

EDITO

Nous vous proposons la troisième newsletter flux. Votre rendez-vous trimestriel d'information sur les produits technologiques d'échanges de données du Crédit Agricole d'Ile-de-France. Cette lettre est la vôtre ! N'hésitez pas à nous faire part de vos remarques et suggestions afin de la faire évoluer.

A la Une...

Vos virements de trésorerie via la Saisie des Ordres Déportés

Vous êtes titulaire d'un contrat EDIWEB* et pourtant vous réalisez régulièrement vos virements de trésorerie par remises papier.

Avec Le module "Saisie des Ordres Déportés" (SOD) de l'application EDIWEB*, vous pouvez créer en ligne, sur un espace sécurisé, vos fichiers de virements de trésorerie. Vous n'avez pas besoin de logiciel spécifique, un simple accès Internet suffit.

Vous réalisez également une économie importante sur vos frais bancaires. Le coût unitaire d'un virement de trésorerie télétransmis est de 4.50€ (1), contre 16.32€ (1) pour une remise papier.

EDIWEB*, module SOD, est une solution simple, sécurisée et économique pour effectuer vos virements de trésorerie.

(1) Tarifs HT en vigueur au 01/04/2008

Information de service

Vous souhaitez être informé par e-mail des éventuelles ruptures et de reprises de service EDI*** (maintenance, évolution...) ? La démarche est très simple : vous portez à notre connaissance votre adresse e-mail actualisée en demandant votre inscription à ce service, gratuit, à l'adresse suivante : fildor@ca-paris.fr.

N'oubliez pas d'adapter si nécessaire votre anti-spam à la réception de nos e-mails.

* <https://www.paris-ediweb.credit-agricole.fr>
** CFONB : Comité d'Organisation et de Normalisation Bancaire (<http://www.cfonb.org>)
*** EDI : Echanges de Données Informatisés

Le Crédit Agricole d'Ile-de-France poursuit ses travaux sur la certification



Engagés depuis 3 ans, dans un processus qualité, nous sommes certifiés ISO 9001, version 2000 dans le domaine de l'acquisition et du traitement des virements télétransmis.

Pour vous réaffirmer son engagement, le Crédit Agricole d'Ile-de-France intensifie sa démarche et lance une action d'extension du périmètre de certification, en intégrant les domaines suivants :

- ❖ L'acquisition et le traitement des virements de trésorerie, des prélèvements et des virements européens SEPA télétransmis par EDI***
- ❖ La mise à votre disposition de l'ensemble des opérations de sens retour (relevés de compte, relevés de rejets, d'impayés...)
- ❖ L'acquisition et le traitement des flux télétransmis par notre applicatif Traceo ****

L'objectif est clairement de poursuivre le développement de nos services et de maintenir la qualité de la production, compte tenu de vos attentes et de leur évolution.

L'accent est mis sur la maîtrise des compétences, l'optimisation des ressources à travers une plus grande implication du personnel et un perfectionnement de nos processus.

Notre volonté, Evoluer à vos côtés dans une démarche de progrès continu.

Traceo****

La télétransmission vous permet de sécuriser et d'accélérer les transactions avec votre banque grâce à des échanges informatiques de fichiers en évitant la circulation de support physiques. Mais une fois le fichier télétransmis et contrôlé par la banque, vous n'avez plus la possibilité d'intervenir...

Le Crédit Agricole d'Ile-de-France met à votre disposition un applicatif spécifique Traceo qui vous permet de stocker auprès de la banque vos remises avant traitement.

Vous gardez le contrôle sur la gestion des fichiers hébergés. Durant cette période, vous pouvez vérifier l'état d'un fichier, consulter ou supprimer des opérations télétransmises. Ensuite, vous validez la remise pour traitement par la banque. Il est possible d'affecter aux collaborateurs de votre entreprise différents niveaux d'habilitation compte tenu de leur fonction (consultation, suppression, validation).

L'outil permet également une traçabilité sur toutes les opérations passées. En effet, vous disposez d'un module « requête », qui vous permet une recherche sur les fichiers classés. Nous assurons la conservation de vos remises pendant 180 jours pour les opérations domestiques et 999 jours pour les ordres à l'international.

En somme, un outil fiable, paramétrable, multi utilisateurs, qui permet une gestion optimale de vos fichiers...

**** L'offre Traceo est soumise à la souscription préalable d'un contrat EDI et fait l'objet d'une tarification spécifique. Les fonctions « requête » et « habilitation » sont des options du service.

Si vous souhaitez de plus amples informations sur les caractéristiques et le tarif des produits, nous vous invitons à vous rapprocher de votre interlocuteur habituel ou à nous laisser un message sur contacts.entreprises@ca-paris.fr.



Astuces : EDIWEB* / Saisie :

Personnaliser les libellés et l'ordre d'affichage de vos comptes émetteurs :

La démarche est simple : cliquer sur le bouton PERSO situé en haut du menu et allez à l'écran Personnalisation. Dans l'onglet Libellés comptes, vous retrouvez l'IBAN, la devise et le libellé enregistré par la banque. Il vous suffit alors de saisir le libellé souhaité et l'ordre d'affichage des comptes (si plusieurs comptes émetteurs).

Ex : le libellé enregistré par la banque est « SARL XXXX ». Vous souhaitez enrichir ce libellé de la mention « station Paris 2 ». Vous obtiendrez, lors de la création d'une nouvelle remise, un compte émetteur avec un libellé : « IBAN-EUR- SARL XXXX - Station Paris 2 ».

