

# 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

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

## Administration

<b>Gérer sites</b>	<b>10</b>
<b>Champs personnalisés</b>	<b>11</b>
<b>Gérer utilisateurs</b>	<b>12</b>
<b>Préférences</b>	<b>13</b>

## Superviseur

<b>Superviser les dépôts</b>	<b>14</b>
------------------------------	-----------

## Ajustement d'un dépôt

<b>Porter une attention particulière à l'ajustement d'un dépôt</b>	<b>15</b>
--	-----------



# 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

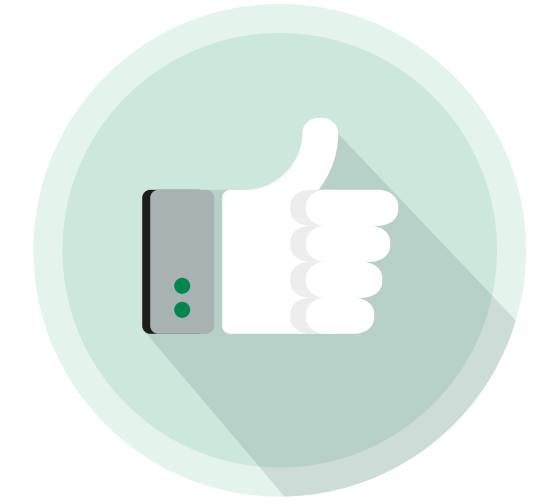
#### › MODIFIER

- 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**)

The screenshots illustrate the following steps:

- Step 1:** Accessing the 'Liste de dépôts' table. A star icon (A) is used to filter by 'Vérifié-ajusté' status. A magnifying glass icon (B) is used to search for a specific deposit.
- Step 2:** Viewing the details of a deposit effect. A magnifying glass icon (B) is used to view the image of the check (C).
- Step 3:** Viewing the adjustment history. A magnifying glass icon (D) is used to search for adjustments. A magnifying glass icon (E) is used to view the 'Historique d'ajustement' table, which shows the reason for the adjustment (e.g., 'Effet postdaté').

## 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

