

Traitement quotidien des
Mouvements en **A**ttente de
Décisions

 Gérer le MAD Agence

en **MyWay**

MyMad

Le MAD Agence au format MyWay en fixe et en mobilité
pour tous les marchés

Mis à jour
30/01/2020

MyMad

4 processus à disposition :

- ☐ Pour traiter le MAD de mon PTF ou d'un autre gestionnaire, décider les mouvements que l'on m'a délégué, et piloter mon unité, je sélectionne:

Gérer le MAD



- ☐ Pour retracer les décisions prises (par un gestionnaire ou au niveau d'une entité) sur une journée spécifique, ou pour annuler celles du jour, je sélectionne:

Consulter ou annuler les **décisions** du MAD d'une journée



- ☐ Pour visualiser l'historique des décisions MAD prises pour un client, je sélectionne:

Consulter l'**historique** du MAD



- ☐ Pour visualiser les informations liées au traitement du MAD, je sélectionne:

Piloter le traitement du MAD Etablissement



Gérer le MAD : Accéder au traitement du MAD sur le PCM

3 accès possibles sur le PCM

1 1

Identification client

ma

Fonctionnalité

- Consulter l'historique du MAD
- Gérer le MAD Agence
- Justifier les commissions d'intervention et les frais MAD Tarifi...

Par le champ de recherche : taper « MAD », choisir **Gérer le MAD Agence**

Ma Journée

16 Mon planning

z-vous (restant : 0)

s messages

Mes indicateurs

Un incident est survenu et er

2 2

Pour accéder directement à mon Portefeuille, dans « Ma journée » : cliquer sur **..instance MyMAD ..**

? Mes opérations en attente de décision

- 1 instance MAD dont 0 en suspens
- 1 instance MyMAD dont 0 en suspens
- 6 instances RPM dont 2 non traitées
- 0 mvt vigiclient dont 0 sur le PDV de rattachement
- 0 notation NIE en attente
- 0 remise FDI en attente

Détails

3 3

Identification client

Ma Journée

0 RDV 0 0 ? 7

Masquer les rubriques

Vente et Gestion Client

Développement Fonds de Commerce

Risques, Réglementation et Contrôles

Risques Clients

- MAD - Gestion 0707
- Gérer le MAD Agence 0703
- RPM - Fiche de suivi 0705
- RISQUES - Outil de notation 0710
- GAE - Gestion Alertes Externes 0744
- Risques et délégations

Plus ...

Via le Totem :
rubrique « **Risques clients** »,
choisir **Gérer le MAD Agence**



Gérer le MAD : Accéder au traitement du MAD par le Portail MyWay

2 accès **possibles** sur le Portail MyWay
en **Vue Client désactivée**

Via « Ma Journée »

UTI751 USER RECETTE
17515 - 00092 / 0333405

Vue Client ☐

Ma Journée

Mon planning

0 rendez-vous (res)

Mes messages

Ma messagerie

2 message vocal

? Mes opérations en attente de décision

- **5 instances MyMAD dont 1 en suspens**
- 14 instances RPM dont 8 non traitées
- 0 mouvement Vigiclient dont 0 sur le PDV de rattachement
- 0 alerte GAE
- 0 dossier PREVENTIS à surveiller et 0 en attente de validation
- 0 dossier PREVENTIS à valider
- 0 notation NIE en attente
- 0 remise EDI en attente
- MyFlow : consulter les notifications
- 0 demande de financement à traiter

Dans My Store :
Rubrique « Risques, Audit et Conformité »

UTI751 USER RECETTE
17515 - 00092 / 0333405

Vue Client ☐

Rechercher (tapez au clavier)

Ma journée

My Store

Identifier une personne

Mes favoris Agrandir

Gérer le MAD Agence

Consulter l'historique du MAD

Consulter ou annuler les décisions du MAD d'une journée

Ajouter

Catalogue des applications Agrandir

mad 4 résultats

Affichage des catégories ☒

Affichage réduit aux applications préconisées ☐

Risques, Audit et Conformité (4)

- Consulter l'historique du MAD
- Consulter ou annuler les décisions du MAD d'une journée
- Gérer le MAD Agence
- Piloter le traitement du MAD Etablissement

- Pensez à enregistrer MyMad dans

Mes favoris



**Accéder au MAD Agence via le Totem
(par le champ de recherche, ou la rubrique « Risques clients »)**

Mon MAD : Listes des clients et des mouvements à traiter dans mon portefeuille

Mon MAD en attente de délégation: Permet au délégataire de traiter les mouvements qui lui ont été délégués

Mon EDS de rattachement : Liste des clients « hors portefeuille » à traiter (= « réservoir de mon agence »)

Mon EDS de rattachement et ses agents: Permet le suivi d'activité de proximité (agence)

**Gérer le MAD agence
Menu à tuiles : les
différentes fonctionnalités**



Mon journal: Consultation des décisions (historique) et annulation des décisions du jour

Choisir un EDS: Permet d'accéder à un autre poste fonctionnel, une agence...

Opérations tarifables (hors MAD): Permet la consultation des clients ayant des **opérations imputées** sans intervention du gestionnaire, **et facturables**

Pilotage: Permet de suivre l'activité MAD au niveau établissement (*soumis à habilitation*)

La liste des entités avec les mouvements MAD à traiter

Gérer le MAD Agence
MR RAGUSA SERGE - DT PERTUIS

Tri possible par
colonne ↑

8 entités titulaires : 10 mouvements à traiter

Attente délégation ↑

Possibilité de
filtrer les
entités par
nom

Les mouvements en
date limite du jour
apparaissent en début
de liste et en rouge

Les mouvements
transférés au
délégataire et en
attente de sa décision
seront visibles ici



Cliquer sur une ligne pour
traiter le(s) mouvement(s) de
cette entité

Débranchement vers «Consulter
ou annuler les décisions MAD
d'une journée »

Journal du MAD

Retour



Après avoir cliqué sur la ligne d'une entité titulaire (client bancaire), le ou les mouvements de cette entité apparaissent ...

Visualiser les informations de l'entité titulaire

Identification du client et de son gestionnaire

Infos Note Bâle 2 et Interdiction bancaire

Gérer le MAD Agence

MADAME JOTAC CEXWEYO - Géré par RAGUSA SERGE

NOTE BÂLE II : 001 PART

IB

Entité titulaire

+ Détails

Capitaux détenus 4 805,58 €

Instances internes globales -1 286,76 €

Voir

Participants

Personne TYZWOEC BNY FBSCU

Synthèse

Historique MAD

SMS

Compte 00001 00591860553

Mouvements à afficher : 2

Montant MAD : -100,01 €

Solde 5,58 €

Solde disponible +5,58 € Voir

Montant du découvert 0,00 €

☐ Date entrée MAD Montant opération

☐ 11/09/2019 -50,00 €

☐ 11/10/2019 -50,00 €

Entité titulaire

- Détails

Capitaux détenus 4 805,58 €

Instances internes globales -1 286,76 €

Voir

Composition Mode simple

Usage Usage privé

Capitaux débiteurs -1 016,01 €

Suivi par RAGUSA SERGE

Agence de domiciliation PV VENELLES

Date dernière décision 26/08/2019

Détails

Réinitialiser

Saisir commentaire

Envoyer courrier

Déléguer

Décider

Retour

Enregistrer

NOUVEAUTÉ

Envoi de SMS possible (*soumis à habilitation*), à destination des clients particuliers

Après avoir sélectionné une personne (participant), débranchement possible vers

- la Synthèse Personne
- L'historique MAD de la personne

Règle inchangée: Les capitaux détenus et les instances internes globales de l'Entité Titulaire sont calculés à partir de l'ensemble des contrats détenus par cette seule E.T (client bancaire). Lorsque l' E.T est composée de plusieurs personnes, les contrats détenus par chacune des personnes composant l'E.T (= clients bancaires distincts) ne sont pas pris en comptes.

Visualiser les instances internes et le solde disponible

Gérer le MAD Agence

MADAME JOTAC CEXWEYO - Géré par RAGUSA SERGE

NOTE BÂLE II : 001 PART

Entité titulaire

+ Détails

Capitaux détenus 4 805,58 €

Instances internes globales -1 286,76 € Voir

00001 00591860553

Mouvements à traiter : 2

Solde 5,58 €

Solde disponible +5,58 € Voir

Montant du découvert 0,00 €

Composantes solde disponible :

Solde réel	5,58 €
Autorisation de découvert	0,00 €
Impayés crédit Synchro	0,00 €
Réserves d'encaissement	0,00 €
Apurement VARIO	0,00 €

Montant opération	Motif présence MAD	Libellé opération	Date limite
-50,00 €	SANS PROVISION	VIR SEPA MME DELON NATHALIE	23/10/2019
-50,00 €	SANS PROVISION	VIR SEPA MME DELON NATHALIE	23/11/2019

Détails

Réinitialiser

Saisir commentaire

Envoyer courrier

Déléguer

Décider

Règle inchangée: Les instances internes globales de l'Entité Titulaire sont calculées à partir de l'ensemble des contrats détenus par cette seule E.T (client bancaire). Lorsque l'E.T est composée de plusieurs personnes, les contrats détenus par chacune des personnes composant l'E.T (= clients bancaires distincts) ne sont pas pris en comptes.

Participants

Personne

Détail des instances internes

Crédits (impayés)

N° 8130713
-131,04 €

N° 4881839
-897,63 €

Comptes (débits différés et/ou effets à l'encaissement)

N° 08000182508
-2 790,59 €

Détail des instances internes :

Effets 0,00 €
Débits différés -2 790,59 €

Un clic sur  fournit le détail des instances internes rattachées aux comptes de l'E.T (crédits impayés, débits différés...)

Solde disponible avant paiement

Un clic sur  fournit le détail du solde disponible

Retour

Enregistrer

Réaliser une sélection rapide des mouvements à décider

Gérer le MAD Agence

MONSIEUR NAJNYIO CYFATV - Géré par NIKOLIC VIOLETA

NOTE BÂLE II : 004 PART



Entité titulaire

+ Détails

Capitaux détenus 2 718,68 €

Instances internes globales 0,00 €

Participants 1

Personne MONSIEUR NAJNYIO CYFATV

Synthèse

Historique MAD

SMS

Compte 90000 04830201488

1 mouvement à traiter

Montant : -940,00 €

Débranchement vers l'historique du compte

Solde -789,80 €

Solde disponible +110,20 € Voir

Montant du découvert 900,00 € - Permanent

Composantes solde disponible :

Solde réel	-789,80 €
Autorisation de découvert	900,00 €
Impayés crédit Synchro	0,00 €
Réserves d'encaissement	0,00 €
Apurement VARIO	0,00 €

us de domiciliation 2 042,68 €

Solde moyen -499,35 €

Consulter historique du compte

☐	Date entrée MAD	Montant opération	Motif présence MAD	Libellé opération
☐	11/01/2020	-940,00 €	SANS PROVISION	VIR SEPA IMMOBILIER PA

Détails

Réinitialiser

Saisir commentaire

Sélection rapide

Tous les mouvements rejetables (hors chèques)

Tous les mouvements non rejetables (hors chèques)

Tous les mouvements LCR

Tous les mouvements chèques

Sélection rapide

La sélection rapide permet de filtrer les mouvements en un clic

Retour

Enregistrer

Prendre une décision ou laisser un mouvement en suspens

	Date entrée MAD	Montant opération	Motif présence MAD	Libellé opération	Date limite décision	Motif opposition	Décision	Courrier
☒	20/07/2019	-20,00 €	SANS PROVISION	VIR SEPA M CAMARA MAMADOU	25/07/2019			

Saisir commentaire

Envoyer courrier ^

Déléguer

Décider

Détails

Réinitialiser

Décider ^

Le bouton **Décider** propose les actions possibles en fonction de vos habilitations

Décider

- Rejeter
- Forcer sur le compte
- Forcer sur autre RIB (sans envoi)
- Forcer sur autre RIB (envoi correction)
- Transférer MAD siège

Exclusivité MyWay

Ne pas choisir d'action et Enregistrer fait passer le mouvement automatiquement au statut «en Suspens ».

Retour

Enregistrer



Après traitement, l'impression du journal est supprimée (cf. page 23)

Forcer un mouvement pour le compte de...

IMPORTANT

Action soumise
à habilitation

Forçage du mouvement sélectionné

Avertissement **La facturation est obligatoire pour les forçages SANS PROVISION**

Commentaire

Votre commentaire...

Possibilité de saisir un
Commentaire

☒ Facturation

Pour le compte de

Saisir le nom ou matricule agent...

Annuler

Valider

Si le forçage est réalisé
pour le compte de ...
saisir le nom ou le matricule de
l'agent qui a le niveau délégataire
requis et pour lequel vous prenez
la décision



Envoyer un courrier commercial ou réglementaire

A noter (règle inchangée) :
la demande d'envoi du courrier n'est pas prise en compte si le mouvement est décidé (forcé ou rejeté).

Saisir commentaire Envoyer courrier Déléguer Décider Réinitialiser

Sélectionner un des courriers proposés... .. et

Envoyer courrier

- PROPOSITION DE DECOUVERT
- AUGMENTATION DE DECOUVERT
- MISE EN GARDE AVANT REJET
- COURRIER LOI MURCEF**

.. ce courrier apparait en bout de ligne du mouvement traité.

NOUVEAUTÉ

Pour les établissements ayant paramétré l'envoi automatique du courrier Loi MURCEF : le message suivant s'affiche pour confirmer cet envoi au 1^{er} jour de la mise en suspens, et empêche l'envoi d'autres courriers (Le bouton « envoyer courrier » devient alors inactif).

SANS PROVISION VIR SEPA MME YEBOAH VANESSA 25/07/2019 Suspens Augmentation de decouvert

1 mouvement à traiter Montant : -263,50 €

Revenus de domiciliation 38,44 €

Solde moyen 316,69 €

Dernier courrier Murcef **NOUVELLE ÉDITION AUTOMATIQUE PRÉVUE CE JOUR**

☒ **NOUVELLE ÉDITION AUTOMATIQUE PRÉVUE CE JOUR**

59 18/12/2019

Date limite décision Motif opposition Décision Courrier



Saisir un commentaire

Les commentaires liés à une prise de décision ou à un transfert pour délégation doivent être portés dans les zones commentaires associées aux boutons « décider » ou « déléguer ».

The diagram illustrates the workflow for adding comments. It features a horizontal bar with four buttons: 'Saisir commentaire', 'Envoyer courrier', 'Déléguer', and 'Décider'. Below 'Saisir commentaire' is a separate box labeled 'Saisir commentaire'. Below 'Déléguer' is a box labeled 'Détails'. Below 'Décider' is a box labeled 'Réinitialiser'. A red arrow points from the 'Saisir commentaire' button to the 'Saisir commentaire' box. Another red arrow points from the 'Décider' button to the 'Réinitialiser' box. Dotted lines connect the 'Saisir commentaire' button to the 'Saisir commentaire' box and the 'Déléguer' button to the 'Détails' box.

Sans prise de décision, le bouton « Saisir un commentaire » peut être utilisé pour justifier une mise en suspens ou commenter l'envoi d'un courrier.

The screenshot shows a dialog box titled 'Forçage du mouvement sélectionné'. It contains an 'Avertissement' (Warning) section with the text 'La facturation est obligatoire pour les forçages SANS PROVISION'. Below this is a 'Commentaire' field with a red circle around the label. To the right of the 'Commentaire' field is a text input area labeled 'Votre commentaire...'. Below the 'Commentaire' field is a checkbox labeled 'Facturation' which is checked. At the bottom, there is a 'Pour le compte de' field with the placeholder text 'Saisissez le nom ou le matricule de l'agent...'. At the bottom right are two buttons: 'Annuler' and 'Valider'.



NOUVEAUTÉ

Envoyer un SMS à mon client

Renforcement de l'information client :

Il ne s'agit pas de systématiser l'envoi de SMS à chaque client, mais si nécessaire, possibilité de notifier à un client sa situation débitrice via un message instantané, afin de lui permettre de réagir au plus vite pour approvisionner son compte, ou contacter son conseiller en retour. *L'envoi d'un SMS ne se substitue pas au courrier MURCEF réglementaire dans les cas de chèque sans provision.*

Uniquement à destination des personnes physiques

IMPORTANT

**Soumis à
habilitations**

Gérer le MAD Aaence

Entité titulaire + Détails

Capitaux détenus 0,00 € Instances internes globales 0,00 €

Participants 2

Personne MONSIEUR BENXY NABEY

Synthèse Historique MAD SMS

Ce logo vous indique que vous n'avez pas l'habilitation pour modifier le texte du SMS

Envoyer un SMS à MONSIEUR BENXY NABEY

Numéro de téléphone* 0680818283 (Personnel) - Favori

Modèle type* Client particulier

Caisse d'Epargne: Votre compte est débiteur. Pensez à le régulariser dans la journée. Votre conseiller. NPR au SMS



Nombre de caractères restant : 46

Fermer

Envoyer

Après avoir sélectionné une personne physique, cliquer sur le bouton SMS.

- Les numéros de tél. portables communiqués par le client sont proposés (*privilégier le numéro personnel et/ou topé « favori »*).
- Un contenu-type est proposé. *Selon habilitation, possibilité de le modifier ou de l'enrichir (150 caractères maximum)*
- Plus d'envoi possible après 19 h.

L'envoi du SMS est tracé dans l'écran « Détail du mouvement », avec les commentaires saisis. (Cf. page 16).

Réinitialiser une décision ou une action

☐	15/10/2019	-15,00 €	SANS PROVISION	VIR SEPA MLLE DESRIVIERES ALEX	19/10/2019	▼
☒	15/10/2019	-15,00 €	SANS PROVISION	VIR SEPA M DESRIVIERES TIMOTHE	19/10/2019	▼

Détails

Réinitialiser

Saisir commentaire

Envoyer courrier ^

Déléguer

Décider ^

Pour modifier une décision ou une action avant de l'enregistrer, cliquer sur le bouton **Réinitialiser**

NB/ La réinitialisation annule les actions d'envoi de courrier, mais n'annule pas les commentaires qui auraient été saisis

Retour

Enregistrer



L'annulation d'une décision validée du jour s'effectue par
« Consulter ou annuler les décisions MAD d'une journée »



Visualiser les détails d'un mouvement et les commentaires saisis

Cet écran de détails d'un mouvement, est commun aux processus :

- Gérer le MAD
- Consulter ou annuler les décisions du MAD d'une journée
- Consulter l'historique du MAD

Les commentaires saisis se retrouvent dans le **pavé Informations décisions**

Le contenu du SMS envoyé est également visible ici.

Détail du mouvement

Informations générales

Date entrée MAD	15/10/2019	Motif entrée MAD	SANS PROVISION	Montant mouvement	-15,00 €
Libellé émetteur	VIR SEPA M DESRIVIERES TIMOTHE	Nombre recyclage	2	Date dernier recyclage	15/10/2019
		Recyclage	En cours	Provenance	361 - PRELEVEMENT ECHEANCIER SEPA
Courrier	Aucun envoi				

Informations décision

Solde compte avant opération	-51,02 €	Solde compte fin journée	+0,00 €	Date limite décision	19/10/2019
Commentaires	UT1751 USER RECETTE le 22/10/2019 à 14:13 : ceci est un commentaire test numéro 1 UT1751 USER RECETTE le 22/10/2019 à 14:14 : ceci est un commentaire numéro 2				

Commentaires UT1751 USER RECETTE le 13/12/2019 à 14:55 : SMS envoyé au 0680616962 (Caisse d'Epargne: Votre compte est débiteur. Pensez à le régulariser dans la journée. Votre conseiller MR USER RECETTE UT1751. NPR au SMS --

Informations opération

Référence opération	50004258627 DU15102019EP	Date compensation	15/10/2019	Code opération interbancaire	80
N° compte donneur ordre	17515 00092 00034427421	Type opération	005 - Prélèvement	Référence présentateur	T
Libellés mouvement échange	VIR SEPA M DESRIVIERES TIMOTHEE VIRT LIVRET A				

Informations entité titulaire

Géré par	USER RECETTE UT1751	Note CB Bâle II	004 PART	Date calcul note Bâle II	30/06/2019
----------	---------------------	-----------------	----------	--------------------------	------------

Fermer

Les champs peuvent être réduits ou déployés par un clic sur le chevron ^



Déléguer un ou des mouvements

Un pop up s'affiche quelques instants lorsque le niveau délégataire du gestionnaire n'est pas suffisant pour forcer l'ensemble des opérations du client. Une ou plusieurs opérations peuvent être déléguées à un délégataire de niveau requis.

 Compte 08006504278 : délégation Rang10 requise pour forcer tous les mouvements

Gérer le MAD Ag
XXXXX - Géré par FUENTES FRANCISCO

Compte 08006504278 : délégation Rang10 requise pour forcer tous les mouvements

?

×

Capitaux détenus 0,00 €

Instances internes globales -9 353,54 € Voir

Personne Sélectionnez une personne...

Synthèse

Compte 90000 08006504278

Mouvements à traiter : 2

Montant MA

Solde -200 000,00 €

Solde disponible -9 353,54 € Voir

Montant du découvert 200 000,00 € - Négocié

Contrôle Délégation Rang10 requise pour forcer tous les mouvements

Date entrée MAD	Motif	Motif présence MAD	Libellé opération	Date limite décision	Motif opposé
-4		SANS PROVISION	XXXXX	17/09/20	
-30 000,00 €		SANS PROVISION	XXXXX	17/09/2019	

Envoyer courrier

Déléguer

Décliner

Réinitialiser

Retour

Enregistrer

Délégation des mouvements sélectionnés

Commentaire *

Votre commentaire à destination du délégataire...

Délégataire

Annuler

Valider

La saisie du **commentaire** est obligatoire

Saisir le nom du délégataire

Le niveau délégataire requis est précisé ici

Valider ouvre une fenêtre de lancement Outlook qui permet l'envoi d'un mail de notification au délégataire





Mail de notification envoyé au délégataire

Cette fonctionnalité s'appuyant sur le logiciel Outlook, votre messagerie doit être préalablement ouverte.

IMPORTANT

Cette fonctionnalité est liée au paramétrage des e-mail des EDS dans chaque établissement.

Gérer le MAD Agence
MR USER RECETTE UTI751 - CERGY CERCLADES

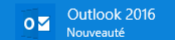
Désignation	Montant MAD	Date limite décision	Nb mouvements
MADAME HAINCON BACYRO	-150,00 €	17/10/2019	3
MADAME TOVEZ COTTU		17/10/2019	1
MADAME PAQAI FOTYC		17/10/2019	2
		17/10/2019	4
		17/10/2019	1
MONSIEUR HEKPY BAWEBJ		9/10/2019	1 (dont 1 en suspens)
MONSIEUR ENAIBIZBO ENAICQABE		9/10/2019	2
MADAME QOCQEWEEC VIMAXYC		9/10/2019	
MADAME CEYBY HEXYW	-200,00 €	19/10/2019	

Fenêtre de lancement **Outlook**

Comment voulez-vous ouvrir ce type d'élément ?



Google Chrome
Nouveauté



Outlook 2016
Nouveauté

☒ Toujours utiliser cette application

OK

Le mouvement délégué est visible sur la liste des entités

Cliquer sur ok ouvre le mail de notification pré-rempli, adressé au délégataire.

L'objet, et le corps du mail sont renseignés (type de mouvement et commentaire). Il est toutefois possible d'ajouter un ou des destinataires, de compléter le corps du texte et d'y attacher une pièce jointe.

[MAD] Mouvements à décider sur le client MADAME RIOCO CYCE - Message (HTML)

Fichier Message Insertion Options Format du texte Révision OGE Dites-nous ce que vous voulez faire.

Choix de modèle Rechercher un modèle

Coller

Calibri 11

Texte simple

Carnet d'adresses Vérifier les noms

Joindre un fichier Un élément Une signature

Identifier

Désolé... Nous ne pouvons pas afficher les infos-courrier pour l'instant.

À... Cc...

Envoyer

Objet [MAD] Mouvements à décider sur le client MADAME RIOCO CYCE

Bonjour,

Pour action, 1 décision à prendre sur le client MADAME RIOCO CYCE.

Liste des mouvements à décider sur le compte 00092 04033449148 :

- VIR SEPA PATRICE DIOT OU NINA (-900EUR), commentaire : Exemple de commentaire saisi par le délégant

À... Cc...

Envoyer

Objet [MAD] Mouvements à décider sur le client XXXXX

adresse.email.inconnue@it-ce.fr

En l'absence de mail identifié, OUTLOOK renvoie une adresse inconnue, à corriger manuellement.

Délégataire : Traiter les mouvements qui m'ont été transférés

Un nouveau compteur dans « Ma journée » indique au délégataire qu'il a des mouvements à traiter.



Mes opérations en attente de décision

- 2 instances MyMAD dont 0 en suspens
- 5 instance MyMAD en attente de délégation
- 28 instances RPM dont 10 non traitées
- 0 mvt vigiclient dont 0 sur le PDV de rattachement
- 0 notation NIE en attente

Vision délégataire : un seul écran regroupe l'ensemble des mouvements délégués à décider

Gérer le MAD Agence
MR USER RECETTE UT1751 - CTRE D AFF ENTREP LOGNES

4 entités titulaires : 5 mouvements à traiter

Désignation	Montant MAD	Date limite décision	Nb mouvements	Attente délégation
XXXXX	-71 248,05 €	17/09/2019	2 (dont 2 en suspens)	Oui
XXXXX	-136,69 €	18/09/2019	1	Oui
XXXXX	-14 461,45 €	21/09/2019	1	Oui
XXXXX	-13 386,13 €	21/09/2019	1	Oui

Mon MAD en attente de délégation

Un autre accès est également disponible via « Mon MAD en attente de délégation », dans le menu à tuiles de « Gérer le MAD agence ».

NOUVEAUTÉ

Lorsque le délégataire a décidé un mouvement, l'envoi d'un mail de notification (pré-rempli) à destination du collaborateur délégant lui est proposé.

Journal du MAD

Retour

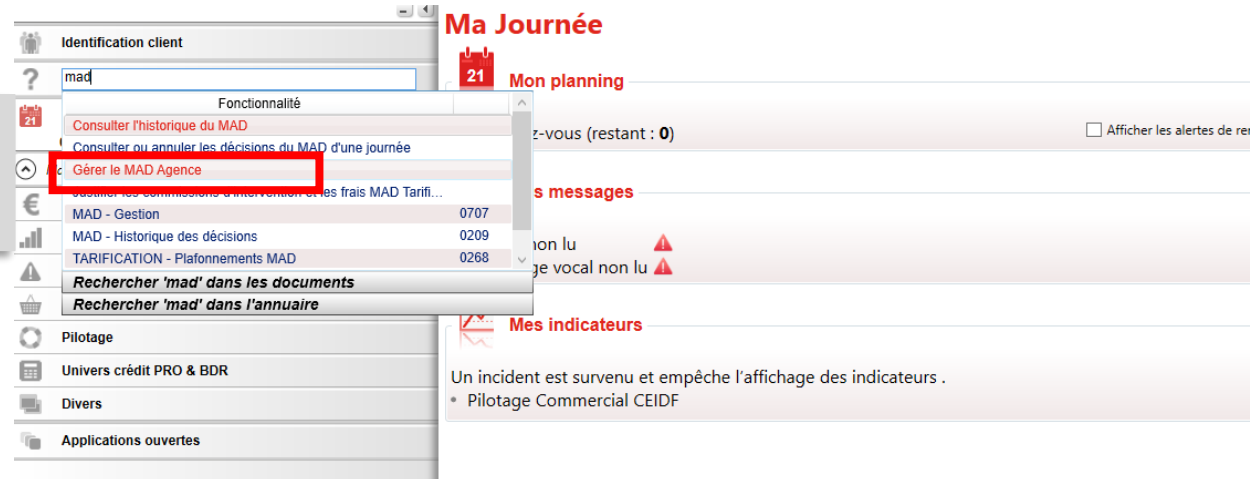
Numérisation et Archivage des pièces justificatives des décisions MAD

**Les mails « navette » délégant/délégataire sont à usage informatif (notification). Ils n'ont pas vocation à être conservés : les références du décideur sont tracées dans le journal numérique.
De fait, les mails « navette » ne remontent pas dans le classeur client, ni dans le plan de classement.**

Cependant, si la procédure locale l'exige, ou en cas d'information importante, il est toujours possible de numériser en collecte manuelle, tout document ayant justifié la prise de décision.

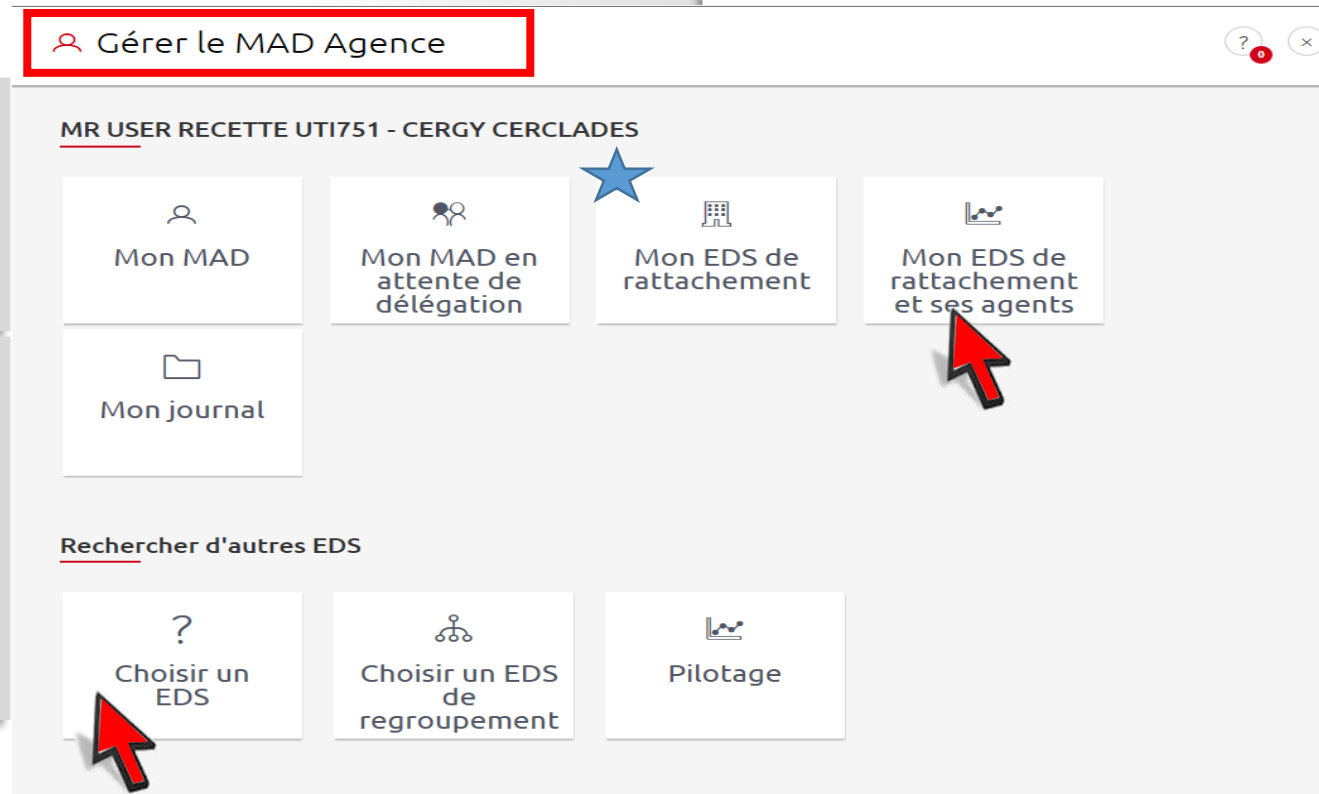
Traiter le MAD d'un autre agent

Accès par le totem : Dans le champ de recherche taper MAD, et sélectionner **Gérer le MAD Agence**



À partir du menu à tuiles :
Plusieurs possibilités **d'accéder au MAD d'un autre collaborateur** :

- Par la tuile « **Mon EDS de rattachement et ses agents** »
ou
- Par la tuile « **Choisir un EDS** » puis *rechercher l'Entité (poste fonctionnel de l'agent, point de vente, agence...) à traiter*



A noter : La tuile « mon EDS de rattachement » permet d'accéder aux mouvements MAD des clients en « réservoir » de l'agence à laquelle je suis rattaché (clients hors portefeuille)



❑ « Pilotage » de proximité

Permet au manager de s'assurer tout au long de la journée de l'avancement du traitement du MAD par ses collaborateurs .

Accès : « Gérer le MAD Agence».
Dans le menu à tuiles choisir :
« Mon EDS de rattachement et ses agents »

Mon EDS de rattachement et ses agents



Le menu déroulant permet d'accéder à l'EDS supérieur et inférieur

Gérer le MAD Agence
CERGY CERCLADES

AGENCE CERGY CERCLADES (EDS supérieur)
CERGY CERCLADES

Liste des agents rattachés à CERGY CERCLADES

Désignation	Nombre entité	Nombre mouvements	Etat d'avancement	Nombre de mvts en date limite
CERGY CERCLADES	3	4	NON TRAITE	1
ME LADREM FIROUZ	25	35	NON TRAITE	8
MR ROUGIER PHILIPPE	24	39	NON TRAITE	
MR USER RECETTE UTI751	2	5	EN COURS	
MR USER RECETTE UTI751	36	53	NON TRAITE	
MR AGENCE 595 DE CLIENTELE	18	28	NON TRAITE	
ML MILANOWSKI LAURA	28	39	NON TRAITE	
MR AGENCE 595 DE CLIENTELE	3	3	NON TRAITE	
ML MIGUET SYLVIE	14	24	NON TRAITE	

Ces informations permettent de contrôler que les **mouvements en date limite** ont été traités afin d'éviter leur rejet automatique

IMPORTANT

Elle annule et
remplace l'édition du
journal papier.



Accès par le
totem.
Taper **MAD**

mad

21 Mc

Fonctionnalité

Consulter ou annuler les décisions du MAD d'une journée

Gérer le MAD Agence

Justifier les commissions d'intervention et les frais MAD Tarifi...

MAD - Gestion 0707

MAD - Historique des décisions 0209

TARIFICATION - Plafonnements MAD 0268

Rechercher 'mad' dans les documents

Rechercher 'mad' dans l'annuaire

Consulter ou annuler les décisions du MAD d'une journée

Décisions du* 22/10/2019

Type de recherche*

6 types de
recherche
possibles

Géré par
Décidé par
Demande de délégation à
Pour le compte de

Accès à
l'ensemble des
décisions prises
par un agent

EDS de regroupement
EDS de rattachement du géré
par

Accès à
l'ensemble des
décisions prises
au sein d'une
unité



Annuler une décision du jour

Règle métier inchangée: seuls les mouvements décidés du jour peuvent être annulés.

Consulter ou annuler les décisions du MAD d'une journée

Décisions du*

22/10/2019

Type de recherche*

Décidé par

Recherche Agent*

MR USER RECETTE UTI751

Rechercher

Décisions du 22/10/2019 (MR USER RECETTE UTI751)

☐	Entité titulaire	Compte	Opération	Montant	Décision	He
☐	MADAME OJAIEJ BYNOYTO	00092 04761396156	VIR SEPA M DESRIVIERES TIMOTHE	-15,00 €	Annulation	
☒	MADAME OJAIEJ BYNOYTO	00092 04761396156	VIR SEPA M DESRIVIERES TIMOTHE	-15,00 €	Forçage	15:21
☐	MADAME OJAIEJ BYNOYTO	00092 04761396156	VIR SEPA MLLE DESRIVIERES ALEX	-15,00 €	Suspens	
☐	MADAME OJAIEJ BYNOYTO	00092 04761396156	VIR SEPA MLE ANAIS OURMIAH	-10,00 €	Suspens	
☐	MADAME OJAIEJ BYNOYTO	00092 04761396156	VIR SEPA MLE ANAIS OURMIAH	-10,00 €	Suspens	14:32

Détails

Annuler décision

Sélectionner une ligne permet d'activer le bouton **Annuler décision**

Possibilité de filtrer par type de décision

L'annulation apparaîtra au-dessus du mouvement annulé



Consulter ou annuler les décisions du MAD d'une journée

Recherche Agent *

Nom Prénom du Gestionnaire

Rechercher

Décisions du 28/11/2019 (Nom Prénom du Gestionnaire)

☒	Entité titulaire	Compte	Opération	Montant	Décision	Heure
☒	MADAME ELJYMINX GAVYEO	00001 04007301968	CHEQUE N°8413121	-1,90 €	Forçage RECYCLAGE	00:00

Détails

Consulter ou annuler les décisions du MAD d'une journée

Détail du mouvement

Informations générales

Date entrée MAD	26/11/2019	Motif entrée MAD	SANS PROVISION	Montant mouvement	-190,00 €
Libellé émetteur	CHEQUE N°8413121	Nombre recyclage	1	Date dernier recyclage	27/11/2019
Recyclage	Recyclé automatiquement	Provenance	053 - ECHANGE IMAGES CHEQUES IDEFICS	Courrier	Aucun envoi

Informations décision

Décision	Forçage	Solde compte avant opération	-202,42 €	Solde compte fin	+0,00 €
Date prise de décision	28/11/2019	Agent décideur	CTR - DECISION AUTOMATIQUE	Précision	RECYCLAGE AUTOMATIQUE

Règle métier inchangée: seuls les mouvements recyclés du jour peuvent être annulés.

Consulter l'historique du MAD d'un client

Cette fonction permet de visualiser les opérations MAD d'une personne

Accès par le totem.

Taper : MAD

mad

Fonctionnalité

- Consulter l'historique du MAD
- Consulter ou annuler les décisions du MAD d'une journée
- Gérer le MAD Agence
- Justifier les commissions d'intervention et les frais MAD Tarifi...
- MAD - Gestion 0707
- MAD - Historique des décisions 0209
- TARIFICATION - Plafonnement MAD 0268

Gérer le MAD Agence

XXXXX - Géré par BUTET AURELIE NOTE BÂLE II : 008 PROF 1B

Capitaux détenus 0,00 €

Instances internes globales 0,00 €

Personne TYZWXC BVY FBSCU

Synthèse

Historique MAD

SMS

1 mouvement à traiter

Montant : -5 298,61 €

Consulter historique du compte

Recherche Personne

Recherche

Historique

Nom	Prénom	Né(e) le	Agence
SIREN	Raison sociale	Ville du siège	
N° de carte	N° de personne	Identifiant client	Guichet - N° de compte
N° de crédit	Email	Téléphone fixe ou mobile	
Réinitialiser		Rechercher	

Consulter l'historique du MAD et des forçages automatiques

2 entités titulaires

Désignation

Date dernière décision

Date dernier forçage automatique

Nombre de mouvement à décider

MONSIEUR JOVNYOOV GOEC

0

MADAME OJAIEJ BYNOYTO

22/10/2019

Si la personne sélectionnée possède plusieurs entités (clients bancaires), choisir celle pour laquelle on veut visualiser l'historique des décisions MAD

Egalement accessible depuis l'écran de prise de décision

« Gérer le MAD » en sélectionnant une personne



Visualiser l'historique des décisions MAD d'une personne

Consulter l'historique du MAD - Internet Explorer

Consulter l'historique du MAD et des forçages automatiques

MADAME OJAIEJ BYNOYTO - Géré par LEMETTRE VALERIE [NOTE BÂLE II: 004 PART]

Recherche par date d'opération

Opérations du* 22/09/2019 au* 22/10/2019

☐ Ou toutes les opérations

Rechercher

Résultat

Compte 00092 04761396156

	Entrée MAD	Montant	Opération	Décision	Date décision	Dernier courrier demandé
☐	15/10/2019	-15,00 €	VIR SEPA MLLE DESRIVIERES ALEX	Forçage	22/10/2019	
☒	15/10/2019	-15,00 €	VIR SEPA M DESRIVIERES TIMOTHE	Forçage	22/10/2019	
☐	05/10/2019	-150,00 €	VIR SEPA MR OU MME DESRIVIERES	Transfert MAD Siège	10/10/2019	

Justification tarificati... MAD du jour à décider Forçages automatiques

Détails Retour

Affichage par défaut de l'ensemble des mouvements MAD décidés sur les 30 derniers jours . Les dates sont modifiables.

Le stock des décisions historisées porte sur 15 mois glissants

Permet de visualiser la tarification: commissions d'intervention, frais de rejet MAD ...

Possibilité à partir de cet écran de débrancher sur les mouvements MAD du jour du client pour prendre directement une décision (le nombre de mouvements du jour à décider est affiché dans la pastille rouge)

Permet de visualiser les mouvements forcés automatiquement hors traitement MAD agence

Visualiser les mouvements forcés/rejetés automatiquement sur le compte d'un client

Mouvements directement traités par le « système », sans intervention du gestionnaire

🔍 Consulter l'historique du MAD et des forçages automatiques

MONSIEUR MTEZE YAC - Géré par HIPPOLYTE VIRGINIE NOTE BÂLE II: 002 PROF

Recherche des forçages automatiques

Les forçages automatiques correspondent aux opérations forcées sur le compte du client par une règle d'imputation Etablissement donc hors traitement du MAD.

Opérations du*

13/11/2019

au*

13/12/2019

☐ ou toutes les opérations

Rechercher

**Forçages automatiques :
Définition**

Résultat

Compte 00001 04356837246

Date imputation	Montant	Opération	Règle de forçage
05/12/2019	-71,73 €	CB YCXONENWO FACT 011219	FORCAGE SYSTEM.
05/12/2019	-88,92 €	CB BEZEVN FACT 301119	FORCAGE SYSTEM.
05/12/2019	-15,90 €	CB MINZO XBO FACT 301119	FORCAGE SYSTEM.
02/12/2019	-2,00 €	CB vwasEnfovne FACT 261119	FORCAGE SYSTEM.

Justification tarification

Retour

Accès par le
totem.

Taper : MAD

mad

Fonctionnalité

Consulter l'historique du MAD

Consulter ou annuler les décisions du MAD

Piloter le traitement du MAD Etablissement

❑ Pilotage journalier du MAD - Niveau Etablissement

IMPORTANT

Cette fonctionnalité est soumise à Habilitation

2 Accès possibles :

- via le totem « Piloter le traitement du MAD Etablissement » ou
- via la tuile « Pilotage » dans « Gérer le MAD Agence ».

Piloter le traitement du MAD établissement

Sélection d'un EDS de regroupement

Eds de regroupement* DR 75 OUEST

Rechercher

Résultat

SC ORDENER MAIRIE - 0 % mouvements traités - 18 portefeuilles restant à traiter

SC LA CHAPELLE - 0 % mouvements traités - 9 portefeuilles restant à traiter

SC TERNES - 0 % mouvements traités - 12 portefeuilles restant à traiter

SC SAINT LAZARE - 0 % mouvements traités - 1 portefeuille restant à traiter

SC LOUVRE - 0 % mouvements traités - 20 portefeuilles restant à traiter

SC TROCADERO - 0 % mouvements traités - 15 portefeuilles restant à traiter

SC SAINT GERMAIN DES PRES - 0 % mouvements traités - 23 portefeuilles restant à traiter

SC COMMERCE - 0 % mouvements traités - 21 portefeuilles restant à traiter

SC LA CHAPELLE - 0 % mouvements traités - 9 portefeuilles restant à traiter

Désignation	EDS de rattachement	Etat	Montant MAD	Nb mouvements	Décidés	En suspens	Non décidés
PARIS LA CHAPELLE	PARIS LA CHAPELLE	NON TRAITE	-1 180,00 €	9	0	0	9
PARIS MONTMARTRE	PARIS MONTMARTRE	NON TRAITE	-314,77 €	2	0	0	2
MR LEVEQUE MATTHIEU	PARIS MONTMARTRE	NON TRAITE	-45,00 €	1	0	0	1
MR JILIHOUA STEPHANE	PARIS LA CHAPELLE	NON TRAITE	-70,00 €	3	0	0	3
MR MATHIEU EMMANUEL	PARIS ROCHECHOUART	NON TRAITE	-300,00 €	1	0	0	1
MR LAULT PIERRE-ALEXANDRE	PARIS MONTMARTRE	NON TRAITE	-425,00 €	9	0	0	9
MR AMMARI RACHID	PARIS ROCHECHOUART	NON TRAITE	-145,00 €	2	0	0	2
ML YOFFOUA CYNTHIA	PARIS ROCHECHOUART	NON TRAITE	-20,00 €	2	0	0	2
SEPA INTERNATIONAL	FLUX	NON TRAITE	+22 697 278,32 €	5628 (dont 3524 en date limite)	0	0	5628

Déplier le chevron donne accès aux informations quantitatives et qualitatives de traitement

Consulter les opérations tarifables (hors MAD)

Fonctionnalité accessible à partir du totem « Gérer le MAD agence »

Permet de visualiser les clients ayant eu des opérations imputées sans intervention du gestionnaire, et facturables (commission d'intervention : nouvelle règle de tarification « tri bas/haut ») : on y retrouve notamment les opérations dites irrévocables telles que : les opérations de retrait espèces aux GAB et les opérations de paiement par CB.

Gérer le MAD Agence

MR AGENT MULTICAISSE UTI 9099786 - REPORTING COMPTABLE REGLEMENT

Mon MAD | Mon MAD en attente de délégation | Mon EDS de rattachement | Mon EDS de rattachement et ses agents | Mon journal | **Opérations tarifables (hors-MAD)**

Rechercher d'autres EDS

? Choisir un EDS | Choisir un EDS de regroupement | Pilotage

Me permet de visualiser mes clients en portefeuille

Consulter les opérations tarifables hors traitement MAD

MR USER RECETTE UTI751 - CERGY CERCLADES

Recherche par date d'opération

Opérations du 21/11/2019

Rechercher

Résultat

Clients avec des opérations imputées tarifables (hors traitement MAD) du 21/11/2019 : 20 entités titulaires

Dénomination	Montant opérations	Nb opération
MONSIEUR FWENCU GONAB	-1,55 €	1
MONSIEUR GEFRIEJ FTOBOX	-11,00 €	1
MADAME JULIA SEYNOVE	-10,20 €	1
	-118,73 €	1
	-22,08 €	1
	-30,70 €	1

Permet de visualiser les clients d'un autre collaborateur

Par un clic sur la tuile: débranchement sur l'applicatif « Justifier les commissions d'intervention et les frais MAD », lequel permet de fournir au client les informations ayant entraîné la tarification d'une opération selon la nouvelle règle de tri bas/haut.

Liste des comptes du client avec des opérations imputées tarifables (hors traitement MAD)

Comptes de MONSIEUR FWENCU GONAB

04269648491 -1,55 €

Justifier les commissions d'intervention et les frais MAD Tarification

Détail de la journée : 21/11/2019

RIB Compte 17515-90000-04269648491

Devise du compte EUR

Commissions d'intervention

Libellé opération	Montant opération	Solde disponible recalculé	Statut tarification	Tarif calculé	Tarif prélevé	Date prélèvement des frais	Montant remise	Date de remise
CB BIOCOOP DADA FACT 241019	-1,55 €	-290,34 €	Tarifable (Hors MAD)					

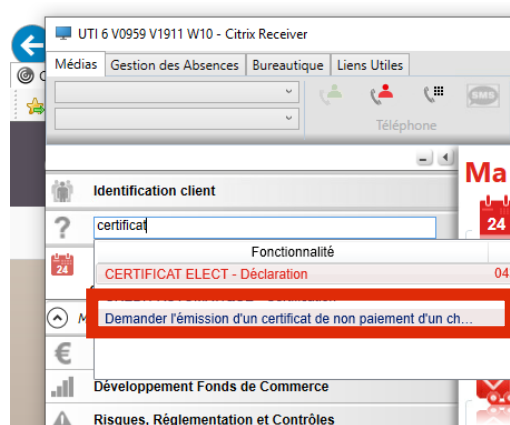
Solde disponible en fin de journée -346,34 €

Edition des certificats de non-paiement

IMPORTANT

Cette fonctionnalité est soumise à Habilitation

Accès : par le Totem du PCM uniquement.
Taper certificat dans la zone de recherche



Demander l'édition d'un certificat de non paiement

Recherche

Numéro de compte* 17515 90000 080019047 61 45

Numéro de chèque* 1576

Rechercher

Informations bénéficiaire

Dénomination* GEFE AYCA VNT

Pays* FRANCE (métropole)

Etage, appartement, porte

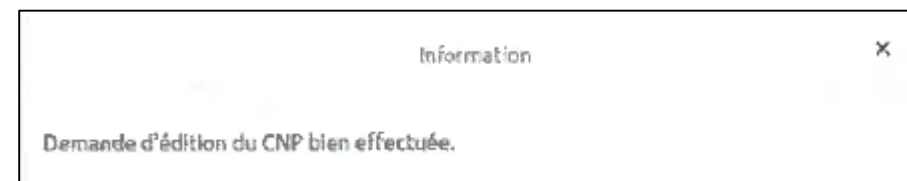
Bâtiment

Vole, Rue* nationale

Lieu dit

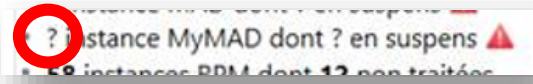
Code postal ou localité* 11111

Valider affiche le message d'information suivant



Plage horaire d'accès à MyMad

Lorsque les compteurs Ma Journée sont renseignés par un ?



cela signifie que le MAD **n'est pas encore disponible.**

Le message d'erreur suivant est affiché tant que les traitements techniques sont en cours.

