**ANNEXE C**

**DESCRIPTION DETAILLEE DES PROCEDURES**

**DU DOCUMENT**

**« Modalités de certification des ATM »**

**(GIE/MCATM/17/1.0)**

**SOMMAIRE**

[**A.** **Documents constitutifs du dossier d’enregistrement d’un demandeur pour une demande de certification niveau 1 :** 3](#_Toc500666508)

[A.1 Documents administratifs : 3](#_Toc500666509)

[A.2 Documents techniques : 3](#_Toc500666510)

[**B.** **Documents constitutifs du dossier d’enregistrement d’un demandeur pour une demande de certification niveau 2 :** 4](#_Toc500666511)

[B.1 Documents administratifs : 4](#_Toc500666512)

[**C.** **L’accès aux informations :** 4](#_Toc500666513)

[**D.** **Pré-certification :** 4](#_Toc500666514)

[**E.** **Dossier de certification niveau 1:** 5](#_Toc500666515)

[E.1 Documents administratifs: 5](#_Toc500666516)

[E.2 Documents techniques : 5](#_Toc500666517)

[**F.** **Dossier de certification niveau 2:** 5](#_Toc500666518)

[F.1 Documents administratifs: 5](#_Toc500666519)

[F.2 Documents techniques : 5](#_Toc500666520)

[**G.** **Exploitation du certificat :** 5](#_Toc500666521)

[G.1Conditions d’utilisation du certificat : 5](#_Toc500666522)

[G.2 Cas de suspension ou d’annulation d’un certificat : 6](#_Toc500666523)

[G.3 Le renouvellement du certificat: 6](#_Toc500666524)

[**H.** **Sous Annexe C** 6](#_Toc500666525)

# **Documents constitutifs du dossier d’enregistrement d’un demandeur pour une demande de certification niveau 1 :**

## A.1 Documents administratifs :

Une demande d’enregistrement signée par le fabricant ou son représentant mandaté. (selon document sous\_annexe\_c1\_demande\_enregistremennt) ;

Le mandat dans le cas d’une représentation ;

Une fiche de présentation du fabricant et de son mandataire ;

Une copie du registre de commerce ou équivalent du pays d’origine du demandeur ;

Attestation de provenance du produit;

Une copie de la carte portant le numéro d’identification fiscal (NIF) pour les demandeurs résidents ou équivalent pour les demandeurs non-résidents ;

Engagement de confidentialité ;

Lettre d’engagement (annexe E) ;

Justificatif du paiement des frais d’enregistrement (annexe C.3) ;

**Note :** Tous les documents doivent être rédigés ou traduits en langue française.

## A.2 Documents techniques :

1. Description technique du modèle d’ATM et son environnement telle que décrite en annexe C.2 ;

Fiche technique décrivant la possibilité d’intégrer le modèle d’ATM dans les outils de supervision du marché;

Présenter une fiche décrivant la roadmap du modèle d’ATM présenté à la certification ;

1. Les documents de conformité aux normes internationales (exigées pour tous les modèles proposés à la certification (annexe B), à savoir :
* Agrément EMV Level 1 en cours de validité,
* Agrément EMV Level 2 en cours de validité,
* Agrément PCI PTS (minimum 4.x).
* Certificat coffre UL291 12 mm CEN 2 et CEN 3 ;
1. L’agrément de l’ARPT pour le modèle d’ATM ;

L’enregistrement du demandeur se traduit par l’attribution d’un identifiant et la délivrance d’une autorisation (annexe C.2) lui permettant de se présenter à l’entité de pré-certification.

# **Documents constitutifs du dossier d’enregistrement d’un demandeur pour une demande de certification niveau 2 :**

## B.1 Documents administratifs :

Une demande de certification pour le niveau 2 ;

Une attestation émanant de la banque souhaitant acquérir le modèle d’ATM ;

Engagement de confidentialité ;

Justificatif du paiement des frais d’enregistrement (annexe C.3) ;

L’enregistrement du demandeur pour la certification niveau 2 se traduit par la mise à la disposition de la banque des scénarii de test d’intégration de l’ATM au système interbancaire.

Lorsque l’intégration de l’ATM à la solution de la banque est achevée, le demandeur se présentera au Groupement pour une autorisation à la pré-certification niveau 2 muni d’une attestation témoignant du bon déroulement de l’intégration de l’ATM à la solution monétique de la banque et du système monétique interbancaire.

# **L’accès aux informations :**

Hormis les documents listés au paragraphe 2 du document GIE/MCATM/17/1.0, les documents suivants sont également accessibles au demandeur enregistré en matière de spécifications de ce qui suit:

* Caractéristiques de l’ATM ;
* Applications et logiciels embarqués sur l’ATM ;
* Les fonctions de supervision des ATMs ;
* Interfaces de télécommunications,
* Exigences sécuritaires,
* Manuels utilisateur.

# **Pré-certification :**

Le déroulement de la phase de pré-certification est décrit en annexe D du document GIE/MCATM/17/1.0

# **Dossier de certification niveau 1:**

Le dossier de certification niveau 1 est constitué des documents suivants :

## E.1 Documents administratifs:

Le dossier d’enregistrement, déjà déposé par le demandeur, et ses mises à jour éventuelles,

Le justificatif du règlement des frais de pré-certification,

## E.2 Documents techniques :

Dossier de qualification des tests (transmis directement par le pré-certificateur),

Le document attestant la forme de pré-certification (transmis directement par le pré-certificateur au GIE Monétique),

# **Dossier de certification niveau 2:**

## F.1 Documents administratifs:

Le justificatif du règlement des frais de pré-certification,

## F.2 Documents techniques :

Dossier de qualification des tests (transmis directement par le pré-certificateur),

Le document attestant la forme de pré-certification (transmis directement par le pré-certificateur au GIE Monétique),

# **Exploitation du certificat :**

Le présent chapitre concerne indifféremment la certification niveau 1 et la certification niveau 2 sauf mention particulière.

## G.1Conditions d’utilisation du certificat :

Le certificat délivré est soumis aux conditions suivantes :

* Il concerne un modèle d’ATM adossé à un demandeur,
* Il est rattaché à l’environnement référencé,
* Il est valable pour une durée déterminée,
* Il doit être renouvelé en temps opportun par le demandeur,
* Les ATM commercialisés doivent être absolument conformes au modèle certifié,
* Toute modification quelle que soit sa nature nécessite un nouveau certificat.

## G.2 Cas de suspension ou d’annulation d’un certificat :

Un certificat en cours de validité, peut faire l’objet d’une suspension ou d’une annulation, notamment pour les raisons suivantes :

* Non-conformité des ATM commercialisés par rapport au modèle certifié,
* Incident majeur constaté et qualifié par le Groupement,
* Retrait du modèle certifié par le fabricant,
* Extinction du support technique du fabricant,
* Défaut de renouvellement du certificat,
* Fausse déclaration.

## G.3 Le renouvellement du certificat:

Le renouvellement du certificat est obligatoire pour l’exploitation du modèle d’ATM concerné.

Une demande de renouvellement du certificat doit être introduite auprès du Groupement dans un délai minimal de quatre-vingt-dix(90) jours avant la date d’expiration du certificat.

Les documents constitutifs d’un dossier de renouvellement de certificat sont :

* La demande de renouvellement (annexe C.7),
* Engagement renouvellement demandeur et Fabricant (annexe C.9),
* Le justificatif de règlement des frais de renouvellement (annexe C.8).

# **Sous Annexe C**

Cette Annexe renvoie aux sous-annexes suivantes :

Annexe C.1 : Demande d’enregistrement,

Annexe C.2 : Descriptif du modèle de l’ATM et son environnent,

Annexe C.3 : Attestation de paiement des frais d’enregistrement,

Annexe C.4 : Autorisation pour pré-certification,

Annexe C.5 : Forme de certification,

Annexe C.6 : Attestation du bon déroulement de l’intégration,

Annexe C.7 : Demande de Renouvellement,

Annexe C.8 : Attestation Frais de Renouvellement,

Annexe C.9 : Engagement De Renouvellement,

Annexe C.10 : Prolongation du délai de Certification.

**ANNEXE C.1**

**DEMANDE D’ENREGISTREMENT**

****

**DEMANDE D’ENREGISTREMENT DANS LE PROCESSUS DE CERTIFICATION**

**DES ATM(s)**

|  |
| --- |
| Cadre réservé au Gie Monétique Demande N° :………………………… Date : ………………… |

**Informations du demandeur :**

|  |
| --- |
| Raison sociale : |
| Adresse : |
| N° registre de commerce : |
| N° identification fiscale : |
| Qualité demandeur :  |
| Numéro(s) de téléphone(s) fixe : N° FAX : |
| Adresse e-mail :  |
| N° téléphone portable : |

**Informations sur l’équipement :**

|  |
| --- |
| Type : Modèle :  |
| N° série : Marque :  |
| Modèle indoor : oui/non Modèle outdoor : oui/non |
| Middleware : logiciels : |
| fabricant : Pays de fabrication : Année/fabrication : |
| N° Agrément EMV level 1 : Date Fin de Validité : N° Agrément EMV level 2 : Date Fin de Validité : N° Agrément PCI ………….. : Date Fin de Validité : N° Agrément EPP ………….. : Date Fin de Validité : N° Agrément Coffre ………….. : Date Fin de Validité :N° Agrément ARPT………… : Date Fin de Validité :  |

**Informations sur l’environnement technique :**

|  |
| --- |
| **Outil de supervision des ATMs :**Nom Application : Version : Nom du serveur : Version OS : |

Fait le :…………………………………………

**Cachet et signature du demandeur**

**ANNEXE C.2**

**DESCRIPTIF DU MODELE D’ATM**

**ET SON ENVIRONNENT**

**Descriptif du modèle de l’ATM et son Environnent**

Le demandeur doit fournir

Un descriptif du modèle de l’ATM proposé à la certification ; le document doit contenir les éléments suivants :

* Caractéristiques physiques, techniques, fonctionnelles et sécuritaires du modèle de l’ATM ;
* Le descriptif technique et fonctionnel de(s) outil(s) de supervision du modèle de l’ATM et les fonctions offertes ;
* Le descriptif des interfaces et du schéma d’interconnexion des automates au réseau interbancaire ;

Note : La fourniture de toute information technique supplémentaire relative à l’un des éléments de la présente fiche est fortement recommandée.

**ANNEXE C.3**

**ATTESTATION DE PAIEMENT DES FRAIS D’ENREGISTREMENT**

****

**Attestation De Paiement Des Frais D’enregistrement**

Je soussigné(e) : ………………………………………………………………………….

Agissant en qualité de :…………………………………………………………………,

Au nom et pour le compte de la société : …………………………………………..,

et dans le cadre de la certification du modèle de l’ATM, atteste que :

L’ordre de virement N° …………….. Émanant de la banque ……………………… en date du …../…. /201…. RIB :…………………………………dont copie ci-joint,

Au profit du Gie Monétique au compte bancaire BEA, agence de ACCREDITE Bd Med V RIB : 00200017017220013487 pour le montant de ………….. Correspond bien aux frais d’enregistrement relatif à la certification du modèle d’ATM ………..

Fait le : ……………………………

**Cachet et signature**.

**ANNEXE C.4**

**AUTORISATION POUR PRE-CERTIFICATION**

**DIRECTION GENERALE Fait le** …………………

**Réf :**/201..

A l’attention de Monsieur/Madame :……………………..

Agissant au nom et pour le compte de la société …………………………………

**Objet : Autorisation pour pré-certification**

Après étude de votre dossier de demande d’enregistrement déposé le …/…./201… auprès du GIE Monétique pour la certification de niveau (1/2) du modèle de l’ATM……………………., nous vous informons que votre dossier a été accepté.

Aussi, votre identifiant durant tout le processus de certification est ………………… et vous êtes autorisé à entamer le processus de pré-certification du modèle de l’ATM en question et son environnement technique tel que décrit dans le document GIE/MCATM/17/1.0portant « Modalités de certification des ATM».

L’entité habilitée de pré-certification désignée est la suivante :

**Société d’Automatisation des Transactions Interbancaires et de Monétique (SATIM), sis au 33, route de ouled fayet, Chéraga Ouest**

**Chéraga Alger**

**Tél/Fax :**

**Tél: +21321994900 /+2132199491**

**DG : +21321994951**

**Fax : +21321994949**

**E-mail :** **satim@satim-dz.com**

Cette autorisation est valide pour une durée de six (6) mois à compter de la date de sa signature ; elle vous est délivrée dans le respect des règles et procédures édictées dans le document référencé GIE/MCATM/17/1.0 et ses annexes.

**Cachet et signature**.

**ANNEXE C.5**

**FORME DE CERTIFICATION**

**DIRECTION GENERALE Fait le** …………………

**Réf :** /201..

A l’attention de Monsieur/Madame :……………………..

Agissant au nom et pour le compte de la société …………………………………

**Objet : Notification de Certification niveau 1/2.**

Après étude de votre demande enregistrée sous ………………………, pour la certification du modèle de l’ATM…………... nous vous informons que le GIE Monétique a émis un avis favorable quant à sa certification sous le numéro de certificat : ….………………

Le présent certificat est valide pour une durée de deux (2) ans à compter de la date de sa signature sous réserve du respect de la procédure de certification référencée GIE/MCATM/17/1.0 et ses annexes ; il peut faire l’objet de suspension oud ‘annulation en cas de non-conformité qualifiée par le GIE Monétique.

Ce certificat doit être renouvelé trois (3) mois avant son expiration ; à cet effet une demande doit être adressée au GIE Monétique.

Le descriptif de l’environnement, objet du présent certificat est donné en annexe.

**Cachet et signature**.

|  |
| --- |
| Environnement de l’ATM Certifié niveau 1  |
| Certificat N° :…………………………. Délivré le :……………..Identificateur de l’équipement :Constructeur : ……………………… Modèle : …………………N° série :………………….. Indoor/outdoor :…………Type d’ATM :………………..  |
| Liste des Agréments :N°Agrément EMV level 1 : ……………… Date Fin de Validité :………………N°Agrément EMV level 2 :……………… Date Fin de Validité :………………N° Agrément PCI : ………………………… Date Fin de Validité :………………N° Agrément EPP : ………………………… Date Fin de Validité :………………N° Agrément Coffre : ………………………… Date Fin de Validité :………………N° Agrément ARPT :………………………. Date Fin de Validité :………………N° Pré certification :………………………. Date établissement :……………….. |
| Caractéristique des applications et logiciels embarquésApplications Embarquées :Système d’exploitation/version :………………… XFS/ Version : …………………Protocole de test/ version  : ………………………… |
| Supervision des ATMs :outil de test/version: …………………… |

|  |
| --- |
| Environnement de l’ATM Certifié niveau 2  |
| Certificat N° :…………………………. Délivré le :……………..Identificateur de l’équipement :Constructeur : ……………………… Modèle :…………………N° série :…………………..indoor/outdoor: …………Type d’ATM:……………… |
| Plateforme d’intégration dans le SWITCHBanque :………………….. Dénomination du gestionnaire de l’ATM :…………………………….Protocole applicatif utilisé :……………………………….. |
| Liste des Agréments :N°Agrément EMV level 1 : ……………… Date Fin de Validité :…………N°Agrément EMV level 2 :……………… Date Fin de Validité :…………N° Agrément PCI PTS: …………………… Date Fin de Validité :…………N° Agrément PCI EPP: …………………… Date Fin de Validité :…………N° Agrément Coffre : …………………… Date Fin de Validité :…………N° Agrément ARPT :………………………. Date Fin de Validité :………………N° Pré certification :………………………. Date établissement :……………….. |
| Caractéristique des applications et logiciels embarquésApplications Embarquées :Système d’exploitation/version :………………… XFS/ Version : …………………Protocole de test/ version  : ………………………… |
| Supervision des ATMs :outil de test/version : …………………… |

**ANNEXE C.6**

**ATTESTATION DU BON DEROULEMENT DE L’INTEGRATION**

**A ETABLIR PAR LA BANQUE**

**ANNEXE C.7**

**DEMANDE DE RENOUVELLEMENT**

**Demande de Renouvellement du Certificat délivré par le GIEMonétique**

**Pour les ATMs**

|  |
| --- |
| Cadre réservé au Gie Monétique Demande N° :………………………… Date : ………………… |

**Informations Certificat :**

|  |
| --- |
| Numéro du certificat : Date établissement : Date expiration :  |

**Informations du demandeur :**

|  |
| --- |
| Raison sociale : |
| Adresse : |
| N° registre de commerce : |
| N° identification fiscale : |
| Qualité demandeur :  |
| Numéro(s) de téléphone(s) fixe : N° FAX : |
| Adresse e-mail :  |
| N° téléphone portable : |

**Informations sur l’équipement :**

|  |
| --- |
|  Type : Modèle :  |
| N° série : Marque :  |
| fabricant : Pays de fabrication : Année/fabrication : |

 Fait le :………………………………

Cachet et signature du demandeur

**ANNEXE C.8**

**ATTESTATION FRAIS DE RENOUVELLEMENT**

**Attestation De Paiement Des Frais De Renouvellement**

Je soussigné(e) : ………………………………………………………………………….

Agissant en qualité de :…………………………………………………………………,

Au nom et pour le compte de la société : …………………………………………..,

Et dans le cadre de la certification du modèle de l’ATM, atteste que :

L’ordre de virement N° …………….. Émanant de la banque ……………………… en date du …../…./201…. RIB :…………………………………dont copie ci-joint,

Au profit du Gie Monétique au compte bancaire BEA, agence de ACCREDITE Bd Med V RIB : 00200017017220013487 pour le montant de ………….. Correspond bien aux frais de renouvellement du certificat N°…………………

Fait le : ……………………………

**Cachet et signature**.

**ANNEXE C.9**

**ENGAGEMENT DE RENOUVELLEMENT**

**ENGAGEMENT RENOUVELLEMENT**

Je soussigné(e) : ………………………………………………………………………….

Agissant en qualité de :…………………………………………………………………,

au nom et pour le compte de la société : …………………………………………..,

et dans le cadre du renouvellement du certificat N° ……………relatif au modèle de l’ATM référencé : …………………………….., j’atteste que :

* Le modèle de l’ATM demeure conforme aux spécifications décrites dans le document GIE/MCATM/17/1.0 portant « Modalités de certification des ATM».
* La fin de fabrication du modèle certifié n’est pas encore annoncée ;

Fait le :………………………………..

**Cachet et signature Cachet et signature**

 Du fabriquant Du demandeur

**ANNEXE C.10**

**PROLONGATION DU DELAI DE CERTIFICATION**

**DIRECTION GENERALE Fait le** …………………

**Réf :**/201..

A l’attention de Monsieur/Madame :……………………..

Agissant au nom et pour le compte de la société …………………………………

**Objet : Prolongation du délai de Certification**

Après étude de votre demande de prolongation du délai de certification déposé le …/…./201… auprès du GIE Monétique pour la certification du modèle de l’ATM …………………, nous vous informons que votre demande a été accepté.

Le présent document est délivré dans le respect des règles et procédures édictées dans le document référencé GIE/MCATM/17/1.0 et ses annexes.

**Cachet et signature**