

Guide d'utilisation Telium CHEQUE



Sextant
Monétique 
Au service de votre métier



Votre fournisseur en équipements monétiques depuis 1988



09 72 583 800

commercial@sextant-monetique.fr

www.sextant-monetique.fr



beyond
payment

Application CHPN/CHPR 567 22 xx

Consultation Garantie Chèque / Image Chèque



Nous vous remercions d'avoir choisi un terminal INGENICO.

Ce document est Copyright © 2012 du Groupe INGENICO. INGENICO conserve la pleine propriété des droits d'auteur, les droits et la protection de tous les appareils ou logiciels mentionnés dans le présent document.

Le destinataire peut recevoir ce document à la condition qu'il conserve le document confidentiel et n'utilise pas son contenu sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, sauf en cas d'accord préalable, sans l'autorisation préalable écrite d'INGENICO.

De plus, personne n'est autorisé à mettre ce document à la disposition de tiers sans l'autorisation préalable écrite d'INGENICO. Si une telle autorisation est accordée, elle sera soumise à la condition que le bénéficiaire du document s'assure que tout autre bénéficiaire de ce document ou d'informations qui y figurent soit responsable vis-à-vis d'INGENICO de la confidentialité de cette information.

Un soin particulier a été pris afin de veiller à ce que le contenu de ce document soit aussi précis que possible. INGENICO décline toutefois toute responsabilité en cas d'erreurs, d'informations incomplètes ou obsolètes. Le contenu de ce document peut changer de temps en temps, sans préavis, et cela ne doit pas créer de nouvelles obligations contractuelles ni préciser, modifier ou remplacer les obligations contractuelles préalables convenues par écrit entre INGENICO et l'utilisateur.

INGENICO n'est pas responsable pour l'utilisation de ses appareils ou logiciels qui ne seraient pas compatibles avec le présent document.

Toutes les marques de commerce déposées et utilisées dans le présent document restent la propriété de leurs propriétaires légitimes.



SOMMAIRE

| | |
|--|-----------|
| 1. Transaction débit chèque | 4 |
| 1.1. Services FNCI et GARANTIE CHEQUE non valides | 4 |
| 1.2. Services FNCI seul valide | 6 |
| 1.3. Si le paramètre « INFO MULTI CHEQUE » est à « NON » | 7 |
| 1.4. Si le paramètre « INFO MULTI CHEQUE » est à « OUI » | 7 |
| 1.5. Services GARANTIE CHEQUE seul valide | 10 |
| 1.6. Services FNCI et GARANTIE CHEQUE valides | 15 |
| 2. Transactions à traitement réduit (chèques déjà rédigés) | 17 |
| 3. Annulation d'une transaction débit chèque | 20 |
| 4. Liste chèques | 21 |
| 5. Bordereau | 22 |
| 6. Télécollecte | 24 |
| 6.1. Lancement Manuel | 24 |
| 6.2. Lancement automatique | 25 |
| 7. Réalisation Fonction badge | 26 |
| 8. Annexe : Méthode de saisie des caractères alphanumériques | 28 |
| 8.1. Méthode de saisie des caractères numériques | 28 |
| 8.2. Méthode de saisie des caractères alphabétiques | 28 |
| 9. Annexe : Exemples de tickets | 29 |
| 10. Annexe : Exemples de bordereau (ou Badge de fin de journée) | 34 |
| 11. Annexe : Méthode de saisie de la piste CMC7 | 35 |

1. Transaction débit chèque



La transaction débit chèque se déroule de façon différente selon le choix fait par l'utilisateur pendant l'initialisation du terminal.

Ce chapitre traite chacun des cas dans les sous-chapitres suivants; pour effectuer une transaction débit chèque, l'utilisateur se reportera au sous-chapitre qui correspond à son initialisation.

1.1. Services FNCI et GARANTIE CHEQUE non valides

Ce cas se présente lorsque l'utilisateur n'est abonné ni à FNCI ni à GARANTIE CHEQUE

| | ECRAN DU TERMINAL | |
|---|-------------------|---|
| 1 | | Saisir le montant en centimes et valider. Exemple : saisir 32500 pour 325,00 EUR. |
| 2 | | Appuyer sur la touche correspondant à CHEQUE (soit F3). |
| 3 | | Message furtif apparaissant uniquement dans certaines configurations de matériel. Ne pas passer de chèque pendant l'affichage de ce message. |
| 4 | | Passer le chèque à traiter dans le lecteur, le chèque est rédigé, ou appuyer sur la touche « F » pour une saisie manuelle du chèque. |
| 5 | | Ce message apparaît uniquement dans les configurations avec ELC400 et ELIT210. L'ELC réalise les opérations suivantes (selon les versions) sur le chèque introduit : |

| | | |
|---|----------------|---|
| | | <ul style="list-style-type: none"> ○ impression du n° d'ordre, du bénéficiaire, du montant, du lieu de création, de la date. ○ Endossement. ○ Postmarquage. <p>Ejection du chèque.</p> |
| 6 | CHEQUE SIGNE ? | <p>Apparaît si l'option Signature est à « Oui ».</p> <p>L'opérateur dispose de 1 minute pour :</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ faire signer le chèque au client, ○ puis appuyer sur la touche verte (validation) s'il est d'accord avec la signature. <p>En cas de désaccord, l'opérateur doit annuler la transaction en appuyant sur la touche rouge avant l'expiration de la minute.</p> |





- Si l'opérateur a appuyé sur la touche **verte**, OU si la minute s'est écoulée sans que l'opérateur n'ait appuyé sur une touche, l'écran affiche :

| | | |
|---|------------------------------|--|
| 7 | EDITION EN COURS | <p>Ce message apparaît si le paramètre « Nombre de tickets » est 1 ou 2.</p> <p>Impression d'un « ticket débit » chèque.</p> <p>Voir un exemple de « ticket débit sans garantie ».</p> |
| 8 | VALIDER POUR DEUXIEME TICKET | <p>Ce message apparaît si le paramètre « nombre de tickets » est positionné à 2.</p> <p>Appuyer sur la touche verte. Le terminal imprime un double du ticket.</p> |
| 9 | CHEQUE ENREGISTRE | <p>Ce message n'apparaît pas si l'option « Impression Cheque Seule » est à « NON ».</p> <p>Le montant du chèque est enregistré dans le fichier chèque.</p> <p>La comptabilité chèques est mise à jour.</p> <p>Le message est affiché quelques secondes, puis retour à « MONTANT ».</p> |

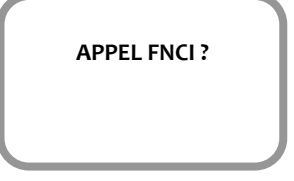
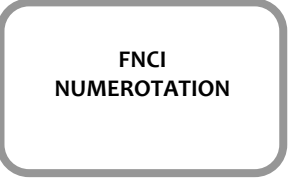

- Si l'opérateur a appuyé sur la touche **rouge**, l'écran affiche :

| | | |
|----|--------------------------|--|
| 10 | FONCTION ANNULEE ABANDON | <p>Ce message est affiché pendant quelques secondes.</p> <p>La transaction est abandonnée. Retour à « MONTANT ».</p> |
|----|--------------------------|--|

1.2. Services FNCI seul valide

| | | |
|---|--|--|
| 1 |  | <p>Saisir le montant en centimes et valider. Exemple : saisir 32500 pour 325,00 EUR.</p> |
| 2 |  | <p>Appuyer sur la touche correspondant à CHEQUE (soit F3).</p> |
| 3 |  | <p>Message furtif apparaissant uniquement dans certaines configurations de matériel. Ne pas passer de chèque pendant l'affichage de ce message.</p> |
| 4 |  | <p>Passer le chèque à traiter dans le lecteur ; le chèque est rédigé, ou appuyer sur la touche « F » pour une saisie manuelle du chèque.</p> |

- Si le montant saisi est supérieur ou égale au SEUIL D'APPEL à FNCI, voir la page 10.
- Si le montant saisi est inférieur au SEUIL D'APPEL à FNCI, alors le choix de l'appel est laissé à l'utilisateur :

| | | |
|---|---|---|
| 5 |  | <ul style="list-style-type: none"> • Valider et lancer l'appel à FNCI, aller à l'étape 6. • Annuler et pas d'appel à FNCI, aller à l'étape 18, page 12. |
| 6 |  | <p>Numérotation sur la ligne téléphonique. En cas de difficulté de connexion un message est affiché. Voir le chapitre « Compte-rendu Modem » ou « Messages de service ».</p> |
| 7 |  | <p>Ce message s'inscrit quand le PAD a décroché. La recherche du serveur FNCI est en cours. Des messages d'anomalies dues à un échec de connexion au serveur peuvent apparaître, se reporter au chapitre « Compte-rendu Modem » ou « Messages de service ».</p> |

| | | |
|----------|--|---|
| 8 | | <p>Le serveur FNCI a été trouvé, les informations sur le chèque sont transmises au serveur, la recherche dans le FNCI est en cours.</p> |
|----------|--|---|

1.3. Si le paramètre « INFO MULTI CHEQUE » est à « NON »

| | | |
|----------|--|---|
| 9 | | <p>Message envoyé par le serveur. Le serveur a trouvé l'état du chèque vis à vis du FNCI. Cet état est indiqué dans un message envoyé par le centre serveur et affiché sur le terminal.</p> <p>Sur l'écran présenté ci-contre, xxxxxxxx est le « message serveur ». Il contient une indication de couleur, vert, rouge, orange, blanc) ou une information (ex : Pas interro FNCI).</p> <p>Il contient également 2 compteurs : C1 est le nombre de chèques émis du même compte le même jour, C2 est le nombre de chèque émis du même compte sur x jours.</p> |
|----------|--|---|

- Si la réponse FNCI est « **VERT** », le chèque est traité, l'appui sur la touche « validation » ou l'échéance de la temporisation, autorise la poursuite du paiement (voir page 12, n° 20).
- Si la réponse FNCI est « **ROUGE** », le chèque n'est pas traité : sur l'appui de la touche « validation », ou l'échéance de la temporisation, le terminal affiche « FONCTION ANNULEE ». Le paiement n'est pas autorisé.
- Si la réponse est différente de « **VERTE** » ou « **ROUGE** », ou s'il y a eu un problème de communication, l'autorisation de poursuivre le traitement est alors demandé à l'utilisateur par l'écran suivant :

| | | |
|-----------|--|---|
| 10 | | <ul style="list-style-type: none"> ● L'appui sur la touche « Force » autorise la poursuite du paiement, voir l'étape 18 page 12. ● L'appui sur la touche « Refus » indique que l'utilisateur refuse le traitement du chèque, le terminal revient à « MONTANT ». |
|-----------|--|---|

1.4. Si le paramètre « INFO MULTI CHEQUE » est à « OUI »

- La réponse FNCI est « **VERT** », affichage de l'écran suivant :

| | | |
|-----------|--|---|
| 11 | | <p>L'appui sur la touche « validation » poursuit le paiement.</p> |
|-----------|--|---|

- Si la réponse FNCI est « **ORANGE** », « **BLANC** » ou « **ROUGE** » :

- Si C1 et C2 sont inférieurs aux seuils prédéfinis :

| | | |
|-----------|--|---|
| 12 | <div style="border: 1px solid gray; border-radius: 10px; padding: 5px;"> <p style="text-align: center; margin: 0;">INFO. MULTI CHEQUE</p> <p style="text-align: center; margin: 0;">XXXXXXXXXXXX XX</p> <p style="text-align: center; margin: 0;">CPT1 = C1</p> <p style="text-align: center; margin: 0;">CPT2 = C2</p> <p style="text-align: center; margin: 0;">FORCER ?</p> </div> | <ul style="list-style-type: none"> • L'appui sur la touche « Validation » autorise la poursuite du paiement, voir l'écran suivant. • L'appui sur la touche « Annulation » indique que l'utilisateur refuse le traitement du chèque, le terminal revient « MONTANT » (ainsi que l'échéance du time out). |
|-----------|--|---|

- Si C1 est inférieur au seuil journalier et C2 est supérieur au seuil prédéfini :

| | | |
|-----------|---|---|
| 13 | <div style="border: 1px solid gray; border-radius: 10px; padding: 5px;"> <p style="text-align: center; margin: 0;">INFO. MULTI CHEQUE</p> <p style="text-align: center; margin: 0;">XXXXXXXXXXXX XX</p> <p style="text-align: center; margin: 0;">CPT1 = C1</p> <p style="text-align: center; margin: 0;">CPT2 = C2</p> <p style="text-align: center; margin: 0;">FORCER ?</p> </div> | <ul style="list-style-type: none"> • L'appui sur la touche « Validation » autorise la poursuite du paiement, voir l'écran suivant. • L'appui sur la touche « Annulation » indique que l'utilisateur refuse le traitement du chèque, le terminal revient à « MONTANT » (ainsi que l'échéance du time out). |
| 14 | <div style="border: 1px solid gray; border-radius: 10px; padding: 5px;"> <p style="text-align: center; margin: 0;">INFO. MULTI CHEQUE</p> <p style="text-align: center; margin: 0;">ALERTE !</p> <p style="text-align: center; margin: 0;">C2 CHEQUES SUR</p> <p style="text-align: center; margin: 0;">DERNIERS JOURS</p> <p style="text-align: center; margin: 0;">FORCER ?</p> </div> | <ul style="list-style-type: none"> • L'appui sur la touche « Validation » autorise la poursuite du paiement, voir l'étape 18 page 12. • L'appui sur la touche « Annulation » indique que l'utilisateur refuse le traitement du chèque, le terminal revient à « MONTANT » (ainsi que l'échéance du time out). |

- Si C1 et C2 sont supérieurs aux seuils prédéfinis :

| | | |
|-----------|--|---|
| 15 | <div style="border: 1px solid gray; border-radius: 10px; padding: 5px;"> <p style="text-align: center; margin: 0;">INFO. MULTI CHEQUE</p> <p style="text-align: center; margin: 0;">ORANGE FNCI <CLE RLMC:</p> <p style="text-align: center; margin: 0;">CPT1 = C1</p> <p style="text-align: center; margin: 0;">CPT2 = C2</p> <p style="text-align: center; margin: 0;">FORCER ?</p> </div> | <ul style="list-style-type: none"> • L'appui sur la touche « Validation » autorise la poursuite du paiement, voir les écrans suivants. • L'appui sur la touche « Annulation » indique que l'utilisateur refuse le traitement du chèque, le terminal revient à « MONTANT » (ainsi que l'échéance du time out). |
|-----------|--|---|

- Affichage des 2 écrans alternativement :

| | | |
|-----------|--|---|
| 16 | <div style="border: 1px solid gray; border-radius: 10px; padding: 5px;"> <p style="text-align: center; margin: 0;">INFO. MULTI CHEQUE</p> <p style="text-align: center; margin: 0;">ALERTE !</p> <p style="text-align: center; margin: 0;">C1 CHEQUES</p> <p style="text-align: center; margin: 0;">AUJOURD'HUI</p> <p style="text-align: center; margin: 0;">FORCER ?</p> </div> | <ul style="list-style-type: none"> • L'appui sur la touche « Validation » autorise la poursuite du paiement, voir l'étape 18 page 12. • L'appui sur la touche « Annulation » indique que l'utilisateur refuse le traitement du chèque, le terminal revient à « MONTANT » (ainsi que l'échéance du time out). |
|-----------|--|---|

| | | |
|----|---|--|
| 17 | INFO. MULTI CHEQUE ALERTE ! C2 CHEQUES SUR DERNIERS JOURS FORCER ? | |
|----|---|--|

Ecrans suivants :

| | | |
|----|--|--|
| 18 | TRAITEMENT EN COURS | <p>Ce message est furtif dans la configuration ELC10. <i>Ne pas passer de chèque pendant l'affichage de ce message.</i> Ce message accompagne l'édition du chèque dans les configurations ELC930 et ELITE.</p> |
| 19 | PASSEZ CHEQUE A NOUVEAU | <p>Cette étape n'existe que si, à l'initialisation, le paramètre « DEUX PASSAGES » a été positionné à « OUI ». Ce message est affiché :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Avec la configuration ELC10 uniquement. • Si la demande d'impression de l'accord est validée à l'initialisation. <p>Le commerçant doit repasser le chèque pour imprimer le résultat de la demande d'accord. Voir un exemple de chèque en annexe.</p> |
| 20 | CHEQUE SIGNE ? | <p>L'opérateur dispose de 1 minute pour :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Faire signer le chèque au client. • Puis pour appuyer sur la touche verte (validation) s'il est d'accord avec la signature. <p>En cas de désaccord, l'opérateur doit annuler la transaction en appuyant sur la touche rouge avant l'expiration de la minute.</p> |

- Si l'opérateur a appuyé sur la touche **verte**, OU si la minute s'est écoulée, l'écran affiche :

| | | |
|----|---|---|
| 21 | EDITION EN COURS | <p>Ce message apparaît si le paramètre « Nombre de tickets » est 1 ou 2. Impression d'un « ticket débit » chèque.</p> |
| 22 | VALIDER POUR DEUXIEME TICKET | <p>Ce message apparaît si le paramètre « nombre de tickets » est positionner à 2. Appuyer sur la touche verte. Le terminal imprime un double du ticket.</p> |
| 23 | CHEQUE ENREGISTRE | <p>Le montant du chèque est enregistré dans le fichier chèques. La comptabilité chèques est mise à jour. Le message est affiché quelques secondes, puis retour à « MONTANT ».</p> |

Si l'opérateur a appuyé sur la touche **rouge**, l'écran affiche :

| | | |
|----|-------------------------------------|---|
| 24 | <p>FONCTION ANNULEE ABANDON</p> | <p>Ce message est affiché pendant quelques secondes. La transaction est abandonnée. Retour à « MONTANT ».</p> |
|----|-------------------------------------|---|

1.5. Services GARANTIE CHEQUE seul valide

| | | |
|---|---|--|
| 1 | <p>MONTANT : 0,00 EUR</p> <p style="text-align: right; font-size: small;">CHQ F3</p> | <p>Saisir le montant en centimes et valider. Exemple : saisir 32500 pour 325,00 EUR.</p> |
| 2 | <p>325,00 EUR CARTE CLIENT</p> <p style="text-align: right; font-size: small;">CHQ F3</p> | <p>Appuyer sur la touche correspondant à CHEQUE (soit F3).</p> |
| 3 | <p>TRAITEMENT EN COURS</p> | <p>Message furtif apparaissant uniquement dans certaines configurations de matériel. Ne pas passer de chèque pendant l'affichage de ce message.</p> |
| 4 | <p>325,00 EUR PASSEZ CHEQUE</p> | <p>Passer le chèque à traiter dans le lecteur. Le chèque est rédigé, ou appuyer sur la touche « F » pour une saisie manuelle du chèque.</p> |

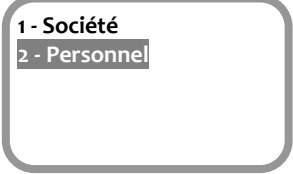
1.5.1. Si le montant saisi est supérieur ou égal au SEUIL D'APPEL de GARANTIE CHEQUE aller à étape 1.5.2

Si le montant saisi est inférieur au SEUIL D'APPEL de GARANTIE CHEQUE, alors le choix de l'appel est laissé à l'utilisateur :

| | | |
|---|------------------------------------|---|
| 5 | <p>APPEL GARANTIE CHEQUE ?</p> | <ul style="list-style-type: none"> • L'appui sur la touche « Validation » lance l'appel à « GARANTIE CHEQUE », aller à l'étape 6 du chapitre 1.2, page 8. • L'appui sur la touche « Annulation » poursuit le paiement sans appeler « GARANTIE CHEQUE ». |
|---|------------------------------------|---|

1.5.2. Si le serveur chèque service (C/S) a été choisi à l'initialisation, aller à l'étape 1.5.3

Si le serveur Transax a été choisi à l'initialisation, l'écran affiche :

| | | |
|----------|---|--|
| 6 |  | <p>Saisir la touche correspondant à « Societe » ou à « Personnel », selon que le chèque présenté est un chèque de société ou un chèque personnel.</p> <ul style="list-style-type: none">• Si vous avez choisi « Societe », allez à l'étape 11, page 15.• Si vous avez choisi « Personnel », allez à l'étape 7 page 14. <p>Dans ce cas, Transax a besoin d'informations supplémentaires pour traiter la demande :</p> <ul style="list-style-type: none">• Pièce d'identité présentée,• Date d'émission ou d'expiration de la pièce présentée. |
|----------|---|--|

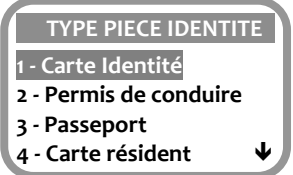
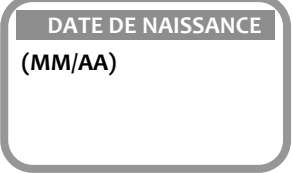
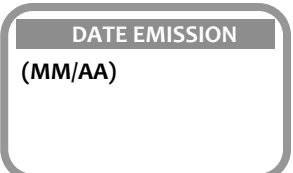
1.5.3. Serveur Chèque Service

Si le choix « TYPE D'ABONNE PRIVILEGIE » a été retenu lors de l'initialisation, aller à l'étape 11. « GARANTIE CHEQUE » n'a pas besoin d'informations supplémentaires pour traiter la demande.

Si le choix « TYPE D'ABONNE non PRIVILIGIE » a été retenu lors de l'initialisation, aller à l'étape **7** ci-dessous. « GARANTIE CHEQUE » a besoin d'informations supplémentaires pour traiter la demande :

- Date de naissance du client,
- Pièce d'identité présentée,
- Date d'émission ou d'expiration de la pièce présentée.

1.5.4. Type de pièce d'identité présentée

| | | |
|----------|---|--|
| 7 |  | Saisir le type de pièce d'identité présentée par le client. |
| 8 |  | Mois et année de naissance du client : 4 chiffres (mois / année) puis valider. |
| 9 |  | Mois d'émission ou d'expiration de la pièce d'identité : Si le type de pièce d'identité présenté est « Carte identite » ou « Permis de conduire », saisir le mois et l'année d'émission de la pièce d'identité (4 chiffres + validation). |




| | | |
|----|--|---|
| 10 | <div style="border: 1px solid gray; border-radius: 10px; padding: 5px; text-align: center;"> EXPIRATION PIECE (MM/AA) </div> | Si le type de pièce d'identité présenté est « Passeport », « Carte résident » ou « Carte séjour », saisir le mois et l'année d'émission de la pièce d'identité (4 chiffres + validation). |
| 11 | <div style="border: 1px solid gray; border-radius: 10px; padding: 5px; text-align: center;"> GARANTIE NUMEROTATION </div> | Numérotation sur la ligne téléphonique. En cas de difficulté de connexion un message est affiché. |
| 12 | <div style="border: 1px solid gray; border-radius: 10px; padding: 5px; text-align: center;"> GARANTIE TRANSPAC </div> | Dialogue avec le serveur « GARANTIE CHEQUE ». Des messages d'anomalies dues à un échec de connexion au serveur peuvent apparaître. |
| 13 | <div style="border: 1px solid gray; border-radius: 10px; padding: 5px; text-align: center;"> GARANTIE </div> | La connexion avec le serveur « GARANTIE CHEQUE » a été réalisée; le serveur évalue les risques d'une garantie sur le chèque présenté en fonction : <ul style="list-style-type: none"> • d'une consultation du FNCI, • des données complémentaires (âge du client, pièce d'identité présentée). |
| 14 | <div style="border: 1px solid gray; border-radius: 10px; padding: 5px; text-align: center;"> « reponse GARANTIE » « serveur FNCI » </div> | La réponse de « GARANTIE CHEQUE » est affichée sur la première ligne. Elle peut être : <ul style="list-style-type: none"> • ACCORD: xxxxxx : Accord de garantie numéro xxxxxx, le montant du chèque est sommé aux montants totaux garantis. • NON GARANTI : Chèque non garanti. • DIFFERE : yyyyyy: Chèque dont la garantie est différée, yyyyyy est le numéro de dossier à rappeler téléphoniquement à l'opérateur. • ERREUR GA : Chèque non garanti, il y a une erreur de traitement lors de l'acceptation de la garantie. Le renseignement issu du FNCI est affiché sur la deuxième ligne : VERT, ou ORANGE, ou ROUGE, ou BLANC, ou PAS INTERRO FNCI. |



- Exemples de réponses de « GARANTIE CHEQUE »

| | | |
|----|---|--|
| 15 | <div style="border: 1px solid gray; border-radius: 10px; padding: 5px; text-align: center;"> ACCORD : xxxxxx VERT </div> | |
|----|---|--|


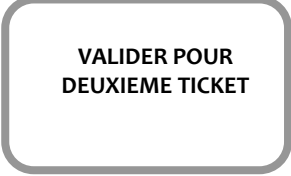

| | | |
|----|---|--|
| 16 |  | |
|----|---|--|

- **ATTENTION : d'autres réponses sont possibles selon le serveur utilisé.**


| | Ecran du terminal | |
|----|---|--|
| 17 |  | <ul style="list-style-type: none"> • Si la réponse de GARANTIE CHEQUE est « ACCORD », et que le message FNCI n'est pas « ROUGE » : <ul style="list-style-type: none"> . Appuyer sur la touche « Validation », et passer à l'étape J ci-dessous. Le chèque sera traité. . Si l'opérateur n'appuie sur aucune touche, le terminal passera de lui-même à l'étape 19 au bout de quelques secondes. <p>L'appui sur la touche « Annulation » n'a aucun effet, le commerçant est obligé de confirmer le message.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Si la réponse FNCI affichée est « ROUGE », la transaction sera obligatoirement annulée, quelle que soit la réponse de garantie. Appuyer sur la touche validation. • Le terminal affiche « FONCTION ANNULEE », le paiement n'est pas autorisé. |
| 18 |  | <p>Si la réponse de GARANTIE CHEQUE est différente de « ACCORD », l'autorisation de poursuivre le paiement est alors demandée à l'utilisateur par l'écran suivant :</p> <p>L'opérateur doit choisir entre :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Forcer la transaction en appuyant sur la touche « FORCE ». La poursuite du paiement devient autorisée, voir étape 19 ci-dessous. • Refuser la transaction en appuyant sur la touche « REFUS », le terminal revient à « MONTANT ». <p>Si l'opérateur n'appuie sur aucune touche, le terminal passera de lui-même à « MONTANT » au bout de quelques secondes.</p> |
| 19 |  | <p>Ce message est furtif dans les configurations ELC10. <i>Ne pas passer de chèque pendant l'affichage de ce message.</i> Ce message accompagne l'édition du chèque dans les configurations ELC930, et ELITE.</p> |

| | | |
|----|---|--|
| 20 |  | <p>Cette étape n'existe que si, à l'initialisation, le paramètre « DEUX PASSAGES » a été positionné à « OUI ».</p> <p>Ce message est affiché :</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ avec les configurations ELC10 uniquement, ○ si la demande d'impression de l'accord xxxxxx ou du n° de dossier yyyyyy est validée à l'initialisation. <p>Le commerçant doit repasser le chèque pour imprimer le numéro d'accord, ou le n° de dossier si l'accord est différé.</p> |
| 21 |  | <p>L'opérateur dispose de 1 minute pour :</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ faire signer le chèque au client, ○ puis pour appuyer sur la touche verte (validation) s'il est d'accord avec la signature. <p>En cas de désaccord, l'opérateur doit annuler la transaction en appuyant sur la touche rouge avant l'expiration de la minute.</p> |





- Si l'opérateur a appuyé sur la touche **verte**, OU si la minute s'est écoulée sans que l'opérateur n'ait choisi la touche à appuyer, le terminal affiche :

| | | |
|--|---|--|
| |  | <p>Ce message apparaît si le paramètre « Nombre de tickets » est 1 ou 2. Impression d'un « ticket débit » chèque.</p> |
| |  | <p>Ce message apparaît si le paramètre « nombre de tickets » est positionné à 2. Appuyer sur la touche verte. Le terminal imprime un double du ticket.</p> |
| |  | <p>Le montant du chèque est enregistré dans le fichier chèque. La comptabilité chèques est mise à jour. Le message est affiché quelques secondes, puis retour à « MONTANT ».</p> |

- Si l'opérateur a appuyé sur la touche **rouge**, le terminal affiche :

| | | |
|--|---|---|
| |  | <p>Ce message est affiché pendant quelques secondes. La transaction est abandonnée. Retour à « MONTANT ».</p> |
|--|---|---|


1.6. Services FNCI et GARANTIE CHEQUE valides

| | | |
|---|--|--|
| 1 |  | Saisir le montant en centimes et valider. Exemple : saisir 32500 pour 325,00 EUR. |
| 2 |  | Appuyer sur la touche correspondant à CHEQUE (soit F3). |
| 3 |  | Message furtif apparaissant uniquement dans certaines configurations de matériel. <i>Ne pas passer de chèque pendant l'affichage de ce message.</i> |
| 4 |  | Passer le chèque à traiter dans le lecteur. Le chèque est rédigé, ou appuyer sur la touche « F » pour une saisie manuelle du chèque (cf. Annexe, page 31). |

1.6.1. Si le montant saisi est inférieurs aux 2 seuils :


Le choix est laissé à l'utilisateur entre les possibilités suivantes :

- appel à FNCI,
- ou appel à GARANTIE CHEQUE,
- ou ne pas faire d'appel.

| | | |
|---|---|--|
| 5 |  | <ul style="list-style-type: none"> • Appui sur la touche « FNCI » : appel à FNCI, voir traitement de la suite à l'étape 6 du paragraphe 1.2 page 8. • Appui sur la touche « GARANTIE » : appel à « GARANTIE CHEQUE », voir le traitement de la suite à l'étape 6 du paragraphe 1.5 page 14. • Appui sur la touche « PAS APPEL » : pas d'appel à un serveur, aller à l'étape 20 du paragraphe 1.4 page 12. • Appui sur la touche « Annulation » : annulation du paiement, retour à « MONTANT ». |
|---|---|--|

1.6.2. Si le montant saisi est compris entre les 2 seuils :

Le choix d'appel à FNCI ou GARANTIE CHEQUE est laissé à l'utilisateur.

| | | |
|---|---|---|
| 6 |  | <ul style="list-style-type: none">• Appui sur la touche « FNCI » lance l'appel à FNCI; voir le traitement de la suite à l'étape 5 du chapitre 1.2 page 9.• Appui sur la touche « GARANTIE » lance l'appel à « GARANTIE CHEQUE », voir le traitement de la suite à l'étape 5 du chapitre 1.5 page 13.• Appui sur la touche « Annulation », annule le paiement avec retour à « MONTANT ». |
|---|---|---|


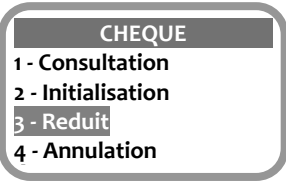



1.6.3. Si le montant saisi est supérieur ou égal aux 2 seuils :

L'appel à GARANTIE CHEQUE est réalisé, voir le traitement de la suite à l'étape 6 du chapitre 1.5.2.

2. Transactions à traitement réduit (chèques déjà rédigés)



La fonction s'utilise pour effectuer une transaction débit, lorsque le chèque présenté par le client est déjà rédigé manuellement.
Dans ce cas le terminal ne fait pas d'impression du chèque.

| | Ecran du terminal | |
|---|---|--|
| 1 |  | Appuyer sur la touche correspondant à « CHEQUE ». |
| 2 |  | Appuyer sur la touche correspondant à « Reduit ». |
| 3 |  | Saisir le montant en centimes, puis valider par la touche verte. |
| 4 |  | Ce message est affiché 3 secondes. |
| 5 |  | Message furtif. Ne pas passer de chèque pendant l'affichage de ce message. |

| | | |
|----------|-------------------------------------|--|
| 6 | 325,00 EUR PASSEZ CHEQUE | Passer le chèque à traiter dans le terminal ; le chèque n'est pas rédigé ou appuyer sur la touche « F » pour une saisie manuelle du chèque, (cf. Annexe, chapitre 8, page 31). |
|----------|-------------------------------------|--|

La suite des messages dépend des choix faits à l'initialisation en ce qui concerne l'utilisation des services FNCI et GARANTIE CHEQUE. Selon le ou les services demandé(s), l'appareil peut afficher :

| | |
|---------------------|--|
| APPEL FNCI ? | Seule l'utilisation du service FNCI a été demandée. Dans ce cas suivre la procédure du paragraphe « Services FNCI seul valide ». |
|---------------------|--|

OU

| | |
|------------------------------------|---|
| APPEL GARANTIE CHEQUE ? | Seule l'utilisation du service GARANTIE CHEQUE a été demandée. Dans ce cas suivre la procédure du paragraphe « Service GARANTIE CHEQUE SEUL VALIDE ». |
|------------------------------------|---|


OU

| | |
|--|---|
| 1 - GARANTIE 2 - FNCI 3 - PAS APPEL | L'utilisation des services FNCI et GARANTIE CHEQUE a été demandée. Dans ce cas suivre la procédure du chapitre « Service FNCI et GARANTIE CHEQUE VALIDES ». |
|--|---|

OU

| | |
|-----------------------|--|
| CHEQUE SIGNE ? | Aucun des services FNCI ou GARANTIE CHEQUE n'a été demandé. Dans ce cas suivre la procédure du paragrapher « Services FNCI et GARANTIE CHEQUE non valides ». |
|-----------------------|--|

OU

| | | |
|--|---|--|
| |  <p>TRAIT. REDUIT 0,00 EUR</p> | <p>Le terminal revient à « TRAIT. REDUIT ». D'autres chèques peuvent être traités dans le même mode. Pour sortir de ce mode et revenir à un mode de traitement normal, appuyer sur la touche rouge (annulation).</p> |
|--|---|--|

3. Annulation d'une transaction débit chèque



Cette fonction permet d'annuler le dernier chèque enregistré dans le fichier.

| | Ecran du terminal | |
|---|-------------------|--|
| 1 | | Appuyer sur la touche correspondant à « CHEQUE ». |
| 2 | | Appuyer sur la touche correspondant à « Annulation ». |
| 3 | | <p>xxx : correspond au numéro de la dernière transaction chèque enregistrée. yyyy : correspond au montant de la dernière transaction chèque enregistrée.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Confirmer l'annulation de la dernière transaction chèque en appuyant sur la touche validation (touche verte). • Annuler l'opération en appuyant sur la touche rouge, le terminal revient à « MONTANT ». |
| 4 | | Impression d'un « Ticket Annulation » de transaction. (si option ticket à « OUI »). |
| 5 | | L'annulation du chèque est enregistrée dans le fichier chèque. La comptabilité chèques est mise à jour. Le message est affiché quelques secondes, puis retour à « MONTANT ». |

4. Liste chèques



Le commerçant peut consulter le nombre et le montant des chèques enregistrés. Il peut aussi faire imprimer un « ticket liste » donnant la liste complète des chèques enregistrés.

| | Ecran du terminal | |
|---|-------------------|---|
| 1 | | Appuyer sur la touche correspondant à « CHEQUE ». |
| 2 | | Appuyer sur la touche correspondant à « Consultation ». |
| 3 | | <p>Le terminal imprime le ticket du journal des transactions enregistrées, puis affiche les choix suivants.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Appuyer sur la touche « Liste detaillee » pour obtenir l'impression du journal. • Appuyer sur « Bordereau » de remise en appuyant sur la touche correspondant à BORDEREAU. • Appuyer sur « RAZ Fichier Cheque » pour effacer le contenu du fichier chèques. |

- Si le choix « RAZ fichier Chèque » est sélectionné, le terminal affiche :

| | | |
|--|--|---|
| | | <p>L'opérateur doit choisir.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pour effacer le fichier chèques, l'opérateur doit appuyer sur la touche verte. Le terminal affiche le message suivant : • Pour ne pas effacer le fichier chèques, l'opérateur doit appuyer sur la touche rouge. Le terminal revient à « MONTANT ». Il en est de même si l'opérateur attend plus d'une minute. |
| | | Message affiché si choix OUI sur « RAZ fichier Chèque ». |

5. Bordereau



Le bordereau est un document imprimé par le lecteur chèque sur lequel sont inscrits :

- le nombre des transactions chèques enregistrées,
- le montant total des transactions chèques enregistrées.

Lorsque la fonction « Image Chèque » n'est pas en service, le bordereau peut devenir le document officiel qui accompagne la remise des chèques en banque.

Cette fonction autorise, de plus, l'effacement du fichier chèques lorsque la fonction « Image Chèque » n'est pas en service.

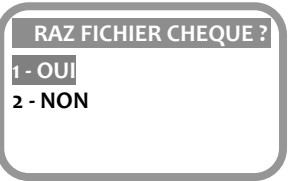

| | Ecran du terminal | |
|---|-------------------|--|
| 1 | | Appuyer sur la touche correspondant à « CHEQUE ». |
| 2 | | Appuyer sur la touche correspondant à « Consultation ». |
| 3 | | <p>Le terminal affiche les choix suivants</p> <ul style="list-style-type: none"> • Appuyer sur « BORDEREAU » de remise en appuyant sur la touche correspondant à « BORDEREAU ». |

- Ce message n'apparaît que si le type de lecteur choisi ≠ AUCUN

| | | |
|--|--|---|
| | | <p>Le terminal affiche le nombre de chèques débits enregistrés (yyy), et le montant total correspondant (xxxxxx,xx). Passer un bordereau dans lecteur chèque. L'opérateur dispose d'une minute pour le faire. A la fin de l'impression du bordereau retour sur le menu précédent. L'opérateur peut alors refaire un bordereau s'il le désire.</p> |
|--|--|---|

- Si le paramètre « Image chèque » est à OUI :
 Le fichier chèques n'est pas mis à zéro. Il sera mis à zéro à la prochaine télécollecte.
 Retour à « MONTANT ».

- Si le paramètre « Image chèque » est à NON, le terminal affiche :

| | | |
|--|---|--|
| |  | <p>L'opérateur doit choisir.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pour effacer le fichier chèques, l'opérateur doit appuyer sur la touche verte. Le terminal passe au message suivant. • Pour ne pas effacer le fichier chèques, l'opérateur doit appuyer sur la touche rouge. Le terminal revient alors à « MONTANT ». Il en est de même si l'opérateur attend plus d'une minute. |
| |  | <p>Le terminal revient à « MONTANT ».</p> |

6. Télécollecte

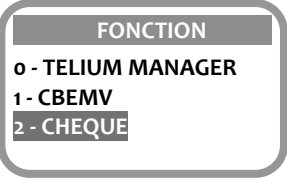
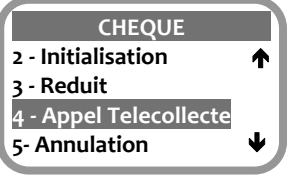



La télécollecte est proposée si le paramètre « IMAGE CHEQUE » est à OUI.



L'appel au centre de télécollecte est lancé :

- Soit manuellement,
- Soit automatiquement à l'heure d'appel.

6.1. Lancement Manuel

| | Ecran du terminal | |
|---|---|---|
| 1 |  | Appuyer sur la touche correspondant à « CHEQUE ». |
| 2 |  | Appuyer sur la touche correspondant à « Appel Telecollecte ». |
| 3 |  | L'opérateur peut annuler par la touche rouge (mise hors ligne) avec retour à « MONTANT ». |
| 4 |  | Idem. |
| 5 |  | Idem. |

| | | |
|----|------------------------------------|---|
| 6 | CHQ APPEL CENTRE TRANSACTIONS | Idem. (Ce message n'existe pas si le fichier transactions chèques est vide). |
| 7 | CHQ APPEL CENTRE No BLOC : xxxx | Idem. (Ce message n'existe pas si le fichier transactions chèques est vide). |
| 8 | EDITION EN COURS | Le terminal imprime un « ticket de télécollecte ». |
| 9 | VALIDER POUR DEUSIEME TICKET | Appuyer sur la touche verte. Le terminal imprime un double du ticket de télécollecte. |
| 10 | EDITION EN COURS | Le terminal imprime le 2ème ticket et revient à « MONTANT ». |

6.2. Lancement automatique

A l'heure d'appel téléparamétrée, le terminal lance automatiquement la télécollecte. Les messages affichés pendant cette phase sont identiques à ceux du lancement manuel.

7. Réalisation Fonction badge

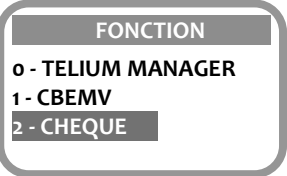
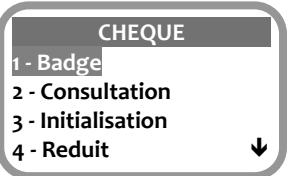




- **Si Choix « début de journée »**


La fonction « Badge » **doit** être effectuée **avant** tout chèque selon la procédure décrite ci-après. Dans ce cas, le badge n'est pas imprimé.

- **Si Choix « fin de journée »**

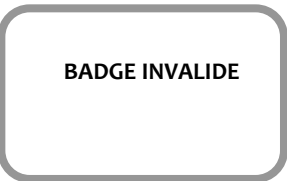
La fonction « Badge » **doit** être effectuée **après** la clôture de la journée selon la procédure ci-après. Dans ce cas le badge est édité selon le format de du chapitre 10 (Bordereau).

| | Ecran du terminal | |
|---|---|---|
| 1 |  | Appuyer sur la touche correspondant à « CHEQUE ». |
| 2 |  | Appuyer sur la touche correspondant à « Badge ». |
| 3 |  | Passer le nouveau badge dans l'appareil ou appuyer sur la touche « F » pour une saisie manuelle si le type de lecteur choisi est « AUCUN ». |
| 4 |  | Le terminal revient à « MONTANT ». |


- Autres messages possibles :

| | |
|--|--|
|  <p>FAIRE FONCTION BADGE</p> | <ul style="list-style-type: none"> • <u>Cas 1, badge en DEBUT de journée:</u> L'opérateur essaie d'effectuer un paiement alors que la fonction badge de début de journée n'a pas été réalisée. • <u>Cas 2, badge en FIN de journée:</u> L'opérateur tente d'effectuer une télécollecte manuelle sans avoir au préalable réalisé la fonction badge. |
|--|--|


Ou

| | |
|--|---|
|  <p>BADGE INVALIDE</p> | <p>Le document introduit sur la demande « INSERER BADGE » n'est pas identique à celui qui a été introduit lors de l'initialisation.</p> |
|--|---|

Ou

| | |
|--|--|
|  <p>PAIEMENT REFUSE</p> | <p>Le document introduit pour effectuer le paiement est un badge et non pas un chèque.</p> |
|--|--|

Ou

| | |
|--|---|
|  <p>CHQ APPEL CENTRE</p> | <p>L'opérateur essaie d'effectuer une transaction chèque alors que la fonction badge de <u>fin de journée</u> a déjà été réalisée. L'appareil attend un <u>appel de télécollecte</u>.</p> |
|--|---|

8. Annexe : Méthode de saisie des caractères alphanumériques

8.1. Méthode de saisie des caractères numériques

Les caractères numériques sont saisis directement au clavier en utilisant la touche du chiffre désiré. Si le caractère numérique saisi est erroné, on peut y revenir en appuyant sur la touche correction. Sinon saisir le caractère suivant.

8.2. Méthode de saisie des caractères alphabétiques

Les caractères alphabétiques sont obtenus de la façon suivante :

- Lorsque le paramètre à renseigner est affiché, l'appui sur la touche F3/F2 ou les flèches de navigation affiche la première lettre de l'alphabet (« A »).

Un nouvel appui affiche « B », etc ...

Les appuis successifs sur F provoquent un défilement des caractères sur l'écran.

La liste des caractères ainsi obtenus est : , / espace ' - : □ . @

- Lorsque le défilement par les flèches de navigation, affiche le caractère alphabétique qui convient, **valider ce caractère** en appuyant sur la touche verte.

Si le caractère validé ne convient pas, on peut y revenir en appuyant sur la touche jaune (correction).

Validation du paramètre saisi

Lorsque le paramètre est complètement saisi, valider **l'ensemble** de la séquence en appuyant sur la touche verte.

Après la validation du paramètre, l'initialisation se poursuit par l'affichage de l'écran suivant.

9. Annexe : Exemples de tickets

Le contenu des rubriques qui constituent les tickets ci-dessous est établi à partir d'exemples fictifs.

- **Ticket débit sans garantie**

| | |
|--|--|
| TRANSACTION CHEQUE LE 05/01/05 16:00 CENTRE D'ESSAI 26 VALENCE / RHÔNE 1999702 29 =7895187=789312345677? 54 1234567890; 01 001 DEBIT MONTANT : 12,00 EUR SOIT : 78,71FRF MERCİ | Date et heure de la transaction Nom du commerce Adresse du commerce N° d'abonné à Image Chèque, puis n° de terminal Piste CMC7 du chèque (N° du chèque) (sur deux lignes) Exemple de n° de fichier suivi du n° de transaction Indication du type de transaction Montant de la transaction Équivalent de la transaction en francs |
|--|--|

- **Ticket annulation**

| | |
|--|---|
| TRANSACTION CHEQUE LE 05/01/05 16:03 CENTRE D'ESSAI 26 VALENCE / RHÔNE 1999702 29 =7895187=789312345678?54 1234567890; 01 002 # ANNULATION 001 MONTANT : 12,00 EUR SOIT : 78,71 FRF MERCİ | Date et heure de la transaction Nom du commerce Adresse du commerce N° d'abonné à Image Chèque, puis n° de terminal Piste CMC7 du chèque (N° du chèque) (sur deux lignes) Exemple de n° de fichier, n° de transaction, # = annulation N° de la transaction annulée Montant de la transaction Équivalent de la transaction en francs |
|--|---|

- **Ticket débit avec accord GARANTIE CHÈQUE**

| | |
|--|---|
| TRANSACTION CHEQUE LE 05/01/05 16:19 CENTRE D'ESSAI 26 VALENCE / RHÔNE 1999702 29 =7895187=789312345679?54 1234567890; 01 001 NO GARANTIE : 98765 DEBIT MONTANT : 30,00 EUR SOIT : 196,79 FRF MERCI | Date et heure de la transaction Nom du commerce Adresse du commerce N° d'abonné à Image Chèque, puis n° de terminal Piste CMC7 du chèque (N° du chèque) (sur deux lignes) Exemple de n° de fichier suivi du n° de transaction Exemple de N° d'accord de Garantie Chèque Indication du type de transaction Montant de la transaction Équivalent de la transaction en francs |
|--|---|

- **Ticket débit avec accord FNCI**

| | |
|---|--|
| TRANSACTION CHEQUE LE 05/01/05 16:27 CENTRE D'ESSAI 26 VALENCE / RHÔNE 1999702 29 =7895187=789312345680?54 1234567890; 01 003 SIGNATURE FNCI : V22K DEBIT MONTANT : 30,00 EUR SOIT : 196,79 FRF MERCI | Date et heure de la transaction Nom du commerce Adresse du commerce N° d'abonné à Image Chèque, puis n° de terminal Piste CMC7 du chèque (N° du chèque) (sur deux lignes) Exemple de n° de fichier, suivi du n° de transaction Exemple de signature FNCI Indication du type de transaction Montant de la transaction Équivalent de la transaction en francs |
|---|--|

- Ticket liste

| | |
|--|---|
| <p>APPLICATION CHEQUE LE 06/01/05 14:43 CENTRE D'ESSAI 26 VALENCE / RHÔNE 1999702 26 NO COMPTE : 09135559000</p> <hr/> <p>CONSULTATION TOTAL CHEQUE DEPUIS LE 06/01/05</p> <hr/> <p>DEBITS CHEQUES Nombre : 005 Montant : 200,00 EUR ANNULATIONS CHEQUES Nombre : 001 Montant : 50,00 EUR CHEQUES A REMETTRE Nombre : 004 Montant : 150,00 EUR CHEQUES GARANTIS Nombre : 002 Montant : 100,00 EUR</p> <hr/> <p>=7895187=789312345679?54 1234567890; 12345 1 005 50,00 EUR V G =7895187=789312345679?54 1234567890; SIGN 0 004 50,00 EUR V . =7895187=789312345679?54 1234567890; 0 003 50,00 EUR . . =7895187=789312345679?54 1234567890; 54321 # 0 002 50,00 EUR V G =7895187=789312345679?54 1234567890; 54321 0 001 50,00 EUR V G FIN D'IMPRESSON JOURNAL</p> | <p>→ Date et heure d'édition du ticket</p> <p>→ Nom du bénéficiaire</p> <p>→ Lieu (adresse du bénéficiaire)</p> <p>→ N° de la carte commerçant</p> <p>→ N° de compte du commerçant</p> <p>→ Total des transactions débits chèques enregistrées</p> <p>→ Total des transactions débits chèques annulées</p> <p>→ Total des transactions débits chèques à remettre (chèques enregistrés – chèques annulés)</p> <p>→ Total des transactions débits chèques garanties à remettre</p> <p><i>Fin de la première partie du ticket (total chèques)</i></p> <hr/> <p><i>Suite et fin du ticket (journal)</i></p> <p>→ Dernier chèque enregistré, représenté sur 3 lignes :</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-start;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 40%;"> <p>Exemple de signature FNCI ou de N° de dossier donné par Garantie Chèque</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 40%;"> <p>"#" = débit annulé, Blanc = débit normal</p> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-start; margin-top: 10px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 40%;"> <p>Ligne CMC7 prémarquée</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 40%;"> <p>Ecart date : (0 = le 1er jour , 1 = le lendemain, 2 = etc...)</p> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-start; margin-top: 10px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 30%;"> <p>N° d'ordre de transaction</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 30%;"> <p>Montant du chèque</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 30%;"> <p>Réponse de Garantie Chèque</p> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-start; margin-top: 10px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 30%;"> <p>Réponse de FNCI</p> </div> </div> |
|--|---|

La réponse de FNCl peut être :

V, R, O, B, A, P, N, ou • (Voir la signification à l'annexe "Chèque")

La réponse de Garantie Chèque peut être :

- = pas d'appel tenté
- G = chèque (G)aranti par Garantie Chèque
- D = garantie (D)ifférée
- X = chèque non garanti
- E = erreur (compte-rendu différent de accord, différé, non garanti, autres)

• **Ticket incident pour monnaie incorrecte**

| | |
|---|--|
| <p>----- ATTENTION !!! CHEQUE A RENDRE MONNAIE REFUSEE -----</p> <p>LE 06/01/05 13:20 =0024639=00000000909?00 0000000000; MONTANT : 155,00 EUR</p> | <p>Date et heure de la transaction Piste CMC7 lue sur le chèque (N° du chèque) (sur deux lignes)</p> <p>Montant de la transaction ayant échoué</p> |
|---|--|

- Ticket de télécollecte

| APPLICATION CHEQUE | |
|---------------------------|--|
| LE 06/01/05 15:20 | ➤ Date et heure de l'initialisation |
| CENTRE D'ESSAI | ➤ Nom du commerce |
| 26 VALENCE / RHÔNE | ➤ Adresse du commerce |
| 1999702 29 | ➤ N° de la carte commerçant |
| CHQ APPEL CENTRE | |
| xxxxxxx CHEQUE | ➤ N° Transpac du centre de télécollecte |
| ----- | |
| Date fichier : 06/01/05 | ➤ Date du fichier de transactions en EUROS à télécollecter |
| Numero : 39 | ➤ Numéro du fichier de transactions à télécollecter |
| Nb tr : 0003 | ➤ Nombre de transactions à télécollecter |
| Debit : 12,53 EUR | ➤ Montant total des transactions débits à télécollecter |
| Crd/An : 6,93 EUR | ➤ Montant total des transactions annulées à télécollecter |
| RECEPTION CENTRE | |
| Date remise : 06/01/05 | ➤ Date de la télécollecte (remise) |
| Numero : 000359 | ➤ Numéro de la remise |
| Nb tr : 0014 | ➤ Nombre de transactions télécollectées par le centre |
| Debit : 12,53 EUR | ➤ Montant total des transactions débits télécollectées par le centre |
| Crd/An : 6,93 EUR | ➤ Montant total des transactions annulées télécollectées par le centre |
| REMISE N : 00185 | ➤ Taux de l'euro |
| ----- | |
| XXXXXXXX | |
| XXXXXXXX | |
| TRANSMISSION CORRECTE | ➤ Message éventuel du centre de télécollecte à destination du commerçant |

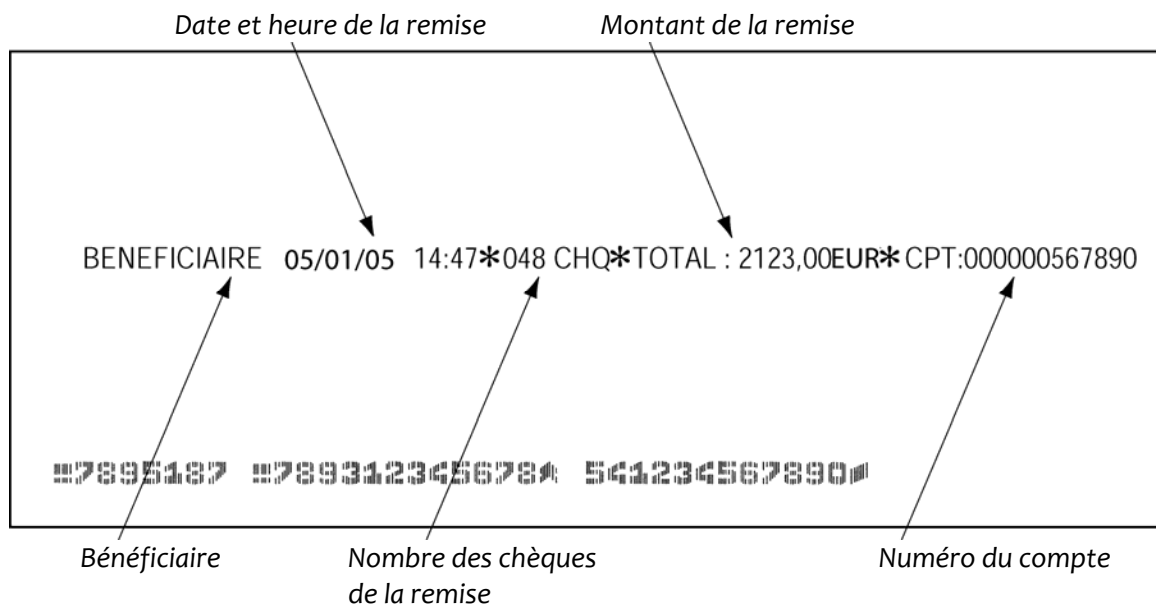
Nota : Si le fichier de transactions est vide (aucune transaction à télécollecter), le contenu du ticket de télécollecte est modifié de la façon suivante :

Les indications concernant le fichier de transactions (Date fichier, Numéro, etc...) sont remplacées par les termes :

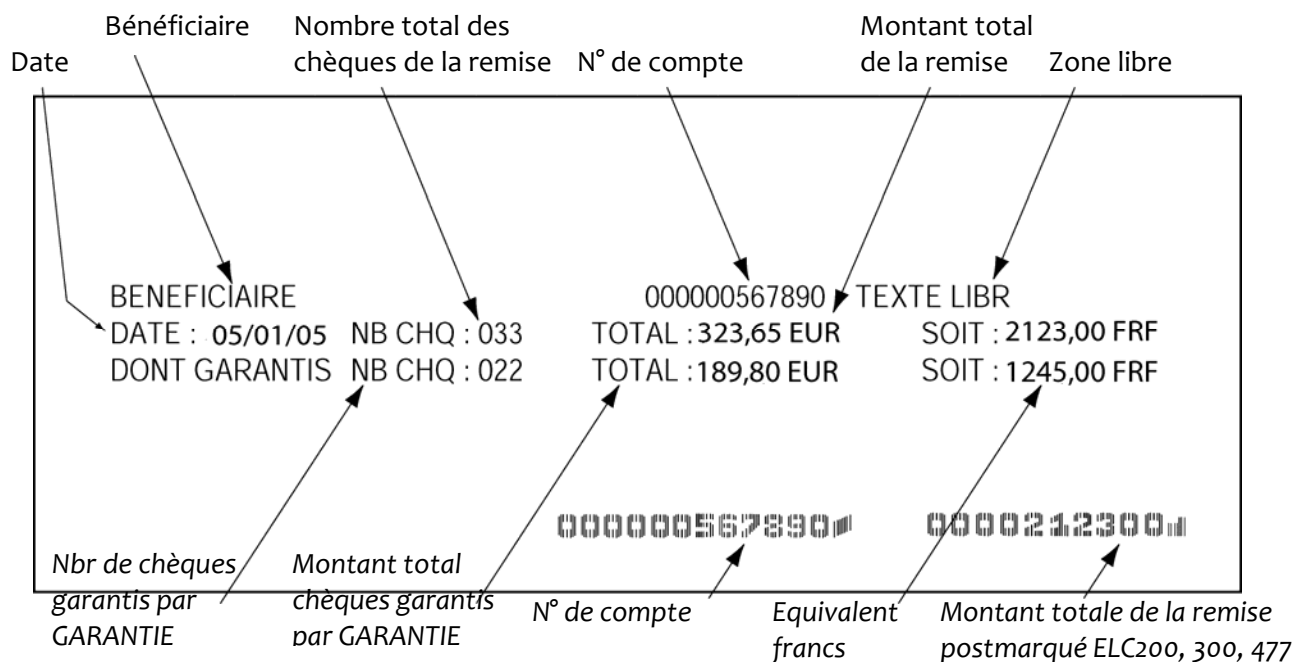
AUCUNE TRANSACTION EMISE

10. Annexe : Exemples de bordereau (ou Badge de fin de journée)

- ELC10, ELC427, ELITE 200, ELITE 210, ELC 930.

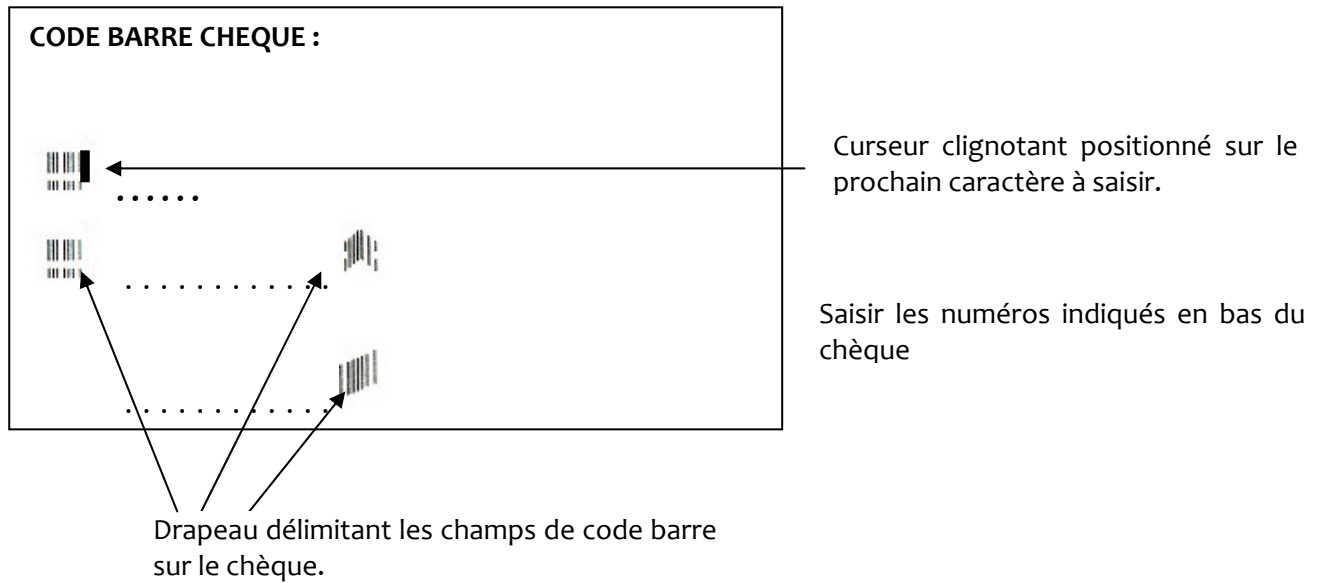


- ELC437, 477



NOTA: La ligne mentionnant les chèques garantis est imprimée uniquement si l'option Garantie Chèque a été validée à l'initialisation.

11. Annexe : Méthode de saisie de la piste CMC7



Puis

Clé LRMC

<...>

Clé de contrôle à saisir avec les données écrites sur le chèque.
Une validation (touche verte) permet de ne pas effectuer de contrôle.

Votre installateur

