



E-REMISE : MANUEL D'UTILISATION

COMMENT LANCER E-REMISE

- Envoi
- Réception
- Saisie
- Suivi
- Outils

Envoi – Réception de fichiers	1
Transférer des fichiers d'ordres	7
Récupération des fichiers restitués par la Banque (Relevés, AR, etc...)	10
Saisie	1
Enregistrer les destinataires et leurs comptes	15
Regrouper les comptes de destinataires par liste	20
Saisir des opérations et les transférer à la banque	24
Rappel d'une remise sauvegardée	33
Saisie de virements SEPA	35
Gestion de portefeuille d'effets	37
Saisie d'une remise LCR à partir du portefeuille d'effets	39
Suivi	1
Visualiser et contrôler les fichiers émis	41
Suivi des Remises	45
Historique relevés et récupération de fichiers déjà reçus	50
Signature électronique des ordres (fichiers ou saisies)	51
Outils	1
Convertisseur RIB en BIC-IBAN	55





E-REMISE : MANUEL D'UTILISATION

Authentification

Accès

ACCÈS CLIENTS

ACCÉDEZ À 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](#)
- [SP Plus](#)
- [CE Certification](#)

OUTILS EN LIGNE

- [Actualités Conseils](#)
- [Téléchargez nos plaquettes](#)

Vous accédez aux fonctions EDI via le lien E-remises sur le portail Direct Ecureuil de votre Caisse



Authentification

■ Deux modes d'authentification

Abonnés E-Remises

Authentification Simple ▾

Votre identifiant client

Votre mot de passe

➤ VALIDER

Ces codes vous ont été adressés
par courrier à la mise en place de
votre contrat

Authentification Forte ▲

Authentification simple

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

Abonnés E-Remises

Authentification Simple ▾

Authentification Forte ▲



Certificat X509

➤ VALIDER

Authentification forte

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



Authentification simple par identifiant / mot de passe

Abonnés E-Remises

Authentification Simple ▾

Votre identifiant client

Votre mot de passe

VALIDER

Ces codes vous ont été adressés par courrier à la mise en place de votre contrat

Authentification Forte ▴

Bienvenue sur le site e-f
Avec e-Remise, ouvert 2
directement vos ordres
d'opérations domestique
vérifier immédiatement le
s (de comptes, d'o
tyées, ...).
Remise offre également
opérations : conservatio
Vous accédez à ce site
de la convention. L'utilis
permet de confirmer vos
Pour plus de renseignem
Bonne navigation

Vous saisissez l'identifiant et le mot de passe que votre établissement vous a transmis lors de l'ouverture votre abonnement et valider
La première fois, il vous sera demandé de changer le mot de passe

Saisir la valeur de votre choix et valider

Sécurité



Le changement de mot de passe est obligatoire

(Le mot de passe doit avoir une taille comprise entre 6 et 8 caractères
et comporter au moins 2 chiffres et 2 lettres)

Ancien mot de passe * :

Nouveau mot de passe * :

Confirmation du nouveau mot de passe * :

> Valider

Authentification forte

- Authentification forte par certificat

Abonnés E-Remises

Authentification Simple ▼

Authentification Forte ▲

Certificat X509

VALIDER

valider

Choisir un certificat numérique

Identification

Le site Web que vous voulez visiter requiert une identification. Choisissez un certificat.

Nom	Émetteur
Lionel GALLAND	Siris CA
Sevan Petit-Gevrekyan	Siris CA

Informations... Afficher le certificat...

OK Annuler

Choisir le certificat et OK

Vérification du code PIN

Entrez votre code PIN :

OK Cancel

**Saisir le code PIN
Suivant le type
de certificat**



La page d'accueil E-remises

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

> SE DECONNECTER >Accueil E-remises >Information >Contact 10001234 - SA MANUEL REMISE

ACCUEIL

Bienvenue sur E-Remise

⚠ [Une lettre de change arrive prochainement à échéance](#)

⚠ [Vous avez une remise en attente de confirmation](#)

Date locale : 16/01/2010 10:15:33

> Envoi
> Saisie
> Suivi
> Contrôle
> Outils

Un menu personnalisé en fonction des autorisations prévues au contrat

Des messages d'alertes sur vos opérations en cours. En cliquant sur le lien vous retrouvez le suivi de l'opération concernée



Envoi de fichiers

- Choisir menu « Envoi»

> SE DECONNECTER > Accueil E-remises > Information > Contact 10001234 - SA MANUEL REMISE

▼ Envoi
▸ Saisie
▸ Suivi
▸ Outils

Envoi d'un fichier vers la banque

Type de fichier : LETTRE DE CHANGE RELEVÉ
Nom du fichier : Parcourir... **VALIDER**

Objet de la fonction

Envoyer un fichier Client d'ordres vers la Banque



Envoi de fichier

Envoi d'un fichier vers la banque

Type de fichier : **BON A PAYER**

Nom du fichier : **BON A PAYER**

>VALIDER

Date locale : 12/01/2010

BON A PAYER
LETTRE DE CHANGE RELEVÉ
PRELEVEMENT ORDINAIRE
VIREMENT SEPA
VIREMENT SEPA XML
VIREMENTS ORDINAIRES

Choisir le type de fichier à transférer

Ouvrir le répertoire de stockage et sélectionner le fichier à transmettre. Les fichiers déposés peuvent être compressés en ZIP.

Envoi d'un fichier vers la banque

Type de fichier : **VIREMENTS ORDINAIRES**

Nom du fichier : **\\FsGbsHme\Home\S008** **Parcourir...**

>VALIDER

« valider » pour déclencher le transfert

Accueil E-remises > Information > Contact 00001722 - UDAF TEST

Transfert en cours.
Veuillez patienter...

Date locale : 02/02/2010 18:53:39



L'intégration de votre fichier est effectuée par un traitement particulier.

Vous pouvez consulter le résultat dans le menu de Suivi.

Date locale : 11/01/2010 22:39:04

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. Pour ce type de fichier vous pouvez les compresser en fichier ZIP. Le temps de transmission sera alors très sensiblement réduit.



E-REMISE : MANUEL D'UTILISATION

Envoi de fichier

fichier correct

Contrôle du fichier transmis

Transfert terminé

Type de fichier : VIREMENTS ORDINAIRES

N° Remise	Guichet-compte	Nbre opé	Date	Montant total	Dev	Etat	Action
15913	0010108105353039	1	05/02/2010	6 500.00	EUR	Correct	Confirmer Supprimer

Indiquez pour chaque remise l'action à effectuer

> DETAIL > CONFIRMER LES ACTIONS

Confirmer transfert

Donneur d'ordre : 00001722 UDAF TEST
Fichier reçu le : 02/02/2010 à : 19:00:39
Type de fichier : VIREMENTS ORDINAIRES
Votre transfert a été enregistré sous la référence KDXHoF24
(conservez-la, elle est la preuve de votre transfert)

N° Remise	Guichet-compte	Nbre opé	Date	Montant total	Devis	Etat	Action effectuée
15913	0010108105353039	1	05/02/2010	6 500.00	EUR	Correct	Lot confirmé

> IMPRIMER

BORDEREAU de CONFIRMATION d'ORDRE

CAISSE D'ÉPARGNE
18 avenue d'Alsace
94100 L'HAÏTIER-VALENTIN
01 47 00 00 00
Fax : 01 47 00 00 01
e-mail : remises@caisse-epargne.fr

Le : 02/02/2010

Objet : Transfert de VIREMENTS ORDINAIRES

Remise par : UDAF TEST identifiant : 00001722
Pays : 02/02/2010 à 19:00:39 par : INTERNET

Transfert de VIREMENTS ORDINAIRES
Référence fichier : KDXHoF24

BORDEREAU de CONFIRMATION d'ORDRE

CAISSE D'ÉPARGNE
18 avenue d'Alsace
94100 L'HAÏTIER-VALENTIN
01 47 00 00 00
Fax : 01 47 00 00 01
e-mail : remises@caisse-epargne.fr

Le : 02/02/2010

Objet : Transfert de VIREMENTS ORDINAIRES

Remise par : UDAF TEST identifiant : 00001722
Pays : 02/02/2010 à 19:00:39 par : INTERNET

Transfert de VIREMENTS ORDINAIRES
Référence fichier : KDXHoF24

Imprimer bordereau confirmation

Fichier en anomalie

Contrôle du fichier transmis

Transfert terminé

Type de fichier : VIREMENTS ORDINAIRES

N° Remise	Guichet-compte	Nbre opé	Date	Montant total	Devis	Etat	Action
17220	0010108105353039	1	05/02/2010	6 500.00	EUR	Rejeté	Une

Contrôle du fichier envoyé par : UDAF TEST
Type de fichier : VIREMENTS ORDINAIRES
Nombre de remise(s) : 1

N° Remise : 15911
Numéro de Compte : 187150010108105353039
Montant total de la remise : 6 500.00 EUR
Nombre d'opération(s) : 1
Nombre d'anomalie(s) : 3

Numéro de ligne en erreur	Code enregistrement	Champ en erreur	Libellé de l'erreur
1	03	B1 CODE OPERATION	CODE OPERATION INCOHERENT AVEC ACN DE LA CARTE PARAMETRE
2	06	B1 CODE OPERATION	CODE OPERATION INCOHERENT AVEC ACN DE LA CARTE PARAMETRE
3	08	B1 CODE OPERATION	CODE OPERATION INCOHERENT AVEC ACN DE LA CARTE PARAMETRE

Etat de la remise :

Rejeté
La remise comporte des anomalies

Liste des anomalies





Réception de fichier

Choisir menu « Réception »

> SE DECONNECTER > Accueil E-remises > Information > Contact 10001234 - SA MANUEL REMISE

- Envoi
- Réception**
- Saisie
- Suivi
- Outils

Réception de fichiers

Type de fichier : Tous

Etat : Tous

Date de mise à disposition du [] au []

RECHERCHER

Type de fichier	Etat	Date de mise à disposition
ACCUSE DE RECEPTION	Récupéré	13/01/2010 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



E-REMISE : MANUEL D'UTILISATION

Récupération des fichiers restitués par la banque

Type de fichier :

Etat :

Date de mise à disposition du au

Type de fichier :

Etat :

Date de mise à disposition du au

Type de fichier	Etat	Date de mise à disposition
ACCUSE DE RECEPTION	Récupéré	03/02/2010 14:36:11
RELEVÉ DE COMPTE	Récupéré	26/01/2010 13:04:25
RELEVÉ DE COMPTE TUTELLE	Récupéré	01/02/2010 13:14:56
RELEVÉ DE VIREMENT RECU	Récupéré	26/01/2010 13:04:25

Choisir le type de fichier à récupérer

Préciser l'état des fichiers souhaités :
Disponible: le fichier n'a jamais été récupéré
Récupéré : le fichier a été récupéré au moins une fois

Si non précisé : tous les fichiers disponibles à ce jour

Préciser la plage de dates pour cibler des fichiers souhaités

Un fichier par type de relevé.

Le fichier contient tous les relevés récupérables par le client.

Le fichier est à l'état disponible s'il n'a jamais été récupéré par le client.

Le fichier est à l'état récupéré s'il a été récupéré au moins une fois.

Ce fichier peut-être récupéré plusieurs fois si nécessaire dans la journée. Le fichier est archivé le lendemain. Il n'apparaît plus dans la liste. Pour récupérer des relevés archivés il faut les remettre à disposition. Voir suivi historique relevé

Les relevés d'un fichier peuvent être visualisés via le menu suivi historique relevés : Relevé à l'état disponible ou récupéré.

Par ce menu il est également possible de remettre à disposition les relevés historisés et constituer un nouveau fichier disponible pour réception.

Création Historique Relevés

Type de fichier :

Etat :

Date comptable du au

Numéro de compte	Type de flux	Date Comptable	Support	Etat	Action
11425002000804109259	RELEVÉ DE COMPTE	10/03/2010	INTERNET	Récupéré	☐ Aucune ☐ Remettre à disposition
11425002000804109259	RELEVÉ DE COMPTE	11/03/2010	INTERNET	Récupéré	☐ Aucune ☐ Remettre à disposition
11425002000804109259	RELEVÉ DE COMPTE	12/03/2010	INTERNET	Récupéré	☐ Aucune ☐ Remettre à disposition
114250020008173974172	RELEVÉ DE COMPTE	12/03/2010	INTERNET	Récupéré	☐ Aucune ☐ Remettre à disposition
114250030000005294004	RELEVÉ DE COMPTE	10/03/2010	INTERNET	Récupéré	☐ Aucune ☐ Remettre à disposition
114250030000005294004	RELEVÉ DE COMPTE	11/03/2010	INTERNET	Récupéré	☐ Aucune ☐ Remettre à disposition



E-REMISE : MANUEL D'UTILISATION

Récupération des fichiers restitués par la banque

Réception de fichiers

Type de fichier :

Etat :

Date de mise à disposition du au

>RECHERCHER

Type de fichier	Etat	Date de mise à disposition
RELEVÉ DE COMPTE	Disponible	17/03/2010 13:03:29

Choisir le fichier à télécharger

Saisie des paramètres de réception d'un fichier

Format du fichier :

Compresser le fichier avant transfert

>ANNULER **>TELECHARGER**

Choisir le type de restitution :

AFB : format fichier pour intégrer dans logiciel de rapprochement
PDF : édition en PDF avec logiciel ADOBE

Cliquer pour télécharger



E-REMISE : MANUEL D'UTILISATION

Récupération des fichiers restitués par la banque

Saisie des paramètres de réception d'un fichier

Format du fichier :

Norme AFB

Compresser le fichier avant transfert ☐

ANNULER TELECHARGER

Choix AFB

Réception de fichiers

Type de fichier :

Etat :

Date de mise à disposition :

Type de fichier

RELEVÉ DE COMPTE

Téléchargement de fichier

Voulez-vous enregistrer ce fichier ?

Nom : TESSI_RLV_100320.AFB
Type : Type de fichier inconnu, 198 Ko
Source : www.webedi.qpa.caisse-epargne.fr

Enregistrer Annuler

Si les fichiers téléchargés depuis Internet sont utiles, certains peuvent présenter des risques pour votre ordinateur. Vous ne devriez pas enregistrer ce fichier si vous n'êtes pas sûr de son origine. [Quels sont les risques ?](#)

Bureau
Mes documents
Poste de travail
Favoris réseau

démarrage
documentation procédure
dossier secours conduite changement
edi
Facture
logs
Ma Direction - GBS GEMO DIRECTIONS DRT
Mes formes
Mes images
Mes Images

projet 2009 PIA
recette
représentation
sct
sdd
tip
virement international
WSBI
ficRLV_20090426.AFB
TESSI_RIP_100313.AFB

Nom du fichier : TESSI_RLV_100320
Type : Document .AFB

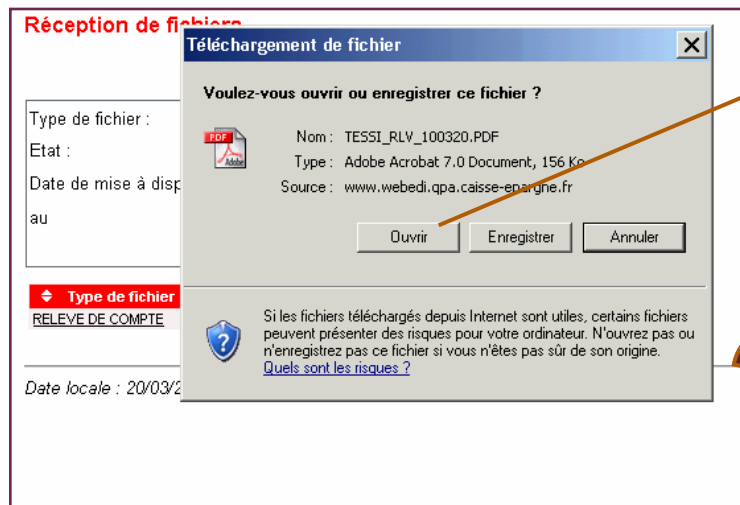
Enregistrer Annuler

Enregistrer et choisir le répertoire pour enregistrer le fichier



E-REMISE : MANUEL D'UTILISATION

Récupération des fichiers restitués par la banque



Choix PDF

CAISSE D'ÉPARGNE NORMANDIE

Votre service EDI : Direction des Services Bancaires - Clients BDD
201 route de Darnétal
76230 BOIS - GUILLAUME

Relevé de COMPTE
au 12/03/2010

Page 1 / 52

Tél : 02 32 76 72 51
Fax : 0 820 85 86 88
e-mail :

Le : 20/03/2010
A l'attention de :

Identifiant : CECENSTA

COMPTÉ - N° 11425 00200

Devise : EUR

Date	Valeur	Détail des opérations	Debit	Crédit
SOLDE PRECEDENT AU 01/03/2010				
02/03/10	02/03/10	CB 100320 MR [REDACTED] PATRICK	20,20	

10 061,17

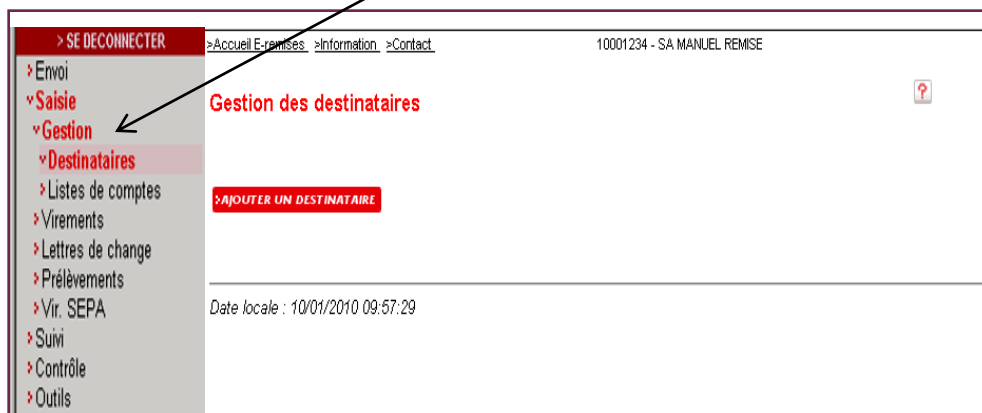
Pour ajouter des commentaires

2 - Origine Français (France)



Gestion destinataires des opérations

Choisir menu « Gestion » « Destinataires »



Objet de la fonction

relation suivie avec lesquels
s'effectuent des opérations
financières ;
D'associer à chacun de ces
destinataires son ou ses comptes à
utiliser pour réaliser ces opérations



E-REMISE : MANUEL D'UTILISATION

Gestion destinataires des opérations

- Enregistrement des informations générales du destinataire

Création d'un destinataire

Nom du destinataire * :

Identification nationale (SIREN) :

Adresse :

Ville :

Pays :

Dans le cas d'un virement international les informations adresse, ville et pays sont obligatoires.

(*) Zone de saisie obligatoire

Compléter les zones

« valider » pour enregistrer les informations

Choisir le format du compte à ajouter

Les comptes au format RIB sont réservés aux opérations domestiques.
Les comptes au format IBAN sont réservés aux opérations SEPA ou internationales.

Consultation d'un destinataire

Nom du destinataire * : DURANT

Identification nationale (SIREN) :

Adresse : 16 RUE DU LAVOIR

Ville : BAR DES EAUX

Pays : FRANCE

Dans le cas d'un virement international les informations adresse, ville et pays sont obligatoires.



Gestion destinataires des opérations

■ Création du compte au format RIB

Création d'un compte

Type de compte : RIB

Etabl. *: 30066 Guichet *: 10000 Compte *: 04567890123 Clé *: 02

Domiciliation : DCI

Adresse de la banque : RUE de la BANQUE

Adresse de la banque :

Ville de la banque : PARIS

Pays de la banque : FRANCE

[ANNULER](#) [VALIDER](#)

(*) Zone de saisie obligatoire

Compléter les zones avec les informations fournies par le bénéficiaire.

Consultation d'un destinataire

Nom du destinataire *: DURANT

[SUPPRIMER](#) [MODIFIER](#)

[RETOUR](#) [AJOUTER UN COMPTE RIB](#) [AJOUTER UN COMPTE IBAN](#)

Liste des comptes du destinataire

Compte	Type de compte
30066 10000 04567890123 02	RIB

« valider » pour enregistrer les informations

Consultation d'un destinataire

Nom du destinataire *: DURANT

[SUPPRIMER](#) [MODIFIER](#)

[RETOUR](#) [AJOUTER UN COMPTE RIB](#) [AJOUTER UN COMPTE IBAN](#)

Liste des comptes du destinataire

Compte	Type de compte
30003 10000 06789123458 61	RIB
30066 10000 04567890123 02	RIB

Gestion destinataires des opérations

■ Création du compte au format BIC IBAN

Création d'un compte

Le BIC est incohérent avec le code établissement saisi dans le BBAN.

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 **RECHERCHER**

Domiciliation : SOCIETE GENERALE

Adresse de la banque : 113 BOULEVARD HAUSSMANN

75008 PARIS

Ville de la banque : FRANCE

Pays de la banque * : FRANCE

ANNULER VALIDER

(*) Zone de saisie obligatoire

Compléter les zones avec les informations fournies par le bénéficiaire.

Pour les banques françaises un contrôle de cohérence est réalisé entre le BIC et la banque du compte
Un message d'anomalies est produit si erreur.

Nom du destinataire * : DURANT

SUPPRIMER MODIFIER

RETOUR AJOUTER UN COMPTE RIB AJOUTER UN COMPTE IBAN

Liste des comptes du destinataire

Compte	Type de compte
30003 10000 06789123456 61	RIB
30066 10000 04567890123 02	RIB
FR 76 30003100000678965432603	IBAN



Gestion destinataires des opérations

■ Les messages d'erreurs



Impossible de créer le compte. Il existe déjà pour ce titulaire.

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

>RECHERCHER

Le BIC est incohérent avec le code établissement saisi dans le BBAN.

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

Type de compte : RIB

Etabl. * :

Guichet * :

Compte * :

Clé * :

30008

44500

98760534231

15



Listes de comptes

- Choisir menu « gestion » « liste de compte »



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

>Accueil E-remises >Information >Contact 10001234 - SA MANUEL REMISE

Création d'une liste de comptes

Nom de la liste * :

(*) Zone de saisie obligatoire

Nom attribué à la liste de compte

Affichage de tous les destinataires et comptes préalablement enregistrés

>Accueil E-remises >Information >Contact 10001234 - SA MANUEL REMISE

Modification d'une liste de comptes

Nom de la liste * :

Comptes inclus dans la liste

Compte	Nom du destinataire
--------	---------------------

<< >>

Comptes exclus de la liste

Compte	Nom du destinataire
30003 10000 06789123458 61	DURANT
30066 10000 04567890123 02	DURANT
FR 76 30003100000678965432603	DURANT
30008 44500 98760534231 14	DUVAL
30008 45000 34567892345 58	DUVAL
34567 12000 01234567890 15	MARTIN

(*) Zone de saisie obligatoire



E-REMISE : MANUEL D'UTILISATION

Création listes de comptes

■ Choix des comptes de la liste

>Accueil E-remises >Information >Contact 10001234 - SA MANUEL REMISE

Modification d'une liste de comptes

Nom de la liste * : SALARIE SA MANUEL

>ANNULER >AJOUTER UN COMPTE RIB >AJOUTER UN COMPTE IBAN >SUPPRIMER >VALIDER

Comptes inclus dans la liste		Comptes exclus de la liste	
Compte	Nom du destinataire	Compte	Nom du destinataire
30066 10000 04567890123 02	DURANT	30066 10000 04567890123 02	DURANT
FR 76 30003100000678965432603	DURANT	FR 76 30003100000678965432603	DURANT
30008 45000 34567892345 58	DUVAL	30008 45000 34567892345 58	DUVAL
30003 10000 06789123458 61	DURANT	30003 10000 06789123458 61	DURANT
30008 44500 98760534231 14	DUVAL	30008 44500 98760534231 14	DUVAL
34567 12000 01234567890 15	MARTIN	34567 12000 01234567890 15	MARTIN

(*) Zone de saisie obligatoire

Choisir les comptes de la liste en cliquant dessus

Ne pas mélanger au sein d'une même liste des comptes au format RIB et ceux au format IBAN. Les listes au format RIB sont réservées aux opérations domestiques. Les listes au format IBAN sont réservées aux opérations SEPA ou internationales.

Confirmer le choix des comptes en cliquant

>Accueil E-remises >Information >Contact 10001234 - SA MANUEL REMISE

Modification d'une liste de comptes

Nom de la liste * : SALARIE SA MANUEL

>ANNULER >AJOUTER UN COMPTE RIB >AJOUTER UN COMPTE IBAN >SUPPRIMER >VALIDER

Comptes inclus dans la liste		Comptes exclus de la liste	
Compte	Nom du destinataire	Compte	Nom du destinataire
30066 10000 04567890123 02	DURANT	FR 76 30003100000678965432603	DURANT
30008 45000 34567892345 58	DUVAL	30003 10000 06789123458 61	DURANT
34567 12000 01234567890 15	MARTIN	30008 44500 98760534231 14	DUVAL

(*) Zone de saisie obligatoire

>Accueil E-remises >Information >Contact 10001234 - SA MANUEL REMISE

Gestion des listes de comptes

>AJOUTER UNE LISTE

Nom de la liste
SALARIE SA MANUEL

Date locale : 11/01/2010 14:45:11

Valider la liste



Consultation et modification listes de comptes existantes

- Visualiser et modifier une liste existante

> SE DECONNECTER > Accueil E-remises > Information > Contact 10001234 - SA MANUEL REMISE

Gestion des listes de comptes

> AJOUTER UNE LISTE

Nom de la liste
SALARIE SA MANUEL

Date locale : 11/01/2010 14:45:11

Choisir liste de comptes

Cliquer sur le nom de la liste choisie

Modification d'une liste de comptes

Nom de la liste *: SALARIE SA MANUEL

> ANNULER > AJOUTER UN COMPTE RIB > AJOUTER UN COMPTE IBAN > SUPPRIMER > VALIDER

Comptes inclus dans la liste

Compte	Nom du destinataire
30066 10000 04567890123 02	DURANT
30008 45000 34567892345 58	DUVAL
34567 12000 01234567890 15	MARTIN

Comptes exclus de la liste

Compte	Nom du destinataire
30003 10000 06789123458 61	DURANT
FR 76 30003100000678965432603	DURANT
30008 44500 98760534231 14	DUVAL

(*) Zone de saisie obligatoire



Saisie des opérations

- Choisir menu « gestion » « le type opération»

Nouvelle remise

Ou

Remises sauvegardées

Création d'une remise de virements

Envoi
Saisie
Gestion
Virements
Nouvelles remises
Remises sauvegardées
Lettres de change
Prélèvements
Vir. SEPA
Suivi
Contrôle
Outils

Type : VIREMENTS ORDINAIRES

Numéro émetteur :

Date d'exécution : 11/01/2010

Compte émetteur :

Référence remise :

Libellé à reporter :

Montant total pour contrôle :

Liste :

VALIDER

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



E-REMISE : MANUEL D'UTILISATION

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

Création d'une remise de virements

Type : **VIREMENTS ORDINAIRES**

Numéro émetteur :

Date d'exécution :

Compte émetteur : **FR7618715001010800000012365 - EUR - MANUEL REMISE**

Référence remise :

Libellé à reporter :

Montant total pour contrôle :

Liste :

>VALIDER

Choisir le type d'opérations à saisir

Compléter les zones

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 :

Date d'exécution :

Compte émetteur :

Montant total pour contrôle :

Nom du bénéficiaire : **Nouveau**

>RECHERCHER

Etabl. * : Guichet * : Compte * : Clé * :

>RECHERCHER

Domiciliation :

Montant * :

Libellé :

Référence Remise :

> ANNULER > AJOUTER OPERATION > VALIDER





E-REMISE : MANUEL D'UTILISATION

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 *: VIREMENTS ORDINAIRES
Numéro émetteur :
Date d'exécution : 12/01/2010
Compte émetteur : FR7618715001010800000012365 - EUR - MANUEL REMISE
Montant total pour contrôle : 2 500.00

Nom du bénéficiaire : Nouveau
nuevo
Etabl. *: 14706 Guichet *: 00003 Compte *: 01245783693 Clé *: 81
Domiciliation : CA ATLANTIQUE
Montant *: 510
Libellé : avance sur commande
Référence Remise

> ANNULER > AJOUTER OPERATION > VALIDER

compte du nouveau destinataire.
Il sera automatiquement enregistré dans votre référentiel

Création d'une remise de virements

Type : VIREMENTS ORDINAIRES
Numéro émetteur :
Date d'exécution : 12/01/2010
Compte émetteur : FR7618715001010800000012365 - EUR -
Référence remise : SALAIRE
Montant total pour contrôle : 2 500.00

1 opération(s)
510.00
EUR

> MODIFIER > SUPPRIMER

Cliquer pour poursuivre la saisie des autres opérations

> AJOUTER OPERATION > ENVOYER VERS LA BANQUE

Liste des opérations

Numéro de compte	Nom du Bénéficiaire	Libellé	Montant
14706 00003 01245783693 81	NUEVO	AVANCE SUR COMMANDE	510.00

Montant total calculé : 510.00





E-REMISE : MANUEL D'UTILISATION

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

Saisie avec bénéficiaire préalablement enregistré dans le référentiel.

Nom du bénéficiaire : **> RECHERCHER**

Guichet * : Compte * : Clé * : **> RECHERCHER**

Domiciliation :

Montant * :

Libellé :

Référence Remise :

> ANNULER > AJOUTER OPERATION > VALIDER

(*) Zone de saisie obligatoire

choisir le nom
destinataire de
l'opération.
Le numéro de compte
est rapatrié

> AJOUTER OPERATION > ENVOYER VERS LA BANQUE

Liste des opérations

◆ Numéro de compte	◆ Nom du Bénéficiaire	◆ Libellé	◆ Montant
14706 00003 01245783693 61	NUEVO	AVANCE SUR COMMANDE	510.00
30003 10000 06789123458 61	DURANT	SOLDE COMMANDE	1 950.00

Montant total calculé : 2 460.00

Date locale : 11/01/2010 16:17:06



E-REMISE : MANUEL D'UTILISATION

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

Préparation de l'envoi vers la banque

 **Le montant total calculé est différent du montant pour contrôle.**

Type : VIREMENTS ORDINAIRES 2 opération(s)
2 460.00 EUR

Número émetteur :
Date d'exécution : 12/01/2010
Compte émetteur : FR7618715001010800000012365 - EUR -
Référence remise : SALAIRE
Montant total pour contrôle : 2 500.00

Montant total calculé : 2 460.00

Mot de passe :

Remise à réutiliser ? ☐

(*) Zone de saisie obligatoire

Numéro de compte	Nom du Bénéficiaire	Libellé	Montant
14706 00003 01245783693 81	NUEVO	AVANCE SUR COMMANDE	510.00
30003 10000 06789123458 61	DURANT	SOLDE COMMANDE	1 950.00

ANNULER VALIDER IMPRIMER

C.E. AUVERGNE LIMOUSIN

Remises de virements

Compte émetteur : 101-08000000123 - MANUEL REMISE 2 opérations
Numéro émetteur : 10001234 - SA MANUEL REMISE 2 460.00 EUR
Donneur d'ordre : 12/01/2010
Date exécution : VIREMENTS ORDINAIRES
Type de virement : SALAIRE
Référence remise :

Numéro de compte	Nom du bénéficiaire	Libellé	Montant
14706 00003 01245783693 81	NUEVO	AVANCE SUR COMMANDE	510.00
30003 10000 06789123458 61	DURANT	SOLDE COMMANDE	1 950.00

Montant total calculé 2 460.00 EUR

Cliquer sur
«IMPRIMER» pour
obtenir le détail
imprimable de la
remise.

Un message
d'alerte est
affiché
Il n'est pas
bloquant si
l'utilisateur
confirme son
envoi à la
banque

Possibilité de
revenir sur
l'opération
pour la
corriger.
Cliquer sur le
numéro de
compte



E-REMISE : MANUEL D'UTILISATION

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

■ Validation de l'envoi

 **Le montant total calculé est différent du montant pour contrôle.**

Type : VIREMENTS ORDINAIRES 2 opération (s)
Numéro émetteur : 2 490.00 EUR
Date d'exécution : 12/01/2010
Compte émetteur : FR7618715001010800000012365 - EUR - MANUEL REMISE
Référence remise : SALAIRE
Montant total pour contrôle : 2 400.00

Liste des opérations

Numéro de compte	Nom du Bénéficiaire	Libellé	Montant
14706 00003 01245783693 81	NUEVO	AVANCE SUR COMMANDE	510.00
30003 10000 06789123458 61	DURANT	SOLDE COMMANDE	1 980.00

Montant total calculé : 2 490.00

Mot de passe :

Remise à réutiliser ? ☒

Pour valider la remise la saisie du mot de passe, celui pour accéder au site E-remises, est obligatoire

Cocher la case si cette remise doit servir de modèle pour une future remise. (Voir utilisation d'une remise stockée)

Valider l'envoi à la banque



E-REMISE : MANUEL D'UTILISATION

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

- Résultat de la validation de l'envoi vers la banque

>Accueil E-remises >Information >Contact 10001234 - SA MANUEL REMISE

Transfert en cours.
Veuillez patienter...



L'intégration de votre fichier est effectuée par un traitement particulier.

Vous pouvez consulter le résultat dans le menu de Suivi.

Date locale : 11/01/2010 22:30:04

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

Transfert terminé
Type de fichier : VIREMENTS ORDINAIRES

N° Remise	Guichet-compte	Nbre opé	Date	Montant total	Devise	Etat	Action
12553	0010108000000123	2	12/01/2010	2 490.00	EUR	Correct	☒ Confirmer ☐ Supprimer

Indiquez pour chaque remise l'action à effectuer

>DETAIL >CONFIRMER LES ACTIONS

Visualisation du détail du compte rendu de transfert

Cliquer sur Confirmation de l'ordre
Si transfert accepter et correct (voir cas d'anomalie)

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 : 187150010108000000123
Montant total de la remise : 2 490.00 EUR
Nombre d'opération(s) : 2
Nombre d'anomalie(s) : 0
Etat de la remise : Correct

Fin du contrôle du fichier
Calcul des montants des remises 2 490.00

RETOUR

Résultat d'envoi d'un fichier

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)

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

>IMPRIMER

Cliquer sur « IMPRIMER » pour obtenir le bordereau de confirmation à renvoyer signé à la Banque



LA BANQUE DES DECIDEURS EN REGION
Secteur public | Entreprises | Logement Social | Economie Sociale | Immobilier





E-REMISE : MANUEL D'UTILISATION

■ Bordereau de confirmation

CAISSE D'EPARGNE
D'Auvergne et du Limousin

Votre service EDI : Moyens de Paiements Entreprise
18 avenue d'Artois
BP 51588
87012 LIMOGES CEDEX

Tél : 05 55 33 87 32
Fax : 05 55 33 89 71
e-mail : remises@cepal.caisse-epargne.fr

BORDEREAU
de CONFIRMATION d'ORDRE

Page 1 / 2

Le : 11/01/2010

Madame, Monsieur,

Nous avons enregistré votre transfert de ce jour, dont les détails sont indiqués ci-dessous.

Pour poursuivre son traitement par nos services nous vous demandons de bien vouloir transmettre par Fax le (ou les) bordereau (x) d'ordres dûment signifié(s) par une personne habilitée.

Nous vous assurons la prise en charge de vos ordres, à réception de votre confirmation et sous réserve de bonne fin de traitement.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations.

Votre conseiller

Transfert de VIREMENTS ORDINAIRES

Référence fichier
K0BGZsLD

Emis par : SA MANUEL REMISE Identifiant : 10001234
Reçu le 11/01/2010 à 17:41:44 par SOD

Nombre total de remises : 1
Nombre de remises correctes : 1
Nombre de remises non-conformes : 0

CAISSE D'EPARGNE
D'Auvergne et du Limousin

BORDEREAU
de CONFIRMATION d'ORDRE

Page 2 / 2

Le : 11/01/2010

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

Transfert de VIREMENTS ORDINAIRES

Référence fichier
K0BGZsLD

Emis par : SA MANUEL REMISE Identifiant : 10001234
Reçu le 11/01/2010 à 17:41:44 par SOD

Référence remise
12553

Compte : 187150010108000000123

Nb Opérations	Montant	Devise	Exécution souhaitée le
2	2.490,00	EUR	12/01/2010

Etat : Correct

Pour le client		
Personne à contacter : MANUEL REMISE	Signature personne autorisée :	Cachet
Téléphone :	Le :	

A RETOURNER PAR FAX AU NUMERO INDIQUE

CAISSE D'EPARGNE ET DE PROVENCE AUVERGNE LIMOUSIN, banque coopérative régie par les articles L512-39 et suivants du Code monétaire et financier, soumise au contrôle de l'Etat et à celui d'information et de surveillance. Capital social de 30 044 760 euros - Siège social : 115 Rue de Rodez 87077 EUPALLIE - Code APE 6412Z - RCS LIMOUSIN 089 751 - Intermédiaire d'assurance, immatriculée à l'ORIAS sous le n° 07 002 349 - Titulaire de la carte professionnelle "Transaction sur immobilisations et fonds de commerce" sans perception de fonds, effets ou valeurs n° 1607 T délivrée par la Préfecture de l'Aix, gérée par la CESP, 120 rue de la Boétie, 75178 Paris Cedex 08.





E-REMISE : MANUEL D'UTILISATION

■ Sauvegarde d'une remise pour réutilisation

 **Le montant total calculé est différent du montant pour contrôle.**

Type : VIREMENTS ORDINAIRES 2 opération(s)
Numéro émetteur : 2 490.00 EUR
Date d'exécution : 12/01/2010
Compte émetteur : FR7618715001010800000012365 - EUR -
Référence remise : MANUEL REMISE
SALAIRE
Montant total pour contrôle : 2 400.00

Liste des opérations

◆ Numéro de compte	◆ Nom du Bénéficiaire	◆ Libellé	◆ Montant
14706 00003 01245783693 81	NUEVO	AVANCE SUR COMMANDE	510.00
30003 10000 06789123458 61	DURANT	SOLDE COMMANDE	1 980.00

Montant total calculé : 2 490.00

Mot de passe :

Remise à réutiliser ? ☒

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.



E-REMISE : MANUEL D'UTILISATION

■ Rappel d'une remise sauvegardée

Envoi

Saisie

Gestion

Virements

Nouvelles remises

Remises sauvegardées:

Lettres de change

Prélèvements

Vir. SEPA

Remises sauvegardées

◆

Date d'exécution

◆

Référence remise

◆

Etat de la remise

◆

Type

◆

Nb op.

◆

Total

12/01/2010

SALAIRE

Transmise

VIREMENTS ORDINAIRES

2

1 610.00

14/01/2010

Transmise

VIREMENTS ORDINAIRES

1

45.00

Cliquer sur le lien pour afficher la remise

Choisir le type d'opération et Remises sauvegardées

Consultation d'une remise de virements

Type : VIREMENTS ORDINAIRES
Date d'exécution : 12/01/2010
Compte émetteur : 101-08000000123 - MANUEL REMISE
Référence remise : SALAIRE

2 opération(s)
1 610.00 EUR

» MODIFIER » SUPPRIMER

» AJOUTER OPERATION » ENVOYER VERS LA BANQUE

Nouveau libellé des opérations

» VALIDER MISES A JOUR

Liste des opérations

◆ Numéro de compte	◆ Nom du Bénéficiaire	◆ Libellé	Montant
14706 00003 01245783693 81	NUEVO	SALAIRE DE JANVIER	710.00
30003 10000 06789123458 61	DURANT	SALAIRE DE JANVIER	900.00

Montant total calculé :

1 610.00

Date locale : 16/01/2010 10:50:55



E-REMISE : MANUEL D'UTILISATION

■ Saisie avec une remise sauvegardée

Remises sauvegardées

▼ Saisie
▼ Gestion
▼ Virements
▼ Nouvelles remises
▼ Remises sauvegardées
▼ Lettres de change
▼ Prélèvements
▼ Vir. SEPA
▼ Suivi

Date d'exécution	Référence remise	Etat de la remise	Type	Nb op.	Total
12/01/2010	SALAIRE	Transmise	VIREMENTS ORDINAIRES	2	1 610.00
14/01/2010		Transmise	VIREMENTS ORDINAIRES	1	45.00

Choisir la remise
modèle sauvegardée
Cliquez sur le lien
« date » pour l'afficher

Date d'exécution : 12/01/2010
Compte émetteur : 101-08000000123 - MANUEL REMISE
Référence remise : SALAIRE

1 610.00 EUR

▼ MODIFIER ▼ SUPPRIMER

Actualiser le nouveau libellé
Tous les libellés de la remise
seront modifiés avec cette valeur

▼ AJOUTER OPERATION ▼ ENVOYER VERS LA BANQUE

Nouveau libellé des opérations

▼ VALIDER MISES A JOUR

Actualiser le montant de chaque
opération

Liste des opérations

Numéro de compte	Nom du Bénéficiaire	Libellé	Montant
14706 00003 01245783693 81	NUEVO	SALAIRE DE JANVIER	710.00
30003 10000 06789123458 61	DURANT	SALAIRE DE JANVIER	900.00

Afficher le détail de
l'opération pour modifications
plus complètes ou suppression
de cette opération dans la
remise actualisée

Type *: VIREMENTS ORDINAIRES
Date d'exécution : 12/01/2010
Compte émetteur : 101-08000000123 - MANUEL REMISE
Référence remise : SALAIRE

Nom du bénéficiaire : DURANT
Etabl. *: 30003 Guichet *: 10000 Compte *: 06789123458 Clé *: 61 ▼ RECHERCHER

Domiciliation : DNP

Montant *: 900.00

Libellé : SALAIRE DE JANVIER

Référence Remise : SALAIRE

▼ ANNULER ▼ SUPPRIMER ▼ VALIDER

Supprimer ou modifier

▼ AJOUTER OPERATION ▼ ENVOYER VERS LA BANQUE

Nouveau libellé des opérations : salaire de janvier

▼ VALIDER MISES A JOUR

valider les mises à jour

Liste des opérations

Numéro de compte	Nom du Bénéficiaire	Libellé	Montant
14706 00003 01245783693 81	NUEVO	SALAIRE DECEMBRE	710.00
30003 10000 06789123458 61	DURANT	SALAIRE DECEMBRE	900.00

Envoyer vers
la banque

▼ AJOUTER OPERATION ▼ ENVOYER VERS LA BANQUE

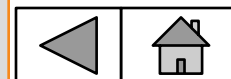
Nouveau libellé des opérations

▼ VALIDER MISES A JOUR

Liste des opérations

Numéro de compte	Nom du Bénéficiaire	Libellé	Montant
14706 00003 01245783693 81	NUEVO	SALAIRE DE JANVIER	710.00
30003 10000 06789123458 61	DURANT	SALAIRE DE JANVIER	900.00

Montant total calculé : 1 610.00





E-REMISE : MANUEL D'UTILISATION

■ Saisie d'un virement SEPA

Création d'une remise de Virement SEPA

Type * : VIREMENT SEPA XML TRADUIT
IBAN à débiter * : FR7618715001010800000012365 - EUR - MANUEL REMISE
Date d'exécution * : 12/01/2010
Référence client : ref virement 1278 DSE
Libellé à reporter :

Montant total pour contrôle :
Liste :

>VALIDER

Création d'un virement SEPA

Type * : VIREMENT SEPA XML TRADUIT
IBAN à débiter * : FR7618715001010800000012365 - EUR - MANUEL REMISE
Date d'exécution * : 12/01/2010
Référence client : ref virement 1278 DSE
Montant total pour contrôle : 0.00 EUR

Bénéficiaire | **Détail de l'opération**

Nom / Raison sociale * : DURANT
IBAN * : FR76 3000 3100 0006 7896 5432 803
Code BIC * : SOGEFRPPXXX SOCIETE GENERALE
Adresse : 16 RUE DU LAVOIR
Ville : BAR DES EAUX
Pays * : FRANCE

>RECHERCHER **>RECHERCHER** **>RECHERCHER**

>ANNULER **>AJOUTER OPERATION** **>VALIDER**

compte du nouveau destinataire ou
choisir un destinataire pré
enregistré
Le compte doit être au format
IBAN

Saisir le montant, référence et
libellé sur l'onglet détail opération

Bénéficiaire | **Détail de l'opération**

Montant en € * : 190
Référence opération : com 123 2009-2
Libellé opération : reglement commande de 2009
crayon et plume

Code motif économique :

>ANNULER **>AJOUTER OPERATION** **>VALIDER**

« Ajouter opération »
pour saisir une nouvelle
opération de la remise

« Valider » pour
terminer la saisie de la
remise



E-REMISE : MANUEL D'UTILISATION

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

Consultation d'une remise de virement SEPA

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
Montant total pour contrôle : 0.00 EUR

> SUPPRIMER > MODIFIER

> AJOUTER OPERATION > ENVOYER VERS LA BANQUE

LISTE DES OPERATIONS

◆ Référence :	◆ N° compte :	◆ Libellé :	◆ Nom du bénéficiaire :	◆ Montant :
com 123 2009-2	FR 76 30003100000678965432603	reglement commande de 2009 crayon et plume	DURANT	190.00 EUR

Montant Total Calculé : 190.00 EUR

Activer l'envoi vers la banque si la remise est complète et correcte

Consultation d'une remise de virement SEPA

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
Montant total pour contrôle : 0.00 EUR

LISTE DES OPERATIONS

◆ Référence :	◆ N° compte :	◆ Libellé :	◆ Nom du bénéficiaire :	◆ Montant :
com 123 2009-2	FR 76 30003100000678965432603	reglement commande de 2009 crayon et plume	DURANT	190.00 EUR

Montant Total Calculé : 190.00 EUR

Mot de passe *:

Remise à réutiliser ? ☒

> ANNULER > IMP > VALIDER

Pour valider la remise, la saisie du mot de passe, celui pour accéder au site E-remises, est obligatoire

Valider l'envoi à la banque

La suite est identique au virement ordinaire



Gestion portefeuille effets

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

SE DECONNECTER > Accueil E-remises > information > Contact 10001234 - SA MANUEL REMISE

Portefeuille LCR

Raison sociale	Création	Echéance	Référence du tiré	Montant	Acceptation
NUEVO	12/01/2010	15/01/2010	REFT1123	765.00	1
DURANT	15/01/2010	20/01/2010		568.00	1

AJOUTER OPERATION

Objet de la fonction

Enregistrer avec anticipation les effets détenus avant leurs transferts



E-REMISE : MANUEL D'UTILISATION

Gestion portefeuille effets

- Ajouter ou modifier un effet dans le portefeuille

> SE DECONNECTER > Accueil E-remises > Information > Contact 10001234 - SA MANUEL REMISE

Portefeuille LCR

Raison sociale	Création	Echéance	Référence du tiré	Montant	Acceptation
NUEVO	12/01/2010	15/01/2010	REFT1123	765.00	1
DURANT	15/01/2010	20/01/2010		568.00	1

> AJOUTER OPERATION

Modifier un effet existant

Ajouter un effet

Compléter les zones des deux onglets. Les comptes destinataires enregistrés peuvent être utilisés

Informations générales

Nom ou raison sociale du tiré : Nouveau

on * : Date d'échéance * : 17/01/2010

Code acceptance * : Lettre de change acceptée

Guichet * : Compte * : Clé * :

Domiciliation : Référence du tiré : Référence du tireur : Numéro SIREN : Montant * :

> ANNULER > AJOUTER OPERATION > VALIDER

Informations générales

N° et nom de voie * : Localité : Code postal et bureau distributeur * :

> ANNULER > AJOUTER OPERATION > VALIDER

Raison sociale	Création	Echéance	Référence du tiré	Montant	Acceptation
NUEVO	12/01/2010	15/01/2010	REFT1123	765.00	1
DURANT	05/01/2010	17/01/2010	REFTIRE	3 456.00	1
DURANT	15/01/2010	20/01/2010		568.00	1

> AJOUTER OPERATION

Valider





E-REMISE : MANUEL D'UTILISATION

Saisie d'une remise de LCR

- Saisie des LCR en utilisant les effets enregistrés en portefeuille

Création d'une remise de LCR

Compléter les zones
et valider

Type de lettre de change * : LETTRE DE CHANGE RELEVÉ
Code entrée * : 1 - Escompte
Code dailly * : 1 - Cession Escompte
Compte émetteur * : FR7618715001010800000012365 - EUR - SA MANUEL REMISE
Numéro émetteur :
Date de remise : 17/01/2010
Référence remise : ref rem
Type de convention :
Montant total pour contrôle :
Liste des bénéficiaires :

VALIDER

Type de lettre de change * : LETTRE DE CHANGE RELEVÉ
Compte émetteur * : FR7618715001010800000012365 - EUR - SA MANUEL REMISE
Numéro émetteur :
Date de remise * : 17/01/2010
Code entrée * : 1 - Escompte
Code dailly * : 1 - Cession Escompte
Référence remise : 1234568

Informations générales

Adresse du tiré

Nom ou raison sociale du tiré :

Nouveau

Date de création * :

17/01/2010

Date d'échéance * :

Code acceptation * :

Lettre de change acceptée

Etabl. * :

Guichet * :

Compte * :

Clé * :

RECHERCHER

Domiciliation :

Référence du tiré :

Référence du tireur :

Numéro SIREN :

Montant * :

ANNULER

SAJOUTER OPERATION

PRENDRE DANS PORTEFEUILLE

VALIDER

Pour présenter un effet enregistré par
anticipation dans le portefeuille (voir
gestion portefeuille)

Fonction identique
au virement
ordinaire



E-REMISE : MANUEL D'UTILISATION

Saisie d'une remise de LCR

- Saisie des LCR en utilisant les effets enregistrés en portefeuille

Informations générales

Nom ou raison sociale du tiré :

Date de création * : Date d'échéance * : Code acceptation * : Lettre de change acceptée :

Etabl * : Guichet * : Compte * : Clé * :

Domiciliation :

Référence du tiré :

Référence du tireur :

Numéro SIREN :

Montant * :

Prendre dans portefeuille

Cocher la LCR choisie et Charger

Portefeuille LCR

Raison sociale	Création	Echéance	Référence du tiré	Montant	Acceptation
☐ NUEVO	12/01/2010	15/01/2010	REFT123	765.00	1
☒ DURANT	05/01/2010	17/01/2010	REFTIRE	3 456.00	1
☐ DURANT	15/01/2010	20/01/2010		568.00	1

LISTE DES OPERATIONS

Numéro de compte	Nom du tiré	Date échéance	Réf. tiré	Ordre	Montant
☐ 30003 10000 06789123458 61	DURANT	17/01/2010	REFTIRE	1	3 456.00

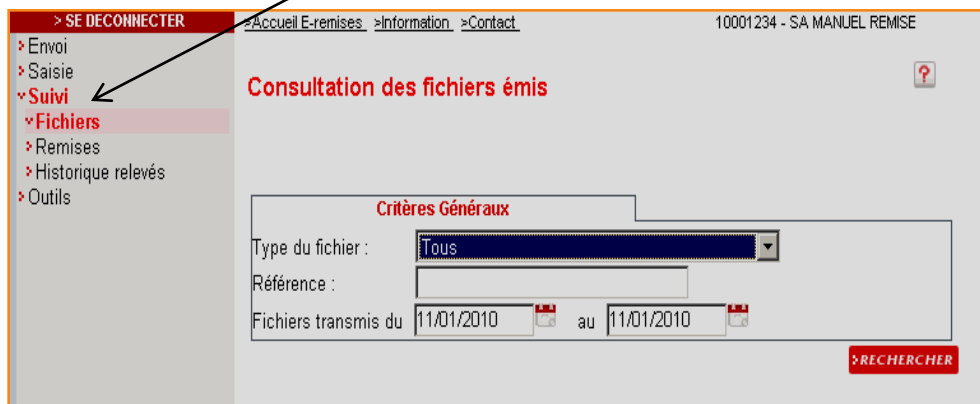
Ordre : 0 - non acceptée / 1 - acceptée / 2 - billet à ordre

Montant total calculé : 3 456.00

La suite est identique au virement ordinaire
Envoyer vers la banque lorsque la remise est complète

Suivi des fichiers émis

- Choisir menu « Suivi » « Fichiers »



The screenshot shows the E-REMISE web application interface. On the left, a navigation menu is visible with the following items: > SE DECONNECTER, > Accueil E-remises, > Information, > Contact, > Envoi, > Saisie, > Suivi (highlighted), > Fichiers (highlighted), > Remises, > Historique relevés, and > Outils. The main content area is titled 'Consultation des fichiers émis'. Below this, there is a section for 'Critères Généraux' with the following fields: 'Type du fichier : Tous' (a dropdown menu), 'Référence :' (a text input field), and 'Fichiers transmis du 11/01/2010 au 11/01/2010' (two date input fields). A red button labeled 'RECHERCHER' is located at the bottom right of the form.

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

Critères Généraux

Type du fichier : Tous

Référence :

Fichiers transmis du Tous

BON A PAYER

LETTRE DE CHANGE RELEVÉ

PRELEVEMENT ORDINAIRE

VIREMENT SEPA

VIREMENTS ORDINAIRES

➤ RECHERCHER

Date locale : 11/01/2010 22:58:34

Choisir le type de
fichier rechercher
Ou tous

Préciser la
fourchette de dates
de transmission

Cliquer
« Rechercher »

Des actions sont possibles sur les fichiers émis:
« Confirmer »
« Supprimer »

Critères Généraux

Type du fichier : Tous

Référence :

Fichiers transmis du 02/01/2010 au 11/01/2010

➤ RECHERCHER

Date réception	Type fichier	Référence	Montant total	Action
11/01/2010 16:45:24	VIR.ORD.	K0BFHmWc	2 460.00	Confirmer - Supprimer
11/01/2010 17:26:40	VIR.ORD.	K0BGLIXE	2 460.00	Supprimer
11/01/2010 17:41:44	VIR.ORD.	K0BGZsLD	2 490.00	Supprimer



E-REMISE : MANUEL D'UTILISATION

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

Date réception	Type fichier	Référence	Montant total	Action
11/01/2010 16:45:24	VIR.ORD.	K0BFhMwC	2 460.00	Confirmer - Supprimer
11/01/2010 17:28:40	VIR.ORD.	K0BGLME	2 460.00	Supprimer
11/01/2010 17:41:44	VIR.ORD.	K0BGZsLD	2 490.00	Supprimer

Cliquer
« confirmer »

Consultation des fichiers émis

Etes-vous certain de vouloir confirmer les remises de ce fichier ?

Date réception	Type fichier	Référence	Montant total
11/01/2010 16:45:24	VIR.ORD.	K0BFhMwC	2 460.00

[ANNULER](#) [CONFIRMER](#)

Consultation des fichiers émis

Détail du fichier confirmé

Donneur d'ordre : 10001234 SA MANUEL REMISE
Fichier reçu le : 11/01/2010 à : 16:45:24
Type de fichier : VIR
Référence du fichier : K0BFhMwC

Cliquer « imprimer »
Pour éditer le bordereau de
confirmation à faxer

N° Remise	Compte	Nombre d'opération(s)	Date d'exécution	Total transaction	Devise	Etat	Action effectuée
12551	187150010108000000123	2	12/01/2010	2 460.00	EUR	Correct	Aucune action

[RETOUR](#) [IMPRIMER](#)

CAISSE D'EPARGNE D'AUYERNE ET DU LIMOUSIN
Votre service EDI : Moyens de Paiements Entreprise
10 avenue d'Alsace
BP 51580
87022 LIMOGES CEDEX
Tel : 05 55 33 87 72
Fax : 05 55 33 89 71
e-mail : remises@cpdcaisse-epargne.fr

BORDEREAU
de CONFIRMATION d'ORDRE
Page 1 / 2
Le : 11/01/2010

Madame, Monsieur,
Nous avons enregistré votre transfert de ce jour, dont les détails sont indiqués ci-dessous.
Pour assurer son traitement par nos services nous vous demandons de bien vouloir transmettre par Fax le (ou les) bordereau (s) d'ordres ci-joint, ainsi qu'une personne habilitée.
Nous vous remercions de votre confiance et vous réservons la possibilité de réviser votre confirmation et sous réserve de bonne foi de traitement.
Veuillez s'en tenir, Madame, Monsieur, nos salutations.

Votre conseiller

Transfert de VIREMENTS ORDINAIRES
Référence fichier
K0BFhMwC
Émis par : SA MANUEL REMISE Identifiant : 10001234
Récup le 11/01/2010 à 16:45:24 par : SOD
Nombre total de remises : 1
Nombre de remises correctes : 1
Nombre de remises non-conformes : 0

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

Transfert de VIREMENTS ORDINAIRES
Référence fichier
K0BFhMwC
Émis par : SA MANUEL REMISE Identifiant : 10001234
Récup le 11/01/2010 à 16:45:24 par : SOD
Référence remise
12551

Compte : 187150010108000000123

N° Opérations	Montant	Devise	Exécution souhaitée le
2	2 460.00	EUR	12/01/2010

Etat : Correct

Pour le client
Personne à contacter : MANUEL REMISE
Signature personne autorisée :
Cachet :
Téléphone :
La :

A RETOURNER PAR FAX AU NUMERO INDIQUE





E-REMISE : MANUEL D'UTILISATION

■ Suppression d'un fichier émis en attente validation

Date réception	Type fichier	Référence	Montant total	Action
11/01/2010 18:45:24	VIR.ORD.	KOBFWWC	2 460.00	Supprimer
11/01/2010 17:26:40	VIR.ORD.	KOBGLIXE	2 460.00	Supprimer
11/01/2010 17:41:44	VIR.ORD.	KOBQZALD	2 460.00	Supprimer

Cliquer
« supprimer »

Consultation des fichiers émis

Etes vous certain de vouloir supprimer les remises de ce fichier ?

Date réception	Type fichier	Référence	Montant total
11/01/2010 17:26:40	VIR.ORD.	KOBGLIXE	2 460.00

[ANNULER](#) [SUPPRIMER](#)

Détail du fichier supprimé

Donneur d'ordre : 10001234 SA MANUEL REM
Fichier reçu le : 11/01/2010 à : 17:26:40
Type de fichier : VIR
Référence du fichier : KOBGLIXE

Cliquer « imprimer »
Pour éditer le bordereau de
actualiser

N° Remise	Compte	Nombre d'opération(s)	Date d'exécution	Total transaction	Devise	Etat	Action effectuée
12552	187150010108000000123	2	12/01/2010	2 460.00	EUR	Rejeté	Lot supprimé

[RETOUR](#) [IMP](#)

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

Transfert de VIREMENTS ORDINAIRES

Référence fichier
KOBGLIXE

Emis par : SA MANUEL REMISE Identifiant : 10001234
Reçu le 11/01/2010 à 17:26:40 par SOO

Référence remise
12552

Compte : 187150010108000000123

N° Opérations	Montant	Devise	Exécution soustraite le
2	2 460.00	EUR	12/01/2010

Etat : Rejeté

Cette remise ne peut être prise en charge en l'état

Pour le client

Personne à contacter :
MANUEL REMISE

Signature personne autorisée :

Cachet

Téléphone :

Le :

A RETOURNER PAR FAX AU NUMERO INDIQUE

Suivi des remises

- Choisir menu « Suivi » « Remises »

10001234 - SA MANUEL REMISE

SE DECONNECTER > Accueil E-remises > Information > Contact

Envoi
Saisie
Suivi
Fichiers
Remises
Historique relevés
Outils

Consultation des remises

Critères Généraux Critères Avancés

Type du fichier : Tous

Etat : Tous

Fichiers transmis du 11/01/2010 au 11/01/2010

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

Consultation des remises

Critères Généraux Critères Avancés

Référence :

Compte :

RECHERCHER



E-REMISE : MANUEL D'UTILISATION

■ Sélection des remises à consulter

Consultation des remises

Critères Généraux **Critères Avancés**

Type du fichier :

Etat :

Fichiers transmis du au

RECHERCHER

Référence transfert	Numéro de compte	Type de Flux	Date	Heure	Montant	Devise	Code Entrée	Etat	Action	Liste des opérations	Bordereau
K0BFhMwC	187150010108000000123	VIREMENTS ORDINAIRES	11/01/2010	16:45:24	2 460.00	EUR		A valider	☒ Aucune ☐ Supprimer		
K0BGLIXE	187150010108000000123	VIREMENTS ORDINAIRES	11/01/2010	17:26:40	2 460.00	EUR		Supprimé	☒ Aucune ☐ Supprimer		
K0BGZsLD	187150010108000000123	VIREMENTS ORDINAIRES	11/01/2010	17:41:44	2 490.00	EUR		A valider	☒ Aucune ☐ Supprimer		

CONFIRMER LES ACTIONS

Choisir le type de fichier rechercher
Ou tous

Préciser la fourchette de dates de transmission

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



E-REMISE : MANUEL D'UTILISATION

Suivi des remises

■ Consultation de la remise et du suivi de son traitement

K0BFhMwC	187150010108000000123	VIREMENTS ORDINAIRES	11/01/2010 16:45:24	2 460.00 EUR	A valider	☐ Aucune	☐ Supprimer
K0BGLXE	187150010108000000123	VIREMENTS ORDINAIRES	11/01/2010 17:26:40	2 460.00 EUR	Supprimé	☐ Aucune	☐ Supprimer
K0BGZsLD	187150010108000000123	VIREMENTS ORDINAIRES	11/01/2010 17:41:44	2 490.00 EUR	Supprimé	☐ Aucune	☐ Supprimer
K0CE6xq7	187150010108000000123	VIREMENTS ORDINAIRES	12/01/2010 15:03:45	810.00 EUR	Traité	☐ Aucune	☐ Supprimer

Choisir la remise à examiner cliquer sur le lien.

Critères de recherche

Número d'opération début : 0 Número d'opération fin : 2

[> RECHERCHER](#)

Informations de la remise

Número de compte	Type de Flux	Date	Heure	Montant	Devises	Code Entrée
187150010108000000123	VIREMENTS ORDINAIRES	11/01/2010	17:41:44	2 490.00	EUR	

Opérations de la remise

N°	Libellé	Nom du bénéficiaire	Número compte bénéficiaire	Montant virement
1	AVANCE SUR COMMANDE	NUEVO	01245783693	510.00
2	SOLDE COMMANDE	DURANT	06789123456	1 980.00

[> RETOUR](#)

Détail des opérations de la remise
Possibilité de recherche d'une ou plusieurs opérations de la remise

L'Onglet « anomalies »
liste les anomalies de la remise

Le message est produit en passant le curseur sur l'action

Détail d'une remise

Informations sur la remise

Número de remise : 12553
Type de fichier : VIREMENTS ORDINAIRES
Nombre d'opération(s) : 2
Etat de la remise : Supprimé
Envoyée le : 11/01/2010 à 17:41:44
Confirmée le : 11/01/2010 à 23:52:17

Anomalies

Número de Compte : 187150010108000000123
Montant total de la remise : 2 490.00 EUR
Nombre d'anomalie(s) : 0
Protocole : SOD
par : 10001234

Liste actions

Premier signataire : Date et heure de signature :
Second signataire : Date et heure de signature :

[> RETOUR](#)

[> LISTE DES OPERATIONS](#)

Informations sur la remise

Anomalies

N° ligne en erreur	Champ en erreur	Libellé de l'erreur
--------------------	-----------------	---------------------

[> RETOUR](#)

Informations sur la remise

Anomalies

Date	Heure	Action	Acteur
11/01/2010	17:42:10	Réception	10001234 - SA MANUEL REMISE
11/01/2010	17:44:12	Confirmation	10001234 - SA MANUEL REMISE
11/01/2010	23:52:17	Suppression	10001234 - SA MANUEL REMISE

[> RETOUR](#)

[> LISTE DES OPERATIONS](#)

- Etat du lot avant : - Etat du lot après : En attente de confirmation - Motif :

L'Onglet « liste actions »
indique les événements et action sur la remise en rappelant la date et l'auteur



E-REMISE : MANUEL D'UTILISATION

Suivi des remises

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

Référence transfert	Numéro de compte	Type de Flux	Date	Heure	Montant	Devise	Code Entrée	Etat	Action	Liste des opérations	Bordereau
KOBfHmWc	187150010108000000123	VIREMENTS ORDINAIRES	11/01/2010	16:45:24	2 460.00	EUR		A valider	☐ Aucune ☐ Supprimer		
KOBGLIXE	187150010108000000123	VIREMENTS ORDINAIRES	11/01/2010	17:26:40	2 460.00	EUR		Supprimé	☐ Aucune ☐ Supprimer		
KOBGZsLD	187150010108000000123	VIREMENTS ORDINAIRES	11/01/2010	17:41:44	2 490.00	EUR		A valider	☐ Aucune ☐ Supprimer		

CONFIRMER LES ACTIONS

sélectionner « supprimer », affiché si la remise n'a pas été validée par la banque
Et
« Confirmer votre action »

Action supprimer pour la remise choisie
Valider les actions de la colonne Action

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

ANNULER VALIDER

Référence transfert	Numéro de compte	Type de Flux	Date	Heure	Montant	Devise	Code Entrée	Etat	Bordereau
KOBfHmWc	187150010108000000123	VIREMENTS ORDINAIRES	11/01/2010	16:45:24	2 460.00	EUR		A valider	
KOBGLIXE	187150010108000000123	VIREMENTS ORDINAIRES	11/01/2010	17:26:40	2 460.00	EUR		Supprimé	
KOBGZsLD	187150010108000000123	VIREMENTS ORDINAIRES	11/01/2010	17:41:44	2 490.00	EUR		Supprimé	

La remise est supprimée

Le bordereau de confirmation est également actualisé : la remise est positionné à l'état rejeté

CAISSE D'EPARGNE
D'AUYERNE ET DU LINOUSIN

BORDEREAU

de CONFIRMATION d'ORDRE

Le : 11/01/2010

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

Transfert de VIREMENTS ORDINAIRES

Référence fichier : KOBGZsLD

Envoyé par : SA MANUEL REMISE Identifiant : 10001234
Reçu le 11/01/2010 à 17:41:44 par SCD

Référence remise : 12553

Compte : 187150010108000000123

Nb Opérations	Montant	Devise	Exécution souhaitée le
2	2 490.00	EUR	12/01/2010

Etat : Rejeté

Cette remise ne peut être prise en charge en l'état

Pour le client

Personne à contacter : MANUEL REMISE	Signature personne autorisée :	Cachet
Téléphone :	Le :	

A RETOURNER PAR FAX AU NUMERO INDIQUE





E-REMISE : MANUEL D'UTILISATION

Suivi des remises

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

KOCLdl41	187150010108000000123	VIREMENT ORIENTE TRESORERIE AFB	12/01/2010 23:05:35	2 345.00 EUR	<u>traitement</u> A valider	☐ Aucune ☐ Supprimer	
CONFIRMER LES ACTIONS							

La remise après confirmation du transfert est à l'état « A valider » par la banque. La suppression est encore autorisée

Validation par la banque
à réception du fax de confirmation signé

KOCLdl41	187150010108000000123	VIREMENT ORIENTE TRESORERIE AFB	12/01/2010 23:05:35	2 345.00 EUR	<u>traitement</u> Prêt pour le traitement	☐ Aucune	
CONFIRMER LES ACTIONS							

Le transfert a été validée par la banque. Elle est prête au traitement. La suppression à votre initiative n'est plus autorisée. Vous devez prendre contact avec le service de la banque pour éventuellement la supprimer



Historique des relevés

Choisir menu « Suivi » « Historique Relevés »

Remises
Historique relevés
Outils

Critères Généraux

Type du fichier : Tous

Etat : Tous

Date comptable du 31/01/2010 au 31/01/2010

RECHERCHER

Objet de la fonction

Visualiser les restitutions de la banque: relevé de compte, relevé d'opération, accusé réception.
Repositionner les fichiers récupérés à l'état disponible.



E-REMISE : Signature Electronique des ordres

Préalables

- Disposer d'un des certificats Electroniques suivants :
 - Ce-Certification
 - Certicéo
- Avoir désigné, sur la Convention EDI, un ou plusieurs signataires et leurs délégations respectives
- Installer une machine java sur le poste informatique de l'opérateur

Si la machine JAVA n'est pas installée au préalable son chargement sera demandé lors de la première signature. Il est préférable de le faire avant.

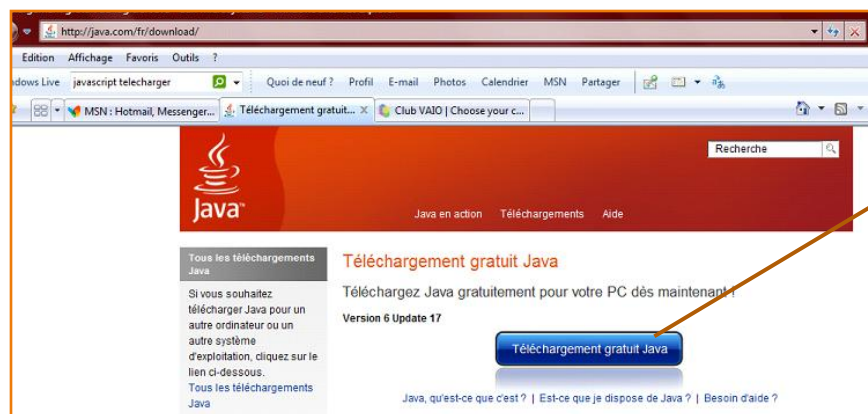
 <http://java.com/fr/download/>

Se connecter au site,
Puis voir page suivante

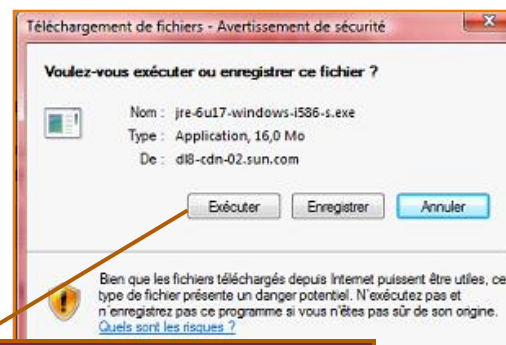
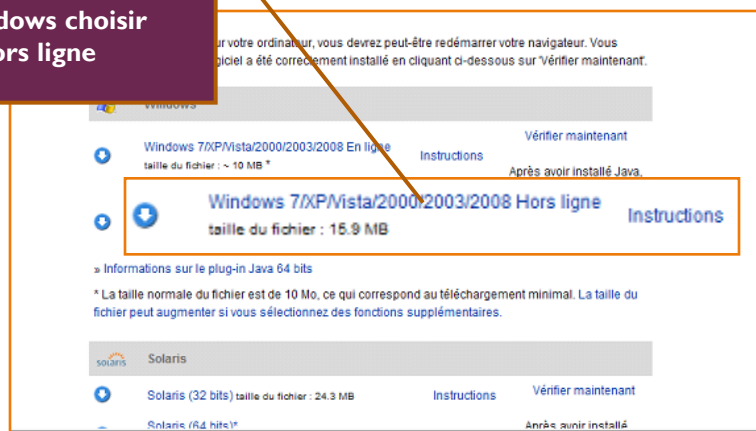


E-REMISE : Signature Electronique des ordres

■ Installation de la machine JAVA



Choisir votre système d'exploitation
Pour Windows choisir l'option hors ligne



Exécuter

Mais assurez vous auprès de votre administrateur réseau que vous avez les droits suffisants pour mettre à jour votre poste



E-REMISE : Signature Electronique des ordres

■ La signature des remises

Signature des ordres

Liste des ordres à valider

Compte	Type flux	Date	Montant	Devise	Nb Mvts	Etat	Code Entrée	1er signataire	Date signature	Confirmer
187150010108000000123	PRELEVEMENT ORDINAIRE	18/01/2010	860.00	EUR	4	En attente de signature (e)				

Correspondance des couleurs de la liste

Attente première co-signature

Attente signature unique pour traitement

Attente deuxième co-signature pour traitement

Date locale : 18/01/2010 15:31:05

1 - Sélectionner la remise à signer

2 - Cliquer pour ouvrir la liste des certificats disponibles

3 - Choisir dans la liste le certificat référencé

4 - Cliquer sur suivant

Confirmation de la remise

Votre signature permettra le traitement de la remise.

Compte : 114250090008123456789

Type du flux : PRELEVEMENT ORDINAIRE

Date : 28/01/2010

Montant : 900.00

Devise : EUR

Nombre de Mouvements : 3

Signature

ANNULLER

Date locale : 22/02/2010 15:19:17

Etape 1/2 - Identification

Sélectionnez dans la liste ci-dessous le certificat avec lequel vous voulez signer

(Assurez-vous que votre module cryptographique est correctement connecté avant de poursuivre.)

XXX PERRET JEAN FRANCOIS

Délivré à XXX PERRET JEAN FRANCOIS

Par TelePro Entreprise

Valable du 30/03/2007 au 29/03/2010

Numéro de série 46 0c ce 24

Annuler Suivant

5 - Cocher pour activer le bouton Signer

6 - Signer pour donner votre accord

Etape 2/2 - Signature

Les champs suivants seront signés avec votre certificat

Désignation	Valeur
Compte	114250090008123456789
Type du flux	PRELEVEMENT ORDINAIRE
Date	28/01/2010
Montant	900.00
Devise	EUR

☒ Je déclare avoir pris connaissance des conditions d'utilisation de la signature électronique, disponibles auprès de ma banque

<< Précédent Signer



E-REMISE : Signature Electronique des ordres

Si l'authentification de votre certificat est correcte. Vous pouvez poursuivre votre signature par « confirmer »

>Accueil >E-remises >Information >Contact ■ PERRET01 - PERRET JEAN-FRANCOIS

Confirmation de la remise

Le bouton "Confirmer" permettra de prendre en compte votre signature et de traiter cette remise.

Compte :	114250090008123456789
Type du flux :	PRELEVEMENT ORDINAIRE
Date :	28/01/2010
Montant :	900.00
Devise :	EUR
Nombre de Mouvements :	3
Signataire	XXX PERRET JEAN FRANCOIS
E-mail signataire	
Autorité de certification	TelePro Entreprise, Atos Origin Services

>ANNULER **>CONFIRMER**

Activer « imprimer »
pour obtenir un
compte rendu de votre
signature

Cette remise a été signée. Elle sera traitée dans les plus brefs délais.

Compte :	114250090008123456789
Type du flux :	PRELEVEMENT ORDINAIRE
Date :	28/01/2010
Montant :	900.00
Devise :	EUR
Nombre de Mouvements :	3
Signataire	XXX PERRET JEAN FRANCOIS le 22/02/2010 à 15:37:53
E-mail signataire	
Autorité de certification	TelePro Entreprise, Atos Origin Services

PREVOIR **IMPRIMER**



Convertisseur RIB

Choisir menu « Outils » « Convertisseur RIB »

The screenshot shows a web application interface for converting RIB (Relevé d'Identité Bancaire) to IBAN and BIC. The interface is divided into a left sidebar and a main content area.

Left Sidebar:

- > SE DECONNECTER
- > Accueil E-remises > Information > Contact
- 10001234 - SA MANUEL REMISE
- > Envoi
- > Saisie
- > Suivi
- > Outils
- > **Convertisseur RIB**
- > Aide
- > Personnalisation
- > Sécurité
- > STEFI

Main Content Area:

Conversion RIB en IBAN + BIC

Conversion de fichier

OU

Conversion unitaire

Ets : Guichet : N° de compte : Clé :

Objet de la fonction

Convertir unitairement un RIB saisi en BIC IBAN
Convertir plusieurs RIB à partir d'un fichier



Convertisseur RIB

■ Conversion unitaire

Conversion de fichier

OU

Conversion unitaire

Ets : Guichet : N° de compte : Clé :

Saisir le compte à convertir
Et
Sur le bouton « convertir »

Ets : 30066 Guichet : 10281 N° de compte : 12456789011 Clé : 02

PP : KK : BBAN :
FR 76 30066102811245678901102

BIC : CMCIFRPPXXX

Domiciliation : CM-CIC BANQUES

Adresse : 6, AVENUE DE PROVENCE

Code Postal : 75009
Ville : PARIS



Convertisseur RIB

■ Conversion multiple par fichier

Conversion RIB en IBAN + BIC

Conversion de fichier

C:\Users\landré\Document Parcourir...

OU

Conversion unitaire

Ets : Guichet : N° de compte : Clé :

CONVERTIR

Classeur1.txt - Bloc-notes

Fichier Edition Format Affichage ?

Client1 : 30003038750002000000
Client2 : 30003038770005000000

Nom du fichier : **XXXXXX.txt**
Format fichier : Nom client; RIB
Zone séparée par ;
Nom client facultatif
RIB : avec ou sans clé

Rechercher le fichier dans le répertoire
Et
Sur le bouton « convertir »

Résultat de la conversion RIB en IBAN + BIC

Fichier initial : Classeur1.txt
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

Voulez-vous ouvrir ou enregistrer ce fichier ?

Nom : Classeur1_14012010_010629.txt
Type : Document texte
De : www.webedi.qpa.caisse-epargne.fr

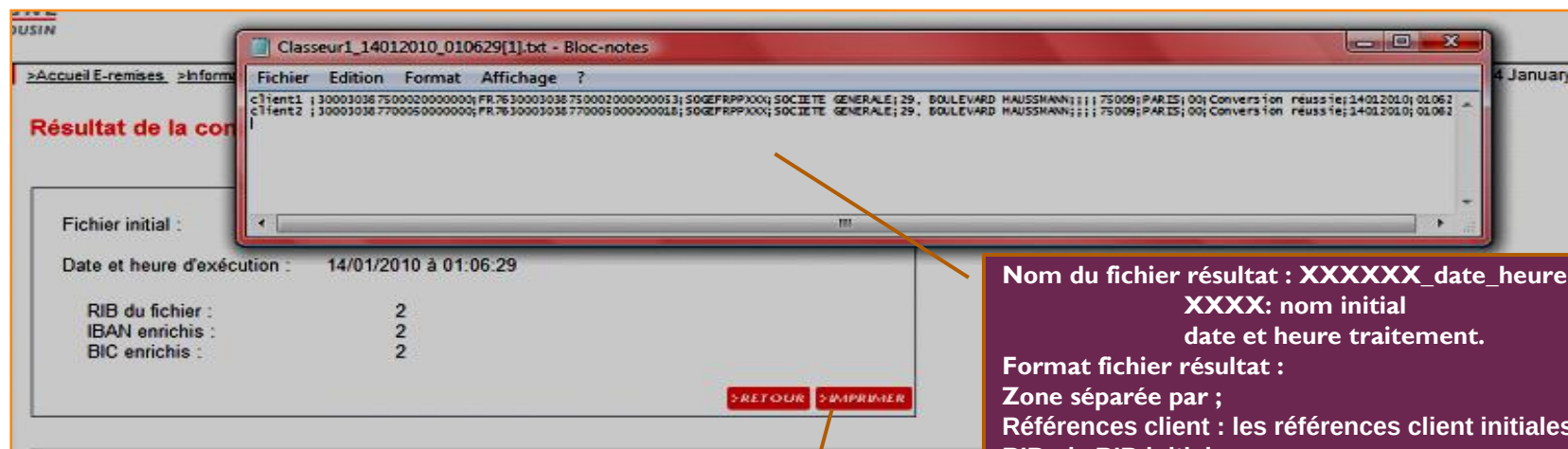
Ouvrir Enregistrer Annuler

Si les fichiers téléchargés depuis Internet sont utiles, certains fichiers peuvent présenter des risques pour votre ordinateur. N'ouvrez pas ou n'enregistrez pas ce fichier si vous n'êtes pas sûr de son origine. [Quels sont les risques ?](#)



Convertisseur RIB

- Conversion multiple par fichier



Imprimer compte rendu conversion

Nom du fichier résultat : **XXXXXX_date_heure.txt**
XXXX: nom initial
date et heure traitement.

Format fichier résultat :

Zone séparée par ;

Références client : les références client initiales

RIB : le RIB initial

IBAN : l'IBAN associé au RIB

BIC : le code BIC associé à l'IBAN

Le nom de la banque associé 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