



GERER LES FLUX DE REMISES EDI



Visualiser le détail d'une remise



FICHE PRATIQUE

Comment trouver le détail d'une remise ?

- Je détecte une remise dont je souhaite obtenir le détail sur un historique.



Consulter Opérations Financières
 MUENSTER - N° compte : 15135 - 09017 - 08002411787



23/06/2021	CB MUENSTERSTUEWEL 220621	457,80 EUR	58 225,48 EUR	▼
23/06/2021	PRLV B2B DGFIP	503,00 EUR	57 767,68 EUR	▼
23/06/2021	VIR SEPA REGLEMENT APETIZ AFFIL	33,33 EUR	58 270,68 EUR	▼
22/06/2021	REM VIR SEPA DU 22/06/21	19 921,20 EUR	58 237,35 EUR	▼
22/06/2021	REM VIR SEPA DU 22/06/21	1 775,22 EUR	78 158,55 EUR	^
Date : 22/06/2021 Libellé : REM VIR SEPA DU 22/06/21 - REMISE 31000000050819 Mode financier : AUTOMATIQUE Montant : 1 775,22 EUR Provenance du lot : 03500 Date de valeur : 22/06/2021 Origine : Opération Automatique Évènement : RETRAIT AUTOMATIQUE				
22/06/2021	CB MUENSTERSTUEWEL 210621	648,80 EUR	79 933,77 EUR	▼
22/06/2021	CB MUENSTERSTUEWEL 210621	1 223,35 EUR	79 284,97 EUR	▼



FICHE PRATIQUE

Se connecter au PCM

2 Entrer dans **EDI Gestion**



3 Sélectionner **Gérer les flux de remises EDI**

 Gestion EDI

Sélection de l'application

3

- ☒ Gérer les flux de remises EDI
- ☐ Messages d'information
- ☐ Remise à disposition de relevés

FICHE PRATIQUE

Poser les filtres

Gérer les remises

- 4 Poser les bons filtres pour voir les bonnes remises :
- a Sélectionner « tout » dans Etats remise et Services ou ne rien faire ce qui sélectionnera tout par défaut.
 - b Compléter la plage de date sur l'amplitude souhaitée
 - c Cliquer sur « Plus de critères »
 - d Compléter le numéro d'abonnement ou
 - e Le type de compte émetteur (si vous voulez entrer par le RIB). C'est ce que nous faisons dans l'exemple.

The screenshot shows the 'Gérer les remises' interface with the following elements and annotations:

- Services** and **Etats remise** dropdown menus at the top, both with a red checkmark icon. Annotation **a** is placed over the 'Etats remise' dropdown.
- Type de Compte Emetteur** section:
 - RIB** input field with annotation **e**.
 - Fields for **15135**, **09017**, **080024117 87**, and **10**.
- Type de Date** dropdown set to 'Réception' with a red checkmark icon.
- Plage de date du** and **au** date range fields, both set to '22/06/2021'. Annotation **b** is placed over the first date field.
- Plus de critères** button with annotation **c**.
- Réinitialiser tous les champs** button.
- Rechercher** button in a red box.
- Número Abonnement** input field with annotation **d**.
- Type d'accès** dropdown menu.
- Source** dropdown menu.
- Type EDS** dropdown set to 'POSTE FONCTIONNEL' with a red checkmark icon.
- Référence EDS** input field set to '0230458'.
- Rechercher EDS** button in a red box.

FICHE PRATIQUE

Voir la ou les remises

- 5 Voici ce qui apparaît. J'ai bien l'opération recherchée
- a Etat de la remise : Déstockée. C'est l'état positionné pour les remises exécutées. C'est l'état final d'une remise. (Voir annexe)
 - b Le Motif : vers ESP (signifie Echangeur SEPA), c'est l'étape suivante de traitement du virement
 - c SCT signifie Virement SEPA (voir annexe)

3 résultats

☐	Etat ▾	Motif ▾	RIB émetteur ▾	Libellé émetteur ▾	Montant ▾	Règlé ▾	Service ▾	Nb Op ▾
a	Déstockée	Vers ESP	b 09017 08002411787	MUENSTER	1 775,22 EUR	22/06/2021	c SCT	4 ▾
	Déstockée	Vers ESP	09017 08002411787	MUENSTER	19 921,20 EUR	22/06/2021	SCT	1 ▾
	Déstockée	Vers ESP	09017 08002411787	MUENSTER	19 921,20 EUR	25/06/2021 (recalculée)	SCT	1 ▾

Autres actions ▾ Consulter les opérations Supprimer remise 0 Valider remise 0

Visualiser le macro détail de la remise

En cliquant sur la ligne j'obtiens le détail

- 6 Le protocole e-transfert indique un dépôt de fichier sur un Ce Net Remise (voir annexe).
- 7 Nous avons 4 opérations dans le fichier de remise

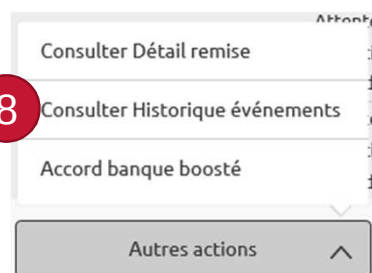
Déstockée	Vers ESP	09017 08002411787	MUENSTER	1 775,22 EUR	22/06/2021	SCT	4	7
Date de réception :	22/06/2021	Impayé :	0					
Source :	ABS	Ecarté :	0					
Protocole :	6 e-transf	Identifiant transmission :	31000000245476					
Numéro abonnement :	50002263	Identifiant Remise	31000000050819					
Utilisateur :	5A205868	Parce :						

FICHE PRATIQUE

Consulter l'historique

8 Cliquer sur le bouton **Autres actions** puis sur **Consulter l'historique des évènements**

9 Une pop-in affiche tous les traitements horodatés effectués sur la remise ainsi que les actions des utilisateurs (annulation, suppression...) avec leur user



Visualiser le détail d'une remise

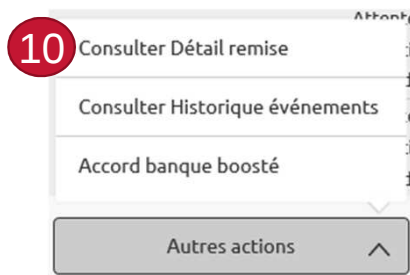
9 Consulter Historique des Evénements

Libellé	Date	Date de règlement	Etat	Motif	Agent
Habilitation	22/06/2021 11:54:31	22/06/2021			P1TR04
Changement cycle de vie	22/06/2021 11:54:31	22/06/2021	En cours de trt	Acceptée	PARME
Changement cycle de vie	22/06/2021 11:54:32	22/06/2021	Att signature		PARME
Signature remise par client	22/06/2021 13:50:55	22/06/2021	Att signature		5A205868
Changement cycle de vie	22/06/2021 13:50:55	22/06/2021	En cours de trt	Signature validée	PARME
Changement cycle de vie	22/06/2021 13:51:00	22/06/2021	Attente vacation	Exécutable	PARME
Changement cycle de vie	22/06/2021 13:52:17	22/06/2021	En cours de trt		ABS
Changement cycle de vie	22/06/2021 13:52:27	22/06/2021	En cours de trt	Accord banque	ABS

Consulter le détail de la remise

10 Cliquer sur le bouton **Autres actions** puis sur **Consulter Détail remise** pour chacune des remises

11 Une pop-in affiche le détail pour chaque remise sélectionnée



Caractéristiques

11

Etat	Déstockée	Service	SCT
RIB Emetteur	09017 08002411787	Libellé Emetteur	MUENSTER
Montant	1 775,22 EUR	Nombre d'opérations	4
Date de règlement initiale	22/06/2021	Date de réception	22/06/2021
Impayé	0	Ecarté	0
Source	ABS	Protocole	e-transf
Numéro abonnement	50002263	Utilisateur	5A205868
Identifiant Remise Parme	31000000050819	Identifiant remise	ABS1211730000155316
Identifiant transmission	31000000245476	Elément de structure	230458
Date de règlement recalculée	22/06/2021	Nom élément de structure	MR LIENHARDT MICHEL
ICS			

FICHE PRATIQUE

Consulter les opérations

12 Cliquer sur **la ligne** pour laquelle je souhaite obtenir le détail

13 Puis sur **consulter les opérations**.

3 résultats

☐	Etat ▾	Motif ▾	RIB émetteur ▾	Libellé émetteur ▾	Montant ▾	Règlé ▾	Service ▾	Nb Op ▾
12	Déstockée	Vers ESP	09017 08002411787	MUENSTER	1 775,22 EUR	22/06/2021	SCT	4
	Date de réception :	22/06/2021	Impayé :	0				
	Source :	ABS	Ecarté :	0				
	Protocole :	e-transf	Identifiant transmission :	31000000245476				
	Numéro abonnement :	50002263	Identifiant Remise	31000000050819				
	Utilisateur :	5A205868	Parce :					
	Déstockée	Vers ESP	09017 08002411787	MUENSTER	19 921,20 EUR	22/06/2021	SCT	1
	Déstockée	Vers ESP	09017 08002411787	MUENSTER	19 921,20 EUR	25/06/2021 (recalculée)	SCT	1

Autres actions ▾ **13** Consulter les opérations Supprimer remise 0 Valider remise 0

Visualiser le détail de l'opération

14 Voici le détail des 4 opérations

15 Vous pouvez exporter en format excel en cliquant sur Exporter résultat.

4 résultats

Donneur d'ordre ▾	Compte destinataire ▾	Nom du destinataire ↑ ▾	Montant ▾	Devise ▾	Etat ▾	Motif ▾
FR7615135090170800241178710	FR7611899001000003698194539	CAFE SATI	212,22	EUR	Déstockée	
FR7615135090170800241178710	FR7630003021900002015738843	CULLIGAN	221,40	EUR	Déstockée	
FR7615135090170800241178710	FR7610278012310002037560108	JKS	513,60	EUR	Déstockée	
FR7615135090170800241178710	FR7630076022771022430020027	PIE ELECTRONIQUE	828,00	EUR	Déstockée	

Consulter Détail opération **15** Exporter résultat Retour

FICHE PRATIQUE

Visualiser le détail d'une remise

Visualiser le fichier excel

16 Voici le fichier avec toutes ses informations.

16

Id Remise	N° ordre opé	IBAN donneur	Etat	Motif	Date Règl in	Date Règl re	Montant	Devise	Nombre d'op	IBAN destin	Nom destinataire
ABSI2117300	ABST2117300	FR761513509	Déstockée		22/06/2021	22/06/2021	828	EUR	4	FR763007602	PIE ELECTRONIQUE
ABSI2117300	ABST2117300	FR761513509	Déstockée		22/06/2021	22/06/2021	513,6	EUR	4	FR761027801	JKS
ABSI2117300	ABST2117300	FR761513509	Déstockée		22/06/2021	22/06/2021	212,22	EUR	4	FR761189900	CAFE SATI
ABSI2117300	ABST2117300	FR761513509	Déstockée		22/06/2021	22/06/2021	221,4	EUR	4	FR763000302	CULLIGAN

Annexe

Détail service

Vous trouverez ci-dessous la définition des abréviations de la colonne service. Il s'agit de la typologie d'opération effectuée.

Libellé court	Signification
TLMC	Transmission lignes magnétiques chèques
LCR	Lettre de Change Relevé
SDD	Prélèvement CORE
VII	Virement international CFONB 320
SCT	Virement SEPA
SCTJ	Virement SEPA jour
SCTS	Virement SEPA Spécial

Libellé court	Signification
VIR URG	Virement tiers urgent xml
TRE CFONB	Virement trésorerie CFONB 160 FR
TRE XML	Virement trésorerie XML
SCT TUT	Virement de Tutelle

Annexe

Etat des remises

Voici les divers états des remises que vous pouvez rencontrer :

Remise avec action possible de de l'utilisateur :

Etat	Signification
Attente de décision	Etat positionné pour les remises nécessitant une intervention de la banque : soit pour valider le flux (ex. : doublon, fraude), soit pour agir sur une autre application puis valider le flux (ex. : ICS suspendu). Le motif précise la/les décisions attendues
Attente forçage	Etat positionné pour les remises de trésorerie déposées au-delà du cut off (14h55) . Au lieu de les rejeter, elle sont en attente d'une action de la banque (en bonne entente avec le client) pour être : soit forcées, la remise sera exécutée à date de règlement +1 jour, soit rejetée. Si la banque n'a pas pris de décision au-delà d'une journée, la remise est rejetée automatiquement
Attente signature	Etat positionné pour les remises en attente de signature disjointe par le client via le parafeur CE net. Au besoin, le BO peut forcer la signature via le bouton (Valider remise) sur l'IHM de Gestion EDI
Attente 2 ^{de} signature	Etat positionné pour les remises ayant fait l'objet d'une première signature jointe ou disjointe et nécessitant une seconde signature via le parafeur CE net. Au besoin, le BO peut forcer la signature via le bouton (Valider remise) sur l'IHM de Gestion EDI
Accord Banque	Etat positionné pour les remises nécessitant une intervention de la banque pour valider le flux (ex. : contrôle de solde). Le motif précise la/les décisions attendues
Attente de déstockage	Etat positionné pour les remises Non SEPA qui ont passé les contrôles et sont en attente de vacation pour l'envoi vers les application avalés Ci-traite, XENOS, PFE ou Echange chèque selon le type de flux
Stockée	Etat positionné pour les remises SEPA ou hors SEPA déposées avec une date d'exécution future. Ces remises ont passé tous les contrôles PARME, ont été routées vers ABS ou MYSYS et sont retenues par ABS ou MYSYS jusqu'à date d'échange. Cela correspond au statut Warehoused de ABS ou Att déstockage de MYSYS

Etats intermédiaires :

Etat	Signification
En cours de traitement	état éphémère est positionné sur les remises lorsqu'elles subissent un traitement
Attente de vacation	Etat est positionné sur les remises valides (exécutables dans PARME) qui sont en transit vers ABS ou MYSYS

Annexe

Etat des remises

Voici les divers états des remises que vous pouvez rencontrer :

Etats finaux :

Etat	Signification
Déstockée	Etat positionné pour les remises exécutées. Il s'agit de l'état final d'une remise. Le motif précise vers où la remise a été envoyée (ESP, PFE, Ci-traité, ou international)
Rejetée	Etat positionné sur les remises ne répondant pas aux contrôles effectués par PARME ou aux contrôles effectués par ABS
Annulée	Etat est positionné sur les remises qui ont fait l'objet d'une annulation par la banque via l'IHM Gestion EDI ou par le client via CE net
Supprimée	Etat positionné pour les remises si une remise a été annulée sur ABS

Annexe

Motif des Etats

Les états **ATTENTE DÉCISION** et **ACCORD BANQUE** sont complétés par un code motif identifiant l'origine du blocage de la remise.

ATTENTE DECISION	
Motif	Signification
Signature collège insuffisante	Le montant de la remise dépasse le seuil positionné pour le collège de signature
Signature insuffisante	Le montant de la remise déposée en signature jointe dépasse le seuil autorisé
Réconciliation métier	La remise est arrêtée pour permettre une validation métier
Statut du créancier suspendu	Le créancier du prélèvement est au statut suspendu dans l'application créancier
Doublon détecté	La remise est en suspicion de doublon avec une autre remise
Seuil de virement dépassé	Le montant de l'opération dépasse le seuil autorisé pour le bénéficiaire de l'opération
Nouveau bénéficiaire identifié	Premier virement effectué à destination du bénéficiaire de l'opération et dont le montant dépasse le seuil paramétré
Alerte nouveau bénéficiaire en cours	Virement effectué à destination d'un bénéficiaire au statut nouveau (vers lequel d'autres virements ont été effectués mais qui restent en attente de décision) et dont le montant dépasse le seuil paramétré

ACCORD BANQUE	
Motif	Signification
Attente validation de solde	Le solde du compte est insuffisant pour exécuter la remise
Propagation insuffisance de solde	Il existe une/des remises en attente de décision pour motif Attente de validation de solde pour le compte, la remise hérite du blocage
Validation manuelle obligatoire	Le contrôle de solde doit être effectué manuellement du fait du paramétrage de l'abonnement CE net
Créancier en délégation	Le créancier du prélèvement est au statut en délégation
Opposition	Le compte est en opposition

Annexe

Détail protocole

Vous allez rencontrer principalement 4 Protocoles :

Protocole :	Signification
e-transf	Dépôt de fichier sur Ce Net Remise
e-saisie	Saisie manuelle d'une opération sous Ce Net Remise
EBICS T	Utilisation du Protocole Ebics T sous un Ce Net EDI
EBICS TS	Utilisation du Protocole Ebics TS sous un Ce Net EDI