





# **Guide** D'utilisation



# Sommaire :

1. 3	
1.1	3
2. 3	
3. 3	
3.1	3
3.2	4
3.3	4
3.4	5
3.6	8
3.7	Erreur ! Signet non défini.
3.8	10



#### 1. Généralité

# 1.1 Objectifs de l'application

Ce document a pour objectif de fournir un aperçu global, précis et en adéquation avec les attentes des parties prenantes. Il s'agirait de définir une plateforme de filtrage des clients pour le compte de l'Autorité de Contrôle des Assurances et de la Prévoyance Sociale au profit des Intermédiaires d'assurance.

#### 2. Utilisateurs concernés :

- ✓ Intermédiaire d'assurance (IA).
- **3.** Périmètre fonctionnel :

#### 3.1 <u>Se Connecter</u>

- > Pour vous connecter, rendez-vous sur le site <u>https://https://filtrassur.acaps.ma</u> :
- Cliquer sur « Se connecter ».
- Sur cette page, votre identifiant et votre mot de passe vont vous être demandés.
  - À noter, Si l'utilisateur a oublié le mot de passe il peut cliquer sur le bouton " mot de passe oublié? " pour récupérer un nouveau mot de passe.

Image: Constraint of the system     Image: Constraint of the system     Image: Constraint of the system       Image: Constraint of the system     Image: Constraint of the system     Image: Constraint of the system       Image: Constraint of the system     Image: Constraint of the system     Image: Constraint of the system       Image: Constraint of the system     Image: Constraint of the system     Image: Constraint of the system       Image: Constraint of the system     Image: Constraint of the system     Image: Constraint of the system       Image: Constraint of the system     Image: Constraint of the system     Image: Constraint of the system       Image: Constraint of the system     Image: Constraint of the system     Image: Constraint of the system	জ 🖏 Q   😈	•
LBC-FT Filtrage	S'identifier	
ACCAPS HILLING DISCOUNT OF ALL AND AL	Adresse e-mail      Mot de passe      Ju ne suis pas un robot      Transverse : proteine      Mot de passe oublié ?      Mot de passe oublié ?	
	Se Connecter	



### 3.2 <u>Tableau de bord</u>

- Maintenant que vous êtes connecté, vous entrez dans l'application web << Filtrage ACAPS >> Nous allons vous décrire toutes les fonctionnalités de l'application les unes après les autres.
- Dès votre connexion, vous trouverez l'interface du '' tableau de bord '' qui permet à l'utilisateur de voir les statistiques (Nombre de recherches) du,
  - PPE : Personnes politiquement exposées,
  - LSF : Liste des sanctions facultative,
  - **LSO :** Liste des sanctions obligatoire.



- Ce module est constitué de plusieurs indicateurs de performance à des moments donnés ou sur des périodes données, à savoir :
  - 1. Nombre d'intermédiaires
  - 2. Nombre de recherches effectuées par type
  - 3. Nombre de qualifications
  - 4. Nombre d'exports (résultats de recherche)
- > Tous les intermédiaires peuvent visualiser seulement leurs propres données.

#### 3.3 Profil

> Ici, on dispose de l'interface pour modifier le profil personnel.



	Acaps	E		🕑 Pragock Test 🌢 😁
П	ableau de bord	Profil		Modifier profit
<b>O</b> P	rofil	Nom	Test	
	iestion d'utilisateurs	Prénom	Peagock	
<b>0</b> 8	lalayage	Téléphone	212614738636	Test
•	Estorique	Département	Test	-31
G	iestion de mot de passe	Fonction	Developer	
<b>0</b> A	udit Log	E-mail	Test@yopmail.com	

#### Cliquer sur le bouton '' Modifier Profil ''.

Ē			Peaqock Test 🌢 🕤
Modifier profil			Enregistrer
Logo	Test Test Da Filler Adardel Fig. Ing. Jan		
Nom Complet *	peaqock	test	
Téléphone *	+212 2 12 61 47 58		
Département *	Test		
Fonction *	developer		

- Quand l'utilisateur clique sur le logo, il te dirige vers la page de votre ordinateur pour sélectionner un logo.
- Les champs suivants contiennent les informations personnelles: Nom Complet, Téléphone, Département, Fonction.
- > Le bouton '' Enregistrer '' pour sauvegarder les informations.
- > Le bouton '' Annuler '' pour Annuler le changement.

#### 3.4 Filtrage

- C'est le module principal de la plateforme, il permet aux intermédiaires et aux administrateurs de faire le filtrage des clients selon les listes suivantes :
  - Les listes obligatoires des sanctions financières internationales publiées par la Commission Nationale chargée de l'application des sanctions prévues par les Résolutions du Conseil de Sécurité des Nations Unies relatives au terrorisme, à la prolifération des armes et à leur financement (CNASNU);
  - Les listes complémentaires de sanctions financières internationales publiées par des organismes internationaux compétents en la matière ;
  - Les listes des personnes politiquement exposées ;



Toutes autres sources d'informations pertinentes (médias, documents publics,).

Œ					💽 Peagock Test 🏮 😔
Filtrage	<u> </u>	•			
		$\sim$ $-$			
	()	Nouveau client	Client existant		
1- Qu'est-ce que vous cherc	14				
2- Détails de la personne:	$\sim$	Personne Physique	Personne	e Morale	
Nom Complet *	Nom complet	•			الاسم القامل:*
Date De Naissance	Date de naissance				
3- Sanctions & PPE:					
Sélectionnez s'il faut renvoyer les en	ités classées comme étant sanctionnées, u	ne PPE ou étant présentes sur une liste de surve	illance ou noire.		
Liste des sanctions obligatoire 🧰	-0		-		
Sélectionnez les listes additionnelles	à filtrer		٦4		
PPE	Liste des sanctions facult				
4- Précision de recherche:				_	
Spécifiez le niveau de correspondanc	e requis pour inclure les résultats			-15	
-		0	80		
			rcherche		

- 1. Ici en vas chercher avec un Nouveau client.
- 2. En vas choisi un personne Physique.

-

- 3. Ici les détails de la personne (Nom Complet, Date de naissance « n'est pas obligatoire »).
- 4. Ici la sélectionne des listes additionnelles à filtrer.
- 5. La recherche avec un score de 80%



Œ		🕑 Peagock Test 🏮 😔
Filtrage		
1 - Qu'est-ce que vous cherchez	Personne Physique Personne Morale	
2- Détails de l'entité:	V	
Nom *	Nom de l'entité	
Pays	Pays de l'entité	Y
Adresse	Adresse de l'entité	
3- Sanctions & PPE: Sélectionnez s'îl faut renvoyer les entités	classées comme étant sanctionnées, une PPE ou étant présentes sur une liste de surveillance ou noire.	
Liste des sanctions obligatoire	Liste des sanctions facultative	
4- Précision de recherche:		
Spécifiez le niveau de correspondance rec	quis pour inclure les résultats	
	O 80 Recherche	

- 1. Ici en vas chercher avec un Personne Morale (l'entité).
- 2. Apres en vas rempli les informations suivant (Nom de l'entité, Pays, Adresse).
- 3. On peut chercher avec la Liste des sanctions facultative.

Ē					<b>(2)</b> Per	iqock Test 🏮 🕣
Filtrage-Recher	rche	2				() Retour
Sanctions et résu	ultats PPE pour "Mohammed"	2			25	5 Matches
Recherche	a			27	Exporter	Recherche avancée
Type de recherche	identité	Date de naissance	Source	Précision de recherche	Contrôle	Actions
Lo		1966	United Nations Sanctions List	86%	0	0
600	MUHAMMAD YUNISAHMAD	1949	United Nations Sanctions List	84%	0	
80	NIK MOHAMMAD DOST MOHAMMAD	1957	United Nations Sanctions List	84%	0	0
600	MUHAMMAD TAHER ANWARI	1961	United Nations Sanctions List	82%	0	° 3
Loo Carlos	MUHAMMAD ABD AL-KARIM AL-GHAMARI	1979	United Nations Sanctions List	81%	0	0
C COL	NAZIR MOHAMMAD ABDUL BASIR	1954	United Nations Sanctions List	81%	0	0
	Mohamed Ousmane Ag Mohamedoune	1972-04-16	United Nations Sanctions List	81%	0	0
600	MOHAMED LAHBOUS	1978	United Nations Sanctions List	83%	0	



#### - Quand l'utilisateur insérer les informations voici les résultats afficher :

- 1. Le bouton Exporter (pour exporter les informations Afficher sur le tableau).
- 2. La barre de recherche permis de chercher avec le nom.
- 3. Le bouton Détail Permis de voir les commentaires et les détails sur l'identité.
- 4. Le bouton '' Recherche avancée '' permis de chercher avec lieu de naissance et Numéro De Document D'identifiant

Recherche dvuncee		
Lieu De Naissance	Lieu de naissance	
Numéro De Document D'Identifiant	Numéro de document d'identifiant	
	Rechercher	

- Les résultats afficher quand le client cliquer sur le bouton détails :

	🏴 Le profit ne correspond pas au client 🛛 🏲 Le profit correspond au client 🛛 🏴 Le profit présente un risque potentie
	• • (
Aperçu Details Commentaires	Précision de recherche 869
ype : Personne Physique	
ÿpe : Personne Physique Jationalité : Afghanistan	Date de naissance :: 1966

# 3.5 Balayage



Balayage						Créer un job
RECHERCHE EN MASSE Alors, comment pouvez-vous évi	ter d'effectuer des recherches individ	Juelles encore et encore ? Avec la recherche	en masse, qui vous permet d'effectuer simultaném	ient des recherches volumineuses.		
Recherche		Q				
Nom du job	Description	Туре	Dernière execution	Statut de traitement	Actions	
Job 2	Description 2	Personne Physique	4/3/23, 5:15 PM	Terminé	0	Exécuter
Job 1	Description 1	Personne Physique	3/31/23, 11:00 AM	Terminé	0	Exécuter

 Ce module est similaire à celui de filtrage, il permet aux utilisateurs de filtrer les clients.
 Cependant, ce filtrage sera effectuée en masse, ce qui signifie que l'utilisateur peut télécharger un modèle Excel, puis l'utiliser pour ajouter les clients tout en remplissant les colonnes nécessaires, et le télécharger à nouveau sur le système pour créer un job à exécuter plus tard.

Balayage			() Reto
AJOUTER UNE RECH	ERCHE EN MASSE:		
Nom De Recherche *	Nom du batch		
Description *	Type Description		
Туре	Personne Physique	Personne Morale	
Choisir un fichier		Télécharger un exemplaire	
Choisir un fichier Précision de recherche: Spécifiez le niveau de correspor	dance requis pour inclure les résultats	Télécharger un exemplaire	
Crossirun fichier Précision de recherche: ispécifiez le niveau de correspor Sanctions & PPE:	dance requis pour inclure les résultats.	Télécharger un exemplaire	
Crossir un fichier Précision de recherche: ppécifiez le niveau de correspor Sanctions & PPE: Sélectionnez s'il faut renvoyer l is de secondence childration	dance requis pour inclure les résultats es entités classées comme étant sanctionnée	Télécharger un exemplaire 80 s, une PPE ou étant présentes sur une liste de surveillance ou noire	
Crotisir un ficture Précision de recherche: pipicifiez le niveau de correspor Sanctions & PPE: sélectionnez s'il faut renvoyer l jate des sanctions obligatoire	dance requis pour inclure les résultats es entités classées comme étant sanctionnée	Télécharger un exemplaire	
Ciolair un ficibler Précision de recherche: pipécifiez le niveau de correspor Sanctions & PPE: Sélectionnez s'il faut renvoyer l iste des sanctions obligatoire Sélectionnez les listes addition	dance requis pour inclure les résultats es entités classées comme étant sanctionnée eelles à filtrer	Télécharger un exemplaire 80 s, une PPE ou étant présentes sur une liste de surveillance ou noire	
Cioleir unfichter Précision de recherche: Spécifiez le niveau de correspor Sanctions & PPE: Sélectionnez s'il faut renvoyer l iste des sanctions obligatoire Sélectionnez les listes additions PPE	dance requis pour inclure les résultats es entités classées comme étant sanctionnée eveltes à fitrer Liste des sanctions fa	Télécharger un exemplaire	

- Les résultats afficher quand le client cliquer sur le bouton détails :



Balayage						Créer un job
RECHERCHE EN 1 Alors, comment pouvez	MASSE z-vous éviter d'effectuer des recherc	hes individuelles encore et encore ? Avec la	recherche en masse, qui vous permet d'effectuer	simultanément des recherches volumineuses.		
Recherche		Q				
Nom du job	Description	Туре	Demière exécution	Statut de traitement	Actions	
Job 2	Description 2	Personne Physique	4/3/23, 5:15 PM	Terminé	Ø	Exécuter
Job 1	Description 1	Personne Physique	3/31/23, 11:00 AM	Terminé	Ø	Exécuter

L'utilisateur peut choisi un client et il s'affiche sanctions et résultats PPE pour 'le client ' sélectionner.

Balayage				•				( Retour
Nom du job : "Job 2' Choisir un client:	$\leq$			$\zeta$	$\mathbf{\Sigma}$	Ali		×
Sanctions et résul	tats PPE pour "Ali"	۵				Amine Aymen Steffan Youness Youssef		
Type de recherche	ldesthé		Date de nalssance	Source	Précision de recherc	Soufiane Walid		
62	ALI HASSAN AL-MAJID AL-TIKRITI		1943	United Nations Sanctions List	82%		0	0
001	LI ABDULLAH SALEH		1945-03-21 1946-03-21 1942-03-21 1947-03-21	United Nations Sanctions List	83%		0	2 💿
60	SADDAM HUSSEIN AL-TIKRITI		1937-04-28	United Nations Sanctions List	79%		0	0
œ	L ALI MAYCHOU		1983-05-25	United Nations Sanctions List	81%		0	0
10	🚊 ALI SADDAM HUSSEIN AL-TIKRITI		1960 1983	United Nations Sanctions List	81%		0	0

3.6 Gestion de mot de passe



sestion de mor de pusse				Erreph	
hanger mot de passe:					
Mot De Passe Actuel *					
Nouveau Mot De Passe *	••••		() faible		
Confirmer Le Nouveau Mot De Passe *	Doit contenir au moins une majuscule.	Critères de mot de passe			
		Les critères de choix et gestion	des mots de passe définis ci-dessous :		
		Les mots de passe doivent comporter au moins 12 caractères alphanumériques			
		- Contenir des majuscules et de	Contenir des majuscules et des minuscules		
		Contenir au moins un chiffre (dans l'intervalle 0-9)			
		11 W 12 Y 10 O 1 O 10 W 10 O 10 O 10 O 10 O 10 O	ns un caractère spécial (par exemple, \$%^&(*)_+ ~-=\* *()[:*;<>?,/)		

l'administrateur le seul qui peut modifier leurs mots de passe. Le système indique aux admins le niveau de chaque mot de passe suggéré selon 3 catégories (faible, moyen, et fort).