



**ENTREPRENDRE**

# Traitement des exceptions de la boîte postale

---

Guide de l'utilisateur.

## TABLE DES MATIÈRES

INFORMATIONS UTILES.....	3
TRAITEMENT DES EXCEPTIONS .....	3
DÉSÉQUILIBRE DE TRANSACTION (HORS BALANCE) :.....	3
DÉFAILLANCE – CHIFFRE DE CONTRÔLE, COMPTE INVALIDE OU FACTURE INVALIDE :.....	6
CHÈQUES SEULS OU SANS FACTURE :.....	8
BÉNÉFICIAIRES INADMISSIBLES :.....	10
REMISE INDIQUANT UN SOLDE CRÉDITEUR :.....	11
CHÈQUES POSTDATÉS HORS DE LA FOURCHETTE DE TEMPS INDIQUÉE : .....	12
PAIEMENT FINAL :.....	13
AUTRES INSTRUCTIONS :.....	13

---

## Informations utiles

---

Définitions:

**Accepter:** une fois une transaction acceptée, elle sera traitée.

- Si acceptée avant 14h00, la transaction sera incluse dans le fichier transactionnel de la journée.
- Si acceptée après 14h00, La transaction sera incluse dans le fichier transactionnel du prochain jour ouvrable.

**Rejeter:** Une fois la transaction rejetée, elle apparaîtra dans le rapport des rejets à la fin de la journée.

---

## Traitement des exceptions

---

Voici les types d'exception examinés dans les pages suivantes :

- Déséquilibre de la transaction (le montant du chèque ne correspond pas à celui de la facture)
- Défaillance du chiffre de contrôle/Compte invalide/Facture invalide
- Chèque seul sans facture
- Bénéficiaire inadmissible
- Remise indiquant un solde créditeur
- Chèque postdaté hors de la fourchette de temps indiqué
- Paiement final (Le payeur inscrit sur la facture ou sur le chèque « paiement final »)

---

## Déséquilibre de transaction (hors balance) :

---

Ce type de transaction est identifié en tant qu'exception dans les deux cas suivants :

- Plusieurs factures pour des comptes différents, mais seulement un chèque, dont le total est hors balance.
- Plusieurs factures et plusieurs chèques reçus dans une même enveloppe, dont le total est hors balance.

Il est donc nécessaire que l'utilisateur identifie quel montant correspond à quelle facture, afin d'appliquer le bon paiement au bon compte.

Les utilisateurs ne pourront pas « **Accepter** » les transactions hors balance sans avoir modifié les données des factures préalablement.

Pour ce type d'exception, le champ « **Solde** » est surligné en jaune et affiche le montant hors balance, soit la différence entre le Crédit total (montant total de/des chèques) et le Débit (montant total des talons de factures/remises).

L'utilisateur doit consulter la « **Liste d'effets** » pour identifier la facture à modifier afin de corriger l'état hors balance.

**Exemple qui s'applique aux deux cas mentionnés plus haut :**

## Vérification de la transaction

La « Liste d'effets » de cet exemple comprend les effets suivants:

Nom de l'effet	Description
Chèque	Chèque seul. Crédit total = 1 978,59
Facture	Liste de factures. Débit total = 1 878,59
Facture	Document supplémentaire.

Détails de l'exception

Date de traitement	No de boîte postale	No de réf.	No de trans	Code d'exception
2019-07-11		410041	1	Déséquilibre de transaction / Montant de contrôle ne correspondent pas au montant de la facture

---

Imprimer la transaction

**Liste des effets**

Sélectionner	Montant
<input checked="" type="checkbox"/>	Chèque 1 978,59 \$
<input type="checkbox"/>	Facture 1 878,59 \$
<input type="checkbox"/>	Facture

Total des crédits :

Total des débits :

Solde :

Effet préc.
Effet suivant

Arrière n/b
Pivoter
Zoom avant
Zoom arrière
Ajuster la largeur

473

**METRO COMPANY , Inc.**  
**VOID SAMPLES - DO NOT SHIP**  
 137 ERB STREET  
 CALGARY, AB T2M 1C2

DATE 1 1 0 7 2 0 1 9  
D D M M Y Y Y Y

**ABC TEST**

**\$ 1978.59**

**One Thousand, Nine Hundred Seventy-eight Dollars and 59/100 DOLLARS**

**METROBANK**  
 OAK VIEWS SQUARE  
 300 - 10 AVE.. TEL: (649) 342-4223  
 TORONTO, ON L4C 4E1

MEMO \_\_\_\_\_ Georgian Bay Islands National Park, Ontario

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

NO de transit	Compte chèque	No de série chq	Montant chèque
54503835	426	473	1978,59

Nom du payeur  
 METRO COMPANY INC

Date du chèque  
 2019-07-11

Traitement de l'effet :

À l'aide du bouton « **Effet suivant** », l'utilisateur doit accéder à l'écran des informations sur la (les) facture(s) qui indique le montant du débit.

Liste des effets		Effet préc.	Effet suivant	Pivoter	Zoom avant	Zoom arrière	Ajuster la largeur
Sélectionner	Montant						
Chèque	1 978,59 \$						
Facture	1 878,59 \$						
Facture							
Total des crédits :							
	1 978,59 \$						
Total des débits :							
	1 878,59 \$						
Solde :							
	100,00 \$						

  

COMPANY			Sum = 1878.59		
LBX: Default Lbx					
Date	Invoice Num	Amount			
06/04/2019	4534578	520.98			
02/08/2019	6901247	479.01			
05/09/2019	3437485	878.6			

  

Inv Cor	N° fact. (c)	Mont brut fact	Montant rabais	Montant net
- X	4534578	520,98	0,00	520,98
-	6901247	479,01	0,00	479,01
-	3437485	878,60	0,00	878,60

Ajouter un dossier

Pour « **Accepter** » la transaction de cet exemple, l'utilisateur doit éditer les données des factures par l'un des moyens suivants :

- Ajuster les montants dans le champ « Montant net » d'une ou plusieurs facture(s).
- Ajouter un/plusieurs éléments de facturation à l'aide du bouton « **Ajouter un dossier** », puis entrer les données de facture manquantes.
- Mettre à zéro le montant net des éléments d'une ou plusieurs facture(s).

Une fois que l'hors-balance corrigé, l'utilisateur doit cliquer sur « **effet suivant** » afin de vérifier tous les autres effets de la transaction avant d'accepter l'exception.

Détails de l'exception					Rejeter
Date de traitement	No de boîte postale	No de réf.	No de trans	Code d'exception	Accepter
2019-07-11		410041	1	Déséquilibre de transaction / Montant de contrôle ne correspondent pas au montant de la facture	

  

Liste des effets		Effet préc.	Effet suivant	Arrière n/b	Pivoter	Zoom avant	Zoom arrière	Ajuster la largeur
Sélectionner	Montant							
Chèque	1 978,59 \$							
Facture	1 878,59 \$							
Facture								
Total des crédits :								
	1 978,59 \$							
Total des débits :								
	1 878,59 \$							
Solde :								
	100,00 \$							

  

Imprimer la transaction			
<p>METRO COMPANY, Inc. <span style="float: right;">473</span>            VOID SAMPLES - DO NOT SHIP            137 ERB STREET            CALGARY, AB T2M 1C2            DATE 1 1 0 7 2 0 1 9                      D D M M Y Y Y Y            PAY TO THE ORDER OF <b>ABC TEST</b> \$ 1978.59  <b>One Thousand, Nine Hundred Seventy-eight Dollars and 59/100 DOLLARS</b>            METROBANK            OAK VIEWS SQUARE            300 - 10 AVE., TEL: (649) 342-4223            TORONTO, ON L4C 4E1            MEMO _____            Georgian Bay Islands National Park, Ontario</p>			
NO de transit	Compte chèque	No de série chq	Montant chèque
54503835	426	473	1978,59
Nom du payeur		Date du chèque	
METRO COMPANY INC		2019-07-11	



**Note :**

- Si la boîte postale comporte une validation au niveau du numéro de compte, « Chiffre de contrôle » des données de compte, l'utilisateur doit s'assurer d'indexer un compte valide.
- L'utilisateur ne pourra pas supprimer une facture/coupon.
- L'utilisateur pourra saisir un montant de facture à « 0,00 \$ » pour annuler une facture/coupon de remise et modifier le montant des autres factures/coupons afin de balancer la transaction.

Note : Si les nouvelles données de compte qu'un utilisateur a indexées ne passent pas l'étape de validation du « Chiffre de contrôle », le message suivant s'affichera lorsqu'il tentera d'« Accepter » l'effet comme exception.

Numero de compte invalide

Détails de l'exception				
Date de traitement	No de boîte postale	No de réf.	No de trans	Code d'exception
2019-07-15	MN0010C	110036	1	Déséquilibre de transaction / Montant de contrôle ne correspondent pas au montant de la facture

---

### ***Défaillance – Chiffre de contrôle, compte invalide ou facture invalide :***

---

Les formats et chiffres de contrôle des numéros des comptes/référence doivent être validés selon les instructions reçues au moment de l'implantation de la Boîte postale.

Les numéros de comptes/référence dont les formats ou chiffres de contrôle n'ont pas passé la validation, seront laissés en blanc par l'opérateur et mis en exception pour qu'un utilisateur corrige le numéro de compte/référence.

Les utilisateurs ne pourront « **Accepter** » aucune transaction envoyée en exception tant qu'un numéro de compte/référence de facture valide n'est pas indexé.

**Exemple :**

**Vérification de la transaction**

La « **Liste d'effets** » de cet exemple comprend les effets suivants :

Nom de l'effet	Description
Chèque	Chèque seul. Crédit total = 3 081,68
Facture	Liste de factures. Débit total = 3 081,68

Détails de l'exception

Date de traitement	No de boîte postale	No de réf.	No de trans	Code d'exception
2019-07-15		110037	1	Vérification de la panne de chiffre / Compte non valide / Facture non valide

Rejeter / Accepter

Imprimer la transaction

Liste des effets

Sélectionner	Montant
Chèque	3 081,68 \$
Facture	3 081,68 \$

Total des crédits : 3 081,68 \$  
Total des débits : 3 081,68 \$  
Solde : 0,00 \$

Effet préc. Effet suivant

Arrière n/b Pivoter Zoom avant Zoom arrière Ajuster la largeur

METRO COMPANY , Inc. 06686266344  
VOID SAMPLES - DO NOT SHIP  
137 ERB STREET  
CALGARY, AB T2M 1C2  
DATE 0 3 0 7 2 0 1 9  
ABC TEST \$ 3081.68  
Three Thousand, Eighty-one Dollars and 68/100 DOLLARS  
METROBANK  
OAK VIEWS SQUARE  
300 - 10 AVE.. TEL: (649) 342-4223  
TORONTO, ON L4C 4E1  
MEMO Georgian Bay Islands National Park, Ontario

NO de transit	Compte chèque	No de série chq	Montant chèque
52522601	3084	06686266344	3081,68

Date du chèque  
2019-07-03

Traitement de l'effet :

À l'aide du bouton « **Effet suivant** », l'utilisateur doit accéder à l'écran des informations sur les factures qui indique le montant du débit.

Liste des effets

Sélectionner	Montant
Chèque	3 081,68 \$
Facture	3 081,68 \$

Total des crédits : 3 081,68 \$  
Total des débits : 3 081,68 \$  
Solde : 0,00 \$

Effet préc. Effet suivant

Pivoter Zoom avant Zoom arrière Ajuster la largeur

COMPANY Sum = 3081.68  
LBX: Default Lbx

Account No.	Amount
001234567890 00000123	740.33
002345678912 00000234	908.83
003456789123 00000345	663.48
004567891234 00000456	149.96
005678912345 00000567	619.08

Inv Cor Indicat	Numéro ISN	Numéro compte	Montant net
-		0012345678900000012	740,33
-		0023456789120000023	908,83
-			663,48
-		0045678912340000045	149,96
-		0056789123450000056	619,08

Ajouter un dossier

Dans cet exemple, le numéro du troisième compte de la liste n'est pas valide. Pour « **Accepter** » la transaction, l'utilisateur doit indexer un numéro de compte/référence valide.



**Note :** Si les nouvelles données de compte qu'il a entrées ne passent pas l'étape de validation « **Chiffre de contrôle** », ou s'il n'a entré aucun numéro de compte, le message suivant s'affichera lorsqu'il tentera d'« **Accepter** » l'effet comme exception.

Numero de compte invalide				
Détails de l'exception				
Date de traitement	No de boîte postale	No de réf.	No de trans	Code d'exception
2019-07-15	MN0010C	110037	1	Vérification de la panne de chiffre / Compte non valide / Facture non valide

L'utilisateur doit alors vérifier et entrer des données de compte/référence valides pour « **Accepter** » l'effet.

## Chèques seuls ou sans facture :

Les transactions sans numéro de référence/facture seront envoyées en exception et selon l'exigence des champs obligatoires, l'utilisateur pourra « **Accepter** » ou pas les transactions sans intégrer le numéro de référence/facture.

### Exemple A : Chèque et talon de chèque.

#### Vérification de la transaction

La « Liste d'effets » de cet exemple comprend les effets suivants :

Nom de l'effet	Description
Chèque	Chèque seul. Crédit total = 250,00
Facture	Liste de factures. Débit total = 250,00

Détails de l'exception				
Date de traitement	No de boîte postale	No de réf.	No de trans	Code d'exception
2019-07-15		110040	1	Vérifier uniquement / Sans facture

Imprimer la transaction

**Liste des effets**

Sélectionner	Montant
<input checked="" type="checkbox"/>	Chèque 250,00 \$
<input type="checkbox"/>	Facture 250,00 \$

Total des crédits :

Total des débits :

Solde :

Effet préc.  ←

**METRO COMPANY , Inc.** 88  
VOID SAMPLES - DO NOT SHIP  
137 ERB STREET  
CALGARY, AB T2M 1C2  
DATE 2 8 0 6 2 0 1 9  
PAY TO THE ORDER OF **ABC TEST** \$ 250.00  
**Two Hundred Fifty Dollars and** 0/100 DOLLARS  
METROBANK  
OAK VIEWS SQUARE  
300 - 10 AVE., TEL: (649) 342-4223  
TORONTO, ON L4C 4E1  
MEMO \_\_\_\_\_  
*Georgian Bay Islands National Park, Ontario*

NO de transit	Compte chèque	No de série chq	Montant chèque
52522601	5128551217	88	250,00

Date du chèque  
2019-06-28



Traitement de l'effet :

À l'aide du bouton « **Effet suivant** », l'utilisateur doit accéder à l'écran des informations sur les factures qui indique le montant du débit.

Dans cet exemple, aucun numéro de compte n'apparaît sur l'image du talon du chèque. Le champ N° de compte de cette boîte postale est requis et son chiffre de contrôle doit être validé. L'utilisateur doit donc entrer les données de facture qui manquent à ce compte.

**Note :** L'utilisateur peut entrer au besoin un ou plusieurs éléments de facture.

Étant donné que le numéro de compte est requis et que son chiffre de contrôle doit être validé, l'utilisateur verra s'afficher le message suivant s'il tente d'« **Accepter** » l'effet en tant qu'exception.

L'utilisateur doit entrer des données de compte valides pour pouvoir « **Accepter** » l'effet en tant qu'exception.

**Exemple B : Chèque seul.**

Vérification de la transaction

La « **Liste d'effets** » de cet exemple comprend les effets suivants :

Nom de l'effet	Description
Facture	Image de chèque ajoutée à la facture. Débit total = 412,00
Chèque	Chèque seul. Crédit total = 412,00

Comme la transaction de cet exemple consiste en un chèque seul, l'écran de facture apparaîtra tout d'abord dans la « Liste d'effets ». L'utilisateur pourra entrer les données de compte manquantes dans les champs qui accompagnent l'image.

Détails de l'exception

Date de traitement	No de boîte postale	No de réf.	No de trans	Code d'exception	Rejeter
2019-07-18		410016	1	Vérifier uniquement / Sans facture	Accepter

Imprimer la transaction

Liste des effets

Sélectionner	Montant
Facture	412,00 \$
Chèque	412,00 \$

Total des crédits : 412,00 \$  
Total des débits : 412,00 \$  
Solde : 0,00 \$

Effet préc. Effet suivant

Arrière n/b Pivoter Zoom avant Zoom arrière Ajuster la largeur

METRO COMPANY , Inc. 3246717316  
VOID SAMPLES - DO NOT SHIP  
137 ERB STREET  
CALGARY, AB T2M 1C2  
DATE 2 7 0 6 2 0 1 9  
PAY TO THE ORDER OF ABC TEST \$ 412.00  
Four Hundred Twelve Dollars and 0/100 DOLLARS  
METROBANK  
OAK VIEWS SQUARE  
300 - 10 AVE., TEL: (649) 342-4223  
TORONTO, ON L4C 4E1  
MEMO Georgian Bay Islands National Park, Ontario  
⑆ 3 246717316⑆ ⑆ 52522⑆ 601⑆ 7342150125⑆

Inv Cor	N° fact. (c)	Mont brut fact	Montant rabais	Montant net
-		412,00	0,00	412,00

Ajouter un dossier



**Note :** L'utilisateur pourra « Accepter » l'effet comme exception sans vérifier le chèque de la « Liste d'effets », puisque la même image de chèque s'est affichée en tant qu'image de la facture.

## Bénéficiaires inadmissibles :

Lorsque le nom du bénéficiaire figurant sur le chèque ne correspond à aucun des bénéficiaires admissibles de la boîte postale, les effets seront envoyés en exception.

Après la vérification de ces données, les utilisateurs autorisés pourront « Refuser » ou « Accepter » la transaction.

Détails de l'exception

Date de traitement	No de boîte postale	No de réf.	No de trans	Code d'exception	Rejeter
2019-07-15		110046	1	Bénéficiaire inacceptable	Accepter

Imprimer la transaction

Liste des effets

Sélectionner	Montant
Chèque	200,00 \$
Chèque	50,00 \$
Facture	250,00 \$

Total des crédits : 250,00 \$  
Total des débits : 250,00 \$  
Solde : 0,00 \$

Effet préc. Effet suivant

Arrière n/b Pivoter Zoom avant Zoom arrière Ajuster la largeur

METRO COMPANY , Inc. 587710541  
VOID SAMPLES - DO NOT SHIP  
137 ERB STREET  
CALGARY, AB T2M 1C2  
DATE 2 7 0 6 2 0 1 9  
PAY TO THE ORDER OF ACME INC \$ 200.00  
Two Hundred Dollars and 0/100 DOLLARS  
METROBANK  
OAK VIEWS SQUARE  
300 - 10 AVE., TEL: (649) 342-4223  
TORONTO, ON L4C 4E1  
MEMO Georgian Bay Islands National Park, Ontario  
⑆ 587710541⑆ ⑆ 52522⑆ 601⑆ 477154⑆

NO de transit	Compte chèque	No de série chq	Montant chèque
52522601	477154	587710541	200,00

Nom du payeur Date du chèque  
METRO COMPANY INC. 2019-06-27

Traitement de l'effet :

Pour vérifier tous les chèques de la transaction, l'utilisateur doit cliquer sur le bouton « Effet suivant ».

The screenshot shows a software interface for processing checks. On the left, there is a 'Liste des effets' (List of effects) table with columns 'Sélectionner' and 'Montant'. It lists three items: 'Chèque' for 200,00 \$, 'Chèque' for 50,00 \$ (highlighted), and 'Facture' for 250,00 \$. Below this table are input fields for 'Total des crédits' (250,00 \$), 'Total des débits' (250,00 \$), and 'Solde' (0,00 \$). The main area displays a detailed view of a check from 'METRO COMPANY, Inc.' for 50.00 \$, dated 03/07/2019, payable to 'ABC TEST'. The check number is 874. At the bottom, there is a table with columns: 'NO de transit', 'Compte chèque', 'No de série chq', and 'Montant chèque'. A red arrow points to the 'Effet suivant' button at the top of the interface.

Le bénéficiaire du chèque n° 1 de cet exemple est inadmissible. L'utilisateur doit décider d'« Accepter » ou de « Refuser » le chèque comme exception.

## Remise indiquant un solde créditeur :

Les effets seront envoyés en exception lorsque la transaction comprendra une remise affichant un solde créditeur. La remise du solde correspond à la transaction, mais le système n'indiquera pas le montant négatif et laissera le montant du paiement de la remise/facture en blanc et hors balance.

The screenshot shows an 'Exception Details' screen. At the top, there is a table with columns: 'Date de traitement', 'No de boîte postale', 'No de réf.', 'No de trans', and 'Code d'exception'. The data row shows: 2019-07-15, (blank), 110047, 1, and 'Remboursement montre le solde du crédit'. To the right of this table are 'Rejeter' and 'Accepter' buttons, with a red arrow pointing to 'Accepter'. Below this is a section for 'Liste des effets' with a table showing 'Chèque' for 763,71 \$ and 'Facture' for 1 711,15 \$. The 'Solde' field shows (947,44 \$) in a yellow box. The main area displays a detailed view of a check from 'METRO COMPANY, Inc.' for 763.71 \$, dated 27/06/2019, payable to 'ABC INC'. The check number is 74. At the bottom, there is a table with columns: 'NO de transit', 'Compte chèque', 'No de série chq', and 'Montant chèque'. A red arrow points to the 'Effet suivant' button at the top of the interface.

Traitement de l'effet :

À l'aide du bouton « Effet suivant », l'utilisateur doit accéder à l'écran des informations sur les factures qui indique le montant du débit.

Liste des effets		Effet préc.	Effet suivant	Pivoter	Zoom avant	Zoom arrière	Ajuster la largeur
Sélectionner	Montant						
Chèque	763,71 \$						
Facture	1 711,15 \$						
Total des crédits :		763,71 \$					
Total des débits :		1 711,15 \$					
Solde :		(947,44 \$)					

  

COMPANY		Sum = 763.71
LBX: Default Lbx		
Account No.	Amount	
00001234567890001234	\$ 258.80	
00002345678910002345	\$ -974.44	
00003456789120003456	\$ 789.13	
00004567891230004567	\$ 663.22	

  

Inv Cor Indicat	Numéro ISN	Numéro compte	Montant net
-		00001234567890001234	258,80
-		00002345678910002345	0,00
-		00003456789120003456	789,13
-		00004567891230004567	663,22

Ajouter un dossier

Dans cet exemple, l'utilisateur doit modifier les données de facture pour balancer la transaction.

**Note : Si les instructions de la boîte postale précisent, d'accepter uniquement les montants positifs, l'utilisateur ne pourra pas entrer un paiement de montant négatif.**

## Chèques postdatés hors de la fourchette de temps indiquée :

Les effets seront envoyés en exception lorsque la date d'émission d'un chèque postdaté se situe hors de la fourchette de temps indiquée dans les instructions de traitement, et que le client avait précisé que ce type d'effets devait être vérifié.

Dans cet exemple, l'utilisateur doit vérifier la date du chèque pour déterminer si l'effet doit être accepté ou rejeté.

Détails de l'exception					Rejeter
Date de traitement	No de boîte postale	No de réf.	No de trans	Code d'exception	Accepter
2019-07-15		110049	1	Vérifications post-datées en dehors de la fourchette	

  

Liste des effets		Effet préc.	Effet suivant	Arrière n/b	Pivoter	Zoom avant	Zoom arrière	Ajuster la largeur
Sélectionner	Montant							
Chèque	895,97 \$							
Facture	9,97 \$							
Facture	886,00 \$							
Total des crédits :		895,97 \$						
Total des débits :		895,97 \$						
Solde :		0,00 \$						

  

Imprimer la transaction			
<p>METRO COMPANY , Inc. <span style="float: right;">67</span>  VOID SAMPLES - DO NOT SHIP  137 ERB STREET  CALGARY, AB T2M 1C2  DATE 0 5 0 1 2 0 2 1  D D M M Y Y Y Y  PAY TO THE ORDER OF <b>ABC INC</b> \$ 895.97  <b>Eight Hundred Ninty-five Dollars and</b> 97/100 DOLLARS  METROBANK  OAK VIEWS SQUARE  300 - 10 AVE., TEL: (649) 342-4223  TORONTO, ON L4C 4E1  MEMO _____  <i>Georgian Bay Islands National Park, Ontario</i></p>			
NO de transit	Compte chèque	No de série chq	Montant chèque
52522601	57752858107	67	895,97
Date du chèque 2021-01-05			

Note : Avant d'accepter l'effet en tant qu'exception, l'utilisateur doit vérifier tous les autres effets de la transaction à l'aide du bouton « Effet suivant ».

## Paiement final :

Selon les instructions de traitement, les chèques affichant la mention « **paiement final** » doivent être acheminés aux exceptions.

La mention « **paiement final** » indique que le payeur juge que le chèque couvre tout montant résiduel de son compte/facture. Cette mention figure généralement sur la ligne « **Memo** » et est aussi appelée, « **Chèque final** » ou « **Remise finale** ».

Dans cet exemple, l'utilisateur doit vérifier le chèque pour déterminer si l'effet doit être accepté ou rejeté.

Note : Avant d'accepter l'effet en tant qu'exception, l'utilisateur doit vérifier tous les autres effets de la transaction à l'aide du bouton « Effet suivant ».

Détails de l'exception

Date de traitement	No de boîte postale	No de réf.	No de trans	Code d'exception	
2019-07-19		510020	1	Entièrement payé	<input type="button" value="Rejeter"/> <input type="button" value="Accepter"/>

Imprimer la transaction

Liste des effets

Sélectionner	Montant
<input type="checkbox"/>	Chèque 250,00 \$
<input type="checkbox"/>	Facture 250,00 \$
<input type="checkbox"/>	Facture

Total des crédits : 250,00 \$  
Total des débits : 250,00 \$  
Solde : 0,00 \$

Effet préc. Effet suivant

Arrière n/b Pivoter Zoom avant Zoom arrière Ajuster la largeur

METRO COMPANY , Inc. 55  
VOID SAMPLES - DO NOT SHIP  
137 ERB STREET  
CALGARY, AB T2M 1C2  
DATE 0 4 0 7 2 0 1 9  
ABC TEST \$ 250.00  
Two Hundred Fifty Dollars and 0/100 DOLLARS  
METROBANK  
OAK VIEWS SQUARE  
300 - 10 AVE.. TEL: (649) 342-4223  
TORONTO, ON L4C 4E1  
MEMO PAIEMENT FINAL  
MEMO Georgian Bay Islands National Park, Ontario

NO de transit	Compte chèque	No de série chq	Montant chèque
70744623	34723471	55	250,00

Nom du payeur	Date du chèque
METRO COMPANY INC.	2019-07-04

## Autres instructions :

Dans certains cas, l'utilisateur sera incapable d'« **Accepter** » une transaction après l'édition des données de facture/compte. Le champ « **Solde** » reste surligné en jaune même si la transaction est en balance, comme l'indique le champ du montant (0,00 \$). Voir l'exemple A ci-dessous :

Détails de l'exception

Date de traitement	No de boîte postale	No de réf.	No de trans	Code d'exception	Rejeter
2019-07-22		110006	2	Vérifier uniquement / Sans facture	Accepter

Imprimer la transaction

**Liste des effets**

Sélectionner	Montant
<input type="checkbox"/>	Chèque 572,06 \$
<input checked="" type="checkbox"/>	Facture 572,06 \$

Total des crédits : 572,06 \$

Total des débits : 572,06 \$

Solde : 0,00 \$

Effet préc. **Effet suivant**

Pivoter Zoom avant Zoom arrière Ajuster la largeur

**COMPANY** Sum = 572.06

**LBX: Default Lbx**

Date	Invoice Num	Amount
16/12/1997	383	21.97
08/03/2017	611	550.09

Inv Cor Indicat	Numéro ISN	Numéro compte	Montant net
-		45745585566	21,97
-		85969332544	550,09

Ajouter un dossier

Dans le cas échéant, l'utilisateur doit sélectionner le bouton « **Effet préc.** », ce qui fera disparaître le surlignage jaune du champ « **solde** » et lui permettra d'« **Accepter** » la transaction.