

Dépôt à distance

AIDE À LA TÂCHE



Général

- Créer un nouveau dépôt
- Lister les dépôts
- Générer rapports
- Rechercher effets
- Messages d'erreurs
- Autres problèmes

Administration

- Gérer sites
- Champs personnalisés
- Gérer utilisateurs
- Préférences

Superviseur

- Superviser les dépôts

Ajustement d'un dépôt

- Porter une attention particulière à l'ajustement d'un dépôt

Table des matières

Général

Créer un nouveau dépôt	3
Lister les dépôts	4
Générer rapports	5
Rechercher effets	6
Messages d'erreurs (6 possibilités)	7
Autres problèmes	9

Administration

Gérer sites	10
Champs personnalisés	11
Gérer utilisateurs	12
Préférences	13

Superviseur

Superviser les dépôts	14
------------------------------	-----------

Ajustement d'un dépôt

Porter une attention particulière à l'ajustement d'un dépôt	15
--	-----------



Général

Créer un nouveau dépôt

Général

- Créer un nouveau dépôt
- Lister les dépôts
- Générer rapports
- Rechercher effets
- Messages d'erreurs
- Autres problèmes

Administration

- Gérer sites
- Champs personnalisés
- Gérer utilisateurs
- Préférences

Superviseur

- Superviser les dépôts

Ajustement d'un dépôt

- Porter une attention particulière à l'ajustement d'un dépôt

1. PRÉPARER

- Ruban d'addition ou équivalent

2. PRÉPARER CHÈQUES

- Éliminer agrafes, trombones, plis et déchirures
- Aligner dans le même sens
- Vérifier si date valide

3. CLIQUER

- Bouton **Créer un nouveau dépôt**

4. COMPLÉTER BORDEREAU

- Champs obligatoires identifiés avec *
- Nombre d'effets, max 250 + 1 crédit

5. CHARGER SCANNEUR

- Ajuster plateau de sortie
- Placer les chèques face vers l'extérieur, prêt quand lumière orange

6. CLIQUER

- Bouton **Capturer**

7. PATIENTER

- Afficher dans section **Liste des effets de dépôts**

8. VÉRIFIER

- **Vert** : Éléments conformes, prêts à être transmis
- **Rouge** : Éléments erronés, à corriger

9. TERMINER

- Bouton **Terminer**
État du dépôt devient **Reçu** ou **Ouvert-Balancé** lorsque transmis avec succès



Lister les dépôts

Général

Créer un nouveau dépôt
Lister les dépôts
Générer rapports
Rechercher effets
Messages d'erreurs
Autres problèmes

Administration

Gérer sites
Champs personnalisés
Gérer utilisateurs
Préférences

Superviseur

Superviser les dépôts

Ajustement d'un dépôt

Porter une attention particulière à l'ajustement d'un dépôt

1. CLIQUER

- Liste de dépôts
- Onglet **Dépôts**

2. SÉLECTIONNER

- Un site
- Tous les dépôts

3. SÉLECTIONNER PÉRIODE/ÉTAT

- Parmi ceux proposés

4. CONSULTER DÉTAILS DÉPÔT(S,) AFFICHER SITES ET IMPRIMER (2 options)

- Bouton **Vue rapport** et Bouton **Imprimer**
- Icône **Modifier détails dépôt** Bouton **Vue rapport** Bouton **Imprimer**

5. CONSULTER IMAGE VIRTUELLE DU DÉPÔT

- AFFICHER IMAGE
Icône **Afficher/Modifier les détails de cet effet**

- CLIQUER ICÔNES
Différentes options de visionnement

-  1. Zoom avant
-  2. Zoom arrière
-  3. Zoom sur la signature
-  4. Zoom sur l'endossement
-  5. Zoom sur la banque de premier dépôt
-  6. Pivoter l'image sur la droite
-  7. Pivoter l'image sur la gauche
-  8. Afficher le recto de l'effet
-  9. Afficher le verso de l'effet
-  10. Basculer d'un fond gris à un fond noir
-  11. Basculer d'un fond gris à un fond blanc



Générer rapports

Général

Créer un nouveau dépôt
Lister les dépôts
Générer rapports
Rechercher effets
Messages d'erreurs
Autres problèmes

Administration

Gérer sites
Champs personnalisés
Gérer utilisateurs
Préférences

Superviseur

Superviser les dépôts

Ajustement d'un dépôt

Porter une attention particulière à l'ajustement d'un dépôt

1. CLIQUER

- Générer des rapports
- Onglet **Rapports**

2. CHOISIR CRITÈRES

- Version de rapport
- Type de format (PDF)
- Période à couvrir
- Autres, si souhaité

3. NOMBRE TRAITÉ

- 500 et moins - Création immédiate
- 501 à 4 999 - Création pendant la nuit
- 5 000 et plus - N/D (critères à raffiner)

4. CLIQUER

- Bouton **Créer rapport**

5. PATIENTER

- Afficher dans section **Instances de rapport**

6. TÉLÉCHARGER RAPPORT

- Dans le format **Présélectionné**

7. CONSERVER

- Fonctions de sauvegarde et d'impression disponibles

8. DISPONIBILITÉ DES RAPPORTS

- Dans le système :
 - › **7 jours maximum**
 - › **10 rapports les plus récents**

Rechercher effets



Général

Créer un nouveau dépôt
Lister les dépôts
Générer rapports
Rechercher effets
Messages d'erreurs
Autres problèmes

Administration

Gérer sites
Champs personnalisés
Gérer utilisateurs
Préférences

Superviseur

Superviser les dépôts

Ajustement d'un dépôt

Porter une attention particulière à l'ajustement d'un dépôt

1. CLIQUER

- Onglet **Rechercher**

2. CHOISIR CRITÈRES

- Parmi ceux proposés

3. CLIQUER

- Bouton **Rechercher**
 - › **CONSULTER UN EFFET**
 - AFFICHER IMAGE VIRTUELLE**
 - Affichage réduit
 - Affichage détaillé
 - › **CONSULTER PLUSIEURS EFFETS**
 - SÉLECTIONNER EFFETS**
 - Parmi ceux proposés
 - GÉRER RÉSULTATS**
 - Ajouter aux résultats enregistrés
 - Accéder aux résultats enregistrés

CHOISIR CRITÈRES

- Type de rapport
- Images

CRÉER

- Bouton **Créer rapport**

CONSERVER

- Sauvegarder ou imprimer le rapport





Messages d'erreurs (6 possibilités)

Général

Créer un nouveau dépôt
Lister les dépôts
Générer rapports
Rechercher effets
Messages d'erreurs
Autres problèmes

Administration

Gérer sites
Champs personnalisés
Gérer utilisateurs
Préférences

Superviseur

Superviser les dépôts

Ajustement d'un dépôt

Porter une attention particulière à l'ajustement d'un dépôt

✓ **Doublon**

1. CLIQUER

- Icône d'erreur
 - Affiche la fenêtre « **modifier l'effet** »
-

2. CLIQUER

- Dans l'encadré rouge sur **doublon**
-

3. VÉRIFIER

- Renseignements sur le dépôt
-

4. CLIQUER

- Bouton **Retourner à modifier un effet**
-

5. CLIQUER

- Bouton **Supprimer**
-

6. CLIQUER

- Bouton **Modifier dépôt**
-

7. CORRIGER

- **Nombre d'effets et/ou Montant déclaré (\$)**

8. CLIQUER

- Bouton **Enregistrer**
-

9. CLIQUER

- Bouton **Terminer**

✓ **Corriger le montant**

1. CLIQUER

- Icône d'erreur
 - Affiche la fenêtre « **modifier l'effet** »
-

2. VÉRIFIER

- Incohérence des montants en chiffres et en lettres
-

3. CORRIGER

- Montant au besoin
-

4. CLIQUER

- Bouton **Enregistrer**
-

5. VÉRIFIER DÉTAILS DU DÉPÔT

- Différence de conciliation en rouge

Général

Créer un nouveau dépôt
Lister les dépôts
Générer rapports
Rechercher effets
Messages d'erreurs
Autres problèmes

Administration

Gérer sites
Champs personnalisés
Gérer utilisateurs
Préférences

Superviseur

Superviser les dépôts

Ajustement d'un dépôt

Porter une attention particulière à l'ajustement d'un dépôt

6. CORRIGER

- Montant déclaré
-

7. CLIQUER

- Bouton **Enregistrer**
-

8. CLIQUER

- Bouton **Terminer**

✓ MICR non valide

1. CLIQUER

- Icône d'erreur
 - Affiche la fenêtre « **modifier l'effet** »
-

2. VÉRIFIER

- Série, No Transit/IF, Compte
-

3. CORRIGER

- Effet erronés
-

4. CLIQUER

- Bouton **Enregistrer**



NOTEZ

Lorsque le problème est récurrent, c'est qu'un entretien du scanneur est nécessaire.

✓ Effet indéterminé

1. CLIQUER

- Icône d'erreur
 - Affiche la fenêtre « **modifier l'effet** »
-

2. CLIQUER

- Menu déroulant choisir « **inconnu** »
-

3. SÉLECTIONNER

- Chèque en fonction de la devise
-

4. COMPLÉTER

- Série, no transit/IF, compte, t/c, Montant (\$)
-

5. CLIQUER

- Bouton **Enregistrer**

✓ **Devise invalide**

1. CLIQUER

- Icône d'erreur
- Affiche la fenêtre « **modifier l'effet** »

2. VÉRIFIER

- Devise de l'effet

3. SUPPRIMER

- **Effet** si les autres effets du dépôt sont valides
Bouton **Enregistrer**
- **Dépôt** si un seul effet dans le dépôt
Recréer le dépôt

✓ **Échec de la qualité de l'image**

1. SUPPRIMER

- **Effet** si les autres effets du dépôt sont valides
- Bouton **Enregistrer**

2. REMPLACER

- **Effet** si les autres effets du dépôt sont valides
- Bouton **Ajouter effets** au besoin pour que l'effet soit numérisé



Autres problèmes

PROBLÈME

- ⚠ **Image** du scanner
- ⚠ **Bourrage** du scanner
- ⚠ **MICR** erreurs répétées

ENTRETIEN DU SCANNEUR

- ! Nettoyer la vitre de la caméra
- ! Nettoyer les rouleaux d'entraînement
- ! Changer la cartouche d'encre

FRÉQUENCE RECOMMANDÉE

- ! Environ toutes les 8 000 numérisations
- ! Environ toutes les 8 000 numérisations
- ! Environ toutes les 80 000 numérisations

PROCUREZ-VOUS

Articles de nettoyage : cartes et tampons de nettoyage, bouteille d'air comprimé

Pièces de rechange : cartouche d'encre, rouleaux d'entraînement et discriminateur

CONSULTER

Guide utilisateur du scanner

Procédures d'entretien

<https://paystation.ca/fr/solutions/digital-check-tellerscan-ts240/>

<https://paystation.ca/fr/solutions/chexpress-cx30/>

Général

- Créer un nouveau dépôt
- Lister les dépôts
- Générer rapports
- Rechercher effets
- Messages d'erreurs
- Autres problèmes

Administration

- Gérer sites
- Champs personnalisés
- Gérer utilisateurs
- Préférences

Superviseur

- Superviser les dépôts

Ajustement d'un dépôt

- Porter une attention particulière à l'ajustement d'un dépôt



Administration

Gérer sites

Général

Créer un nouveau dépôt
Lister les dépôts
Générer rapports
Rechercher effets
Messages d'erreurs
Autres problèmes

Administration

Gérer sites
Champs personnalisés
Gérer utilisateurs
Préférences

Superviseur

Superviser les dépôts

Ajustement d'un dépôt

Porter une attention particulière à l'ajustement d'un dépôt

1. CLIQUER

- Bouton **Gérer les sites**

2. CRÉER SITE

- Bouton **Créer nouveau site**

3. COMPLÉTER

- **Nom** du site et **Numéro** du site

4. SÉLECTIONNER

- Un ou des comptes à associer

5. CLIQUER

- Bouton **Ajouter**

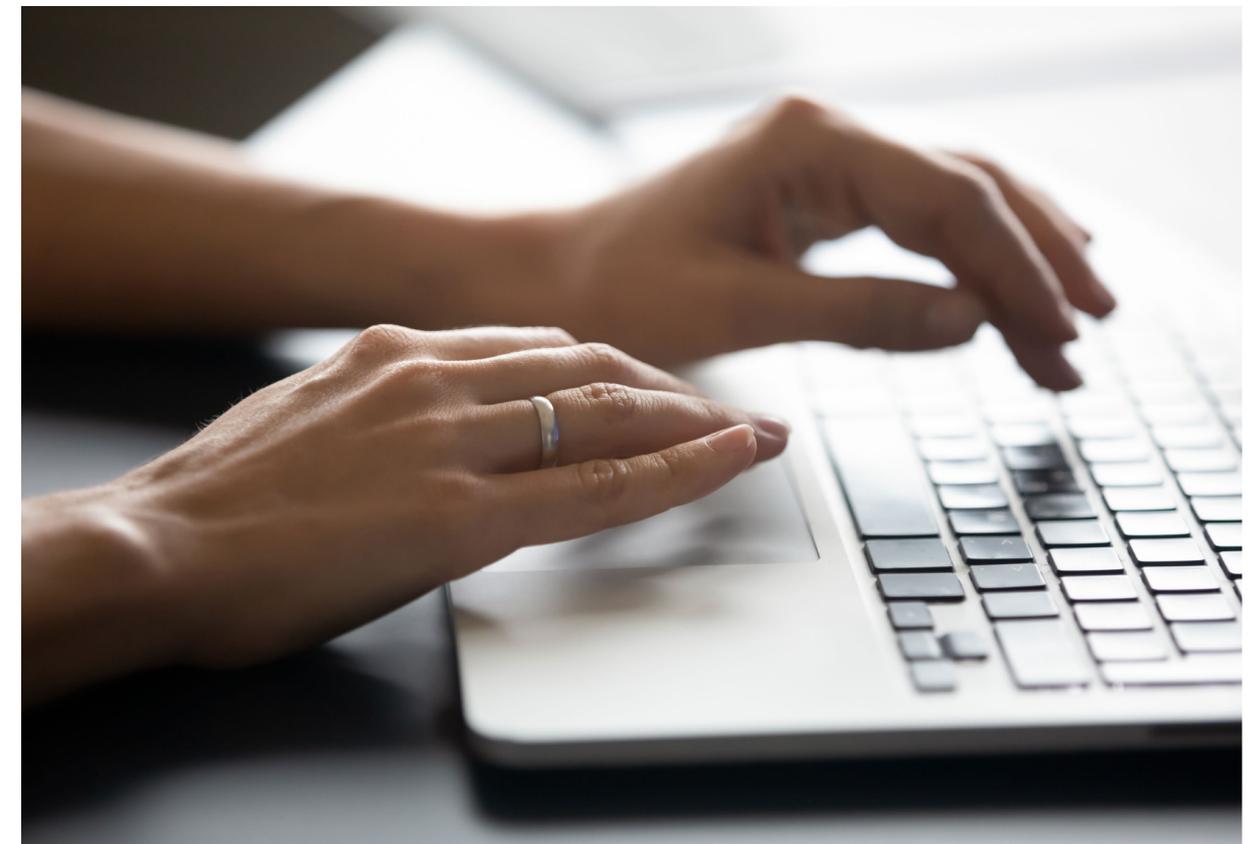
6. CONFIRMER

- Bouton **Enregistrer**

7. AFFICHER SITES

- Bouton **Afficher Tout**

IMPORTANT : S'il y a suppression d'un site par erreur, attendre 24 heures pour recréer le site du même nom.





Champs personnalisés

Général

Créer un nouveau dépôt
Lister les dépôts
Générer rapports
Rechercher effets
Messages d'erreurs
Autres problèmes

Administration

Gérer sites
Champs personnalisés
Gérer utilisateurs
Préférences

Superviseur

Superviser les dépôts

Ajustement d'un dépôt

Porter une attention particulière à l'ajustement d'un dépôt

1. CLIQUER

- Onglet **Administration**, menu de gauche **Champ perso. (3 OPTIONS)**

› CRÉER

CLIQUER

- Bouton **Créer un champ personnalisé**

COMPLÉTER & COCHER

- En fonction de vos besoins
- SAISIR OBLIGATOIREMENT « Intitulé de param. Regional »
- **Français** ou **Anglais**, cliquez bouton **Ajouter intitulé de param. régional**

CONFIRMER

- Bouton **Enregistrer**

› ASSOCIER

SÉLECTIONNER CRITÈRE de recherche

- No compte, Nom de champ personnalisé/No transit/IF

AFFICHER LISTE

- Bouton **Afficher Tout**

SÉLECTIONNER COMPTE

- Champ perso.
- **Assigné** ou **Non assigné**
- Copier ou non configuration
- Sélectionner compte à copier

SÉLECTIONNER CHAMP

- Disponible, Bouton **Ajouter** Ou Sélectionné Bouton **Supprimer**

MODIFIER L'ORDRE

- Bouton **Vers le haut**  ou Bouton **Vers le bas** 

CONFIRMER

- Bouton **Enregistrer**

› MODIFIER

SÉLECTIONNER CRITÈRE de recherche

- **Nom champ personnalisé**

AFFICHER LISTE

- Bouton **Afficher Tout**

SÉLECTIONNER CHAMP

- Champ personnalisé à modifier

MODIFIER

- En fonction de vos besoins

CONFIRMER

- Bouton **Enregistrer**

Gérer utilisateurs

Général

Créer un nouveau dépôt
Lister les dépôts
Générer rapports
Rechercher effets
Messages d'erreurs
Autres problèmes

Administration

Gérer sites
Champs personnalisés
Gérer utilisateurs
Préférences

Superviseur

Superviser les dépôts

Ajustement d'un dépôt

Porter une attention particulière à l'ajustement d'un dépôt

CLIQUER

- Bouton **Gérer les utilisateurs (2 options)**

1. CRÉER

- Bouton **Créer un utilisateur**

› SAISIR

- Renseignement
- Rôles
- Sites

Utiliser le code d'utilisateur généré préalablement par AccèsD Affaires 

› CONFIRMER

- Bouton **Enregistrer**

2. MODIFIER

› AFFICHER UTILISATEURS

- Bouton **Afficher Tout**

› SÉLECTIONNER

- Utilisateur à modifier

› CHOISIR MODIFIER

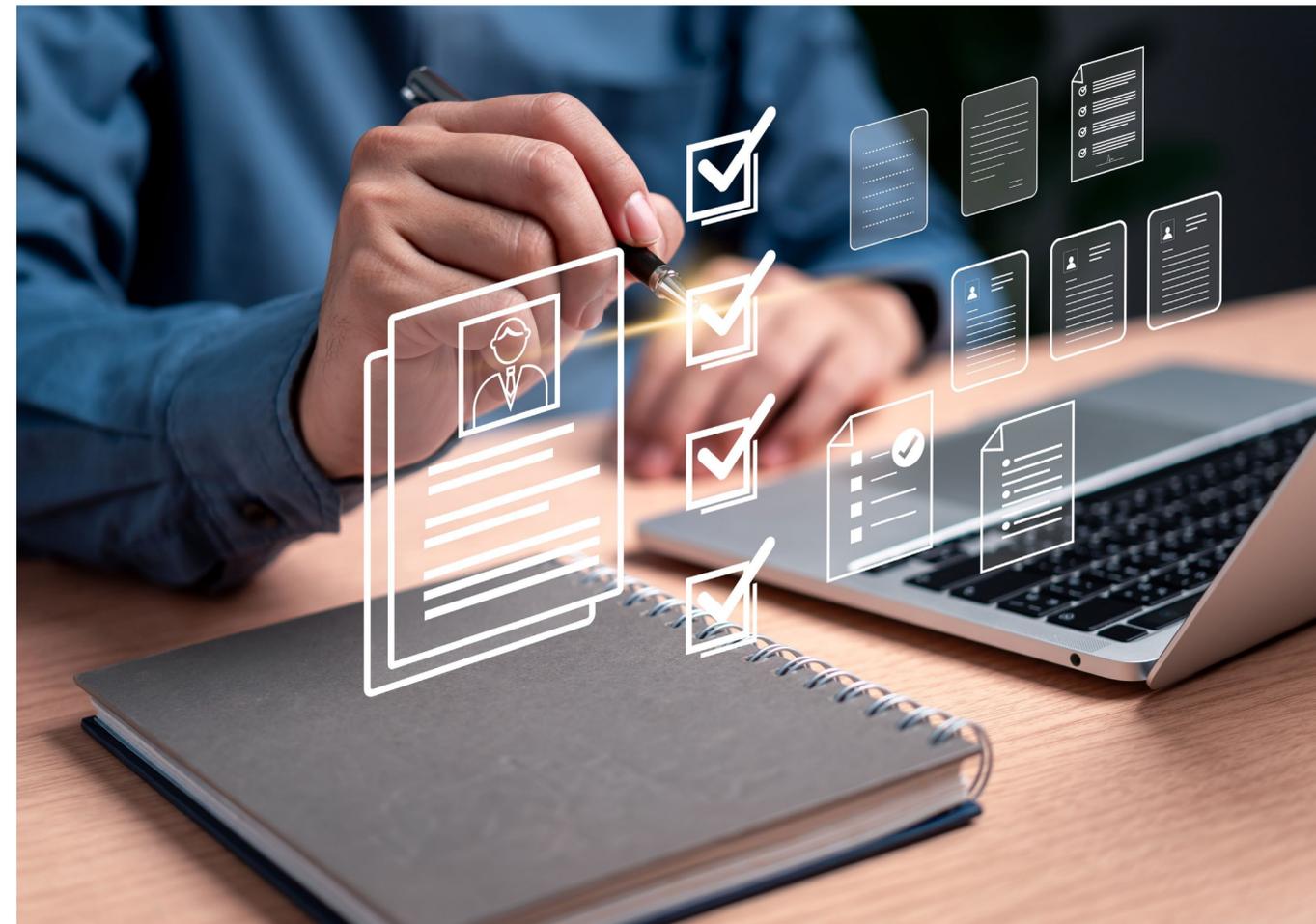
- Les rôles et les limites
- Les sites
- L'accès aux rapports
- Exclusions de compte

› MODIFIER

- Ajouter ou Supprimer
- Sélectionner ou Désélectionner
- Saisir données dans zone Remplacement

› CONFIRMER

- Bouton **Enregistrer**





Préférences

Général

Créer un nouveau dépôt
Lister les dépôts
Générer rapports
Rechercher effets
Messages d'erreurs
Autres problèmes

Administration

Gérer sites
Champs personnalisés
Gérer utilisateurs
Préférences

Superviseur

Superviser les dépôts

Ajustement d'un dépôt

Porter une attention particulière à l'ajustement d'un dépôt

1. CLIQUER

- Onglet **Administration**
- Menu de gauche **Préférences**

2. SÉLECTIONNER

En fonction de vos besoins

› Champs facultatifs

COCHER & COMPLÉTER

- De 1 à 3 champs facultatifs

CONFIRMER

- Bouton **Enregistrer**

IMPORTANT : Ces champs s'afficheront lors de la création de nouveaux dépôts

› Listes

AFFICHER PAGE

- Choisir le modèle à personnaliser

MODIFIER LISTES

- **Disponible** Bouton **Ajouter** Ou **Affiché** Bouton **Supprimer**

MODIFIER L'ORDRE

- Bouton **Vers le haut**  ou Bouton **Vers le bas** 

APPLIQUER

- Bouton **Appliquer**
- Avant de modifier une autre page

CONFIRMER

- Bouton **Enregistrer**
- Une fois tous les changements

› Rapports

AFFICHER RAPPORT

- Choisir le type à personnaliser

MODIFIER RAPPORT

- **Disponible** Bouton **Ajouter** Ou **Assigné** Bouton **Supprimer**

AFFICHER COLONNE

- Choisir 1 à 3 colonnes à trier

COCHER OU DÉCOCHER

- Ordre croissant ou Ordre décroissant

APPLIQUER

- Bouton **Appliquer**
- Avant de modifier un autre rapport

CONFIRMER

- Bouton **Enregistrer**
- Une fois tous les changements terminés



Superviseur

Superviser les dépôts

Général

- Créer un nouveau dépôt
- Lister les dépôts
- Générer rapports
- Rechercher effets
- Messages d'erreurs
- Autres problèmes

Administration

- Gérer sites
- Champs personnalisés
- Gérer utilisateurs
- Préférences

Superviseur

- Superviser les dépôts

Ajustement d'un dépôt

- Porter une attention particulière à l'ajustement d'un dépôt

1. CLIQUER

- Onglet **Dépôts**

2. SÉLECTIONNER

- Un site
- Tous les dépôts

3. SÉLECTIONNER

- Période ou **Tous les dépôts ouverts**

› APPROUVER ET TRANSMETTRE

SÉLECTIONNER OU CONSULTEZ DÉPÔT(S)

- État Ouvert-Balancé
 - Sélectionnez un ou plusieurs dépôts à transmettre
- Icône affichage des détails d'un effet

APPROUVER

- Bouton **Approuver**

TRANSMETTRE

- Bouton **Transmettre**
- État du dépôt passera à **Reçu**

ATTENTION : Les dépôts doivent être approuvés avant d'être transmis pour éviter un échec de réception.

› DÉSAPPROUVER

CONSULTER DÉTAILS

- Icône affichage des détails d'un effet

ATTENTION : Retourner sert uniquement à retourner à l'écran précédent.

CLIQUER

- Bouton **Désapprouver**
- Message de confirmation **État du dépôt** passe à **Ouvert-Désapprouvé**
- Dépôt retourne à l'opérateur pour modification

› MODIFIER

- Lister le dépôt **Ouvert-Désapprouvé**
- Cliquer sur le bouton **Rouv. Dépôt**
- Modifier le dépôt
- Cliquer sur le bouton **Terminer** pour soumettre le dépôt modifié au superviseur

› ASSIGNER

CONSULTER DÉTAILS

- Icône affichage des détails d'un effet

CLIQUER

- Bouton **Assigner dépôt**
- Affichage de renseignements relatifs au dépôt

CHOISIR UTILISATEURS

- Un opérateur autonome pourra ainsi transmettre le dépôt

CONFIRMER

- Bouton **Enregistrer**

IMPORTANT : Le superviseur doit approuver les dépôts des opérateurs sous sa supervision.
Les dépôts qui lui sont envoyés sont à l'état **Ouvert-Balancé**.

Ajustement d'un dépôt

Porter une attention particulière à l'ajustement d'un dépôt

Après votre dépôt à l'aide du service Dépôt à Distance, Desjardins effectue une seconde vérification:

- Si une irrégularité est décelée (ex.: effet postdaté), le dépôt est ajusté.
- Dans votre compte, vous voyez alors que le montant total du dépôt est retiré, suivi d'un crédit du montant total du dépôt ajusté.

› **Vous devez procéder aux 2 étapes décrites ci-dessous :**
Identifier le motif de l'ajustement;

1. CONSULTER AJUSTEMENTS

- › **CLIQUER** sur **Liste de dépôt** ou **Onglet Dépôts**
- › **SÉLECTIONNER** Un site ou **Tous les dépôts**
- › **SÉLECTIONNER PÉRIODE/ÉTAT**
Parmi ceux proposés

A REPERER

- Colonne **État**
- **Vérifié-ajusté**
- Aucune action requise pour les autres états

AFFICHER IMAGE

- Icône **Afficher détails de l'effet**

Général

- Créer un nouveau dépôt
- Lister les dépôts
- Générer rapports
- Rechercher effets
- Messages d'erreurs
- Autres problèmes

Administration

- Gérer sites
- Champs personnalisés
- Gérer utilisateurs
- Préférences

Superviseur

- Superviser les dépôts

Ajustement d'un dépôt

- Porter une attention particulière à l'ajustement d'un dépôt

B C CLIQUER ICONE

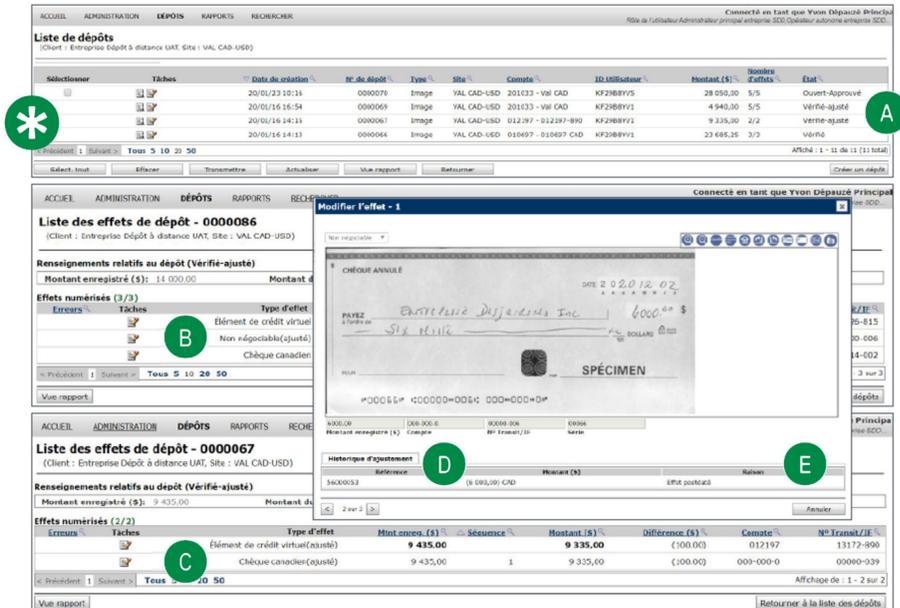
- **Non négociable** (ajusté) ou **Chèque** (ajusté)

D REPERER

- **Historique d'ajustement** (au bas de la fenêtre)
- **Modifier effet**

E VISUALISER

- **Raison de l'ajustement** (colonne **Motif**)



2. POSEZ ACTIONS REQUISES SELON LE MOTIF

MOTIFS D'AJUSTEMENT

- **Différence** entre le montant du dépôt déclaré versus vérifié
- **Divergence** de montant
- **Doublon**
- **Effet** non admissible
- **Effet** non signé
- **Effet** périmé
- **Effet** postdaté
- **Endossement** non conforme
- **Mauvaise** devise
- **Problème** d'image

ACTIONS À POSER

- Aucune action à poser, Desjardins a ajusté le montant
- Remettez le chèque à l'émetteur afin qu'il soit remplacé
- Aucune action à poser, Desjardins a ajusté le montant
- Remettez le chèque à l'émetteur afin qu'il soit remplacé
- Remettez le chèque à l'émetteur afin qu'il soit signé
- Remettez le chèque à l'émetteur afin qu'il soit remplacé
- Déposez le chèque à partir de la date inscrite
- Seul le bénéficiaire de l'effet peut l'encaisser
- Déposer dans le compte approprié si disponible ou se rendre en succursale pour déposer le chèque
- Déposez le chèque à la caisse

Général

Créer un nouveau dépôt
Lister les dépôts
Générer rapports
Rechercher effets
Messages d'erreurs
Autres problèmes

Administration

Gérer sites
Champs personnalisés
Gérer utilisateurs
Préférences

Superviseur

Superviser les dépôts

Ajustement d'un dépôt

Porter une attention particulière à l'ajustement d'un dépôt



Aide et soutien à l'utilisateur

- Pour en savoir plus, consulter le lien suivant :
 - <https://www.desjardins.com/depot-distance-aide>
- Vous y trouverez :
 - Guide utilisateur
 - Capsules de formation
 - Aide à la tâche
 - Liens internet vers les modèles de scanners

