantee	
CAR2500591T				Shipping Guarantee	
CAR2500592T		10 Jun 2018		Air Waybill	12 Mar 2018
CAR2500608T				Shipping Guarantee	
CAR2500610T				Shipping Guarantee	
CAR2500705T				Shipping Guarantee	
CAR2500713T				Shipping Guarantee	
CAR2500725T				Shipping Guarantee	
CAR2500728T				Shipping Guarantee	
CAR7050728T		14 May 2018		Air Waybill	13 Feb 2018
CAR7050913T		10 Jun 2018		Air Waybill	12 Mar 2018
CAR7050919T		10 Jun 2018		Air Waybill	12 Mar 2018
CAR7051029T		14 Jun 2018		Air Waybill	10 Mar 2018
CAR7051051T		17 Jun 2018		Air Waybill	19 Mar 2018
CAR7051051T		17 Jun 2018		Air Waybill	19 Mar 2018

Dans cet exemple, nous avons exporté le rapport dans un fichier Excel. Vous pouvez modifier les données (p. ex. le nom, le graphique et les autres fonctionnalités d'Excel).

Vous savez maintenant comment créer un rapport standard ou un rapport personnalisé.

Aide

The screenshot shows the RBC web application interface. At the top right, there is a navigation bar with links for 'Accueil', '138 (194)', '(303)', and a red-bordered 'Aide' button next to a 'Sortir' button. Below this is a blue header with menu items: 'Nouveaux instruments', 'Transactions', 'Rappports', and 'Données de référence'. A 'Mes liens' button is also present. The main content area is titled 'Rappports' and includes sub-links for 'Rappports standards' and 'Rappports personnalisés'. A search bar is visible with the text 'Afficher : Toutes les catégories' and 'Afficher 10 20 30 Nouveau'. Below the search bar is a table with two columns: 'Nom de rapport' and 'Description'. The table lists various report types such as 'LC transférables en circulation', 'RBC TP010CC - Rapport d'engagement en cours - Détaillé (Version 2)', etc.

Nom de rapport	Description
LC transférables en circulation	LC transférables en circulation
RBC TP010CC - Rapport d'engagement en cours - Détaillé (Version 2)	Engagement en cours (Version 2)
RBC TP011CC - Rapport d'engagement en cours - Sommaire (Version 2)	Engagement en cours
RBC TP015CC - Rapport détaillé d'engagement en date du (Version 2)	Date de début du rapport de dettes en souffrance (Version 2)
RBC TP020CC - Rapport d'échéance des acceptations ou des paiements différés (Ver...	Échéance des acceptations ou des paiements différés (Version 2)
Relevé des engagements	Relevé des engagements pour les LC, LC standby et garanties
Relevé des engagements en cours	Relevé des engagements en cours
TP010CC - Rapport d'engagement en cours - Détaillé	Engagement en cours
TP011CC - Rapport d'engagement en cours - Sommaire	Engagement en cours
TP015CC - Rapport détaillé d'engagement en date du	Date de début du rapport de dettes en souffrance
TP020CC - Rapport d'échéance des acceptations ou des paiements différés	Échéance des acceptations ou des paiements différés

Vous pouvez obtenir de l'aide facilement.

Pour obtenir de l'aide sur les services généraux, 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 obtenir de l'aide supplémentaire concernant l'outil RBC Commerce International, consultez nos aide-mémoire et vidéos supplémentaires.

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

