



Guide de l'utilisateur

SERVICE DÉPÔT À DISTANCE

Feuille de route pour consultation du guide

La feuille de route indique à l'utilisateur quelles sections consulter pour effectuer ses tâches selon le rôle qui lui est attribué dans l'application Dépôt à distance.

Rôles	Sections à consulter
Administrateur principal Entreprise SDD	Étant donné l'importance du rôle de cet utilisateur, nous recommandons de prendre connaissance de toutes les sections.
Superviseur Entreprise SDD	<ol style="list-style-type: none"> 1. Description du service Dépôt à distance 2. Préalables – Formation et lecture du guide 3. Notions importantes 5. Application – Dépôt à distance 7.4 Supervision des dépôts d'un opérateur 8. Rapports et annexes 9. Recherches 11. Soutien
Opérateur autonome Entreprise SDD	<ol style="list-style-type: none"> 1. Description du service Dépôt à distance 2. Préalables – Formation et lecture du guide 3. Notions importantes 4. Installation du pilote et du scanneur 5. Application – Dépôt à distance 7. Dépôts 8. Rapports et annexes 9. Recherches 10. Entretien périodique du scanneur 11. Soutien
Opérateur Entreprise SDD	<ol style="list-style-type: none"> 1. Description du service Dépôt à distance 2. Préalables – Formation et lecture du guide 3. Notions importantes 4. Installation du pilote et du scanneur 5. Application – Dépôt à distance 7. Dépôts 8. Rapports et annexes 9. Recherches 10. Entretien périodique du scanneur 11. Soutien
Visionneur de rapports SDD	<ol style="list-style-type: none"> 1. Description du service Dépôt à distance 2. Préalables – Formation et lecture du guide 3. Notions importantes 5. Application – Dépôt à distance 8. Rapports et annexes 11. Soutien

Feuille de route pour consultation du guide	2
1 Description du service Dépôt à distance.....	5
2 Préalables.....	5
3 Notions importantes	6
3.1 Comprendre les rôles.....	6
3.2 Meilleures pratiques en matière de risques opérationnels.....	7
3.2.1 Interface sécurisée – Accès au Service Dépôt à distance.....	7
3.2.2 Limite des dépôts.....	7
3.2.3 Chèques	7
4 Installation du pilote et du scanneur.....	8
4.1 Installation du pilote.....	8
4.2 Branchement du scanneur	11
5 Application – Dépôt à distance	11
5.1 Accès à l'application – Page Sommaire	11
5.2 Les icônes dans les pages-écrans	12
6 Administration	13
6.1 Détails	13
6.2 Sites.....	14
6.2.1 Création du ou des sites.....	14
6.3 Utilisateurs.....	15
6.3.1 Créer les utilisateurs.....	15
6.3.2 Modification de la configuration d'un utilisateur.....	17
6.3.3 Exclusion d'un compte pour un utilisateur.....	20
6.4 Comptes de règles	20
6.5.1 Créer un champ personnalisé	21
6.5.2 Associer un champ personnalisé à un compte	22
6.5.3 Rechercher ou modifier un champ personnalisé	23
6.6 Préférences	24
6.6.1 Champs facultatifs	24
6.6.2 Endossement d'un effet	25
6.6.3 Listes	26
6.6.4 Rapports	26

7 Dépôts	27
7.1 Création d'un nouveau dépôt	27
7.2 Modification ou correction d'un dépôt	29
7.3 Consultation des dépôts.....	30
7.4 Supervision des dépôts d'un opérateur	33
7.5 Ajustement d'un dépôt	34
7.5.1 État du dépôt Vérifié.....	34
7.5.2 État du dépôt Vérifié-Ajusté (Le chèque est retiré du dépôt)	35
7.5.3 État du dépôt Vérifié-Ajusté (Le chèque n'est pas retiré du dépôt)	36
8 Rapports	38
9 Rechercher	40
10 Entretien périodique du scanner	41
11 Soutien	42
11.1 Aide en ligne	42
11.2 Service à la clientèle	42
Annexe A – Service Dépôt à distance – Fiche de cueillette d'informations	43
Annexe B – Résolution de problèmes	44
Annexe C – Liste des codes de transaction papier réservés à Paiements Canada Norme 006.....	54
Annexe D – Liste des codes de transaction papier non admissibles pour les effets en dollars américains.....	54
Annexe E – Exemples de rapports et description de leurs libellés	55
Annexe F – Conditions relatives à l'usage de l'application informatique de NCR CANADA LTÉE (ci-après, « NCR ») ..	61
Glossaire.....	62

1 Description du service Dépôt à distance

Le service Dépôt à distance (SDD) permet à l'Entreprise de déposer à même leur bureau des chèques de façon autonome et sécuritaire. Ce service nécessite l'adhésion au service AccèsD Affaires (ADA).

Voici les principales caractéristiques :

- Un scanner est installé à l'ordinateur d'un utilisateur ayant le rôle d'opérateur Entreprise SDD ou d'opérateur autonome Entreprise SDD (voir la section 3.1 pour comprendre les rôles).
- Le chèque est numérisé au point d'entrée dans le processus et doit être détruit par la suite (voir la section 3.2.3 chèques).
- Des validations sont effectuées au moment de la numérisation du chèque : qualité de l'image, reconnaissance du montant de courtoisie/ montant légal (CAR/LAR), détection des doublons et notification des effets suspects avant de continuer l'opération de dépôt.
- Avant de terminer un dépôt, l'opérateur doit dans certaines situations confirmer le montant des chèques parce que le degré d'exactitude de la lecture effectuée par le scanner n'est pas à 100 %.
- Les dépôts sont enregistrés au compte de l'entreprise en temps réel sous la mnémonique DDS [Dépôt à distance (scanner)]. Au besoin, des ajustements pourraient être effectués et reflétés dans le relevé de compte.
- Les dépôts et les images de chèques peuvent être consultés.
- De multiples rapports peuvent être générés en format PDF, CSV et XLS.
- Des recherches et impressions d'images de chèques sont disponibles.

2 Préalables

- Être inscrit à AccèsD Affaires.
- Signer la « Convention d'adhésion – Dépôt à distance » par l'Entreprise.
- Création du dossier de l'Entreprise dans l'application Dépôt à distance par une équipe spécialisée de Desjardins.
- Effectuer les formations en ligne et la lecture du guide de l'utilisateur.
- Équipement informatique :
 - Pour connaître l'équipement nécessaire, cliquer sur le lien suivant :
 - <https://www.desjardins.com/entreprises/comptes-tresorerie/modes-acces-comptes/accesd-affaires/equipement-requis/>
 - Matériel requis sur le poste de travail de l'opérateur :
 - Pilote pour le scanner
 - Scanneur Digital Check TS240, modèle TS240-50 ou TS240-100 ou Digital Check, modèle : CheXpress CX30
 - Placer le scanner à au moins 18 pouces (45 cm) de la source d'électricité.

3 Notions importantes

3.1 Comprendre les rôles

Les fonctions disponibles dépendent des rôles qui vous ont été attribués, des autorisations liées à ces rôles et des fonctionnalités configurées pour votre système.

- **Obligatoire**: L'administrateur principal Entreprise SDD* doit être un administrateur principal d'AccèsD Affaires.
- **Important**: Il ne faut pas confondre le rôle d'administrateur principal Entreprise SDD à celui d'administrateur principal d'AccèsD Affaires. Les rôles et responsabilités demeurent distincts.

Rôles	Descriptions
Administrateur principal Entreprise SDD*	<ul style="list-style-type: none"> • Consulter les détails du dossier de l'entreprise. • Créer, modifier ou supprimer des utilisateurs. • Assigner, modifier les rôles des utilisateurs, et révoquer leurs accès au besoin. • Ajouter, modifier ou supprimer des sites et les assigner aux comptes. • Assigner des sites à un ou à des utilisateurs. • Consulter tous les dépôts de tous les sites de l'entreprise. • Créer ou consulter des rapports de tous les sites de l'entreprise. • Effectuer des recherches sur les effets de dépôts de tous les sites de l'entreprise qui lui sont assignés. • Configurer des champs personnalisés. • Consulter et modifier les préférences de l'entreprise.
Opérateur autonome Entreprise SDD	<ul style="list-style-type: none"> • Créer, modifier, consulter ou supprimer des dépôts qu'il a effectués sur les sites qui lui sont assignés. • Transmettre ses dépôts complétés automatiquement ou manuellement, selon la situation. • Consulter tous les dépôts des sites qui lui sont assignés. • Effectuer des recherches sur les effets de dépôts des sites qui lui sont assignés. • Créer et consulter des rapports comprenant des informations sur les dépôts des sites qui lui sont assignés.
Opérateur Entreprise SDD Note: Un superviseur Entreprise SDD doit autoriser et transmettre les dépôts pour cet utilisateur.	<ul style="list-style-type: none"> • Créer, modifier, consulter ou supprimer des dépôts qu'il a effectués sur les sites qui lui sont assignés. • Consulter tous les dépôts des sites qui lui sont assignés. • Effectuer des recherches sur les effets de dépôts des sites qui lui sont assignés. • Créer et consulter des rapports comprenant des informations sur les dépôts des sites qui lui sont assignés.
Superviseur Entreprise SDD	<ul style="list-style-type: none"> • Consulter les dépôts de tous les sites de l'entreprise. • Approuver ou désapprouver les dépôts créés par un opérateur Entreprise. • Transmettre un dépôt qui est à l'état Ouvert-Approuvé. • Effectuer des recherches sur les effets de dépôts de tous les sites de l'entreprise qui lui sont assignés. • Créer et consulter des rapports qui contiennent des informations sur les dépôts de tous les utilisateurs de l'entreprise.
Visionneur de rapports SDD	<ul style="list-style-type: none"> • Créer ou consulter des rapports qui contiennent des informations sur les dépôts en fonction du niveau d'autorisation donné, c'est-à-dire pour les sites qui lui sont assignés.

3.2 Meilleures pratiques en matière de risques opérationnels

3.2.1 Interface sécurisée – Accès au Service Dépôt à distance

L'accès au service se fait par AccèsD Affaires via le bouton « **Dépôt à distance scanneur** ».

1. L'administrateur principal d'AccèsD Affaires doit au préalable créer les utilisateurs dans AccèsD Affaires et leur déléguer le service de Dépôt à distance.
 - **Obligatoire** : un administrateur principal d'AccèsD Affaires doit être un administrateur principal Entreprise SDD.
2. Le bouton « Dépôt à distance scanneur » est visible dans AccèsD Affaires lorsque le service est délégué à l'utilisateur.
3. L'administrateur principal Entreprise SDD doit :
 - Créer les utilisateurs dans l'application Dépôt à distance avec le même code d'utilisateur que celui d'AccèsD Affaires.
 - Assigner les rôles, les sites et les rapports aux utilisateurs.

Prendre note que le service de Dépôt à distance n'est pas disponible à l'extérieur du Canada.

Réactivation de mot de passe

Lorsqu'un utilisateur désactive son mot de passe, il peut utiliser la fonction disponible en libre-service dans AccèsD Affaires ou demander à un administrateur principal d'ADA de le réactiver.

Sécurité des équipements informatiques

L'Entreprise doit sécuriser ses équipements informatiques en installant et en maintenant à jour des logiciels de protection adéquats. Notamment, il doit procéder à l'installation d'un antivirus, d'un pare-feu et d'un logiciel anti-espion afin d'effectuer ses transactions sur Internet en toute sécurité. Il doit également installer tout correctif de sécurité recommandé par son fournisseur de système d'exploitation.

Protection des renseignements confidentiels

Les rapports produits au moyen de l'application contiennent des renseignements confidentiels sur l'Entreprise et leurs clients (nom et numéro de compte, sommes des dépôts effectués, etc.). Il est donc **IMPORTANT** qu'aucun rapport ne soit laissé à la vue de tout et chacun. Ces rapports doivent être rangés dans un lieu sécuritaire ou détruits selon la procédure habituelle pour tout document confidentiel.

3.2.2 Limite des dépôts

- Un profil de dépôt est créé pour toutes les Entreprises.
- Un administrateur principal peut, s'il le juge nécessaire, modifier le profil de dépôt d'un utilisateur pour limiter les montants que celui-ci peut déposer. Les dépôts qui excèdent les limites établies sont bloqués.

3.2.3 Chèques

Admissibles

- Les chèques admissibles par le service de Dépôt à distance sont ceux convenus à la convention d'adhésion signée par l'Entreprise et Desjardins.

Conservation

- Les chèques originaux doivent être conservés dans un lieu sécuritaire avant d'être détruits. Ils doivent être détruits dans les cent vingt jours civils suivant la date de la création de l'image électronique du chèque. Cette destruction doit être exécutée par un procédé de déchiquetage, de broyage, d'incinération ou par tout autre moyen sécuritaire qui permet à l'Entreprise de s'assurer que le chèque ne peut pas être réutilisé.

Destruction

- Avant de procéder à la destruction du chèque papier original, l'Entreprise a la responsabilité de vérifier dans son relevé de compte de la caisse que le montant du dépôt correspondant au chèque a bien fait l'objet d'un crédit. Nous vous recommandons de détruire le chèque une fois que vous avez effectué cette étape.

Chèque déposé en double

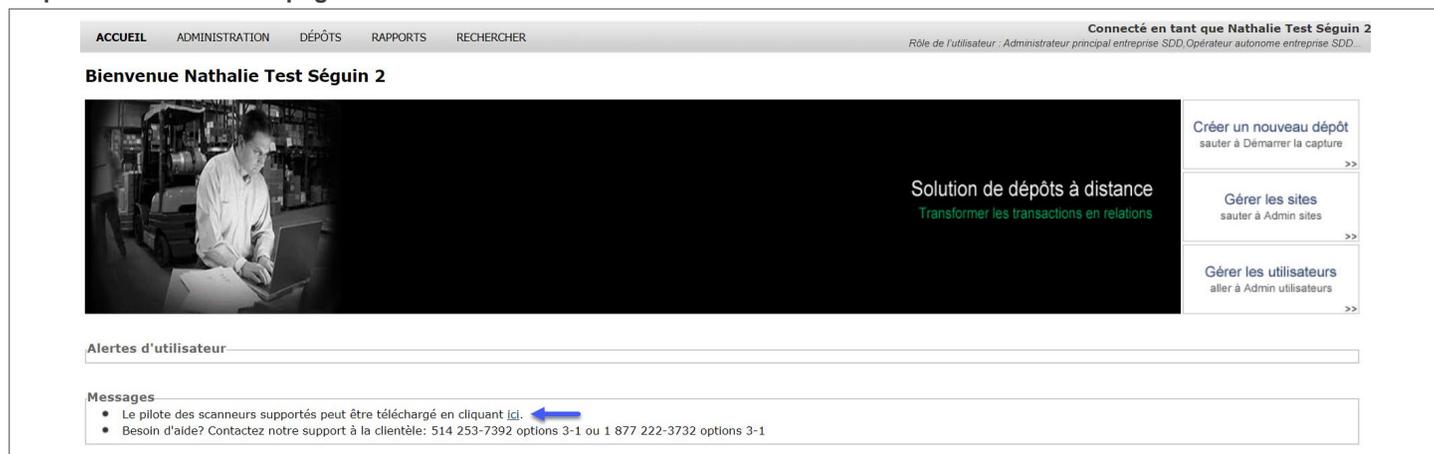
- Un chèque qui a déjà été déposé par l'intermédiaire du service Dépôt à distance ne peut être déposé à nouveau (physiquement ou électroniquement) ou encaissé dans une autre institution financière. Il ne peut pas être transféré à toute autre personne ou entreprise par endossement ou autrement. Si l'Entreprise contrevient à l'une de ces conditions et que le chèque doit être retourné à la caisse, il sera responsable¹ de tous les frais et pertes applicables.

¹ Pour obtenir de plus amples détails sur les responsabilités du membre ou du client, se référer à la « Convention d'adhésion – Dépôt à distance ».

4 Installation du pilote et du scanner

4.1 Installation du pilote

L'installation du pilote doit être effectuée par un utilisateur ayant les droits d'administration du poste. Il doit être téléchargé en cliquant sur le lien de la page d'accueil.



The screenshot shows a web application interface. At the top, there is a navigation bar with the following items: ACCUEIL, ADMINISTRATION, DÉPÔTS, RAPPORTS, RECHERCHER. On the right side of the navigation bar, it says "Connecté en tant que Nathalie Test Séguin 2" and "Rôle de l'utilisateur : Administrateur principal entreprise SDD, Opérateur autonome entreprise SDD...". Below the navigation bar, there is a header "Bienvenue Nathalie Test Séguin 2". The main content area features a large banner with a photo of a person working at a computer. To the right of the banner, there are three buttons: "Créer un nouveau dépôt" (with subtext "sauter à Démarrer la capture"), "Gérer les sites" (with subtext "sauter à Admin sites"), and "Gérer les utilisateurs" (with subtext "aller à Admin utilisateurs"). Below the banner, there is a section "Alertes d'utilisateur" and a "Messages" section. The "Messages" section contains two bullet points: "Le pilote des scanners supportés peut être téléchargé en cliquant [ici](#)." and "Besoin d'aide? Contactez notre support à la clientèle: 514 253-7392 options 3-1 ou 1 877 222-3732 options 3-1". A blue arrow points to the link "ici".

Lors de la 1^{re} connexion à l'application Dépôt à distance dans AccèsD Affaires, le système affichera la fenêtre ci-dessous :

- La valeur sélectionnée par défaut est : « Je suis un nouvel utilisateur »
- Aucune autre sélection n'est requise
- Cliquer sur continuer



The screenshot shows a dialog box titled "Vérification de pilote de scanner". At the top, there is a navigation bar with the following items: ACCUEIL, ADMINISTRATION, DÉPÔTS, EXAMINER, RAPPORTS, RECHERCHER, SERVICES. On the right side of the navigation bar, it says "Connecté en tant que Alexandre Laporté" and "Rôle de l'utilisateur : Host Admin, Administrateur bancaire SDD". Below the navigation bar, there is a header "Vérification de pilote de scanner". The main content area contains the following text: "Votre scanner ne fonctionne peut-être pas correctement. Quelle option décrit le mieux votre situation?". There are three radio button options: "Je suis un nouvel utilisateur" (selected), "J'utilise Firefox et un écran vide s'est affiché après avoir tenté de créer un dépôt ou d'ajouter des effets à un dépôt existant." (with subtext "Sous Windows : Cliquez Lancer > Tous les programmes > Édition de Web Passeport Client > Installer certificat du navigateur. Une nouvelle fenêtre de navigation s'affichera avec des instructions d'installation du certificat d. Suivez les instructions, puis retournez à cette page et cliquez Continuer." and "Sous MAC : Cliquez l'option WebClient Diagnostics.url dans le Dock. Une fois que WebClient Diagnostics se charge dans le navigateur, cliquez Installer certificat de pilote HTTPS. L'écran d'installation du certificat du navigateur s'affichera avec des instructions sur comment installer le certificat du navigateur. Suivez ces instructions, puis retournez à cette page et cliquez Continuer." and a checkbox "J'ai suivi les instructions d'installation du certificat du navigateur."), and "Le pilote de scanner fonctionne tel que prévu. J'ai déjà installé un pilote". There is also a third option: "J'ai installé le pilote" (with subtext "Sous Windows : Cliquez Lancer > Tous les programmes > Édition de Web Passeport Client > Relancer le pilote client Web pour relancer le pilote de scanner avant de continuer." and "Sur un MAC : Cliquez sur l'icône Launchpad et taper 'Relancer' pour afficher l'icône Relancer pilote client Web" and a checkbox "J'ai suivi les instructions ci-dessus pour relancer le pilote de scanner."). At the bottom of the dialog box, there is a "Continuer" button.

Par la suite, la page **Téléchargement de pilote** s'affiche. Vous devez cliquer sur le modèle de scanner transmis par Paystation.

ACCUEIL ADMINISTRATION DÉPÔTS RAPPORTS RECHERCHER

Téléchargement de pilote

Que faire:

1. Choisissez dans la liste des scanners pris en charge ci-dessous, le scanner de chèques le plus proche du vôtre et cliquez sur le lien concerné pour commencer le téléchargement.



[Digital Check - TS240](#)



[Digital Check - CheXpress CX30](#)

2. Lorsque le système vous y invite, enregistrez le fichier '**passportwebclientXXXX.XXX**' sur votre bureau.
3. Exécutez '**passportwebclientXXXX.XXX**' pour installer le pilote de scanner de chèques. Veillez à débrancher le scanner de chèques de votre ordinateur avant de continuer.
4. Une fois le pilote installé, connectez le scanner de chèques à votre ordinateur.
5. Cliquez sur **Retourner** pour retourner à la page précédente.

Si vous avez des difficultés pour télécharger le fichier, veuillez contacter votre administrateur système.

Retourner

Pour installer le pilote

- A. S'assurer que le scanner n'est pas connecté à l'ordinateur.
- B. Se connecter à l'ordinateur avec un compte administrateur.
- C. Vérifier que le port 80 est libre sur l'ordinateur.
 - Ouvrir une fenêtre DOS.
 - Exécuter la commande suivante : netstat -na.
 - Voici un exemple qui illustre les **bonnes** conditions. Le port 80 n'est pas en écoute (LISTENING):

```
ex C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
Microsoft Windows [version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.
C:\Documents and Settings\Duruigsu>netstat -na
Active Connections
Proto Local Address          Foreign Address        State
TCP    0.0.0.0:13             0.0.0.0:0             LISTENING
TCP    0.0.0.0:23             0.0.0.0:0             LISTENING
TCP    0.0.0.0:37             0.0.0.0:0             LISTENING
TCP    0.0.0.0:135            0.0.0.0:0             LISTENING
TCP    0.0.0.0:445            0.0.0.0:0             LISTENING
TCP    0.0.0.0:1225           0.0.0.0:0             LISTENING
TCP    0.0.0.0:3389           0.0.0.0:0             LISTENING
TCP    0.0.0.0:5880           0.0.0.0:0             LISTENING
TCP    0.0.0.0:5980           0.0.0.0:0             LISTENING
TCP    0.0.0.0:8091           0.0.0.0:0             LISTENING
```

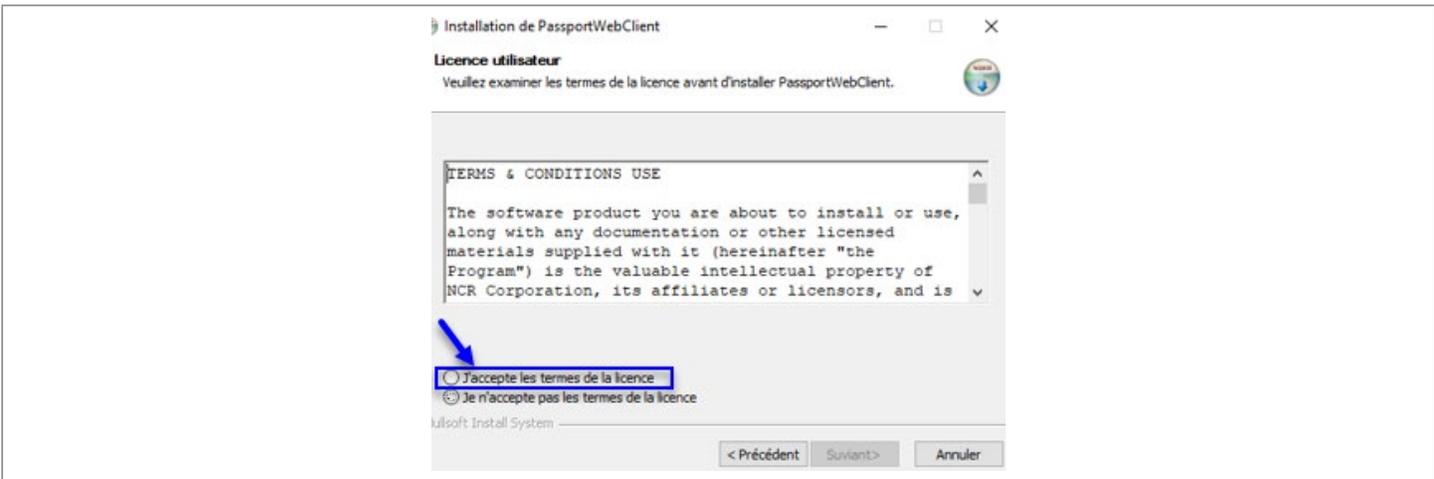
- Voici un exemple qui illustre les **mauvaises** conditions. Le port 80 est en écoute (LISTENING). On ne peut donc pas utiliser le scanner tant que le port 80 n'est pas libéré sur le poste :



- Windows 7 : Le service « Branch Cache » est configuré pour utiliser le port 80 par défaut. Il faut désactiver de façon permanente ce service sur le poste avant d'installer le pilote.

D. Installer le pilote **PassportWebClientDigitalCheck.exe** en tant qu'administrateur.

- Lire et accepter les termes de la licence (voir annexe F) pour les termes en français.



E. Une fois le pilote installé, consulter la page de diagnostics (**WebClient Diagnostics**).



F. Si le pilote est bien installé, la page suivante s'affichera :



4.2 Branchement du scanner

Il faut installer le pilote correctement avant de brancher le scanner.

- Placer le scanner sur une surface plane près de l'ordinateur, à l'abri de toute lumière directe.
- Brancher le cordon d'alimentation à la connexion d'alimentation du scanner et à la prise électrique.
- Placer le bloc d'alimentation dans un endroit aéré et loin du scanner.
Attention : Les champs électriques créés par le transformateur de l'alimentation peuvent avoir un effet néfaste sur la précision de lecture MICR. Garder l'alimentation séparée du scanner d'au moins 8 pouces (20 cm). Ne pas placer le scanner trop près d'un moniteur de type CRT ou de toute autre source magnétique.
- Placer le scanner à proximité du poste de travail.
- S'assurer que le scanner est hors tension. Vérifier que le voyant d'alimentation rouge sur le panneau de commande n'est pas allumé.
- Brancher le câble USB fourni avec le scanner à votre ordinateur.
- Allumer le scanner.

Pour plus de détails, vous référer au Guide d'installation transmis par Paystation.

5 Application – Dépôt à distance

5.1 Accès à l'application - Page Sommaire

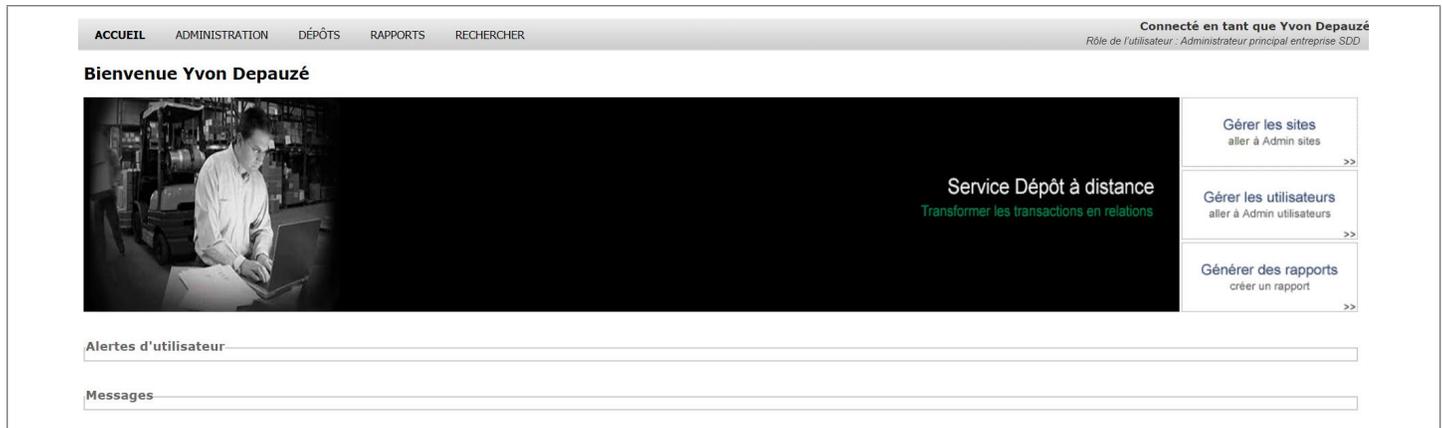
L'accès à l'application Dépôt à distance se fait par AccèsD Affaires. Référez-vous à la section 3.2.1 Interface sécurisé - Accès au Service Dépôt à distance pour les étapes préalables dans AccèsD Affaires.

- Se connecter à AccèsD Affaires
- Cliquer sur le bouton « **Dépôt à distance scanner** »
- Cliquer sur « **Confirmer** » pour être dirigé à l'application Dépôt à distance.

The screenshot shows the Desjardins AccèsD Affaires website interface. At the top, there is a navigation bar with the Desjardins logo and menu items: AccèsD Affaires, Particuliers, Entreprises, Coopmoi, and À propos de nous. Below the navigation bar, there is a breadcrumb trail: Accueil > Sommaire AccèsD Affaires. A modal window titled 'Dépôt à distance scanner' is open, displaying a message: 'AccèsD Affaires vous dirige en toute sécurité sur le site Dépôt à distance scanner. Vous pouvez revenir à AccèsD Affaires en tout temps.' Below the message is a green 'Confirmer' button with a blue arrow pointing to it. In the background, a table of accounts is visible, with a blue arrow pointing to the 'Dépôt à distance scanner' option in the right-hand sidebar menu. The sidebar menu also includes options like 'Relevés et documents', 'Profil et préférences', 'Virer', 'Payer', 'Recherche d'opérations', 'Services internationaux', and 'Plus d'options'. At the bottom of the table, there is a 'Total Comptes (CAD) : 450 458,60 CAD'.

Compte	Options	Montant (CAD)
0030421-ET1 Compte avantage entreprise Sillery-St-Louis-France	Options	43 458,60 CAD
0030582-EOP Épargne avec opérations (C) Sillery-St-Louis-France	Options	8 982,15 CAD
0030582-ET1 Compte avantage entreprise Sillery-St-Louis-France	Options	58 162,83 CAD
0031010-EOP Épargne avec opérations (C) Sillery-St-Louis-France	Options	7 094,39 CAD
0031010-ET1 Compte avantage entreprise Sillery-St-Louis-France	Options	0,00 CAD
0031010-ET2 Compte avantage entreprise Sillery-St-Louis-France	Options	25 064,72 CAD
Total Comptes (CAD) :		450 458,60 CAD

Vous accédez à la page d'accueil de l'application Dépôt à distance, qui affiche les fonctions autorisées selon le rôle qui vous a été attribué. La page d'accueil ci-dessous présente les fonctions pour un utilisateur ayant **le rôle d'administrateur principal Entreprise SDD**.



Onglets

Différents onglets (le long de la partie supérieure de l'application) sont visibles selon le rôle qui vous a été attribué, puisque tous les utilisateurs n'ont pas tous les mêmes accès. Les onglets suivants vous permettent d'accéder aux différentes fonctions de l'application :

- **Accueil** : En cliquant sur cet onglet quand vous vous trouvez sur une autre page de l'application, vous revenez à la page d'accueil (voir ci-dessus).
- **Administration** : Lorsque vous cliquez sur cet onglet, le menu Client s'affiche à gauche de l'écran :
 - Détails
 - Sites
 - Utilisateurs
 - Comptes de règle
 - Champs perso.
 - Préférences
- **Dépôts** : En cliquant sur cet onglet, vous accédez à la fonction de traitement des dépôts, qui vous permet de consulter les dépôts actuels, et de modifier et d'exécuter les dépôts ouverts.
- **Rapports** : En cliquant sur cet onglet, vous accédez à la fonction de génération de rapports de l'application, qui vous permet de générer et de visualiser des rapports sur les activités de traitement des dépôts et les informations détaillées par effet de dépôt.
- **Rechercher** : En cliquant sur cet onglet, vous accédez à la fonction de recherche de l'application, qui vous permet de consulter des informations sur un dépôt réalisé ou un effet de dépôt spécifique.

Des onglets spécifiques aux rôles attribués sont également présents à la droite de l'écran pour vous permettre d'accéder rapidement à certaines fonctions, dont les suivantes :

- Gérer les sites, Gérer les utilisateurs, Générer des rapports, Créer un nouveau dépôt, Liste de dépôts, etc.

5.2 Les icônes dans les pages-écrans

Icône	Action	Utilité
	Visualiser/Éditer	Consulter et modifier un dépôt si son état le permet, ou toute autre information lorsque l'icône est présente.
	Sélectionner	Sélectionner un effet pour consulter les détails et ensuite les modifier au besoin.
	Supprimer	Supprimer la sélection.
	Erreur	Attirer l'attention sur un effet qui nécessite une action.
	Paramètre du rapport	Afficher les paramètres qui ont été sélectionnés pour créer un rapport spécifique.
	Paramètre du filtre	Une petite loupe à la droite du libellé d'une colonne permet de filtrer les informations listées dans la page-écran. Cliquer dessus fait en sorte que s'affiche une case permettant de saisir un paramètre.

6 Administration

Cette section est réservée à l'utilisateur ayant le rôle d'administrateur principal Entreprise SDD. Celle-ci comprend les procédures pour effectuer la création de votre dossier dans l'application et permettre l'utilisation du service

L'administrateur principal Entreprise SDD doit effectuer les étapes requises :

1. Créer les sites et les associer à des comptes
2. Créer les utilisateurs
3. Assigner ou modifier les rôles, les sites, les rapports aux utilisateurs selon les tâches que ceux-ci ont à accomplir.

6.1 Détails

Le dossier de l'Entreprise ainsi que l'utilisateur ayant le rôle d'administrateur principal Entreprise SDD ont été créés par le conseiller Desjardins en fonction des informations indiquées au formulaire « Service de Dépôt à distance – Fiche de cueillette d'informations » transmis par l'entreprise. Les renseignements présentés dans la page-écran ci-dessous ne peuvent être modifiés.

ACCUEIL ADMINISTRATION DÉPÔTS RAPPORTS RECHERCHER Connecté en tant que Yvon Depauzé
Rôle de l'utilisateur : Administrateur principal entreprise SDD

Clients **Détails du client - Entreprise Desjardins inc**

Détails

Sites **Renseignements client**

Utilisateurs

Comptes de règle

Champs perso.

Préférences

N° de client: 10 **ID client unique:** 123456
Nom du client: Entreprise Desjardins inc **Adresse professionnelle:** 1 rue Desjardins , Montreal, QC, H1H 1H1, CA

Accès aux rapports: **Fuseaux horaires:**

Détails du dépôt Est (18:00)
Fichier d'exportation d'effet d'exception
Fichier d'exportation de l'effet
Rapport récapitulatif des dépôts quotidiens
Récapitulatif des dépôts

Comptes de dépôt

Description du compte	N° Transit/IF	Nom légal
1234123 - Entreprise Desjardins	98000-815	Entreprise Desjardins inc
1234567 - Entreprise Desjardins	98000-815	Entreprise Desjardins inc
4567890 - Entreprise Desjardins (US)	98000-815	Entreprise Desjardins inc
9080976 - Entreprise Desjardins	98000-815	Entreprise Desjardins inc

< Précédent 1 Suivant > **Tous 5 10 20 50** Affichage de : 1 - 4 sur 4

Le formulaire « Service de Dépôt à distance – Fiche de cueillette d'informations - Création ou Modification » (voir annexe A), qui a été transmis à l'administrateur principal d'AccèsD Affaires pour la création du dossier doit être utilisé pour toute demande de modification ultérieure au dossier, telles que :

- Ajout de comptes
- Changement d'administrateur principal AccèsD Affaires pour qu'il soit l'administrateur principal Entreprise SDD
- Ou toute autre information de l'entreprise, telle que l'adresse, téléphone, etc.

Afin de procéder à ces modifications, un administrateur principal d'AccèsD Affaires doit contacter les services suivants :

- Pour les membres du réseau des Caisses et Centre Desjardins Entreprises
Téléphone: 514 253-6166, options 2 et 2
Sans frais: 1 888 AFFAIRES / 1 888 233-2473, options 2 et 2
Disponible du lundi au vendredi de 8 h à 20 h
- Pour les clients de la Fédération des Caisses Desjardins du Québec
Téléphone: 514 281-7072
Sans frais: 1 866 332-0336
Par courriel: clientsentreprises@desjardins.com
Disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h

6.2 Sites

6.2.1 Création du ou des sites

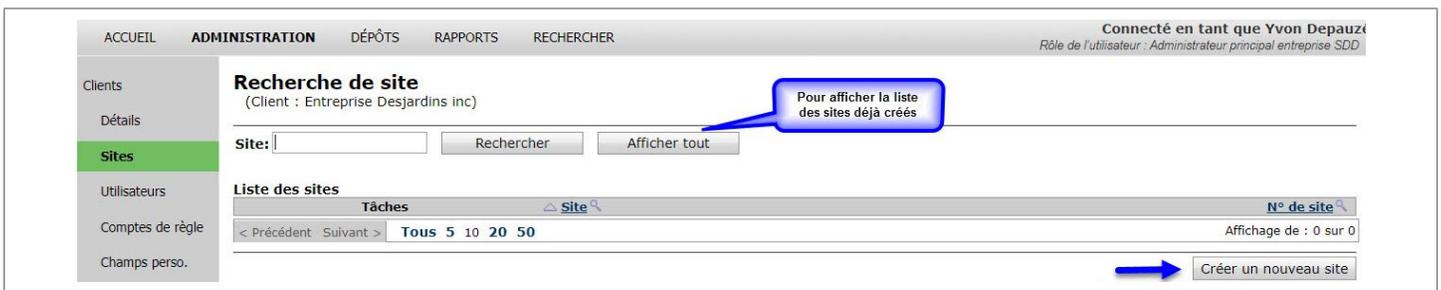
Pour créer un site, suivre les étapes suivantes :

A. À partir de la page d'accueil, sélectionner l'onglet **Gérer les sites**, à la droite de l'écran. Celui-ci vous donne accès rapidement à la page-écran **Recherche de site**.



B. Pour créer un site, sélectionner **Créer un nouveau site**.

C. Pour visualiser les sites après les avoir créés, sélectionner **Afficher tout** pour en obtenir la liste.



D. Saisir le nom et le numéro du site. Le nom du site peut désigner un lieu géographique (Montréal, Québec, etc.) où les dépôts sont effectués ou encore servir à regrouper sous une même catégorie certains comptes réceptionnant des dépôts.

E. Sélectionner le ou les comptes qui doivent être associés à ce site et cliquer sur le bouton **Ajouter**.

F. Cliquer sur le bouton **Enregistrer** lorsque vous avez terminé.



G. Confirmation de la création du site

ACCUEIL ADMINISTRATION DÉPÔTS RAPPORTS RECHERCHER

Connecté en tant que Yvon Depauzé
Rôle de l'utilisateur : Administrateur principal entreprise SDD

Clients
Détails
Sites
Utilisateurs
Comptes de règle
Champs perso.
Préférences

Recherche de site
(Client : Entreprise Desjardins inc)

Les modifications du site ont été enregistrées.

Site: Rechercher Afficher tout

Liste des sites

Tâches	Site	N° de site
	Québec	1

< Précédent 1 Suivant > Tous 5 10 20 50 Affichage de : 1 - 1 sur 1

Créer un nouveau site

Si vous supprimez un site par erreur, vous devrez attendre au lendemain pour être en mesure de le recréer avec la même description.

6.3 Utilisateurs

6.3.1 Créer les utilisateurs

Après la délégation du service aux utilisateurs dans AccèsD Affaires, l'administrateur principal Entreprise SDD doit créer les utilisateurs et assigner les rôles, les sites et les rapports dans l'application Dépôt à distance.

A. Sélectionner l'onglet **Administration** à partir de n'importe quelle page-écran.

B. Sélectionner l'onglet **Gérer les utilisateurs** à la droite de l'écran. La page-écran **Recherche d'utilisateur** s'affichera.

ACCUEIL ADMINISTRATION DÉPÔTS RAPPORTS RECHERCHER

Connecté en tant que Yvon Depauzé
Rôle de l'utilisateur : Administrateur principal entreprise SDD

Bienvenue Yvon Depauzé

Service Dépôt à distance
Transformer les transactions en relations

Gérer les sites
aller à Admin sites >>

Gérer les utilisateurs
aller à Admin utilisateurs >>

Général des rapports
créer un rapport >>

C. Pour visualiser les utilisateurs déjà créés, sélectionner **Afficher tout** pour en obtenir la liste, qui s'affichera à l'écran

D. Pour créer un utilisateur, cliquer sur le bouton **Créer un utilisateur**.

ACCUEIL ADMINISTRATION DÉPÔTS RAPPORTS RECHERCHER

Connecté en tant que Yvon Depauzé
Rôle de l'utilisateur : Administrateur principal entreprise SDD

Clients
Détails
Sites
Utilisateurs
Comptes de règle
Champs perso.

Recherche d'utilisateur
(Client : Entreprise Desjardins inc)

Aucun lieu de résidence ID d'utilisateur Rechercher Afficher tout

Liste des utilisateurs

Tâches	ID d'utilisateur	Nom	Prénom	Courriel	Bloqué	Lieu de résidence
--------	------------------	-----	--------	----------	--------	-------------------

< Précédent Suivant > Tous 5 10 20 50 Affichage de : 0 sur 0

Créer un utilisateur

E. Remplir les informations des étapes un à trois, soit les renseignements, rôles et sites. L'astérisque indique que le champ doit obligatoirement être rempli.

NOUVEL UTILISATEUR

Étape 1 sur 3 : Renseignements
(Client : Entreprise Desjardins inc)

ID d'utilisateur:* VU438FIG2

Prénom:* Dorimaine

Nom:* Desjardins

Nom abrégé:

Adresse électronique:

Envoyer notification par courriel:* Oui Non

N° de téléphone:

Fuseau horaire:* Est ▾

Région:* QC ▾

Autres renseignements:

Suivant Annuler

- ID utilisateur est unique. Il doit correspondre au code d'utilisateur d'AccèsD Affaires
- Important :** Si l'ID inscrit n'est pas identique au code utilisateur d'AccèsD Affaires, l'utilisateur ne pourra pas accéder à l'application, le message suivant sera affiché dans AccèsD Affaires « **Service non disponible. Veuillez vérifier votre accès auprès de l'administrateur principal** ». Dans ce cas, l'administrateur principal Entreprise SDD devra supprimer l'utilisateur dans l'application Dépôt à distance et le recréer.



- Remplir les coordonnées de l'utilisateur
- Les informations suivantes sont facultatives : Nom abrégé, adresse électronique et numéro de téléphone
- Envoyer notification par courriel doit toujours être à oui
- Sélectionner le fuseau horaire
- Sélectionner la région
- Cliquer sur le bouton **Suivant**.

ACCUEIL ADMINISTRATION DÉPÔTS RAPPORTS RECHERCHER

Connecté en tant que Yvon Depauzé
Rôle de l'utilisateur : Administrateur principal entreprise SDD

NOUVEL UTILISATEUR

Étape 2 sur 3 : Rôles
(Client : Entreprise Desjardins inc)

Rôles disponibles:

- Administrateur principal entreprise SDD
- Opérateur entreprise SDD
- RDC Customer Manager
- RDC Customer Operator
- RDC Customer Report Viewer
- RDC Customer Supervisor
- RDC Self Customer Operator
- Superviseur entreprise SDD
- Visionneur de rapports SDD

Ajouter >>

<< Supprimer

Rôles assignés:

- Opérateur autonome entreprise SDD

Limites de dépôt unique et d'effet

Type	Limite client	Remplacement
Montant du dépôt (\$)	99 999 999,99	
Montant de l'effet (\$)	24 999 999,99	
Mont. max. par eff. appr. (\$)	--	--
Nombre d'effets	250	

Limites de dépôt multiple

Type	Limite client	Remplacement
Montant quotidien (\$)	--	--
Nombre quotidien	1 000 000 000	
Montant hebdomadaire (\$)	--	--
Nombre hebdomadaire	1 000 000 000	
Montant mensuel (\$)	--	--
Nombre mensuel	1 000 000 000	

Retour Suivant Annuler

- Sélectionner le rôle désiré et cliquer sur le bouton **Ajouter**.
- Répéter s'il y a plus d'un rôle à ajouter.
- Cliquer sur le bouton **Suivant**.

Après avoir ajouté le rôle opérateur autonome Entreprise SDD ou opérateur Entreprise SDD un tableau s'affichera à la droite de la section **Rôles assignés** indiquant les limites de dépôt unique et d'effet. Les limites actuelles sont établies par défaut.

Le profil de dépôt d'un utilisateur est modifiable, par exemple pour limiter le montant des dépôts effectués. Si cette opération est requise, nous recommandons de plutôt affecter un rôle d'opérateur Entreprise SDD à cet utilisateur pour rendre obligatoires l'approbation et la transmission de ses dépôts par un utilisateur ayant un rôle de superviseur Entreprise SDD.



- Sélectionner un ou des sites et cliquer sur le bouton **Ajouter**.
Astuce : sélectionner plusieurs sites à la fois en maintenant la touche CTRL enfoncée
- Cliquer sur le bouton **Enregistrer**.

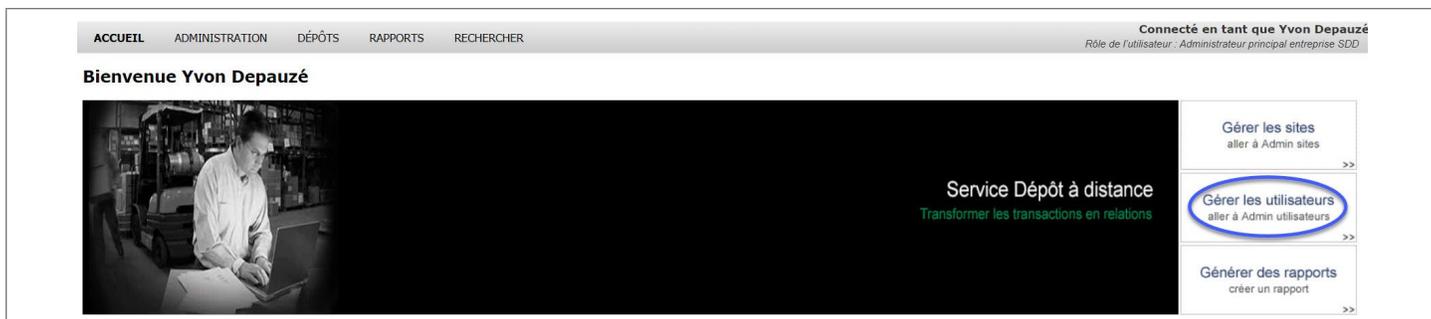


- Confirmation que l'utilisateur a été créé.
- Répéter ces étapes pour la création de chaque utilisateur

6.3.2 Modification de la configuration d'un utilisateur

Il est possible de modifier les rôles ainsi que les accès aux sites et aux rapports des utilisateurs.

A. Sélectionner l'onglet **Gérer les utilisateurs**, à la droite de l'écran. La page **Recherche d'utilisateur** s'affichera.



B. Pour visualiser les utilisateurs déjà créés, sélectionner **Afficher tout** pour en obtenir la liste, qui s'affichera à l'écran.

C. Sélectionner un utilisateur. Les détails du dossier de l'utilisateur s'afficheront.

ACCUEIL ADMINISTRATION DÉPÔTS RAPPORTS RECHERCHER Connecté en tant que Yvon Depauzé
Rôle de l'utilisateur : Administrateur principal entreprise SDD

Clients
Détails
Sites
Utilisateurs
Comptes de règle
Champs perso.
Préférences

Recherche d'utilisateur

(Client : Entreprise Desjardins inc)

Aucun lieu de résidence ID d'utilisateur Rechercher Afficher tout

Tâches	ID d'utilisateur	Nom	Prénom	Courriel	Bloqué	Lieu de résidence
	VU438FIG1	Depauzé	Yvon		Inconnu	
	AB12CDE345	Desjardins	Alphonse		Inconnu	
	VU438FIG2	Desjardins	Dorimaine		Inconnu	
	VU438FIG4	Laroc	Peter		Inconnu	
	VU438FIG3	Petitfleur	Margaret		Inconnu	
	VU438FIG5	Travailler	Yvon		Inconnu	

< Précédent 1 Suivant > Tous 5 10 20 50 Affichage de : 1 - 6 sur 6

Créer un utilisateur

D. Cliquer sur le bouton de la modification souhaitée. La page-écran ci-dessous permet de modifier les rôles et les limites ainsi que les accès aux sites et aux rapports auxquels un utilisateur a droit et même d'exclure un ou des comptes à un utilisateur.

ACCUEIL ADMINISTRATION DÉPÔTS RAPPORTS RECHERCHER Connecté en tant que Yvon Depauzé
Rôle de l'utilisateur : Administrateur principal entreprise SDD

Clients
Détails
Sites
Utilisateurs
Détails
Comptes de règle
Champs perso.
Préférences

Détails de l'utilisateur - VU438FIG2

(Client : Entreprise Desjardins inc)

Renseignements d'utilisateur

ID d'utilisateur: VU438FIG2 Courriel: Desjardins Est
Prénom: Dorimaine Nom: Desjardins Est
Numéro de téléphone: Fuseau horaire:
Région: QC

Modifier

Rôles assignés: Opérateur autonome entreprise SDD

Sites assignés: Québec

Rapports assignés: Détails du dépôt, Fichier d'exportation d'effet d'exception, Fichier d'exportation de l'effet, Rapport récapitulatif des dépôts quotidiens, Récapitulatif des dépôts

Comptes exclus:

Modifier sites Modifier l'accès au rapport Modifier exclusions de compte

Limites de dépôt unique et d'effet:

Type	Limite
Montant du dépôt (\$)	99 999 999,99
Montant de l'effet (\$)	24 999 999,99
Mont. de l'effet approuvé (\$)	--
Nombre d'effets	250

Limites de dépôt multiple:

Type	Limite
Montant quotidien (\$)	--
Nombre quotidien	1 000 000 000
Montant hebdomadaire (\$)	--
Nombre hebdomadaire	1 000 000 000
Montant mensuel (\$)	--
Nombre mensuel	1 000 000 000

Modifier les rôles et les limites

E. Pour **modifier l'accès au site**, cliquer sur le bouton **Modifier Sites**

F. Sélectionner un ou des sites et cliquer sur le bouton **Ajouter**.

Astuce : sélectionner plusieurs sites à la fois en maintenant la touche CTRL enfoncée.

G. Cliquer sur le bouton **Enregistrer**.

H. Répéter l'exercice pour chaque utilisateur, au besoin.

ACCUEIL ADMINISTRATION DÉPÔTS RAPPORTS RECHERCHER Connecté en tant que Yvon Depauzé
Rôle de l'utilisateur : Administrateur principal entreprise SDD

Modifier les sites d'un utilisateur - VU438FIG2

(Client : Entreprise Desjardins inc)

Sites disponibles:
Sherbrooke
Sudbury

Sites assignés:
Québec

Ajouter >>
<< Supprimer

Enregistrer Annuler

I. Pour **modifier l'accès aux rapports**, cliquer sur le bouton **Modifier l'accès aux Rapports**. Cinq (5) rapports ont été assignés à chacun des utilisateurs. Il est possible de retirer un ou des rapports à un utilisateur.

J. Sélectionner le ou les rapports et cliquer sur le bouton **Supprimer**

K. Cliquer sur le bouton **Enregistrer**

L. Répéter l'exercice pour chaque utilisateur, au besoin

ACCUEIL ADMINISTRATION DÉPÔTS RAPPORTS RECHERCHER Connecté en tant que Yvon Depauzé
Rôle de l'utilisateur : Administrateur principal entreprise SDD

Modifier les rapports - VU438FIG2

(Client : Entreprise Desjardins inc)

Disponible:

Assigné:
Détails du dépôt
Fichier d'exportation d'effet d'exception
Fichier d'exportation de l'effet
Rapport récapitulatif des dépôts quotidiens
Récapitulatif des dépôts

Ajouter >>
<< Supprimer

Enregistrer Annuler

M. Pour **modifier le rôle et/ou les limites**, cliquer sur le bouton **Modifier les rôles et les limites**

N. Sélectionner le rôle à ajouter et cliquer sur le bouton **Ajouter**

O. Modifier le montant des limites applicables pour les rôles opérateur autonome Entreprise SDD et opérateur Entreprise SDD

P. Cliquer sur le bouton **Enregistrer**

Q. Répéter l'exercice pour chaque utilisateur, au besoin

ACCUEIL ADMINISTRATION DÉPÔTS RAPPORTS RECHERCHER Connecté en tant que Yvon Depauzé
Rôle de l'utilisateur : Administrateur principal entreprise SDD

Modifier les rôles d'utilisateur - VU438FIG2

(Client : Entreprise Desjardins inc)

Rôles disponibles:
Administrateur principal entreprise SDD
Opérateur entreprise SDD
RDC Customer Manager
RDC Customer Operator
RDC Customer Report Viewer
RDC Customer Supervisor
RDC Self Customer Operator
Superviseur entreprise SDD
Visionneur de rapports SDD

Rôles assignés:
Opérateur autonome entreprise SDD

Ajouter >>
<< Supprimer

Enregistrer Annuler

Limites de dépôt unique et d'effet:

Type	Limite client	Remplacement
Montant du dépôt (\$)	99 999 999,99	
Montant de l'effet (\$)	24 999 999,99	
Mont. d'effet approuvé (\$)	--	--
Nombre d'effets	250	

Limites de dépôt multiple

Type	Limite client	Remplacement
Montant quotidien (\$)	--	--
Nombre quotidien	1 000 000 000	
Montant hebdomadaire (\$)	--	--
Nombre hebdomadaire	1 000 000 000	
Montant mensuel (\$)	--	--
Nombre mensuel	1 000 000 000	

6.3.3 Exclusion d'un compte pour un utilisateur

Si un site est associé à plusieurs comptes, vous pouvez exclure l'un de ces comptes à un utilisateur qui est assigné à ce site.

A. Toujours à partir de la page-écran **Détails de l'utilisateur – ID de l'utilisateur**, cliquer sur le bouton **Modifier exclusions de compte**. La page qui s'affichera liste tous les comptes d'un client. Les comptes que l'utilisateur est autorisé à utiliser sont cochés par défaut lorsque les sites ont été associés aux comptes de l'entreprise.

Sélectionner	Compte	N° Transit/Inst. Financière	Description de site
<input type="checkbox"/>	9080976 - Entreprise Desjardins	98000-815	Sherbrooke
<input type="checkbox"/>	4567890 - Entreprise Desjardins (US)	98000-815	Montreal
<input checked="" type="checkbox"/>	1234567 - Entreprise Desjardins	98000-815	Québec
<input checked="" type="checkbox"/>	1234567 - Entreprise Desjardins	98000-815	Sherbrooke
<input checked="" type="checkbox"/>	1234567 - Entreprise Desjardins	98000-815	Montreal
<input checked="" type="checkbox"/>	1234123 - Entreprise Desjardins	98000-815	Sudbury
<input checked="" type="checkbox"/>	1234123 - Entreprise Desjardins	98000-815	Montreal

B. Pour refuser à un utilisateur l'accès à un compte, **décocher** la case à côté de ce compte.

C. Cliquer sur le bouton **Enregistrer** pour enregistrer vos modifications et revenir à la page **Détails de l'utilisateur**.

D. Répéter l'exercice pour chaque utilisateur, au besoin

Les modifications apportées à l'utilisateur VU438FIG2 ont été enregistrées.

Renseignements d'utilisateur

ID d'utilisateur: VU438FIG2 Courriel: Desjardins
Prénom: Dorimaine Nom: Est
Numéro de téléphone: Région: QC Fuseau horaire: Est

Rôles assignés: Opérateur autonome entreprise SDD

Sites assignés: Montreal, Québec, Sherbrooke, Sudbury

Rapports assignés: Fichier d'exportation d'effet d'exception, Fichier d'exportation de l'effet, Rapport récapitulatif des dépôts quotidiens, Récapitulatif des dépôts

Comptes exclus: Sherbrooke - 9080976, Montreal - 4567890

Limites de dépôt unique et d'effet:

Type	Limite
Montant du dépôt (\$)	99 999 999,99
Montant de l'effet (\$)	24 999 999,99
Mont. de l'effet approuvé (\$)	--
Nombre d'effets	250

Limites de dépôt multiple:

Type	Limite
Montant quotidien (\$)	--
Nombre quotidien	1 000 000 000
Montant hebdomadaire (\$)	--
Nombre hebdomadaire	1 000 000 000
Montant mensuel (\$)	--
Nombre mensuel	1 000 000 000

6.4 Comptes de règles

Cette fonction n'est pas utilisée au Canada.

6.5 Champs personnalisés

Il existe deux types de champs personnalisés :

- Les champs facultatifs, au nombre de trois, sont disponibles pour les dépôts. (Ces champs sont configurés à partir de la fonction **Préférence/Champs facultatifs**, sous Client.)
- Les champs personnalisés, au nombre de 99, sont disponibles au niveau de l'effet. (Ces champs sont configurés à partir de la fonction **Champs personnalisés**, sous Client.)

Cette section traite du deuxième type de champ. Ce champ pourrait par exemple être utile pour un propriétaire d'un immeuble d'appartements qui voudrait saisir le numéro de l'immeuble dans un dépôt et le numéro d'appartement dans l'effet correspondant.

Dans ce cas, il est requis de :

- A. Configurer un champ facultatif **Numéro de l'immeuble** (voir les procédures de la section 6.6.1). L'information sera saisie par l'opérateur à la page-écran **Nouveau dépôt**.
- B. Configurer un champ personnalisé **Numéro d'appartement/logement**, qui sera saisi pour chacun des effets capturés dans le dépôt.

6.5.1 Créer un champ personnalisé

- A. Cliquer sur l'onglet **Administration**.
- B. Cliquer sur **Champs perso.** dans le menu de gauche. La page-écran pour la recherche d'un champ personnalisé s'affichera.
- C. Sélectionner l'un des critères de recherche : N° de compte, Nom du champ personnalisé ou N° transit/IF.
- D. Cliquer sur le bouton **Afficher tout**. La liste des comptes ou des champs personnalisés s'affichera en fonction du critère sélectionné. Dans ce cas, les comptes du client ne sont associés à aucun champ personnalisé.

ACCUEIL **ADMINISTRATION** DÉPÔTS RAPPORTS RECHERCHER Connecté en tant que Yvon Depauzé
Rôle de l'utilisateur : Administrateur principal entreprise SDD

Recherche de champs personnalisés/compte
(Client : Entreprise Desjardins inc)

N° de compte Rechercher Afficher tout

Liste des comptes

Tâches	Description du compte	N° Transit/IF	Champ personnalisé
	1234123 - Entreprise Desjardins	98000-815	Non assigné
	1234567 - Entreprise Desjardins	98000-815	Non assigné
	4567890 - Entreprise Desjardins (US)	98000-815	Non assigné
	9080976 - Entreprise Desjardins	98000-815	Non assigné

< Précédent 1 Suivant > Tous 5 10 20 50 Affichage de : 1 - 4 sur 4

Créer un champ personnalisé

- E. Cliquer sur le bouton **Créer un champ personnalisé**.

ACCUEIL **ADMINISTRATION** DÉPÔTS RAPPORTS RECHERCHER Connecté en tant que Yvon Depauzé
Rôle de l'utilisateur : Administrateur principal entreprise SDD

Nouveau champ personnalisé
(Client : Entreprise Desjardins inc)

Nom:*

Type de données:*

Modèle de valid. des saisies:*

Valeur par défaut:

Lors de l'affichage du chèque:

- Afficher le champ personnalisé
- Rendre le champ perso. modif.
- Rendre le champ perso. oblig.
- Mémoriser la dernière valeur enregistrée pour les effets avec les mêmes valeurs d'institution financière/de transit.

Intitulé de param. régional:*

- F. Saisir le nom du champ personnalisé en caractères alphabétiques seulement. Les caractères suivants sont non valides : !, \$, <space>, #, % et les nombres entiers.

G. Saisir le type de données : numérique, devise, date, texte ou autres

H. Cocher la case **Afficher le champ personnalisé** pour permettre l'affichage du champ à la page-écran **Modifier l'effet**.

I. Cocher la case **Rendre le champ perso. modif.** pour permettre au client d'éditer le champ personnalisé.

J. Cocher la case **Rendre le champ perso. oblig.** pour obliger l'opérateur à saisir l'information. Il est à noter que la saisie d'un champ obligatoire prolonge le temps de traitement des dépôts, puisque chaque effet doit être saisi.

K. Ajouter une description du champ personnalisé dans les deux langues. Saisir le nom du libellé en français, cliquer sur le bouton **Ajouter intitulé de param. régional** et saisir le libellé en anglais.

L. Cliquer sur le bouton **Enregistrer**. Les deux champs personnalisés s'ajouteront au bas de la page-écran.

ACCUEIL ADMINISTRATION DÉPÔTS RAPPORTS RECHERCHER Connecté en tant que Yvon Depauzé
Rôle de l'utilisateur : Administrateur principal entreprise SDD

Nouveau champ personnalisé

(Client : Entreprise Desjardins inc)

Nom:*

Type de données:*

Modèle de valid. des saisies:*

Valeur par défaut:

Lors de l'affichage du chèque:

- Afficher le champ personnalisé**
- Rendre le champ perso. modif.
- Rendre le champ perso. oblig.**
- Mémoriser la dernière valeur enregistrée pour les effets avec les mêmes valeurs d'institution financière/de transit.

Intitulé de param. régional:*

Tâches	Paramètres régionaux	Intitulé
<input checked="" type="checkbox"/>	Anglais	Apartment number
<input checked="" type="checkbox"/>	Français	Numéro de logement

M. Procéder à la création des autres champs personnalisés en suivant la même procédure.

6.5.2 Associer un champ personnalisé à un compte

A. Sélectionner le compte à assigner à un champ personnalisé.

ACCUEIL ADMINISTRATION DÉPÔTS RAPPORTS RECHERCHER Connecté en tant que Yvon Depauzé
Rôle de l'utilisateur : Administrateur principal entreprise SDD

Recherche de champs personnalisés/compte

(Client : Entreprise Desjardins inc)

N° de compte

Tâches	Description du compte	N° Transit/IE	Champ personnalisé
<input checked="" type="checkbox"/>	1234123 - Entreprise Desjardins	98000-815	Assigné
<input checked="" type="checkbox"/>	1234567 - Entreprise Desjardins	98000-815	Non assigné
<input checked="" type="checkbox"/>	30582 - Entreprise Desjardins	20272-815	Assigné
<input checked="" type="checkbox"/>	4567890 - Entreprise Desjardins (US)	98000-815	Non assigné
<input checked="" type="checkbox"/>	800071 - Entreprise Desjardins (US)	20272-815	Non assigné
<input checked="" type="checkbox"/>	9080976 - Entreprise Desjardins	98000-815	Non assigné

Champs personnalisés pour le compte - 30582

(Client : Entreprise Desjardins inc)

Afficher config. du compte par: Type d'effet Remarque : vous ne pouvez modifier l'ordre des champs personnalisés que dans l'affichage du type d'effet.

Types d'effets:

- Certificat cadeau
- Chèque canadien
- Chèque US

S'assurer que tous les champs personnalisés de devise pour ce type d'effet totalisent une valeur égale au montant de l'élément.

Champs perso. dispo.:

- Immeuble
- Logement

➔

Champs perso. sélec.:

Ajouter >>

<< Supprimer

Vers le haut

Vers le bas

Créer champ

Enregistrer Annuler

- B. Sélectionner **Type d'effet** pour configurer le compte.
- C. Sélectionner les champs personnalisés et cliquer sur le bouton **Ajouter**.
- D. Cliquer sur le bouton **Enregistrer**.
- E. Voici un exemple de ce qui apparaîtra à l'écran de l'opérateur au moment du dépôt:

Modifier l'effet - 1

⚠ Données de champs personnalisés manquantes/non valides

Chèque canadien ▼

091
Série

32145-004
N° Transit/IF

00-00-22-01
Compte

T/C

250,00
Montant (\$)

CAD
Devise

Numéro de logement
000000

< 2 sur 2 >

Supprimer Erreur suivante

Enregistrer Annuler

6.5.3 Rechercher ou modifier un champ personnalisé

- A. Cliquer sur l'onglet **Administration**.
- B. Cliquer sur **Champs perso.** dans le menu de gauche. La page-écran pour la recherche d'un champ personnalisé s'affichera.

C. Sélectionner le critère **Champ personnalisé** et cliquer sur le bouton **Afficher tout**. La liste des champs personnalisés s'affichera.

D. Pour modifier, sélectionner celui à modifier et saisir les informations tel qu'il est décrit à la section 6.5.1.

6.6 Préférences

6.6.1 Champs facultatifs

Vous pouvez modifier plusieurs champs affichés ou leur ordre d'affichage en accédant à la page-écran **Préférences client**.

A. Accéder à la page-écran **Préférences client**.

B. Sélectionner la catégorie **Champs facultatifs**.

C. Ajouter la description d'un champ qui sera obligatoire lors de la saisie d'un nouveau dépôt et qui pourra ensuite être affiché dans la liste des dépôts lors de la modification des préférences d'une liste (champ facultatif 1).

D. Ajouter l'affichage d'un champ facultatif supplémentaire où l'opérateur pourra saisir l'information demandée par l'entreprise lors de la création d'un nouveau dépôt (champ facultatif 2).

E. Au besoin, ajouter un troisième champ facultatif ou obligatoire.

Ces champs seront affichés tel qu'il est défini à la page-écran **Nouveau dépôt**.

ACCUEIL DÉPÔTS RAPPORTS RECHERCHER Connecté en tant que Dorimaine Desjardins
Rôle de l'utilisateur : Opérateur autonome entreprise SDD

Nouveau dépôt

(Client : Entreprise Desjardins inc)

Site:*	Montreal ▾
N° de compte:*	1234123 - Entreprise Desjardins ▾
N° Transit/Inst. Financière:	98000-815
Devise du compte:	CAD
Type de dépôt:*	<input checked="" type="radio"/> Simple <input type="radio"/> Image
Voie de compensation:*	
Centre de coût:*	
Champ facultatif 2:	
Champ facultatif 3:	
Nombre d'effets:	0
Montant déclaré (\$):*	

6.6.2 Endossement d'un effet

L'endossement d'un effet est déjà défini de façon uniforme pour toutes les Entreprises. Les informations affichées sur l'endossement physique sont les suivantes :

- Date : MM/JJ/AA
- Numéro du dépôt : XX
- Nom d'usager : Code de l'utilisateur qui a fait le dépôt
- Site : Nom du site sélectionné pour le dépôt

Les informations affichées sur l'endossement virtuel sont les suivantes :

- Date : Date du dépôt selon le format MM/JJ/AA et heure du dépôt
- Transit-IF : Transit de l'institution financière
- Pour dépôt seulement compte : Numéro de compte
- Code source : 85 ou 88
- No Client : Nom du client
- Site : Nom du site
- Dép : Numéro de dépôt

L'endossement est modifiable, à l'exception des champs : **date, numéro de compte, numéro de transit**, qu'aucune icône existante ne permet de modifier. **Nous vous recommandons de NE PAS le faire, et ce, afin de maintenir une uniformité pour tous nos membres ou clients Entreprises.**

6.6.3 Listes

Pour modifier les préférences des listes :

A. Sélectionner la catégorie **Listes**.

The screenshot shows the 'Préférences client' page for 'Entreprise Desjardins inc'. The 'Listes' category is highlighted in the 'Liste des préférences' table. A blue arrow points to the 'Listes' row.

Tâches	Catégorie	Description
	Champs facultatifs	Texte à afficher pour les champs de dépôt facultatifs
	Endossements virtuels	Permet de paramétrer le contenu des endossements virtuels
	Listes	Dans les pages contenant des listes, montre les colonnes à afficher et leur ordre d'apparition
	Rapports	Dans les rapports disponibles, sélectionner les colonnes à afficher et leur ordre d'apparition

B. Sélectionner dans la liste déroulante le rapport ou la liste auquel vous désirez apporter des modifications.

The screenshot shows the 'Modifier les listes - Entreprise Desjardins inc' page. The 'Page:*' dropdown is set to 'Écran Liste des dépôts'. The 'Disponible' and 'Affiché' sections contain lists of fields with 'Ajouter >>' and '<< Supprimer' buttons. The 'Vers le haut' and 'Vers le bas' buttons are also present. The 'Enregistrer' button is highlighted with a blue arrow.

C. Ajouter en sélectionnant un libellé dans la section **Disponible** et **Ajouter**.

D. Supprimer en sélectionnant un libellé dans la section **Affiché** et **Supprimer**.

E. Modifier l'ordre d'affichage à l'aide des boutons **Vers le haut** ou **Vers le bas**.

F. **Appliquer**.

G. Suivre la même procédure pour la liste ou le rapport suivant et lorsque vous avez terminé, cliquer sur **Enregistrer**.

6.6.4 Rapports

Vous pouvez modifier le contenu des rapports qui vous ont été attribués par la caisse et l'ordre de tri des colonnes.

A. Sélectionner la catégorie Rapports

The screenshot shows the 'Préférences client' page for 'Entreprise Desjardins inc'. The 'Rapports' category is highlighted in the 'Liste des préférences' table. A blue arrow points to the 'Rapports' row.

Tâches	Catégorie	Description
	Champs facultatifs	Texte à afficher pour les champs de dépôt facultatifs
	Endossements virtuels	Permet de paramétrer le contenu des endossements virtuels
	Listes	Dans les pages contenant des listes, montre les colonnes à afficher et leur ordre d'apparition
	Rapports	Dans les rapports disponibles, sélectionner les colonnes à afficher et leur ordre d'apparition

B. Sélectionner dans la liste déroulante les rapports que vous désirez modifier

ACCUEIL ADMINISTRATION DÉPÔTS RAPPORTS RECHERCHER

Connecté en tant que Yvon Depauzé
Rôle de l'utilisateur : Administrateur principal entreprise SDD

Modifier les préférences de rapport - Entreprise Desjardins inc

Rapport: * Récapitulatif des dépôts

Disponible:
Ajustement
Déposant

Ajouter >>

<< Supprimer

Assigné:
N° de dépôt
Nombre d'effets
Montant enregistré
Montant au crédit
Site
Date de dépôt

Vers le haut

Vers le bas

Colonne de tri 1: --Sélectionner un champ-- Décroissant:

Colonne de tri 2: --Sélectionner un champ-- Décroissant:

Colonne de tri 3: --Sélectionner un champ-- Décroissant:

Enregistrer Appliquer Annuler

version: 3.14.1.68 (9030) NCR Corporation

C. Ajouter une colonne de données au rapport en sélectionnant un libellé dans la section Disponible et **Ajouter**

D. Supprimer une colonne de données du rapport en sélectionnant un libellé dans la section Assigné et **Supprimer**.

Astuce: Vous pouvez travailler simultanément avec plusieurs colonnes en appuyant sur la touche CTRL et en la maintenant enfoncée pendant que vous sélectionnez le nom des colonnes à inclure au rapport sélectionné ou à omettre de ce dernier. Évitez d'ajouter trop de colonnes de données à un rapport, car cela pourrait tronquer une ou plusieurs colonnes lors de l'impression.

E. Modifier l'ordre d'une colonne en la sélectionnant et en cliquant sur le bouton Vers le haut ou Vers le bas pour modifier sa position.

F. Configurer l'ordre de tri des données du rapport, sélectionner les colonnes à partir des menus déroulants Trier les colonnes et cocher la case Décroissant.

G. Cliquer sur le bouton Appliquer pour enregistrer vos modifications au rapport actuel avant de sélectionner un autre rapport dans le menu déroulant Rapport.

H. **Enregistrer** lorsque les changements sont terminés.

7 Dépôts

7.1 Création d'un nouveau dépôt

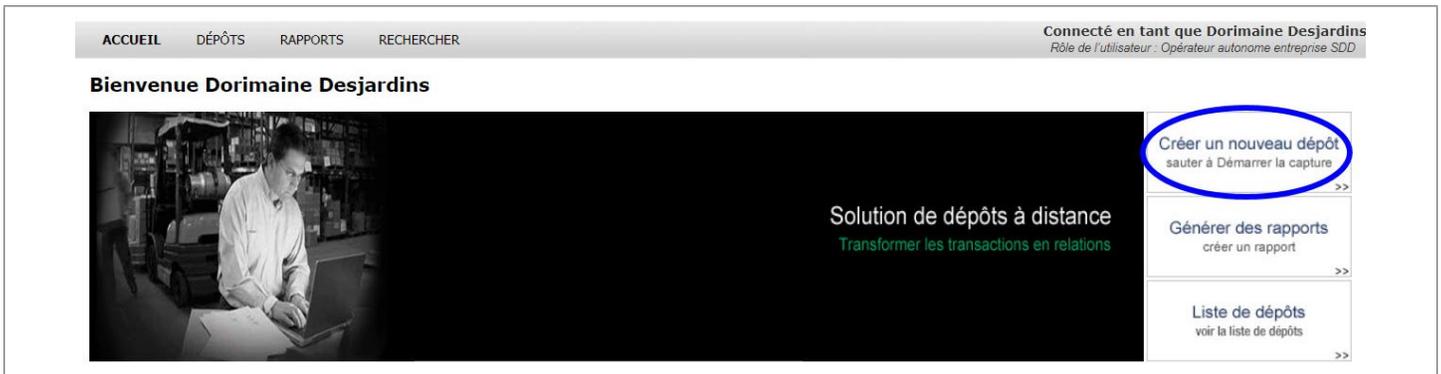
A. Préparer un bordereau de dépôt accompagné du ruban d'addition de tous les effets (chèques) inclus dans le dépôt. Ce bordereau permettra de retracer plus facilement les erreurs si le dépôt est hors balance.

B. Tous les effets dans un même dépôt doivent obligatoirement être dans la même devise du compte.

C. Pour minimiser les risques de bourrage qui se produisent lors de la numérisation des effets de dépôt, effectuer les étapes suivantes :

- Retirer les agrafes ou les trombones et s'assurer que les effets ne sont pas déchirés ou que les coins ne sont pas pliés.
- Faire glisser le plateau de sortie afin d'accueillir les effets.
- S'assurer que tous les effets sont bien alignés et que leur recto est disposé dans le même sens. Charger les effets du dépôt dans le plateau du scanneur selon les instructions. (Pour toute information, se référer au guide d'installation Digital Check.)

D. Cliquer sur l'onglet **Créer un nouveau dépôt**.



- Inscrire les informations demandées dans la page-écran **Nouveau dépôt**. Les champs avec un astérisque sont obligatoires.

The screenshot shows the 'Nouveau dépôt' form. The client is 'Entreprise Desjardins inc'. The form fields are: 'Site:*' (Montreal), 'N° de compte:*' (1234123 - Entreprise Desjardins), 'N° Transit/Inst. Financière:' (98000-815), 'Devise du compte:' (CAD), 'Type de dépôt:*' (Simple selected), 'Voie de compensation:*' (Image selected), 'Centre de coût:*' (empty), 'Champ facultatif 2:' (empty), 'Champ facultatif 3:' (empty), 'Nombre d'effets:' (0), and 'Montant déclaré (\$):*' (empty). There are blue arrows pointing to the 'Nombre d'effets' and 'Montant déclaré (\$):*' fields. At the bottom, there are 'Capturer' and 'Annuler' buttons.

- Sélectionner le site
- Sélectionner le compte dans lequel le dépôt doit être effectué
- Nombre d'effets: Bien qu'il n'y ait pas d'astérisque, celui-ci est toujours requis.

Important: Il faut toujours additionner le chiffre 1 au nombre d'effets ou de chèques inclus dans le dépôt. Ce chiffre correspond au bordereau de dépôt.

- Le nombre maximal d'effets qui peuvent être inclus dans un dépôt est 251 (250 effets ou chèques et 1 pour le bordereau de dépôt).
- Saisir le montant déclaré sous la forme suivante: XX, XX (utiliser la virgule entre les dollars et les cents).

E. Placer les effets dans le bac d'entrée du scanneur avec le recto du document vers l'extérieur jusqu'à ce que la lumière verte devienne orange.

- **Attention:** les chèques n'ayant pas de ligne MICR ne peuvent être acceptés par le système. Ils doivent être déposés à la caisse.



F. Cliquer sur le bouton Capturer.

La page-écran **Liste des effets de dépôt** s'affichera. Le montant du dépôt (effet de crédit virtuel) et les effets inclus dans le dépôt sont listés à la suite. Il est à noter qu'il peut y avoir un délai avant que tous les effets soient listés.

Le bouton **Terminer** ou **Compléter** est :

- **vert** si tous les effets ont bien été captés par le scanneur et s'il n'y a aucune différence de conciliation;
- **rouge** si un ou des effets présentent une erreur ou s'il y a une différence de conciliation.

G. Si vous êtes un opérateur autonome Entreprise, cliquez sur le bouton **Terminer** pour transmettre le dépôt. Le dépôt est transmis avec succès lorsque l'état du dépôt est **Reçu**.

H. Si vous êtes un opérateur Entreprise, cliquez sur le bouton **Compléter**. Le dépôt passe à l'état **Ouvert-Balancé**, et il devra être autorisé et transmis par un superviseur Entreprise.

Les différents états possibles d'un dépôt sont les suivants :

États des dépôts	Détails
Ouvert-Traitement en cours	Le dépôt est en traitement et non complété. Aucun nouveau dépôt ne peut être créé par l'opérateur qui a un dépôt en traitement.
Ouvert-Inachevé	Le dépôt ne répond pas à toutes les conditions de complétion (hors balance, erreurs).
Ouvert-Balancé	Le dépôt balance, mais il n'est pas formellement complété. Il doit être approuvé par un superviseur et ensuite transmis au serveur.
Ouvert-Approuvé	Le dépôt complété par un opérateur Entreprise – SDD a été approuvé par le superviseur et est en attente de transmission au serveur.
Ouvert-Désapprouvé	Le dépôt complété par un opérateur Entreprise – SDD a été désapprouvé par le superviseur. Il doit être rouvert par l'opérateur Entreprise SDD. L'opérateur Entreprise SDD doit permettre le traitement du dépôt avant que celui-ci soit complété.
Reçu	Le dépôt a été envoyé au serveur de consolidation et a été reçu. Les dépôts dont l'état est Reçu ne peuvent être supprimés.
Échec de réception	La transmission du dépôt a échoué.
Vérifié	Le dépôt n'a fait l'objet d'aucun ajustement lors du traitement de vérification par le service Dépôt à distance.
Vérifié-Ajusté	Le dépôt a fait l'objet d'un ou des ajustements lors du traitement de vérification par le service Dépôt à distance.

7.2 Modification ou correction d'un dépôt

Le système valide la ligne MICR et le montant de l'effet avec un certain pourcentage de certitude. Il se peut que vous deviez ressaisir certains codes de la ligne MICR, confirmer le montant de l'effet (montant capté exact), le corriger (montant à 0 \$ ou erroné) ou supprimer l'effet non accepté par le système (voir annexes C et D). Dans certaines situations, vous devrez corriger le dépôt ou le supprimer. Une icône d'erreur apparaît à l'écran lorsqu'un effet présente une erreur, et ce dernier est affiché en rouge.

ACCUEIL **DÉPÔTS** RAPPORTS RECHERCHER

Connecté en tant que **Dorimaine Desjardins**
Rôle de l'utilisateur : Opérateur autonome entreprise SDD

Liste des effets de dépôt - 0000013
(Client : Entreprise Desjardins inc, Site : Montreal)

Renseignements relatifs au dépôt (Ouvert-Traitement en cours)

Montant déclaré (\$): <input type="text" value="4 450,00"/>	Enregistrer	Montant actuel (\$): 4 360,00	Différence (\$): 90,00	Devise du compte: CAD
---	-------------	-------------------------------	-------------------------------	-----------------------

Effets numérisés (3/3)

	Erreurs	Tâches	Type d'effet	Mntn enreg. (\$)	Séquence	Compte	N° Transit/IF
			Élément de crédit virtuel	4 450,00		1234123	98000-815
			Chèque canadien	4 350,00	1	000-000-0	00000-003
			Chèque canadien	10,00	2	000-000-0	00000-003

< Précédent 1 Suivant > **Tous 5 10 20 50** Affichage de : 1 - 3 sur 3

Un dépôt peut être modifié ou supprimé, à l'exception d'un dépôt à l'état **Reçu**.

A. Cliquer sur l'effet en rouge pour connaître les détails de l'erreur. Une nouvelle page-écran s'affichera avec le message d'erreur. Une action est alors requise pour permettre de terminer le dépôt.

The screenshot shows the 'Modifier l'effet - 2' interface. At the top, there are navigation tabs: ACCUEIL, DÉPÔTS, RAPPORTS, RECHERCHER. The user is logged in as Dorimaine Desjardins. The main heading is 'Liste des effets de dépôt - 000013' for 'Entreprise Desjardins inc, Site : Montreal'. Below this, there's a 'Renseignements relatifs' section with a 'Montant déclaré (\$):' field containing '10.00' and a 'Confirmer le montant' button. A 'Chèque canadien' dropdown is set to 'Chèque canadien'. The central part of the screen displays a cancelled cheque (CHÈQUE ANNULÉ) for 'Entreprise Desjardins' dated '20191209'. Below the cheque is a table with the following data:

00080	00000-003	000-000-0	T/C	10.00	CAD	000000
Série	N° Transit/IF	Compte		Montant (\$)	Devises	Numéro d'im

At the bottom, there are buttons for 'Supprimer', 'Erreur suivante', and 'Enregistrer'. A callout box points to the 'Erreur suivante' button with the text 'Utiliser si plus d'une erreur à vérifier'.

Astuces :

- S'il y a plus d'un effet à vérifier dans le dépôt, utiliser le bouton **Erreur suivante** pour passer au prochain effet.
- Lorsqu'un dépôt comprend plusieurs effets présentant une erreur, il est parfois difficile de tous les voir. Vous pouvez utiliser la fonction de filtre pour afficher uniquement les erreurs (ou les cacher). Pour accéder au filtre d'erreur, cliquer sur l'icône à droite du libellé **Erreurs**. Vous pouvez choisir d'afficher uniquement les effets en erreur en sélectionnant **Afficher les erreurs**, ou les effets sans erreur en sélectionnant **Pas d'erreurs**.

Voir l'annexe B pour connaître les procédures à suivre pour résoudre les problèmes les plus courants.

7.3 Consultation des dépôts

Vous pouvez consulter les dépôts par site à partir de la liste des dépôts. L'historique permet l'affichage des dépôts datant jusqu'à 180 jours. Pour procéder :

A. Sélectionner l'onglet **Dépôt** en haut de l'écran ou, si vous avez le rôle d'opérateur, sélectionner l'onglet **Liste des dépôts** à la droite de l'écran de la page d'accueil.

The screenshot shows the home page of the system. At the top, there are navigation tabs: ACCUEIL, DÉPÔTS, RAPPORTS, RECHERCHER. The user is logged in as Dorimaine Desjardins. The main heading is 'Bienvenue Dorimaine Desjardins'. Below this, there's a large image of a person working at a computer. To the right of the image, there's a sidebar with the following options:

- Créer un nouveau dépôt
aller à Démarrer la capture >>
- Générer des rapports
créer un rapport >>
- Liste de dépôts
voir la liste de dépôts >>

The 'Liste de dépôts' option is circled in blue.

B. Sélectionner le nom d'un site pour obtenir uniquement les dépôts de celui-ci, ou sélectionner **Tous les dépôts** pour obtenir ceux de l'ensemble des sites.

ACCUEIL DÉPÔTS RAPPORTS RECHERCHER Connecté en tant que Dorimaine Desjardins
Rôle de l'utilisateur : Opérateur autonome entreprise SDD

Sélection de site

Site:

Liste des sites

Tâches	ID de site	Description de site	N° de site	État
	270000000018	Montreal	4	Actif
	270000000015	Québec	1	Actif
	270000000016	Sherbrooke	2	Actif
	270000000017	Sudbury	4	Actif

< Précédent 1 Suivant > Tous 5 10 20 50 Affichage de : 1 - 4 sur 4

C. Sélectionner la période désirée. L'historique des dépôts est conservé durant 180 jours.

ACCUEIL DÉPÔTS RAPPORTS RECHERCHER Connecté en tant que Dorimaine Desjardins
Rôle de l'utilisateur : Opérateur autonome entreprise SDD

Liste de dépôts
(Client : Entreprise Desjardins inc, Site : Québec)

Liste des dépôts

- Pour cette session
- Pour aujourd'hui
- Pour les 10 derniers jours
- Pour tous les dépôts ouverts
- Pour tous les dépôts ouverts-incomplets
- Pour janv. 2020
- Pour déc. 2019**
- Pour nov. 2019
- Pour oct. 2019
- Pour sept. 2019
- Pour août 2019
- Pour juil. 2019

Date de création	N° de dépôt	Type	Site	Compte	ID Utilisateur	Montant (\$)	Nombre d'effets	État
Affichage de : 0 sur 0								

version: 3.14.1.68 (8969) NCR Corporation

D. Sélectionner Suivant pour accéder à tous les dépôts s'il y a plus d'une page.

E. Cliquer sur le bouton **Vue rapport** pour créer le rapport. Celui-ci englobe les dépôts de tous les états.

ACCUEIL DÉPÔTS RAPPORTS RECHERCHER Connecté en tant que Dorimaine Desjardins
Rôle de l'utilisateur : Opérateur autonome entreprise SDD

Liste de dépôts
(Client : Entreprise Desjardins inc, Site : Québec)

Liste des dépôts
Pour les 10 derniers jours

Sélectionner	Tâches	Date de création	N° de dépôt	Type	Site	Compte	ID Utilisateur	Montant (\$)	Nombre d'effets	État
<input type="checkbox"/>		19/12/09 15:48	0000015	Image	Québec	1234567 - Entreprise Desjardins	VU438FIG4	1 250,00	2/2	Ouvert-Balancé
<input type="checkbox"/>		19/12/09 15:33	0000014	Image	Québec	1234567 - Entreprise Desjardins	VU438FIG4	750,00	3/3	Reçu
<input type="checkbox"/>		19/12/09 15:07	0000007	Image	Québec	1234567 - Entreprise Desjardins	VU438FIG2	10 500,00	2/2	Reçu
<input type="checkbox"/>		19/12/04 12:01	0000001	Image	Québec	1234567 - Entreprise Desjardins	VU438FIG2	100,00	1/2	Ouvert-Inachevé

< Précédent 1 Suivant > Tous 5 10 20 50 Affiché : 1 - 4 de 4 (4 total)

Rapport récapitulatif des dépôts - Client : Entreprise Desjardins inc
(Site : Québec)

Paramètres du rapport

Critères de tri: Date de création

Champs filtrés:

Totaux des montants/effets

Valeur totale du dépôt:	12 600,00 \$	Nombre d'effets:	8
Nombre de dépôts:	4		

N° de dépôt	Type	Compte	Créé par	Décompte réel	État de dépôt	Envoyé par	Date et heure du transfert	Montant (\$)
0000015	Image	1234567 - Entreprise Desjardins	VU438FIG4	2	Ouvert-Balancé			1 250,00
0000014	Image	1234567 - Entreprise Desjardins	VU438FIG4	3	Reçu	VU438FIG3	19/12/09 15:45	750,00
0000007	Image	1234567 - Entreprise Desjardins	VU438FIG2	2	Reçu	VU438FIG2	19/12/09 15:07	10 500,00
0000001	Image	1234567 - Entreprise Desjardins	VU438FIG2	1	Ouvert-Inachevé			100,00

F. Imprimer le rapport ou l'enregistrer en cliquant sur le bouton droit de la souris.

G. Consulter les détails d'un dépôt en double-cliquant sur l'un des dépôts de la page-écran Liste des dépôts de la page précédente.

ACCUEIL DÉPÔTS RAPPORTS RECHERCHER Connecté en tant que Dorimaine Desjardins
Rôle de l'utilisateur : Opérateur autonome entreprise SDD

Liste des effets de dépôt - 0000014

(Client : Entreprise Desjardins inc, Site : Québec)

Renseignements relatifs au dépôt (Reçu)

Montant déclaré (\$): 750,00	Montant actuel (\$): 750,00	Différence (\$): 0,00	Devises du compte: CAD
------------------------------	-----------------------------	-----------------------	------------------------

Effets numérisés (3/3)

Erreurs	Tâches	Type d'effet	Mnt enreg. (\$)	Séquence	Compte	N° Transit/IF
		Élément de crédit virtuel	750,00		1234567	98000-815
		Chèque canadien	250,00	1	000-000-0	00000-003
		Chèque canadien	500,00	2	000-000-0	00000-003

< Précédent 1 Suivant > Tous 5 10 20 50 Affichage de : 1 - 3 sur 3

Vue rapport Retourner à la liste des dépôts

H. Cliquer sur l'icône dans la colonne **Tâches de l'élément de crédit virtuel** pour avoir accès aux détails du dépôt.

ACCUEIL ADMINISTRATION DÉPÔTS RAPPORTS RECHERCHER Connecté en tant que Yvon Depau
Rôle de l'utilisateur : Administrateur principal entreprise SDD

Liste des effets de dépôt

(Client : Entreprise Desjardins inc, Site : Québec)

Renseignements relatifs au dépôt

Montant déclaré (\$): 750,00	Montant actuel (\$): 750,00	Différence (\$): 0,00	Devises du compte: CAD
------------------------------	-----------------------------	-----------------------	------------------------

Effets numérisés (3/3)

Erreurs	Tâches	Type d'effet	Mnt enreg. (\$)	Séquence	Compte	N° Transit/IF
		Élément de crédit virtuel	750,00		1234567	98000-815
		Chèque canadien	250,00	1	000-000-0	00000-003
		Chèque canadien	500,00	2	000-000-0	00000-003

< Précédent 1 Suivant > Tous 5 Affichage de : 1 - 3 sur 3

Vue rapport Retourner à la liste des dépôts

Electronic Dep. Slip/Bordereau Dep. Virtuel

#Deposit/#Depot : 000014
 Credit amount/Montant de credit : 750.00
 Transit : 98000-815
 #Account/#Compte : 1234567
 Deposit date/Date du depot : 12/09/2019 15:33:45
 Location Number/Numero site : 1
 Number of Item/Nombre effets : 3
 Transmission date/Date de transmission : 12/09/2019 15:45:20

3200000000164 98000-815 1234567 51 750.00

User Code/Code Usager : VU48FIC4

750,00 1234567 98000-815 16 CAD
Montant (\$) Compte N° Transit/IF Groupe de comptes Devises

< 1 sur 3 > Annuler

I. Cliquer sur l'icône dans la colonne **Tâches de l'effet** pour avoir accès à ses détails.

ACCUEIL DÉPÔTS RAPPORTS RECHERCHER Connecté en tant que Dorimaine Desjardins
Rôle de l'utilisateur : Opérateur autonome entreprise SDD

Liste des effets de dépôt

(Client : Entreprise Desjardins inc, Site : Québec)

Renseignements relatifs au dépôt

Montant déclaré (\$): 750,00	Montant actuel (\$): 750,00	Différence (\$): 0,00	Devises du compte: CAD
------------------------------	-----------------------------	-----------------------	------------------------

Effets numérisés (3/3)

Erreurs	Tâches	Type d'effet	Mnt enreg. (\$)	Séquence	Compte	N° Transit/IF
		Élément de crédit virtuel	750,00		1234567	98000-815
		Chèque canadien	250,00	1	000-000-0	00000-003
		Chèque canadien	500,00	2	000-000-0	00000-003

< Précédent 1 Suivant > Tous 5 Affichage de : 1 - 3 sur 3

Vue rapport Retourner à la liste des dépôts

CHÈQUE ANNULÉ

DATE 2019 12 09
A A A A M M J J

PAYEZ Entreprise Desjardins 250,00 \$
à l'ordre de deux cent cinquante DOLLARS

POUR _____ PAR **SPÉCIMEN**

⑈0008 2⑈ ⑆00000⑆003⑆ 000⑆000⑆0⑆

00082 00000-003 000-000-0 T/C 250,00 CAD
Série N° Transit/IF Compte T/C Montant (\$) Devises

< 2 sur 3 > Annuler

7.4 Supervision des dépôts d'un opérateur

Un opérateur Entreprise doit faire approuver ses dépôts par un superviseur Entreprise SDD après les avoir effectués. Tout dépôt qu'il effectue demeure à l'état **Ouvert-Balancé** tant qu'il n'est pas approuvé.

Le superviseur Entreprise SDD doit effectuer les actions suivantes :

- Accéder à l'application Dépôt à distance et cliquer sur l'onglet **Dépôt**.
- Cliquer sur le bouton **Tous les dépôts** à la page-écran **Liste des dépôts**.
- Vérifier si des dépôts sont à l'état **Ouvert-Balancé**. Ces dépôts ont aussi une case à cocher dans la colonne **Sélectionner** pour permettre de les sélectionner et de les transmettre sans en consulter les détails.
- Cliquer sur l'icône sous la colonne **Tâches** pour consulter le dépôt à l'état **Ouvert-Balancé** et effectuer une action.

ACCUEIL DÉPÔTS RAPPORTS RECHERCHER Connecté en tant que Margaret Pettifleur
Rôle de l'utilisateur : Superviseur entreprise SDD

Liste des dépôts

(Client : Entreprise Desjardins inc, Site : Québec)

Pour les 10 derniers jours

Sélectionner	Tâches	Date de création	N° de dépôt	Type	Site	Compte	ID Utilisateur	Montant (\$)	Nombre d'effets	État
<input checked="" type="checkbox"/>		19/12/09 15:48	0000015	Image	Québec	1234567 - Entreprise Desjardins	VU438FIG4	1 250,00	2/2	Ouvert-Balancé
<input type="checkbox"/>		19/12/09 15:33	0000014	Image	Québec	1234567 - Entreprise Desjardins	VU438FIG4	750,00	3/3	Reçu
<input type="checkbox"/>		19/12/09 15:07	0000007	Image	Québec	1234567 - Entreprise Desjardins	VU438FIG2	10 500,00	2/2	Reçu

< Précédent 1 Suivant > Tous 5 10 20 50 Affiché : 1 - 3 de 3 (3 total)

Sélect. tout Effacer Transmettre Approuver Désapprouver Actualiser Vue rapport Retourner

- Sélectionner le dépôt à l'état **Ouvert-Balancé** pour le consulter et effectuer une action.

ACCUEIL DÉPÔTS RAPPORTS RECHERCHER Connecté en tant que Margaret Pettifleur
Rôle de l'utilisateur : Superviseur entreprise SDD

Liste des effets de dépôt - 0000015

(Client : Entreprise Desjardins inc, Site : Québec)

Renseignements relatifs au dépôt (Ouvert-Balancé)

Montant déclaré (\$) : 1 250,00 Montant actuel (\$) : 1 250,00 Différence (\$) : 0,00 Devise du compte: CAD

Approuver Désapprouver Assigner dépôt

Effets numérisés (2/2)

Erreurs	Tâches	Type d'effet	Mnt enreg. (\$)	Séquence	Compte	N° Transit/IF
		Élément de crédit virtuel	1 250,00		1234567	98000-815
		Chèque canadien	1 250,00	1	000-000-0	53214-002

< Précédent 1 Suivant > Tous 5 10 20 50 Affichage de : 1 - 2 sur 2

Vue rapport Transmettre Retourner à la liste des dépôts

- Pour approuver seulement, cliquer sur le bouton **Approuver**. L'état du dépôt passera à **Ouvert-Approuvé**, indiquant que le dépôt est prêt à être revu par un autre utilisateur avant d'être transmis par un opérateur autonome Entreprise.

- Pour approuver et transmettre un dépôt, cliquer sur les boutons **Approuver** et **Transmettre**. L'état du dépôt passera à **Reçu**.

- Pour désapprouver, cliquer sur le bouton **Désapprouver**. L'état du dépôt passera à **Ouvert-Désapprouvé**, indiquant que le dépôt devra être rouvert pour un traitement supplémentaire avant d'être transmis.

ACCUEIL DÉPÔTS RAPPORTS RECHERCHER Connecté en tant que Peter Laroc
Rôle de l'utilisateur : Opérateur entreprise SDD

Liste des effets de dépôt - 0000021

(Client : Entreprise Desjardins inc, Site : Québec)

Renseignements relatifs au dépôt (Ouvert-Désapprouvé)

Montant déclaré (\$) : 1 250,00 Montant actuel (\$) : 1 250,00 Différence (\$) : 0,00 Devise du compte: CAD

Assigner dépôt

Effets numérisés (2/2)

Erreurs	Tâches	Type d'effet	Mnt enreg. (\$)	Séquence	Compte	N° Transit/IF
		Élément de crédit virtuel	1 250,00		1234567	98000-815
		Chèque canadien	1 250,00	1	00-00-22-01	32145-004

< Précédent 1 Suivant > Tous 5 10 20 50 Affichage de : 1 - 2 sur 2

Rouv. dépôt Vue rapport Retourner à la liste des dépôts

version: 3.14.1.68 (8962) NCR Corporation

- L'opérateur Entreprise qui a effectué le dépôt doit alors accéder à ce dernier.
- Cliquer sur le bouton **Rouv. Dépôt**. L'état du dépôt passera à **Ouvert-Inachevé**.

ACCUEIL DÉPÔTS RAPPORTS RECHERCHER Connecté en tant que Peter Laroc
Rôle de l'utilisateur : Opérateur entreprise SDD

Liste des effets de dépôt - 0000021
(Client : Entreprise Desjardins inc, Site : Québec)

Renseignements relatifs au dépôt (Ouvert-Inachevé) 

Montant déclaré (\$): 1 250,00 Montant actuel (\$): 1 250,00 Différence (\$): 0,00 Devise du compte: CAD

Effets numérisés (2/2)

Erreurs	Tâches	Type d'effet	Mtnt enreg. (\$)	Séquence	Compte	N° Transit / IE
		Élément de crédit virtuel	1 250,00		1234567	98000-815
		Chèque canadien	1 250,00	1	00-00-22-01	32145-004

< Précédent 1 Suivant > Tous 5 10 20 50 Affichage de : 1 - 2 sur 2

7.5 Ajustement d'un dépôt

Un dépôt dont l'état est **Reçu** subit un traitement de vérification par le service Dépôt à distance afin qu'une qualité maximale des effets déposés puisse être assurée. Dans un intervalle d'environ une journée, l'état du dépôt passera :

- de **Reçu** à **Vérifié**
- OU
- de **Reçu** à **Vérifié-Ajusté**

Vous pouvez consulter l'état du dépôt à partir de la liste des dépôts (procédure décrite à la section 7.3).

ACCUEIL ADMINISTRATION DÉPÔTS RAPPORTS RECHERCHER Connecté en tant que Yvon Dépaupé Principa
Rôle de l'utilisateur : Administrateur principal entreprise SDD Opérateur autonome entreprise SDD

Liste des dépôts
(Client : Entreprise Dépôt à distance UAT, Site : VAL CAD-USD)

Liste des dépôts
Pour janv. 2020

Sélectionner	Tâches	Date de création	N° de dépôt	Type	Site	Compte	ID Utilisateur	Montant (\$)	Nombre d'effets	État
<input type="checkbox"/>		20/01/28 10:59	0000078	Image	VAL CAD-USD	010697 - 010697 CAD	KF2988YV1	11 840,00	3/3	Ouvert-Balancé
<input type="checkbox"/>		20/01/28 10:50	0000077	Image	VAL CAD-USD	201033 - Val CAD	KF2988YV1	11 840,00	3/3	Ouvert-Balancé
<input type="checkbox"/>		20/01/24 08:40	0000075	Image	VAL CAD-USD	201033 - Val CAD	KF2988YV5	3 500,00	3/3	Ouvert-Approuvé
<input type="checkbox"/>		20/01/24 08:35	0000074	Image	VAL CAD-USD	201033 - Val CAD	KF2988YV5	5 300,00	1/3	Ouvert-Inachevé
<input type="checkbox"/>		20/01/24 08:32	0000073	Image	VAL CAD-USD	201033 - Val CAD	KF2988YV5	5 300,00	1/3	Ouvert-Inachevé
<input type="checkbox"/>		20/01/23 10:58	0000072	Image	VAL CAD-USD	201033 - Val CAD	KF2988YV5	1 800,00	3/3	Ouvert-Approuvé
<input type="checkbox"/>		20/01/23 10:37	0000071	Image	VAL CAD-USD	201033 - Val CAD	KF2988YV5	2 300,00	3/3	Ouvert-Balancé
<input type="checkbox"/>		20/01/23 10:16	0000070	Image	VAL CAD-USD	201033 - Val CAD	KF2988YV5	28 050,00	5/5	Ouvert-Approuvé
<input type="checkbox"/>		20/01/16 16:54	0000069	Image	VAL CAD-USD	201033 - Val CAD	KF2988YV1	4 940,00	5/5	Vérifié-ajusté 
<input type="checkbox"/>		20/01/16 14:15	0000067	Image	VAL CAD-USD	012197 - 012197-890	KF2988YV1	9 335,00	2/2	Vérifié-ajusté 
<input type="checkbox"/>		20/01/16 14:13	0000066	Image	VAL CAD-USD	010697 - 010697 CAD	KF2988YV1	23 685,25	3/3	Vérifié 

< Précédent 1 Suivant > Tous 5 10 20 50 Affiché : 1 - 11 de 11 (11 total)

7.5.1 État du dépôt Vérifié

Cet état confirme qu'aucun ajustement n'a été apporté sur un des effets du dépôt.

Voici la procédure pour consulter un dépôt **Vérifié** :

A. À partir de la liste des dépôts, sélectionner le dépôt à l'état **Vérifié**.

ACCUEIL ADMINISTRATION DÉPÔTS RAPPORTS RECHERCHER Connecté en tant que Yvon Dépaupé Principal
Rôle de l'utilisateur : Administrateur principal entreprise SDD Opérateur autonome entreprise SDD

Liste des effets de dépôt - 0000066
(Client : Entreprise Dépôt à distance UAT, Site : VAL CAD-USD)

Renseignements relatifs au dépôt (Vérifié) 

Montant déclaré (\$): 23 685,25 Montant actuel (\$): 23 685,25 Différence (\$): 0,00 Devise du compte: CAD

Effets numérisés (3/3)

Erreurs	Tâches	Type d'effet	Mtnt enreg. (\$)	Séquence	Compte	N° Transit / IE
		Élément de crédit virtuel	23 685,25		010697	00444-865
		Chèque canadien	8 250,25	1	000-000-0	00000-039
		Chèque canadien	15 435,00	2	000-000-0	00000-039

< Précédent 1 Suivant > Tous 5 10 20 50 Affichage de : 1 - 3 sur 3

B. Vous pouvez constater que le montant déclaré est égal au montant actuel. Ce montant correspond au dépôt enregistré à votre compte sous la mnémonique DDS [Dépôt à distance (scanneur)].

7.5.2 État du dépôt Vérifié-Ajusté (Le chèque est retiré du dépôt)

Cet état confirme que le dépôt a fait l'objet d'ajustements.

Si, pendant le traitement de vérification, le service Dépôt à distance détecte un chèque du dépôt ne pouvant pas être accepté, l'application signalera le chèque avec la mention **Non négociable (ajusté)**. Le chèque est retiré du dépôt, et le montant du dépôt est ajusté.

Voici la liste des motifs d'ajustement qui peuvent s'afficher lors des opérations de dépôt ainsi que les actions à poser lorsque le chèque est retiré du dépôt.

Motifs d'ajustement	Raison	Action à poser
Effet postdaté	La date de l'effet est postérieure à la date du dépôt.	Déposer l'effet à partir de la date qui y est inscrite.
Effet périmé	La date de l'effet est antérieure de six mois à la date du dépôt.	Remettre à l'émetteur l'effet afin que celui-ci soit remplacé.
Problème d'image	L'image de l'effet ne satisfait pas aux critères de qualité du service Dépôt à distance.	Déposer l'effet au comptoir de la caisse ou dans la chute de dépôt à toute heure.
Effet non signé	La signature de l'émetteur de l'effet est manquante	Remettre à l'émetteur l'effet afin qu'il soit signé.
Effet non admissible	Un effet en devise CAD ou US non admissible à la compensation, l'effet ne peut pas être présenté dans un autre canal ou à la caisse	Remettre à l'émetteur l'effet afin que celui-ci soit remplacé.
Endossement non conforme	Le bénéficiaire de l'effet ne correspond pas au compte du déposant	Seul le bénéficiaire de l'effet peut l'encaisser.
Différence entre le montant du dépôt déclaré versus le montant vérifié	Il y a une différence entre le montant du dépôt déclaré et le montant vérifié	Aucune mesure à prendre, la correction a été effectuée à votre compte

Voici la procédure pour consulter un dépôt **Vérifié-Ajusté** :

A. À partir de la liste des dépôts, sélectionner le dépôt à l'état **Vérifié-Ajusté**.

Connecté en tant que **Yvon Dépauzé Principal**
Rôle de l'utilisateur : Administrateur principal entreprise SDD, Opérateur autonome entreprise SDD.

ACCUEIL ADMINISTRATION **DÉPÔTS** RAPPORTS RECHERCHER

Liste des effets de dépôt - 0000086

(Client : Entreprise Dépôt à distance UAT, Site : VAL CAD-USD)

Renseignements relatifs au dépôt (Vérifié-ajusté)

Montant enregistré (\$) : 14 000,00	Montant du crédit (\$) : 8 000,00	Différence ajustée (\$) : (6 000,00)	Devise du compte : CAD
-------------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------------	------------------------

Effets numérisés (3/3)

Erreurs	Tâches	Type d'effet	Mnt enreg. (\$)	△ Séquence	Montant (\$)	Différence (\$)	Compte	N° Transit / IE
		Élément de crédit virtuel	14 000,00		8 000,00	(6,000.00)	201033	00026-815
		Non négociable(ajusté)	6 000,00	1		(6,000.00)	000-000-0	00000-006
		Chèque canadien	8 000,00	2	8 000,00		000-000-0	53214-002

< Précédent 1 Suivant > **Tous 5 10 20 50** Affichage de : 1 - 3 sur 3

[Vue rapport](#) [Retourner à la liste des dépôts](#)

B. Cliquer sur l'effet Non négociable (ajusté) pour connaître le montant et la raison de l'ajustement.

ACCUEIL ADMINISTRATION DÉPÔTS RAPPORTS RECHERCHER Connecté en tant que Yvon Dépauzé Principal
Rôle de l'utilisateur : Administrateur principal entreprise SDD, Opérateur autonome entreprise SDD...

Liste des effets de dépôt - 0000086
(Client : Entreprise Dépôt à distance UAT, Site : VAL CAD-USD)

Renseignements relatifs au dépôt (Vérifié-ajusté)

Montant enregistré (\$): 14 000,00	Montant du crédit (\$): 8 000,00	Différence ajustée (\$): (6 000,00)	Devise du compte: CAD
------------------------------------	----------------------------------	-------------------------------------	-----------------------

Effets numérisés (3/3)

Erreurs	Tâches	Type d'effet	Mnt. enreg. (\$)	△ Séquence	Montant (\$)	Différence (\$)	Compte	N° Transit/IF
		Élément de crédit virtuel	14 000,00		8 000,00	(6,000.00)	201033	00026-815
		Non négociable(ajusté)	6 000,00	1		(6,000.00)	000-000-0	00000-006

Modifier l'effet - 1

Non négociable

CHÈQUE ANNULÉ
DATE 20201202
PAYEZ à l'ordre de ENTREPRISE DESJARDINS INC 6000.00 \$
SIX MILLE 00/100 DOLLARS
POUR
SPÉCIMEN
#00066# 1:00000#006: 000#000#0#

6000.00	000-000-0	00000-006	00066
Montant enregistré (\$)	Compte	N° Transit/IF	Série

Historique d'ajustement

Référence	Montant (\$)	Raison
56000053	(6 000,00) CAD	Effet postdaté

2 sur 3 Annuler

C. Le chèque au montant de 6000,00 \$ est retiré du dépôt et le montant du dépôt est ajusté. Dans un délai d'une journée ouvrable sera apporté à votre compte un ajustement qui correspondra au montant total spécifié au montant du crédit. La correction du dépôt sera inscrite à votre relevé de compte.

7.5.3 État du dépôt Vérifié-Ajusté (Le chèque n'est pas retiré du dépôt)

Un autre motif d'ajustement peut s'afficher par le service Dépôt à distance lors du traitement de vérification. L'application signalera l'élément de crédit virtuel et le chèque avec la mention ajusté. Ce chèque n'est pas retiré du dépôt, mais le montant du dépôt est ajusté.

Voici le motif qui s'affichera – vous n'avez aucune action à poser.

Motifs d'ajustement	Raison	Action à poser
Différence entre le montant du dépôt déclaré versus le montant vérifié.	Il y a un écart entre le montant enregistré par l'utilisateur et le montant vérifié par le Service Dépôt à distance.	Desjardins a ajusté le montant; vous n'avez aucune action à poser.

La procédure est la même que celle décrite précédemment.

A. À partir de la liste des dépôts, sélectionner le dépôt à l'état **Vérfié-Ajusté**.

Connecté en tant que Yvon Dépaüzé Principal
Rôle de l'utilisateur : Administrateur principal entreprise SDD, Opérateur autonome entreprise SDD.

ACCUEIL ADMINISTRATION DÉPÔTS RAPPORTS RECHERCHER

Liste des effets de dépôt - 0000067
(Client : Entreprise Dépôt à distance UAT, Site : VAL CAD-USD)

Renseignements relatifs au dépôt (Vérfié-ajusté)

Montant enregistré (\$): 9 435,00 Montant du crédit (\$): 9 335,00 Différence ajustée (\$): (100,00) Devise du compte: CAD

Erreurs (2/2) Tâches

Type d'effet	Mont. enreg. (\$)	Séquence	Montant (\$)	Différence (\$)	Compte	N° Transit/IF
Élément de crédit virtuel(ajusté)	9 435,00		9 335,00	(100,00)	012197	13172-890
Chèque canadien(ajusté)	9 435,00	1	9 335,00	(100,00)	000-000-0	00000-039

Précédent 1 Suivant > Tous 5 10 20 50 Affichage de : 1 - 2 sur 2

Vue rapport Retourner à la liste des dépôts

B. Cliquer sur l'élément du crédit virtuel ajusté pour connaître le montant et la raison de l'ajustement.

Connecté en tant que Yvon Dépaüzé Princi
Rôle de l'utilisateur : Administrateur principal entreprise SDD, Opérateur autonome entreprise SDD.

ACCUEIL ADMINISTRATION DÉPÔTS RAPPORTS RECHERCHER

Liste des effets de dépôt - 0 Modifier l'effet - 0

(Client : Entreprise Dépôt à distance UAT)

Renseignements relatifs au dépôt (Vérfié-ajusté)

Montant enregistré (\$): 9 435,00

Erreurs (2/2) Tâches

Précédent 1 Suivant > Tous 5 10 20 50 Affichage de : 1 - 2 sur 2

Vue rapport

Electronic Deposit Image

#Deposit/#Depot : 000067
Credit amount/Montant de credit : 9,335.00
Transit : 13172-890
#Account/#Compte : 012197
Deposit date/Date du depot : 01/16/2020 14:15:07
Location Number/Numero site : 777
Number of Item/Nombre effets : 2
Transmission date/Date de transmission : 01/16/2020 14:16:16

3200000000405 13172-890 012197 51 9335.00

Cust. name/Nom du client : Entreprise
User Code/Code Usager : KF2887V1

9435,00 9 335,00 012197 13172-890 64 CAD

Montant enregistré (\$) Montant (\$) Compte N° Transit/IF Groupe de comptes Devise

Historique d'ajustement	Référence	Montant (\$)	Raison
56000051	(100,00) CAD		Différence entre le montant du dépôt déclaré versus le montant vérifié

1 sur 2 Annuler

C. Le montant du dépôt est ajusté à 9335,00 \$ puisqu'il avait été enregistré à 9435,00 \$ (différence de 100 \$). Dans un délai d'une journée ouvrable, un ajustement sera apporté à votre compte et correspondra au montant total spécifié au montant du crédit. La correction du dépôt sera inscrite à votre relevé d'opérations.

8 Rapports

Plusieurs rapports peuvent être créés pour consulter les informations des dépôts qui sont conservées dans l'historique durant 180 jours.

Nom du rapport	Description
Récapitulatif des dépôts – Client Rapport créé à partir de la liste des dépôts (bouton Vue rapport)	L'application Dépôt à distance permet aux utilisateurs de visualiser et de créer des rapports en ligne. Ce type de rapport est en format HTML et est créé à partir de la page-écran Liste des dépôts . La liste des dépôts peut être filtrée avant la création du rapport ou créée sans filtre afin que tous les dépôts apparaissent. Le rapport est affiché dans une nouvelle fenêtre. Les rapports en ligne affichent les dépôts de tous les états, soit Reçu, Ouvert, Échec de réception, Transmission en cours. Vous pouvez également configurer les colonnes ainsi que l'ordre en modifiant les préférences. Ce rapport peut être imprimé en format HTML ou sauvegardé en format PDF.
Rapport récapitulatif des dépôts quotidiens	Résume les activités des dépôts pour tous les comptes du client <u>à une date spécifique</u> . Pour chaque compte, le rapport indique le nombre total de dépôts soumis, la valeur totale en dollars, le nombre total d'effets de débit inclus dans les dépôts et le nombre total d'effets (dépôts et effets de débit). Ce rapport est disponible en format DOCX, PDF et RTF.
Récapitulatif des dépôts	<u>Résume les activités de traitement de dépôts</u> pour les comptes d'un client <u>pour une période sélectionnée</u> . Pour chaque compte, le rapport indique le nombre total de dépôts soumis, la valeur totale de ces derniers et le nombre total d'effets déposés. Pour chaque dépôt, le rapport indique le nombre total d'effets inclus dans le dépôt, le montant au crédit et enregistré, les montants des ajustements, les déposants, le site et la date de dépôt. Ce rapport est disponible en format DOCX, PDF et RTF.
Détails du dépôt Note: le libellé indiqué sur le rapport est Détail des dépôts par compte	<u>Fournit les détails des dépôts traités</u> pour les comptes d'un client <u>pour une période sélectionnée</u> . Pour chaque compte, le rapport indique le nombre total de dépôts soumis, la valeur totale en dollars de ces derniers et le nombre total des effets. Pour chaque dépôt, le rapport fournit le nombre d'effets qui y sont inclus et les détails de chaque effet. Lorsque l'état d'un dépôt n'est pas Reçu , certaines informations sont absentes des colonnes du rapport, par exemple le nom du déposant ou la date du dépôt. Ce rapport est disponible en format DOCX, PDF et RTF.
Fichier d'exportation de l'effet	Fournit le détail de <u>tous les effets traités</u> pour un site sélectionné durant une période spécifique. Ce rapport est disponible en format CSV ou XLS.
Fichier d'exportation d'effet d'exception	Liste tous <u>les effets des dépôts traités</u> pendant la période de traitement sélectionnée <u>qui ont été marqués par une erreur lors du traitement</u> par l'application des règles d'affaires de l'application, y compris CAR/LAR, MICR, l'évaluation de la qualité de l'image et la détection des doublons. Ce rapport est disponible en format CSV ou XLS.

Veuillez consulter l'annexe D pour voir un exemple de chacun de ces rapports ainsi que la description de tous les libellés de ces rapports.

La procédure pour obtenir chacun des rapports listés ci-dessus est sensiblement la même. C'est pourquoi un seul exemple est fourni ci-dessous.

A. Sélectionner l'onglet **Générer les rapports** à droite de l'écran de la page d'accueil ou l'onglet **Rapports** dans la barre de menu en haut de l'écran, selon la page d'accueil qui s'affiche en fonction du rôle attribué.

The screenshot shows the application's user interface. At the top, there is a navigation bar with the following items: ACCUEIL, DÉPÔTS, RAPPORTS (highlighted with a blue circle), and RECHERCHER. On the right side of the navigation bar, it says 'Connecte en tant que Dorimaine Desjardins' with the role 'Rôle de l'utilisateur : Opérateur autonome entreprise SDD'. Below the navigation bar, the main content area is titled 'Bienvenue Dorimaine Desjardins'. On the left, there is a banner for 'Service Dépôt à distance' with the tagline 'Transformer les transactions en relations'. On the right, there is a sidebar with three buttons: 'Créer un nouveau dépôt' (with subtext 'aller à Démarrer la capture'), 'Générer des rapports' (with subtext 'créer un rapport' and highlighted with a blue circle), and 'Liste de dépôts' (with subtext 'voir la liste de dépôts').

B. Sélectionner le rapport dans la liste déroulante de la page-écran **Génération de rapports**

C. Sélectionner le type de rapport qui correspond au type de format

D. Sélectionner la période à couvrir.

E. Sélectionner les autres champs

F. Cliquer sur le bouton **Créer rapport**. Le rapport s'ajoute dans la section **Instances de rapport** au bas de l'écran.

Tâches	Description	Date d'exécution	Temps écoulé	État
	Détails du dépôt	19/12/12 14:56	2.69	Terminé

G. Sélectionner l'icône sous **Tâches** pour ouvrir le rapport.

- Si vous avez Internet Explorer et que vous obtenez le message de sécurité suivant: « Pour protéger votre sécurité, Internet Explorer a bloqué le téléchargement de fichiers de ce site vers votre ordinateur. Cliquez ici pour afficher plus d'options. », suivez la procédure ci-dessous:
- Cliquer sur le message, puis sur **Télécharger ce fichier**. Une fenêtre Windows Internet Explorer s'affichera.
- Cliquer sur le bouton **Recommencer**.
- Enregistrer le fichier sur votre ordinateur. La fenêtre **Téléchargement terminé** s'affichera.
- Ouvrir le fichier.

Détails des dépôts par compte - Entreprise Desjardins inc - Commerciaux									
Nom/N° du compte :		Entreprise Desjardins/1234123				Nombre de dépôts :		1	
Devise du compte :		CAD				Total des dépôts envoyés :		125,00	
						Nombre total d'effets :		1	
N° de dépôt	Nb d'effets	Montant enregistré	Montant au crédit	Ajustement	Déposant	Site	Date de dépôt		
0000049	1	125,00	125,00	0,00		Montreal			
N° d'effet	N° Transit/Inst.	N° de compte	N° de chèque	Montant enregistré	Montant au crédit	Ajustement	ID de partie		
0000001	00000-006	564-7899	00280	125,00	125,00	0,00			
Numéro d'immeuble									

Un rapport qui compte 500 effets et moins est créé immédiatement, alors que, s'il comprend entre 501 et 4999 effets, il sera créé au cours de la nuit et disponible le lendemain. Il n'est pas possible de créer un rapport contenant plus de 5000 effets; un message vous demandera de raffiner vos critères pour diminuer le nombre d'effets.

Les rapports générés sont conservés durant sept jours. De plus, puisque le système conserve uniquement les 10 rapports les plus récents pour chaque utilisateur, la durée de conservation, selon le nombre de rapports générés, pourrait être inférieure à sept jours. Il est donc recommandé de les sauvegarder sur votre poste de travail pour y avoir accès en tout temps.

9 Rechercher

La page **Recherche d'effet – (Requête)** vous permet de localiser des effets dans la base de données des captures qui correspondent à des critères de recherche tels que le type de dépôt, la date du dépôt, le montant exact de l'effet et le site du dépôt. Bien que certains critères tels que les dates proposent une plage de valeurs très étendue, vous devez vous rappeler qu'il ne vous est possible de trouver que les effets qui sont actuellement enregistrés dans la base de données des captures pour une période de 180 jours.

A. Sélectionner l'onglet **Rechercher** en haut de l'écran.

B. Sélectionner les critères de recherche.

The screenshot shows the 'Recherche d'effet - (Requête)' page. At the top, there is a navigation bar with 'RECHERCHER' selected. Below it, the search criteria section is visible. On the left, under 'Critères de recherche:', there are four dropdown menus, each with the text 'Sélectionnez des critères...'. On the right, under 'Valeurs:', there is a date range selector showing '10 décembre 2019 12:00 AM' to '13 décembre 2019 11:59 PM'. At the bottom of the criteria section, there are two buttons: 'Rechercher' and 'Effacer'. Blue arrows point to the first dropdown menu and the 'Rechercher' button.

C. Sélectionner la période couverte de la requête.

D. Rechercher.

The screenshot shows the search results page. At the top, the navigation bar is the same. Below it, the search criteria section is visible. The search results are displayed in a table with the following columns: Sélectionner, Enregistré, Tâches, État, Type d'effet, Devise, Différence, Montant (\$), Compte, and N° Transit/IE. The table contains two rows. The first row is selected, and a blue arrow points from the 'État' column of this row to a virtual image of a check. The check is a 'CHÈQUE ANNULÉ' for 'Entreprise Desjardins' with a value of 1250.00\$. Below the table, there are buttons for 'Sélect. tout', 'Effacer la liste', 'Créer rapport', 'Ajouter aux résultats enregistrés', and 'Accéder aux résultats enregistrés'. Blue arrows point to the 'Créer rapport' button and the 'Ajouter aux résultats enregistrés' button.

Sélectionner	Enregistré	Tâches	État	Type d'effet	Devise	Différence	Montant (\$)	Compte	N° Transit/IE
<input type="checkbox"/>				Élément de crédit virtuel	CAD	0,00	1 250,00	1234567	98000-815
<input checked="" type="checkbox"/>	F.		E.	Reconnaissance terminée	Chèque canadien	CAD	0,00	1 250,00	00-00-22-01 32145-004

E. Double-cliquer sur l'effet pour voir l'image virtuelle.

F. Sélectionner l'effet et l'ajouter aux résultats enregistrés.

G. Créer un rapport pour le résultat de la recherche de cette page, ou accéder aux résultats enregistrés. Double-cliquer sur l'effet pour voir l'image virtuelle.

H. Créer un rapport des effets qui se retrouvent dans les résultats enregistrés.

The screenshot shows the 'Recherche d'effet - (Résultats enregistrés)' interface. At the top, there is a navigation bar with 'ACCUEIL', 'ADMINISTRATION', 'DÉPÔTS', 'RAPPORTS', and 'RECHERCHER'. The user role is 'Rôle de l'utilisateur : Administrateur principal entreprise SDD'. Below the navigation bar, there is a section for 'Recherche d'effet - (Résultats enregistrés)'. On the left, there is a scanned image of a check from 'Entreprise Desjardins' for 1250.00 CAD, dated 2019-12-12. Below the image is a table with columns: Sélectionner, Enregistré, Tâches, État, Type d'effet, Devise, Différence, Montant (\$), Compte, and N° Transit/IF. The table contains one row with the following data: Sélectionner (checkbox), Enregistré (checked), Tâches (Reconnaissance terminée), État (Reconnaissance terminée), Type d'effet (Chèque canadien), Devise (CAD), Différence (0,00), Montant (\$) (1 250,00), Compte (00-00-22-01), and N° Transit/IF (32145-004). Below the table, there are navigation buttons: '< Précédent 1 Suivant >', 'Tous 5 10 20 50', and 'Affichage de : 1 - 1 sur 1'. At the bottom, there is a 'Type de rapport' dropdown set to 'PDF', an 'Images' dropdown set to 'Pas d'images', and buttons for 'Sélect. tout', 'Créer rapport', 'Supprimer des résultats', and 'Accéder à la requête'.

Exemple du rapport **Recherche d'effet**.

The screenshot shows the 'Recherche d'effet - Entreprise Desjardins inc' report. At the top, there is a header 'Recherche d'effet - Entreprise Desjardins inc'. Below the header, there are two rows of information: 'Nom/N° du compte : Entreprise Desjardins/1234567' and 'Devise du compte : CAD'. Below this information, there is a table with the following columns: N° de dépôt, Site, N° d'effet, N° Transit/IF, N° de compte, N° de chèque, and Montant enregistré. The table contains one row with the following data: N° de dépôt (0000021), Site (Québec), N° d'effet (0000001), N° Transit/IF (32145-004), N° de compte (00-00-22-01), N° de chèque (084), and Montant enregistré (1 250,00).

10 Entretien périodique du scanner

Nettoyage : au fil du temps, les particules d'encre, la saleté et la poussière s'accumuleront sur les rouleaux du scanner. Par conséquent, il est nécessaire de nettoyer ces zones sur une base régulière (après environ 8000 effets) pour assurer une performance fiable. Nous vous suggérons de vous procurer la trousse de nettoyage suivante auprès de votre fournisseur :

- Cartes de nettoyage
- Tampons de nettoyage
- Bouteille d'air comprimé

Procédures de nettoyage :

- Passer la carte à travers le scanner à quelques reprises en prenant soin de la renverser entre les cycles. Faire ensuite un nouveau cycle en maintenant la carte à l'entrée du scanner pour nettoyer les premiers rouleaux et la laisser passer à travers.
- Retirer le couvercle du scanner et utiliser une bouteille d'air comprimé pour nettoyer l'intérieur.

Cartouche d'encre : une cartouche d'encre peut numériser jusqu'à environ 80 000 effets. Toutefois, il arrive que le ruban sèche. Dans ce cas, retirer la cartouche, utiliser une petite lingette humidifiée avec de l'eau, et non avec de l'alcool, et la passer légèrement sur le ruban.

Voici d'autres articles à vous procurer pour votre scanner :

- Cartouche à jet d'encre
- Rouleau d'entraînement
- Rouleau discriminateur en mousse – durée de vie estimée à 300 000 effets

Références supplémentaires

- Liens Internet vers une vidéo en anglais pour l'utilisation et l'entretien des scanners :
 - TellerScan TS240: <https://www.youtube.com/watch?v=zK4dghHJhOU>
 - CheXpress CX30: <https://www.youtube.com/watch?v=xkiRDs847P4>
- Guide d'utilisation transmis avec la livraison du scanner

11 Soutien

11.1 Aide en ligne

Vous pouvez accéder à l'aide en ligne de l'application Dépôt à distance en sélectionnant l'**Aide** de chaque page-écran. L'information affichée sera spécifique à la page-écran où vous vous trouvez.

The screenshot shows the top navigation bar with 'Aide' circled in blue. Below it, the user's name 'Dorimaine Desjardins' is displayed. The main content area features a large image of a person at a computer with the text 'Service Dépôt à distance' and 'Transformer les transactions en relations'. To the right, there are three buttons: 'Créer un nouveau dépôt', 'Générer des rapports', and 'Liste de dépôts', each with a right-pointing arrow.

The screenshot shows the 'Aide en ligne de demande NCR APTRA Passeport' page. It has a sidebar with a 'Sommaire' section containing a list of links. The main content area is titled 'Page d'accueil' and contains a table with two columns: 'Élément de page' and 'Description'.

Élément de page	Description
Onglets	Les onglets (le long du haut de l'application) vous permettent d'accéder aux différentes fonctions de l'application. Les fonctions mises à votre disposition dépendent du ou des rôles d'utilisateur qui vous ont été attribués, des autorisations liées à ces rôles et des fonctionnalités configurées pour votre système. Voici quels sont les onglets : Accueil : Cliquez cet onglet quand vous vous trouvez sur toute autre page de l'application, vous revenez à la page d'accueil (cette page). Dépôts : Cliquez cet onglet pour accéder à la fonction de traitement des dépôts, où vous pouvez consulter les dépôts actuels, modifier et exécuter les dépôts ouverts, et créer de nouveaux dépôts. Ressources : Cliquez cet onglet pour accéder à la page de la Liste de ressources, où vous pouvez afficher et gérer les affectations utilisateur pour le site sélectionné. Rapports : Cliquez cet onglet pour accéder à la fonction de génération de rapport de l'application, où vous pouvez générer et visualiser des rapports indiquant les activités de traitement des dépôts et les informations détaillées par élément de dépôt. Recherche : Cliquez cet onglet pour accéder à la fonction de recherche de l'application, où vous pouvez consulter des informations sur un dépôt réalisé ou sur un élément de dépôt spécifique.

11.2 Service à la clientèle

Pour obtenir de l'information générale reliée au Service et du soutien quant à l'utilisation de l'application ou aux problèmes liés à l'utilisation du scanner, veuillez contacter le conseiller Desjardins.

- Pour les membres du réseau des Caisses et des Centres Desjardins Entreprises (CDE)
Du lundi au vendredi de 8 h à 20 h
Téléphone : 514 253-6166, option 2 et 2
Sans frais : 1 888 AFFAIRE / 1 888 233-2473, option 2 et 2
- Pour les clients de la Fédération des caisses Desjardins du Québec
Du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h
Par téléphone : 514 281-7072
Sans frais : 1 866 332-0336
Par courriel : clientsentreprises@desjardins.com



SERVICE DE DÉPÔT À DISTANCE

Fiche de cueillette d'informations du client

Création Modification

Compléter et cochez les cases appropriées.
 Les champs avec un * sont obligatoires.
 Les champs grisés sont réservés à la Fédération des caisses Desjardins du Québec.

INFORMATIONS DE L'ENTREPRISE	
Nom de l'entreprise* :	ID client unique* :
Adresse du Siège social* :	Bureau :
Ville* :	Pays* :
Province* :	Code postal* :
Téléphone :	Autre :

COMPTES			
N° compte* :	<input type="checkbox"/> Ajouter	<input type="checkbox"/> Supprimer	N° transit/Institution* : 98000-815
Type de devise* :	<input type="checkbox"/> CAD	<input type="checkbox"/> US	
Nom d'affichage* :	Nom légal :		
N° compte* :	<input type="checkbox"/> Ajouter	<input type="checkbox"/> Supprimer	N° transit/Institution* : 98000-815
Type de devise* :	<input type="checkbox"/> CAD	<input type="checkbox"/> US	
Nom d'affichage* :	Nom légal :		
N° compte* :	<input type="checkbox"/> Ajouter	<input type="checkbox"/> Supprimer	N° transit/Institution* : 98000-815
Type de devise* :	<input type="checkbox"/> CAD	<input type="checkbox"/> US	
Nom d'affichage* :	Nom légal :		
N° compte* :	<input type="checkbox"/> Ajouter	<input type="checkbox"/> Supprimer	N° transit/Institution* : 98000-815
Type de devise* :	<input type="checkbox"/> CAD	<input type="checkbox"/> US	
Nom d'affichage* :	Nom légal :		

Pour plus d'informations sur les rôles, veuillez-vous référer au « Guide de l'utilisateur ».

ADMINISTRATEUR PRINCIPAL ENTREPRISE SDD	
*Obligatoire : un administrateur principal d'Accès Affaires doit être un administrateur principal Entreprise SDD	
Description du rôle :	
<ul style="list-style-type: none"> • Consulter les détails du dossier de l'entreprise • Créer les sites et les associer à des comptes • Créer, modifier ou supprimer les utilisateurs • Assigner les rôles, les sites et rapports aux utilisateurs • Consulter tous les dépôts de tous les sites • Créer ou consulter les rapports 	
Nom* :	Prénom* :
Code d'utilisateur/Identifiant ADA* : <i>(Requis pour le ID utilisateur)</i>	Téléphone : ()
Région* : Choisissez un élément.	Fuseau horaire* : Choisissez un élément.
Rôles supplémentaires :	
<input type="checkbox"/> Superviseur Entreprise SDD <input type="checkbox"/> Opérateur autonome Entreprise SDD <input type="checkbox"/> Opérateur Entreprise SDD	

Annexe B – Résolution de problèmes

MICR non valide

A Vérifier si le numéro de série, les numéros de transit et d'institution financière ainsi que le numéro de compte correspondent aux numéros encodés dans le bas de l'effet. Par exemple, le numéro de compte dans l'image ci-dessus doit être corrigé. Sinon, supprimer l'effet et corriger le dépôt.

B. Ressaisir les numéros en respectant l'encodage tel que présenté sur la ligne MICR.

C. Cliquer ensuite sur le bouton **Erreur suivante** s'il y a plus d'un effet en erreur.

D. Cliquer sur **Enregistrer**

Effet indéterminé

Le message d'erreur pourrait apparaître si des écritures présentes dans la ligne MICR la rendent illisible. Les numéros du transit et de l'institution ainsi que le montant sont les champs qui doivent être présents et être exacts pour permettre de compenser un effet.

A. Cliquer sur la flèche  dans la fenêtre **-- Indéterminé --**

B. Sélectionner **Chèque canadien/Chèque US** dans la liste déroulante sous le message d'erreur. Pour les chèques US, sélectionner

- Le no 1 pour un chèque US tirés d'une institutions financière canadienne
- Le no 2 pour un chèque US tiré d'une institution financière américaine

-- Indéterminé --
Chèque canadien
Chèque US
Certificat cadeau
Chèque US 1
Chèque US 2

C. Des champs à blanc apparaîtront sous l'image de l'effet :

Série	N° Transit/IF	Compte	T/C	1 500,00	CAD
				Montant (\$)	Devise

D. Saisir la ligne MICR avec la ligne encodée sur l'effet afin que celui-ci puisse être traité par le système.

Montant du dépôt excédant la limite établie – Profil de dépôt

Lorsque l'administrateur principal Entreprise SDD modifie le profil de dépôt d'un opérateur pour établir une limite de dépôt (voir l'exemple ci-dessous), un dépôt excédant ce montant ne peut être déposé.

ACCUEIL ADMINISTRATION DÉPÔTS RAPPORTS RECHERCHER Connecté en tant que Yvon Depauzé
Rôle de l'utilisateur : Administrateur principal entreprise SDD

Détails de l'utilisateur - VU438FIG2
(Client : Entreprise Desjardins inc)

Renseignements d'utilisateur

ID d'utilisateur:	VU438FIG2	Courriel:	Desjardins
Prénom:	Donimaine	Nom:	Est
Numéro de téléphone:		Fuseau horaire:	
Région:	QC		

Rôles assignés: Opérateur autonome entreprise SDD

Sites assignés: Montreal, Québec, Sherbrooke, Sudbury

Rapports assignés: Détails du dépôt, Fichier d'exportation d'effet d'exception, Fichier d'exportation de l'effet, Rapport récapitulatif des dépôts quotidiens, Récapitulatif des dépôts

Comptes exclus: Sherbrooke - 9080976, Montreal - 4567890

Limites de dépôt unique et d'effet:

Type	Limite
Montant du dépôt (\$)	16 000,00
Montant de l'effet (\$)	16 000,00
Mont. de l'effet approuvé (\$)	--
Nombre d'effets	250

Limites de dépôt multiple:

Type	Limite
Montant quotidien (\$)	--
Nombre quotidien	1 000 000 000
Montant hebdomadaire (\$)	--
Nombre hebdomadaire	1 000 000 000
Montant mensuel (\$)	--
Nombre mensuel	1 000 000 000

Modifier les rôles et les limites

Le montant du dépôt est supérieur à la limite autorisée. Un message apparait, empêchant l'opérateur d'effectuer le dépôt.

ACCUEIL DÉPÔTS RAPPORTS RECHERCHER Connecté en tant que Dorimaine Desjardins
Rôle de l'utilisateur : Opérateur autonome entreprise SDD

Nouveau dépôt
(Client : Entreprise Desjardins inc)

Montant déclaré(\$): ce montant ne peut pas dépasser 16 000,00.

Site:* Montreal

N° de compte:* 1234123 - Entreprise Desjardins

N° Transit/Inst. Financière: 98000-815

Devise du compte: CAD

Type de dépôt:* Simple Image

Voie de compensation:* Image Simple

Centre de coût:* 1

Immeuble:* 1

Champ facultatif 3:

Nombre d'effets: 2

Montant déclaré (\$):* 20000,00

Capturer Annuler

Doublon

Un doublon est identifié lorsque le système détecte un chèque qui a déjà été déposé avec la même information dans la ligne MICR: numéro de chèque, transit, institution, compte et montant.

A. Sélectionner l'effet pour accéder aux détails de l'erreur.

B. Cliquer sur **Doublon** pour obtenir les informations sur le dépôt contenant l'effet en doublon.

ACCUEIL DÉPÔTS RAPPORTS **Modifier l'effet - 2** Dorimaine Desjardins sur autonome entreprise SDD

Liste des effets de dépôt - (Client : Entreprise Desjardins inc, Site) **Doublon**

Renseignements relatifs au dépôt (0)
Montant déclaré (\$): 6 936,00

Effets numérisés (3/2)
Erreurs Tâches

CHÈQUE ANNULÉ
DATE 2019 12 09
PAYEZ à l'ordre de ENTREPRISE DESJARDINS 6436 - \$
SIX MILLE QUATRE CENT TRENTE SIX DOLLARS
SPÉCIMEN
N° 10 60000-548 696-456-7 6 436,00 CAD

Supprimer dépôt

N° Transit/IF 98000-815
N° de compte 32145-004
Affichage de : 1 - 3 sur 3
N° de chèque 60000-548
N° de chèque 8952) NCR Corporation

Terminer Ajouter effets

Supprimer Erreur suivante Enregistrer

C. L'écran ci-dessous s'affichera. L'effet de 6436,00 \$ a déjà été déposé, alors il ne peut être déposé de nouveau.

Doublons

Détails du dépôt actuel
Numéro de dépôt: 22
Site: Montreal
N° de compte: 1234123
Créé par: VU438FI02
Date de création: 13 déc. 2019 13:02
Nombre d'effets: 2
Montant (\$): 6 936,00
État: Traitement en cours

Détails du dépôt dupliqué
Numéro de dépôt: 18
Site: Montreal
N° de compte: 1234123
Créé par: VU438FI02
Date de création: 09 déc. 2019 16:34
Nombre d'effets: 2
Montant (\$): 6 436,00
État: Balancé

CHÈQUE ANNULÉ
DATE 2019 12 09
PAYEZ à l'ordre de ENTREPRISE DESJARDINS 6436 - \$
SIX MILLE QUATRE CENT TRENTE SIX DOLLARS
SPÉCIMEN
N° 10 60000-548 696-456-7 6 436,00 CAD

CHÈQUE ANNULÉ
DATE 2019 12 09
PAYEZ à l'ordre de ENTREPRISE DESJARDINS 6436 - \$
SIX MILLE QUATRE CENT TRENTE SIX DOLLARS
SPÉCIMEN
N° 10 60000-548 696-456-7 6 436,00 CAD

Précédent Suivant

Retourner à Modifier un effet

D. Cliquer sur le bouton **Retourner à Modifier un effet**.

E. Cliquer sur le bouton **Supprimer** à la page-écran **Modifier l'effet**. Vous reviendrez à la page-écran **Liste des effets de dépôt**.

F. Si d'autres effets sont inclus au dépôt et qu'ils ont été captés avec succès, cliquer sur le bouton **Modifier dépôt** pour soustraire le montant de l'effet supprimé et cliquer sur le bouton **Terminer**.

G. S'il s'agit du seul effet inclus au dépôt, cliquer sur le bouton **Supprimer dépôt** à la page-écran **Liste des effets de dépôt**.

Astuce: Si un client vous remet une série d'effets sans numéro, il faut les numéroter manuellement. Lorsque le système les identifie comme des doublons, saisissez le numéro de l'effet dans la ligne MICR.

Multiples erreurs dans un dépôt

Un dépôt contient quatre effets : un effet de crédit virtuel de 111 750,00 \$, un effet de 250,00 \$, de 10 500,00 \$ et de 100 000,00 \$.

ACCUEIL DÉPÔTS RAPPORTS RECHERCHER Connecté en tant que Dorimaine Desjardins
Rôle de l'utilisateur : Opérateur autonome entreprise SDD

Nouveau dépôt

(Client : Entreprise Desjardins inc)

Site:*

N° de compte:*

N° Transit/Inst. Financière:

Devise du compte:

Type de dépôt:* Simple

Voie de compensation:* Image

Centre de coût:*

Immeuble:*

Champ facultatif 3:

Nombre d'effets:

Montant déclaré (\$):* 

Le dépôt présente une différence de conciliation et une icône indique qu'une action doit être posée pour un (1) effet.

ACCUEIL DÉPÔTS RAPPORTS RECHERCHER Connecté en tant que Dorimaine Desjardins
Rôle de l'utilisateur : Opérateur autonome entreprise SDD

Liste des effets de dépôt - 000037

(Client : Entreprise Desjardins inc, Site : Montreal)

Renseignements relatifs au dépôt (Ouvert-Traitement en cours)

Montant déclaré (\$) : Montant actuel (\$) : 10 850,00 Différence (\$) : **99 900,00** Devise du compte: CAD

Effets numérisés (4/4)

Erreurs	Tâches	Type d'effet	Mtnt enreg. (\$)	Séquence	Compte	N° Transit/IE
		Élément de crédit virtuel	110 750,00		1234123	98000-815
		Chèque canadien	250,00	1	00-00-22-01	32145-004
		Chèque canadien	10 500,00	2	000-000-0	00000-003
		Chèque canadien	100,00	3	00-00-22-01	32145-004

< Précédent 1 Suivant > Tous 5 10 20 50 Affichage de : 1 - 4 sur 4

A. Vérifier l'effet (chèque) pour connaître l'erreur

B. Supprimer l'effet « Double ». Un message apparaît indiquant que l'effet a été supprimé.

ACCUEIL DÉPÔTS **Modifier l'effet - 2** Connecté en tant que Dorimaine Desjardins
Rôle de l'utilisateur : Opérateur autonome entreprise SDD

Liste des effets (Client : Entreprise De) **Double** 

Renseignements relatifs au dépôt

Montant déclaré (\$) :

Effets numérisés (4/4)

Erreurs

< Précédent 1 Suivant >

Vous êtes sur le point de supprimer le numéro d'effet 2.
Voulez-vous continuer?

CHEQUE ANNULÉ

DATE 20 19 12 09
A A A A M M J J

PAYEZ Entreprise Desjardins 10500-\$
à l'ordre de dix mille cinq cent

100 DOLLARS

POUR _____ PAR **SPÉCIMEN**

#0000 78# i:000000*00 3: 000*0000*00#

00078 Série 00000-003 N° Transit/IF 000-000-0 Compte T/C 10 500,00 Montant (\$) CAD Devise Numéro d'im 000000



Retourner à la liste des dépôts
Version: 3.14.1.68 (8962) NCR Corporation

ACCUEIL DÉPÔTS RAPPORTS RECHERCHER Connecté en tant que Dorimaine Desjardins
Rôle de l'utilisateur : Opérateur autonome entreprise SDD

Liste des effets de dépôt - 0000037

(Client : Entreprise Desjardins inc, Site : Montreal)

L'effet 2 a été supprimé.

Renseignements relatifs au dépôt (Ouvert-Traitement en cours)

Montant déclaré (\$): 110 750,00 Montant actuel (\$): 350,00 Différence (\$): **110 400,00** Devise du compte: CAD

Effets numérisés (3/4)

Erreurs	Tâches	Type d'effet	Mnt enreg. (\$)	Séquence	Compte	N° Transit/IF
		Élément de crédit virtuel	110 750,00		1234123	98000-815
		Chèque canadien	250,00	1	00-00-22-01	32145-004
		Chèque canadien	100,00	3	00-00-22-01	32145-004

< Précédent 1 Suivant > Tous 5 10 20 50 Affichage de : 1 - 3 sur 3

C. Vérifier le deuxième effet puisqu'il devrait être de 100 000,00 \$ et non de 100,00 \$

D. Corriger le montant et cliquer sur Enregistrer. Un message apparaît indiquant que la modification apportée à l'effet a été enregistrée. Le dépôt présente toujours une erreur de conciliation.

Liste des eff (Client : Entrepr)

L'effet 2 a été supprimé.

Renseignements

Montant déclaré

Effets numérisés

Erreurs

< Précédent 1 Su

CHÈQUE ANNULÉ

DATE 20 19 12 16
A A A A M M J J

PAYEZ — Entreprise Desjardins — 100 000,00 \$
à l'ordre de — Cent mille — 100 DOLLARS

POUR _____ PAR _____ SPÉCIMEN

⑈092⑈ ⑆32145⑆0004⑆ 00⑈00⑈22⑈01⑈

ACCUEIL DÉPÔTS RAPPORTS RECHERCHER Connecté en tant que Dorimaine Desjardins
Rôle de l'utilisateur : Opérateur autonome entreprise SDD

Liste des effets de dépôt - 0000037

(Client : Entreprise Desjardins inc, Site : Montreal)

Les modifications apportées à l'effet 3 ont été enregistrées.

Renseignements relatifs au dépôt (Ouvert-Traitement en cours)

Montant déclaré (\$): 110 750,00 Montant actuel (\$): 100 250,00 Différence (\$): **10 500,00** Devise du compte: CAD

Effets numérisés (3/4)

Erreurs	Tâches	Type d'effet	Mnt enreg. (\$)	Séquence	Compte	N° Transit/IF
		Élément de crédit virtuel	110 750,00		1234123	98000-815
		Chèque canadien	250,00	1	00-00-22-01	32145-004
		Chèque canadien	100 000,00	3	00-00-22-01	32145-004

< Précédent 1 Suivant > Tous 5 10 20 50 Affichage de : 1 - 3 sur 3

E. Cliquer sur « **Modifier dépôt** » et remplir les champs requis

ACCUEIL DÉPÔTS RAPPORTS RECHERCHER Connecté en tant que Dorimaine Desjardins
Rôle de l'utilisateur : Opérateur autonome entreprise SDD

Modifier le dépôt - 0000037

(Client : Entreprise Desjardins inc)

Site:*

N° de compte:*

N° Transit/Inst. Financière:*

Voies de compensation:* Image

Nom de l'entreprise:

Centre de coût:*

Immeuble:*

Champ facultatif 3:

Nombre d'effets:

Montant déclaré (\$):*

F. Confirmation que le dépôt a été corrigé correctement.

G. Terminer le dépôt

ACCUEIL DÉPÔTS RAPPORTS RECHERCHER Connecté en tant que Dorimaine Desjardins
Rôle de l'utilisateur : Opérateur autonome entreprise SDD

Liste des effets de dépôt - 0000037

(Client : Entreprise Desjardins inc, Site : Montreal)

Réussi : le dépôt [37] a été mis à jour correctement.

Renseignements relatifs au dépôt (Ouvert-Inachevé)

Montant déclaré (\$): Montant actuel (\$): 100 250,00 **Différence (\$): 0,00** Devise du compte: CAD

Effets numérisés (3/3)

Erreurs	Tâches	Type d'effet	Mnt enreg. (\$)	Séquence	Compte	N° Transit/IF
		Élément de crédit virtuel	100 250,00		1234123	98000-815
		Chèque canadien	250,00	1	00-00-22-01	32145-004
		Chèque canadien	100 000,00	3	00-00-22-01	32145-004

< Précédent 1 Suivant > Tous 5 10 20 50 Affichage de : 1 - 3 sur 3

Dépôt dans un compte en devise différente

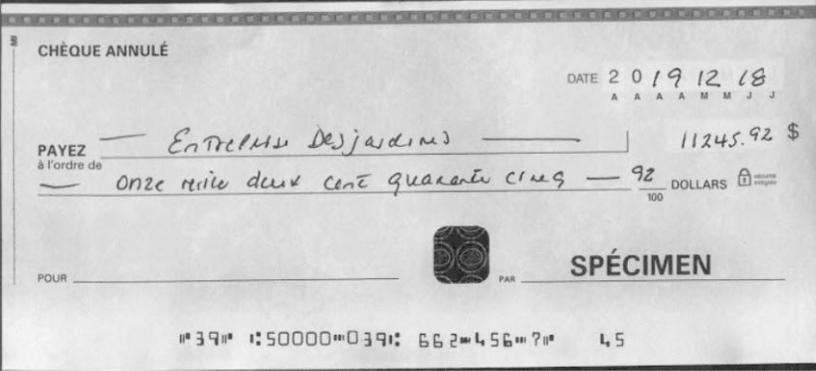
Dans le cas où l'un des effets n'est pas dans la devise du compte sélectionné (soit un chèque en USD déposé dans un compte canadien ou un chèque en CAD déposé dans un compte américain), un message d'erreur s'affiche: « Devise invalide: Seuls les effets avec une devise CAD peuvent être ajoutés pour ce dépôt ».

Liste des effets de dépôt - 0000038

Modifier l'effet - 1

⚠ Devise invalide. Seuls les effets avec une devise de CAD peuvent être ajoutés à ce dépôt.

Chèque US



39	50000-039	662-456-7	45	11 245,92	USD
Série	N° Transit/IF	Compte	T/C	Montant (\$)	Devise

< 2 sur 2 > Supprimer Erreur suivante Enregistrer Annuler

Deux possibilités s'offrent à vous :

1. Supprimer l'effet de devise différente et ajouter seulement les effets de même devise pour compléter votre dépôt.
2. Dans le cas où vous modifiez le numéro de compte avec la bonne devise, le système affichera le message d'erreur suivant: « **Numéro de compte invalide. Le nouveau compte doit avoir le même code de devise que l'ancien compte.** ». Vous devez supprimer le dépôt et recommencer.

ACCUEIL DÉPÔTS RAPPORTS RECHERCHER

Connecté en tant que **Dorimaine Desjard**
Rôle de l'utilisateur: Opérateur autonome entreprise SE

Modifier le dépôt - 0000038
(Client : Entreprise Desjardins Inc)

Numéro de compte invalide. Le nouveau compte doit avoir le même code de devise que l'ancien compte.

Site:* Montreal

N° de compte:* 800071 - Entreprise Desjardins (US)

N° Transit/Inst. Financière:* 20272-815

Voies de compensation:* Image

Nom de l'entreprise:

Centre de coût:* 1

Immeuble:* 1

Champ facultatif 3:

Nombre d'effets: 2

Montant déclaré (\$):* 11 245,92

Enregistrer Annuler

Problème de transport des effets scannés

Lors de la capture des effets par le scanner, un bourrage peut survenir. Dans ce cas, un message s'affichera.

A. Cliquer sur le bouton **Récupérer**.

ACCUEIL DÉPÔTS RAPPORTS RECHERCHER Connecté en tant que Dorimaine Desjardins
Rôle de l'utilisateur : Opérateur autonome entreprise SDC

Liste des effets de dépôt - 000044

(Client : Entreprise Desjardins inc, Site : Montreal)

Problème de transport : Un bourrage s'est produit dans le chargeur. Cliquez sur la touche Récupérer pour résoudre le problème. **Récupérer**

Renseignements relatifs au dépôt (Ouvert-Bloqué)

Montant déclaré (\$): 10 500,00 Enregistrer Montant actuel (\$): 0,00 Différence (\$): 10 500,00 Devise du compte: CAD

Assigner dépôt Supprimer dépôt

Effets numérisés (1/2)

Erreurs	Tâches	Type d'effet	Mtnt enreg. (\$)	Séquence	Compte	N° Transit/IF
		Élément de crédit virtuel	10 500,00		1234123	98000-815

< Précédent 1 Suivant > **Tous 5 10 20 50** Affichage de : 1 - 1 sur 1

Terminer Ajouter effets **Retourner à la liste des dépôts**

B. Suivre les instructions de la page-écran **Récupération du transport**.

Récupération du transport

Le chargeur n'a pas pu être démarré en raison d'une exception notable.

Suivre ces étapes pour récupérer le transport :

- 1) Supprimer tous les documents de la piste et de la zone d'alimentation de documents.
- 2) Réorganiser les documents en commençant avec le document suivant celui affiché ci-dessous.
- 3) Cliquer sur « Redémarrer scanner ». Votre liste d'effets s'affiche et vous pouvez remplacer les doc. dans la zone d'alimen. des documents.

Celle-ci est l'image du dernier effet correctement ajouté au dépôt :

Electronic Dep. Slip/Bordereau Dep. Virtuel

#Deposit/#Depot : 000087
Credit amount/Montant de credit : 1.500.00
Transit : 20272-815
#Account/#Compte : 0030421
Deposit date/Date du depot : 02/12/2020 12:02:58
Location Number/Numero site : 3042180049
Number of Item/Nombre effets : 1
Transmission date/Date de transmission : 02/12/2020 12:02:58
3200000002410 20272-815 0030421 51 1500.00

Cdt: name/Nom du client: Entreprise
User Code/Cod Usager: K79881VA

Redém. scanner Annuler

Échec de la qualité de l'image

Si pendant le traitement, l'application détecte un effet de dépôt qui ne passe pas les tests de qualité de l'image, l'application signalera l'effet comme étant en erreur avec un message qui demandera votre attention.

A. Cliquer sur l'effet marqué avec une erreur de qualité d'image. L'écran **Effet à éditer** s'affichera.

B. Cliquer sur le lien du message d'erreur **Effet inconnu – Échec de qualité d'image** en haut de la page; l'écran **Qualité d'image** s'affichera avec les images capturées et l'état des tests de qualité d'image pour l'effet actuel. L'image affichée est la première image qui a échoué au test de qualité configuré.

C. Regarder les images pour vérifier si le document a été numérisé correctement.

D. Supprimer l'effet qui est inversé, à l'envers ou plié.

- Pour basculer entre les vues recto et verso de l'effet, cliquer sur le bouton **Recto/Verso**.

- Pour basculer entre binaire (noir et blanc) et gris, sélectionner une option dans le menu déroulant.

E. Examiner les résultats du test au bas de l'image. Le nom du test, le résultat, le type et la colonne des valeurs vous aideront à déterminer quelle action prendre. Effectuer l'une de ces actions après avoir cliqué sur le bouton **Retourner à l'effet à éditer** :

- Cliquer sur le bouton **Supprimer** si la qualité de l'image de l'effet est inacceptable et procéder de nouveau à la capture de l'effet.

- Cliquer sur la case à cocher **Remplacer la qualité d'image**.

Voici d'autres messages qui peuvent s'afficher lors des opérations de dépôt :

Message	Pourquoi ou Action à poser
Confirmer le montant.	Saisir à nouveau le montant ou le corriger.
Le nombre d'effets attendus est inférieur de -1.	Une correction a été apportée au dépôt (effet supprimé) et le nombre d'effets n'a pas été corrigé. Cliquer sur Modifier dépôt et corriger le nombre d'effets.
Nombre d'effets : la valeur fournie n'est pas un nombre valide.	Le nombre d'effets composant le dépôt n'a pas été saisi. Toujours saisir le nombre d'effets de la page-écran Nouveau dépôt afin de s'assurer du respect de la limite d'effets par dépôt.
Montant déclaré (\$) : nombre décimal non valide.	Saisir le montant sous la forme suivante : XXX XXX, XX et enregistrer.
Rejeté! Ce document n'est pas valide pour le compte de dépôt. Corriger le montant.	Aucun montant n'a été capté dans la ligne MICR. Saisir le montant de l'effet et enregistrer.

Ralentissement du navigateur

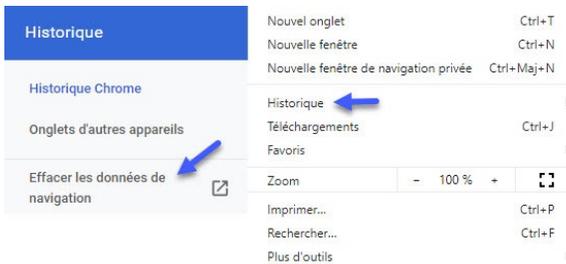
Après avoir numérisé plusieurs effets, il se peut que votre navigateur ralentisse. Par exemple, le scanneur peut numériser quelques chèques et, en cours de numérisation, arrêter et reprendre après un certain délai. Dans cette situation, nous vous recommandons :

A. D'effacer l'historique de votre navigateur en cliquant sur le bouton « Personnaliser et contrôler Google Chrome », en haut à droite de la page écran de votre portable.

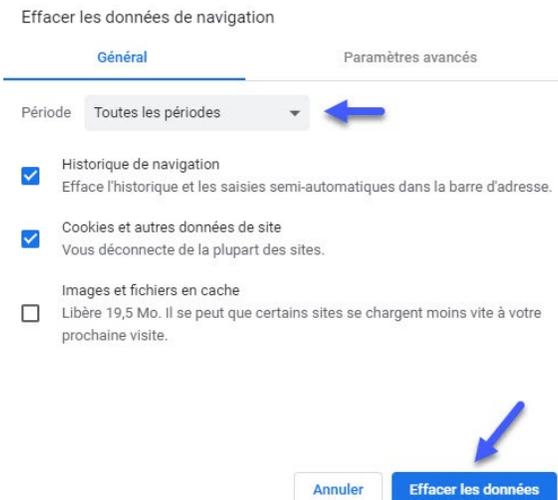


B. Dans la fenêtre qui s'affiche, cliquer sur le bouton Historique

C. Cliquer sur Effacer les données de navigation



D. Cliquer sur Effacer les données



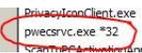
Guide de dépannage pour le scanneur

Vous référer au Guide de dépannage ou au guide d'utilisation du scanneur transmis par Paystation. Si vous éprouvez toujours des problèmes après avoir effectué toutes les vérifications qui y sont mentionnées, suivez ces étapes :

- Fermer votre navigateur.
- Dans le menu Démarrer, sélectionner :
 - Passport Web Edition Client
 - Restart WebClient Driver / Redemarrer Web Client pilote



Si ça ne fonctionne pas, un autre processus entre peut-être en conflit. S'assurer que le processus suivant est actif dans le gestionnaire de tâches :

- Pwecsrvc.exe: 

Finalement, dans la page de diagnostic du scanneur :



NCR Passport Web Edition Client Diagnostic

Summary Info:
Driver Version: 03.26.00.01
Transport ID: 2820
Receipt Printer Port: Not Found
Receipt Printer Model: Unknown
Log File Name: [None]
Driver Http Svr: Port 80 listening
Driver Https Svr: Port 8443 listening
Https status: Missing store cert
Driver Process ID: 7192
Warnings: None
[\[Initialize Scanner\]](#)
[\[Print Test Receipt on Printer\]](#)
[\[Print Test Receipt on Scanner\]](#)

- Cliquer sur **Initialize Scanner**.
- Numériser un chèque.
- Cliquer sur **Get next item** pour vérifier si l'image virtuelle s'affiche à l'écran.

Annexe C – Liste des codes de transaction papier réservés à Paiements Canada Norme 006

Un effet ayant l'un des codes ci-dessous ne peut être accepté. Il devra donc être supprimé du dépôt et le montant du dépôt ajusté en fonction du montant de l'effet.

Code de transaction	Type de paiement
Code de transaction 28	Le code de transaction 28 est encodé sur les enveloppes de retour d'effet, conformément à la Règle A4.
Code de transaction 33	Le code de transaction 33 est encodé sur les débits préautorisés (DPA), conformément à la Règle H1.
Code de transaction 44	Le code de transaction 44 est encodé sur les DPA de gestion de trésorerie, conformément à la Règle H1.
Code de transaction 45	Le code de transaction 45 ² est encodé sur tous les effets en dollars US tirés sur un compte en dollars US détenu par un membre ou tiré sur la Société canadienne des postes, à l'exception des DPA papier, des effets encodés avec un numéro d'acheminement de l'ABA et de certains autres effets en dollars US sur lesquels un membre de l'ACP peut encoder un code de transaction différent.
Code de transaction 81	Le code de transaction 81 peut être exigé sur les chèques-cadeaux et les bons de réduction de magasin, conformément à la Règle H2.
Code de transaction 83	Le code de transaction 83 doit être encodé sur les DPA de transfert de fonds, sans recours possible en vertu de la Règle H1.
Code de transaction 96	Le code de transaction 96 doit être encodé sur les versements de paiement de factures.

Annexe D – Liste des codes de transaction papier non admissibles pour les effets en dollars américains

Un effet ayant l'un des codes ci-dessous ne peut être accepté dans un dépôt US. Il devra donc être supprimé du dépôt et le montant du dépôt ajusté en fonction du montant de l'effet.

Code de transaction	Type de paiement
Chèque CAD dans le format 5-3 R/T	Les effets canadiens ne peuvent pas être déposés dans un dépôt US
Code de transaction 28	Le code de transaction 28 est encodé sur les enveloppes de retour d'effet, conformément à la Règle A4.
RRDs (EPC 5)	Document de remplacement d'effet retourné (DRER en français) RRD en anglais = Return Replacement Document. Il y a un « 5 » dans le champ OPT6
CRDs (EPC 4)	Document de remplacement d'effet Compensé (DREC en français) CRD en anglais = Clearing Replacement Document Il y a un « 4 » dans le champ OPT 6
Code de transaction 96	Le code de transaction 96 doit être encodé sur les versements de paiement de factures.
Code de banque 187	Les Obligations, coupons et débetures du gouvernement du Canada
Code de transaction 81	Le code de transaction 81 peut être exigé sur les chèques-cadeaux et les bons de réduction de magasin, conformément à la Règle H2.
US return Item	Effets avec des EPC codes 2, 3, 4 ou 5

² Les institutions suivantes sont temporairement exemptées de l'obligation d'encoder le code de transaction 45 sur les effets en dollars US : la Caisse centrale Desjardins (qui utilise actuellement le code de transaction 11) et ses membres, la Credit Union Central of Nova Scotia (qui utilise actuellement le code de transaction 90) et ses membres, et la Central 1 Credit Union (qui utilise actuellement les codes de transaction 644 et 6404) et ses membres. Ces institutions s'emploieront à effectuer la migration au nouveau code de transaction dans les meilleurs délais.

Annexe E – Exemples de rapports et description de leurs libellés

Rapport récapitulatif des dépôts quotidiens

Le Rapport récapitulatif des dépôts quotidiens, reproduit ci-dessous, résume les activités de traitement de dépôts pour tous les comptes Entreprises à une date précise. Pour chaque compte, il indique le nombre total de dépôts soumis, la valeur totale en dollars et le nombre total d'effets (dépôts et effets de débit). Il donne également une liste détaillée des dépôts portés aux comptes.

Rapport récapitulatif des dépôts quotidiens - Entreprise Desjardins inc							
Récapitulatif de tous les comptes -				Nombre de comptes	1		
				Nombre de dépôts	1		
				Total des dépôts envoyés :	1 250,00		
				Nombre total de débits :	1		
				Nombre total d'effets :	2		
Nom/N° du compte	Nombre de dépôts	Total des dépôts envoyés	Nombre d'effets	Nombre de débits			
Entreprise Desjardins/1234567	1	1 250,00	2	1			
Nom/N° du compte :	Entreprise Desjardins/1234567			Nombre de dépôts	1		
				Total des dépôts envoyés :	1 250,00		
				Nombre total de débits :	1		
				Nombre total d'effets :	2		
N° de dépôt	Nombre d'effets	Montant enregistré	Montant au crédit	Ajustement	Déposant	Site	Date de dépôt
0000015	2	1 250,00	1 250,00	0,00	VU438FIG3	Québec	12/11/2019 04:00 PM

Par défaut, le rapport contient les renseignements suivants :

Champ	Description
Rapport exécuté le	Date et heure d'exécution du rapport.
Rapport exécuté par	Nom de l'utilisateur ayant exécuté le rapport.
Date de dépôt du rapport	Date visée par le rapport.
Nombre de comptes	Nombre de comptes du client sélectionné.
Nombre de dépôts	Nombre de dépôts portés aux comptes d'un client.
Total des dépôts envoyés	Valeur totale des dépôts portés aux comptes d'un client.
Nombre total de débits	Total des de débits portés aux comptes d'un client.
Nombre total d'effets	Total des effets portés aux comptes d'un client.
Nom/Numéro du compte	Nom et numéro du compte.
Nombre de dépôts	Nombre de dépôts portés au compte.
Total des dépôts envoyés	Valeur totale des dépôts portés au compte.
Nombre d'effets	Total des effets portés au compte.
Nombre de débits	Total des débits portés au compte.
Numéro de dépôt	Numéro d'identification unique attribué au dépôt.
Nombre d'effets	Total des effets liés au dépôt.
Montant enregistré	Valeur totale du dépôt.
Montant au crédit	Valeur totale des effets de crédit liés au dépôt.
Ajustement	Valeur totale des ajustements apportés au dépôt.
Déposant	Utilisateur ayant créé le dépôt.
Site	Site de destination du dépôt.
Date de dépôt	Date et heure du dépôt.

Détails des dépôts par compte

Le rapport Détails des dépôts par compte, reproduit ci-dessous, fournit les détails des activités de traitement de dépôts simples pour les comptes Entreprises sur une période sélectionnée. Pour chaque compte, il indique le nombre total de dépôts soumis, la valeur totale en dollars de ces dépôts et le nombre total d'effets. Il donne également des détails sur chaque effet de chaque dépôt.

Détails des dépôts par compte - Entreprise Desjardins inc - Commerciaux										
Nom/N° du compte :		Entreprise Desjardins/1234123				Nombre de dépôts :		1		
Devise du compte :		CAD				Total des dépôts envoyés :		125,00		
						Nombre total d'effets :		1		
N° de dépôt	Nb d'effets	Montant enregistré	Montant au crédit	Ajustement	Déposant	Site	Date de dépôt			
0000049	1	125,00	125,00	0,00		Montreal				
N° d'effet	N° Transit/Inst.	N° de compte	N° de chèque	Montant enregistré	Montant au crédit	Ajustement	ID de partie			
0000001	00000-006	564-7899	00280	125,00	125,00	0,00				
Numéro d'immeuble										

Par défaut, le rapport contient les renseignements suivants :

Champ	Description
Rapport exécuté le	Date et heure d'exécution du rapport.
Rapport exécuté par	Nom de l'utilisateur ayant exécuté le rapport.
Date et heure de début	Date et heure de début de la période visée.
Date et heure de fin	Date et heure de fin de la période visée.
Site	Sites visés par le rapport.
Dépôts créés par	Utilisateurs visés par le rapport.
Numéro de compte	Numéro des comptes visés par le rapport.
État du dépôt	États visés par le rapport.
Numéro/Nom du compte	Numéro et nom du compte.
Devise du compte	Indique la devise du compte
Nombre de dépôts	Nombre de dépôts portés au compte.
Total des dépôts envoyés	Valeur totale des dépôts portés au compte.
Nombre total d'effets	Total des effets portés au compte.
Numéro de dépôt	Numéro d'identification unique attribué au dépôt.
Nombre d'effets	Total des effets liés au dépôt.
Montant enregistré	Valeur totale du dépôt.
Montant au crédit	Valeur totale des effets de crédit liés au dépôt.
Ajustement	Valeur totale des ajustements apportés au dépôt.
Déposant	Utilisateur ayant créé le dépôt.
Site	Site de destination du dépôt.
Date de dépôt	Date et heure du dépôt.
Numéro d'effet	Numéro d'identification unique de l'effet du dépôt.
No Transit/Inst.Financière	Numéro de l'institution financière de l'effet.
Numéro de compte	Numéro de compte de l'effet.
No de chèque	Numéro de chèque de l'effet.
Montant enregistré	Valeur de l'effet.
Montant au crédit	Valeur de l'effet s'il s'agit d'un crédit.
Ajustement	Valeur rajustée de l'effet.
ID de Partie	Non applicable à Desjardins.

Récapitulatif des dépôts

Le rapport Récapitulatif des dépôts, reproduit ci-dessous, résume les activités de traitement de dépôts simples pour les comptes Entreprises pour une période donnée. Pour chaque compte, il indique le nombre total de dépôts soumis, la valeur totale de ces dépôts et le nombre total d'effets. Il fournit également le nombre d'effets, les montants enregistrés et au crédit, les ajustements, le nom du déposant et du site ainsi que la date de dépôt.

Récapitulatif des dépôts							
Entreprise Desjardins inc							
Nom/N° du compte :	Entreprise Desjardins/1234123			Nombre de dépôts :	5		
Devise du compte :	CAD			Total des dépôts envoyés :	20 222,00		
				Nombre total d'effets :	7		
N° de dépôt	Nombre d'effets	Montant enregistré	Montant au crédit	Déposant	Site	Date de dépôt	Ajustement
0000006	1	250,00	250,00	VU438FIG2	Montreal	12/09/2019 03:06 PM	0,00
0000009	2	2 650,00	2 650,00	VU438FIG2	Sudbury	12/09/2019 03:12 PM	0,00
0000013	2	4 450,00	4 450,00	VU438FIG2	Montreal	12/09/2019 03:29 PM	0,00

Par défaut, le rapport contient les renseignements suivants :

Champ	Description
Rapport exécuté le	Date et heure d'exécution du rapport.
Rapport exécuté par	Nom de l'utilisateur ayant exécuté le rapport.
Date de début sélectionnée	Date et heure de début de la période visée.
Date de fin sélectionnée	Date et heure de fin de la période visée.
Site	Sites visés par le rapport.
Dépôts créés par	Utilisateurs visés par le rapport.
Numéro de compte	Comptes visés par le rapport.
État du dépôt	États visés par le rapport.
Nom/Numéro du compte	Nom et numéro du compte.
Nombre de dépôts	Nombre de dépôts portés au compte.
Total des dépôts envoyés	Valeur totale des dépôts portés au compte.
Nombre total d'effets	Total des effets portés au compte.
Numéro de dépôt	Numéro d'identification unique attribué au dépôt.
Nombre d'effets	Total des effets liés au dépôt.
Montant enregistré	Valeur totale du dépôt.
Montant au crédit	Valeur totale des effets de crédit liés au dépôt.
Ajustement	Valeur totale des ajustements apportés au dépôt.
Déposant	Utilisateur ayant créé le dépôt.
Site	Site de destination du dépôt.
Date de dépôt	Date et heure du dépôt.

Fichier d'exportation de l'effet

Le fichier d'exportation de l'effet, reproduit ci-dessous, fournit des renseignements complets sur tous les effets traités pour un client par les différents sites au cours d'une période donnée.

Par défaut, le rapport contient les renseignements suivants :

Cellule	Description
Date du rapport	Date et heure d'exécution du rapport.
Auteur de la demande de rapport	Nom de l'utilisateur ayant exécuté le rapport.
ID utilisateur de la demande de rapport	Code utilisateur de l'utilisateur ayant exécuté le rapport
Date/heure de début	Date et heure de début de la période visée.
Date/heure de fin	Date et heure de fin de la période visée.
Nom du site	Adresse du site ayant traité le dépôt.
Code du site	Identifiant unique du site ayant traité le dépôt.
Numéro de compte de dépôt	Nom du compte du client auquel l'effet a été porté.
Compte de dépôt	Numéro du compte du client auquel l'effet a été porté.
Date de soumission	Date et heure de soumission de l'effet.
Date de publication	Date et heure d'enregistrement de l'effet.
Numéro de dépôt	Identifiant unique du dépôt dont fait partie l'effet.
Type d'effet	Description de l'effet.
État de l'effet	Code de traitement du dépôt dont fait partie l'effet.
Numéro d'ordre	Numéro séquentiel attribué à l'effet.
Nom d'utilisateur	Nom de l'utilisateur ayant traité l'effet.
ID de connexion de l'utilisateur	Identifiant de l'utilisateur ayant traité l'effet.
CTE	Valeur du champ réservé au code de traitement externe (External Processing Code) de l'effet.
No Transit/IF	Numéro de Transit/Institution financière.
Numéro de compte	Numéro de compte de l'effet.
Montant enregistré	Valeur de l'effet.
Devise convertie	La devise de conversion
Montant converti	Valeur convertie dans la devise de conversion
Montant de l'ajustement	Valeur rajustée de l'effet.
Montant au crédit	Valeur de l'effet.
Montant de la différence	Écart en dollars entre le montant enregistré et le montant rajusté de l'effet.
Numéro de chèque	Numéro de chèque de l'effet.
ID de l'effet	Numéro d'identification unique de l'effet.
N° d'ordre d'effet de la banque	Numéro de référence documentaire de l'effet.
Code Motif d'ajustement	Justification des ajustements apportés, le cas échéant.
MICR	Code MICR de l'effet.

Fichier d'exportation d'effet d'exception

Le fichier d'exportation d'effet d'exception, reproduit ci-dessous, liste tous les effets des dépôts traités pendant la période de traitement sélectionnée qui ont été marqués d'une erreur lors de l'application des règles, y compris les erreurs CAR/LAR et MICR, les problèmes de qualité de l'image et les doublons.

Par défaut, le rapport contient les renseignements suivants :

Cellule	Description
ID utilisateur de la demande de rapport	Identifiant unique de l'utilisateur ayant créé le rapport.
Segment demandé	Segment de clientèle visé par le rapport.
Date/heure de début	Date et heure de début de la période visée.
Date/heure de fin	Date et heure de fin de la période visée.
Nom de la banque	Nom de la banque ayant traité l'effet.
Nom du client	Nom du client ayant traité l'effet.
Nom du site	Nom du site ayant traité l'effet ou, dans le cas d'un dépôt d'un client, identifiant unique de l'utilisateur ayant créé le dépôt.
ID de transaction de dépôt	Identifiant unique du dépôt.
Numéro de référence du reçu	Identifiant de la transaction ou, dans le cas d'un dépôt d'un client, numéro de référence affiché sur la page Deposit Submitted.
Compte de dépôt	Numéro du compte auquel l'effet a été porté.
Date de création d'effet	Date de création du dépôt auquel est lié l'effet.
Date de soumission	Date de soumission du dépôt auquel est lié l'effet.
Création d'utilisateur	Nom de l'utilisateur ayant créé le dépôt auquel est lié l'effet.
ID de connexion de l'utilisateur	Identifiant unique de l'utilisateur ayant soumis le dépôt auquel est lié l'effet.
Nom d'utilisateur	Nom de l'utilisateur ayant soumis le dépôt auquel est lié l'effet.
ID de l'effet	Identifiant unique de l'effet.
Type d'effet	Catégorie à laquelle appartient l'effet : 0 - CHECK_TYPE 1 - PAYMENT_COUPON_TYPE 2 - CREDIT_ITEM_TYPE 3 - CREDIT_ITEM_REJECT_TYPE 4 - ADJUSTMENT_ITEM_TYPE 5 - UNKNOWN_ITEM_TYPE
Montant	Montant de l'effet. Peut différer du montant original s'il y a eu une saisie manuelle.
Devise convertie	La devise de conversion utilisée
Montant converti	Le montant converti dans la devise de conversion
CP	Code inscrit au champ 2. Habituellement le code d'opération ou, dans le cas d'un chèque personnel, le numéro de chèque.
Numéro de compte	Code inscrit au champ 3. Habituellement le numéro du compte.
Champ 4	Code inscrit au champ 4. Habituellement le numéro de série des chèques commerciaux canadiens ou américains.
No Transit/IF	Numéro de transit/Institution financière.
CTE	Code inscrit au champ 6. Habituellement le code de traitement externe (External Processing Code).

Numéro du chèque	Code inscrit au champ 7. Habituellement le numéro de série des chèques personnels américains, le numéro de chèque des chèques commerciaux ou le code de site du bordereau de dépôt.
Champ 8	Code inscrit au champ 8. Habituellement utilisé pour consigner des données supplémentaires sur l'utilisateur.
Champ 9	Code inscrit au champ 9. Habituellement utilisé pour consigner des données supplémentaires sur l'utilisateur.
Champ 10	Code inscrit au champ 10. Habituellement utilisé pour consigner des données supplémentaires sur l'utilisateur.
N° d'ordre	Numéro de l'effet au sein du dépôt.
MICR	Ligne MICR de l'effet.
Montant enregistré	Valeur originale de l'effet (soit le montant qui lui a été attribué).
N° d'ordre d'effet de la banque	Numéro de référence du document.
Code d'état de reconnaissance	Résultat de l'application des règles pour l'effet. La valeur (un nombre entier représentable sur 32 bits) correspond aux paramètres CAR/LAR, MICR, à l'évaluation de la qualité de l'image (Image Quality Assessment ou IQA), à la détection des doublons, au refus de traitement et autres de l'application des règles. Les problèmes outrepassés et les résultats les plus fréquents pour les paramètres IQA, MICR, CAR/LAR, les doublons et la non-concordance MICR/OCR sont donnés séparément dans les cellules suivant cette valeur (voir ci-dessous).
Code IQA	Indique si la qualité d'image de l'effet a été jugée totalement acceptable lors de l'application des règles. Blanc : l'effet est conforme. « Erreur » : l'effet achoppe sur au moins un critère.
Annulation de l'IQA	Indique si le code d'erreur attribué à un effet achoppant à l'IQA a été outrepassé manuellement par un utilisateur durant le traitement. Blanc : personne n'a outrepassé l'erreur durant le traitement. « Outrepasser » : un utilisateur a outrepassé manuellement l'erreur IQA durant le traitement.
État MICR	Indique si le champ MICR de l'effet (plus précisément, le numéro de compte bancaire ou le numéro d'acheminement) a été jugé conforme lors de l'application des règles. Blanc : l'effet est conforme. « Erreur » : l'effet est non conforme.
Annulation de la MICR	Indique si le code d'erreur attribué à un effet ayant échoué aux vérifications du champ MICR a été outrepassé manuellement par un utilisateur durant le traitement. Blanc : personne n'a outrepassé l'erreur durant le traitement. « Outrepasser » : un utilisateur a outrepassé manuellement l'erreur MICR durant le traitement.
État RMC/RML	Indique si le montant en chiffres (courtesy amount recognition, ou CAR) et en lettres (legal amount recognition, ou LAR) de l'effet a pu être confirmé lors de l'application des règles. Blanc : le montant a pu être confirmé. « Erreur » : le montant n'a pu être confirmé en raison de résultats inférieurs au seuil fixé.
Annulation RMC/RML	Indique si le montant d'un effet ayant échoué aux vérifications CAR/LAR a été entré (ou confirmé) manuellement par un utilisateur durant le traitement. Blanc : personne n'a entré (ou confirmé) le montant en cours de traitement. « Outrepasser » : un utilisateur a entré (ou confirmé) manuellement le montant durant le traitement.
Doublon	Indique si l'application des règles a révélé des doublons de l'effet. Blanc : aucun doublon n'a été trouvé. « Erreur » : l'effet est un doublon.

Annuler le doublon	Indique si l'alerte de doublon associée à l'effet a été outrepassée manuellement par un utilisateur durant le traitement. Blanc : personne n'a outrepassé l'alerte durant le traitement. « Outrepasser » : un utilisateur a outrepassé manuellement l'alerte de doublon durant le traitement.
Disparité MICR/ROC	Dans le cas des effets traités par un scanner à lecteur MICR, cette cellule indique si la valeur de la ligne MICR correspond à la valeur déterminée par l'application de reconnaissance optique des caractères (OCR). Blanc : les résultats concordent. « Non-concordance » : la valeur de la ligne MICR obtenue par le lecteur ne concorde pas avec la valeur déterminée par l'application OCR.
Validation de champ	Dans le cas d'erreur lors de la validation des règles d'affaires. Blanc : Pas d'erreur « Erreur » : Lorsqu'il y a une erreur de validation

Annexe F – Conditions relatives à l'usage de l'application informatique de NCR CANADA LTÉE (ci-après, « NCR »)

MODALITÉS D'UTILISATION

Le logiciel que vous vous apprêtez à installer ou à utiliser, ainsi que toute documentation ou tout autre matériel sous licence fournis avec ce dernier (ci-après appelés « le Programme ») constituent une propriété intellectuelle de grande valeur et sont protégés par un droit d'auteur et autorisés sous licence, et non vendus. Vous pouvez utiliser le Programme à votre seul bénéfice et uniquement pour vos besoins d'affaires internes et à l'aide de votre propre matériel informatique. Toute portion du Programme fusionnée avec un autre programme est assujettie aux modalités stipulées dans la présente annexe. Vous devez reproduire et inclure tout avis de droit d'auteur et numéro de série ainsi que tout autre avis sur toute copie ou portion fusionnée avec un autre programme. Vous ne pouvez pas : 1) utiliser, copier, modifier ni distribuer le Programme, sauf de la façon indiquée dans le présent accord; 2) désassembler, décompiler ni procéder à toute traduction du Programme, sauf de la manière permise par la loi sans possibilité de renonciation contractuelle; 3) transférer, accorder une sous-licence ou louer le Programme.

EXCLUSION DE GARANTIE

À L'EXCEPTION DE CE QUI EST INDIQUÉ DANS LA SECTION « GARANTIE LIMITÉE » CI-DESSOUS, LE PROGRAMME EST FOURNI « TEL QUEL » SANS AUCUNE GARANTIE, QU'ELLE SOIT EXPLICITE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ SATISFAISANTE ET D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER. L'ENSEMBLE DES RISQUES LIÉS À LA QUALITÉ ET À LA PERFORMANCE DU PROGRAMME VOUS INCOMBE. SI LE PROGRAMME S'AVÈRE DÉFECTUEUX, VOUS (ET NON NCR, LE PROPRIÉTAIRE DE LADITE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE, SON DÉPOSITAIRE OU DISTRIBUTEUR NI TOUT CONCÉDANT DE LICENCE DE NCR OU PROPRIÉTAIRE DU PROGRAMME) SEREZ RESPONSABLE DE L'ENSEMBLE DES COÛTS DE TOUT ENTRETIEN OU DE TOUTE RÉPARATION OU CORRECTION. Aucune partie ou personne ne garantit que les fonctionnalités du Programme répondront à vos exigences ou que le fonctionnement du Programme sera ininterrompu ou sans erreur. Vous assumez l'entière responsabilité de la sélection du Programme pour atteindre les résultats escomptés ainsi que de l'installation, de l'utilisation et des résultats que vous obtiendrez.

GARANTIE LIMITÉE

NCR garantit qu'au moment de sa livraison, le média sur lequel est fourni le Programme et la reproduction du Programme sur ce média ne présentent aucun défaut matériel ou de main d'œuvre dans des conditions d'utilisation normales. Si vous avisez NCR ou un fournisseur autorisé de NCR de tout manquement important à cette garantie, NCR remplacera le média défectueux.

LIMITATION DE DOMMAGES

NCR OU TOUTE AUTRE PARTIE OU PERSONNE NE SERA EN AUCUN CAS RESPONSABLE À VOTRE ÉGARD OU À L'ÉGARD DE QUICONQUE DE TOUT DOMMAGE, Y COMPRIS LA PERTE DE PROFITS OU D'ÉCONOMIES OU TOUT DOMMAGE ACCESSOIRE OU INDIRECT DÉCOULANT DU PRÉSENT ACCORD OU DE L'UTILISATION OU DE L'INCAPACITÉ D'UTILISER LE PROGRAMME MÊME SI NCR OU L'AUTRE PARTIE OU PERSONNE A ÉTÉ AVISÉE DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES. La responsabilité globale de NCR, que ce soit pour négligence, rupture de contrat, fausse représentation ou autre motif, en vertu du présent accord ou relativement à ce dernier se limite à 10 \$ à condition qu'aucune disposition de cet accord ne soit considérée comme excluant ou restreignant ou tentant d'exclure ou de restreindre toute responsabilité relative à un décès ou à des blessures déclinant de la négligence de NCR. Vous ne pouvez exporter tout Programme sans d'abord vous conformer aux lois et aux règlements canadiens ou américains en matière d'exportations. NCR ne sera pas tenue d'exécuter le présent accord si cette exécution constitue une violation de telles lois ou de tels règlements.

La présente entente de licence sera régie par les lois de la province de l'Ontario.

DANS LA MESURE OÙ LE PROGRAMME COMPREND DES ÉLÉMENTS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE APPARTENANT À UNE PARTIE AUTRE QUE NCR (LOGICIEL DE TIERCE PARTIE) ET QUE LE LOGICIEL DE TIERCE PARTIE EST FOURNI AVEC L'ACCORD DE LICENCE DE CETTE TIERCE PARTIE, VOTRE UTILISATION DE CE LOGICIEL DE TIERCE PARTIE EST ASSUJETTIE AUX MODALITÉS DE CET ACCORD ET NON AUX MODALITÉS DE LA PRÉSENTE ENTENTE. NOUS VOUS ENJOIGNONS À CONSULTER LES FICHIERS NARRATIFS (fichiers « read-me ») INCORPORÉS DANS LE LOGICIEL DE TIERCE PARTIE POUR PRENDRE CONNAISSANCE DES ACCORDS DE LICENCE DE CETTE TIERCE PARTIE.

Glossaire

- **Chèque électronique** : désigne un chèque ayant été numérisé à l'aide d'un scanner de chèques accepté par la Caisse.
- **Document de remplacement d'effet compensé ou DREC** : forme imprimée d'une image créée par le scanner d'un membre-client qui répond aux spécifications de la norme 014 de l'ACP, Norme de conception du document de remplacement d'effet compensé, et qui peut remplacer un effet de paiement original pour la présentation et le retour conformément à la Règle A10 – Règle d'imagerie.
- **Effet** : désigne les chèques d'un dépôt ou un crédit (bordereau de dépôt).
- **Lieu sécuritaire** : désigne notamment un lieu gardé sous clé ou dont l'accès est restreint afin de protéger la confidentialité des documents.
- **MICR** : reconnaissance de caractères magnétiques (Magnetic Ink Character Recognition)
- **Site** : désigne les points de services de l'entreprise.
- **Voie de compensation** : désigne le processus de traitement des chèques en vue de les acheminer aux institutions financières où ils sont tirés.