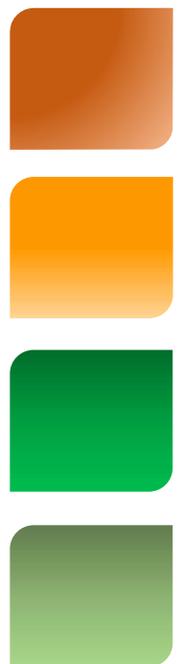


**V 9.0**

# Crédit Agricole Leasing & Factoring

Transmission de fichiers OP



## TABLE DES MATIÈRES

I.	Modification des formats de fichier pour le téléchargement des données relatives aux créances.....	3
a.	Introduction .....	3
B.	Phase de test et soutien.....	3
II.	Format des fichiers de téléchargement .....	4
A.	Structure générale des fichiers OP.....	4
B.	Structure de l'en-tête.....	5
C.	Structure des détails de la créance .....	6
D.	Principales réductions de devises .....	9
III.	Messages d'erreur et dépannage.....	10
A.	Remarques générales sur le téléchargement .....	10
B.	Messages d'erreur concernant l'en-tête.....	10
C.	Messages d'erreur concernant les données de facturation .....	12
IV.	Téléchargement des fichiers OP par SFTP .....	15
A.	Paramètres de connexion .....	15
B.	Exemple de téléchargement manuel avec WinSCP .....	16
1.	Inscription .....	16
2.	Télécharger le fichier .....	17
3.	Annulation de l'inscription .....	18
C.	Exemple de téléchargement manuel avec Filezilla .....	19
1.	Inscription .....	19
2.	Télécharger le fichier .....	20
3.	Annulation de l'inscription .....	21
D.	Exemples de téléchargement automatique.....	22

## I. MODIFICATION DES FORMATS DE FICHIER POUR LE TELECHARGEMENT DES DONNEES DE LA CREANCE

### A. INTRODUCTION

Pour améliorer la disponibilité et la sécurité des données et en raison des exigences réglementaires, nous mettons régulièrement à jour nos systèmes informatiques. Le 1er juin 2024, notre logiciel d'affacturage sera migré vers une nouvelle version.

Dans le cadre de cette migration, il est prévu d'uniformiser les formats d'échange de données afin de rendre l'importation de données plus stable et de pouvoir également fournir une analyse d'erreur plus rapide en cas d'erreur sur les fichiers. Pour cela, il est nécessaire que votre système génère et transmette les fichiers dans un format que nous aurons défini.

Nous savions que le passage à un seul format impliquerait une charge de travail importante compte tenu du nombre de formats existants. C'est pourquoi nous avons analysé les formats existants et défini plusieurs formats de données autorisés à l'avenir, afin de limiter autant que possible les modifications nécessaires de votre part par rapport au format que vous avez fourni jusqu'à présent.

Vous avez le choix entre 8 formats de fichiers différents, qui sont transmis au format CSV. Veuillez noter que les fichiers au format Microsoft Excel ne sont plus pris en charge. De même, les formats Fixed-Length utilisés jusqu'à présent devraient être convertis en CSV, en séparant les différents champs et en ne remplissant plus pour cela les valeurs des champs à une largeur fixe.

Sur la base de l'analyse de votre fichier transmis jusqu'à présent, nous pouvons vous recommander l'utilisation d'un certain format futur, le plus proche possible du format que vous avez fourni jusqu'à présent. Vous êtes toutefois libre d'utiliser l'un des autres formats.

### B. PHASE DE TEST ET SOUTIEN

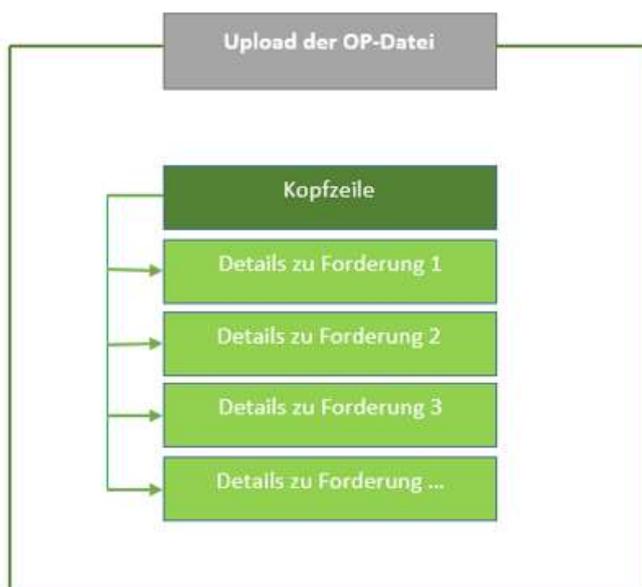
Veuillez commencer dès que possible à adapter le format de données que vous avez choisi. N'hésitez pas à nous envoyer les fichiers que vous avez créés pour vérification. Plus vous commencez tôt, plus vous aurez de marge de manœuvre en cas d'adaptation. Notre support pourra également prendre plus de temps pour répondre à vos questions dans la phase précoce que juste avant la conversion. Si vous avez besoin d'un prestataire de services informatiques pour la mise en œuvre des adaptations, veuillez vous adresser à lui le plus tôt possible afin de permettre une conversion dans les meilleurs délais.

## II. FORMAT DES FICHIERS DE TÉLÉCHARGEMENT

### A. STRUCTURE GÉNÉRALE DES FICHIERS OP

Nous proposons différents formats de fichiers pour l'échange de données avec notre système. Les exigences générales qui s'appliquent à chaque fichier OP transmis sont décrites ci-dessous.

- ✓ Le nom de fichier ne peut être utilisé qu'une seule fois. Un fichier est rejeté par le système si un fichier portant le même nom a déjà été téléchargé.
- ✓ Le nom du fichier doit contenir votre numéro de client, une abréviation pour le type de contrat (INH=Inhouse, FUL=FULL) et la date (par exemple FR12345\_INH\_20231224.csv).
- ✓ Si vous devez fournir un fichier corrigé un jour en raison d'une erreur, veuillez ajouter un suffixe avant l'extension du fichier (par exemple **DE12345\_INH\_20240117\_01.csv**).
- ✓ Veuillez utiliser UTF-8 comme codage de jeu de caractères.
- ✓ Le fichier doit être un fichier texte au format \*.csv.
- ✓ Veuillez utiliser - comme d'habitude dans Microsoft Windows - <CR><LF> (également \r\n) comme séparateur de ligne.
- ✓ Pour séparer les différents champs de données, veuillez utiliser le point-virgule " ; ".
- ✓ Pour les valeurs de date, veuillez utiliser la chaîne de 10 caractères au format dd.MM.yyyy (31.01.2024).
- ✓ Pour les valeurs numériques, veuillez utiliser la virgule comme séparateur décimal et non les séparateurs de milliers.
- ✓ Pour indiquer les devises, veuillez utiliser les codes ISO 4217 à 3 chiffres.
- ✓ Le fichier se compose d'une ligne d'en-tête ou de titre suivie des postes de créance.
- ✓ Les données des postes de créances doivent être saisies ligne par ligne dans le fichier.
- ✓ Les formats que nous proposons se distinguent principalement par les champs utilisés et l'ordre des champs au sein des postes de créances.



## B. STRUCTURE DE L'EN-TÊTE

Veillez remplir l'en-tête de gauche à droite avec les détails suivants :

Position	Désignation	Commentaire
1	Identifiant pour l'en-tête	Veillez toujours définir la valeur <b>01</b> par défaut afin d'indiquer que la ligne est une ligne d'en-tête.
2	Identificateur pour le type de contrat	Veillez définir la valeur <b>SAF</b> si vous avez un contrat inhouse. Si vous avez un contrat de type Full, veuillez utiliser la valeur <b>INVOICES</b> .
3	Facteur de champ technique	Veillez toujours mettre par défaut <b>EFAG</b> pour les comptes allemands. Pour les comptes belges <b>EFBE</b> et néerlandais <b>EFNL</b> . Votre conseiller clientèle se fera un plaisir de répondre à vos questions.
4	Votre numéro de contrat	Veillez toujours indiquer votre <b>numéro de contrat à 7 chiffres</b> (par ex. DE12345).
5	Votre numéro d'identification client	Veillez toujours indiquer votre <b>numéro d'identification client à 10 chiffres</b> , qui vous a été fourni par votre responsable de compte.
6	Monnaie	Veillez noter qu'il doit s'agir de la <b>devise convenue dans le contrat</b> . Le <b>code ISO à 3 chiffres</b> correspondant à la devise vous sera fourni par votre conseiller clientèle.
7	Champ technique vide	Veillez laisser ce champ <b>vide</b> . Aucun caractère ne doit se trouver à l'intérieur des séparateurs de champ qui l'entourent.
8	Date de téléchargement	Veillez respecter l'ordre suivant : <b>jour, mois et année (JJ.MM.AAAA)</b> , par exemple 19.10.2020.
9	Nombre de lignes, y compris l'en-tête	Veillez indiquer le <b>nombre total de lignes dans le fichier</b> , c'est-à-dire le nombre de lignes de la créance plus une ligne d'en-tête.
10	Montant total des factures	Pour le type de contrat <b>Full</b> , veuillez indiquer la somme de tous les <b>montants des factures</b> , pour le type de contrat <b>Inhouse</b> , veuillez indiquer la somme de tous les <b>montants ouverts</b> des factures contenues dans le téléchargement, sans utiliser d'abréviation de devise, de signe ou de séparateur de milliers. Veuillez utiliser la virgule comme séparateur décimal. Si vous n'avez pas de facture, veuillez remplir ce champ en indiquant "0,00".
11	Montant total des crédits	Veillez indiquer le <b>montant total des crédits contenus dans le téléchargement</b> , sans utiliser d'abréviation de devise, de signe ou de séparateur de milliers. Veuillez utiliser la virgule comme séparateur décimal. Si vous n'avez pas de note de crédit, veuillez tout de même indiquer le montant "0,00".

Un en-tête pour un compte allemand ressemblerait à peu près à ceci dans le fichier CSV :

```
01;SAF;EFAG;DE12345;2004290276;EUR;;09.10.2020;3;5067164,48;26862,93
```

Signification des valeurs des champs dans l'exemple d'en-tête

01	Marque la ligne comme en-tête
SAF	Indication du format de téléchargement. SAF => Contrat Inhouse
EFAG	Connaissseur pour un contrat allemand
FR12345	Votre numéro de contrat à 7 chiffres
2004290276	Votre numéro de client à 10 chiffres
EUR	Monnaie
	Champ technique vide
09.10.2020	Date de téléchargement
3	Nombre total de lignes dans le fichier (en-tête plus 2 lignes de demande)
5067164,48	Somme de tous les montants ouverts de tous les postes de la facture
26862,93	Totalisation des montants de toutes les notes de crédit

### C. STRUCTURE DES DETAILS DE LA CREANCE

Les données OP sont insérées par ligne à la suite de l'en-tête. Les différents formats que nous proposons utilisent différentes compositions de champs et ceux-ci doivent apparaître dans le fichier dans un ordre précis. Voici la liste des formats et l'ordre des champs :

Format	Séquence des champs utilisés
1	Numéro de client ; numéro de document ; date de la facture ; date d'échéance ; devise ; montant de la facture ; montant de la facture en cours ; identificateur facture/avoir ;
2	Numéro de client ; numéro de document ; date de la facture ; date d'échéance ; montant de la facture ; montant de la facture en cours ; devise ;
3	Numéro de client ; numéro de document ; date de la facture ; date d'échéance ; devise ; montant de la facture ; montant de la facture en cours ;
4	Identificateur facture/avoir ; numéro de client ; numéro de document ; date de facture ; date d'échéance ; montant de la facture ; devise ;
5	Numéro de client ; numéro de document ; date de la facture ; date d'échéance ; montant de la facture ; devise ;
6	Numéro de client ; numéro de document ; date de la facture ; date d'échéance ; montant de la facture ; montant au crédit ; devise ;
7	Numéro de client ; numéro de document ; date de facture ; date d'échéance ; montant au crédit ; montant de la facture ; montant de la facture en cours ; devise ; identificateur facture/avoir ;
8	Numéro de client ; numéro de document ; date de la facture ; date d'échéance ; identificateur facture/avoir ; montant de la facture ; devise ;
9	Identificateur pour les lignes de créances ; numéro de client ; nom du client ; numéro de document ; date de facture ; date d'échéance ; devise ; montant de la facture ; montant de la facture en cours ; identificateur facture/avoir ;

Pour plus de détails sur les différents champs, veuillez vous référer au tableau ci-dessous :

N°	Désignation	Commentaire	Particularité
1	Identificateur pour les lignes de créance (zone technique)	Veillez toujours définir la valeur de champ <b>02</b> par défaut afin d'indiquer que la ligne est une ligne de demande.	
2	Numéro de client	Veillez insérer le numéro que vous avez enregistré dans votre comptabilité pour ce client, par ex. 9990001.	20 caractères maximum
3	Nom du client	Veillez indiquer la raison sociale complète et mettre les espaces correspondants, par ex. TEST TRANSPORT GMBH. Vous pouvez également laisser ce champ vide, car les débiteurs doivent déjà avoir été créés avant le téléchargement de l'OP.	50 caractères maximum
4	Numéro de document	Veillez indiquer le numéro de document correspondant, par exemple le numéro de facture.	20 caractères maximum
5	Date de la facture	Veillez respecter l'ordre suivant : jour, mois, année ( <b>JJ.MM.AAAA</b> ) ; par ex. 09.10.2020.	
6	Date d'échéance	Veillez respecter l'ordre suivant : jour, mois, année ( <b>JJ.MM.AAAA</b> ) ; par exemple 19.11.2020. En cas de crédit, veuillez laisser ce champ vide.	
7	Monnaie	Veillez utiliser les abréviations monétaires mentionnées (ISO3). Veuillez noter qu'il est possible que des devises différentes soient indiquées dans un même fichier.	3 caractères maximum
8	Montant de la facture (Montant à débiter)	Veillez indiquer le montant total (brut) de la facture ou de l'avoir. Veuillez utiliser une virgule comme séparateur décimal.	Max. 14 caractères (12,2)
9	Montant Crédit	Veillez indiquer le nombre de paiements effectués par le client pour cette créance. Veuillez utiliser une virgule comme séparateur décimal.	Max. 14 caractères (12,2)
10	Montant de la facture en cours	Veillez insérer le solde encore ouvert de la facture / de l'avoir (brut). Veuillez mettre une virgule comme séparateur décimal.	Max. 14 caractères (12,2)
11	Identifiant pour la facture ou l'avoir	Veillez utiliser les abréviations <b>D pour facture et C pour note de crédit.</b>	D=Débit, C=Crédit

Une ligne de demande de format 9 pourrait donc se présenter comme suit dans un fichier CSV :

**02;12015;TEST TRANSPORT GMBH;91200423;24.09.2020;24.10.2020;EUR;8101,44;8101,44;D;**

Signification des valeurs des champs dans l'exemple de ligne de demande

02	Marque la ligne comme ligne de créance
12015	Numéro de client
TEST TRANSPORT GMBH	Nom du client
91200423	Numéro de document
24.09.2020	Date de la facture
24.10.2020	Date d'échéance
EUR	Monnaie
8101,44	Montant de la facture
8101,44	Montant de la facture en cours
D	D = débit. Il s'agit d'une facture

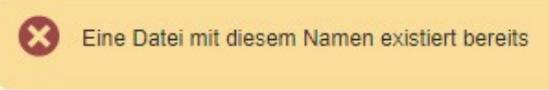
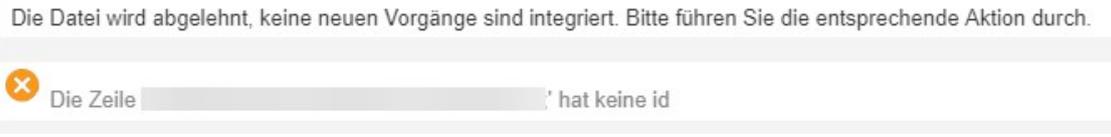
## D. PRINCIPALES RÉDUCTIONS DE DEVISES

Veillez indiquer les abréviations ci-jointes pour la monnaie concernée. Le code monétaire est basé sur les normes ISO ([https://de.wikipedia.org/wiki/ISO\\_4217](https://de.wikipedia.org/wiki/ISO_4217)). Si vous avez besoin d'une autre devise ou si la devise requise n'est pas incluse dans votre contrat, veuillez contacter votre responsable de compte.

Abréviation	Monnaie
CHF	Franc suisse
DKK	Couronne danoise
EUR	Euro
GBP	Livre sterling
JPY	Yen japonais
NOK	Couronne norvégienne
PLN	Zloty polonais
SEK	Couronne suédoise
USD	Dollar américain

### III. MESSAGES D'ERREUR ET DÉPANNAGE

#### A. REMARQUES GÉNÉRALES SUR LE TÉLÉCHARGEMENT

Erreur	Description
<b>Nom du fichier</b>	<p>Veillez vous assurer que le nom du fichier à télécharger n'a pas déjà été utilisé, car le nom du fichier ne peut pas être importé deux fois. Si un nom est utilisé deux fois, l'upload sera refusé pour cette raison.</p> <p>Solution : veuillez renommer votre fichier et le joindre à nouveau.</p>
	
<b>Extension de fichier</b>	<p>Veillez à télécharger un fichier CSV ; si vous téléchargez par erreur un fichier XLS, vous recevrez le message suivant.</p> <p><b>Solution :</b> Veuillez ensuite enregistrer le fichier en tant que fichier CSV et le télécharger à nouveau.</p>
	<p>Die Datei wird abgelehnt, keine neuen Vorgänge sind integriert. Bitte führen Sie die entsprechende Aktion durch.</p> 

#### B. MESSAGES D'ERREUR CONCERNANT L'EN-TÊTE

Erreur dans le champ n°.	Description
1	<p>Si vous recevez un message d'erreur indiquant que l'en-tête est manquant, veuillez compléter votre en-tête avec l'identifiant requis "01".</p>
	 
2	<p>Dès que le champ obligatoire "SAF" n'est pas rempli, les messages d'erreur ci-joints apparaissent. Veuillez compléter l'en-tête en conséquence.</p>

Erreur dans le champ n°.	Description
<p> Datei wurde gänzlich verworfen. Fuß- oder Kopfzeile sind ungültig.</p> <p> Zeile 1 'EFAG; [redacted] - Zeilenlänge und Feldlänge stimmen nicht überein</p>	
<p>3</p>	<p>Vous recevrez également le message ci-joint au cas où vous auriez oublié d'ajouter la mention nécessaire "EFAG" (ou, selon le pays, "EFBE" ou "EFNL").</p>
<p> Datei wurde gänzlich verworfen. Fuß- oder Kopfzeile sind ungültig.</p> <p> Zeile 1 'SAF; [redacted] - Zeilenlänge und Feldlänge stimmen nicht überein</p>	
<p>4</p>	<p>Si vous avez indiqué par erreur un numéro de contrat erroné, le message suivant s'affiche. Veuillez le vérifier et le corriger.</p>
<p> CONTRACT WITH THIS CONTRACT ID DOES NOT EXIST. THE FILE IS REJECTED!</p>	
<p>5</p>	<p>Vous recevrez également un message d'erreur si vous avez utilisé un mauvais numéro d'identification.</p>
<p> Error: Client Account not defined in Contract &lt; [redacted] &gt;. The file is rejected!</p>	
<p>6</p>	<p>Si vous avez utilisé une abréviation de devise non spécifiée, vous recevrez la remarque suivante. Veuillez corriger vos données en conséquence.</p>
<p> Wert von Währung (feld 5) = 'EURO', Zeile '1' ist nicht in der Domain der möglichen Werte</p>	
<p>7</p>	<p>Si vous avez oublié de définir le champ interne requis en plaçant le point-virgule, la remarque suivante apparaît. Veuillez définir le caractère requis.</p>
<p> Datei wurde gänzlich verworfen. Fuß- oder Kopfzeile sind ungültig.</p>	
<p>8</p>	<p>Si vous avez utilisé par erreur le mauvais format de date, vous recevrez le message suivant. Veuillez utiliser celui qui est prescrit.</p>

Erreur dans le champ n°.	Description
	 Upload date (feld 8)='20201012', Linie '1' ungültiges Format. Linie - ausgelassen!
9	Si le nombre de lignes, y compris les objectifs d'en-tête, n'est pas correct, le message suivant s'affiche automatiquement.
	 The number of lines in the file is not correct! The file is rejected!
10	Si le montant total des factures ne correspond pas à la somme des détails de la créance, vous recevrez la remarque suivante. Veuillez vérifier que les données sont correctes d'un point de vue arithmétique.
	 Total amount of invoices is different than the sum of amounts of invoices! The file is rejected!
11	Même dans le cas où le montant total des notes de crédit ne correspond pas au montant total des notes de crédit individuelles, vous recevrez le message suivant.
	 Total amount of credit notes is different than the sum of credit notes' amounts! The file is rejected!

### C. MESSAGES D'ERREUR CONCERNANT LES DONNEES DE FACTURATION

Erreur dans le champ n°.	Description
1	Si vous recevez un message d'erreur indiquant que la ligne n'a pas d'identifiant, veuillez compléter cette ligne avec l'identifiant requis "02".
	 Die Zeile ' ' hat keine id
2	Dans le cas où aucun numéro de débiteur n'a été indiqué, la remarque suivante apparaît, avec la demande de compléter ce champ obligatoire.
	 Obligatorisches Feld 2 nicht 'Debitorennummer' auf Linie '2'. Linie - ausgelassen!

Erreur dans le champ n°.	Description
3	<p>Veillez à mettre soit le nom du débiteur, soit le point-virgule nécessaire, sinon vous obtiendrez les indications suivantes.</p>
	<p>✘ Fälligkeitsdatum (feld 6)='EUR', Linie '2' ungültiges Format. Linie - ausgelassen!</p> <p>✘ Wert von Währung (feld 6) = '1500,00', Zeile '2' ist nicht in der Domain der möglichen Werte</p> <p>✘ Obligatorisches Feld 10 nicht 'Dokumententyp' auf Linie '2'. Linie - ausgelassen!</p> <p>✘ Wert des Dokumententyp (Feldes 10) = '', Linie '2' kann nicht validiert werden. Der Wert ist nicht korrekt.</p>
4	<p>Dans le cas où aucun numéro de document n'a été indiqué, vous recevrez les mêmes indications.</p>
	<p>✘ Fälligkeitsdatum (feld 6)='EUR', Linie '2' ungültiges Format. Linie - ausgelassen!</p> <p>✘ Wert von Währung (feld 6) = '1500,00', Zeile '2' ist nicht in der Domain der möglichen Werte</p> <p>✘ Obligatorisches Feld 10 nicht 'Dokumententyp' auf Linie '2'. Linie - ausgelassen!</p> <p>✘ Wert des Dokumententyp (Feldes 10) = '', Linie '2' kann nicht validiert werden. Der Wert ist nicht korrekt.</p>
5	<p>Si vous avez utilisé par erreur le mauvais format pour la date du document, vous recevrez le message suivant. Veuillez utiliser le format prescrit.</p>
	<p>✘ DOC_DATE (feld 5)='20201013', Linie '2' ungültiges Format. Linie - ausgelassen!</p>
6	<p>Veillez également corriger le format si vous recevez le message suivant concernant la date d'échéance.</p>
	<p>✘ Fälligkeitsdatum (feld 6)='20201118', Linie '2' ungültiges Format. Linie - ausgelassen!</p>
7	<p>Si vous avez utilisé une abréviation de devise non spécifiée, vous recevrez la remarque suivante. Veuillez corriger vos données en conséquence.</p>

Erreur dans le champ n°.	Description
	Wert von Währung (feld 6) = 'EUR0', Zeile '2' ist nicht in der Domain der möglichen Werte
<b>10</b>	Si vous avez utilisé par erreur le mauvais code concernant la facture / l'avoir, vous recevrez le message suivant.
	Total amount of invoices is different than the sum of amounts of invoices! The file is rejected!



**Remarque importante !**

Veuillez noter que vous ne recevrez pas de message d'erreur si le montant de la facture ouverte est accidentellement supérieur au montant de la facture initiale.

#### IV. TELECHARGEMENT DES FICHIERS OP PAR SFTP

Les modifications ne concernent que le format et le contenu des fichiers. Le mode de transmission actuel des fichiers vers nous ne change pas. Pour transmettre vos données, nous vous proposons toujours le téléchargement via le protocole de transfert de fichiers SFTP. Vous pouvez télécharger les fichiers manuellement à l'aide d'un programme SFTP, mais nous vous recommandons le téléchargement automatisé.

#### A. PARAMÈTRES DE CONNEXION

Les paramètres nécessaires à l'établissement d'une connexion avec notre serveur sont les suivants :

Nom d'hôte du serveur SFTP	ftp2.eurofactor.de	Veillez utiliser le nom d'hôte et non l'adresse IP.
Protocole	SFTP	Veillez à sélectionner SFTP et non pas FTPS, qui a un nom similaire.
Port	22	Le port TCP utilisé pour la communication des données.
Empreintes de clés de serveur	<pre>SHA-256 = ssh-rsa 2048 Hk3miUKn6XJdrjjobwtlvcHta6oVCvkRsNdtoR9avotw= MD5 = ssh-rsa 2048 3d:23:2b:82:89:95:9f:89:9e:45:a2:a9:dd:2d:b2:fr</pre>	En indiquant la clé hôte, vous vous assurez que votre client SFTP se connecte au bon serveur.
Répertoire de téléchargement	/in	Après la connexion, veuillez vous rendre dans le sous-répertoire <i>dans</i> et y déposer vos fichiers.



#### Remarque :

Demandez à votre administrateur réseau de mettre en place une règle de pare-feu qui autorise le trafic TCP sortant sur le port 22 vers l'adresse IP 158.191.111.176 de notre serveur SFTP.

## B. EXEMPLE DE TELECHARGEMENT MANUEL AVEC WINSCP

WinSCP est un client SFTP et FTP populaire et gratuit pour Microsoft Windows. Le fichier d'installation peut être téléchargé ici : <https://winscp.net/eng/download.php>

### 1. INSCRIPTION

Les informations suivantes sont nécessaires pour l'inscription :

Protocole de transmission : **SFTP**

Nom de la machine : **ftp2.eurofactor.de**

Numéro de port : **22**

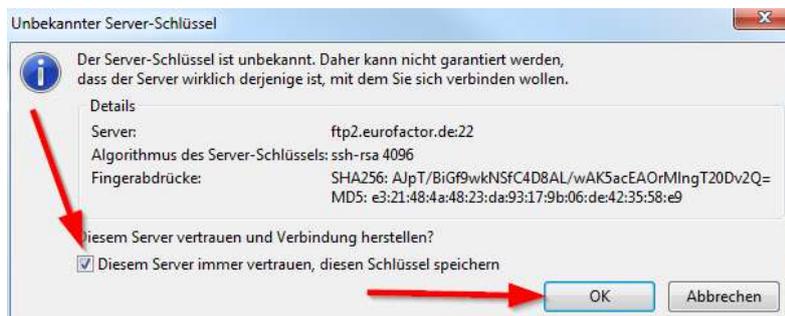
Nom d'utilisateur : à obtenir auprès de votre personne de contact

Mot de passe : à obtenir auprès de votre personne de contact

Une fois que vous avez rempli tous les champs, cliquez sur "S'inscrire".



Lorsque vous vous connectez pour la première fois à notre serveur depuis un ordinateur, une boîte de dialogue "Clé de serveur inconnue" apparaît.



Veuillez comparer les chaînes de caractères affichées dans la boîte de dialogue pour les *empreintes digitales* avec les empreintes digitales actuelles de notre serveur :

SHA-256 = ssh-rsa 2048 Hk3miUKn6XJdrjobwt1vcHta6oVCvkRsNdtOR9avotw=

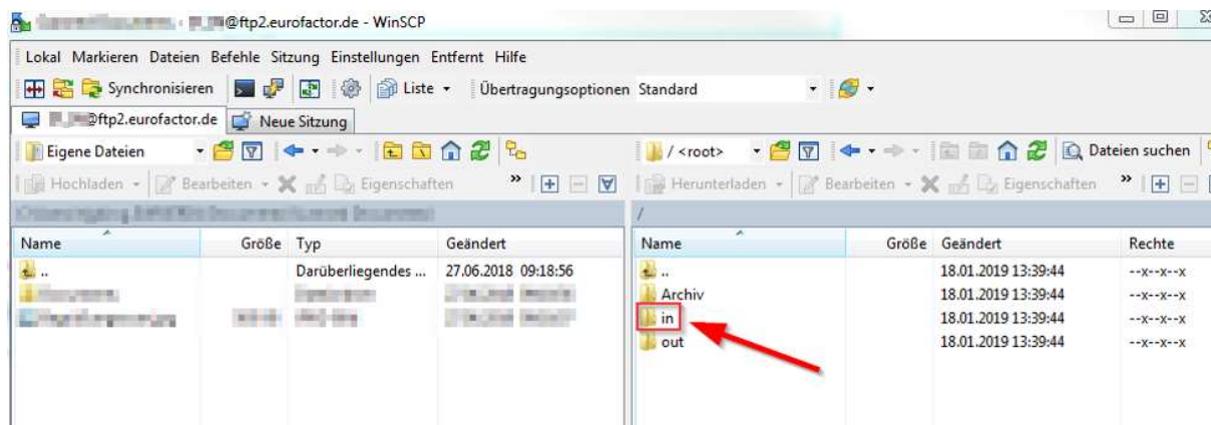
MD5 = ssh-rsa 2048 3d:23:2b:82:89:95:9f:89:9e:45:a2:a9:dd:2d:b2:fr

Si la connexion est réussie, le contenu du PC local s'affiche à gauche et le contenu du serveur à droite.



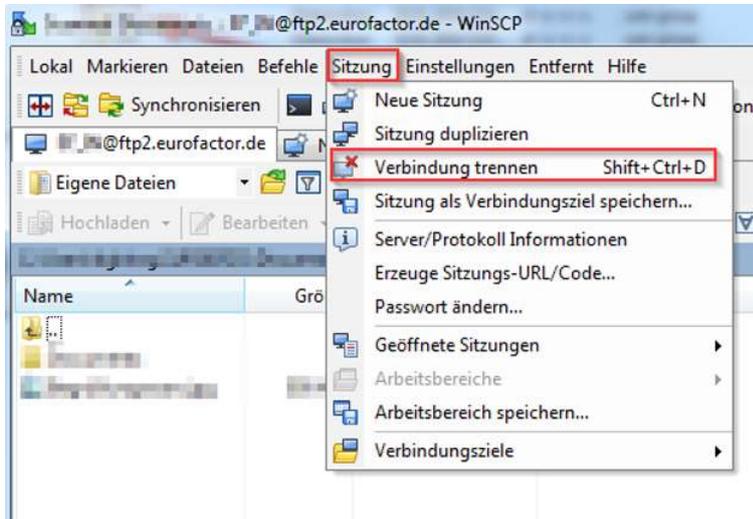
## 2. TÉLÉCHARGER LE FICHER

Pour transférer un fichier de votre ordinateur local vers le serveur, il suffit de sélectionner un fichier dans le volet gauche (contenu PC local) et de le glisser-déposer dans le dossier "**dans**" à droite (contenu serveur). Le fichier est automatiquement copié sur le serveur. Vous pouvez également ouvrir d'abord le dossier "**in**" à droite en double-cliquant dessus, puis faire glisser les fichiers dans ce dossier.



### 3. DÉSINSCRIPTION

Pour finir, vous devez vous déconnecter du serveur en allant dans le menu principal, "Session", puis "Déconnecter".



## C. EXEMPLE DE TELECHARGEMENT MANUEL AVEC FILEZILLA

### 1. INSCRIPTION

Les informations suivantes sont nécessaires pour l'inscription :

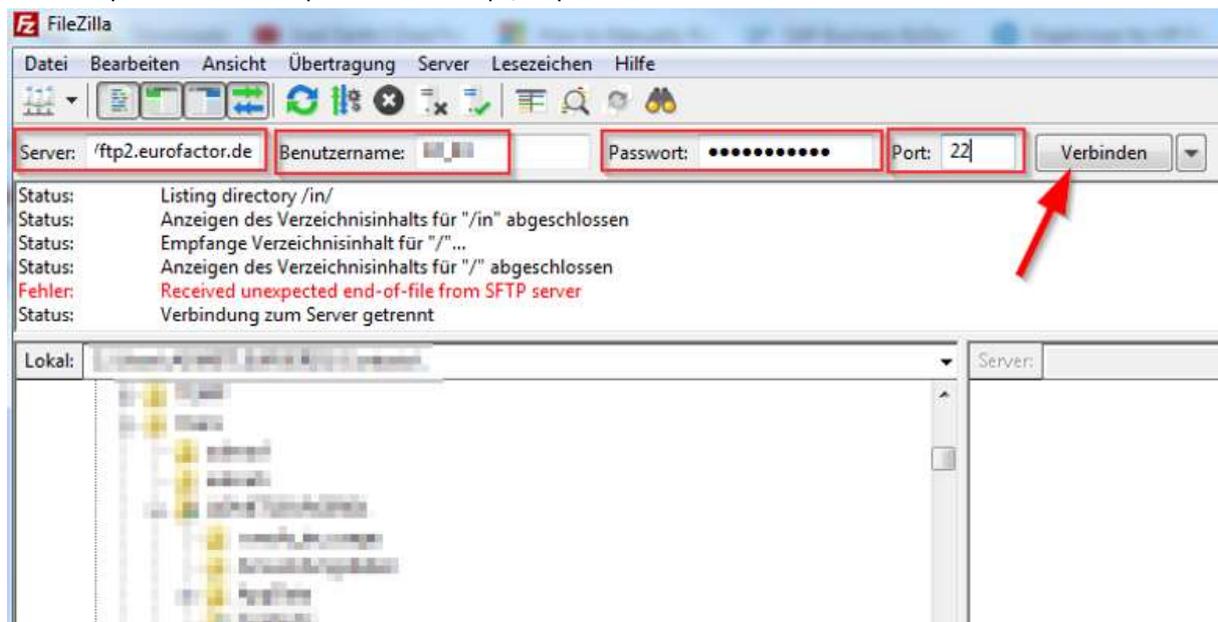
Serveur : ftp2.eurofactor.de

Nom d'utilisateur : à obtenir auprès de votre personne de contact

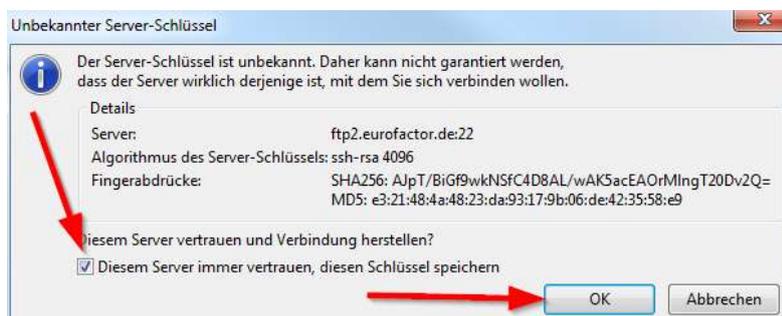
Mot de passe : vous le recevrez de votre personne de contact

Port : 22

Une fois que vous avez rempli tous les champs, cliquez sur "Connecter".



Lorsque vous vous connectez pour la première fois à notre serveur depuis un ordinateur, une boîte de dialogue "Clé de serveur inconnue" apparaît.



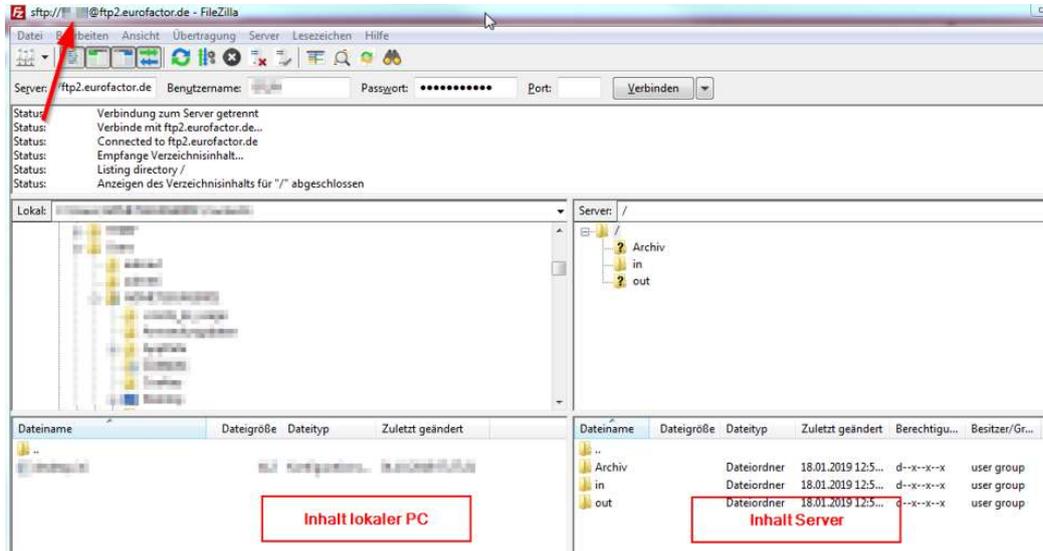
Veuillez comparer les chaînes de caractères affichées dans la boîte de dialogue sous le point *Empreintes digitales* avec les empreintes digitales actuelles de notre serveur :

SHA-256 = ssh-rsa 2048 Hk3miUKn6XJdrjobwt1vcHta6oVCvkRsNdtoR9avotw=

MD5 = ssh-rsa 2048 3d:23:2b:82:89:95:9f:89:9e:45:a2:a9:dd:2d:b2:fx

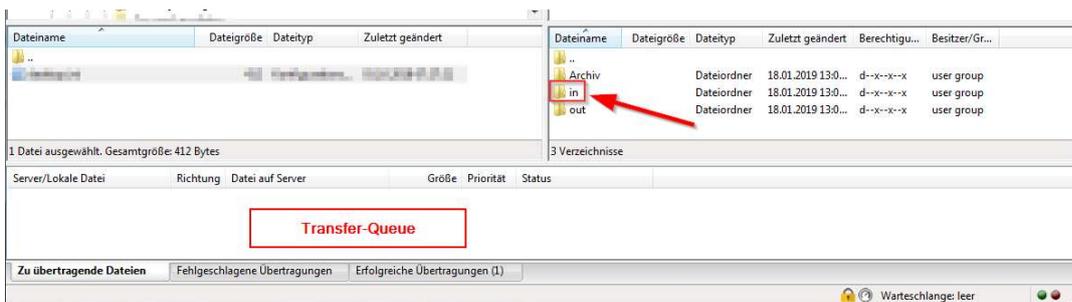
Si les deux correspondent, cochez la case *"Toujours faire confiance à ce serveur, enregistrer cette clé"* et confirmez en cliquant sur OK. Lors de la prochaine connexion, cette boîte de dialogue n'apparaîtra plus.

Si la connexion est réussie, le contenu du PC local s'affiche à gauche et le contenu du serveur à droite.



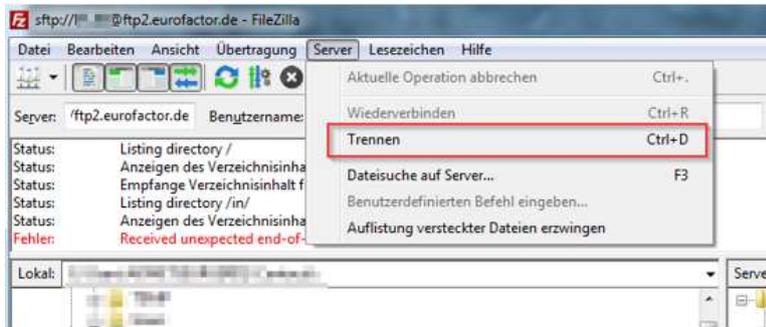
## 2. TÉLÉCHARGER LE FICHER

Pour transférer un fichier de votre ordinateur local vers le serveur, vous pouvez simplement sélectionner un fichier dans le volet gauche (contenu PC local) et le glisser-déposer dans le dossier **"dans"** à droite (contenu serveur). Le fichier est automatiquement copié sur le serveur, ce que vous pouvez voir sur le transfert en bas (file d'attente de transfert).



### 3. DÉSINSCRIPTION

Pour finir, vous devez vous déconnecter du serveur en sélectionnant l'onglet "Serveur" puis "Déconnecter".



## D. EXEMPLES DE TÉLÉCHARGEMENT AUTOMATIQUE

SFTP est un protocole de transfert de fichiers très répandu et presque tous les langages de programmation offrent la possibilité d'établir des connexions SFTP. Un moyen relativement simple d'automatisation pour la plate-forme Windows consiste à utiliser la bibliothèque COM du programme de transfert de données open-source WinSCP.

### Exemple pour le langage de programmation C#

```
// Configurer Les options de session
SessionOptions sessionOptions = new SessionOptions
{
    Protocol = Protocol.Sftp,
    HostName = "ftp2.eurofactor.fr",
    UserName = "DEXXXXX",
    Mot_de_passe = "pwd",
    SshHostKeyFingerprint = "ssh-rsa 2048 Hk3miUKn6XJdrjobwt1vcHta6oVCvkRsNdtoR9avotw=",
};

using (Session session = new Session())
{
    // Connecter
    session.Open(sessionOptions);
    // TODO : Code supplémentaire pour Le téléchargement des fichiers
}
```

### Exemple pour le langage de programmation VB.NET

```
' Configurer Les options de session
Dim sessionOptions As New SessionOptions
Avec sessionOptions
    .Protocole = Protocol.Sftp
    .HostName = "ftp2.eurofactor.de" (nom d'hôte)
    .Nom d'utilisateur = "DEXXXXX"
    .Password = "pwd" (mot de passe)
    .SshHostKeyFingerprint = "ssh-rsa 2048 Hk3miUKn6XJdrjobwt1vcHta6oVCvkRsNdtoR9avotw="
End With

Using session As New Session
    ' Connecter
    session.Open(sessionOptions)
    ' TODO : Code supplémentaire pour Le téléchargement des fichiers
Fin d'utilisation
```

### Exemple de langage de script Powershell

```
# Charger WinSCP-.NET-assembly
Add-Type -Path "WinSCPnet.dll" (chemin d'accès)

# Configurer Les options de session
$sessionOptions = New-Object WinSCP.SessionOptions -Property @{
    Protocole = [WinSCP.Protocol]::Sftp
    HostName = "ftp2.eurofactor.de" (nom d'hôte)
    Nom d'utilisateur = "DEXXXXX".
    Mot de passe = "pwd"
    SshHostKeyFingerprint = "ssh-rsa 2048 Hk3miUKn6XJdrjobwt1vcHta6oVCvkRsNdtoR9avotw="
}

$session = New-Object WinSCP.Session

try
{
    # Connecter
    $session.Open($sessionOptions)
    # Code supplémentaire pour Le téléchargement des fichiers
}
enfin
{
    $session.Dispose()
}
```