

Gestion de trésorerie



ENTREPRENDRE

Accès en ligne aux images du Service de la Boîte postale



Guide de l'utilisateur

Table des matières

1.	À PROPOS DE CE DOCUMENT	5
1.1.	DESCRIPTION DE L'ACCÈS AUX IMAGES DU SERVICE DE LA BOITE POSTALE	5
2.	GLOSSAIRE (TERMES À CONNAÎTRE)	5
3.	CONNEXION ET DÉCONNEXION DE L'ACCÈS AUX IMAGES DU SERVICE DE LA BOITE POSTALE	6
3.1.	CONNEXION	6
3.1.1	<i>Première connexion ou mot de passe expiré</i>	7
3.1.2	<i>Changer le mot de passe</i>	7
3.2.	DÉCONNEXION.....	7
4.	NIVEAUX D'ACCÈS UTILISATEUR	8
5.	TABLEAU DE BORD	8
6.	RECHERCHE	9
6.1.	RECHERCHER TOUTES LES BOÎTES POSTALES OU UNE EN PARTICULIER*	10
6.2.	RECHERCHES SAUVEGARDÉES	10
6.2.1	<i>Sélection d'une recherche sauvegardée à partir du menu déroulant</i>	11
6.2.2	<i>Éditer une recherche sauvegardée à partir du menu déroulant</i>	11
6.2.3	<i>Supprimer une recherche dans le menu déroulant</i>	12
6.2.4	<i>Enregistrer une recherche</i>	12
6.3.	CRÉER UNE NOUVELLE RECHERCHE	13
6.3.1	<i>Sélectionner un type de recherche</i>	13
6.3.2	<i>Sélectionner un type de travail</i>	13
6.3.3	<i>Sélectionner une date ou une période</i>	14
6.3.4	<i>Sélectionner les champs et valeurs de boîte postale pour ajouter d'autres critères de recherche (facultatif)¹⁵</i>	
6.4.	EXÉCUTER LA RECHERCHE.....	16
6.5.	AFFICHER LES RÉSULTATS DE RECHERCHE	17
6.6.	EXPORTER LES RÉSULTATS DE RECHERCHE	20
6.7.	IMPRIMER ET/OU ENREGISTRER L'IMAGE	20
6.8.	AFFICHER LES DÉTAILS DE TRANSACTION D'UN EFFET SÉLECTIONNÉ.....	22
6.8.1	<i>Retour aux résultats de recherche</i>	24
6.8.2	<i>Détails de la transaction</i>	24
6.8.3	<i>Impression des transactions</i>	26
6.8.4	<i>Remarques*</i>	27

6.8.5	Chèques.....	27
6.8.6	Factures.....	28
6.8.7	Autres documents	29
6.8.8	Agrandir ou réduire les sections d'une page.....	30
7.	DÉCISIONS EN MATIÈRE D'EXCEPTIONS*	30
7.1.	DÉCISIONS EN MATIÈRE D'EXCEPTIONS (ACCEPTER OU REFUSER)	31
7.2.	NOTIFICATION DES EXCEPTIONS	34
7.3.	SÉLECTIONNER UNE BOÎTE POSTALE CONTENANT DES EXCEPTIONS.....	35
7.4.	AFFICHER LES EXCEPTIONS D'UNE BOÎTE POSTALE	36
7.5.	ATTRIBUER / DÉATTRIBUER UNE EXCEPTION ET MODIFIER LE STATUT DE TRAITEMENT.....	37
8.	CORRESPONDANCES	38
8.1.	MENU CORRESPONDANCES.....	38
8.2.	SÉLECTIONNER UNE BOÎTE POSTALE AVEC CORRESPONDANCES	39
8.3.	AFFICHER LES CORRESPONDANCES D'UNE BOÎTE POSTALE	39
8.4.	ATTRIBUER/DÉATTRIBUER UNE CORRESPONDANCE ET MODIFIER LE STATUT DU TRAITEMENT	41
8.5.	RECHERCHE DE CORRESPONDANCES.....	42
9.	ALERTES (VISUALISATION)*	44
9.1.	NOTIFICATIONS D'ALERTE	44
9.2.	AFFICHER LES NOTIFICATIONS D'ALERTE.....	44
9.2.1	Visualiser les détails d'une transaction en cas d'alerte.....	45
10.	RAPPORTS	46
10.1.	SÉLECTIONNER UNE BOÎTE POSTALE	47
10.1.1	Sélectionner une entreprise (utilisateurs de la Banque seulement)*.....	47
10.2.	AFFICHER LES OPTIONS DU MENU RAPPORT	47
10.3.	RAPPORTS STANDARD	47
10.3.1	Sélectionner une période de rapports.....	48
10.3.2	Rechercher et classer les rapports disponibles.....	49
10.3.3	Télécharger et visualiser/enregistrer/imprimer un rapport.....	50
10.4.	RAPPORTS PERSONNALISÉS.....	51
11.	MENU UTILISATEUR/MAINTENANCE*	51
11.1.	OPTIONS GÉNÉRALES DU MENU	52
11.1.1	Paramètres.....	52
11.1.2	Changer le mot de passe.....	52

Gestion de trésorerie

11.1.3	<i>Guide de l'utilisateur</i>	52
11.2.	OPTION DE MENU SOUS RÉSERVE D'AUTORISATION – MAINTENANCE DES ALERTES*	53
11.2.1	<i>Sélectionner une boîte postale (utilisateurs d'entreprise seulement)*</i>	53
11.2.2	<i>Visualiser, éditer et supprimer les alertes</i>	54
11.2.3	<i>Ajouter des alertes</i>	55

1. À propos de ce document

1.1. Description de l'accès aux images du service de la Boite postale

L'accès aux images du service de la Boite postale consiste en une application qui permet aux utilisateurs de la Banque, entreprises ou boîte postale d'accéder en ligne aux données et images financières et non financières relatives aux boîtes postales.

L'utilisateur peut ainsi rechercher, visualiser, imprimer et télécharger les données et rapports touchant les transactions de boîte postale déjà traitées, de même que leurs images connexes, pendant toute la période de conservation établie dans les profils client.

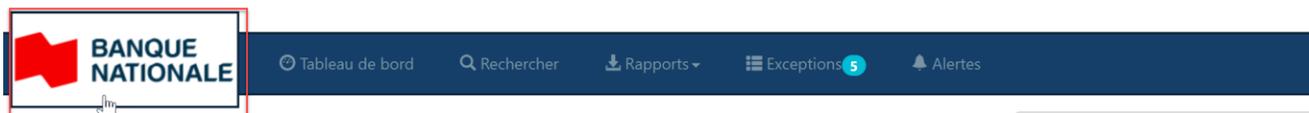
Principales fonctionnalités :

- recherche d'effets postdatés
- recherche couvrant plusieurs profils de boîte postale
- décisions en matière d'exceptions
- **décisions en matière de correspondances**
- ajout de note de transaction
- configuration d'alertes par courriel
- accès à divers rapports

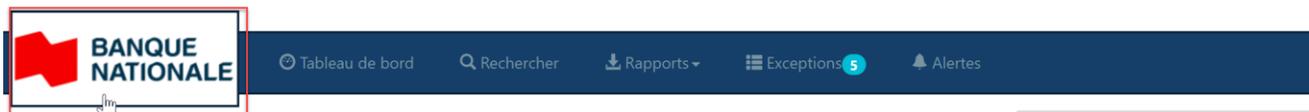
L'accessibilité et la disponibilité des données seront assujetties à l'autorisation de la Banque, entreprises ou boîtes postales (pour plus de détails, voir la section [Niveaux d'accès utilisateur](#)).

2. Glossaire (termes à connaître)

- **Autres documents** : Lorsqu'il est question d'autres documents, on fait référence à la correspondance et aux enveloppes.
- **Format CSV** : Le format CSV (pour Comma Separated Value, c'est-à-dire « champs séparés par des virgules ») désigne un type de fichier dont les champs de données sont séparés par des virgules. Selon la configuration de votre système, les fichiers CSV peuvent être ouverts sous forme de tableaux Excel.
- **Tableau de bord** : Le terme « tableau de bord » désigne la page unique et facile à consulter qui regroupe les totaux et les éléments graphiques indiquant les données actuelles et historiques.
- **Liste déroulante** : Il s'agit d'une liste d'options qui s'affiche lorsqu'on sélectionne un champ comportant une flèche descendante.
- **Glissement du curseur** : « Glisser » sur un élément de page Web consiste à déplacer le curseur de la souris sans cliquer sur celle-ci.
- **MICR/RCM** : Le sigle MICR (magnetic ink character recognition) désigne la reconnaissance de caractères magnétiques (RCM), c'est-à-dire les chiffres et symboles imprimés au bas d'un chèque et indiquant ces éléments :
- **Numéro de transit et d'acheminement** : indique l'institution financière et la succursale.
- **Numéro de compte** : indique le compte de l'entité émettrice du chèque.
- **Numéro de série** : désigne un chèque en particulier, c.-à-d. le numéro du chèque.
- **Retour rapide à la page d'accueil** : Pour revenir rapidement à la page d'accueil (la première qui s'affiche à la connexion), il suffit de cliquer sur le logo du coin supérieur gauche de toute page.



- **Barre de menu supérieure** : Vous trouverez dans ce guide plusieurs références à la « barre de menu », qui s’affiche en haut de chaque page et indique toutes les fonctionnalités aux utilisateurs connectés.



Ou pourra apparaître sous le format suivant :



- **Menu utilisateur/maintenance** : Vous trouverez aussi plusieurs références au « menu utilisateur/maintenance », qui décrivent les options auxquelles on accède en glissant ou en cliquant sur le nom d'utilisateur de la barre de menu en haut de page.

Ces options sont assujetties à une autorisation, c'est-à-dire qu'elles sont incluses ou exclues selon le niveau d'accès des utilisateurs, chaque niveau donnant accès à différentes options.

3. Connexion et déconnexion de l'accès aux images du Service de la Boîte postale

3.1. Connexion



Vous avez besoin d'un nom d'utilisateur et d'un mot de passe valide pour vous connecter. Tous deux vous seront transmis par votre administrateur système, vous pouvez accéder en cliquant sur ce lien [accès aux images de la Boîte postale.](#)

3.1.1 Première connexion ou mot de passe expiré

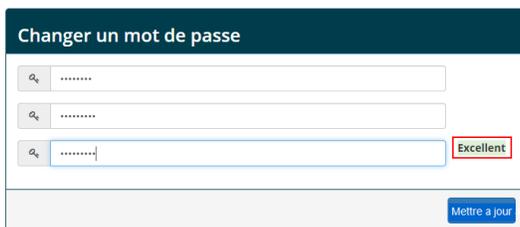
Lors de votre première connexion, ou lorsque votre mot de passe a atteint sa durée de vie maximale, on vous demandera de modifier votre mot de passe.

3.1.2 Changer le mot de passe

Pour changer votre mot de passe, entrez un nouveau mot de passe conforme aux règles de complexité en ce qui touche sa longueur minimale et la combinaison de minuscules, majuscules, chiffres et caractères spéciaux qu'il doit comprendre.

En entrant votre nouveau mot de passe, une infobulle s'affichera pour indiquer sa robustesse. Dans la mesure du possible, nous recommandons de choisir un mot de passe « Excellent ».

Un mot de passe doit être de minimum 8 caractères et devra contenir au moins 3 caractères différents : lettres en minuscules, lettres majuscules, des chiffres ou des caractères spéciaux (? @ \$ * % # &).



Après avoir confirmé votre mot de passe en l'entrant une deuxième fois, sélectionnez le bouton Mettre à jour.

Un message s'affichera, vous indiquant que votre mot de passe a été modifié. Par la suite, sélectionnez le logo du coin supérieur gauche pour accéder au tableau de bord.

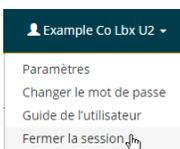
Si vous avez oublié votre mot de passe (Mot de passe oublié), contactez votre administrateur système pour réinitialiser votre mot de passe.

3.2. Déconnexion



Pour se déconnecter, il est recommandé de toujours utiliser l'option Déconnexion plutôt que de fermer le navigateur pendant que vous êtes connecté. Cette option permet au logiciel de fermer une session en toute sécurité, contrairement à la fermeture du navigateur.

Pour vous déconnecter de l'accès aux images du Service de la Boite postale, glissez sur votre nom d'utilisateur dans la barre de menu afin d'afficher votre menu utilisateur/maintenance, puis sélectionnez Déconnexion.





Tout en déconnectant l'utilisateur actif, cette option déconnectera automatiquement tout utilisateur inactif depuis un certain temps. La durée d'inactivité par défaut est de 15 minutes.

4. Niveaux d'accès utilisateur

Trois niveaux d'utilisateurs auront accès aux images du Service de la Boite postale, chacun ayant un niveau d'autorisation qui détermine ce que l'application peut afficher et activer :

1. Les **utilisateurs niveau Banque** ont accès aux données de toutes les entreprises détenues par la Banque et de toutes les boîtes postales de chaque entreprise.
2. Les **utilisateurs niveau entreprise** ont accès aux données de toutes les boîtes postales (ou un sous-ensemble de boîtes postales) d'une seule entreprise.
3. Les **utilisateurs niveau boîte postale** ont accès aux données d'une seule boîte postale.

Il y aura aussi des **utilisateurs** et des **administrateurs** à chaque niveau :

- Les **utilisateurs** peuvent visualiser les transactions.
- Les **administrateurs** peuvent visualiser les transactions et gérer les utilisateurs de leur entreprise.

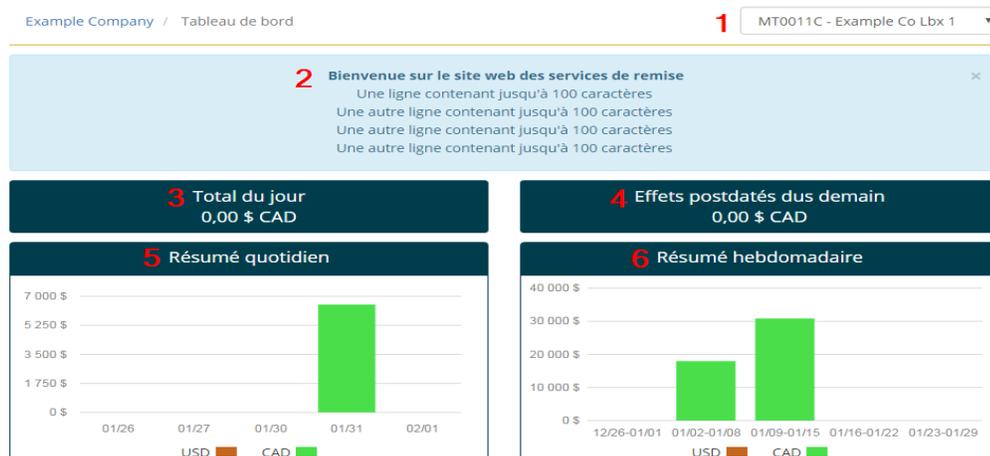
5. Tableau de bord

Le tableau de bord est la première page que verront les utilisateurs et administrateurs en se connectant à l'accès aux images du Service de la Boite Postale.

On y trouve le résumé des activités des boîtes postales. Les utilisateurs Banque/entreprise ayant accès à plusieurs boîtes postales peuvent sélectionner une seule vue de boîte, les utilisateurs de boîte postale verront les informations d'une boîte.

Les totaux s'afficheront dans la devise associée à la boîte postale, en dollars canadiens (CAD) ou en dollars américains (USD). Si le tableau de bord est configuré pour afficher toutes les boîtes postales, les totaux peuvent être affichés en CAD et en USD.

Exemple de tableau de bord affichant les totaux dans une seule devise



Données extraites le 2017-02-02 11:09

N ^{os} ci-dessus	Description
1	À partir du menu déroulant, les utilisateurs d'entreprise ont accès aux données d'une ou de toutes les boîtes postales . Les utilisateurs de boîte postale ont accès à une seule boîte.
2	Message de la Banque : maximum de 5 lignes configurées par l'administrateur Banque.
3	<p>Total du jour : montant total en dollars des transactions traitées en temps réel pendant la journée, y compris les montants postdatés ce jour-là.</p> <p> Cliquer sur Total du jour pour afficher les effets individuels composant ce total. Les effets s'afficheront sur la page Résultats de recherche. Voir la page Afficher les résultats de recherche de ce guide.</p>
4	<p>Effets postdatés à demain : montant total en dollars des effets postdatés au prochain jour ouvrable. Par exemple : si nous sommes vendredi, ce total combinera les effets postdatés au samedi, au dimanche et au lundi, tout en tenant compte des jours fériés nationaux et provinciaux.</p> <p> Cliquez sur Effets postdatés à demain pour afficher les effets individuels composant ce total. Les effets s'afficheront sur la page Résultats de recherche. Voir la page Afficher les résultats de recherche.</p>
5	<p>Résumé quotidien : totaux du diagramme à barres indiquant les transactions traitées au cours des cinq jours précédents.</p> <p> Glisser sur les barres du diagramme pour afficher le montant exact du total des dépôts représentés par chaque barre.</p>
6	<p>Résumé hebdomadaire : totaux du diagramme à barres indiquant les transactions traitées au cours des cinq semaines précédentes.</p> <p> Glisser sur les barres du diagramme pour afficher le montant exact du total des dépôts représentés par chaque barre.</p>

6. Recherche

La page Recherche permet aux utilisateurs de rechercher les transactions des boîtes postales auxquelles ils ont accès.

On peut accéder à cette page à partir de la barre de menu affichée en haut de toutes les pages.



La page de recherche s'affiche lorsqu'on sélectionne "Rechercher" dans la barre de menu :

Company One / Rechercher

Toutes les boîtes postales

Éditer Nouveau

Type de recherche : Transaction Chèque Facture

Type de travail : Financier Non financier Postdaté Exceptions Pré-Dépôt

Date : Aujourd'hui Hier 30 derniers jours Date personnalisée

Rechercher : CHÈQUE MONT. est supérieur à Rechercher... +

Rechercher

La prochaine section décrit en détail les différentes fonctionnalités du menu recherche.

6.1. Rechercher toutes les boîtes postales ou une en particulier*

* Les utilisateurs de boîte postale peuvent uniquement rechercher la boîte qui leur est attribuée.

Les utilisateurs Banque/entreprise peuvent rechercher toutes les boîtes postales ou une seule boîte d'une entreprise en sélectionnant dans le menu déroulant toutes les boîtes postales (par défaut) ou une boîte en particulier :

Example Company / Rechercher

Toutes les boîtes postales

Toutes les boîtes postales

MT0011C - Example Co Lbx 1

CX01620 - Example Co Lbx 2

KM01 - Example Co Lbx 3



Les recherches pouvant uniquement être exécutées sous toutes les boîtes postales ou une boîte à la fois, il est impossible de rechercher plusieurs boîtes sélectionnées.

6.2. Recherches sauvegardées

L'accès aux images du Service de la Boite postale permet aux utilisateurs de sauvegarder leurs recherches préférées déjà exécutées, puis de les sélectionner rapidement à partir du menu déroulant du haut de la page.



Les recherches sauvegardées sont spécifiques à l'utilisateur connecté.



Si on a sauvegardé une recherche sous une seule boîte postale, on pourra uniquement y accéder en recherchant cette même boîte.



Si on a sauvegardé une recherche sous toutes les boîtes postales, on pourra uniquement y accéder en faisant une recherche pour toutes les boîtes postales.

6.2.1 Sélection d'une recherche sauvegardée à partir du menu déroulant

Les recherches sauvegardées s'affichent en ordre chronologique inversé, c.-à-d. que les plus récentes figurent en tête de liste.

Pour exécuter une recherche déjà sauvegardée, sélectionnez-la dans le menu déroulant du haut de la page.

A screenshot of a dropdown menu. The top item is "Tous les effets, Demain, Postdaté, Transaction" and is highlighted in blue. Below it are several other search criteria, including "Tous les effets, Les 30 prochains jours, Postdaté, Transaction", "Tous les effets, Hier, Financier, Transaction", "Tous les effets, Aujourd'hui, Exceptions, Transaction", "CUSTOMER ACCT NUMBER Tous , Aujourd'hui, Non financier, Document", and "Montant du chèque > 1 000,00 \$, Aujourd'hui, Financier, Chèque".

Dès qu'on sélectionne la recherche sauvegardée, la recherche s'effectue et ses résultats s'affichent.



Le champ recherches sauvegardées peut être vide quand on accède à la page de recherche, mais il suffit de sélectionner la flèche descendante pour les afficher.

6.2.2 Éditer une recherche sauvegardée à partir du menu déroulant

Les recherches déjà sauvegardées peuvent être éditées en les sélectionnant dans le menu déroulant, puis en choisissant le bouton "Éditer" pour afficher les critères de recherche correspondants.

A screenshot of the search interface. A dropdown menu is open, showing the same search criteria as in the previous image. To the right of the dropdown are three buttons: "Retirer", "Éditer" (highlighted with a red box), and "Nouveau". Below the dropdown is a table with columns "Montant du chèque" and "Devise du dépôt".

On peut alors apporter les modifications désirées, puis sélectionner le bouton Rechercher pour afficher les résultats de la nouvelle recherche.

A screenshot of the search criteria configuration form. It has a dropdown menu at the top with "Tous les effets, Demain, Postdaté, Transaction" selected. To the right are buttons "Retirer", "Éditer" (highlighted with a red box), and "Nouveau". Below are sections for "Type de recherche" (Transaction, Chèque, Facture), "Type de travail" (Financier, Non financier, Postdaté, Exceptions, Pré-Dépôt), "Date" (Aujourd'hui, Demain, Les 30 prochains jours, Date personnalisée), and "Rechercher" (Montant du chè, est supérieur à, Rechercher...). A "Rechercher" button is highlighted with a red box.

On peut enregistrer de façon permanente les modifications apportées aux recherches sauvegardées (voir ci-dessous la section [Enregistrer une recherche](#)). La recherche éditée s'enregistrera en tant que nouvelle recherche, de sorte que la recherche originale restera inchangée. Vous pouvez supprimer la recherche originale si vous n'en avez plus besoin (voir ci-dessous la section [Supprimer une recherche originale](#)).

6.2.3 Supprimer une recherche dans le menu déroulant

Pour supprimer une recherche sauvegardée de la liste, surlignez-la puis sélectionnez le bouton Retirer.

The screenshot shows a search menu with a dropdown list of saved searches. The search criteria are: "Tous les effets, Demain, Postdaté, Transaction". The dropdown list contains several entries, with "Tous les effets, Aujourd'hui, Exceptions, Transaction" highlighted in blue. To the right of the dropdown are three buttons: "Retirer" (highlighted with a red box), "Éditer", and "Nouveau". Below the dropdown is a "Rechercher" button.

La recherche sera automatiquement retirée du menu déroulant.

6.2.4 Enregistrer une recherche

Pour enregistrer une recherche, exécutez tout d'abord votre recherche puis sélectionnez le bouton Éditer de la page des résultats de recherche.

The screenshot shows the search results page. The search criteria are: "Montant du chèque = 962,54 \$, Les 30 prochains jours, Postdaté, Transaction". The "Éditer" button is highlighted with a red box. Below the search criteria, it says "Résultats de la recherche : 0 Dossiers". There is a "CSV" button. Below that is a table with columns: "Date du chèque", "Numéro de la boîte postale", "Numéro de référence", "Numéro de transaction", "Type d'enregist.", "Montant du chèque", and "Devise du dépôt". The table is empty and contains the message "Aucun enregistrement correspondant n'a été trouvé".

 Si vous ne voyez pas le bouton Enregistrer, c'est peut-être que vous avez déjà créé une recherche sauvegardée à l'aide des mêmes critères, puisqu'on ne peut pas enregistrer les recherches en double.

Sélectionnez le bouton Enregistrer pour enregistrer la recherche que vous venez d'effectuer.

The screenshot shows the search configuration page. The search criteria are: "Montant du chèque = 962,54 \$, Les 30 prochains jours, Postdaté, Transaction". The "Éditer" button is highlighted with a red box. Below the search criteria, there are several sections: "Type de recherche" with radio buttons for Transaction, Chèque, and Facture; "Type de travail" with radio buttons for Financier, Non financier, Postdaté, Exceptions, and Pré-Dépôt; "Date" with radio buttons for Aujourd'hui, Demain, Les 30 prochains jours, and a Date personnalisée dropdown; and "Rechercher" with a dropdown for "Montant du chèque", a dropdown for "est égal à", and a text input for "962.54" with a "+" button. The "Enregistrer" button is highlighted with a red box. Below the configuration is a "Rechercher" button.

Cette recherche apparaîtra uniquement dans la liste enregistrée de l'utilisateur qui l'a sauvegardée, puisqu'il s'agit d'une recherche spécifique à l'utilisateur.

6.3. Créer une nouvelle recherche

Pour créer une nouvelle recherche, sélectionnez le bouton Nouveau.

Nouveau

S'afficheront alors les options de recherche avec les sélections par défaut suivantes : Transaction pour le type de recherche, Financier pour le type de travail et Aujourd'hui pour la date.

The screenshot shows the search interface for 'Company One'. At the top, there is a breadcrumb 'Company One / Rechercher' and a dropdown menu set to 'Toutes les boîtes postales'. Below this is a search bar with a dropdown arrow, and two buttons: 'Éditer' and 'Nouveau'. The main search criteria section includes three rows of radio buttons: 'Type de recherche' with options Transaction (selected), Chèque, and Facture; 'Type de travail' with options Financier (selected), Non financier, Postdaté, Exceptions, and Pré-Dépôt; and 'Date' with options Aujourd'hui (selected), Hier, 30 derniers jours, and Date personnalisée. Below these are three input fields: 'Rechercher:' with a dropdown set to 'CHÈQUE MONT.', a dropdown set to 'est supérieur à', and a text input field 'Rechercher...' with a plus sign button.

Si ces choix par défaut sont ceux que vous désirez, exécutez la recherche en sélectionnant le bouton Rechercher. Si vous désirez créer une autre recherche, suivez les instructions ci-dessous pour entrer ses critères.

6.3.1 Sélectionner un type de recherche

Sélectionnez le résultat requis dans Type de recherche au niveau Transaction, Chèque ou Facture. Un type de recherche doit toujours être sélectionné.

Type de recherche : Transaction Chèque Facture

- **Transaction** – En sélectionnant cette option, les résultats obtenus comprennent les informations du chèque et de la facture liées au paiement. Autrement dit, les détails de la facture correspondant à un paiement chèque seront également affichés, et inversement.
- **Chèque** – En sélectionnant cette option, les résultats obtenus comprennent uniquement les données du chèque.
- **Facture** – En sélectionnant cette option, les résultats obtenus comprennent uniquement les données de la facture.

6.3.2 Sélectionner un type de travail

Sélectionnez le Type de travail des effets à trouver. Il faut obligatoirement sélectionner le type de travail. On ne peut rechercher qu'un seul type de travail à la fois en sélectionnant l'un de ces boutons :

Date : Aujourd'hui Hier 30 derniers jours Date personnalisée ▼

Les boutons représentent ces différents types d'effets :

- **Financier (par défaut)** – transactions comprenant des chèques négociables
- **Non financier** – transactions ne comprenant aucun chèque négociable
- **Postdaté** – selon la période indiquée, transactions pouvant comprendre des effets postdatés arrivés ou non à échéance
- **Exceptions** – comprends à la fois des transactions en attente de décision ou pour lesquelles une décision a été prise
- **Pré-dépôt** – transactions des remises externes (coupons uniquement, en provenance des autres institutions financières)



Les effets trouvés correspondront au type de travail sélectionné. Pour afficher d'autres effets d'une transaction non incluse dans le type de travail (chèques connexes, factures, correspondances et enveloppes), il faut sélectionner le bouton Détails de la transaction de la page sur les détails des effets. Voir la section [Afficher les détails de transaction d'un effet sélectionné](#).

6.3.3 Sélectionner une date ou une période

Il faut toujours sélectionner une date ou une période.

Pour les effets financiers, non financiers et exceptions, la date correspond au jour opérationnel où l'effet a été traité. Sélectionnez l'un des boutons suivants :

Date : Aujourd'hui Hier 30 derniers jours Date personnalisée ▼

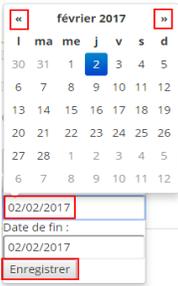
Pour les effets postdatés, la date est celle du jour de l'échéance. Sélectionnez l'un des boutons suivants :

Date : Aujourd'hui Demain Les 30 prochains jours Date personnalisée ▼

Date personnalisée : peut inclure les effets postdatés arrivés à échéance ou pas encore.

La boîte de dialogue Période s'affiche lors qu'on sélectionne **Date personnalisée**. On peut alors entrer une période en suivant l'une de ces méthodes :

- Supprimer la date par défaut et entrer manuellement la date sous cette forme : mm/jj/aaaa.
- Choisir la date dans le calendrier éclair qui s'affiche lorsqu'on sélectionne le champ. On trouvera le mois exact à l'aide des flèches << et >> qui font défiler les mois passés et futurs.



Sélectionnez **Enregistrer** pour enregistrer la période choisie.

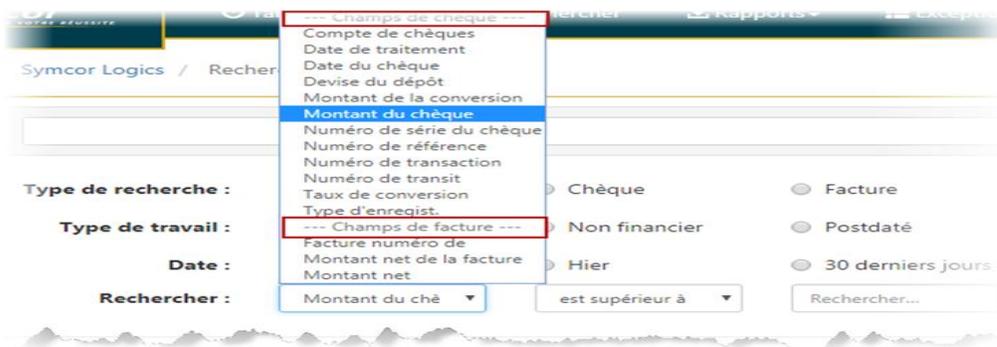
6.3.4 Sélectionner les champs et valeurs de boîte postale pour ajouter d'autres critères de recherche (facultatif)

Il est facultatif de créer une recherche dans un ou plusieurs des champs configurés pour les boîtes postales.

Il n'y a aucune limite au nombre de champs supplémentaires dans lesquels faire une recherche.

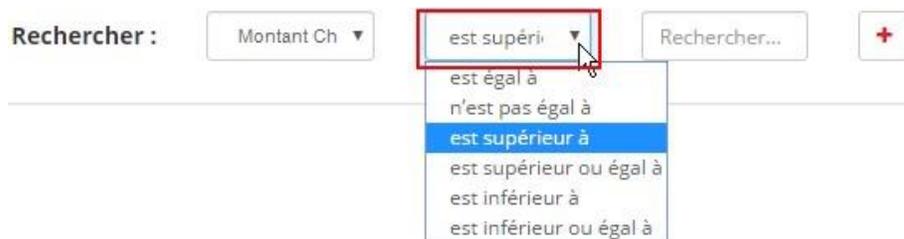
Vous pouvez créer un critère de recherche personnalisé en précisant ce qui suit :

1. Champ de boîte postale pour faire une recherche à partir du menu déroulant :



Les champs disponibles du menu déroulant sont regroupés sous les champs Chèque ou Facture.

2. Opérateur logique utilisé pour la recherche :



<ul style="list-style-type: none">• Pour les champs montant/devise et date :<ul style="list-style-type: none">○ Est égal à○ N'est pas égal à○ Est supérieur à○ Est supérieur ou égal à○ Est inférieur à○ Est inférieur ou égal à	<ul style="list-style-type: none">• Pour tous les autres champs :<ul style="list-style-type: none">○ Est égal à○ N'est pas égal à○ Début○ Fin○ Contient
---	---

3. Valeur utilisée pour la recherche :

Rechercher :

Supposons que vous entrez « 1 000,00 » : selon l'exemple ci-dessus, la recherche trouvera les effets dont le « montant du chèque est supérieur à 1 000 \$ ».

4. Ajouts d'autres critères de recherche :

Sélectionnez le bouton « + » pour ajouter une recherche utilisant le champ et la valeur d'une autre boîte postale :

Rechercher :

Une autre rangée s'affichera pour vous permettre de préciser ce qui suit :

Rechercher :

Vous pouvez sélectionner à nouveau le bouton « + » pour ajouter d'autres critères de recherche. Si vous changez d'idée et souhaitez supprimer un critère, sélectionnez le bouton « - » de cette rangée.



La recherche ne s'exécutera pas si vous ajoutez des rangées sans entrer les trois valeurs (champ de boîte postale/opérateur logique/valeur à rechercher). Pour supprimer la rangée, il faut revenir en arrière et entrer ces trois valeurs sur chaque rangée de recherche personnalisée, ou sélectionner « - ».

6.4. Exécuter la recherche

Une fois vos critères de recherche entrés, sélectionnez le bouton Rechercher.

Les résultats de la recherche s'afficheront.



Si la recherche ne s'exécute pas après avoir sélectionné le bouton *Recherche*, peut-être n'avez-vous pas entré les trois valeurs (champ de boîte postale/opérateur logique/valeur à rechercher) sur l'une des rangées de recherche personnalisée. Vérifiez que vous l'avez fait ou sélectionnez « – » pour supprimer la rangée.

6.5. *Afficher les résultats de recherche*

Après avoir précisé les critères de recherche et sélectionné le bouton Recherche, les résultats de recherche afficheront tous les effets répondant aux critères et leurs images correspondantes.



Les résultats de recherche seront limités aux 1 000 premiers dossiers trouvés.

Chaque effet trouvé s'affichera avec les informations suivantes :

- Date opérationnelle (date de traitement) ou date des chèques postadés
- Numéro de boîte postale
- Numéro de référence (attribué par le système)
- Numéro de transaction (attribué par le système)
- Type de dossier (« chèque » ou « facture ». Note : les enveloppes et la correspondance sont classées en tant que « facture » dans les résultats de recherche)
- Montant du chèque
- Statut des exceptions (uniquement pour les recherches d'exceptions – indique si l'effet a fait l'objet d'une décision)
- Devise du dépôt

Également :

- Indicateur de correspondance (pour les recherches de correspondances, l'indicateur est configuré à égal à X)
- Statut de traitement (pour les transactions contenant des correspondances seulement. Le statut de traitement pour les items de correspondances peut être à Suspens, en progrès ou fermé. Ça sera en blanc pour les autres items.)
- Modifié par (pour les exceptions et les correspondances seulement_ indique le nom du dernier utilisateur)
- Tout champ de boîte postale inclus dans la recherche

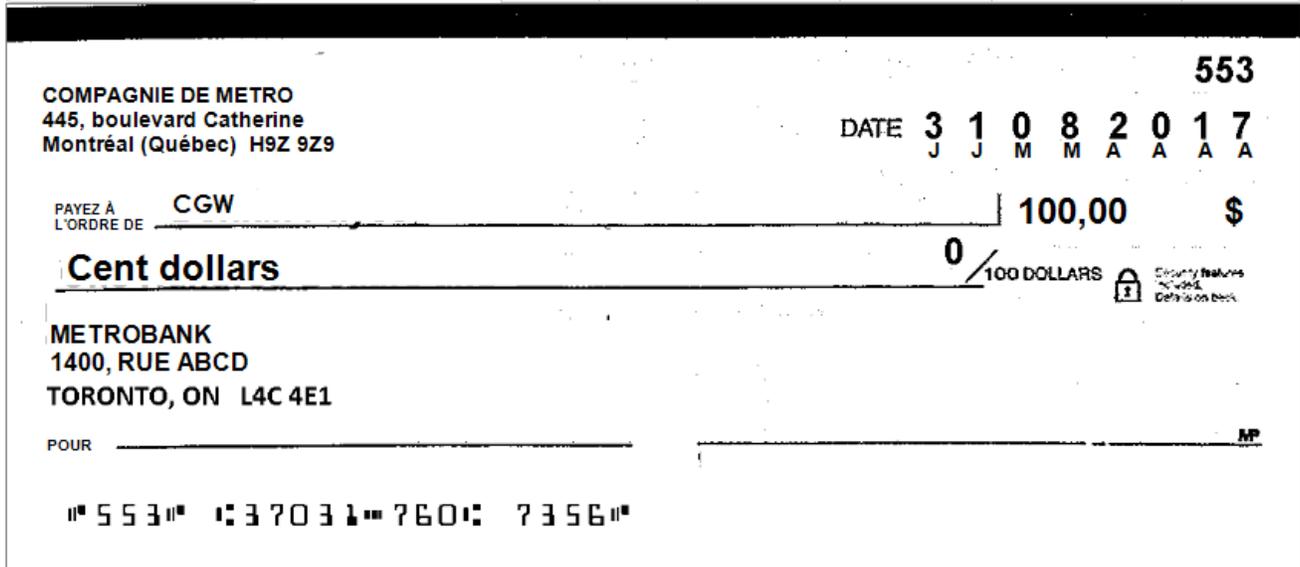
L'ordre de classement par défaut des résultats de recherche commence par la date opérationnelle la plus récente.

Tous les effets, Entre 2017-08-28 Et 2017-09-03, Financier **1** **9** Éditer Nouveau **10**

Résultats de la recherche : 20 Dossiers **2** **3** CSV

Date de traitement 4	Numéro de la boîte postale 11	Numéro de référence 11	Numéro de transaction 11	Type d'enregist. 11	Montant du chèque 11	Devises du dépôt 11
2017-09-01	RA0001	510000	1	Chèque	100,00 \$	CAD
2017-09-01	RA0001	510000	1	Facture	0,00 \$	CAD
2017-09-01	RA0001	510003	1	Chèque	200,00 \$	CAD
2017-09-01	RA0001	510003	1	Facture	0,00 \$	CAD
2017-09-01	RA0001	510003	2	Chèque	330,00 \$	CAD
2017-09-01	RA0001	510003	2	Facture	0,00 \$	CAD
2017-09-01	RA0001	510003	3	Chèque	400,50 \$	CAD

Détails de la transaction **8** **6** Arrière Pivoter Zoom avant Zoom arrière Ajuster la largeur **7** Imprimer



N ^{os} ci-dessus	Description
1	Critères de recherche sélectionnés pour la recherche.
2	Nombre de dossiers d'effets trouvés.
3	On peut exporter les résultats vers un fichier CSV (champs séparés par des virgules). Les champs seront les mêmes que ceux des résultats de recherche. Voir ci-dessous la section Exporter des résultats de recherche .

4	On peut classer les résultats de recherche en cliquant sur les flèches ascendantes ou descendantes de tous les titres de colonne.
5	On peut faire défiler vers le haut et le bas la liste des résultats de recherche, chaque effet s'accompagnant alors de son image correspondante. On peut aussi parcourir les colonnes horizontalement pour voir tous les champs.
6	<p>On peut manipuler les images d'effet comme suit :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Arrière – afficher l'arrière de l'image • Pivoter – faire pivoter l'image de 90° avec le bouton Pivoter pour vérifier qu'elle a été numérisée dans le bon sens • Zoom avant/arrière – pour agrandir/réduire l'image à chaque sélection du bouton Zoom avant/arrière • Ajuster la largeur – pour revenir aux dimensions initiales après utilisation du zoom <p>Si la boîte postale a été configurée pour saisir des images en couleur (fonction « haute résolution »), un contrôle supplémentaire sera également présent pour passer de couleur (HR) à noir et blanc (N/B) et vice versa. Les images s'afficheront en haute résolution par défaut.</p> <div data-bbox="289 940 1442 1192" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Détails de la transaction N/b Arrière Pivoter Zoom avant Zoom arrière Ajuster à la largeur Imprimer</p> <hr/> <p>COMPAGNIE DE METRO 445, boulevard Catherine Montréal (Québec) H9Z 9Z9</p> <p style="text-align: right;">78486</p> <p style="text-align: right;">DATE 2 4 1 1 2 0 1 6 J J M M A A A A</p> <p>PAYEZ À L'ORDRE DE CGW 100,00 \$</p> </div> <p>Ou</p> <div data-bbox="289 1260 1421 1512" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Détails de la transaction Haute rés. Arrière Pivoter Zoom avant Zoom arrière Ajuster à la largeur Imprimer</p> <hr/> <p>COMPAGNIE DE METRO 445, boulevard Catherine Montréal (Québec) H9Z 9Z9</p> <p style="text-align: right;">78486</p> <p style="text-align: right;">DATE 2 4 1 1 2 0 1 6 J J M M A A A A</p> <p>PAYEZ À L'ORDRE DE CGW 100,00 \$</p> </div>
7	On peut envoyer l'image de l'effet à l'imprimante. Les images s'afficheront en format PDF dans une fenêtre distincte. Voir la section Imprimer et/ou enregistrer l'image .
8	On peut lancer la fonction Afficher les détails de la transaction pour afficher tous les détails d'une transaction. Voir la section Afficher les détails de transaction d'un effet sélectionné .
9	On peut éditer les critères de recherche.  En sélectionnant le bouton Éditer, on peut aussi enregistrer la recherche.

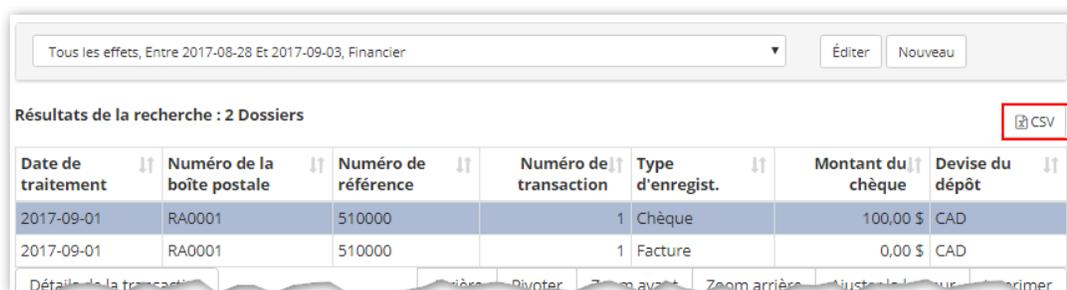
10 On peut créer une nouvelle recherche.
 Les anciens résultats de recherche seront maintenus jusqu'à ce qu'on sélectionne le bouton Recherche pour créer une nouvelle recherche.

Le message « Aucun dossier correspondant n'a été trouvé » s'affichera si le système ne trouve aucun dossier correspondant à vos critères de recherche.

6.6. Exporter les résultats de recherche

On peut exporter les résultats de recherche vers un fichier CSV (champs séparés par des virgules). Les champs de données du fichier d'exportation seront les mêmes que ceux des résultats de recherche affichés sur le page Résultats de la recherche, c.-à-d. que tous les champs personnalisés de la recherche seront aussi exportés vers le fichier CSV. Le fichier contiendra uniquement des données, sans leurs images correspondantes.

Pour exporter des résultats de recherche, sélectionnez le bouton CSV de la page Résultats de recherche :



Une nouvelle fenêtre s'ouvrira avec le fichier CSV téléchargé, appelé Results.csv, dans le coin inférieur gauche :



6.7. Imprimer et/ou enregistrer l'image

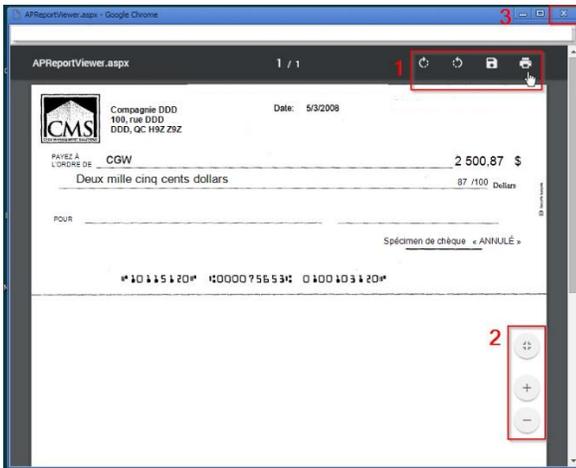
En sélectionnant Imprimer pour une image d'effet ou une vue de transaction, on obtient l'image en format PDF ou la vue affichée dans une fenêtre distincte.

Dans cette fenêtre, on peut manipuler, enregistrer et/ou imprimer l'image PDF à l'aide des contrôles PDF.

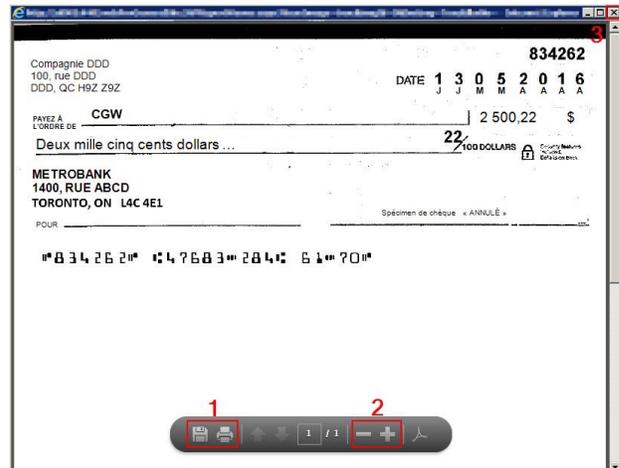


Les contrôles PDF s'affichent différemment selon les navigateurs. Les exemples ci-dessous montrent comment s'affiche une fenêtre PDF dans Google Chrome et Internet Explorer.

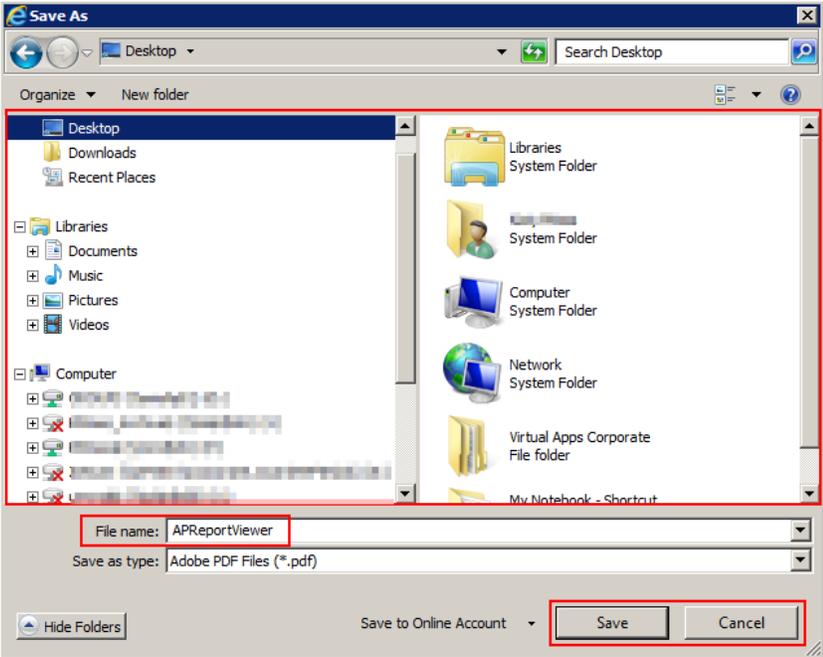
Gestion de trésorerie



Google Chrome



Internet Explorer

N ^{os} ci-dessus	Description
<p>1</p>	<p>Faire pivoter à 90° vers la gauche/droite (Chrome), enregistrer et envoyer aux contrôles d'impression. </p> <p>En sélectionnant l'icône Enregistrer, on ouvre une boîte de dialogue Windows Explorer dans laquelle l'utilisateur peut sélectionner le dossier où sera enregistré le fichier, éditer le nom du fichier puis l'enregistrer. Il peut aussi annuler l'enregistrement à l'aide du bouton Annuler.</p>  <p>En sélectionnant l'icône Envoyer à l'imprimante , on ouvre la fenêtre de dialogue Impression (dont l'aspect varie selon les navigateurs), dans laquelle l'utilisateur peut indiquer</p>

	l'imprimante de destination, le nombre de copies à imprimer, puis imprimer le fichier. Il peut aussi annuler l'impression grâce au bouton Annuler.
2	Fonction d'ajustement de page (Chrome) et contrôles zoom avant/arrière. En sélectionnant l'icône d'ajustement de page (Chrome), on ajuste la taille de l'image pour afficher la totalité du document dans la fenêtre de visualisation. Et l'on revient à la taille originale de l'image en sélectionnant de nouveau l'icône.
3	Pour fermer la fenêtre, sélectionner le « X » du coin supérieur droit de la fenêtre.



On peut aussi enregistrer une image en cliquant dessus avec le bouton droit de la souris dans la page de l'accès aux images du Service de la Boite postale, puis en sélectionnant Enregistrer l'image sous...

6.8. Afficher les détails de transaction d'un effet sélectionné

Si les résultats de recherche montrent les effets correspondant aux critères de recherche, la page Détails de la transaction montre plutôt tous les effets d'une même transaction.

On peut uniquement accéder à la page Détails de la transaction à partir de la page Résultats de recherche, en surlignant l'effet (l'effet sélectionné est mis en surbrillance) et en sélectionnant le bouton Détails de la transaction.

Résultats de la recherche : 43 Dossiers

CSV

Date de traitement	Numéro de la boîte postale	Numéro de référence	Numéro de transaction	Type d'enregist.	Montant du chèque	Devise du dépôt
2017-09-01	RA0001	510004	9	Chèque	900,00 \$	CAD
2017-09-01	RA0001	510004	9	Facture	0,00 \$	CAD
2017-09-01	RA0001	510007	1	Chèque	4 301,90 \$	CAD
2017-09-01	RA0001	510007	1	Facture	0,00 \$	CAD
2017-09-01	RA0001	510007	1	Facture	0,00 \$	CAD
2017-09-01	RA0001	510008	1	Chèque	2 500,22 \$	CAD
2017-09-01	RA0001	510008	1	Facture	0,00 \$	CAD

Détails de la transaction Arrière Pivoter Zoom avant Zoom arrière Ajuster la largeur Imprimer

6.8.1 Retour aux résultats de recherche

[Symcor Logics](#) / [Rechercher](#) / [Détails de la transaction](#)

Résultats de la recherche

Détail de la transaction			
Date de traitement	Numéro de la boîte postale	Numéro de référence	Numéro de transaction
2017-09-01	RA0001	510000	1

On peut sélectionner à tout moment le bouton Résultats de la recherche du haut de la page pour retourner à la page des résultats de recherche précédente et afficher d'autres effets correspondant aux critères de recherche.

6.8.2 Détails de la transaction

[Symcor Logics](#) / [Rechercher](#) / [Détails de la transaction](#)

Résultats de la recherche

Détail de la transaction			
Date de traitement	Numéro de la boîte postale	Numéro de référence	Numéro de transaction
2017-09-01	RA0001	510000	1

La section *Détails de la transaction* affiche les détails de transaction suivants : date opérationnelle, numéro de boîte postale, numéro de référence de lot et tout autre champ configuré.

Pour les transactions qui étaient signalées comme Exceptions, mais qui ont fait l'objet d'une décision, un autre message de vérification s'affichera en haut de la page avec les informations suivantes :

- Statut décisionnel : accepté ou refusé
- Date/heure de la prise de décision
- ID utilisateur de la personne ayant pris la décision

Par exemple :

[Effet accepté . Décision sur l'exception à 15:06 le 2016-10-26 par eccoadmin](#)

Transactions acceptées :

Pour les transactions acceptées, l'utilisateur pourra voir la transaction originale qui était en exception en utilisant le bouton Effet d'exception comme indiqué ci-dessous. L'utilisateur peut accéder au bouton en effectuant une recherche sous le type « financier » et en accédant à la page Détails de la transaction de la transaction.

Gestion de trésorerie

Test Company / Rechercher / Détails de la transaction

Résultats de la recherche

Effet d'exception

Date de traitement	Numéro de la boîte postale	Numéro de référence	Numéro de transaction
2020-01-22		310016	1

Imprimer la transaction

Remarques

Commentaire sur la transaction	Date de l'ajout	Commenté par
Ajouter une note ici...		Ajouter une note

Chèques

Type d'enregist.	Numéro de transaction	Numéro de transit	Compte de chèques	Numéro de série du chèque	Montant du chèque	No de référence inclus dans séq
Chèque	1	00254103	0036521	00025158	2 412.00 \$	1

N/b Arrière Pivoter Zoom avant Zoom arrière Ajuster la largeur Imprimer

Pour retourner à la transaction acceptée, l'utilisateur peut cliquer le bouton Effet déposé comme indiqué ci-dessous.

Entreprises / Test Company / Rechercher / Détails de la transaction

Résultats de la recherche

Effet déposé

Date de traitement	Numéro de la boîte postale	Numéro de référence	Sous-lot numéro	Type d'exception	Statut de l'exception	Numéro de transaction
2019-11-19		210008		Bénéficiaire inacceptable	Accepté	3

Effet accepté Une décision a déjà été prise pour cette exception. 2020-06-22 à 09:58 par Kavitha2

Imprimer la transaction

Remarques

Commentaire sur la transaction	Date de l'ajout	Commenté par
Ajouter une note ici...		Ajouter une note

Chèques

Type d'enregist.	Numéro de transaction	No de référence inclus dans séq	Montant du chèque	Numéro de transit	Numéro de série du chèque	Compte de chèques	No d'enregist. inclus dans séq	Montant final
Chèque	3	3	2 412.00 \$	00254103	00025158	0036521	1	0,00 \$

N/b Arrière Pivoter Zoom avant Zoom arrière Ajuster la largeur Imprimer

Cette vue permettra à l'utilisateur d'avoir accès à l'information de la date de traitement (dépôt) de la transaction en exception.



Une transaction acceptée sera traitée même jour si l'action est prise avant l'heure de tombée, 14h.

Transaction postdatée arrivée à maturité:

Pour un chèque postdaté arrivé à maturité, l'utilisateur peut voir la transaction originale du postdaté à l'aide du bouton Effet postdaté dans la page Détails de la transaction, comme illustré ci-dessous.

##Company / Rechercher / Détails de la transaction

Résultats de la recherche

Operation Date	BOÎTE POSTALE NUMÉRO	RÉF. NO	TRANS NO
2020-05-08	T1230	570001	1

Effet postdaté

Pour retourner au chèque postdaté arrivé à maturité, l'utilisateur peut cliquer le bouton Effet déposé comme indiqué ci-dessous.

##Company / Rechercher / Détails de la transaction

Résultats de la recherche

Operation Date	BOÎTE POSTALE NUMÉRO	RÉF. NO	TRANS NO	CHÈQUE DATE
2020-05-05	T1230	270009	2	2020-05-08

Imprimer la transaction

Effet déposé



6.8.3 Impression des transactions

Imprimer la transaction

Tous les documents Chèques seulement Factures seulement Inclure les images arrière

Imprimer

La section Imprimer la transaction affiche les options d'impression des documents de transaction, qui seront imprimés ensemble avec le sommaire de la ligne de données, ce qu'on appelle une vue consolidée des transactions.

On peut sélectionner tous les documents pour imprimer (chèques, factures et autres documents comme la correspondance et les enveloppes si applicables), chèques seulement ou factures seulement. D'autres options permettent d'inclure l'arrière des images et d'imprimer en couleur (selon la configuration de la boîte postale). Note : La capture d'écran au début de cette section montre une transaction pour laquelle aucune image en couleur n'est disponible.

En sélectionnant le bouton Imprimer, on ouvre la vue consolidée des transactions, qui affichera dans une fenêtre distincte les éléments suivants en format PDF :

- Ligne d'en-tête avec numéro de boîte postale, numéro de référence du lot et date opérationnelle
- Images sélectionnées, c.-à-d. tous les documents, uniquement les chèques, uniquement les factures, les arrières d'images et les images couleur (si elles sont disponibles)
- Ligne de données de chaque type de documents avec champs de données affichées sur la page Détails de la transaction pour les chèques et factures. Les autres documents (correspondances et enveloppes) n'auront pas de ligne de données.

On peut manipuler, enregistrer et imprimer les images PDF à l'aide des contrôles, comme le décrit la section [Imprimer et/ou enregistrer une image](#).

6.8.4 Remarques*



* Selon les niveaux d'autorisation, l'utilisateur peut ou non afficher la transaction, de même qu'il peut ou non Afficher seulement ou Afficher et créer des remarques.

Si la fonction Afficher et créer des remarques de l'utilisateur est activée, il peut créer des remarques d'un maximum de 100 caractères en les entrant dans le champ format libre puis en sélectionnant le bouton Ajouter une remarque.

Remarques			
Commentaire sur la transaction	Date de l'ajout	Commenté par	
test comment	2017-08-25 at 10:14	Company Admin RA0001	Supprimer
Ajouter une remarque ici...			Ajouter une remarque

Pour chaque remarque enregistrée, le système inscrira la date et l'heure de sa création ainsi que le nom de l'utilisateur qui l'a créée.

On ne peut mettre à jour ou éditer une remarque après l'avoir enregistrée. Tout autre commentaire doit être ajouté à l'aide d'une nouvelle remarque.

L'auteur de la remarque peut aussi la supprimer.

Les remarques ajoutées par des utilisateurs seront visibles uniquement par les utilisateurs possédant l'autorisation Afficher les remarques.

6.8.5 Chèques

La section Chèques affiche le sommaire des champs Chèques et leurs images correspondantes.



Les champs affichés dans cette page étant configurés par boîte postale pendant l'installation des boîtes par l'équipe d'intégration de Symcor, leur aspect peut légèrement différer des captures d'écran ci-dessous.

Chèques						
Type d'enregist.	Numéro de transaction	Numéro de transit	Compte de chèques	Numéro de série du chèque	Montant du chèque	No de référence inclus dans séq
Chèque	1	11402417	8466820	57361	2 500,22 \$	1

Arrière Pivoter Zoom avant Zoom arrière Ajuster la largeur Imprimer

Compagnie DDD
100, rue DDD
DDD, QC H9Z Z9Z

57361

DATE **0 1 0 9 2 0 1 7**
J J M M A A A A

PAYEZ À L'ORDRE DE **CGW** **2 500,22 \$**

Deux mille cinq cents dollars **22/100 DOLLARS**

METROBANK
1400, RUE ABCD
TORONTO, ON L4C 4E1

POUR _____ **MP**

⑈ 5 7 3 6 1 ⑈ ⑆ 1 1 4 0 2 ⑆ 8 4 6 6 8 2 0 ⑈

On peut manipuler les images d'effets comme suit :

- Arrière – afficher l'arrière de l'image, y compris l'endossement virtuel électronique, si requis par la Banque
- Pivoter – faire pivoter l'image de 90° avec le bouton Pivoter pour vérifier qu'elle a été scannée dans le bon sens
- Zoom avant/arrière – pour agrandir/réduire l'image à chaque sélection du bouton Zoom avant/arrière
- Ajuster la largeur – pour revenir aux dimensions initiales après utilisation du zoom

En sélectionnant le bouton Imprimer, on ouvre l'image de chèque en format PDF dans une fenêtre distincte. L'utilisateur peut manipuler, enregistrer et imprimer les images PDF à l'aide des contrôles, comme le décrit la section [Imprimer et/ou enregistrer une image](#).

6.8.6 Factures

La section Factures affiche le sommaire de chaque facture d'une transaction et de son image correspondante.



Les champs affichés dans cette page étant configurés par boîte postale pendant l'installation des boîtes, leur aspect peut légèrement différer des captures d'écran ci-dessous.

Factures		
Type d'enregist.	Numéro de transaction	No d'enregist. inclus dans séq
Facture	1	1

Pivoter Zoom avant Zoom arrière Ajuster la largeur Imprimer

FACTURE - Compagnie CGW **Total = 2 500,22**

Boîte postale : RA0001

Date	Numéro de facture	Montant
08/22/2017	65651	2 500,22

On peut manipuler les images de factures comme suit :

- Arrière – afficher l’arrière de l’image
- Pivoter – faire pivoter l’image de 90° avec le bouton Pivoter pour vérifier qu’elle a été numérisée dans le bon sens
- Zoom avant/arrière – pour agrandir/réduire l’image à chaque sélection du bouton Zoom avant/arrière
- Ajuster la largeur – pour revenir aux dimensions initiales après l’utilisation du zoom

En sélectionnant le bouton Imprimer, on ouvre l’image de la facture en format PDF dans une fenêtre distincte. L’utilisateur peut manipuler, enregistrer et imprimer les images PDF à l’aide des contrôles, comme le décrit la section [Imprimer et/ou enregistrer une image](#).

6.8.7 Autres documents

S’il y a d’autres documents pour la transaction, par exemple des enveloppes et de la correspondance, la barre d’en-tête Documents supplémentaires s’affichera. Sélectionnez-la pour voir ces documents.

Documents supplémentaires	
Type de document	
Livres blancs	
Livres blancs	
Livres blancs	

Pivoter Zoom avant Zoom arrière Ajuster à la largeur Imprimer

On peut sélectionner le dossier Livre blanc individuel pour afficher l’image du document.

On peut manipuler les images d'effets comme suit :

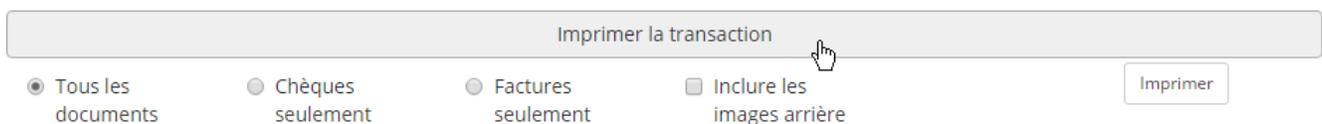
- Arrière – afficher l'arrière de l'image
- Pivoter – faire pivoter l'image de 90° avec le bouton Pivoter pour vérifier qu'elle a été numérisée dans le bon sens
- Zoom avant/arrière – pour agrandir/réduire l'image à chaque sélection du bouton Zoom avant/arrière
- Ajuster la largeur – pour revenir aux dimensions initiales après l'utilisation du zoom

En sélectionnant le bouton Imprimer, on ouvre l'image en format PDF dans une fenêtre distincte. L'utilisateur peut manipuler, enregistrer et imprimer les images PDF à l'aide des contrôles, comme le décrit la section [Imprimer et/ou enregistrer une image](#).

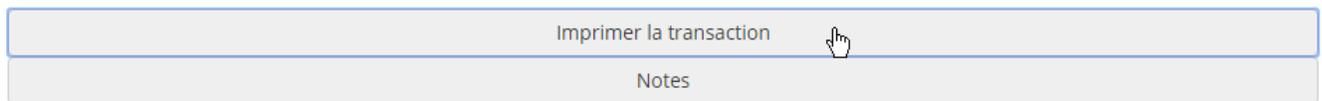
6.8.8 Agrandir ou réduire les sections d'une page

La page Détails de la transaction comprend plusieurs sections qui peuvent être réduites ou agrandies en cliquant sur leur barre d'en-tête, ce qui peut être utile pour mieux examiner une section donnée de la transaction en réduisant les autres. Cette barre traverse le haut de chaque section et comporte différents en-têtes : Détails de la transaction, Imprimer la transaction, Notes, Chèques, Factures, Autres documents, etc.

Par exemple, la première capture d'écran ci-dessous montre la section Imprimer la transaction agrandie après avoir cliqué sur sa barre d'en-tête :



Cette deuxième capture d'écran montre la section Imprimer la transaction réduite après avoir cliqué sur sa barre d'en-tête :



7. Décisions en matière d'exceptions*



*** Les capacités de décision en matière d'exceptions seront uniquement accessibles aux utilisateurs d'entreprise et de boîtes postales autorisés. Cette autorisation accordée par les administrateurs système est indiquée sur les profils utilisateur. Les utilisateurs non autorisés et ceux de la Banque ne pourront voir les exceptions, et cette option ne figurera pas sur leur barre de menu.**

Les transactions répondant à certaines règles opérationnelles en matière d'exceptions seront signalées aux fins de décision pendant le traitement des boîtes postales.

Ces règles opérationnelles, à savoir « Le montant du chèque est différent de celui de la facture », « Aucun numéro de compte/facture » ou « Bénéficiaire non accepté », de même que le courriel de notification des exceptions, sont configurés pour chaque boîte postale pendant l'établissement du profil client. Il est conseillé aux clients de fournir une adresse courriel groupée, qu'ils peuvent modifier à leur date d'échéance en cas de changement de personnel et pour éviter d'inutiles demandes de modification à l'équipe d'intégration.

Les transactions en attente de décision s'afficheront en tant qu'exceptions dans l'accès aux images du Service de la Boite postale pour les utilisateurs autorisés à les accepter ou à les refuser.

7.1. Décisions en matière d'exceptions (accepter ou refuser)

Pour afficher les détails d'une transaction avec exception et prendre la décision de l'accepter ou de la refuser, sélectionnez n'importe quel champ disponible de la transaction dans la page Transactions avec exceptions.

Symcor Logics / Boîtes postales d'exceptions / Transactions

Boîte postale RA0001 Contient 1 Transaction

Rechercher :

Date de traitement	Numéro de la boîte postale	Numéro de référence	Sous-lot numéro	Type d'exception	Numéro de transaction	Modifié par
2017-03-29	RA0001	310001		Déséquilibre de transaction / Montant de contrôle ne correspondent pas au montant de la facture	2	

Précédent **1** Suivant

Les détails de la transaction s'afficheront dans la page Exécution.

Symcor Logics / Boîtes postales d'exceptions / Transactions / Achèvement

1 Détails de l'exception

Date de traitement	No de boîte postale	No de réf.	No de trans	Code d'exception
2017-03-29	RA0001	310001	2	Déséquilibre de transaction / Montant de contrôle ne correspondent pas au montant de la facture

2 Rejeter
3 Accepter

4 Imprimer la transaction

5 Liste des effets

Sélectionner	Montant
<input checked="" type="checkbox"/> Chèque	900,00 \$
<input type="checkbox"/> Facture	0,00 \$

Total des crédits :

Total des débits :

Solde :

6 Effet préc. Effet suivant

7 Pivoter Zoom avant Zoom arrière Ajuster la largeur

Compagnie DDD 100, rue DDD DDD, QC H9Z Z9Z **35630**

DATE 2 9 0 3 2 0 1 7
J J M M A A A A

PAYEZ À L'ORDRE DE **CGW** 900,00 \$

Neuf cent dollars 0/100 DOLLARS

METROBANK
1400, RUE ABCD
TORONTO, ON L4C 4E1

POUR _____

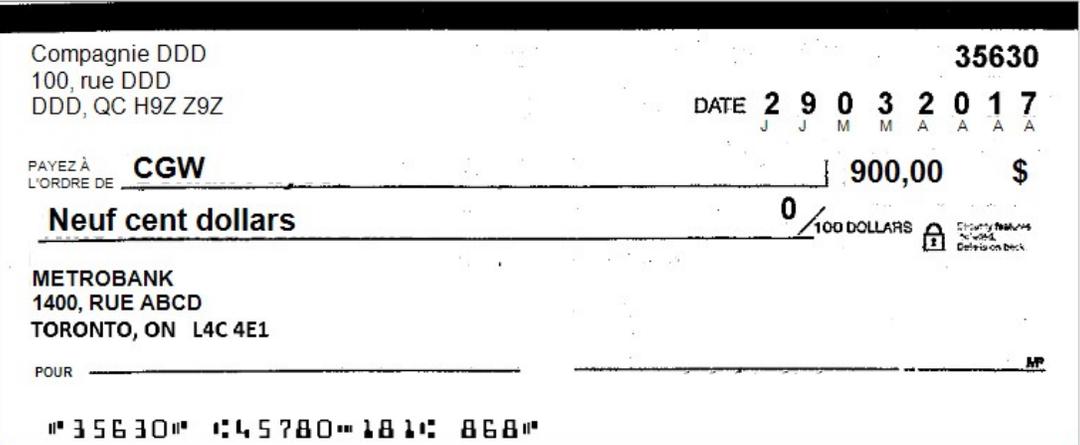
⑈ 3 5 6 3 0 ⑈ ⑆ 4 5 7 8 0 ⑈ 1 8 1 ⑆ 8 6 8 ⑈

8

Numéro de transit	Compte de chèques	Numéro de série du chèque	Montant du chèque
45780181	868	35630	900,00

N ^{os} ci-dessus	Description
1	Détails de l'exception – ici s'affichent les champs détaillant la transaction, qui contiennent toujours ces informations sur l'exception sélectionnée :

	<ul style="list-style-type: none"> • Date opérationnelle • Numéro de boîte postale • Numéro de référence • Numéro de transaction • Code d'exception
<p>2</p>	<p>Bouton Rejeter – En sélectionnant le bouton Rejeter, le traitement de la transaction sera arrêté ; il est impossible dans une même transaction de rejeter certains des effets et d'en accepter d'autres. Une boîte éclair s'affichera vous demandant de confirmer ou d'annuler le rejet.</p> <div data-bbox="269 646 1187 831" style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p>Voulez-vous vraiment rejeter cette transaction ? x</p> <div style="text-align: right; margin-top: 10px;"> Annuler OK </div> </div> <p>Le bouton OK confirme le rejet de la transaction, qui disparaît alors de la liste des exceptions de la boîte postale. (On peut visualiser l'exception rejetée via Rechercher après avoir sélectionné le type de tâches.)</p> <p>Le bouton Annuler annule le rejet de la transaction, qui demeure sur la liste des exceptions de la boîte postale.</p>
<p>3</p>	<p>Bouton Accepter – En sélectionnant le bouton Accepter, le traitement de la transaction se poursuivra ; il est impossible dans une même transaction de rejeter certains des effets et d'en accepter d'autres.</p> <p> Pour une transaction comprenant plusieurs chèques, le premier effet qui répond aux critères d'exception entraîne la mise en exception de la transaction. Cependant, d'autres effets de la transaction peuvent également répondre aux critères d'exception, mais n'auront pas été vérifiés/signalés. Au moment de vérifier cette transaction, assurez-vous que <u>tous</u> les effets ont été vérifiés <u>avant</u> d'accepter. Une fois acceptée, la transaction sera traitée sans autre vérification.</p> <p> Pour les transactions dont la boîte postale n'est pas configurée pour les balancer automatiquement, l'utilisateur peut sélectionner plusieurs fois le bouton Accepter pour que chaque effet soit accepté. Ex. : si une transaction totalise deux chèques et une facture, il sélectionnera le bouton trois fois.</p> <p>La transaction acceptée sera mise en lot et sera traitée de nouveau.</p> <p> Les décisions acceptées seront traitées le même jour ouvrable si elles sont reçues avant 14h</p> <p> La sélection du bouton Accepter confirme l'acceptation (la prise de décision) de la transaction, qui disparaît alors de la liste des exceptions de la boîte postale. Note : L'action ne pourra pas être annulée.</p>

<p>4</p>	<p>Impression de la transaction – On peut imprimer les détails des transactions grâce à ces options : La sélection du bouton Imprimer affichera dans une fenêtre distincte les images sélectionnées en format PDF. Voir la section Imprimer et/ou enregistrer l'image.</p>								
<p>5</p>	<p>Liste de l'effet – Liste de l'effet affichant ce qui suit :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Montants du ou des chèque(s) et de toutes les factures de la transaction • Total des crédits (montant d'un chèque ou total de tous les chèques) • Total des débits (montant d'une facture ou total de toutes les factures) • Balance (total du début moins le total des crédits) 								
<p>6</p>	<p>Image de l'effet – Affiche par défaut l'image et les données du premier effet de la transaction. On peut afficher les effets suivants en sélectionnant le bouton Effet suivant. On peut aussi naviguer entre les effets précédents et suivants à l'aide des boutons Effet précédent et Effet suivant.</p> <p> D'autres documents comme les enveloppes et la correspondance ne s'afficheront pas sur la page Exécution des exceptions, mais seront inclus si on imprime tous les documents.</p>								
<p>7</p>	<p>Manipulation des images – On peut manipuler les images des effets .</p>								
<p>8</p>	<p>Données des effets – différents champs de données des chèques et factures s'afficheront (l'exemple ci-dessous montre uniquement la vue des chèques).</p> <p> Les champs Chèques ne peuvent pas être modifiés, contrairement aux champs Crédit.</p> <p>Champs de données des chèques</p> <div data-bbox="272 1188 1357 1707" style="border: 1px solid black; padding: 5px;">  <table border="1" data-bbox="272 1640 1357 1707"> <thead> <tr> <th>Numéro de transit</th> <th>Compte de chèques</th> <th>Numéro de série du chèque</th> <th>Montant du chèque</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>45780181</td> <td>868</td> <td>35630</td> <td>900,00</td> </tr> </tbody> </table> </div> <p>Ces champs de données s'afficheront toujours en lecture seule :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Numéro de transit RCM • Numéro de compte RCM 	Numéro de transit	Compte de chèques	Numéro de série du chèque	Montant du chèque	45780181	868	35630	900,00
Numéro de transit	Compte de chèques	Numéro de série du chèque	Montant du chèque						
45780181	868	35630	900,00						

- Numéro de série RCM
- Montant du chèque

Champs de données des factures :

Date	Numéro de facture	Montant
03/11/2017	8002	908,00

Numéro de facture	Montant net
-	

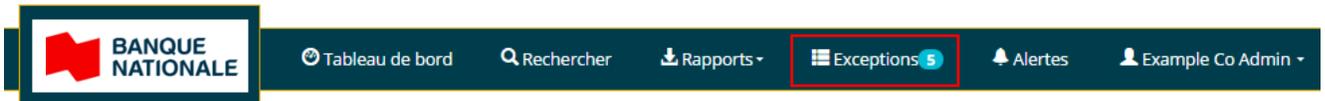
- Les champs de données du panneau de correction du bas de l'image seront ceux qui ont été configurés pour être saisis à partir de la facture pendant le traitement de base (ils peuvent différer de ceux de l'image ci-dessus).
- On peut ajouter, mettre à jour ou supprimer toutes valeurs des champs de données du panneau de correction sur une ou plusieurs rangées des données de facture.
- Mettre le montant net à zéro pour une ou pour plusieurs factures
- On peut ajouter une ou plusieurs factures en sélectionnant le bouton Ajouter un dossier .
- Il y aura une validation de format pour les données entrées correspondant à la validation de format effectuée pendant le traitement des boîtes postales. Par exemple : un champ de date doit correspondre au format de date préétabli.

Attention il est toujours préférable de corriger les valeurs dans la rangée existante. Si vous cliquez sur « ajouter dossier », un duplicata de l'image du coupon apparaîtra lors de vos recherches pour cette transaction.

7.2. Notification des exceptions

Deux choses se produisent lorsqu'une transaction est signalée comme exception :

1. Un courriel avec mention « EFFET D'EXCEPTION » est envoyé à l'adresse courriel groupée du client. Tous les utilisateurs de cette adresse reçoivent la notification, puisqu'il est supposé que tous les destinataires sont autorisés à décider des exceptions de la boîte postale où l'on a trouvé la transaction.
2. Un chiffre s'affiche dans une bulle à côté de l'option Exceptions de la barre de menu.



Ce chiffre indique le nombre d'exceptions en attente de décision. Pour l'utilisateur d'entreprise ayant accès à plusieurs boîtes postales, il indique le nombre d'exceptions en attente de décision dans toutes les boîtes auxquelles il peut accéder.

7.3. Sélectionner une boîte postale contenant des exceptions

Pour accéder aux exceptions, sélectionnez l'option Exceptions de la barre de menu afin d'afficher la page sélectionner les boîtes postales avec exceptions, qui montre la liste des boîtes en attente de décision auxquelles l'utilisateur peut accéder.

L'utilisateur peut alors rechercher et classer les données.

Example Company / Boîtes postales d'exceptions

1 Rechercher : Boîte postale

2

No de boîte postale	Nom de boîte postale	Compte des exceptions
KM01	Example Co Lbx 3	4
KM02	Example Co Lockbox D	2
MT0011C	Example Co Lbx 1	1

3 Précédent 1 Suivant

N ^{os} ci-dessus	Description
1	<p>Rechercher – L'utilisateur peut rechercher une boîte postale en entrant au moins un caractère dans la boîte Rechercher, ce qui lancera la recherche dans les champs du numéro de boîte postale, de la description et du nombre d'exceptions en vue d'afficher les dossiers correspondants.</p> <p>En supprimant les caractères de la boîte Rechercher, on affiche de nouveau toutes les transactions.</p>
2	<p>Classer – Cette page affiche par défaut les dossiers classés selon l'ordre croissant des numéros de boîtes postales. On peut modifier l'ordre de classement de tous les dossiers trouvés à l'aide des flèches ascendantes et descendantes du haut de chaque colonne.</p>

3	Parcourir – On peut parcourir les boîtes postales grâce à l’option Précédent/Suivant/Numéro de page situé au bas de chaque page : jusqu’à 10 boîtes peuvent s’afficher dans chaque page.
----------	---

Pour accéder à une boîte postale et afficher toutes ses exceptions, sélectionnez n’importe lequel de ses champs disponibles.

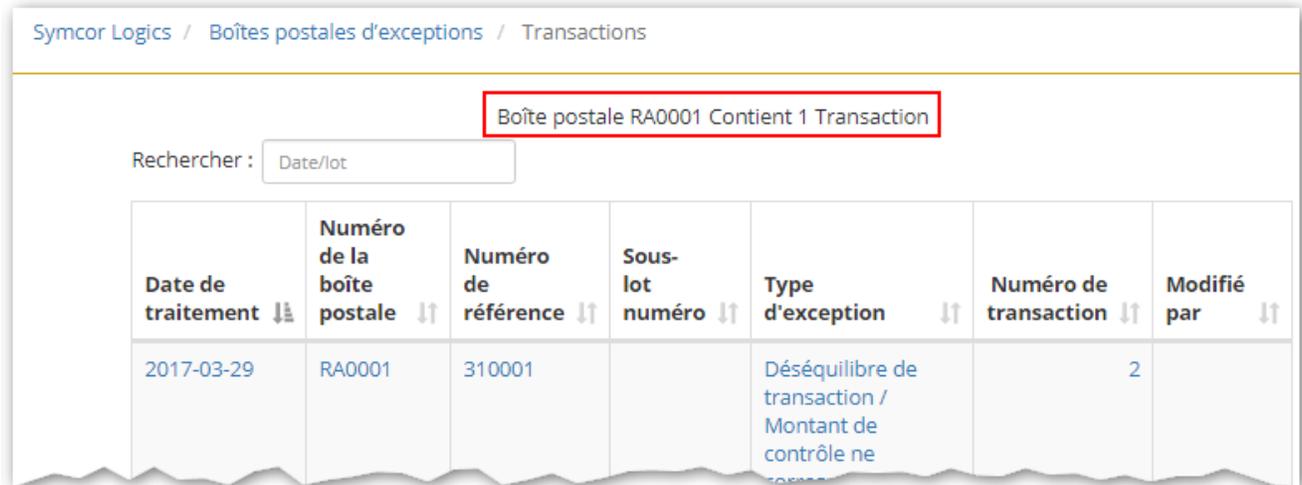
7.4. Afficher les exceptions d’une boîte postale

La page Transactions avec exceptions affiche la liste de toutes les exceptions en attente de la boîte postale sélectionnée.

L'utilisateur aura accès aux exceptions dont le statut de traitement sont En cours (si elles lui sont attribuées) ou en attente.

À l'exception de l'administrateur, aucun autre utilisateur ne peut afficher les exceptions attribuées à d'autres utilisateurs. La colonne "Modifié par" n'est disponible que pour un administrateur. Un administrateur pourra voir toutes les exceptions, quel que soit l'utilisateur. Un administrateur pourra annuler l'attribution d'exceptions afin que d'autres utilisateurs puissent choisir les mêmes exceptions.

Le message qui s’affichera en haut de la page indique le nombre de transactions avec exception trouvées.



Sycor Logics / Boîtes postales d'exceptions / Transactions

Boîte postale RA0001 Contient 1 Transaction

Rechercher :

Date de traitement	Numéro de la boîte postale	Numéro de référence	Sous-lot numéro	Type d'exception	Numéro de transaction	Modifié par
2017-03-29	RA0001	310001		Déséquilibre de transaction / Montant de contrôle ne correspond pas	2	

Les données trouvées peuvent être recherchées et classées.

Boîte postale *****C Contient 1 Transaction

1 Rechercher : 3 Précédent 1 Suivant

2	↓↑	OPÉRATION DATE	BOÎTE POSTALE NUMÉRO	RÉF. NO	SOUS-LOT NUMÉRO	EXCEPTION TYPE	TRANS. NO	EN TRAITEMENT STATUT	MODIFIÉ PAR
4	<input type="checkbox"/>	2020-05-01	MN0013C	510024		Chiffre de vérification invalide / Compte non valide / Facture non valide	2	En cours	nbc url test

5 Statut de mise à jour

N ^{os} ci-dessus	Description
1	L'utilisateur peut rechercher une boîte postale en entrant au moins un caractère dans la boîte Recherche, ce qui lancera la recherche dans les champs du numéro de boîte postale, de la description et du nombre d'exceptions en vue d'afficher les dossiers correspondants. En supprimant les caractères de la boîte Recherche, on affiche de nouveau toutes les transactions.
2	Les transactions avec exceptions sont classées par défaut en ordre croissant dans la première colonne du champ de données. Si la première colonne est Date opérationnelle, comme ci-dessus, tous les dossiers trouvés seront classés par ordre croissant de date. On peut modifier l'ordre de classement de tous les dossiers trouvés à l'aide des flèches ascendantes et descendantes du haut de chaque colonne.
3	On peut parcourir les boîtes postales grâce à l'option Précédent/Suivant/Numéro de page situé au bas de chaque page : jusqu'à 10 boîtes peuvent s'afficher dans chaque page.
4	L'utilisateur pourra sélectionner une ou plusieurs transactions en exception dans le but de modifier le statut.
5	L'utilisateur pourra modifier le statut d'une exception (en attente ou en cours) du menu déroulant.

7.5. Attribuer / désattribuer une exception et modifier le statut de traitement

Attribution d'une exception en attente en cliquant sur un enregistrement: lorsque l'utilisateur clique sur un enregistrement d'exception dont le statut est *En attente*, cette transaction d'exception est automatiquement attribuée à l'utilisateur et son statut de traitement passe à *En cours*. La transaction d'exception sera désormais verrouillée pour cet utilisateur. Une fois verrouillée, aucun utilisateur autre que l'utilisateur actuel et l'administrateur ne pourra voir la même transaction d'exception dans son module d'exception.

Modification de l'état de traitement: l'utilisateur peut modifier le statut de traitement de plusieurs enregistrements d'exception en les sélectionnant à l'aide des cases à cocher disponibles, puis en utilisant la liste déroulante « Mettre à jour l'état » (voir capture d'écran ci-dessus - # 4 et # 5).

Chaque fois que l'utilisateur modifie le statut des exceptions à l'aide de cases à cocher, le système avertit l'utilisateur que l'action modifiera le statut des exceptions sélectionnées en un nouveau statut .

Modification du statut en attente: L'utilisateur peut libérer les exceptions qui lui sont attribuées en modifiant le statut à « En attente» . Cela entraînera la libération de ces exceptions il n'y aura pas de nom d'utilisateur sous la colonne Modifié par (la colonne Modifié par est uniquement pour l'administrateur). Par la suite, les autres utilisateurs autorisés pourront désormais voir les exceptions libérées dans leur module d'exception et se les attribuer. Cela garantira qu'un seul utilisateur peut traiter une transaction à la fois. Un comportement de verrouillage similaire se produit lorsque le statut de traitement passe à En cours.

Changer l'état en cours: si l'utilisateur choisit le statut en cours pour les exceptions en attente, les éléments d'exception sélectionnés seront attribués à l'utilisateur actuel et l'état de traitement affichera En cours. La colonne Modifié par (visible pour l'administrateur uniquement) reflétera le nom d'utilisateur actuel. L'exception est maintenant verrouillée / affectée à l'utilisateur actuel. Aucun utilisateur autre que l'administrateur et l'utilisateur actuel ne pourront la voir.



Lorsqu'il y a des utilisateurs simultanés connectés en même temps et qu'un utilisateur a déjà commencé à travailler sur une exception en attente. Techniquement, l'élément Exception est désormais attribué au premier utilisateur et l'état de traitement reflétera En cours pour l'utilisateur. Cependant, le deuxième utilisateur simultané continuera de voir la même exception dans l'état En attente jusqu'à ce qu'il clique dessus ou essaie de changer son état à l'aide de la liste déroulante. Lorsque le deuxième utilisateur clique dessus, une notification s'affiche dans la page «La transaction est déjà affectée à un autre utilisateur. Veuillez sélectionner une autre transaction. » L'enregistrement d'exception disparaîtra de la vue du deuxième utilisateur en revenant à la page de la liste des exceptions.

- Les éléments d'exception marqués comme fermés peuvent être recherchés dans le menu recherche en sélectionnant le champ de recherche «État de traitement» est égal à «Fermé»
- tout utilisateur autre que l'administrateur ne verra aucune exception attribuée à un autre utilisateur (sauf dans le cas d'un utilisateur simultané)

8. Correspondances

Les transactions qui contiennent des correspondances auront l'indicateur correspondance pendant le traitement de la Boite postale. Dans ce module, les utilisateurs pourront sélectionner et traiter les correspondances.

8.1. Menu Correspondances

Un chiffre s'affiche dans une bulle à côté de l'option Correspondances de la barre de menu.



8.2. Sélectionner une boîte postale avec correspondances

Pour accéder aux correspondances, sélectionnez l'option Correspondances de la barre de menu.

L'utilisateur peut rechercher et trier des données.

	Rechercher :									
	Boîte postale									
1	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Numéro de boîte postale ↓</th> <th>Description ↑</th> <th>Nombre de correspondances ↑</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>MN0123</td> <td>TEST 1</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>MN1234</td> <td>TEST 2</td> <td>7</td> </tr> </tbody> </table>	Numéro de boîte postale ↓	Description ↑	Nombre de correspondances ↑	MN0123	TEST 1	1	MN1234	TEST 2	7
Numéro de boîte postale ↓	Description ↑	Nombre de correspondances ↑								
MN0123	TEST 1	1								
MN1234	TEST 2	7								
2										
	Précédent 1 Suivant 3									

N ^{os} ci-dessus	Description
1	<p>Rechercher – L'utilisateur peut accéder à une seule BP en tapant au moins un caractère dans le champ Recherche. Cela lancera automatiquement une recherche dans les champs Numéro, Description et Nombre de correspondances avant d'afficher les rapports adéquats.</p> <p>En supprimant les caractères du champ Recherche, on affichera de nouveau toutes les BP avec correspondances actives.</p>
2	<p>Trier – La page affiche par défaut les rapports triés selon l'ordre ascendant des numéros de BP. L'utilisateur peut modifier l'ordre de triage de tous les rapports à l'aide des flèches haut et bas au sommet des titres de chaque colonne.</p>
3	<p>Parcourir – L'utilisateur peut parcourir les pages de BP grâce à l'option Précédent/Suivant du bas de chaque page.</p>

Pour accéder à une Boîte postale et visualiser toutes ses correspondances, sélectionnez n'importe lequel de ses champs disponibles.

8.3. Afficher les correspondances d'une boîte postale

La page des transactions de correspondance affichera la liste des correspondances actives à la Boîte postale sélectionnée. On peut visualiser les images des correspondances en cliquant sur n'importe lequel des champs disponibles.

Un message s'affichera en haut de la page indiquant le total des transactions avec une ou plusieurs correspondances. Ce total englobe les correspondances associées aux factures, papiers blancs et enveloppes qu'on trouve dans la section Documents supplémentaires de la page Détails de transaction.

On peut rechercher et trier les données trouvées.

Boîte postale [] Contient 3 Correspondances

Rechercher: 1

Précédent 1 Suivant 3

	Date opérationnelle	Numéro de boîte postale	Numéro de référence	Numéro de transaction	Nombre de correspondances	Statut du traitement	Modifié par
<input type="checkbox"/>	05/01/2020	TN []	510002	2	1	En attente	
<input type="checkbox"/>	05/01/2020	TN []	510017	2	1	En attente	
<input type="checkbox"/>	05/01/2020	TN []	510017	3	1	En attente	

Statut de mise à joi 5

N ^{os} ci-dessus	Description
1	<p>L'utilisateur peut chercher des correspondances en tapant au moins un caractère dans le champ Recherche. Cela lancera automatiquement une recherche dans tous les champs déployés avant d'afficher les rapports adéquats.</p> <p>En supprimant les caractères du champ Recherche, on affiche de nouveau toutes les transactions de la Boîte postale.</p>
2	<p>La liste des correspondances est triée par défaut selon l'ordre ascendant du champ de données de la première colonne. Si cette première colonne est celle de la Date opérationnelle, comme dans l'exemple ci-dessus, tous les rapports seront triés par ordre ascendant de date.</p> <p>L'utilisateur peut modifier l'ordre de triage de tous les rapports à l'aide des flèches haut et bas au sommet des titres de chaque colonne.</p>
3	<p>L'utilisateur peut parcourir les pages de Boîte postale grâce à l'option Précédent/Suivant du bas de chaque page.</p>
4	<p>Pour modifier les statuts de traitement, l'utilisateur peut sélectionner plusieurs rapports de correspondances à l'aide des cases à cocher.</p>
5	<p>L'utilisateur peut utiliser le menu déroulant Statut du traitement pour modifier les statuts des correspondances sélectionnées.</p> <p>Il pourra modifier ces statuts à En cours, En attente ou Fermé.</p>



La colonne *Modifié par* est uniquement accessible à l'administrateur, qui pourra visualiser toutes les correspondances actives sans égard à leur attribution. Seul un administrateur peut désattribuer les correspondances. La colonne *Nombre de correspondances* indiquera la séquence des correspondances d'une transaction.

Pour accéder à un effet et voir son image, sélectionnez n'importe lequel des champs disponibles (voir ci-dessous). L'utilisateur sera dirigé vers la page *Afficher la correspondance*, où il pourra voir l'image de l'effet et se rendre à la page *Détails de transaction* pour voir toutes les correspondances liées à cette transaction.

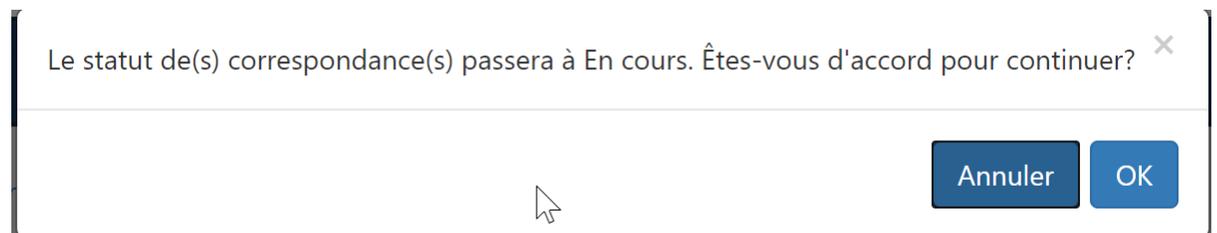
8.4. Attribuer/désattribuer une correspondance et modifier le statut du traitement

Attribution d'une correspondance en cliquant sur un rapport – Quand l'utilisateur clique une correspondance de statut *En attente*, cette correspondance et toutes les autres correspondance de la même transaction lui sont automatiquement attribuées, et le statut du traitement passe à *En cours*. Les correspondances sont alors verrouillées pour cet utilisateur. Après leur verrouillage et leur attribution, seuls l'utilisateur et l'administrateur peuvent les voir dans leur module de correspondances. Uniquement accessible à l'administrateur, la colonne *Modifié par* indiquera le nom de l'utilisateur actuel.

Modification du statut de traitement à l'aide du menu déroulant – L'utilisateur peut modifier le statut du traitement de plusieurs correspondances en les sélectionnant à l'aide des cases à cocher, puis du menu déroulant Statut du traitement (voir étapes # 4 et # 5).

Lorsque l'utilisateur change le statut des correspondances par cases à cocher, le système le prévient que cette manœuvre changera le statut des correspondances sélectionnées et lui demandera s'il désire continuer.

Par exemple, si l'utilisateur modifie le statut des correspondances à *En attente*, la boîte ci-dessous s'affichera :



Changement du statut à *En attente* – L'utilisateur peut désattribuer des correspondance et les rendre disponible en modifiant le statut à *En attente* (menu déroulant Statut du traitement). Cela débloquera les correspondances (nouveau statut *En attente*) des transactions sélectionnées et supprimera le nom d'utilisateur de la colonne *Modifié par*. On s'assure ainsi qu'un seul utilisateur puisse traiter une correspondance à la fois. Le même type de verrouillage se produit lorsqu'on change le statut à *Fermé* ou *En cours*. Seul un administrateur peut désattribuer les correspondances d'autres utilisateurs en changeant leur statut à *En attente*. Une fois changé le statut à *En attente*, les autres utilisateurs peuvent voir les correspondances débloquées dans leur module de correspondances et se les attribuer.

Changement du statut à *En cours* – Si l'utilisateur règle à *En cours* le statut des correspondances *En attente*, toutes les correspondance de la même transaction sélectionnée seront attribuées à l'utilisateur actuel, le statut affichera *En cours* et la colonne *Modifié par* affichera le nom de l'utilisateur actuel. La correspondance est alors verrouillée/attribuée à cet utilisateur, qui devient le seul avec l'administrateur à pouvoir la visualiser dans son module de correspondances.

Changement du statut à *Fermé* – Si l'utilisateur modifie le statut à *Fermé*, toutes les correspondance de la même transaction sélectionnée disparaîtront de sa liste de correspondances, et le total des correspondances actives sera réduit en conséquence. Pour rechercher les effets de correspondances réglées à *Fermé*, il faut alors utiliser l'option recherche de la barre de menu et effectuer une recherche avec le *Statut du traitement Fermé*.



Personne d'autre que l'administrateur ne pourra voir les correspondances attribuées à d'autres utilisateurs.



Utilisateurs simultanés travaillant sur une même correspondance – Quand deux utilisateurs choisissent en même temps la même correspondance *En attente*, celle-ci sera techniquement attribuée à ce premier utilisateur et son statut indiquera *En cours*. Pour le second utilisateur, le message suivant s'affichera : « Transaction déjà attribuée à un autre utilisateur ».

8.5. Recherche de correspondances

La recherche de correspondances peut s'effectuer pour tous les types de tâches : *Financières, Non financières, Postdaté, Exceptions* et *Pré-dépôt*.

L'utilisateur peut personnaliser sa recherche en choisissant le champ Indicateur de correspondance est « égal à » « X ».

Company One / Rechercher

CORRESPONDANCE INDICATEUR = X, Entre 2020-05-01 Et 2020-06-18, Financier, Transaction

Résultats de la recherche : 22 Dossiers

OPÉRATION DATE	BOÎTE POSTALE NUMÉRO	RÉF. NO	TRANS. NO	ENREGISTREMENT TYPE	CHÈQUE MONTANT	DÉPÔT DEVISE	CORRESPONDANCE INDICATEUR	EN TRAITEMENT STATUT	MODIFIÉ PAR
2020-05-04		110006	2	Facture		CAD	X	En attente	
2020-05-04		110006	2	Facture		CAD		En attente	
2020-05-04		110006	2	Facture		CAD		En attente	
2020-05-01		510016	1	Chèque	21 836,75 \$	CAD		Fermé	CompanyUser1
2020-05-01		510016	1	Facture		CAD	X	Fermé	CompanyUser1
2020-05-01		510016	1	Facture		CAD		Fermé	CompanyUser1
2020-05-01		510016	1	Facture		CAD		Fermé	CompanyUser1

Détails de la transaction

Arrière Pivoter Zoom avant Zoom arrière Ajuster la largeur Imprimer

METRO COMPANY , Inc.
VOID SAMPLES - DO NOT SHIP
137 ERB STREET

TEST DATA

051281842

DATE 1 2 0 6 2 0 2 0
D D M M Y Y Y Y

L'utilisateur peut aussi faire une recherche à partir du champ *Statut du traitement* pour accéder directement aux correspondances d'un statut en particulier.

En faisant une recherche avec l'Indicateur de correspondances égal à X, on affiche dans le tableau des résultats trois autres colonnes (*Indicateur de correspondance*, *Statut du traitement* et *Modifié par*) dont les champs peuvent être triés.

- *Indicateur de correspondance* – Quand l'utilisateur choisit l'Indicateur de correspondance à « égal à » « X » il constatera dans les résultats que la valeur de l'indicateur est vide pour les transactions qui n'ont pas de correspondance.
- *Statut du traitement* – Cette colonne peut rester vide ou afficher trois valeurs : *En attente*, *En cours* et *Fermé*.
- *Modifié par* – Nom du dernier utilisateur auquel l'effet a été attribué.



La vue n'affichera pas nécessairement le statut de traitement actualisé. Si, par exemple, plusieurs utilisateurs se sont connectés simultanément, l'un d'eux pourrait voir que le statut d'une correspondance est *En attente* alors qu'un autre travaille déjà sur cette correspondance. Mais si l'utilisateur choisit d'imprimer/exporter les détails sous format CSV, les valeurs *Statut du traitement* et *Modifié par* s'actualiseront sans nécessairement correspondre à celles des résultats de recherche.



Recherche de correspondances sur papier blanc et enveloppes – Pour rechercher et examiner toute correspondance sur papier blanc et enveloppes, l'utilisateur doit cliquer sur *Détails de transaction* en haut de l'image surlignée (voir la section *Visualiser les détails de transaction d'un effet sélectionné*). Il accède ainsi à la page *Détails de transaction*, où il devra parcourir la section *Documents supplémentaires* pour accéder à toutes les correspondances disponibles sur papier blanc et sur enveloppe, et à tout autre document connexe.



Traitement des correspondances pour les exceptions et effets postdatés – Le traitement des correspondances pour les exceptions s'effectue après qu'une transaction a été acceptée et rendue disponible aux fins de recherche financière.

Le traitement des correspondances pour effets postdatés s'effectuera à la date de saisie et non à la date d'échéance. *C'est uniquement le jour même de la saisie que l'utilisateur recevra dans son module Correspondance la nouvelle correspondance à vérifier.* Il pourra aussi rechercher des correspondances en réglant le type de tâche à Postdaté, en choisissant les dates opérationnelles et en réglant l'Indicateur de correspondance à X ou Tous. À compter de la date d'échéance d'un effet postdaté, il pourra rechercher la même correspondance sous les tâches financières d'un autre lot en sélectionnant les dates opérationnelles adéquates et en réglant l'Indicateur de correspondance à X ou Tous.

9. Alertes (visualisation)*



* Seuls les utilisateurs d'entreprise et de boîte postale détenant les autorisations nécessaires (et non les utilisateurs de la Banque) pourront voir les alertes.



Lorsqu'un effet traité répond aux critères d'alerte, on peut régler une ou plusieurs alertes dans un ou plusieurs champs de boîte postale en vue d'envoyer un courriel et de créer un dossier d'alerte. Pour plus de détails, voir la section [Maintenance des alertes](#).

Chaque alerte est liée à l'adresse électronique de l'utilisateur qui la crée, et seul cet utilisateur peut l'afficher. Exemples d'alertes : « Montant de chèque supérieur à 1 000 \$ » ou « Numéro de chèque égal à 00123456 ».

9.1. Notifications d'alerte

Deux choses se produisent lorsqu'un effet déclenche une alerte :

1. Un courriel de notification portant la mention d'objet **** BOÎTE POSTALE < n° de boîte postale > ALERTE ! **** – < type d'alerte > est envoyé à l'utilisateur ayant configuré l'alerte.
2. Un chiffre entouré d'une bulle s'affichera à côté de l'option Alertes de la barre de menu.



Ce chiffre indique le nombre d'alertes que l'utilisateur n'a pas encore lues.

Pour les utilisateurs ayant accès à plusieurs boîtes postales, ce chiffre indiquera le nombre d'alertes à lire dans toutes les boîtes.



Une alerte n'est associée qu'à un seul utilisateur. Le chiffre de la bulle diminuera à mesure que les alertes sont vues, jusqu'à disparaître complètement.

9.2. Afficher les notifications d'alerte

Pour accéder à la page Alertes, sélectionner l'option Alertes de la barre de menu.

La page qui s'affiche comprend tous les effets ayant déclenché une alerte dans toutes les boîtes postales auxquelles l'utilisateur peut accéder, affichées par ordre décroissant de date opérationnelle (les nouvelles alertes seront ainsi en tête de liste).

Les alertes déjà visualisées seront listées avec toute nouvelle alerte. Les alertes qui ont été visionnées seront maintenues dans le système pendant 90 jours, aucun utilisateur n'ayant la possibilité de les supprimer.

Les alertes non visualisées seront indiquées en **caractères gras**, un peu comme dans une boîte courriel.

L'utilisateur peut rechercher et classer les données.

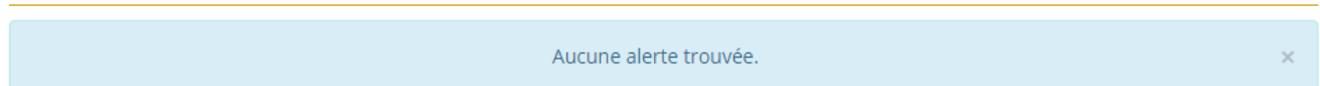
1 Rechercher :

2 Nom de l'alerte	Date de traitement	No de boîte postale	Type	
CA > 0	2017-07-28	RA0001	Financier	Afficher la transaction
CA > 0	2017-07-27	RA0001	Financier	Afficher la transaction
CA > 0	2017-07-27	RA0001	Financier	Afficher la transaction
CA > 0	2017-07-26	RA0001	Financier	Afficher la transaction
CA > 0	2017-07-24	RA0001	Financier	Afficher la transaction
CA > 0	2017-05-19	RA0001	Financier	Afficher la transaction
CA > 0	2017-05-19	RA0001	Financier	Afficher la transaction
\$200	2017-05-19	RA0001	Financier	Afficher la transaction
\$200	2017-05-19	RA0001	Financier	Afficher la transaction
200\$	2017-05-19	RA0001	Financier	Afficher la transaction

3 [Précédent](#) [1](#) [2](#) [3](#) [4](#) [5](#) ... [235](#) [Suivant](#)

N ^{os} ci-dessus	Description
1	<p>L'utilisateur peut rechercher les alertes en entrant au moins un caractère dans la boîte Recherche, ce qui lancera la recherche dans tous les champs en vue d'afficher les dossiers correspondants.</p> <p>En supprimant les caractères de la boîte Recherche, on affiche de nouveau toutes les alertes.</p>
2	<p>Les alertes sont classées par défaut en ordre décroissant de date opérationnelle, les plus récentes figurant en tête de liste. S'il y a plusieurs alertes par date, elles seront classées par ordre décroissant à partir de la première qui a été déclenchée dans la journée.</p> <p>On peut modifier l'ordre de classement de tous les dossiers trouvés à l'aide des flèches ascendantes et descendantes du haut de chaque colonne.</p>
3	<p>On peut parcourir les alertes grâce à l'option Précédent/Suivant/Numéro de page situé au bas de chaque page : jusqu'à 10 alertes peuvent s'afficher dans chaque page.</p>

Ce message s'affichera si aucun dossier n'est trouvé :



9.2.1 Visualiser les détails d'une transaction en cas d'alerte

Pour accéder aux données de transaction d'un effet sous alerte, cliquez sur le lien Afficher la transaction pour cette alerte.

Nom de l'alerte	Date de traitement	No de boîte postale	Type	
CA > 0	2017-07-28	RA0001	Financier	Afficher la transaction
CA > 0	2017-07-27	RA0001	Financier	Afficher la transaction
CA > 0	2017-07-27	RA0001	Financier	Afficher la transaction
CA > 0	2017-07-27	RA0001	Financier	Afficher la transaction

La page Détails d'une transaction sous alerte s'affichera.

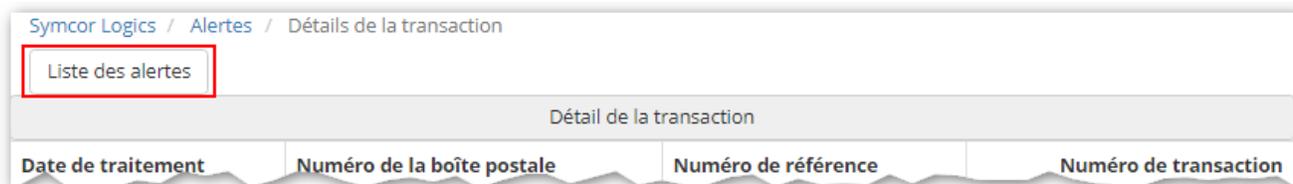


Un utilisateur qui affiche les détails d'une transaction avec plusieurs chèques, et pour laquelle un effet a déclenché une alerte, doit faire défiler les effets de la transaction (en sélectionnant Effet suivant) afin de trouver l'effet qui a déclenché l'alerte.

La page Détails de la transaction comprend plusieurs sections, dont voici les fonctionnalités selon leur ordre d'apparition.

9.2.1.1 Retour à la liste d'alertes

On peut sélectionner à tout moment le bouton Liste des alertes en haut de page pour revenir à la page précédente et visualiser les autres alertes trouvées par l'utilisateur.



9.2.1.2 Toutes les autres sections de la page

Pour les détails sur les fonctionnalités offertes sur la page Détails d'une transaction sous alerte, voir les sections [Détails des transactions](#), [Imprimer une transaction](#), [Notes](#), [Chèques](#), [Factures](#), [Autres documents](#) et [Agrandir ou réduire les sections d'une page](#).

10. Rapports

Les rapports sont générés au niveau de la boîte postale. Avant d'accéder à un rapport, les utilisateurs devront sélectionner une boîte postale en suivant les instructions ci-dessous.

10.1. Sélectionner une boîte postale

10.1.1 Sélectionner une entreprise (utilisateurs de la Banque seulement)*

Pour accéder aux rapports d'une boîte postale, les utilisateurs de Banque doivent sélectionner une entreprise dans la page Entreprises.

* Comme ils n'ont accès qu'à une entreprise, les utilisateurs d'entreprise et de Boîte postale n'ont pas à faire cette sélection.

10.2. Afficher les options du menu Rapport

Après avoir sélectionné une boîte postale, glissez sur l'option *Rapports* de la barre de menu pour afficher les options de rapports disponibles.



10.3. Rapports standard

Les rapports standard sont des rapports générés automatiquement pour chaque boîte postale et nécessitent une inscription du client.

- Les rapports générés automatiquement peuvent être visualisés pour toutes les boîtes postales.
- On peut s'inscrire/se désinscrire aux rapports nécessitant une inscription pendant l'établissement du profil client. Ce type de rapport ne peut être visualisé que si la boîte postale est inscrite.

L'utilisateur pourra accéder aux rapports standard produits chaque jour ouvrable afin de les télécharger, visualiser, enregistrer ou imprimer.

Voici une liste de tous les rapports standard pour l'accès aux images du Service de la Boite postale.

Rapport	Type	Le client doit-il s'inscrire ?	Rapport fourni automatiquement ?	Description
---------	------	--------------------------------	----------------------------------	-------------

Rapport d'activité quotidien	TXT/PDF – sans images	Non	Oui	Ce rapport est produit uniquement si des lots ont été traités pour les boîtes postales d'un jour ouvrable. Il dresse la liste de tous les effets traités par boîte postale.
Rapport des transactions rejetées	PDF – avec images	Non	Oui	Ce rapport est produit uniquement s'il y a des transactions rejetées dans les boîtes postales d'un jour ouvrable. Il dresse la liste des transactions rejetées pendant le traitement.
Rapport sans dépôt	TXT/PDF – sans images	Oui	Non	Ce rapport est produit uniquement si la boîte postale est inscrite pour le recevoir et si on n'a traité aucun lot pour la boîte postale d'un jour ouvrable.
Rapport de non-concordance	TXT/PDF – sans images	Oui	Non	Ce rapport est produit uniquement si la boîte postale est inscrite pour le recevoir et s'il y a des transactions non concordantes dans la boîte postale d'un jour ouvrable. Il dresse la liste des transactions dont le montant du chèque diffèrait du montant de la facture.
Rapport de tous les effets	PDF – avec images	Oui	Non	Ce rapport est produit uniquement si la boîte postale est inscrite pour le recevoir et si des lots ont été traités pour la boîte postale d'un jour ouvrable. Il dresse la liste des images de tous les effets traités. Ceci est offert au Boite postale commercial uniquement.
Rapport détaillé d'espèces	TXT – sans images	Non	Oui	Ce rapport est produit uniquement si des lots d'argent comptant ont été traités pour les boîtes postales d'un jour ouvrable. Il dresse la liste de chaque montant des chèques de remplacement égal à la transaction au comptant.

Pour visualiser un rapport, [sélectionnez d'abord une boîte postale](#), puis suivez les instructions ci-dessous.

10.3.1 Sélectionner une période de rapports

On peut sélectionner les rapports standards de chaque boîte postale en fonction de la date opérationnelle de leur production.



En sélectionnant Tous les rapports, on obtient tous les rapports de toutes les dates opérationnelles qu'il est possible d'afficher selon la période de conservation configurée dans le profil client.

Après avoir sélectionné une boîte postale, glissez sur l'option Rapports de la barre de menu pour afficher les périodes disponibles.



Sélectionnez une option pour afficher la page Rappports.

10.3.2 Rechercher et classer les rapports disponibles

La page Rappports dressera la liste de tous les rapports standards créés pendant la période choisie.



En sélectionnant Tous les rapports, on obtient tous les rapports de toutes les dates opérationnelles qu'il est possible d'afficher selon la période de conservation configurée dans le profil client.

Les rapports s'afficheront par défaut en ordre décroissant de date opérationnelle : les plus récents figureront ainsi en tête de liste.

L'utilisateur peut rechercher et classer les rapports trouvés.

Entreprises / Metro Company / Rappports C1234 - Acme Company a division of ▾

1 Recherche :

2 Date de traitement	Type	Description	Heures de création	
2016-08-27	Rapport image	Rapport des transactions rejetées	2016-07-06 10:28	Télécharger
2016-08-27	Rapport système PDF	Rapport d'activité quotidien	2016-07-06 10:26	Télécharger

3 Précédent 1 Suivant

N ^{os} ci-dessus	Description
1	On peut sélectionner un rapport en entrant dans la boîte Recherche au moins un caractère de la date opérationnelle, du type ou de la description, ce qui lancera l'exécution en vue d'afficher les rapports correspondants. En supprimant les caractères de la boîte, on affiche de nouveau tous les rapports.
2	Les rapports sont classés par défaut en ordre décroissant de date opérationnelle, les plus récents figurant en tête de liste. On peut modifier l'ordre de classement de tous les rapports trouvés à l'aide des flèches ascendantes et descendantes du haut de chaque colonne.
3	On peut parcourir les rapports grâce à l'option Précédent/Suivant/Numéro de page située au bas de chaque page : jusqu'à 10 rapports peuvent s'afficher dans chaque page.

10.3.3 Télécharger et visualiser/enregistrer/imprimer un rapport

Pour visualiser/imprimer/enregistrer un rapport, sélectionnez le lien Télécharger en fin de rangée du rapport.

Entreprises / Symcor Logics / Rapports RA0002 - RA0002 Lockbox

Rechercher :

Date de traitement	Type	Description	Heure de création	
2017-09-01	Rapport système PDF	Rapports client en format PDF	2017-09-19 15:13	Télécharger
2017-08-31	Rapport système PDF	Rapports client en format PDF	2017-09-13 14:48	Télécharger

Le rapport s’affichera comme étant téléchargé dans le coin inférieur gauche de la page. Double-cliquez sur son nom pour l’ouvrir, ou utilisez la flèche descendante pour voir d’autres options :



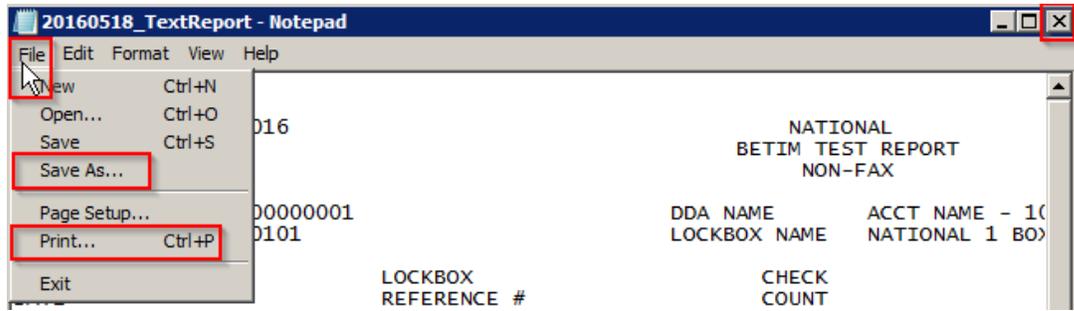
Le rapport s’ouvrira dans une nouvelle fenêtre.

- **S’il est de type PDF** (les trois derniers caractères de son nom étant « .pdf »), utilisez les contrôles PDF du document pour manipuler son contenu, enregistrez-le dans un dossier spécifique ou envoyez-le à l’impression. Voir la section [Imprimer et/ou enregistrer les images](#).
- **S’il est de type TXT** (les trois derniers caractères de son nom étant « .txt »), utilisez les options du menu du haut de la fenêtre du document pour en manipuler le contenu, c.-à-d. trouver une valeur, l’enregistrer dans un dossier spécifique ou l’envoyer à l’impression.

Pour enregistrer ou imprimer un fichier, sélectionnez l’option Fichier dans le menu du haut de la fenêtre du document, ce qui affichera un menu déroulant. Dans ce menu :

- Sélectionnez Enregistrer sous pour envoyer le fichier vers un lieu spécifié.
- Sélectionnez Imprimer pour envoyer le fichier à l’imprimante.

Pour fermer le fichier TXT, sélectionnez « X » dans le coin supérieur droit de la fenêtre du document.



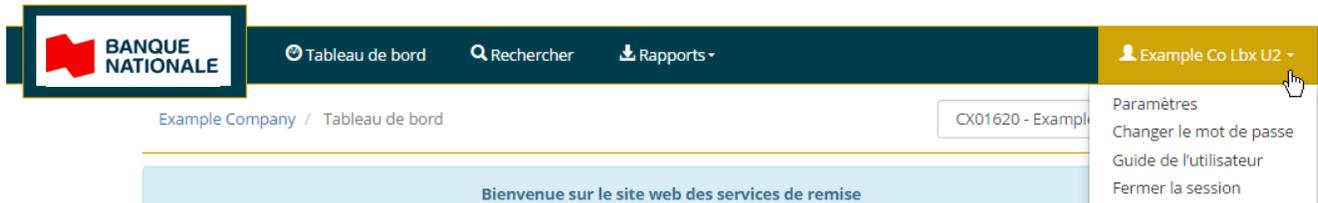
10.4. Rapports personnalisés

L'utilisateur peut créer manuellement des rapports personnalisés en sélectionnant Rechercher dans la barre de menu pour accéder à la page Recherche, exécuter une recherche et en exporter les résultats vers un fichier CSV. Pour plus de détails, voir les sections [Recherche](#) et [Exporter des résultats de recherche](#).

11. Menu utilisateur/maintenance*

* Cette section décrit les options de menu de tous les utilisateurs de l'accès aux images du Service de la Boite postale. Les administrateurs disposent d'options administratives supplémentaires.

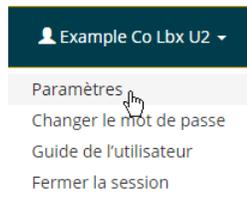
Le Menu utilisateur/maintenance s'affiche quand on glisse sur le nom d'utilisateur à droite de la barre de menu du haut.



Le menu Utilisateur/maintenance offre plusieurs options dans la barre du haut : **options générales du menu** pour tous les utilisateurs, mais aussi une option **sous réserve d'autorisation applicable aux alertes (administration)**.

11.1. Options générales du menu

11.1.1 Paramètres

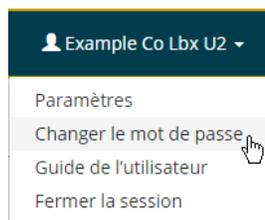


L'option Paramètres permet de modifier la langue d'affichage (français/anglais) de l'accès aux images du Service de la Boîte postale. Après avoir fait votre choix, sélectionnez le logo du coin supérieur gauche pour revenir à la page d'accueil.



Une fois réglée, la langue de préférence est maintenue jusqu'à ce qu'on en choisisse une autre dans la page Paramètres. L'utilisateur peut ainsi se connecter/déconnecter sans que la langue de préférence soit modifiée.

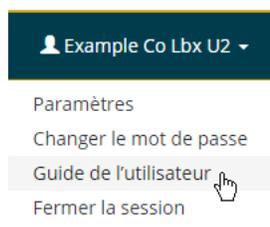
11.1.2 Changer le mot de passe



On peut à tout moment changer son mot de passe en sélectionnant l'option Changer le mot de passe de la page du même nom.

Pour les règles permettant de choisir un mot de passe robuste, voir la section [Changer de mot de passe](#).

11.1.3 Guide de l'utilisateur

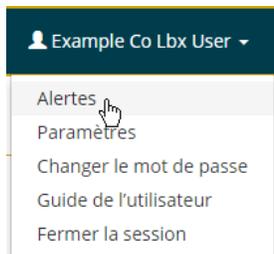


Sélectionnez l'option Guide de l'utilisateur et cliquez sur le lien pour avoir accès au guide en format PDF dans une fenêtre distincte .

Déconnexion

Voir la section [Déconnexion](#) de ce guide.

11.2. Option de menu sous réserve d'autorisation – Maintenance des alertes*



*** Seuls les utilisateurs d'entreprise et de Boîte postale autorisés auront accès aux alertes. Les autorisations seront accordées par les administrateurs système et indiquées sur les profils utilisateur. Les utilisateurs de Banque, n'ont pas accès aux alertes, ne pourront voir cette option du menu.**

On peut sélectionner l'option Alertes aux fins de maintenance, c.-à-d. pour visualiser, ajouter, mettre à jour et supprimer des alertes.

On peut configurer des alertes dans un ou plusieurs champs de boîte postale pour qu'elles se déclenchent lorsqu'un effet en traitement répond à un critère d'alerte.



Voir la section [Alertes \(visualisation\)](#) pour les détails sur la réception et la visualisation des notifications d'alerte.

11.2.1 Sélectionner une boîte postale (utilisateurs d'entreprise seulement)*

* Les utilisateurs de boîte postale, qui n'ont accès qu'à une boîte, n'ont pas besoin de faire cette sélection.

Les alertes sont réglées au niveau des boîtes postales. Les utilisateurs d'entreprise doivent sélectionner une boîte dans le menu déroulant du haut de la page de maintenance des alertes.

Le message suivant s'affichera si aucune boîte postale n'est sélectionnée.

Maintenance des alertes

Toutes les boîtes postales ▼

Pour ajouter/éditer une alerte, sélectionner une boîte postale.



Pour continuer, l'utilisateur doit sélectionner une boîte postale du menu déroulant.

Maintenance des alertes

Pour ajouter/éditer une alerte, sélectionner une boîte postale.

- Toutes les boîtes postales
- Toutes les boîtes postales
- MT0011C - Example Co Lbx 1**
- CX01620 - Example Co Lbx 2
- KM01 - Example Co Lbx 3

11.2.2 Visualiser, éditer et supprimer les alertes

La sélection d'une boîte postale affiche la page Maintenance des alertes, préremplie de toutes les alertes existantes de la boîte.

Le classement par défaut des alertes repose sur l'ordre alphabétique des noms de champs de boîte postale faisant l'objet de critères d'alerte : les alertes des champs de boîte postale commençant par « A » figureront ainsi en tête de liste.

L'utilisateur peut rechercher et classer les données.

Maintenance des alertes

RA0002 - RA0002 Lockbox

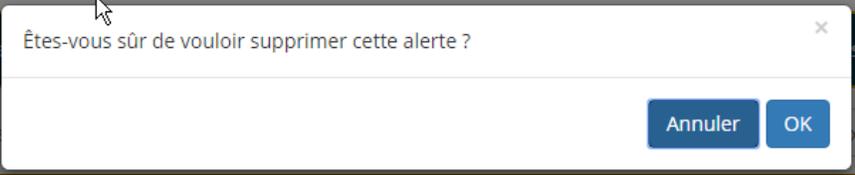
1 Ajouter une alerte

2 Rechercher :

3 Boîte postale	Nom de l'alerte	Critère de l'alerte	Courriel	Statut		
RA0002	Montant du chèque > 1000,00 \$	(Montant du chèque > 1000,00)	rakif1@symcor.com	4 Activé	5 Éditer	6 Supprimer
RA0002	Devise du dépôt = USD	(Devise du dépôt = USD)	rakif1@symcor.com	Activé	Éditer	Supprimer

7 **1**

N ^{os} ci-dessus	Description
1	L'utilisateur peut ajouter des alertes : voir la section Ajouter des alertes ci-dessous.
2	On peut rechercher les alertes en entrant au moins un caractère dans la boîte Rechercher, ce qui lancera l'exécution dans tous les champs concernés en vue d'afficher toutes les alertes correspondantes. En supprimant les caractères de la boîte, on affiche de nouveau toutes les alertes.
3	Les alertes sont classées par défaut en ordre décroissant de date opérationnelle, les plus récentes figurant en tête de liste.
4	On peut sélectionner Statut pour régler la valeur à Activé ou Désactivé. <ul style="list-style-type: none"> Activé signifie que l'alerte est active et déclenchera des notifications d'alerte. Désactivé signifie que l'alerte est inactive et ne déclenchera aucune notification d'alerte.

<p>5</p>	<p>On peut éditer le nom et le destinataire de l’alerte (Nom de l’alerte et Courriel) en sélectionnant le bouton Éditer, ce qui affichera la page Éditer les alertes :</p> <p>Maintenance des alertes / Éditer les alertes</p>  <ul style="list-style-type: none"> • Nom – modifiez le nom de l’alerte. • Critère – les critères apparaissent sur fond gris en lecture seule. • Annuler – en sélectionnant le bouton Annuler, on inverse toutes les mises à jour et on revient à la page Maintenance des alertes. • Enregistrer – en sélectionnant le bouton Enregistrer, on enregistre toutes les mises à jour et on revient à la page Maintenance des alertes.
<p>6</p>	<p>L’utilisateur peut supprimer une alerte en sélectionnant le bouton Supprimer, ce qui affiche cette boîte de dialogue demandant de confirmer la suppression de l’alerte :</p> 
<p>7</p>	<p>On peut parcourir les alertes grâce à l’option Précédent/Suivant/Numéro de page située au bas de chaque page : jusqu’à 10 alertes peuvent s’afficher dans chaque page.</p>

11.2.3 Ajouter des alertes

On peut ajouter des alertes en sélectionnant le bouton Ajouter une alerte en haut de la page Maintenance des alertes.



La page Ajouter une alerte qui s’affichera comporte des champs vides qu’il faut remplir des informations suivantes :

[Maintenance des alertes](#) / [Ajouter une alerte](#)



N ^{os} ci-dessus	Description
<p>1</p>	<p>L'utilisateur doit sélectionner la flèche descendante du champ Type de travail pour afficher un menu déroulant de tous les types de travail : financier, non financier et effet postdaté. On doit sélectionner un seul type de travail.</p> <div data-bbox="354 472 782 571" style="border: 1px solid gray; padding: 5px;"> <p>Type de travail : Financier</p> <p>Critère : Financier Non financier Postdaté</p> </div> <p>Le type de travail financier est inscrit par défaut.</p>
<p>2</p>	<p>On doit entrer les critères d'alerte en utilisant un ou plusieurs champs de boîte postale configurés. Pour les instructions sur l'ajout des critères de recherche, voir la section Sélectionner des champs et valeurs de boîte postale pour ajouter d'autres critères de recherche.</p>
<p>3</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Sélectionner le bouton Annuler pour annuler une nouvelle alerte et revenir à la page Maintenance des alertes. • Sélectionner le bouton Ajouter pour ajouter une alerte, ce qui affichera la page Maintenance des alertes comprenant la nouvelle alerte, affichée dans la liste des alertes existantes classées par ordre alphabétique selon les critères des champs de boîte postale. <p> Il faut préciser le nom de l'alerte et au moins un critère lorsque les trois champs de critères ont une valeur. Si les champs obligatoires ne sont pas remplis, un message s'affichera en haut de page indiquant l'impossibilité d'ajouter une alerte.</p> <div data-bbox="446 1239 857 1327" style="background-color: #f0d0d0; padding: 5px; border: 1px solid #ccc;"> <p>Nom de l'alerte non indiqué</p> </div>