

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'EPARGNE
NORD FRANCE EUROPE

Manuel utilisateur E-remises

Présentation générale

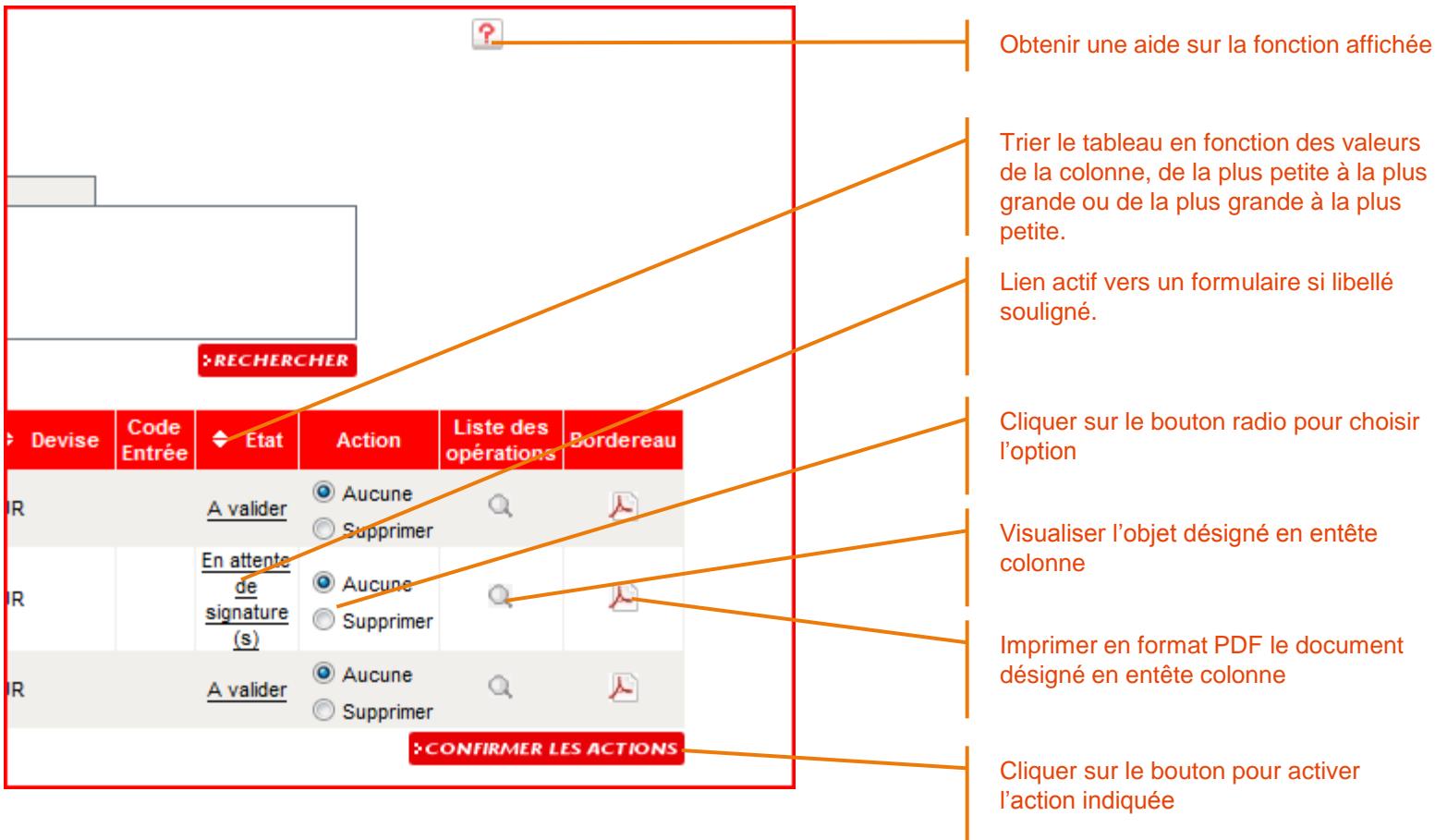
Présentation générale

Sommaire du site E-remises

• Envoi	1	Transférer et déposer un fichier d'ordres de paiement sur le serveur EDI de la Banque	accès
• Réception	2	Télécharger des fichiers restitués par la banque : relevés de comptes ou opérations, accusé réception	accès
• Saisie	3	Enregistrer les destinataires des opérations financières et Associer à chacun son ou ses comptes.	accès
• Suivi	4	Regrouper les comptes de destinataires concernés par des type d'ordres : liste de salariés, fournisseurs.	accès
• Outils	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
• Saisie	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
• Suivi	10	Convertir RIB en BIC IBAN : unitairement pour un RIB saisi, multiple pour un fichier de RIB	accès
	11	Télécharger le manuel utilisateur	accès
• Outils	12	Personnaliser la dénomination d'un compte émetteur et le rang de présentation pour la saisie d'opérations	accès
• Fichiers	13	Changer son mot de passe d'accès au site	accès
• Remises	14	Télécharger le module d'automatisation des transferts	accès
• Historique relevés	15	Confirmer des ordres par signature numérique	accès
• 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	6		
• Portefeuille			
• Suivi			
• Convertisseur RIB	10		
• Aide	11		
• Personnalisation	12		
• Sécurité	13		
• STEFI	14		
• Suivi			
• Signature des ordres	15		

Présentation générale

Les fonctions communes





CAISSE D'EPARGNE
NORD FRANCE EUROPE

Manuel utilisateur E-remises

Accès et Identification



 Rechercher Favoris



Adresse 

OK



CAISSE D'EPARGNE
NORD FRANCE EUROPE

> SE DECONNECTER

>Accueil E-remises >Information >Contact

CFCENSTA

samedi 20 m

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

Historique des restitutions banque - client



Critères Généraux	
Type du fichier :	<input type="text" value="Tous"/>
Etat :	<input type="text" value="Tous"/>
Date comptable du	<input type="text" value="10/03/2010"/> 
	au <input type="text" value="20/03/2010"/> 
RECHERCHER	

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

Authentification

Accès



The screenshot shows the homepage of the Caisse d'Epargne website. On the left, there's a sidebar with sections like "OUTILS EN LIGNE" containing links such as "GCE Solutions Clients", "Global Affaires", "Epargne salariale", "Cautions de marché CEGI", "E-remises" (which is circled in yellow), and "Nos publications". Below this is a "CONTACTEZ-NOUS" section with a "Par internet" link and a "Besoin d'un Crédit Conso" button featuring a mobile phone icon. At the bottom is a "DEVENEZ CLIENT" button. To the right, there's a large "BOX OFFICE" graphic with text about tax and social advantages.

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

10001234

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-Remise. Avec e-Remise, ouvrez directement vos ordres d'opérations domestiques et vérifiez régulièrement les états (de comptes, d'opérations, ...). e-Remise offre également des opérations : conservatio

Vous accédez à ce site de la convention. L'utilisation permet de confirmer vos

Pour plus de renseignem

Bonne navigation

You 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 *:

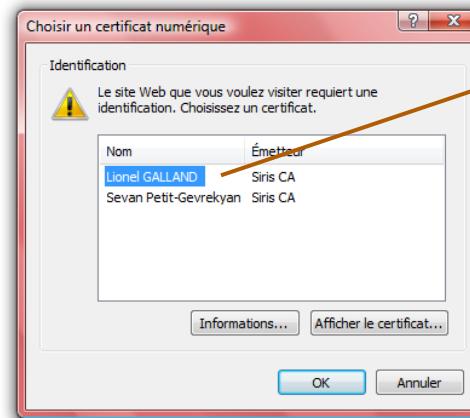
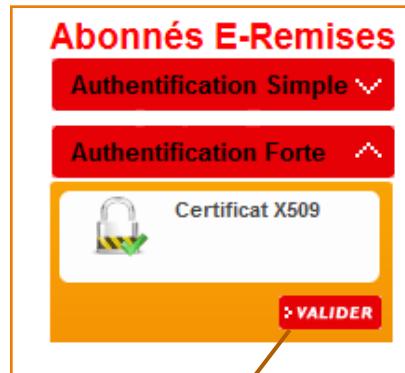
Nouveau mot de passe *:

Confirmation du nouveau mot de passe *:

> Valider

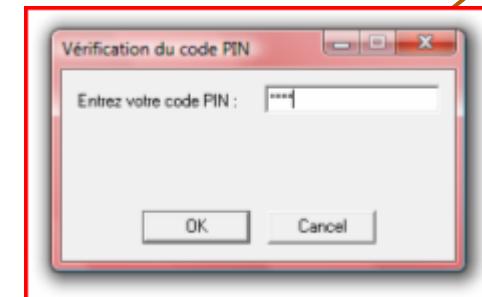
Authentification forte

Authentification forte par certificat



Choisir le certificat et OK

valider



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 homepage of the Caisse d'Epargne E-remises service. At the top left is the bank's logo and name. To its right is a navigation bar with links: > SE DECONNECTER, >Accueil E-remises, >Information, >Contact, and a user ID 10001234 - SA MANUEL REMISE. The main content area has a header "ACCUEIL" and a welcome message "Bienvenue sur E-Remise". On the left, there is a personalized menu with items like Envoi, Réception, Saisie (which is highlighted with a pink background), Gestion, Virements, Lettres de change, Prélèvements, Vir. internationaux, Vir. SEPA, Prélèvements SEPA, Suivi, and Outils. Below the menu, two alert messages are displayed: "Une lettre de change arrive prochainement à échéance" and "Vous avez une remise en attente de confirmation". A timestamp at the bottom indicates the date and time as 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

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

Type de fichier : Nom du fichier : Parcourir...

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 :

Nom du fichier :
 ORDRES DE PAIEMENT INTERNATIONAUX
 PRELEVEMENT ORDINAIRE
 VIREMENT SEPA XML
 VIREMENT SEPA XML TRADUIT
 VIREMENTS ORDINAIRES

Date locale : 12/01/2010

fichier vers la banque

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.

Type de fichier :

Nom du fichier : Parcourir...

VALIDER

« valider » pour déclencher le transfert

L'intégration de votre fichier est effectuée par un traitement particulier.
 Vous pouvez consulter le résultat dans le menu de Suivi.

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

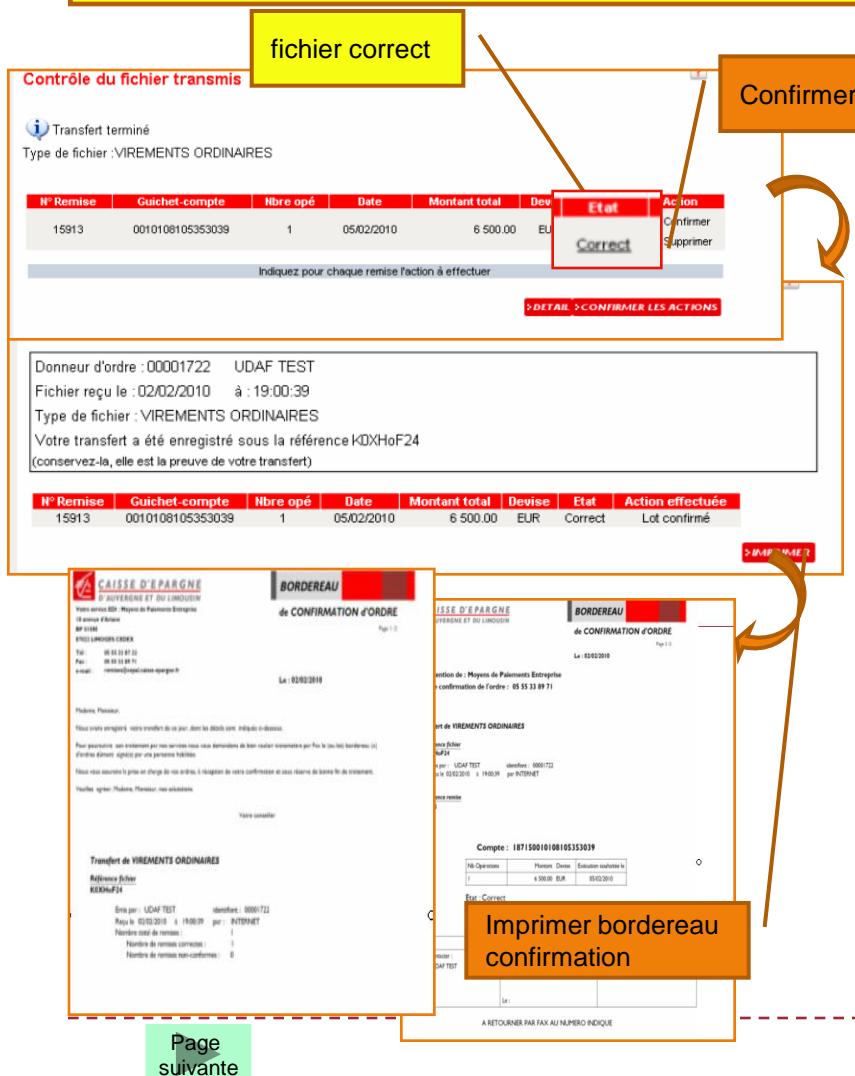
Transfert en cours.
 Veuillez patienter...

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

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





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 : 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

Réception de fichiers

Récupération des fichiers restitués par la banque

Type de fichier :

Tous	<input type="button" value="RECHERCHER"/>
Tous	
Tous	
Disponible	
Récupéré	

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'apparait 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'un 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 suivie 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.

> Suivi
> Fichiers
> Remises
> Historique relevés
> Outils

Critères Généraux			
Type de fichier :	Tous	<input type="button" value="RECHERCHER"/>	
Etat :	Tous		
Date comptable du	10/03/2010	au	20/03/2010

#	Numéro de compte	Type de Flux	Date Comptable	Support	Etat	Action
1142500200084410929	RELEVE DE COMPTE	10/03/2010	INTERNET	Récupéré	<input checked="" type="radio"/> Aucune	<input type="radio"/> Remettre à disposition
1142500200084410929	RELEVE DE COMPTE	11/03/2010	INTERNET	Récupéré	<input checked="" type="radio"/> Aucune	<input type="radio"/> Remettre à disposition
1142500200084410929	RELEVE DE COMPTE	12/03/2010	INTERNET	Récupéré	<input checked="" type="radio"/> Aucune	<input type="radio"/> Remettre à disposition
1142500200084410929	RELEVE DE COMPTE	12/03/2010	INTERNET	Récupéré	<input checked="" type="radio"/> Aucune	<input type="radio"/> Remettre à disposition
114250090008005294004	RELEVE DE COMPTE	10/03/2010	INTERNET	Récupéré	<input checked="" type="radio"/> Aucune	<input type="radio"/> Remettre à disposition
114250090008005294004	RELEVE DE COMPTE	11/03/2010	INTERNET	Récupéré	<input checked="" 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

RELEVE 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

Choisir le type de restitution :

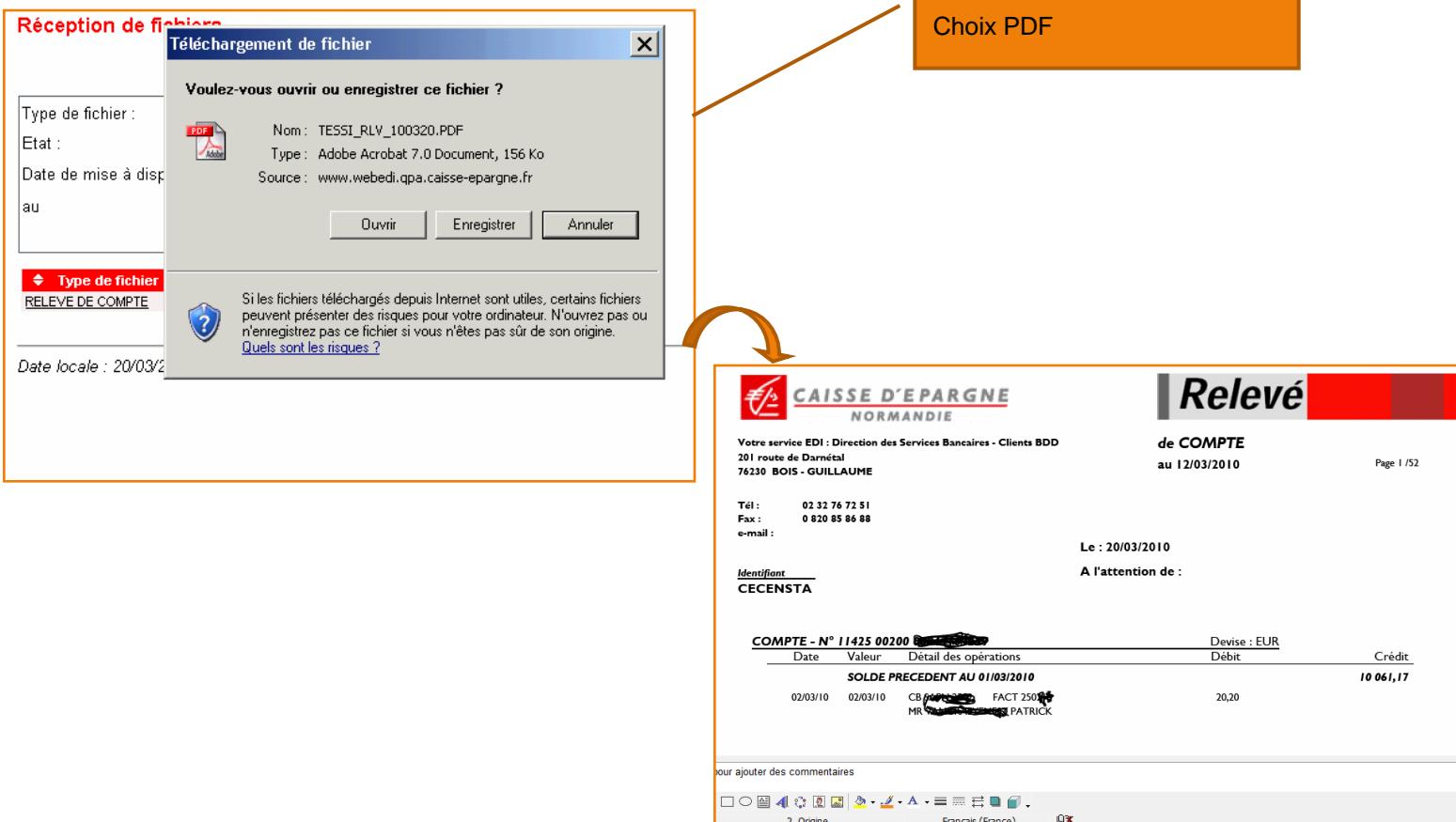
AFB : format fichier pour intégrer dans logiciel de rapprochement

PDF : édition avec PDF avec logiciel ADOBE

Cliquer pour télécharger

Réception de fichiers

Récupération des fichiers restitués par la banque



Réception de fichiers

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

Téléchargement de fichier

Voulez-vous enregistrer ce fichier ?

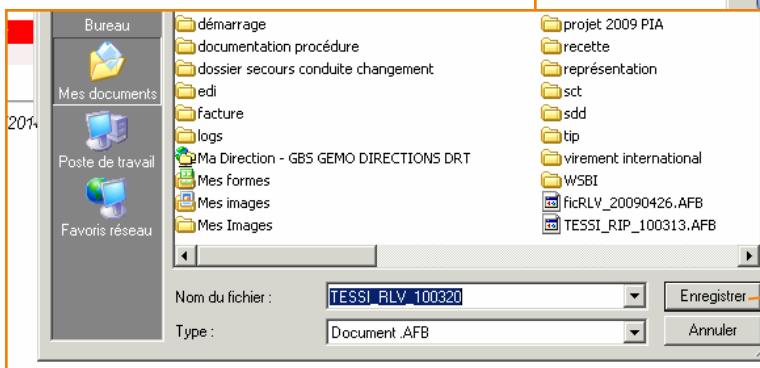


Nom : TESSI_RLV_100320.AFB
 Type : Type de fichier inconnu, 198 Ko
 Source : www.webedi.qpa.caisse-epargne.fr

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 ces risques ?](#)



Enregistrer et choisir le répertoire pour enregistrer le fichier

Gestion destinataires des opérations

Choisir menu « Gestion » « Destinataires »

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

Envoyer Saisie Gestion Destinataires Listes de comptes Virements Lettres de change Prélèvements Vir. internationaux Vir. SEPA Prélèvements SEPA Suivi Outils

Gestion des destinataires ?

AJOUTER UN DESTINATAIRE

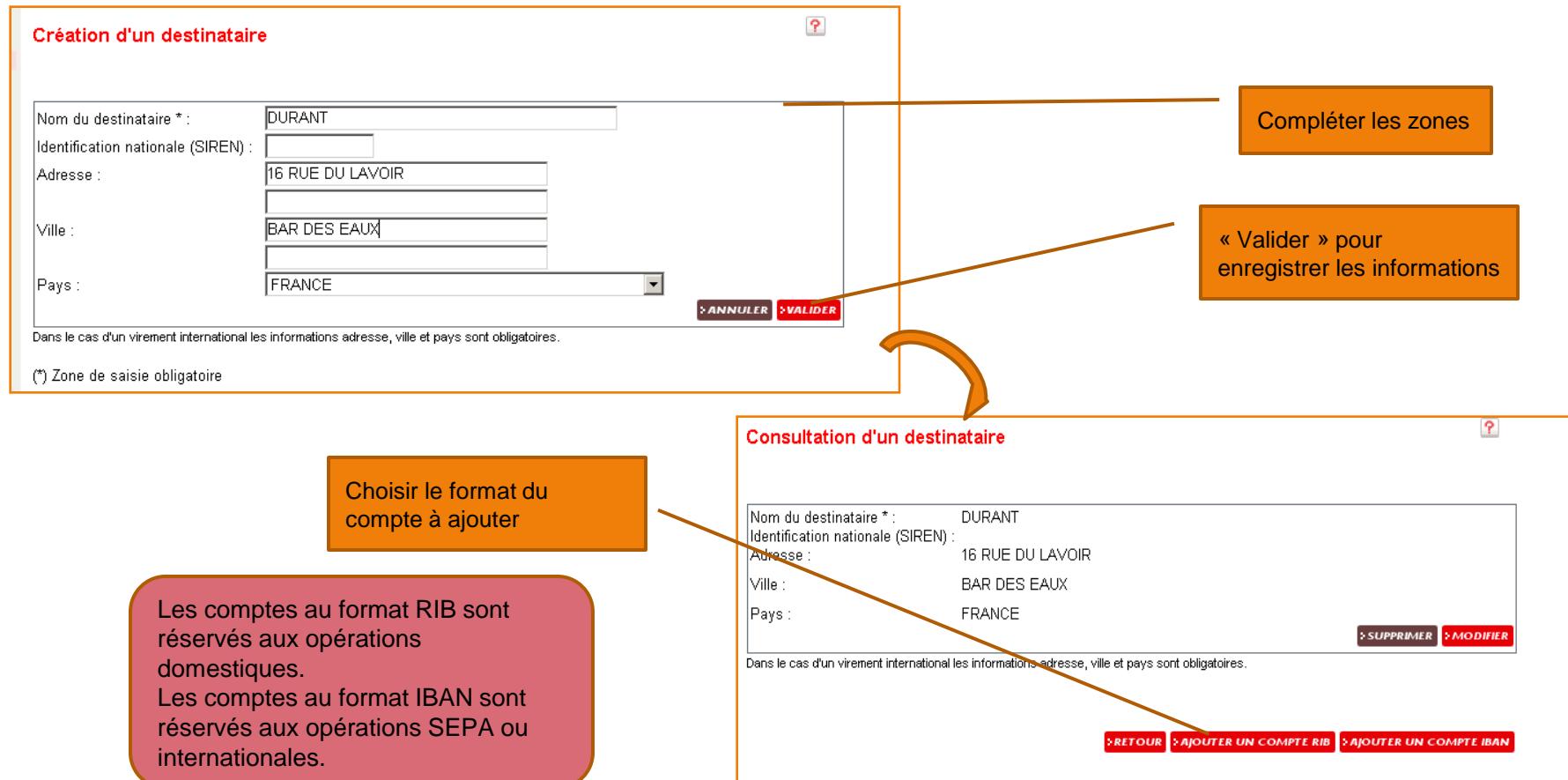
Date locale : 10/01/2010 09:57:29

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



Gestion destinataires des opérations

Création du compte au format RIB

Création d'un compte

Type de compte : RIB
 Etabl. * : Guichet * : Compte * : Clé * :
 60066 10000 04567890123 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

(*) Zone de saisie obligatoire

>ANNULER >VALIDER

« 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
30066 10000 04567890123 02

Type de compte
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
30003 10000 06789123456 81
30066 10000 04567890123 02

Type de compte
RIB
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 * : <input type="text" value="FR"/> <input type="text" value="76"/> <input type="text" value="30003100000678965432603"/>	
BIC :	<input type="text" value="SOGEFRPPXXX"/> <input type="button" value="RECHERCHER"/>
Domiciliation :	SOCIETE GENERALE
Adresse de la banque :	113 BOULEVARD HAUSSMANN 75008 PARIS
Ville de la banque :	FRANCE
Pays de la banque * :	FRANCE

(*) 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

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 * :

BIC : SOGEFRRPPXXX

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 * :



La clé RIB n'est pas valide

Type de compte : RIB

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

Listes de comptes

Choisir menu « gestion » « liste de compte »

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

>Envoi
>Saisie
>Gestion
 >Destinataires
 >**Listes de comptes**
 >Virements
 >Lettres de change
 >Prélèvements
 >Vir. internationaux
 >Vir. SEPA
 >Prélèvements SEPA
 >Suivi
 >Outils

Gestion des listes de comptes

> AJOUTER UNE LISTE

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 * : >ANNULER >VALIDER

(*) 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 * :

? >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
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

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

Modification d'une liste de comptes

Nom de la liste * : SALARIE SA MANUEL

Comptes inclus dans la liste

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

ANNULER AJOUTER UN COMPTE RIB AJOUTER UN COMPTE IBAN SUPPRIMER VALIDER

Comptes exclus de la liste

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

(*) Zone de saisie obligatoire

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

Comptes inclus dans la liste

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

ANNULER AJOUTER UN COMPTE RIB AJOUTER UN COMPTE IBAN SUPPRIMER VALIDER

Comptes exclus de la liste

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

(*) Zone de saisie obligatoire

Valider la liste

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

Gestion des listes de comptes

AJOUTER UNE LISTE

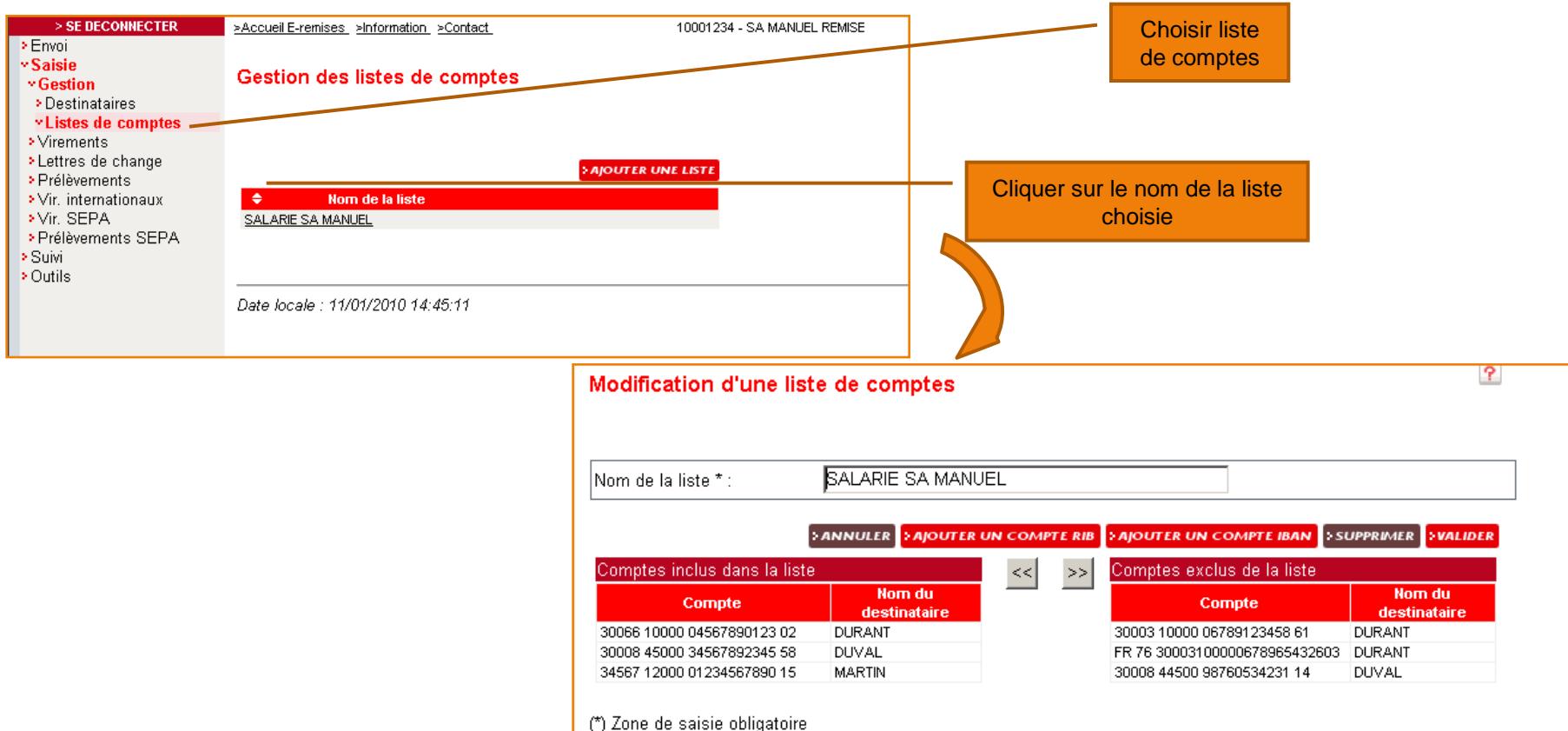
♦ Nom de la liste
SALARIE SA MANUEL

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

Consultation et modification listes de comptes existantes

Visualiser et modifier une liste existante

Diagram illustrating the process of viewing and modifying existing account lists:



```

graph TD
    A["> SE DECONNECTER  
+ Envoi  
+ Saisie  
+ Gestion  
+ Destinataires  
+ Listes de comptes  
+ Virements  
+ Lettres de change  
+ Prélèvements  
+ Vir. internationaux  
+ Vir. SEPA  
+ Prélèvements SEPA  
+ Suivi  
+ Outils"] --> B["> Accueil E-remises >Information >Contact  
  
Gestion des listes de comptes  
  
AJOUTER UNE LISTE  
Nom de la liste  
SALARIE SA MANUEL  
  
Date locale : 11/01/2010 14:45:11"]
    B --> C["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"]
  
```

The process starts at the main menu (A), leading to the "Gestion des listes de comptes" page (B). From there, a user selects an existing list (C). The "Nom de la liste" field is highlighted, indicating it must be modified. The "VALIDER" button is also highlighted.

Gestion des listes de comptes

Modification d'une liste de comptes

Nom de la liste * : **SALARIE SA MANUEL**

Buttons: **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	30003 10000 06789123458 61	DURANT
30008 45000 34567892345 58	DUVAL	FR 76 30003100000678965432603	DURANT
34567 12000 01234567890 15	MARTIN	30008 44500 98760534231 14	DUVAL

(*) Zone de saisie obligatoire

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	REFTI123	765.00	1
DURANT	15/01/2010	20/01/2010		568.00	1

AJOUTER OPERATION

Le menu de gauche est déroulé et montre les options : Envoi, Réception, Saisie (en rouge), Gestion, Virements, Lettres de change (en rouge), Nouvelles remises, Portefeuille (en rouge), Prélèvements, Vir. internationaux, Vir. SEPA, Prélèvements SEPA.

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 DECONNECTER > 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	REFTI123	765.00	1
DURANT	15/01/2010	20/01/2010		568.00	1

AJOUTER OPERATION

Ajouter un effet

Modifier un effet existant

Informations générales

Nom ou raison sociale du tiré : Nouveau

 DURANT
 DUVAL
 MARTIN
 NUEVO
 PITON

Date d'échéance * : 17/01/2010

Guichet * : Compte * : Clé * :

Adresse du tiré

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 * :

Adresse du tiré

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

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

Valider

♦ Raison sociale ♦ Crédit ♦ Date ♦ Référence du tiré ♦ Montant ♦ Acceptation

NUEVO	12/01/2010	15/01/2010	REFTI123	765.00	1
DURANT	05/01/2010	17/01/2010	REFTI123	3 456.00	1
DURANT	15/01/2010	20/01/2010	REFTI123	568.00	1

AJOUTER OPERATION



Saisie des opérations

Choisir menu « gestion » « le type opération »

Nouvelle remise

Remises sauvegardées

Envoi

↳ Saisie

↳ Gestion

↳ Virements

↳ Nouvelles remises

↳ Remises sauvegardées

↳ Lettres de change

↳ Prélèvements

↳ Vir. internationaux

↳ Vir. SEPA

↳ Prélèvements SEPA

↳ Suivi

↳ Outils

Création d'une remise de virements

Type :

Numéro émetteur :

Date d'exécution :

Compte émetteur :

Référence remise :

Libellé à reporter :

Montant total pour contrôle :

Liste :

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 : 12/01/2010

Compte émetteur : FR7618715001010800000012365 - EUR - MANUEL REMISE

Référence remise :

Libellé à reporter :

Montant total pour contrôle : 2500

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 : 12/01/2010

Compte émetteur : FR7618715001010800000012365 - EUR - MANUEL REMISE

Montant total pour contrôle : 2 500,00

Nom du bénéficiaire : **Nouveau**

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

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 :	<input type="button" value="Nouveau"/>	<input type="button" value="RECHERCHER"/>	
neweo			
Etabl. * :	Guichet * :	Compte * :	Clé * :
14706	00003	01245783693	81
<input type="button" value="RECHERCHER"/>			
Domiciliation :	CA ATLANTIQUE		
Montant * :	510		
Libellé :	avance sur commande		
Référence Remise			
<input type="button" value="ANNULER"/> <input type="button" value="AJOUTER OPERATION"/> <input type="button" value="VALIDER"/>			

* Zone de saisie obligatoire

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

Création d'une remise de virements

Type :	VIREMENTS ORDINAIRES	1 opération (s)
Numéro émetteur :		510.00
Date d'exécution :	12/01/2010	EUR
Compte émetteur :	FR7618715001010800000012365 - EUR -	
Référence remise :	MANUEL REMISE SALAIRE	
Montant total pour contrôle :	2 500.00	
<input type="button" value="MODIFIER"/> <input type="button" value="SUPPRIMER"/>		

Cliquer pour poursuivre la saisie des autres opérations

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 :	DURANT	<input type="button" value="RECHERCHER"/>
	Nouveau	
	DURANT	
Domiciliation :	DUVAL	
	MARTIN	
	NUEVO	
Montant * :	<input type="text"/>	
Libellé :	<input type="text"/>	
Référence Remise	SALAIRE	
<input type="button" value="ANNULER"/> <input type="button" value="AJOUTER OPERATION"/> <input type="button" value="VALIDER"/>		

(*) Zone de saisie obligatoire

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

				<input type="button" value="AJOUTER OPERATION"/>	<input type="button" value="ENVOYER VERS LA BANQUE"/>
Liste des opérations					
Numéro de compte	Nom du Bénéficiaire	Libellé	Montant		
14706 00003 01245763693 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
Date d'exécution :	12/01/2010	EUR
Compte émetteur :	FR7618715001010800000012365 - EUR -	
Référence remise :	MANUEL REMISE	
Montant total pour contrôle :	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 :
 Reusez 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

2 opérations

2 460.00 EUR

Numéro émetteur :

Donneur d'ordre : 10001234 - SA MANUEL REMISE

Date exécution : 12/01/2010

Type de virement : VIREMENTS ORDINAIRES

Référence remise : SALAIRE

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
Date d'exécution :	12/01/2010	EUR
Compte émetteur :	FR7618715001010800000012365 - EUR -	
Référence remise :	MANUEL REMISE	
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 06789123456 61	DURANT	SOLDE COMMANDE	1 980,00

Montant total calculé : 2 490,00

Mot de passe : Remise à réutiliser ?

ANNULER **VALIDER** **IMPRIMER**

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

>Accueil >remises >information >Contact 10001234 - SA MANUEL REMISE

Transfer en cours.
Veuillez patienter...

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

You pouvez consulter le résultat dans le menu de Suivi.

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

 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

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 : 0010108000000123
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](#)

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)

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](#)

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

Bordereau de confirmation

<p>CAISSE D'EPARGNE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN</p> <p>Votre service EDI : Moyens de Paiements Entreprise 18 avenue d'Artane BP 51500 87022 LIMOGES CEDEX Tél : 05 55 33 87 32 Fax : 05 55 33 89 71 e-mail : remises@cepal.caisse-epargne.fr</p> <p>Le : 11/01/2010</p> <p>Madame, Monsieur,</p> <p>Nous avons enregistré votre transfert de ce jour, dont les détails sont indiqués ci-dessous.</p> <p>Pour poursuivre son traitement par nos services nous vous demandons de bien vouloir transmettre par Fax le (ou les) bordereau (x) d'ordres ci-dessous signifié(s) par une personne habilitée.</p> <p>Nous vous assurons la prise en charge de vos ordres, à réception de votre confirmation et sous réserve de bonne fin de traitement.</p> <p>Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations.</p> <p>Transfert de VIREMENTS ORDINAIRES</p> <p><u>Référence fichier</u> K0BGZsLD</p> <p>Envoyé par : SA MANUEL REMISE identifiant : 10001224 Reçu le 11/01/2010 à 17:41:44 par SOD</p> <p>Nombre total de remises : Nombre de remises correctes : 1 Nombre de remises non-conformes : 0</p> <p>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.</p>	<p>BORDEREAU de CONFIRMATION d'ORDRE</p> <p>Page 1/2</p> <p>A l'attention de : Moyens de Paiements Entreprise Fax de confirmation de l'ordre : 05 55 33 89 71</p> <p>Transfert de VIREMENTS ORDINAIRES</p> <p><u>Référence fichier</u> K0BGZsLD</p> <p>Envoyé par : SA MANUEL REMISE identifiant : 10001224 Reçu le 11/01/2010 à 17:41:44 par SOD</p> <p><u>Référence remise</u> 12553</p> <p>Compte : 187150010108000000123</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>Nb Opérations</th> <th>Montant</th> <th devise<="" th=""> <th>Exécution souhaitée le</th> </th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2</td> <td>2 490.00</td> <td>EUR</td> <td>12/01/2010</td> </tr> </tbody> </table> <p>Etat : Correct</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">Pour le client</td> </tr> <tr> <td style="width: 33%;">Personne à contacter : MANUEL REMISE</td> <td style="width: 33%;">Signature personne autorisée :</td> <td style="width: 33%;">Cachet</td> </tr> <tr> <td>Téléphone :</td> <td colspan="2">Le :</td> </tr> </table> <p>A RETOURNER PAR FAX AU NUMERO INDIQUE</p> <p><small>CAISSE D'EPARGNE ET DES PRÉSIDIUMS D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN, banque coopérative régis par les articles L511-56 et suivants du Code monétaire et financier, société détenue à directoire et conseil d'administration et de contrôle - Capital : 500 millions - Siège social : 125, rue de Rambouillet - 91777 JUSSIEU-LE-PONT - Code APE 6419Z - RCS LILLE 303 089 752 - Intermediaries financières réglementées (ICPR) sous le n° 47 000 549 - Titulaire d'une carte professionnelle "Prise en charge et suivi de clients" sous inscription de brevet, offerte au n° 1607 T délivrée par la Préfecture du Nord, gérée par la CEGI, 126 rue de la Soie, 59078 Paris Cedex 02.</small></p>	Nb Opérations	Montant	<th>Exécution souhaitée le</th>	Exécution souhaitée le	2	2 490.00	EUR	12/01/2010	Pour le client			Personne à contacter : MANUEL REMISE	Signature personne autorisée :	Cachet	Téléphone :	Le :	
Nb Opérations	Montant	<th>Exécution souhaitée le</th>	Exécution souhaitée le															
2	2 490.00	EUR	12/01/2010															
Pour le client																		
Personne à contacter : MANUEL REMISE	Signature personne autorisée :	Cachet																
Téléphone :	Le :																	

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
Date d'exécution :	12/01/2010	EUR
Compte émetteur :	FR7618715001010800000012365 - EUR -	
Référence remise :	MANUEL REMISE	
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 06789123456 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

Consultation d'une remise de virements

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

Actions : ➤MODIFIER ➤SUPPRIMER

AJOUTER OPERATION ➤ENVOYER VERS LA BANQUE ➤VALIDER MISES A JOUR

Nouveau libellé des opérations :

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

Actions : ➤AJOUTER OPERATION ➤ENVOYER VERS LA BANQUE ➤VALIDER MISES A JOUR

Choisir le type d'opération et Remises sauvegardées

Cliquer sur le lien pour afficher la remise

Utilisation des remises sauvegardées

Saisie avec 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

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

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

Nouveau libellé des opérations

Ajouter opération **Envoyer vers la banque** **Valider mises à 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

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

Nouveau libellé des opérations **salaire de janvier**

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

Supprimer ou modifier

Valider les mises à jour

Envoyer vers la banque

Retour sommaire

Page suivante

(*) Zone de saisie obligatoire

Type * : VIREMENTS ORDINAIRES
 Date d'exécution : 12/01/2010
 Montant total calculé : 1 610.00 EUR
 Compte émetteur : 101-08000000123 - MANUEL REMISE
 Référence remise : SALAIRE

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

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

ANNULER **SUPPRIMER** **VALIDER**

Nouveau libellé des opérations

Ajouter opération **Envoyer vers la banque** **Valider 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

Nouveau libellé des opérations

Ajouter opération **Envoyer vers la banque** **Valider mises à 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

Saisie d'un virement SEPA

Saisie des informations

Création d'une remise de Virement SEPA

Type * : VIREMENT SEPA XML TRADUIT

IBAN à débiter * : FR761871500101080000012365 - 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

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

Création d'un virement SEPA

Type * : VIREMENT SEPA XML TRADUIT

IBAN à débiter * : FR761871500101080000012365 - 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	DURANT	RECHERCHER
IBAN * :	FR76 3000 3100 0006 7896 5432	603	RECHERCHER
Code BIC * :	SOGEFRPPXXX	SOCIETE GENERALE	RECHERCHER
Adresse :	16 RUE DU LAVOIR		
Ville :	BAR DES EAUX		
Pays * :	FRANCE		
ANNULER AJOUTER OPERATION VALIDER			

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
Date d'exécution * :	12/01/2010
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

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
Date d'exécution * :	12/01/2010
Référence client :	ref virement 1278 DSE
Montant total pour contrôle :	0.00 EUR

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

Valider l'envoi à la banque

La suite est identique au virement ordinaire

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 ?

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

Le formulaire de saisie de la remise de LCR est divisé en deux parties :

- Création d'une remise de LCR** (partie orange) :
 - Type de lettre de change * : LETTRE DE CHANGE RELEVE
 - 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 :
- Informations générales** (partie blanche) :
 - Informations générales
 - Adresse du tiré
 - Nom ou raison sociale du tiré : Nouveau
 - Date de création * : 17/01/2010
 - Date d'échéance * :
 - Etabl. * :
 - Guichet * :
 - Compte * :
 - Clé * :

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

Fonction identique au virement ordinaire

ANNULER SAUVEGARDER OPERATION PRENDRE DANS PORTEFEUILLE VALIDER

Page suivante

Rétour sommaire

Saisie d'une remise de LCR

Saisie des LCR en utilisant les effets enregistrés en portefeuille

Informations générales		Adresse du tiré	
Nom ou raison sociale du tiré :	NUEVO	Code acceptation * :	Lettre de change acceptée
Date de création * :	17/01/2010	Date d'échéance * :	17/01/2010
Etabl. * :	GUICHET *	Compte * :	Clé * :
RECHERCHER		RECHERCHER	
Domiciliation :			
Référence du tiré :			
Référence du tireur :			
Numéro SIREN :			
Montant * :			
<input type="button" value="ANNULER"/> <input type="button" value="AJOUTER OPERATION"/> <input type="button" value="PRENDRE DANS PORTEFEUILLE"/> <input type="button" value="BALANCE"/>			

Prendre dans
portefeuille

Portefeuille LCR

Raison sociale	Création	Echéance	Référence du tiré	Montant	Acceptation
<input type="checkbox"/> NUEVO	12/01/2010	15/01/2010	REFTI123	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

Cocher la LCR
choisie et
Charger

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 Mots	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 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.

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.

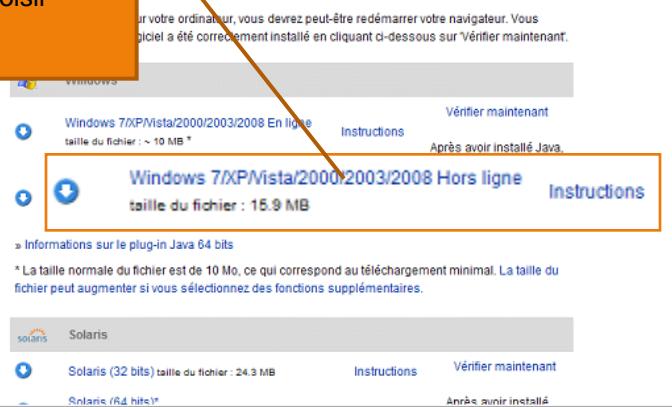
Cliquer

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

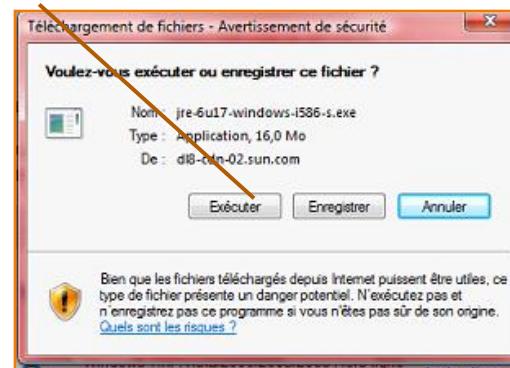
Téléchargement gratuit Java

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

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.

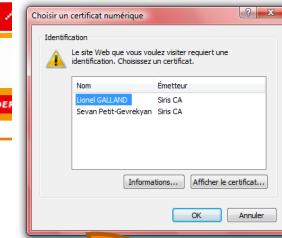
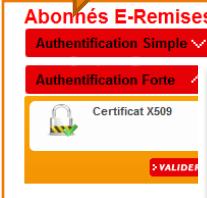
Synthèse des remises à signer

Référence	Type remise	Compte émetteur	Date ex. souhaitée	Nb. opérations	Montant	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



• Suivi
• Signature des ordres
• Outils

Liste des ordres à valider

◆ Compte	◆ Type flux	◆ Date	Montant	◆ Devise	◆ NB Mts	◆ Etat	◆ Code Entrée	◆ 1er signataire	◆ Date signature	Confirmer
187150010108000000123	PRELEVEMENT ORDINAIRE	18/01/2010	660,00	EUR	4	En attente de signature (\$)				

Correspondance des couleurs de la liste

- Attente première co-signature
- Attente signature unique pour traitement

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

Signature électronique des ordres

La signature des remises

Suivi
Signature des ordres
Outils

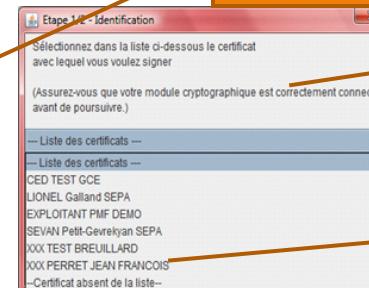
Liste des ordres à valider

#	Compte	Type flux	Date	Montant	Devise	Nb Notes	Frais	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 (bleu)
 Attente signature unique pour traitement (rouge)

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

>Accueil >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

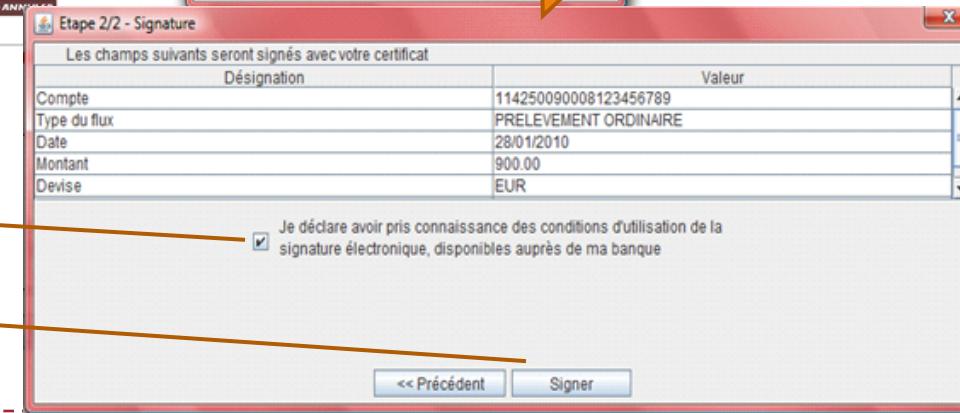
Signature

ANNULER

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

Cocher pour activer le bouton Signer

Signer pour donner votre accord



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

 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

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	TelePro Entreprise, Atos Origin Services
Autorité de certification	TelePro Entreprise, Atos Origin Services

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

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

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 :	<input type="text"/>
Fichiers transmis du	<input type="text"/> au <input type="text"/>

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 :	<input type="text"/>
Fichiers transmis du	<input type="text"/> au <input type="text"/>

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.	K0BGULXK	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](#)



BORDEREAU
de CONFIRMATION d'ORDRE
Page 1/1

Le : 11/01/2010

Madame, Monsieur,

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

Pour assurer le bon traitement de vos services nous vous demandons de bien vouloir transmettre par Fax le (ou les) bordereau(s) ci-dessous énuméré(s) signé(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 signer, Madame, Monsieur, nos salutations.

Votre conseiller

Transfert de VIREMENTS ORDINAIRES

Référence fichier
K0BFhMwC

Ents par : SA MANUEL REMISE Identifiant : 1000/234
Factu le : 11/01/2010 à 16:45:24 par : SOD
Nombre total de remise : 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

Ents par : SA MANUEL REMISE Identifiant : 1000/234
Factu le : 11/01/2010 à 16:45:24 par : SOD

Référence remise
12551

Compte : 1871500101080000000123

Nb Opérations	Montant devises	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 : Le :		

A RETOURNER PAR FAX AU NUMERO INDIQUE

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	1871500101080000000123	2	12/01/2010	2 460.00	EUR	Correct	Aucune action

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

Suivi des fichiers émis

Suppression d'un fichier émis en attente validation

Date réception	Type fichier	Référence	Montant total	Action
11/01/2010 16:46:24	VIR.ORD.	KOBGLIXE	2 460,00	Supprimer
11/01/2010 17:26:40	VIR.ORD.	KOBOLME	2 460,00	Supprimer
11/01/2010 17:41:44	VIR.ORD.	KOBGZALD	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**

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
 Envoi par : SA MANUEL REMISE identifiant : 10001234
 Reçu le : 11/01/2010 à 17:26:40 par SOD

Référence remise : 12552

Compte : 187150010108000000123

Nb Opérations	Montant	Devise	Exécution souhaitée le
1	2 460,00	EUR	12/01/2010

Etat : Rejeté

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

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

A RETOURNER PAR FAX AU NUMERO INDIQUE

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

> IMP

> RETOUR



Suivi des remises

Choisir menu « Suivi » « Remises »

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

Envoi
Saisie
Suivi
Fichiers
Remises
Historique relevés
Outils

Consultation des remises

Critères Généraux	Critères Avancés
Type du fichier : <input type="text" value="Tous"/>	
Etat : <input type="text" value="Tous"/>	
Fichiers transmis du <input type="text" value="11/01/2010"/> au <input type="text" value="11/01/2010"/>	
<input type="button" value="RECHERCHER"/>	

Consultation des remises

Critères Généraux	Critères Avancés
Référence : <input type="text"/>	
Compte : <input type="text"/>	
<input type="button" value="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 :	Tous		
Etat :	Tous		
Fichiers transmis du	11/01/2010	au	11/01/2010
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		

Choisir le type de fichier rechercher
Ou tous

Préciser la fourchette de dates de transmission

>CONFIRMER LES ACTIONS

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

Choisir la remise à examiner cliquer sur le lien.

	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	Supprimé	<input checked="" type="radio"/> Aucune	<input type="radio"/> Supprimer
	K0CE6xq7	187150010108000000123	VIREMENTS ORDINAIRES	12/01/2010 15:03:45	810.00 EUR	Traité	<input type="radio"/> Aucune	<input type="radio"/> Supprimer

Critères de recherche

Numéro d'opération début 0 Numéro d'opération fin 2

RECHERCHER

Informations de la remise

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

Détail d'une remise

Informations sur la remise		Anomalies	Liste actions
Numéro de remise :	12553	Numéro 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 :		

LISTE DES OPERATIONS

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

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

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

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

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

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
K0BFhMwC	187150010108000000123	VIREMENTS ORDINAIRES	11/01/2010	16:45:24	2 460,00	EUR		A validé	<input type="radio"/> Aucune <input checked="" type="radio"/> Supprimer		
K0BGLIXE	187150010108000000123	VIREMENTS ORDINAIRES	11/01/2010	17:26:40	2 460,00	EUR		Supprimé	<input type="radio"/> Aucune <input checked="" type="radio"/> Supprimer		
K0BGZsLD	187150010108000000123	VIREMENTS ORDINAIRES	11/01/2010	17:41:44	2 490,00	EUR		A validé	<input type="radio"/> Aucune <input checked="" type="radio"/> Supprimer		

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

> CONFIRMER LES ACTIONS

CAISSE D'EPARGNE
d'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN

BORDEREAU

de CONFIRMATION d'ORDRE

Page 1/2

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

Transfer de VIREMENTS ORDINAIRES

Référence fichier
K0BGZsLD
Envoi 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 : Rejeté

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

Référence transfert	Numéro de compte	Type de Flux	Date	Heure	Montant	Devise	Code Entrée	Etat	Bordereau
K0BFhMwC	187150010108000000123	VIREMENTS ORDINAIRES	11/01/2010	16:45:24	2 460,00	EUR		A validé	
K0BGLIXE	187150010108000000123	VIREMENTS ORDINAIRES	11/01/2010	17:26:40	2 460,00	EUR		Supprimé	
K0BGZsLD	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

Suivi des remises

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

KOCLdI41	VIREMENT ORIENTE TRESORERIE AFB	187150010108000000123	12/01/2010 23:05:35	2 345.00 EUR	<input checked="" type="radio"/> A valider	<input type="radio"/> Aucune	<input type="radio"/> Supprimer	RECHERCHE	IMPRIMER
>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

KOCLdI41	VIREMENT ORIENTE TRESORERIE AFB	187150010108000000123	12/01/2010 23:05:35	2 345.00 EUR	<input type="radio"/> Prêt pour le traitement	<input checked="" type="radio"/> Aucune	RECHERCHE	IMPRIMER
>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 : 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.



Convertisseur RIB

Choisir menu « Outils » « Convertisseur RIB »

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

Conversion RIB en IBAN + BIC

Conversion de fichier

Parcourir...

OU

Conversion unitaire

Ets : Guichet : N° de compte : Clé :

> CONVERTIR

Objet de la fonction

Convertir unitairement un RIB saisie 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 : CMCIFRPPXX

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

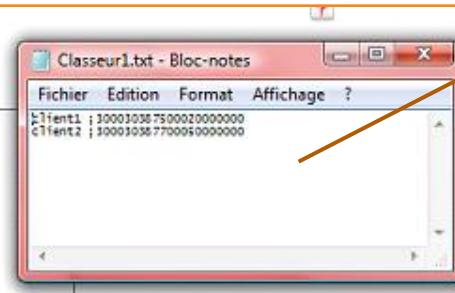
Conversion de fichier

C:\Users\andr\'Document

OU

Conversion unitaire

Ets : Guichet : N° de compte : Clé :



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

CONVERTIR

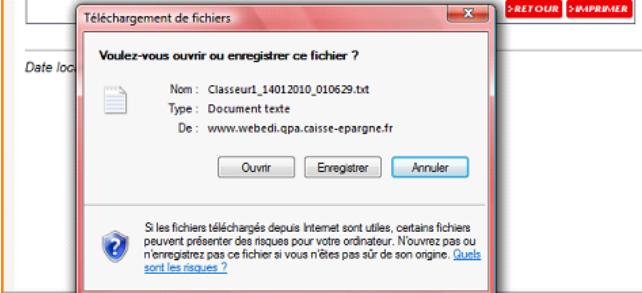
Rechercher le fichier dans le répertoire
 Et
 Sur le bouton « convertir »

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



Convertisseur RIB

Conversion multiple par fichier

Sous l'onglet **Résultat de la conversion**, une fenêtre de Bloc-notes affiche le résultat de la conversion :

```

Classeur1_14012010_010629[1].txt - Bloc-notes
Fichier Edition Format Affichage ?
client1 ;30003036750002000000;FR7630003038750001000000053;S0GEFRPPXXX;SOCIETE GENERALE;29, BOULEVARD HAUSMANN;75009;PARIS;00;Conversion réussie;14012010;01062
client2 ;30003036770005000000;FR7630003038770005000000018;S0GEFRPPXXX;SOCIETE GENERALE;29, BOULEVARD HAUSMANN;75009;PARIS;00;Conversion réussie;14012010;01062

```

Dans la partie inférieure de la fenêtre, les informations sont les suivantes :

- Fichier initial : [Champ à remplir]
- Date et heure d'exécution : 14/01/2010 à 01:06:29
- RIB du fichier : 2
- IBAN enrichis : 2
- BIC enrichis : 2

En bas de la fenêtre, il y a deux boutons : **>RETOUR** et **>IMPRIMER**.

Sur la droite, un bouton **Imprimer compte rendu conversion** est visible.

Un callout pointe vers le bouton d'impression et vers le résultat de la conversion, détaillant les termes utilisés :

Nom du fichier résultat : XXXXX_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 »

<p>> SE DECONNECTER</p> <ul style="list-style-type: none">› Envoi› Saisie› Suivi✓ Outils<ul style="list-style-type: none">✓ Convertisseur RIB✓ Aide› Personnalisation› Sécurité› STEFI	<p>>Accueil E-remises >Information >Contact</p> <p>Aide</p> <hr/> <p>Télécharger le manuel utilisateur</p> <hr/> <p>Date locale : 31/01/2010 15:16:59</p>
---	---

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	<input type="text"/>	999
FR7618715001010800000012462 - EURO - MANUEL REMISE	<input type="text"/>	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
Personnalisation

Personnalisation des descriptions de vos comptes

IBAN/BBAN - Devise - Libellé	Votre description	ordre
FR7618715001010800000012365 - EURO - SA MANUEL REMISE		999
FR7618715001010800000012462 - EURO - MANUEL REMISE	compte fournisseur	999

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 : VIREMENTS ORDINAIRES

Numéro émetteur :

Date d'exécution : 12/01/2010

Compte émetteur :

Référence remise : FR7618715001010800000012365 - EUR - SA MANUEL REMISE

Libellé à reporter : FR7618715001010800000012462 - EUR - compte fournisseur

Montant total pour contrôle :

Personnalisation

Changement du libellé de compte

Accueil E-remises >Information >Contact
Personnalisation

Personnalisation des descriptions de vos comptes

IBAN/BBAN - Devise - Libellé	Votre description	ordre
FR7618715001010800000012365 - EURO - SA MANUEL REMISE		999
FR7618715001010800000012462 - EURO - MANUEL REMISE	compte fournisseur	999

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 : VIREMENTS ORDINAIRES

Numéro émetteur :

Date d'exécution : 12/01/2010

Compte émetteur :

Référence remise : FR7618715001010800000012365 - EUR - SA MANUEL REMISE

Libellé à reporter : FR7618715001010800000012462 - EUR - compte fournisseur

Montant total pour contrôle :



CAISSE D'EPARGNE
NORD FRANCE EUROPE

Sécurité

Choisir menu « Outils » « Sécurité »

> SE DECONNECTER

> Accueil E-remises >Information >Contact

SAU00001 - CEN SAURA TE

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
>STIFI

TELECHARGEMENT STEFI

Stefi est une application à installer sur le poste client et permettant de planifie
La documentation de l'application est incluse dans le fichier d'installat

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 tes

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 Stefie 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 Stefie.pdf	10/12/2009	518	

Télécharger Stefie pour Windows

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

Télécharger Stefie 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