



CAISSE D'ÉPARGNE
NORD FRANCE EUROPE

Manuel utilisateur E-remises

Le site E-remises permet aux clients, sans achat et installation de logiciel de communication, de réaliser en toute sécurité des échanges banque-entreprise, de données informatiques (EDI) : saisie ou dépôt de fichiers d'ordres pour le sens aller, téléchargement de fichiers de relevés de comptes ou d'opérations pour le sens retour.



CAISSE D'ÉPARGNE
NORD FRANCE EUROPE

Manuel utilisateur E-remises

Présentation générale

Présentation générale

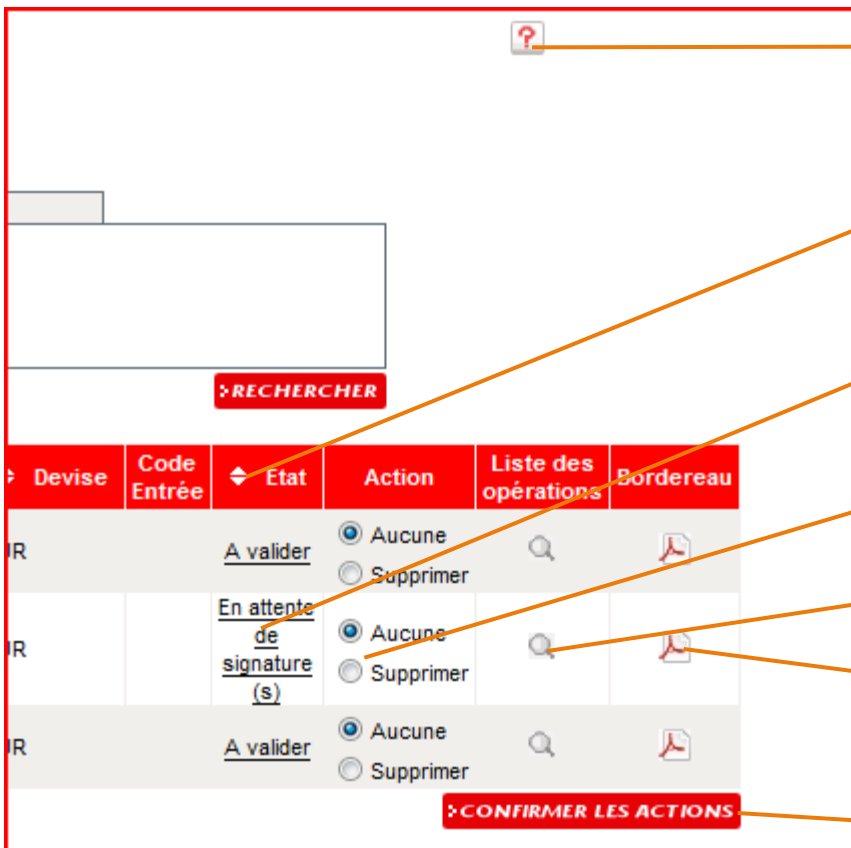
Sommaire du site E-remises

✧ Envoi	1
✧ Réception	2
✧ Saisie	
✧ Suivi	
✧ Outils	
✧ Saisie	
✧ Gestion	
✧ Virements	
✧ Lettres de change	
✧ Prélèvements	
✧ Vir. internationaux	
✧ Vir. SEPA	
✧ Prélèvements SEPA	
✧ Gestion	
✧ Destinataires	3
✧ Listes de comptes	4
✧ Virements	
✧ Nouvelles remises	5
✧ Remises sauvegardées	
✧ Lettres de change	
✧ Nouvelles remises	
✧ Portefeuille	6
✧ Suivi	
✧ Fichiers	7
✧ Remises	8
✧ Historique relevés	9
✧ Outils	
✧ Convertisseur RIB	10
✧ Aide	11
✧ Personnalisation	12
✧ Sécurité	13
✧ STEFI	14
✧ Suivi	
✧ Signature des ordres	15

1	Transférer et déposer un fichier d'ordres de paiement sur le serveur EDI de la Banque	accès
2	Télécharger des fichiers restitués par la banque : relevés de comptes ou opérations, accusé réception	accès
3	Enregistrer les destinataires des opérations financières et Associer à chacun son ou ses comptes.	accès
4	Regrouper les comptes de destinataires concernés par des type d'ordres : liste de salariés, fournisseurs.	accès
5	Saisir et contrôler les opérations et les transférer à la banque. Trois modalités : Saisie d'une nouvelle remise Modification d'une remise sauvegardée, Reprise des effets enregistrés en portefeuille pour les lettres de change.	accès
6	Enregistrer les effets détenus avant leurs transferts dans une remise d'escompte ou d'encaissement.	accès
7	Visualiser les fichiers émis : Contrôler son état, le Confirmer, le Supprimer si non validé par la banque	accès
8	Visualiser les remises émises : Contrôler son état, la Confirmer, la Supprimer, Visualiser sa piste d'audit	accès
9	Visualiser les restitutions de la banque: relevés de comptes ou opérations, accusé réception. Repositionner les fichiers récupérés à l'état disponible.	accès
10	Convertir RIB en BIC IBAN : unitairement pour un RIB saisi, multiple pour un fichier de RIB	accès
11	Télécharger le manuel utilisateur	accès
12	Personnaliser la dénomination d'un compte émetteur et le rang de présentation pour la saisie d'opérations	accès
13	Changer son mot de passe d'accès au site	accès
14	Télécharger le module d'automatisation des transferts	accès
15	Confirmer des ordres par signature numérique	accès

Présentation générale

Les fonctions communes



Obtenir une aide sur la fonction affichée

Trier le tableau en fonction des valeurs de la colonne, de la plus petite à la plus grande ou de la plus grande à la plus petite.







Lien actif vers un formulaire si libellé souligné.

Cliquer sur le bouton radio pour choisir l'option

Visualiser l'objet désigné en entête colonne

Imprimer en format PDF le document désigné en entête colonne

Cliquer sur le bouton pour activer l'action indiquée

Devise	Code Entrée	Etat	Action	Liste des opérations	Bordereau
FR		<u>A valider</u>	<input checked="" type="radio"/> Aucune <input type="radio"/> Supprimer		
FR		<u>En attente de signature (s)</u>	<input checked="" type="radio"/> Aucune <input type="radio"/> Supprimer		
FR		<u>A valider</u>	<input checked="" type="radio"/> Aucune <input type="radio"/> Supprimer		



CAISSE D'ÉPARGNE
NORD FRANCE EUROPE

Manuel utilisateur E-remises

Accès et Identification

[SE DECONNECTER](#)[>Accueil E-remises](#) [>Information](#) [>Contact](#)

CECENSTA -

samedi 20 m

- > Envoi
- > Réception
- > Saisie
- > **Suivi**
 - > Fichiers
 - > Remises
 - > **Historique relevés**
 - > Outils

Historique des restitutions banque - client



Critères Généraux

Type du fichier :

Etat :

Date comptable du au

RECHERCHER

Numéro de compte	Type de Flux	Date Comptable	Support	Etat	Action
114250020008044109259	RELEVÉ DE COMPTE	10/03/2010	INTERNET	Récupéré	<input checked="" type="radio"/> Aucune <input type="radio"/> Remettre à disposition
114250020008044109259	RELEVÉ DE COMPTE	11/03/2010	INTERNET	Récupéré	<input checked="" type="radio"/> Aucune <input type="radio"/> Remettre à disposition
114250020008044109259	RELEVÉ DE COMPTE	12/03/2010	INTERNET	Récupéré	<input checked="" type="radio"/> Aucune <input type="radio"/> Remettre à disposition
114250020008173974172	RELEVÉ DE COMPTE	12/03/2010	INTERNET	Récupéré	<input checked="" type="radio"/> Aucune <input type="radio"/> Remettre à disposition
114250090008005294004	RELEVÉ DE COMPTE	10/03/2010	INTERNET	Récupéré	<input checked="" type="radio"/> Aucune <input type="radio"/> Remettre à disposition
114250090008005294004	RELEVÉ DE COMPTE	11/03/2010	INTERNET	Récupéré	<input checked="" type="radio"/> Aucune <input type="radio"/> Remettre à disposition

Authentification

Accès



Vous accédez aux fonctions EDI via le lien E-remises sur le portail banque à distance de votre établissement

Vous pouvez également conserver l'adresse du site E-remises dans vos favoris. Vous devrez l'actualiser si l'adresse du site E-remises est modifiée.
De préférence, utiliser le lien sur la page d'accueil de votre établissement.

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

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
nyées, ...).
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 de 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 ▾

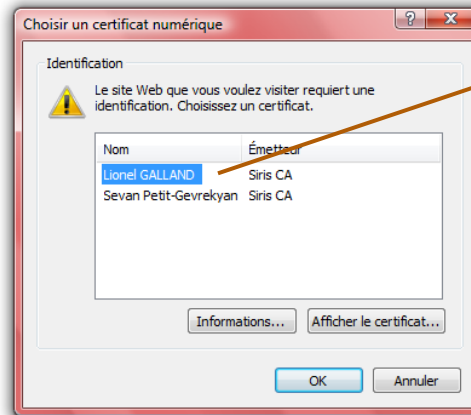
Authentification Forte ▴



Certificat X509

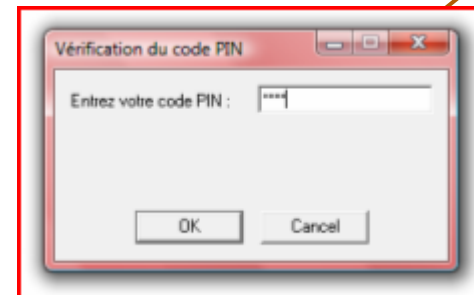
➤ VALIDER

valider



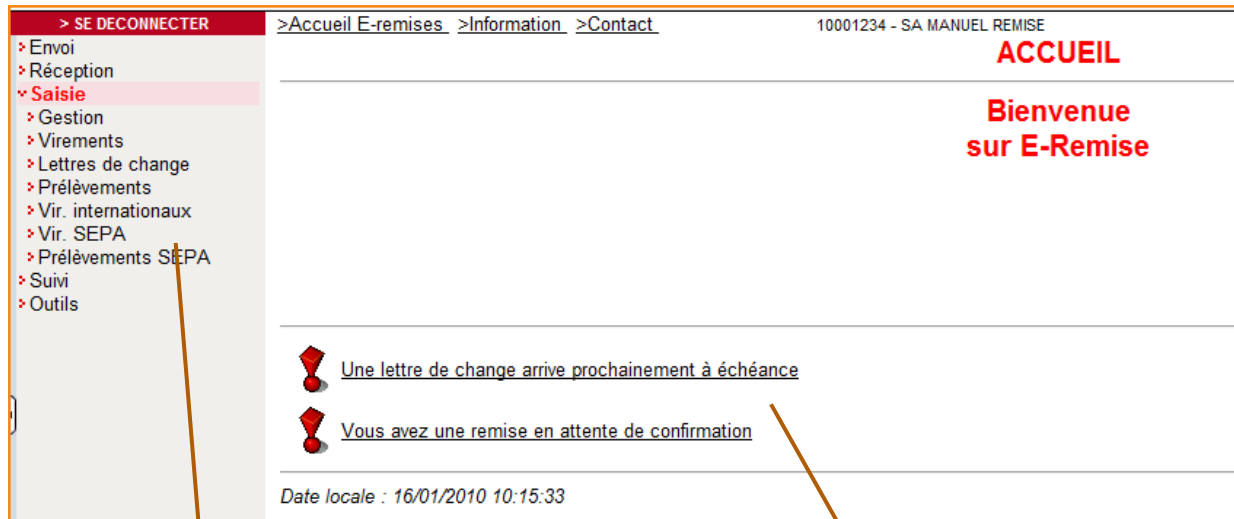
Choisir le
certificat et
OK

Saisir le code
PIN
Suivant le type
de certificat



La page d'accueil E-remises

Présentation du menu et message d'accueil et message d'alerte



The screenshot shows the E-remises interface. On the left is a sidebar menu with a red header '> SE DECONNECTER'. The menu items are: Envoi, Réception, Saisie (highlighted in red), Gestion, Virements, Lettres de change, Prélèvements, Vir. internationaux, Vir. SEPA, Prélèvements SEPA, Suivi, and Outils. The main content area has a breadcrumb trail '>Accueil E-remises >Information >Contact' and a user identifier '10001234 - SA MANUEL REMISE'. The main heading is 'ACCUEIL' in red, followed by 'Bienvenue sur E-Remise' in red. Below this are two alert messages, each preceded by a red exclamation mark icon: 'Une lettre de change arrive prochainement à échéance' and 'Vous avez une remise en attente de confirmation'. At the bottom left of the main area, it says 'Date locale : 16/01/2010 10:15:33'. Two orange lines with arrows point from the 'Saisie' menu item to an annotation box and from the second alert message to another annotation box.

> 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

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 :

Nom du fichier :

Objet de la fonction

Envoyer un fichier Client d'ordres de paiement vers la Banque

Envoi de fichiers

Envoi d'un fichier de remises

Envoi d'un fichier vers la banque

Type de fichier : LETTRE DE CHANGE RELEVÉ
Nom du fichier : LETTRE DE CHANGE RELEVÉ
ORDRES DE PAIEMENT INTERNATIONAUX
PRELEVEMENT ORDINAIRE
VIREMENT SEPA XML
VIREMENT SEPA XML TRADUIT
VIREMENTS ORDINAIRES

Date locale : 12/01/2010

VALIDER

Choisir le type de fichier à transférer

fichier vers la banque

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

Type de fichier : VIREMENTS ORDINAIRES
Nom du fichier : \\FsGbsHme\Home\S0086 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.

Envoi de fichiers

Envoi d'un fichier de remises

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

> DÉTAIL > CONFIRMER LES ACTIONS

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

Confirmer transfert

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

Imprimer bordereau confirmation

Liste des anomalies

Page suivante

Retour sommaire

Réception de fichiers

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 :

Etat :

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

Réception de fichiers

Récupération des fichiers restitués par la banque

Type de fichier :

Etat :

Date de mise à disposition du au

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 dans la journée si nécessaire. 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.

La remise à disposition d'un relevé d'une journée a pour conséquence la création d'un nouveau fichier qui comporte tous les relevés disponibles. Il remplace le précédent.

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.

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 VIRMENT RECU	Récupéré	26/01/2010 13:04:25

➤ Suivi
➤ Fichiers
➤ Remises
➤ Historique relevés
➤ Outils

Critères Généraux

Type du fichier :

Etat :

Date comptable du au

Numéro de compte	Type de flux	Date Comptable	Support	Etat	Action
114250020008044109259	RELEVÉ DE COMPTE	10/03/2010	INTERNET	Récupéré	<input type="radio"/> Aucune <input type="radio"/> Remettre à disposition
114250020008044109259	RELEVÉ DE COMPTE	11/03/2010	INTERNET	Récupéré	<input type="radio"/> Aucune <input type="radio"/> Remettre à disposition
114250020008044109259	RELEVÉ DE COMPTE	12/03/2010	INTERNET	Récupéré	<input type="radio"/> Aucune <input type="radio"/> Remettre à disposition
114250020008173974172	RELEVÉ DE COMPTE	12/03/2010	INTERNET	Récupéré	<input type="radio"/> Aucune <input type="radio"/> Remettre à disposition
114250090000005294004	RELEVÉ DE COMPTE	10/03/2010	INTERNET	Récupéré	<input type="radio"/> Aucune <input type="radio"/> Remettre à disposition
114250090000005294004	RELEVÉ DE COMPTE	11/03/2010	INTERNET	Récupéré	<input type="radio"/> Aucune <input type="radio"/> Remettre à disposition

Réception de fichiers

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 avec PDF avec logiciel ADOBE

Cliquer pour télécharger


Réception de fichiers

Récupération des fichiers restitués par la banque

Réception de fichiers

Téléchargement de fichier

Voulez-vous ouvrir ou enregistrer ce fichier ?

 Nom : TESSI_RLV_100320.PDF
Type : Adobe Acrobat 7.0 Document, 156 Ko
Source : www.webedi.qpa.caisse-epargne.fr


Ouvrir Enregistrer Annuler

Type de fichier
RELEVÉ DE COMPTE

Date locale : 20/03/2010

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 ?](#)

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

COMPTE - N° 11425 00200 [REDACTED] Devise : EUR

Date	Valeur	Détail des opérations	Debit	Crédit
SOLDE PRECEDENT AU 01/03/2010				
02/03/10	02/03/10	CB [REDACTED] FACT 2500 MR [REDACTED] PATRICK	20,20	10 061,17

Pour ajouter des commentaires

2. Online Français (France)

Réception de fichiers

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

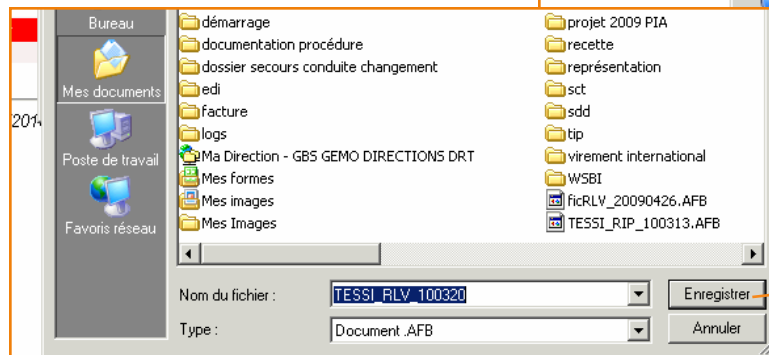
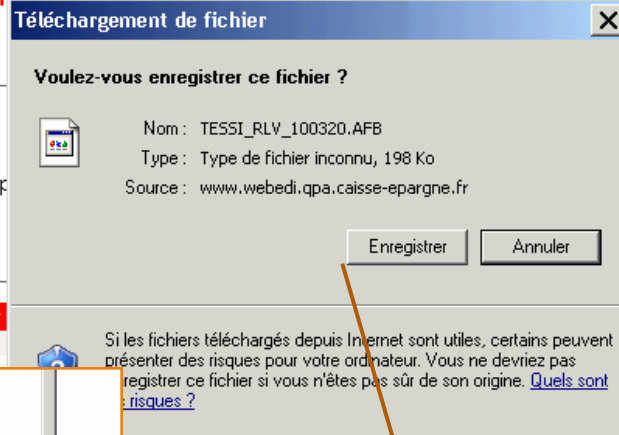
Type de fichier :

Etat :

Date de mise à disposition :

Type de fichier

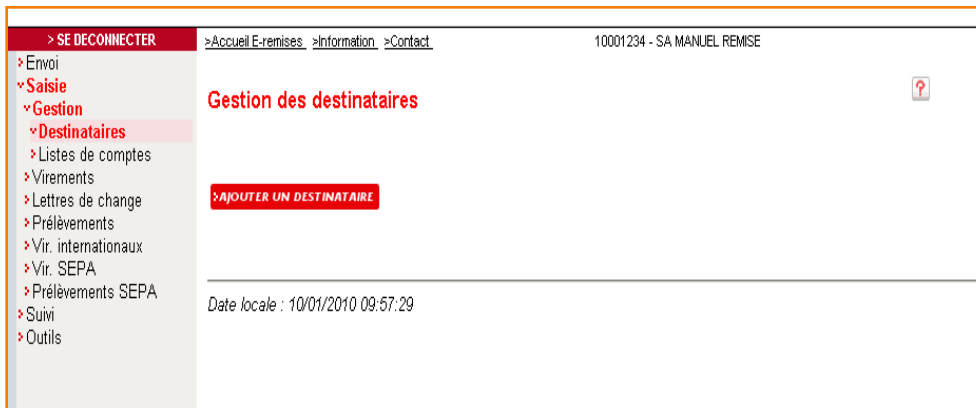
RELEVÉ DE COMPTE



Enregistrer et choisir le répertoire pour enregistrer le fichier

Gestion destinataires des opérations

Choisir menu « Gestion » « Destinataires »



The screenshot shows the Caisse d'Épargne web interface. At the top, there is a navigation bar with links: > SE DECONNECTER, > Accueil E-remises, > Information, > Contact, and the user identifier 10001234 - SA MANUEL REMISE. On the left, a sidebar menu lists various options: Envoi, Saisie, Gestion (highlighted), Destinataires (highlighted), Listes de comptes, Virements, Lettres de change, Prélèvements, Vir. internationaux, Vir. SEPA, Prélèvements SEPA, Suivi, and Outils. The main content area is titled 'Gestion des destinataires' and features a red button labeled 'AJOUTER UN DESTINATAIRE'. At the bottom of the main area, it shows 'Date locale : 10/01/2010 09:57:29'.

Objet de la fonction

Enregistrer les destinataires en relation suivie avec lesquels s'effectuent des opérations financières ;
Associer à chacun de ces destinataires son ou ses comptes à utiliser pour réaliser ces opérations financières.

Gestion destinataires des opérations

Enregistrement des informations générales du destinataire

Création d'un destinataire

Nom du destinataire * :	<input type="text" value="DURANT"/>
Identification nationale (SIREN) :	<input type="text"/>
Adresse :	<input type="text" value="16 RUE DU LAVOIR"/>
Ville :	<input type="text" value="BAR DES EAUX"/>
Pays :	<input type="text" value="FRANCE"/>

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. *: 90066 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

« Valider » pour enregistrer les informations

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

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 06789123458 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 »



The screenshot shows the user interface of the Caisse d'Épargne Nord France Europe website. On the left is a navigation menu with the following items: > SE DECONNECTER, > Envoi, > Saisie, > Gestion (highlighted), > Destinataires, > Listes de comptes (highlighted in red), > Virements, > Lettres de change, > Prélèvements, > Vir. internationaux, > Vir. SEPA, > Prélèvements SEPA, > Suivi, and > Outils. The main content area is titled 'Gestion des listes de comptes' and contains a red button labeled 'AJOUTER UNE LISTE'. At the top of the main area, there are links: >Accueil, >Remises, >Information, >Contact, and the user identifier '10001234 - SA MANUEL REMISE'. At the bottom, it shows the local date: 'Date locale : 11/01/2010 14:00:38'.

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		<<	>>	Comptes exclus de la liste	
Compte	Nom du destinataire			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

Création listes de comptes

Choix des comptes de la liste

Choisir les
comptes de la
liste en cliquant
dessus

Ne pas utiliser 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
30008 44500 98760534231 14	DUVAL	34567 12000 01234567890 15	MARTIN

(*) Zone de saisie obligatoire

>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 300031 00000678965432603	DURANT
30008 44500 98760534231 14	DUVAL

(*) Zone de saisie obligatoire



CAISSE D'ÉPARGNE
NORD FRANCE EUROPE

Gestion portefeuille effets

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

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

Envoi
Réception
Saisie
Gestion
Virements
Lettres de change
Nouvelles remises
Portefeuille
Prélèvements
Vir. internationaux
Vir. SEPA
Prélèvements SEPA

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 dans une remise d'escompte ou d'encaissement.

Gestion portefeuille effets

Ajouter ou modifier un effet dans le portefeuille

SE DÉCONNECTER > Accueil > 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

Ajouter un effet

Modifier un effet existant

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

Informations générales Adresse du tiré

Nom ou raison sociale du tiré : Nouveau
 Nouveau
 DURANT
 DUVAL
 MARTIN
 NUEVO
 PITON

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 * :

> RECHERCHER **> RECHERCHER**

> ANNULER > AJOUTER OPERATION > VALIDER

Informations générales Adresse du tiré

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

> ANNULER > AJOUTER OPERATION > VALIDER

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

Page
suivante

Retour
sommaire

Saisie des opérations

Choisir menu « gestion » « le type opération »


Nouvelle remise

Remises sauvegardées

Création d'une remise de virements

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

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

Saisie d'une nouvelle remise 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 : **FR7618715001010800000012365 - EUR - MANUEL REMISE**

Montant total pour contrôle : **2 500.00**

Nom du bénéficiaire : **Nouveau**

>RECHERCHER

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

>RECHERCHER

Domiciliation :

Montant * :

Libellé :

Référence Remise :

>ANNULER >AJOUTER OPERATION >VALIDER

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 **> RECHERCHER**

Etabl. * : Guichet * : Compte * : Clé * : **> RECHERCHER**

Domiciliation :

Montant * :

Libellé :

Référence Remise :

> ANNULER > AJOUTER OPERATION > VALIDER

Saisir le nom et le numéro de compte du nouveau destinataire. Il sera automatiquement enregistré dans votre référentiel

(*) Zone de saisie obligatoire

Cliquer pour poursuivre la saisie des autres opérations

Création d'une remise de virements

Type : VIREMENTS ORDINAIRES 1 opération (s)
 Numéro émetteur : 510.00 EUR
 Date d'exécution : 12/01/2010
 Compte émetteur : FR7618715001010800000012365 - EUR - MANUEL REMISE
 Référence remise : SALAIRE
 Montant total pour contrôle : 2 500.00

> MODIFIER > SUPPRIMER

> 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

Saisie d'une opération exemple d'un virement ordinaire

Saisie avec bénéficiaire préalablement enregistré dans le référentiel.

Nom du bénéficiaire :

Guichet * : Compte * : Clé * :

Domiciliation :

Montant * :

Libellé :

Référence Remise :

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

(*) Zone de saisie obligatoire

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	1 950.00

Montant total calculé : 2 460.00

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

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)
 Numéro émetteur : 2 460.00 EUR
 Date d'exécution : 12/01/2010
 Compte émetteur : FR7618715001010800000012365 - EUR -
 Référence remise : MANUEL REMISE
 Montant total pour contrôle : SALAIRE 2 500.00

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	1 950.00

Montant total calculé : 2 460.00

Mot de passe :

Remise à réutiliser ? ☐

ANNULER VALIDER IMPRIMER

(*) Zone de saisie obligatoire

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

C.E. AUVERGNE LIMOUSIN

Remises de virements

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

2 opérations
 2 460.00 EUR


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	1 950.00

Montant total calculé 2 460.00 EUR

Cliquer sur «IMPRIMER» pour
 obtenir une édition détaillée de
 la remise.

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 -
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 ? ☒

Pour valider la remise saisir votre mot de passe, celui utilisé pour accéder au site E-remises.

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

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

Résultat de la validation de l'envoi vers la banque



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

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

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

Transfert en cours.
Veuillez patienter...



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	<input checked="" type="radio"/> Confirmer <input type="radio"/> Supprimer

Indiquez pour chaque remise l'action à effectuer

>DETAIL >CONFIRMER LES ACTIONS

Visualisation du détail
du compte rendu de
transfert

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

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

>IMPRIMER

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 : 2 460.00 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 2 460.00

>RETOUR

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

Bordereau de confirmation

Votre service EDI : Moyens de Paiements Entreprise

18 avenue d'Antane

BP 51508

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.

Transfert de VIREMENTS ORDINAIRES

Référence fichier
K0BGZsLD

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

par

Nombre total de remises :

Nombre de remises correctes : 1

Nombre de remises non-conformes : 0

Exemplaire signé à envoyer au Fax indiqué si vous confirmez vos ordres par ce moyen. Pour la confirmation par signature électronique se reporter au paragraphe signature électronique des ordres.

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 SOO

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'ÉPARGNE ET DE PROVENCE AUVERGNE LIMOUSIN, banque coopérative régie par les articles L533-38 et suivants du Code de commerce et Française, soumise au régime de l'assurance et à la surveillance de l'AMF (Autorité des Marchés Financiers) - Capital social de 383 941 760 euros - Siège social : 155 Fais de Roches 93777 BUREAU - RCS 181150010108000000123 - immatriculée au répertoire des entreprises et des établissements (NORAS) sous le n° 07 002 345 - Titulaire de la carte professionnelle "Transaction sur instruments et fonds de commerce" sans perception de fonds, effets ou valeurs n° 1607 T délivrée par la Préfecture du Nord, délivrée par la CDS, 130 rue de la Solène, 75170 Paris Cedex 05.

Utilisation des remises sauvegardées

Sauvegarde d'une remise



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 ? ☒

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

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.

Utilisation des remises sauvegardées

Rappel d'une remise sauvegardée

- ▼ Saisie
 - Gestion
 - ▼ Virements
 - Nouvelles remises
 - ▼ Remises sauvegardées
 - Lettres de change
 - Prélèvements
 - Vir. internationaux
 - 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



Utilisation des remises sauvegardées

Saisie avec une remise sauvegardée

Remises sauvegardées

- Saisie
 - Gestion
 - Virements
 - Nouvelles remises
 - Remises sauvegardées
 - Lettres de change
 - Prélèvements
 - Vir. internationaux
 - Vir. SEPA

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
Cliquer 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

[AJOUTER OPERATION](#) [ENVOYER VERS LA BANQUE](#)

Nouveau libellé des opérations

[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

[AJOUTER OPERATION](#) [ENVOYER VERS LA BANQUE](#)

Nouveau libellé des opérations

[VALIDER MISES A JOUR](#)

Envoyer vers la banque

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

[Retour sommaire](#)

Supprimer ou modifier

Page suivante

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

Nom du bénéficiaire : DURANT
Etabl. * : Guichet * : Compte * : Clé * :
30003 10000 06789123458 61 [RECHERCHER](#)

Domiciliation : DNP
Montant * : 900.00
Libellé : SALAIRE DE JANVIER
Référence Remise : SALAIRE

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

Saisie d'un virement SEPA

Saisie des informations

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

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

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

Saisir le nom et le numéro de compte du nouveau destinataire ou choisir un destinataire pré enregistré
 Le compte doit être au format IBAN

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

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

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 * :

Etabl. * :

Guichet * :

Compte * :

Clé * :

Lettre de change acceptée

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

Saisie d'une remise de LCR

Saisie des LCR en utilisant les effets enregistrés en portefeuille

Informations générales

Nom ou raison sociale du tiré : **RECHERCHER**

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

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

Domiciliation :

Référence du tiré :

Référence du tireur :

Numéro SIREN :

Montant * :

ANNULER AJOUTER OPERATION PRENDRE DANS PORTEFEUILLE VALIDER

Prendre dans portefeuille

Cocher la LCR choisie et Charger

Portefeuille LCR

Raison sociale	Création	Echéance	Référence du tiré	Montant	Acceptation
<input type="checkbox"/> NUEVO	12/01/2010	15/01/2010	REFT123	765.00	1
<input checked="" type="checkbox"/> DURANT	05/01/2010	17/01/2010	REFTIRE	3 456.00	1
<input type="checkbox"/> DURANT	15/01/2010	20/01/2010		568.00	1

RETOUR CHARGER

AJOUTER OPERATION PRENDRE DANS PORTEFEUILLE DEPOSER DANS PORTEFEUILLE ENVOYER VERS LA BANQUE

LISTE DES OPERATIONS

Numéro de compte	Nom du tiré	Date échéance	Réf. tiré	Ordre	Montant
<input type="checkbox"/> 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



Signature électronique des ordres

Choisir menu « suivi » «signature des ordres »

> SE DECONNECTER > Accueil E-remises > Information > Contact P0001234 - PORTEUR MANUEL SA

▼ Suivi
▼ Signature des ordres
▼ Outils

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	660.00	EUR	4	En attente de signature (x)				

Correspondance des couleurs de la liste

Attente première co-signature Attente deuxième co-signature pour traitement

Attente signature unique pour traitement

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

Objet de la fonction

Confirmer par signature électronique les ordres transmis au préalable. Les remises peuvent être déposées par les canaux, ETEBAC3 ou E-remises, saisie ou transfert.

L'authentification forte par certificat est nécessaire pour la signature électronique des ordres.



CAISSE D'ÉPARGNE
NORD FRANCE EUROPE

Signature électronique des ordres

Préalables

Pour signer des ordres électroniquement des préalables sont nécessaires :

- Disposer d'un certificat référencé par votre banque

- Installer une machine java sur le poste informatique de l'opérateur

- Désigner un ou plusieurs signataires des ordres et leurs délégations



Signature électronique des ordres

Disposer d'un certificat

Voir procédure
installation du
certificat

Signature électronique des ordres

Installation de la machine JAVA



Se connecter au site

Cliquer

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.

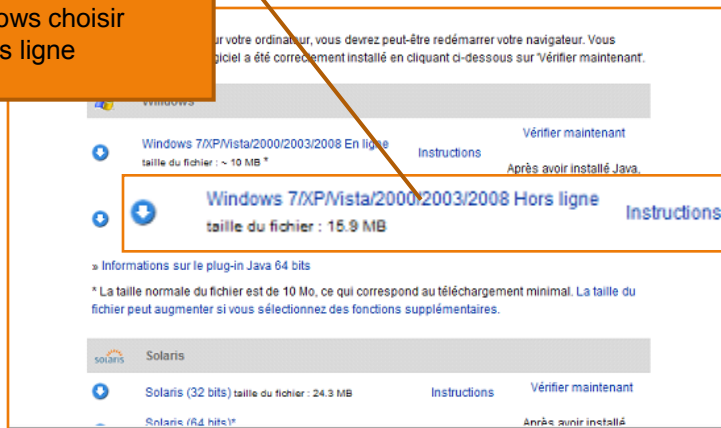
Cliquer

Windows 7, Vista, XP, 2000, 2003 et 2008 Server

Téléchargement gratuit Java

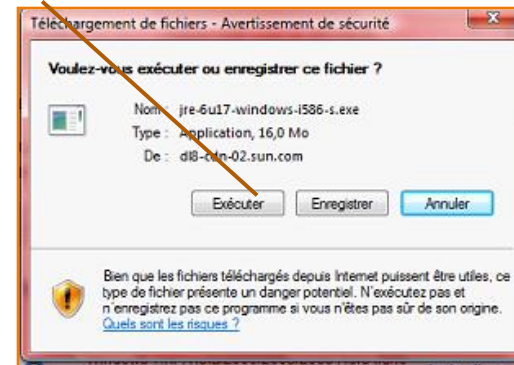
Vous utilisez un système d'exploitation différent ? Voir [tous les téléchargements Java](#).

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



Signature électronique des ordres

Désigner les signataires et déterminer leurs délégations

Les conditions de délégation doivent être déterminées lors de la signature du contrat ou de son avenant.
La délégation de signature peut être conditionnée par une combinaison des critères suivants :

- Le compte émetteur
- La personne qui a saisi ou déposé l'ordre
- Le canal utilisé : ETEBAC, E-remise, EBICS...
- Le type de remise : virement, prélèvement, LCR,...
- Le montant total maximum de la remise
- Le montant de l'opération maximum d'une opération dans la remise
- Signataire unique ou avec cosignataire avec plafonds de montants dans les deux cas

En outre une adresse e-mail du signataire est nécessaire pour l'alerter automatiquement à l'arrivée des ordres à signer dans sa délégation de signature.

Signature électronique des ordres

La signature des remises

Synthèse des remises à signer

Madame, Monsieur,

Nous vous informons de la réception des transferts dont les détails sont indiqués ci-dessous.

Pour poursuivre leurs traitements par nos services nous vous demandons de bien vouloir confirmer par signature électronique en vous connectant au site E-remises.

Nous vous assurons de 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 sincères salutations.

Votre conseiller

Référence	Type remise	Compte émetteur	Date exé. souhaitée	Nb. opérations	Montant	Devise	Déposée le / par	Confirmation Signature
12639	PRE.ORDI.	18715-00101-08000000123 SA MANUEL REMISE	18/01/2010	2	660,00	EUR	18/01/2010 10001234 - SA MANUEL REMISE Contact : MANUEL REMISE Tél. :	1er co-signataire

PS : Merci de ne pas répondre à ce courrier électronique, il est émis depuis une adresse technique.

Mail d'alerte reçu par le signataire des ordres.
Invite à se connecter au site E-remises pour confirmer les ordres

Connexion à E-remises avec authentification forte et certificat

Abonnés E-Remises

Authentification Simple

Authentification Forte

Certificat X509
VALIDER

Choisir un certificat numérique

Identification

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


Nom	Émetteur
Loriel GALLARD	Sirs CA
Sevan Petit-Genèvekyan	Sirs CA

Informations... Afficher le certificat...

OK Annuler

Suivi
Signature des ordres
Outils

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	660.00	EUR	4	En attente de signature (s)				

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

Signature électronique des ordres

La signature des remises

[Suivi](#)
[Signature des ordres](#)
[Outils](#)

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 (s)				<input type="checkbox"/>

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

Sélectionner la remise à signer

Cliquer pour ouvrir la liste des certificats disponibles

Choisir dans la liste le certificat référencé

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.)

--- Liste des certificats ---

--- Liste des certificats ---

CED TEST GCE
LIONEL Galland SEPA
EXPLOITANT PMF DEMO
SEVAN Petit-Gevelan SEPA
XXX TEST BREUILLARD
XXX PERRET JEAN FRANCOIS
---Certificat absent de la liste---

Cliquer sur suivant

[Accueil](#) [E-remises](#) [Information](#) [Contact](#)
 PERRET01 - PERRET JEAN-FRANCOIS

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

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

Cocher pour activer le bouton Signer

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

Signature électronique des ordres

La signature des remises

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

Signer pour donner votre accord

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

 Confirmation impossible: Signature invalide.

Confirmation de la remise

Deux signatures sont nécessaires pour le traitement de cette remise. Vous êtes le premier signataire.

Compte :	187150010108000000123
Type du flux :	PRELEVEMENT ORDINAIRE
Date :	18/01/2010
Montant :	660.00
Devise :	EUR
Nombre de Mouvements :	4

Signature > ANNULER

Une anomalie s'est produite votre certificat n'est pas reconnu pour la signature de cette remise

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

> RETOUR > IMPRIMER

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

Suivi des fichiers émis

Choisir menu « Suivi » « Fichiers »

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

↳ Envoi
↳ Saisie
↳ Suivi
↳ **Fichiers**
↳ Remises
↳ Historique relevés
↳ Outils

Consultation des fichiers émis

Critères Généraux

Type du fichier :

Référence :

Fichiers transmis du au

RECHERCHER

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 :

Référence :

Fichiers transmis du
ORDRES DE PAIEMENT INTERNATIONAUX
PRELEVEMENT EUROPE
PRELEVEMENT ORDINAIRE
VIREMENT SEPA XML TRADUIT
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 :

Référence :

Fichiers transmis du au

> 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

Suivi des fichiers émis

Confirmation d'un fichier émis ... Cette opération confirme toutes les remises 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.	K0BOLME	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](#)

BORDEREAU

de CONFIRMATION d'ORDRE

Page 1 / 2

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 (s) d'ordres émis, 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 fin de traitement.

Veuillez serrer, Madame, Monsieur, nos salutations.

Votre conseiller

Transfert de VIREMENTS ORDINAIRES

Référence fichier
K0BFHmWc

Émis par : SA MANUEL REMISE Identifiant : 10001234
Réçu 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
Réçu le : 11/01/2010 à : 16:45:24 par : SOD

Référence remise
12551

Compte : 187150010108000000123

N° Opérations	Montant	Devise	Exécution soumise le
1	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

Suivi des fichiers émis

Suppression d'un fichier émis en attente validation

Date réception	Type fichier	Référence	Montant total	Action
11/01/2010 16:45:24	VIR.ORD.	KOBPMWYC	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 REMISE
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

Émis 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	Émission 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 »

[> SE DECONNECTER](#) [>Accueil E-remises](#) [>Information](#) [>Contact](#) 10001234 - SA MANUEL REMISE

Consultation des remises

Envoi
Saisie
Suivi
Fichiers
Remises
Historique relevés
Outils

Critères Généraux **Critères Avancés**

Type du fichier :

Etat :

Fichiers transmis du au

[> RECHERCHER](#)

Consultation des remises

Critères Généraux **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

Suivi des remises

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	<input checked="" type="radio"/> Aucune <input type="radio"/> Supprimer		
K0BGLIXE	187150010108000000123	VIREMENTS ORDINAIRES	11/01/2010	17:26:40	2 460.00	EUR		Supprimé	<input checked="" type="radio"/> Aucune <input type="radio"/> Supprimer		
K0BGZsLD	187150010108000000123	VIREMENTS ORDINAIRES	11/01/2010	17:41:44	2 490.00	EUR		A valider	<input checked="" type="radio"/> Aucune <input type="radio"/> 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

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
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	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	Devis	Code Entrée
187150010108000000123	VIREMENTS ORDINAIRES	11/01/2010	17:41:44	2 490.00	EUR	

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

Détail d'une remise

Informations sur la remise	Anomalies	Liste actions
Número de remise : 12553		Número de Compte : 187150010108000000123
Type de fichier : VIREMENTS ORDINAIRES		Montant total de la remise : 2 490.00 EUR
Nombre d'opération(s) : 2		Nombre d'anomalie(s) : 0
Etat de la remise : Supprimé		Protocole : SOD
Envoyée le : 11/01/2010 à 17:41:44		par : 10001234
Confirmée le : 11/01/2010 à 23:52:17		
Premier signataire : Date et heure de signature :		
Second signataire : Date et heure de signature :		

[> RETOUR](#)

[> LISTE DES OPERATIONS](#)

Informations sur la remise	Anomalies	Liste actions
N° ligne en erreur	Champ en erreur	Libellé de l'erreur

[> RETOUR](#)

Informations sur la remise		Anomalies	Liste actions
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 :

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

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

Suivi des remises

Suppression d'une remise transférée. Cette operation 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
KOBfMwC	187150010108000000123	VIREMENTS ORDINAIRES	11/01/2010	16:45:24	2 460.00	EUR		A valider	<input type="radio"/> Aucune <input type="radio"/> Supprimer		
KOBGLIXE	187150010108000000123	VIREMENTS ORDINAIRES	11/01/2010	17:26:40	2 460.00	EUR		Supprimé	<input type="radio"/> Aucune <input type="radio"/> Supprimer		
KOBGZsLD	187150010108000000123	VIREMENTS ORDINAIRES	11/01/2010	17:41:44	2 490.00	EUR		A valider	<input type="radio"/> Aucune <input type="radio"/> 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
KOBfMwC	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 positionnée à l'état rejeté

CAISSE D'ÉPARGNE
D'Auvergne et du Limousin

BORDEREAU
de CONFIRMATION d'ORDRE

Page 1 de 1

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

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

Référence remise : 12553

Compte : 187150010108000000123

N° Opérations	Montant	Devise	Exécution soumise 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 :
Le personnel autorisé : _____ Cachet : _____



PAR FAX AU NUMERO INDIQUE

Page
suivante

sommaire

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>A valider</u> <input type="radio"/> Aucune <input type="radio"/> 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>Prêt pour le traitement</u> <input type="radio"/> Aucune	 
----------	-----------------------	---------------------------------------	---------------------	--------------	--	--

CONFIRMER LES ACTIONS

Le transfert a été validé par la banque. La remise 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 :

Etat :

Date comptable du au

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.

Convertisseur RIB

Choisir menu « Outils » « Convertisseur RIB »

[> SE DECONNECTER](#) [>Accueil E-remises](#) [>Information](#) [>Contact](#) 10001234 - SA MANUEL REMISE

- › Envoi
- › Saisie
- › Suivi
- › **Outils**
 - › **Convertisseur RIB**
 - › Aide
 - › Personnalisation
 - › Sécurité
 - › STEFI

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

Parcourir...

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

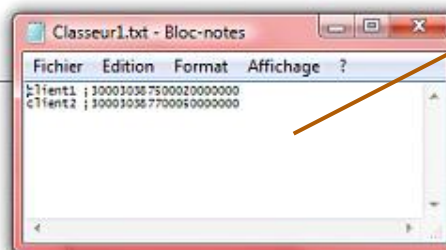
Ets :

Guichet :

N° de compte :

Clé :

CONVERTIR



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 enrichi : 2
BIC enrichi : 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

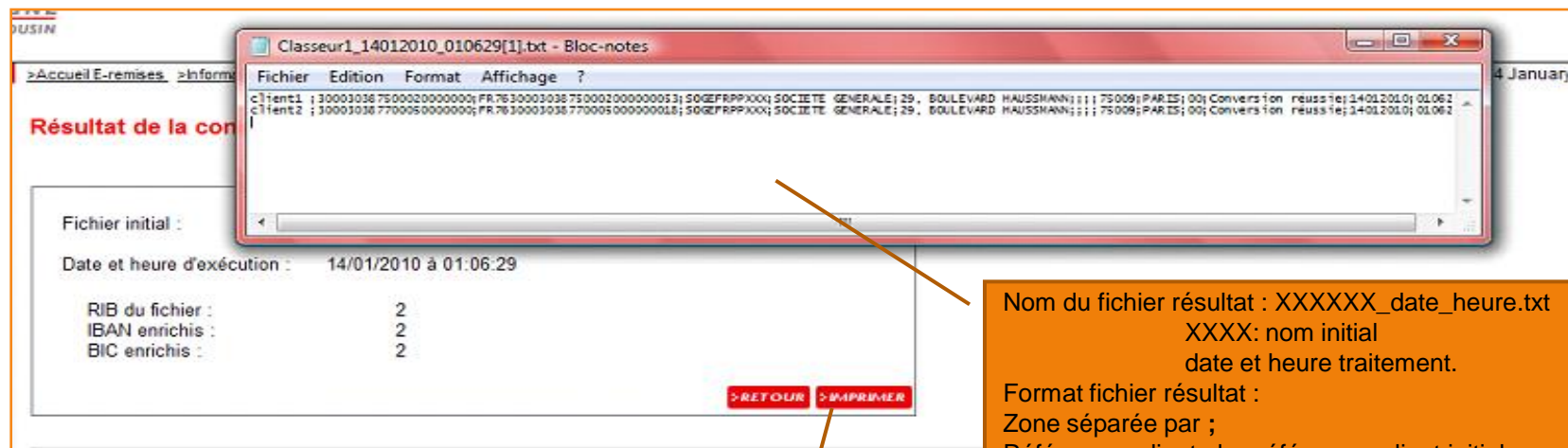
Enregistrer

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

Aide

Choisir menu « Outils » « Aide »

> SE DECONNECTER	>Accueil E-remises >Information >Contact
✧ Envoi	Aide
✧ Saisie	
✧ Suivi	
✧ Outils	
✧ Convertisseur RIB	
✧ Aide	Télécharger le manuel utilisateur
✧ Personnalisation	
✧ Sécurité	
✧ STEFI	<i>Date locale : 31/01/2010 15:16:59</i>

Objet de la fonction

Télécharger le manuel
utilisateur

Personnalisation des comptes

Choisir menu « Outils » « Personnalisation »

> SE DECONNECTER

> Accueil E-remises > Information > Contact

10001234 - SA MANUEL REMISE

Personnalisation

Personnalisation des descriptions de vos comptes

IBAN/BBAN - Devise - Libellé	Votre description	Ordre
FR7618715001010800000012365 - EURO - SA MANUEL REMISE		999
FR7618715001010800000012462 - EURO - MANUEL REMISE		999

> VALIDER

(*) Zone de saisie obligatoire

Objet de la fonction

Personnaliser la dénomination des comptes émetteurs et leur rang de présentation dans les formulaires de saisie



Personnalisation

Changement du libellé de compte

[> Accueil E-remises](#) [> Information](#) [> Contact](#) 10001234 - SA MANUEL REMISE

Personnalisation

Personnalisation des descriptions de vos comptes

IBAN/BBAN - Devise - Libellé	Votre description	Ordre
FR7618715001010800000012365 - EURO - SA MANUEL REMISE	<input type="text"/>	<input type="text" value="999"/>
FR7618715001010800000012462 - EURO - MANUEL REMISE	compte fournisseur	<input type="text" value="999"/>

[> VALIDER](#)

Saisir la valeur choisie
Et
le rang d'apparition dans la liste des
comptes

[> Accueil E-remises](#) [> Information](#) [> Contact](#) 10001234 - SA MANUEL REMISE

Modifications enregistrées avec succès

Date locale : 12/01/2010 00:17:37

Type :

Numéro émetteur :

Date d'exécution :

Compte émetteur :

Référence remise :

Libellé à reporter :

Montant total pour contrôle :



Personnalisation

Changement du libellé de compte

[> Accueil E-remises](#) [> Information](#) [> Contact](#) 10001234 - SA MANUEL REMISE

Personnalisation

Personnalisation des descriptions de vos comptes

IBAN/BBAN - Devise - Libellé	Votre description	Ordre
FR7618715001010800000012365 - EURO - SA MANUEL REMISE	<input type="text"/>	<input type="text" value="999"/>
FR7618715001010800000012462 - EURO - MANUEL REMISE	compte fournisseur	<input type="text" value="999"/>

>VALIDER

Saisir la valeur choisie
Et
le rang d'apparition dans la liste des
comptes

[> Accueil E-remises](#) [> Information](#) [> Contact](#) 10001234 - SA MANUEL REMISE

Modifications enregistrées avec succès

Date locale : 12/01/2010 00:17:37

Type :

Numéro émetteur :

Date d'exécution :

Compte émetteur :

Référence remise :

Libellé à reporter :

Montant total pour contrôle :

Sécurité

Choisir menu « Outils » « Sécurité »

> SE DECONNECTER >Accueil E-remises >Information >Contact SAU00001 - CEN SAURA TE

Envoi
Saisie
Suivi
Outils
 ↳ Convertisseur RIB
 ↳ Aide
 ↳ Personnalisation
 ↳ **Sécurité**
 ↳ STEFI

Sécurité

(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

Objet de la fonction

Modifier le mot de passe courant

Stefi

Choisir menu « Outils » « Stefi »

[> SE DECONNECTER](#) [> Accueil E-remises](#) [> Information](#) [> Contact](#) SAU00001 - CEN

- ✧ Envoi
- ✧ Saisie
- ✧ Suivi
- ✧ **Outils**
 - ✧ Convertisseur RIB
 - ✧ Aide
 - ✧ Personnalisation
 - ✧ Sécurité
 - ✧ **STEFI**

TELECHARGEMENT STEFI

Stefi est une application à installer sur le poste client et permettant de planifier les transferts.
La documentation de l'application est incluse dans le fichier d'installation.

L'application Stefi fonctionne sur les systèmes suivants :

- Windows XP et Windows Vista
- Linux: Distribution Ubuntu 7.10 avec Gnome et KDE (autres versions non testées)

Sélectionnez dans la liste ci-dessous la version correspondant à votre système.

Objet de la fonction

Télécharger le logiciel d'automatisation des transferts

Stefi

Téléchargement de STEFI

- Windows XP et Windows Vista
- Linux: Distribution Ubuntu 7.10 avec Gnome et KDE (autres versions non testées)

Sélectionnez dans la liste ci-dessous la version correspondant à votre système d'exploitation et cliquez sur le bouton de téléchargement.

Attention: si vous réinstallez Stefi sur une ancienne version, vous perdrez tous vos paramètres. Un système de mise à jour automatique de l'application est en fonctionnement.

Télécharger la documentation

Fichier	Date	Taille (en Ko)	
Manuel utilisateur Stefi.pdf	10/12/2009	518	

Télécharger Stefi pour Windows

Fichier	Date	Taille (en Ko)	
STEFI-0.9.4-Setup.exe	10/12/2009	7019	

Télécharger Stefi pour Linux

Fichier	Date	Taille (en Ko)	
STEFI-0.9.4-Setup.jar	10/12/2009	6868	

Choisir le module correspondant à votre système d'exploitation