

E-REMISE : <u>MANUEL D'UTILISATION</u>

COMMENT LANCER <u>E-REMISE</u>

Envoi	Envoi	1
 Reception Saisie 	Transférer des fichiers d'ordres	7
> Suivi	Réception	1
* Outlis	Récupération des fichiers restitués par la Banque (Relevés, AR, etc)	9
	Saisie	1
	Enregistrer les destinataires et leurs comptes	11
	Regrouper les comptes de destinataires par liste	16
	Saisir des opérations et les transférer à la banque	20
	Rappel d'une remise sauvegardée	29
	Saisie de virements SEPA	31
	Gestion de portefeuille d'effets	33
	Saisie d'une remise LCR à partir du portefeuille d'effets	35
	Suivi	1
	Visualiser et contrôler les fichiers émis	37
	Suivi des Remises	41
	Historique relevés et récupération de fichiers déjà reçus	46
	Outils	1
	Convertisseur RIB en BIC-IBAN	47





Authentification

ces	
ACCÈS CLIENTS	
VOS COMPTES	
> Mon Agence	
Ma Banque Pratique	
Assistance perte et vol	
Code confidentiel oublié	
SERVICES ECUREUIL	
Accès à E-remises	
> E-remises demo	
Direct Ecureuil Internet Pro	
Direct Ecureuil Service Bourse	Vous accédez au fonctions EDI
> <u>SP Plus</u>	lien E-remises sur le portail Di
> <u>CE Certification</u>	Ecureuil de votre Caisse
OUTILS EN LIGNE	
> <u>Actualités Conseils</u>	
> Télécharoez nos plaquettes	







Authentification

Deux modes d'authentification

Abonnés E-Remises
Votre identifiant client
VALIDER Ces codes vous ont été adressés par courrier à la mise en place de
Authentification Forte

Authentification simple Un identifiant et un mot de passe est attribué à chaque utilisateur à l'ouverture de l'abonnement



Authentification forte L'utilisateur doit être équipé d'un certificat référencé par son établissement





Authentification simple par identifiant / mot de passe





LA BANQUE DES DECIDEURS EN REGION



Authentification forte

Authentification forte par certificat







La page d'accueil E-remises

Présentation du menu et message d'accueil avec messages d'alertes







Envoi de fichiers









Envoi de fichier









Réception de fichier

Choisir menu « Réception »

> SE DECONNECTER	>Accueil E-remises >Information >Contact	1000	1234 - SA MANUEL REMISE
*Envoi			
*Réception	Réception de fichiere		
Saisie	Reception de lichiers		
Suivi			
Outils			
	Type de fichier :	Tous	•
	Etat :	Tous -	
	Date de mise à disposition du		
	au	lin:	
			>RECHERCHER
			_
	♦ Type de fichier	ate de mise à disposition	
•	ACCUSE DE RECEPTION Récupéré 13/01/2	2010 17:44:09	
,			

Objet de la fonction

Télécharger des fichiers émis par la banque à destination du client : relevé de comptes, relevé d'opérations, accusé réception







Réception de fichier

Récupération des fichiers restitués par la banque









Gestion destinataires des opérations







Gestion destinataires des opérations

Enregistrement des informations générales du destinataire





A BANOUE DES DECIDEURS EN REGION

Gestion destinataires des opérations







Gestion destinataires des opérations

Création du compte au format BIC **Compléter les zones** TBAN avec les informations fournies par le Création d'un compte bénéficiaire. Le BIC est incohérent avec le code établissement saisi dans le BBAN. **IBAN** Type de compte Le BBAN est l'identifiant national d'un compte. En France, le BBAN est le RIB. PP · KK : BBAN * Pour les banques françaises un FR 76 30003100000678965432603 contrôle de cohérence est réalisé RECHERCHER BIC : SOGEFRPPXXX entre le BIC et la banque du Domiciliation : compte Adresse de la banque : 113 BOULEVARD HAUSSMANN Un message d'anomalies est 75008 PARIS produit si erreur. Ville de la banque : FRANCE -Pays de la banque * : >ANNULER >VALIDER (*) Zone de saisie obligatoire Nom du destinataire * : DURANT RETOUR SAJOUTER UN COMPTE RIB SAJOUTER UN COMPTE IBAN Liste des comptes du destinataire ÷ Compte ۲ Type de compte 30003 10000 06789123458 61 RIB 30066 10000 04567890123 02 RIB FR 76 30003100000678965432603 **IBAN**





Gestion destinataires des opérations

Les messages d'erreurs

Type de compte	: IBAN
	Le BBAN est l'identifiant national d'un compte. En France, le BBAN est le RIB. PP : KK : BBAN * : FR 76 30003100000678965432603
BIC :	SOGEFRPPXXX PRECHERCHER
Type de compte :	IBAN Le BBAN est l'identifiant national d'un compte. En France, le BBAN est le RIB. PP : KK : BBAN * : FR 76 30003100000678965432603
La clé RIB n'est	pas valide
pe de compte :	RIB Etabl. *: Guichet *: Compte *: Clé *:







Listes de comptes

Choisir menu « gestion » « liste de compte »

> SE DECONNECTER	>Accueil E-remises >Information >Contact	10001234 - SA MANUEL REMISE	
>Envoi *Saisie	Gestion des listes de comptes		?
	SAJOUTER UNE LISTE		
 Virements Lettres de change 			
Prélèvements >Vir. SEPA Strivit	Date locale : 11/01/2010 14:00:38		
>Contrôle >Outils			

Objet de la fonction

Regrouper un ou plusieurs comptes appartenant à des destinataires concernés par un même ordre de paiement : exemples liste de salariés, liste de fournisseur.

Les listes ainsi créées peuvent être utilisées dans les formulaires de saisie





Création listes de comptes

Identification de la liste







Consultation et modification listes de comptes existantes

Visualiser et modifier une liste existante



19

LA BANQUE DES DECIDEURS EN REGION



Saisie des opérations

Choisir menu « gestion » « le type opération» -

Saisie Gestion Virements	Création d'une remise	de virements	?
• Nouvelles remises • Remises sauvegardées • Retrises sauvegardées • Lettres de change • Prélèvements • Vir. SEPA • Suivi • Contrôle • Outrils	Type : Numéro émetteur : Date d'exécution : Compte émetteur : Référence remise : Libellé à reporter : Montant total pour contrôle : Liste :		Y.

Nouvelle remise Ou

Remises sauvegardées

Objet de la fonction

Saisir directement sur le site E-remises les opérations financières et les transférer à la banque.

La saisie s'accompagne d'un contrôle de la conformité des ordres saisis. Deux modalités sont disponibles : Saisie d'une nouvelle remise Modification d'une remise modèle

préalablement sauvegardée





Saisie d'une nouvelle remise, exemple d'un virement ordinaire, avec de nouveaux comptes ou des comptes pré enregistrés

	Choisir le type d'opérations à saisir
June : Mint MENTER CROINAIRES : Junéro émetteur : Jate d'exécution : 12/01/2010 ER7618715001010800000012365 - EUR - MANUEL REMISE	Compléter les zones
iférence remise :	Choisir le compte émetteur
	La saisie d'un montant global active une alerte non bloquante en cas d'incohérence avec le total des opérations saisies de la remise
	Création d'un virement
	Type *: VIREMENTS ORDINAIRES Numéro émetteur : 12/01/2010 Date d'exécution : 12/01/2010 Compte émetteur : FR7618715001010800000012365 - EUR - MANUEL REMISE Montant total pour contrôle : 2 500.00
	Nom du bénéficiaire : Nouveau
	Montant * : Libellé : Référence Remise

l n

Secteur public | Entreprises | Logement Social | Economie Sociale | Immobilie

Saisie d'une nouvelle remise, exemple d'un virement ordinaire

Saisie avec un nouveau bénéficiaire. Il n'a pas été préalablement enregistré dans le référentiel

Type * : Numéro émetteur : Date d'exécution : Compte émetteur : Montant total pour co	VIREMENTS ORDINAIRES 12/01/2010 FR7618715001010800000012365 - EUR - MANUEL REMISE Intrôle : 2 500.00		
Nom du bénéficiaire : Domiciliation : Montant * : Libellé :	Nouveau Image: Second	compte du nouveau destinataire. Il sera automatiqueme enregistré dans votre référentiel	ent
Référence Remise	SANNULER SAJOUTER OPERATION SVALID	Création d'une remise de virements	?
<u>-1997 Zana da asisia akli</u>	Cliquer pour poursuivre la saisie des autres	Type : VIREMENTS ORDINAIRES Numéro émetteur : Date d'exécution : 12/01/2010 Date d'exécution : 12/01/2010 FR7618715001010800000012365 - EUR - Compte émetteur : MANUEL REMISE Référence remise : SALAIRE Montant total pour contrôle : 2 500.00	1 opération (s) 510.00 EUR
	operations	Liste des opérations Algourter operations Algourter operations Algourter operations Libellé 14706 00003 01245783693 81 NUEVO AVANCE SUR COMMANDE Montant total calculé :	Montant 510.00
	BANQUE DES DECIDEURS EN REGION		

n

Secteur public | Entreprises | Logement Social | Economie Sociale | Immobilier

Saisie d'une nouvelle remise, exemple d'un virement ordinaire

Saisie avec bénéficiaire préalablement enregistré dans le référentiel.

Nom du bénéficiaire : DURANT Nouveau >RECHERCHER DURANT Guichet *: Clé *: 10000 06789123458 61 Prechercher Martin Montant *: Libellé : Référence Remise SALAIRE *ANNULER *AJOUTER OPERATION					choisir le destinat l'opérati Le numé est rapa	e nom aire de ion. éro de compte trié
			Liste des opérations	Nom du Bénéficiaire NUEVO DURANT	Commande Solde Commande	► Montant





Saisie d'une nouvelle remise, exemple d'un virement ordinaire

C.E. AUVERGNE LIMOUSIN

Préparation de l'envoi vers la banque

					Remises de virements
🙎 Le montant total ca	alculé est différent du monta	nt pour contrôle.		Compte émetteur : 101-08	3000000123 - MANUEL REMISE
-				Numero emetteur : Doppour d'ordro : 10001	234 - SA MANUEL REMISE
				Date exécution : 12/01/	2010
			2 opération	Type de virement : VIREN	IENTS ORDINAIRES
ype :	VIREMENTS URDINAIRES		(s)	Référence remise : SALAI	RE
Juméro émetteur :			2 460.00		
ate d'exécution :	12/01/2010		EOR		Liste des opérations
ano d'oxecution :	FR7618715001010800000012	2365 - EUR -		Numero de compte 14706 00003 01245783693 81	NUEVO AVANCE SUB COMMAND
	MANUEL REMISE			30003 10000 06789123458 61	DURANT SOLDE COMMANDE
:éférence remise : Apptant tatal agus contrôle	SALAIRE			Montant total calculé	
<u>iste des opérations</u> ◆ Numéro de compte 14706 00003 01 245783893 81 30003 10000 067891 2458 61 viontant total calculé :	Nom du Bénéficiai NUEVO DURANT Mot de passe :	re	♦ Montant 510.00 1 950.00 2 460.00	Clique	er sur
) Zone de sa sie obligatoire		*ANNULE	R ≥VALIDER ≥IMPRIA _{SER}	obteni imprin remise	ir le détail nable de la e.
Un messag d'alerte es affiché Il n'est pas bloquant s	le t s i	Possibilité de revenir sur l'opération pour la corriger			
confirme s	on	Cliquer sur le			
		numéro de			
		indifiero de			
banque		compte			
LA BANQUE	DES DECIDEURS EN REGI	ON			



2 opérations 2 460.00 EUR

Montant

510.00

1 950.00 2 460.00 EUR

Saisie d'une nouvelle remise, exemple d'un virement ordinaire



Le montant total ca	lculé est différent du montant pour contrôle.		du mot de passe, celui pour accéder au site E-
Туре:	VIREMENTS ORDINAIRES	2 opération (s)	remises, est obligatoire
Numéro émetteur :		2 490.00 EUR	
Date d'exécution :	12/01/2010	2011	
Compte émetteur :	FR7618715001010800000012365 - EUR - MANUEL REMISE		
Référence remise : Montant total pour contrôle	SALARE 2 400.00		
Liste des opérations			Cocher la case si cette remise doit servir de modèle
Numéro de compte	🗢 Nom du Bénéficiaire 🔷 Libellé	Montant	pour une future
14706 00003 01245783693 81	NUEVO AVANCE SUB COM	MMANDE 510.00	remise. (Voir
Montant total calculé :		2 490.00	utilisation d'une
	Mot de passe : •••••		Temise stockee j
	Remise à réutiliser ? 🔽		
		SANNULER	
			Validar Vanyai à

la banque

Pour valider la remise la saisie





Saisie d'une nouvelle remise, exemple d'un virement ordinaire Résultat de la validation de l'envoi

	L'intégration de votre fichier est effectuée par un traitement particulier. Vous pouvez consulter le résultat dans le menu de Suivi.
Transfert en cours. Veuillez patienter	Date locale : 11/01/2010 22:80:04 Ce message peut apparaître si le transfert demande un délai important, notamment pour les fichiers volumineux. Le poste est libéré et vous pourrez imprimer le bordereau de confirmation avec la fonction SUIVI
Visualisation du détail du compte rendu de transfert	antoral uevise trat Action 2 490.00 EUR Correct Confirmer Cliquer sur Confirmation de l'ordre Supprimer rectuer Si transfert accepter et correct (voir cas d'anomalie) Résultat d'envoi d'un fichier
Détail du compte-rendu du transfert et d'intégration du fichier Contrôle du fichier envoyé par :SA MANUEL REMISE Type de fichier : VIREMENTS ORDINAIRES Nombre de remise(s): 1 N° Remise 12551 Numéro de Compte 187/15010108000000123 Montant total de la remise 2 460.00 EUR Nombre d'opération(s): Nombre d'opération(s): 0 Etat de la remise : Correct Fin du contrôle du fichier Calcul des montants des remises2 460.00 Parrocen Clique	Donneur d'ordre : 10001234 SA MANUEL REMISE Fichier reçu le : 11/01/2010 à : 17:41:44 Type de fichier : VIREMENTS ORDINAIRES Votre transfert a été enregistré sous la référence K0BGZsLD (conservez-la, elle est la preuve de votre transfert) <u>N° Remise Guichet-compte Nbre opé Date Montant total Devise Etat Action effectuée 12553 0010108000000123 2 12/01/2010 2 490.00 EUR Correct Lot confirmé Sum PRIMER > pour obtenir le deceau de confirmation à renvoyer signé </u>
A LA BANQUE DES DECIDEURS EN REGION	



Bordereau de confirmation

	BORDEREAU		D'E PARGN		BORDEREAU	I'ORDRE
Votre service EDI : Moyens de Palements Entreprise 18 avenue d'Ariane	de CONFIRMATION d'ORDRE				Le : 11/01/2010	Page 2 /2
BP 51588 87022 LIMOGES CEDEX	Page 1 /2	A l'attention de Fax de confirm	: : Moyens de Pa ation de l'ordre	aiements Entreprise 2: 05 55 33 89 71		
Tél: 05 55 33 87 32 Fax: 05 55 33 89 71						
e-mail : remises@cepsl.calise-epargne.tr	Le : 11/01/2010	Transfert de VIR	EMENTS ORDI	NAIRES		
		Référence fichier K0BGZsLD				
Madame, Monsleur,		Emis par : SA Reçule 11/01/2	MANUEL REMISE 1010 à 17:41:44	par SOD		
Nous avons enrezistre votre transfert de ce lour, dont les détails so	nt Indiques ci-dessous.	Référence remise				
Pour poursuivre son traitement par nos services nous vous demands d'ordres dûment sizmé(s) par une personne habilitée.	ons de blen vouloir transmettre oar Fax le (ou les) bordenesu (x)	12553				
Nous vous assurons la orise en charge de vos ordres, à réception de	votre confirmation et sous réserve de bonne fin de traitement.		Compte	: 1871500101080000	000123	
Veuillez apréer, Madame, Monsieur, nos salutations.			Nb Opérations	Montant Devise	Exécution souhaitée le	
			2	2.490.00 EUR	12/01/2010	
	Votre conseiller		Etat : Correct	t		
Transfert de VIREMENTS ORDINAIRES				Pour le client		
		Personne à contacter :	5	ignature personne autorisée :	Cachet	
Référence fichier K0BGZsLD		INMINUEL REPIISE				
		Téléphone :	L	.e:		
Emis par : SA MANUEL REMISE Identifi: Reçule 11/01/2010 à 17:41:44 par : 3	Int: 10001234 SOD		A RETO	URNER PAR FAX AU NUM	ERO INDIQUE	
Nombre total de remises : Nombre de remises correctes : Nombre de remises non-remiermes :						
		CARSE DEPARSHE ET DE PREVOYA conseil d'orientation et de armeillance d'assarance, insurgrituille à POFIAS acc	NCE AUVERSNE LINCUSIN Capital social de 362 641 766 s la s ^e 67 682 349 - Tistaire	, banque coopérative régie par les articles 1.513 9 earos - Siège social : 135 Parts de Randres 597 de la carte professionnelle "Transaction sur inno	45 et suivants du Code monitaire et financier, s 77 DURALILLE - Code APE 64192 - RCS LILLE3 estries et fands de commente ⁴ sans perception s	ociété anonyme 5 directoire 63 669 752 - intermédiaire le fonds, effets ou valeurs n°

27



Sauvegarde d'une remise pour réutilisation

Туре:	VIREMENTS ORDINAIRES		2 opération (s) 2 400 00
Numéro émetteur :			2 490.00 EUR
Date d'exécution :	12/01/2010		
Compte émetteur :	FR7618715001010800000012365 - MANUEL REMISE	- EUR -	
Référence remise : Montant total pour contrôle	SALAIRE : 2 400.00		
Liste des opérations			
Liste des opérations Numéro de compte	Nom du Bénéficiaire		◆ Montant
Liste des opérations Numéro de compte 14706 0003 01245783693 81 30003 10000 06789123458 61	Nom du Bénéficiaire NUEVO DURANT	Libellé AVANCE SUR COMMANDE SOLDE COMMANDE	✦ Montant 510.00 1 980.00
Liste des opérations Numéro de compte 14706 00003 01245783693 81 30003 10000 06789123458 61 Montant total calculé :	Nom du Bénéficiaire NUEVO DURANT	Libellé AVANCE SUR COMMANDE SOLDE COMMANDE	♦ Montant 510.00 1 980.00 2 490.00
Liste des opérations Numéro de compte 14706 00003 01245783693 81 30003 10000 06789123458 61 Montant total calculé :	Nom du Bénéficiaire NUEVO DURANT Mot de passe :	Libellé AVANCE SUR COMMANDE SOLDE COMMANDE	♦ Montant 510.00 1 980.00 2 490.00

Lors de la saisie de la remise cocher la case « remise à réutiliser » si cette remise doit être sauvegardée pour servir de modèle pour une future remise.













Saisie avec une remise sauvegardée



Saisie d'un virement SEPA

Création d'une remise	e de Virement SEPA						compte du choisir un c enregistré Le compte	destinataire pré doit être au format	
Type * : IBAN à débiter * : Date d'exécution * : Référence client : Libellé à reporter :	VIREMENT SEPA XML TRADUIT FR7618715001010800000012365 - E 12/01/2010 ref virement 1278 DSE	UR - MANUEL REMISE		Création d Type * : IBAN à débit Date d'exéct Référence cl Montant tota	d'un virement SEPA VIREMEN er *: FR761871 tion *: 12/01/2011 ient : ref viremer I pour contrôle : 0.00 EUR	T SEPA XML TRADUIT S0010108000000012365) It 1278 DSE	EUR - MANUEL REMISE		
Montant total pour contrôle : Liste : Saisir le m libellé sur l	ontant, référence et l'onglet détail opérat	ion	SVALIDER	Nom / Raiso IBAN * : Code BIC * : Adresse : Ville : Pays * :	Bénéficiaire n sociale *: [DURANT] FR76 3000 [E [SOGEFRPPXXX] SO [16 RUE DU LAVOIR BAR DES EAUX FRANCE	DURANT DURANT 100 DOOG CIETE GENERALE	de l'opération 8 7896 6432 60 	RECHERCHER 3 SRICHERCHER HERCHER SAINULER SAJOUTER OPERATION SVALIDER	
		Bénéficiair Montant en € * : Référence opération : Libellé opération : Code motif économique :	190 com 123 2009-2 reglement commande crayon et plume	Détail de	l'opération	R SAJOUTER OPERA	TTON SYALIDER	« Ajouter opération » pour saisir une nouvelle opération de la remise « Valider » pour terminer la saisie de la remise	



- Saisie d'un virement SEPA
- Validation et envoi vers la banque

Consultation d'une remise de virement SEPA	Activer l'envoi vers la banque si la remise est complète et correcte
Type *: VIREMENT SEPA XML TRADUIT IIBAN à débiter *: FR7618715001010800000012365 - EUR - MANUEL REMISE 1 opération(s) Date d'exécution *: 12/01/2010 190.00 EUR Référence client : ref virement 1278 DSE 1000 EUR Montant total pour contrôle : 0.00 EUR \$MODIFUR	
SAJOUTER OPERATION SERVOYER VEAS LA BANQUE	Consultation d'une remise de virement SEPA
Com 123 2009-2 30003100000678965432603 FR 76 crayon et plume Teglement commande de 2009 crayon et plume DURANT 190.00 EUR Montant Total Calculé : 190.00 EUR	Type * : VIREMENT SEPA XML TRADUIT IBAN à débiter * : FR7618715001010800000012365 - EUR - MANUEL REMISE 1 opération(s) Date d'exécution * : 12/01/2010 190.00 EUR Référence client : ref virement 1278 DSE 190.00 EUR Montant total pour contrôle : 0.00 EUR
Pour valider la remise, la saisie du mot de passe, celui pour accéder au site E- remises, est obligatoire	LISTE DES OPERATIONS
Valider l'envoi à la banque	Montant Total Calculé : 190.00 EUR Mot de passe * :
La suite est identique au virement ordinaire LA BANQUE DES DECIDEURS EN REGION	

Secteur public | Entreprises | Logement Social | Economie Sociale | Immobilie



Gestion portefeuille effets

Choisir menu « Saisie » « lettres de change » « portefeuille »

> SE DECONNECTER	>Accueil E-remises >inforr	mation >Contact		10001234 - SA MA	ANUEL REMISE		
 Envoi Réception Saisie Gestion Virements 	Portefeuille LCR						?
✓Lettres de change							
Nouvelles remises	Daison sociale	 Création 	Echéance	Páfárango du tirá	A Montan		
*Portefeuille	 Raison sociale 	Creation	Luiteance	 Reference du tire 	WOIttail		Acceptation
> Prélèvements	NUEVO	12/01/2010	15/01/2010	REFTI123		765.00	1
Wir internationaux	DURANT	15/01/2010	20/01/2010			568.00	1
 Vir. SEPA Prélèvements SEPA 						≻ајс	DUTER OPERATION

Objet de la fonction

Enregistrer avec anticipation les effets détenus avant leurs transferts





Gestion portefeuille effets

Ajouter ou modifier un effet dans le portefeuille



ecteur public I Entreprises I Logement Social I Economie Sociale I Immobilier

Saisie d'une remise de LCR

Saisie des LCR en utilisant les effets enregistrés en portefeuille





Saisie d'une remise de LCR

Saisie des LCR en utilisant les effets enregistrés en portefeuille



36





Suivi des fichiers émis



SE DECONRECTER Envoi Saisie Suivi Fichiers Remises Historique relevés	<u>Accueil E-remises</u> ≥Information. ≥Contact	10001234 - SA MANUEL REMISE
* Uutiis	Critères Généraux Type du fichier : Tous Référence : Fichiers transmis du 11/01/2010 🖶 au 11/01/2010	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■





Objet de la fonction

Visualiser les fichiers émis vers la

banque pour :

Contrôler l'état du transfert Confirmer un fichier transféré

Supprimer un fichier

Suivi des fichiers émis Recherche des fichiers émis Choisir le type de fichier rechercher Ou tous Critères Généraux Type du fichier : Tous Préciser la Référence : Tous fourchette de dates BON A PAYER Fichiers transmis du de transmission LETTRE DE CHANGE RELEVE RECHERCHER PRELEVEMENT ORDINAIRE VIREMENT SEPA VIREMENTS ORDINAIRES Cliquer Date locale : 11/01/2010 22:58:34 « Rechercher » Critères Généraux Type du fichier : Tous • Référence : au 11/01/2010 Fichiers transmis du 02/01/2010 FRECHERCHER Des actions sont possibles sur les fichiers émis: « Confirmer » Date Туре « Supprimer » ۵ 🗢 Référence 🔶 Montant total Action réception fichie 2 460.00 Confirmer - Supprimer 11/01/2010 16:45:24 VIR.ORD. **K0BFhMwC** 2 460.00 Supprimer 11/01/2010 17:26:40 VIR.ORD. KOBGLIXE **K0BGZsLD** 2 490.00 Supprimer 11/01/2010 17:41:44 VIR.ORD.





 Confirmation d'un fichier émis Cette opération confirme toutes les opérations contenues dans le fichier







Suppression d'un fichier émis en attente validation



40



Suivi des remises

Choisir menu « Suivi » « Remises »

> SE DECONNECTER	»Accueil E-remises »Intermation »Contact	10001234 - SA MANUEL REMISE
 Envoi Saisie Suivi Fichiers Remises 	Consultation des remises	
 Historique relevés Outils 	Critères Généraux	Critères Avancés
	Type du fichier : Tous Etat : Tous Fichiers transmis du 11/01/2010	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
		>RECHERCHER

Consultation des ren	lises		
Critères Gé	néraux	Critères Avancés	
Référence : Compte :			
			>RECHERCHER

Objet de la fonction Visualiser les remises émises vers la

banque pour : Contrôler l'état de la remise Confirmer une remise Supprimer une remise Visualiser la piste d'audit de la remise







États de la remise	Significations
A valider	Remise en attente de validation de transfert par la banque à réception du Fax signé du client .
Supprimé	Remise supprimée par le client après transfert
Attente signature	Attente de la signature électronique de la personne habilitée
Rejeté	Remise rejetée par la banque suite à contrôle ou à la demande du client
Prêt pour le traitement	Transfert validé par la banque. Attente du transfert pour traitement contrôle bancaire
Traité	Remise Transférée pour traitement contrôle bancaire et échange





Suivi des remises

Consultation de la remise et du suivi de son traitement



43

Suivi des remises

 Suppression d'une remise transférée. Cette opération est interdite si la remise a été validée par la Banque
 sélectionner « supprimer », affiché si la remise n'a pas été validée par la banque

Et

choisie

CAISSE D'EPARGNE

AUVERGNE ET DU LIMOUSU

Transfert de VIREMENTS ORDINAIRES

Référence fichier K0BGZsLD

A l'attention de : Moyens de Paiements Entreprise Fax de confirmation de l'ordre : 05 55 33 89 71

« Confirmer votre action »

Action supprimer pour la remise

Valider les actions de la colonne Action

BORDEREAU

Le : 11/01/2010

de CONFIRMATION d'ORDRE

Page C./C



Etes-vous certain de vouloir effectuer ces actions ?

Numéro de compte	Type de Flux	🗢 Date	Heure	\$ Montant	Devise	Action
187150010108000000123	VIREMENTS ORDINAIRES	11/01/2010	16:45:24	2 460.00	EUR	Aucune
187150010108000000123	VIREMENTS ORDINAIRES	11/01/2010	17:26:40	2 460.00	EUR	Aucune
187150010108000000123	VIREMENTS ORDINAIRES	11/01/2010	17:41:44	2 490.00	EUR	Supprimer
					ANNUL	



Suivi des remises

 Suppression d'une remise transférée. Cette opération est interdite si la remise a été validée par la Banque









Historique des relevés

Choisir menu « Suivi » « Historique Relevés »

 Remises ★ Historique relevés > Outils 	Critères Généraux	Objet de la fonction
	Type du licriter : Tous Etat : Tous Date comptable du 31/01/2010 au 31/01/2010 RECHERCHER	Visualiser les restitutions de la banque: relevé de compte, relevé d'opération, accusé réception.
		Repositionner les fichiers récupérés à l'état disponible.







Convertisseur RIB

Choisir menu « Outils » « Convertisseur RIB »

> SE DECONNECTER > Envoi > Saisie	<u>>Accueil E-remises</u> <u>>Information</u> <u>>Contact</u> 10001234 - SA MANUEL REMISE	Objet de la fonction
> Suivi 	Conversion RIB en IBAN + BIC	Convertir unitairement un RIB saisie en BIC IBAN
 Personnalisation Sécurité STEFI 	Conversion de fichier	Convertir plusieurs RIB à partir d'un fichier
	OU	
)	<u>Conversion unitaire</u> Ets : Guichet : N° de compte : Clé :	







Convertisseur RIB



48

Convertisseur RIB

Conversion multiple par fichier

Conversion RIB en IBAN + BIC	L. L	
Conversion de fichier C:\Users\andré\Document Parcourir OU	Classeur1.txt - Bloc-notes Fichier Edition Format Affichag Elfient1 100030387700050000000 Client2 1000303877000500000000	Nom du fichier : XXXXXX.txt Format fichier : Nom client; RIB Zone séparée par ; Nom client facultatif RIB : avec ou sans clé
Conversion unitaire Ets : Guichet : N° de compte :		Résultat de la conversion RIB en IBAN + BIC
Rechercher Et Sur le bouto	le fichier dans le répertoire n « convertir »	Fichier initial : Classeur1.bxt Date et heure d'exécution : 14/01/2010 à 01:06:29 RIB du fichier : 2 IBAN enrichis : 2 BIC enrichis : 2 Téléchargement de fichiers X Date loc Voulez-vous ouvrir ou enregistrer ce fichier ?
		Nom : Classeurl_14012010_010629.txt Type : Document texte De : www.webedi.qpa.caisse-epargne.fr Ouvrir Erregistrer Annuler Si les fichiers téléchargés depuis Internet sont utiles, certains fichiers peuvent présenter des risques pour votre ordinateur. Nouvrez pas ou norganize pas sûr de son origine. <u>Quela</u> sont les risques ?

Convertisseur RIB

Conversion multiple par fichier

LA BANQUE DES DECIDEURS EN REGION

ISIN		
	Classeur1_14012010_010629[1].txt - Bloc-notes	
Accueil E-remises >Inform	Fichier Edition Format Affichage ?	4 January
	client1 ; 30003036750002000000; FR763000303675000200000053; S0GEFRP2X00 client2 ; 300030367700050000000; FR763000303677000500000018; S0GEFRP2X00	OQSOCIETE GENERALE(29, BOULEVARD HAUSSMANN);;;;75009;PARIS;00;Conversion reussie;14012010;01062 OXSOCIETE GENERALE;29, BOULEVARD MAUSSMANN;;;;75009;PARIS;00;Conversion reussie;14012010;01082
Resultat de la col		
	1	
Fichier initial :	▲	· · · ·
Date et heure d'exé	cution : 14/01/2010 à 01:06:29	Nom du fiskien végultat i XXXXXX data hauna tut
RIB du fichier :	2	
BIC enrichis :	2	date et neure traitement.
		Format fichier resultat :
2	> A.E.	Zone separee par;
		References client : les references client initiales
	Imprimer compte rendu conversion	
		IBAN : I'IBAN associe au RIB
		BIC : le code BIC associe a l'IBAN
		Le nom de la banque associe au BIC
		L'adresse 1 de la banque
		L'adresse 2 de la banque
		L'adresse 3 de la banque
		L'adresse 4 de la banque
		Le code postal
		La ville
		Code retour : Code retourné par le traitement du RIB
		(sans erreur, clé RIB fausse, BIC non trouvé, …)
		Intitulé du code retour
		Date de traitement : date au format JJMMSSAA
		Heure de traitement : heure au format HHMMSS

