



Rapport de contrôle

Bernard BOUTIN

Sommaire

Résumé du contrôle	1
Souscripteur	2
Carte d'identité	3
Fiche de paie	8
Justificatif de domicile	12
Relevé de compte	14
Journal des événements	17
Glossaire	21

Résumé du contrôle

Identifiant	38349a8d-4b2e-4ca5-9673-13048c23f8c9
Date de création	2022-12-27 18:05:13 (GMT+1)

Données complémentaires

stage	production
-------	------------

Souscripteur

Identifiant	db67a1f7-bae9-410c-b62a-306e5326d7ca
Nom	██████
Prénom	██████

Espace

Identifiant	2753401a-1586-4f75-95c8-45e9cd573451
Nom	GARANTME

Profil de contrôle

Identifiant	77a7dfec-130a-4926-8e95-d868c2b64155
Nom	GARANTME_Prod

Résultats

Indice de confiance	76 %
---------------------	------

Indice de confiance par document

Carte d'identité #2	100 %
Fiche de paie #1	50 %
Fiche de paie #2	33 %
Justificatif de domicile #1	42 %
Relevé de compte #1	66 %

Souscripteur

Informations renseignées

Identifiant	db67a1f7-bae9-410c-b62a-306e5326d7ca
Nom	XXXX
Prénom	Bernard
Lieu de naissance	Magny-en-Vexin
Département de naissance	IDF
Email	bernard@magny.com
Adresse	42 Rue de la Poste, 95420 Magny-en-Vexin, France
Code postal	95420
Ville	Magny-en-Vexin
Pays	France

Carte d'identité

Indice de confiance	100 %
Statut	Vérfifié

Contrôles unitaires

Ce modèle de document est en cours de validité

Cohérence de la date d'émission avec la ZLA

Cohérence de la date de naissance du titulaire avec la ZLA

Cohérence des prénoms du titulaire avec la ZLA

Cohérence du nom

Cohérence du nom de famille

Cohérence du nom du titulaire avec la ZLA

Cohérence du numéro du document avec la ZLA

Cohérence du prénom

Cohérence stricte du nom de famille

Cohérence stricte du prénom

Conformité des champs de la ZLA

Contrôle de colorimétrie de l'image

Date d'émission du document

Identification du type de document

La ZLA est cohérente avec le modèle de document attendu

La structure du document est cohérente avec la ZLA

Le document n'a pas été émis un dimanche

Le document n'est pas expiré

Le document n'est pas un spécimen

Le verso a été lu

Les deux faces du document correspondent au même modèle de document

Les données des deux faces du document sont cohérentes

Pays émetteur du document

Somme de contrôle de la ZLA

Validité de la nationalité du titulaire dans la ZLA

Vérification de la présence et de la position de la photo

Vérification du format graphique de la ZLA

Informations extraites

Informations du porteur

Prénoms BERNARD BERTRAND
Nom ROSEL
Nationalité FRA
Civilité M
Date de naissance 18-06-1985
Lieu de naissance LES ABYMES
Adresse AVENUE DE SAINT NICOLAS 10400 VINCENT SUR SEINE

Informations du document

Pays émetteur FRA
Date d'émission 04-12-2018
Date d'expiration 03-12-2033
Numéro du document 181210051802
Autorité d'émission PRÉFECTURE DE L AUBE 101

ZLA

Ligne 1 IDFRAROSSEL*****010012
Ligne 2 181210051802BERNARD--BERTRAND184M2

Document

Recto du document

Hash du document (SHA-256)

02d7d94f94fde2aa906ae7b44240d32a8f091db0ee079fb8fb7
6ddd720a22f00



Verso du document

Hash du document (SHA-256)

6da2ab1e727e91bd3a876cdc694345afead2aac93162121502
225741871af0cb



Fiche de paie

Fiche de paie #1

Indice de confiance	50 %
Statut	Vérfifié

Contrôles unitaires

- Cohérence de l'adresse de l'employé
- Cohérence du nom
- Cohérence du prénom
- Il n'a pu être déterminé si le document était de moins de 3 mois
- Le document est un bulletin de paie
- Le numéro SIREN est valide

Informations extraites

Informations générales

Date de début	70 8.5500
Salaire brut	127.03
Salaire net	1592.36
Net à payer avant impôt sur le revenu	1592.36

Employeur

Numéro SIRET	53913432000016
Code APE	4334Z

Employé

Nom de l'employé	
Numéro de sécurité sociale	18506**
Date d'entrée	27/06/2022

Fiche de paie #2

Indice de confiance 33 %
Statut Vérifié

Contrôles unitaires

Cohérence de l'adresse de l'employé
Cohérence du nom
Cohérence du prénom
Il n'a pu être déterminé si le document était de moins de 3 mois
Le document est un bulletin de paie
Le numéro SIREN est valide

Informations extraites

Informations générales

Date de début 00 8.5500
Salaire brut 126.98
Salaire net 1581.92
**Net à payer avant
impôt sur le revenu** 1581.92

Employeur

Numéro SIRET ████████████████████
Code APE 4334Z

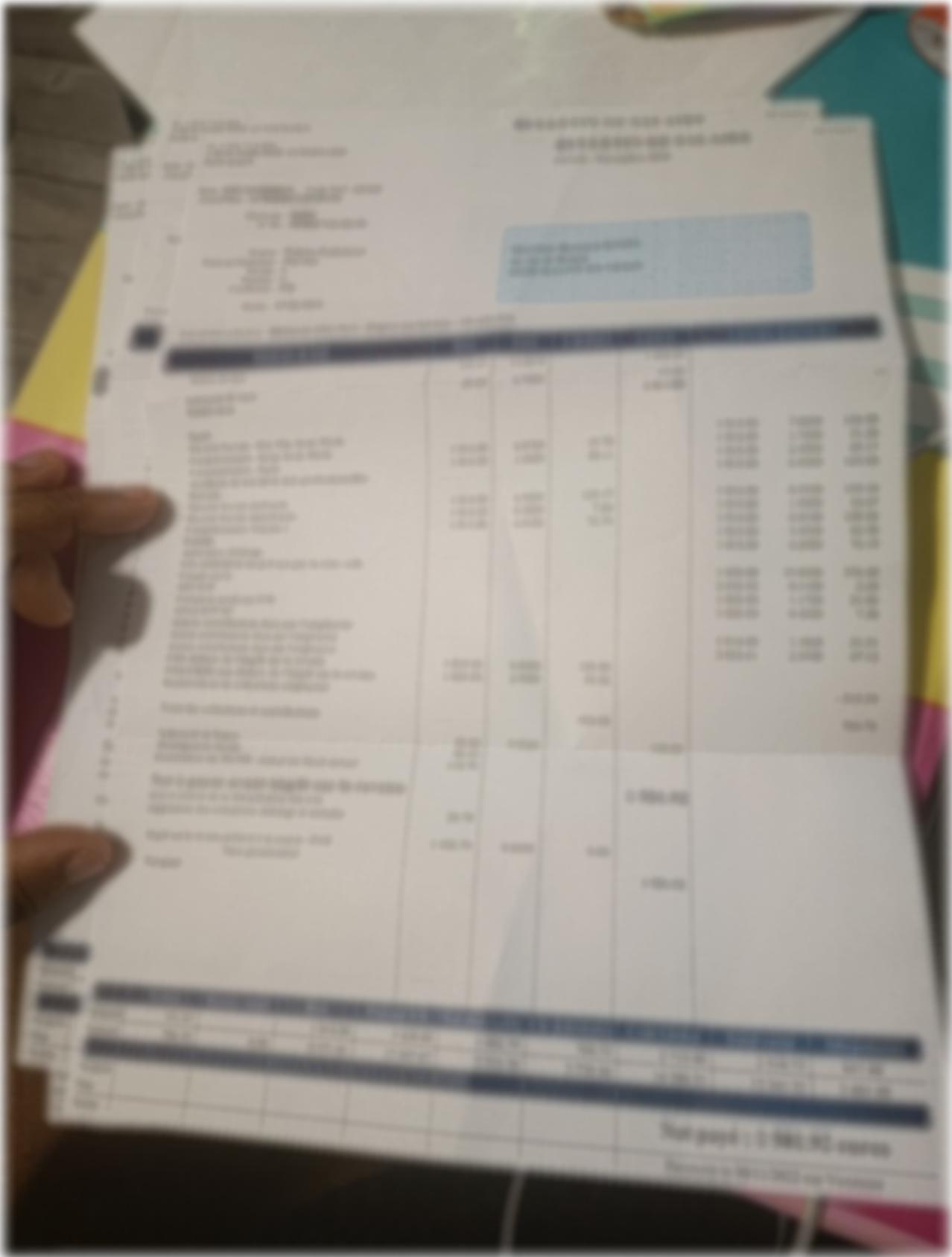
Employé

**Numéro de sécurité
sociale** 18506**
Date d'entrée 27/06/2022

Document

Hash du document (SHA-256)

2a07316bdb01bfa8ad901fb96b19acacf811fbcc5dd141925aa8435be9a2adf



Justificatif de domicile

Indice de confiance	42 %
Statut	Véifié

Contrôles unitaires

- Cohérence de l'adresse
- Cohérence du nom
- Cohérence du nom de famille
- Cohérence du prénom
- L'émetteur du document est reconnu
- Le document est daté de moins de 3 mois
- Le document est reconnu

Informations extraites

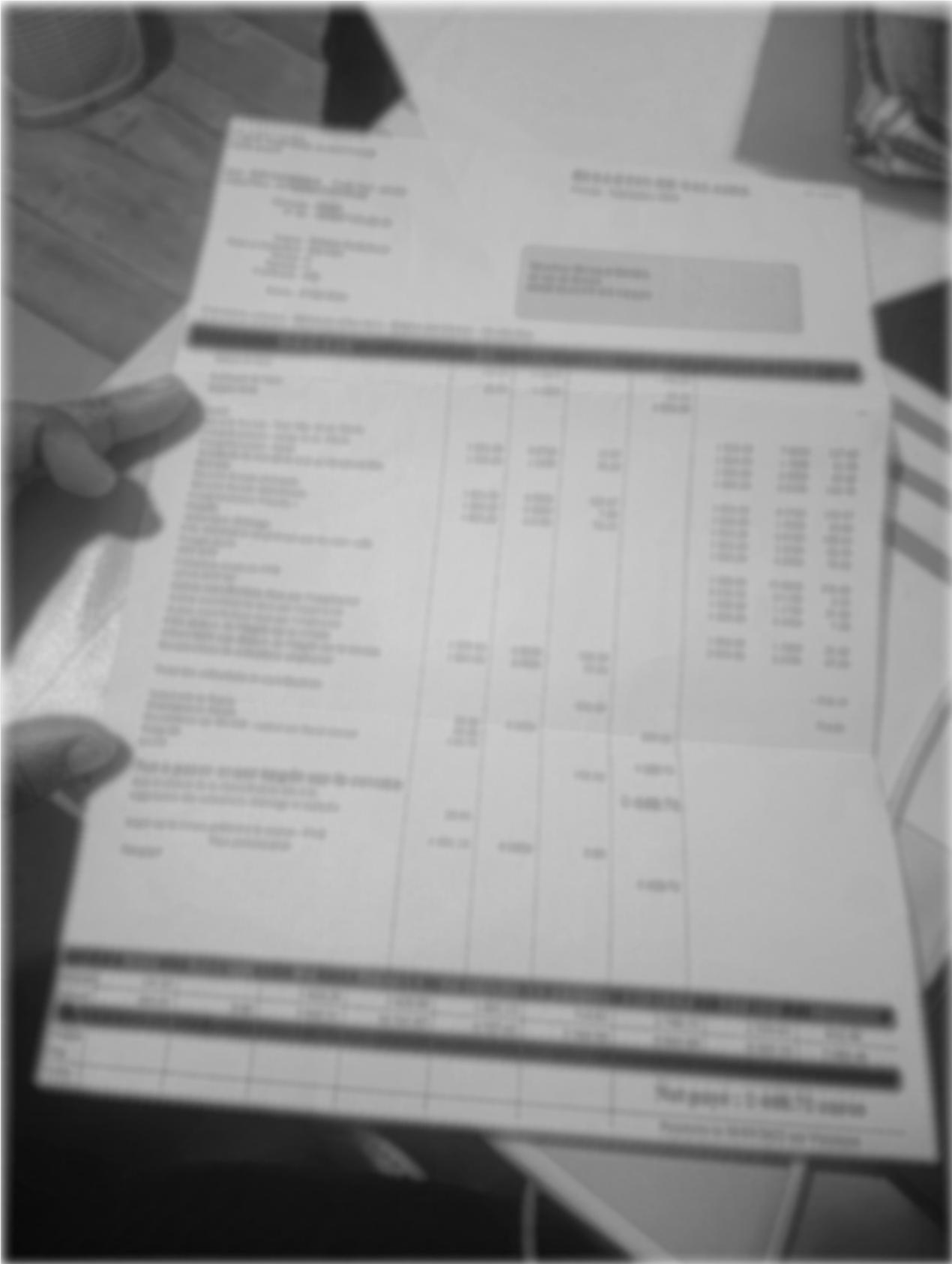
Informations

Émetteur	Bouygues
Date d'émission	30-09-2022
Adresse du destinataire	[REDACTED]
Adresse complète du destinataire	[REDACTED]

Document

Hash du document (SHA-256)

1ae35029679683b63b20a724dbcc463f63a1437f1877186a0b65d133546266c1



Relevé de compte

Indice de confiance	66 %
Statut	Vérfié

Contrôles unitaires

L'adresse du souscripteur est cohérente avec l'adresse du titulaire du compte lue sur le document
Le document est daté de moins de 3 mois

Le nom du souscripteur n'est pas cohérent avec le nom du titulaire du compte lu sur le document

Informations extraites

Nom du titulaire	HELLE ELIZABETH HANSEN
Adresse du titulaire	42 RUE DE BRUXELLES 1050 BRUXELLES BELGIUM
Date de début	11/11/2022
Date de fin	10/12/2022
IBAN	
Date du solde de début	10/11/2022
Solde de début	9,60
Date du solde de fin	10/12/2022
Solde de fin	53,21

Document

Hash du document (SHA-256)

3582b3e4a9857e6dbb287e132377b15b80a5b71f85af2f365f
70646d89ff3b07

Journal des événements

Création du dossier Par : GARANTME Via : kyc-requester Le 2022-12-27 18:05:13 (GMT+1) Succès	
Classification du document Par : GARANTME Via : kyc-requester Le 2022-12-27 18:05:14 (GMT+1) Succès	Sous-type du document : Relevé de compte
Upload d'un document Par : GARANTME Via : kyc-requester Le 2022-12-27 18:05:14 (GMT+1) Succès	Sous-type du document : Relevé de compte Face du document : FRONT Type du document : Relevé de compte
Classification du document Par : GARANTME Via : kyc-requester Le 2022-12-27 18:05:17 (GMT+1) Succès	Sous-type du document : Fiche de paie secteur privé
Upload d'un document Par : GARANTME Via : kyc-requester Le 2022-12-27 18:05:17 (GMT+1) Succès	Sous-type du document : Fiche de paie secteur privé Face du document : FRONT Type du document : Fiche de paie
Classification du document Par : GARANTME Via : kyc-requester Le 2022-12-27 18:05:21 (GMT+1) Succès	Sous-type du document : Fiche de paie secteur privé
Upload d'un document Par : GARANTME Via : kyc-requester Le 2022-12-27 18:05:21 (GMT+1) Succès	Sous-type du document : Fiche de paie secteur privé Face du document : FRONT Type du document : Fiche de paie

<p>Classification du document Par : GARANTME Via : kyc-requester Le 2022-12-27 18:05:24 (GMT+1) Succès</p>	<p>Sous-type du document : Bouygues</p>
<p>Upload d'un document Par : GARANTME Via : kyc-requester Le 2022-12-27 18:05:24 (GMT+1) Succès</p>	<p>Sous-type du document : Bouygues Face du document : FRONT Type du document : Justificatif de domicile</p>
<p>Classification du document Par : GARANTME Via : kyc-requester Le 2022-12-27 18:05:28 (GMT+1) Succès</p>	<p>Sous-type du document : Carte d'identité verso</p>
<p>Upload d'un document Par : GARANTME Via : kyc-requester Le 2022-12-27 18:05:28 (GMT+1) Succès</p>	<p>Sous-type du document : Carte d'identité verso Face du document : BACK Type du document : Carte d'identité</p>
<p>Classification du document Par : GARANTME Via : kyc-requester Le 2022-12-27 18:05:32 (GMT+1) Succès</p>	<p>Sous-type du document : Carte d'identité recto</p>
<p>Upload d'un document Par : GARANTME Via : kyc-requester Le 2022-12-27 18:05:32 (GMT+1) Succès</p>	<p>Sous-type du document : Carte d'identité recto Face du document : FRONT Type du document : Carte d'identité</p>
<p>Upload d'un document Par : GARANTME Via : kyc-requester Le 2022-12-27 18:05:35 (GMT+1) Succès</p>	<p>Sous-type du document : Carte d'identité recto Face du document : BACK Type du document : Carte d'identité</p>

<p>Classification du document Par : GARANTME Via : kyc-requester Le 2022-12-27 18:05:35 (GMT+1) Succès</p>	<p>Sous-type du document : Carte d'identité verso</p>
<p>Analyse du dossier Via : kyc-worker Le 2022-12-27 18:05:38 (GMT+1) Succès</p>	
<p>Suppression d'un document Par : GARANTME Via : kyc-requester Le 2022-12-27 18:05:38 (GMT+1) Succès</p>	
<p>Soumission du dossier Par : GARANTME Via : kyc-requester Le 2022-12-27 18:05:38 (GMT+1) Succès</p>	
<p>Détection de document Via : kyc-worker Le 2022-12-27 18:05:40 (GMT+1) Succès</p>	<p>Sous-type du document : Carte d'identité recto/verso Types détectés : 1 STATE_ID_RECTO Type du document : Carte d'identité</p>
<p>Analyse OCR Via : kyc-worker Le 2022-12-27 18:05:40 (GMT+1) Succès</p>	<p>Sous-type du document : Fiche de paie secteur privé Identifiant d'extraction : 13115bb0-2a6d-46f5-9a28-b6658deac08e Type du document : Fiche de paie Identifiant de recadrage : 13115bb0-2a6d-46f5-9a28-b6658deac08e</p>
<p>Analyse d'un document Via : kyc-worker Le 2022-12-27 18:05:40 (GMT+1) Succès</p>	<p>Sous-type du document : Fiche de paie secteur privé Type du document : Fiche de paie</p>
<p>Analyse OCR Via : kyc-worker Le 2022-12-27 18:05:40 (GMT+1) Succès</p>	<p>Sous-type du document : Fiche de paie secteur privé Identifiant d'extraction : 19d0f393-373a-49ee-9cd8-04abe88884c0 Type du document : Fiche de paie Identifiant de recadrage : 19d0f393-373a-49ee-9cd8-04abe88884c0</p>

<p>Analyse d'un document Via : kyc-worker Le 2022-12-27 18:05:40 (GMT+1) Succès</p>	<p>Sous-type du document : Fiche de paie secteur privé Type du document : Fiche de paie</p>
<p>Analyse d'un document Via : kyc-worker Le 2022-12-27 18:05:40 (GMT+1) Succès</p>	<p>Sous-type du document : Relevé de compte Type du document : Relevé de compte</p>
<p>Analyse OCR Via : kyc-worker Le 2022-12-27 18:05:40 (GMT+1) Succès</p>	<p>Sous-type du document : Relevé de compte Identifiant d'extraction : 59f73053-0c3b-4d6c-b37c-c51de9c5fd13 Type du document : Relevé de compte Identifiant de recadrage : 59f73053-0c3b-4d6c-b37c-c51de9c5fd13</p>
<p>Analyse OCR Via : kyc-worker Le 2022-12-27 18:05:40 (GMT+1) Succès</p>	<p>Sous-type du document : Bouygues Identifiant d'extraction : 99a310dd-33f5-49ac-95a4-aac82985e1b5 Type du document : Justificatif de domicile Identifiant de recadrage : 99a310dd-33f5-49ac-95a4-aac82985e1b5</p>
<p>Analyse d'un document Via : kyc-worker Le 2022-12-27 18:05:40 (GMT+1) Succès</p>	<p>Sous-type du document : Bouygues Type du document : Justificatif de domicile</p>
<p>Analyse d'un document Via : kyc-worker Le 2022-12-27 18:05:40 (GMT+1) Succès</p>	<p>Sous-type du document : Carte d'identité recto/verso Type du document : Carte d'identité</p>
<p>Détection de document Via : kyc-worker Le 2022-12-27 18:05:44 (GMT+1) Succès</p>	<p>Sous-type du document : Carte d'identité recto/verso Types détectés : 1 STATE_ID_VERSO Type du document : Carte d'identité</p>
<p>Analyse OCR Via : kyc-worker Le 2022-12-27 18:05:48 (GMT+1) Succès</p>	<p>Sous-type du document : Carte d'identité recto/verso Type du document : Carte d'identité</p>

Glossaire

Souscripteur : le souscripteur est la personne qui est invitée à fournir ses pièces justificatives pour vérification par VIALINK KYC.

Demandeur : le demandeur est l'utilisateur qui fait la demande de pièces auprès du souscripteur. Le demandeur pourra consulter les résultats du contrôle : indice de confiance, contrôles unitaires, contrôles croisés et informations extraites.

Contrôle : le contrôle est le processus au cours duquel les pièces justificatives du souscripteur sont vérifiées.

Indice de confiance : l'indice de confiance est une valeur entre 0 et 100% qui permet de donner une indication sur la validité des pièces du dossier client. Cet indice de confiance est fourni à différents niveaux:

- Indice de confiance par document : calculé à partir du résultat de chaque point de contrôle unitaire;
- Indice de confiance global : calculé à partir du résultat de chaque point de contrôle unitaire et croisé en considérant la pondération affectée à chacun d'eux.

Point de contrôle : un point de contrôle est un élément vérifié sur un document. Dans VIALINK KYC on distingue deux types de points de contrôle :

- Unitaires : il s'agit d'un point de contrôle sur un document donné;
- Croisés : il s'agit d'un point de contrôle qui s'assure de la cohérence d'une information entre les différentes pièces du dossier.

Il est possible de définir des points de contrôle bloquants qui, en cas de retour KO, conduisent à l'obtention d'un indice de confiance à 0 % sur le dossier et sur la pièce concernée.

Profil de contrôle : un profil de contrôle est un ensemble de connecteur qui permet de définir les pièces qui seront demandées lors d'un contrôle de ce type. Un profil de contrôle est défini par :

- Un identifiant;
- Un espace associé;
- Une liste de connecteurs : pièce d'identité, fiche de paie, avis d'imposition, justificatif de domicile, RIB, etc.;
- Une liste de points de contrôle disponible en fonction des connecteurs choisis.

Connecteur : un connecteur correspond à un type de document ou à une base externe qui permet de vérifier un document ou un élément de ce document. Ex: service de vérification de la pièce d'identité.

Espace : il s'agit d'un espace dédié et sécurisé pour chaque client de VIALINK KYC afin que ce client puisse créer des profils de contrôle, des sous-espaces, des utilisateurs, etc.