



# PULCEO

## Guide utilisateur **SEPAmail DIAMOND**



## Table des matières

<b>A - Création d'une demande de vérification</b> .....	2
1 - Connexion à la solution .....	2
2 - Saisie d'une demande de vérification d'IBAN .....	3
3 - Import d'une demande de vérification .....	4
<b>B - Envoi des demandes de vérification</b> .....	6
<b>C - Exploitation des retours</b> .....	6
<b>D - Historisation des demandes</b> .....	1

## A - Création d'une demande de vérification

### 1 - Connexion à la solution

Vous vous connectez au site : <https://pulceo.caisse-epargne.fr/>

Pour vous authentifier sur PULCEO :

- Votre identifiant est votre adresse e-mail et votre mot de passe est celui que vous avez défini en activant votre compte abonné. Puis vous confirmez votre authentification grâce à la notification reçue sur votre smartphone.

**BIENVENUE SUR PULCEO**

Choisissez votre mode de connexion



**PulCEo Mobile**

Veillez renseigner vos identifiants pour la connexion.

**Connexion**



**Certificat matériel**

Veillez brancher votre certificat matériel, cliquer sur "connexion" puis sélectionner le certificat pour accéder au service.

**Connexion**

**Ou**

- en insérant votre certificat matériel dans le port USB et en saisissant votre code PIN

**BIENVENUE SUR PULCEO**

Choisissez votre mode de connexion



**PulCEo Mobile**

Veillez renseigner vos identifiants pour la connexion.

**Connexion**



**Certificat matériel**

Veillez brancher votre certificat matériel, cliquer sur "connexion" puis sélectionner le certificat pour accéder au service.

**Connexion**

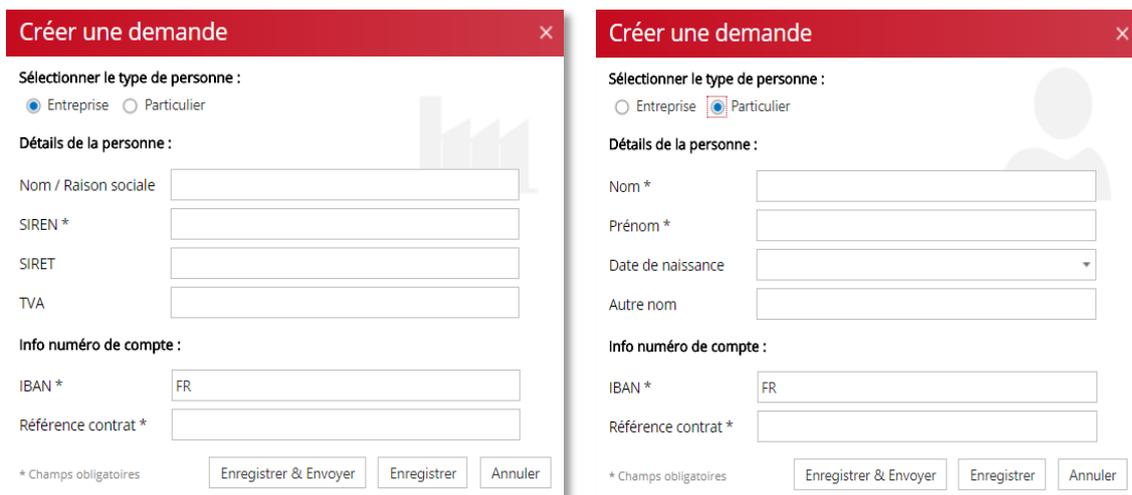
## 2 - Saisie d'une demande de vérification d'IBAN

Pour créer des demandes de vérification d'IBAN, allez sur le menu « *SEPAmail DIAMOND* » puis « *Gestion des demandes* ».



Cliquez le bouton  afin de créer une nouvelle demande.

Précisez si la demande porte sur une société ou une personne physique. En fonction de ce choix, les données à renseigner ne seront pas les mêmes.

Deux captures d'écran des formulaires « Créer une demande ». Le premier est pour une entreprise (radio « Entreprise » sélectionnée) et le second pour un particulier (radio « Particulier » sélectionnée). Les champs obligatoires sont marqués d'un astérisque (\*).  
**Créer une demande - Entreprise :**  
Sélectionner le type de personne :  Entreprise  Particulier  
Détails de la personne :  
Nom / Raison sociale : [Champ]  
SIREN \* : [Champ]  
SIRET : [Champ]  
TVA : [Champ]  
Info numéro de compte :  
IBAN \* : [Champ] (contient « FR »)  
Référence contrat \* : [Champ]  
\* Champs obligatoires [Enregistrer & Envoyer] [Enregistrer] [Annuler]  
**Créer une demande - Particulier :**  
Sélectionner le type de personne :  Entreprise  Particulier  
Détails de la personne :  
Nom \* : [Champ]  
Prénom \* : [Champ]  
Date de naissance : [Champ] (menu déroulant)  
Autre nom : [Champ]  
Info numéro de compte :  
IBAN \* : [Champ] (contient « FR »)  
Référence contrat \* : [Champ]  
\* Champs obligatoires [Enregistrer & Envoyer] [Enregistrer] [Annuler]

Les données obligatoires sont notées par un \*

Une fois les données saisies, cliquez sur « *Enregistrer* » ou « *Enregistrer & Envoyer* ».

*NB : Il est conseillé d'interroger le compte d'un entrepreneur individuel en tant que personne physique. Si le message retour de la banque titulaire du compte indique que le type de client est incorrect, il sera alors nécessaire de renouveler la demande en indiquant qu'il s'agit d'une société.*

### 3 - Import d'une demande de vérification

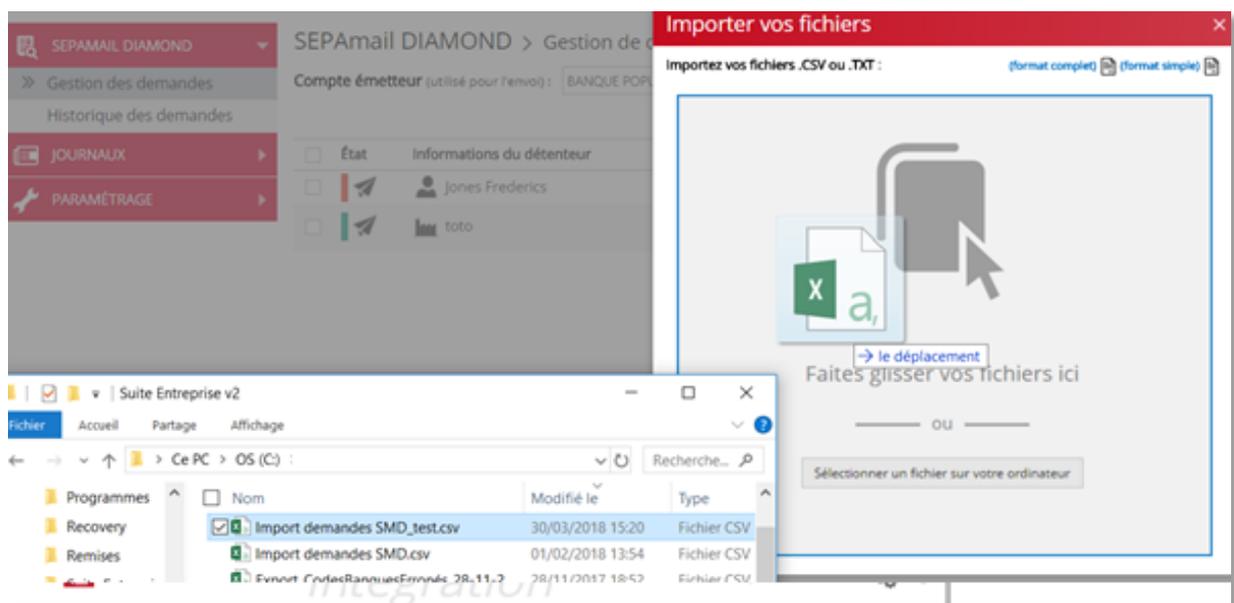
Vous pouvez également importer un fichier de demande de vérification d'IBAN. Le fichier pourra être issu du SI client. Dans ce cas cliquer sur



Dans l'écran d'import, vous disposez de deux modèles de fichier exemple pour connaître le format à respecter : .csv (séparateur « ; »). L'intitulé des champs doit être impérativement respecté. En revanche, il est possible que votre fichier présente les champs dans un ordre différent de celui du modèle. Le format simple comprend les données obligatoires uniquement. Le format complet comprend également les données facultatives.



Glisser/déposer le fichier ou cliquer sur « *Sélectionner un fichier sur votre ordinateur* ».



PULCEO indique s'il y a des doublons ou des enregistrements avec des données ne convenant pas (indiqués avec le trait orange pour les doublons, rouge pour les données incorrectes ; par exemple un SIREN avec moins de 9 chiffres ou un IBAN avec une clé incorrecte).

Fichier importé : Import demandes SMD\_test.csv  
15 demandes SEPAmail DIAMOND trouvées

#	Informations du détenteur	Numéro de compte
1	TOUPIE GARI 0	FR76 [IBAN] 38
2	ITALIA TOUR 123456789	FR76 [IBAN] 71
3	And Compagnie 403017916	FR76 [IBAN] 05
4	Martine Martin	FR76 [IBAN] 33
5	Jones Frederics	FR76 [IBAN] 07
6	Jean-Paul BAUGEX	FR76 [IBAN] 50
7	Robert Robert	FR76 [IBAN] 54
8	Milou Tintin	FR76 [IBAN] 25
9	Martin MARTIN	FR76 [IBAN] 30
10	Marie-Christine Michu	FR76 [IBAN] 95
11	Anne Sophie Germain	FR76 [IBAN] 90
12	Laurent Durant	FR76 [IBAN] 13
13	Odile Odette	FR76 [IBAN] 37
14	Anne Laure Gabrielle	FR76 [IBAN] 42
15	Patty Jouve	FR76 [IBAN] 71

Exporter les erreurs (5) Importer (10) Annuler

En passant la souris sur l'indicateur de couleur, vous obtenez des informations sur la raison pour laquelle cet enregistrement ne sera pas importé.

Vous pouvez exporter les enregistrements en erreur pour retraitement et importation une fois corrigés.

Les enregistrements corrects et sans doublons peuvent être importés.

## B - Envoi des demandes de vérification

Cliquer sur « *Tout envoyer* » ou sélectionner les lignes à envoyer et cliquer sur « *Envoyer* ».

The screenshot shows the Caisse d'Épargne PULCEO interface. The main navigation bar includes 'Ajouter', 'Supprimer', 'Copier vers', 'Tout envoyer (7)', 'Envoyer (7)', 'Importer', and 'Exporter'. The current page is 'SEPAmail DIAMOND > Gestion de demandes'. The 'Compte émetteur' is set to 'BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS'. A search bar is available for finding requests. The table below lists seven requests, all of which are checked and have a score of 0.

État	Informations du détenteur	Numéro de compte	Date de création	Détails	Score	Résultat
<input checked="" type="checkbox"/>	Sophie Lagirafe	FR76 0000 0000 0000 0000 0000	25/10/2019 15:01:44		0	
<input checked="" type="checkbox"/>	Adrienne Kepoura	FR76 0000 0000 0000 0000 0000	25/10/2019 15:01:44		0	
<input checked="" type="checkbox"/>	Laurent Gina	FR76 0000 0000 0000 0000 0000	25/10/2019 15:01:44		0	
<input checked="" type="checkbox"/>	Ella Debonzieu	FR76 0000 0000 0000 0000 0000	25/10/2019 15:01:44		0	
<input checked="" type="checkbox"/>	Alphonse Patamob	FR76 0000 0000 0000 0000 0000	25/10/2019 15:01:44		0	
<input checked="" type="checkbox"/>	Edmond Saintmichel	FR76 0000 0000 0000 0000 0000	25/10/2019 15:01:44		0	
<input checked="" type="checkbox"/>	Agnes Stezy	FR76 0000 0000 0000 0000 0000	25/10/2019 15:01:44		0	

## C - Exploitation des retours

Les retours s'affichent automatiquement au rafraîchissement de la page.

The screenshot shows the PULCEO interface for managing SEPA mail requests. The table has the following columns: État, Informations du détenteur, Numéro de compte, Date de création, Détails, Score, and Résultat. The data rows are as follows:

État	Informations du détenteur	Numéro de compte	Date de création	Détails	Score	Résultat
✓	Alphonse Patamob	FR76 0000 0000 0000 0000 0000	25/10/2019 15:01:44		0	
✗	Agnes Stezy	FR76 0000 0000 0000 0000 0000	25/10/2019 15:01:44	IBAN invalide ou inexistant Score : 0 (Données incorrectes)	0	
✗	Laurent Gina	FR76 0000 0000 0000 0000 0000	25/10/2019 15:01:44	Date de naissance incorrecte	252	
✓	Sophie Lagirafe	FR76 0000 0000 0000 0000 0000	25/10/2019 15:01:44	IBAN valide et connu Type client correct (particulier/entreprise)	400	
✓	Adrienne Kepoura	FR76 0000 0000 0000 0000 0000	25/10/2019 15:01:44	IBAN valide et connu Type client correct (particulier/entreprise)	400	
✓	Ella Debonzieu	FR76 0000 0000 0000 0000 0000	25/10/2019 15:01:44	IBAN valide et connu Type client correct (particulier/entreprise)	400	
✓	Edmond Saintmichel	FR76 0000 0000 0000 0000 0000	25/10/2019 15:01:44	IBAN valide et connu Type client correct (particulier/entreprise)	400	

L'Etat (1) indique si la demande a été correctement envoyée (indicateur vert) ou si la banque du titulaire du compte n'est pas atteignable par exemple (indicateur rouge). En passant le curseur sur l'icône, une information complémentaire s'affiche :



La colonne Détails (2) indique le libellé de la réponse. Il est rouge quand l'IBAN est invalide ou inexistant. Il indique notamment quand des données facultatives sont incorrectes.

La colonne Score (3) indique le score d'évaluation de 0 à 400. La colonne Résultat (4) illustre le score sous forme de jauge de couleur. Vous agencez les colonnes à votre guise (ordre des colonnes en glissant déposant les en tête de colonnes). Vous pouvez supprimer ou ajouter certaines colonnes avec le menu :

Vous recherchez une demande en particulier en saisissant les premières lettres d'un nom ou d'un mot ou les premiers chiffres. La recherche porte sur l'ensemble des informations de la demande.

The screenshot shows the PULCEO interface with a search bar highlighted by a red circle and a red arrow. The search bar contains the letter 'M'. The table below shows the following data rows:

État	Informations du détenteur	Numéro de compte	Date de création	Détails	Score	Résultat
✗	Alphonse Patamob	FR76 1010 7001 0134 1527 2756 137	25/10/2019 15:01:44	IBAN invalide ou inexistant Score : 0 (Données incorrectes)	0	
✓	Edmond Saintmichel	FR76 1020 7000 0123 5487 2848 442	25/10/2019 15:01:44	IBAN valide et connu Type client correct (particulier/entreprise)	400	

Vous triez les retours en fonction du score obtenu en cliquant sur l'en-tête de la colonne (1)

État	Informations du détenteur	Numéro de compte	Date de création	Détails	Score	Résultat
	Alphonse Patamob	FR76 1010 7001 0134 1527 2756 137	25/10/2019 15:01:44	IBAN invalide ou inexistant Score : 0 (Données incorrectes)	0	
	Agnes Stezy	FR76 1350 6000 0112 7534 3241 371	25/10/2019 15:01:44	IBAN invalide ou inexistant Score : 0 (Données incorrectes)	0	
	Laurent Gina	FR76 3000 4000 0314 6723 3811 893	25/10/2019 15:01:44	Date de naissance incorrecte	252	
	Sophie Lagrafe	FR76 3000 3000 1023 5681 6527 290	25/10/2019 15:01:44	IBAN valide et connu Type client correct (particulier/entreprise)	400	
	Adrienne Kepoura	FR76 1350 7000 0252 1383 5286 830	25/10/2019 15:01:44	IBAN valide et connu Type client correct (particulier/entreprise)	400	
	Ella Debonzieu	FR76 1220 6001 0072 4573 5461 443	25/10/2019 15:01:44	IBAN valide et connu Type client correct (particulier/entreprise)	400	
	Edmond Saintmichel	FR76 1020 7000 0123 5487 2848 442	25/10/2019 15:01:44	IBAN valide et connu Type client correct (particulier/entreprise)	400	

En passant le curseur sur la jauge (2), le détail du score est indiqué :

Résultat 322 : Date de naissance incorrecte, Score : 322

Vous pouvez exporter les résultats dans un fichier CSV ou PDF avec le bouton



Les informations contenues dans le fichier d'export sont :

L'**ETAT** (traité, rejet, ...),  
la **DATE de CRÉATION**,  
le **TYPE** (personne physique ou morale),  
L'**IBAN**,  
la **RAISON SOCIALE**,  
le **SIREN**,  
le **SIRET** (quand renseigné dans la demande initiale),  
le **NOM** et le **PRÉNOM** (pour les personnes physiques),  
un **AUTRE NOM** (quand renseigné dans la

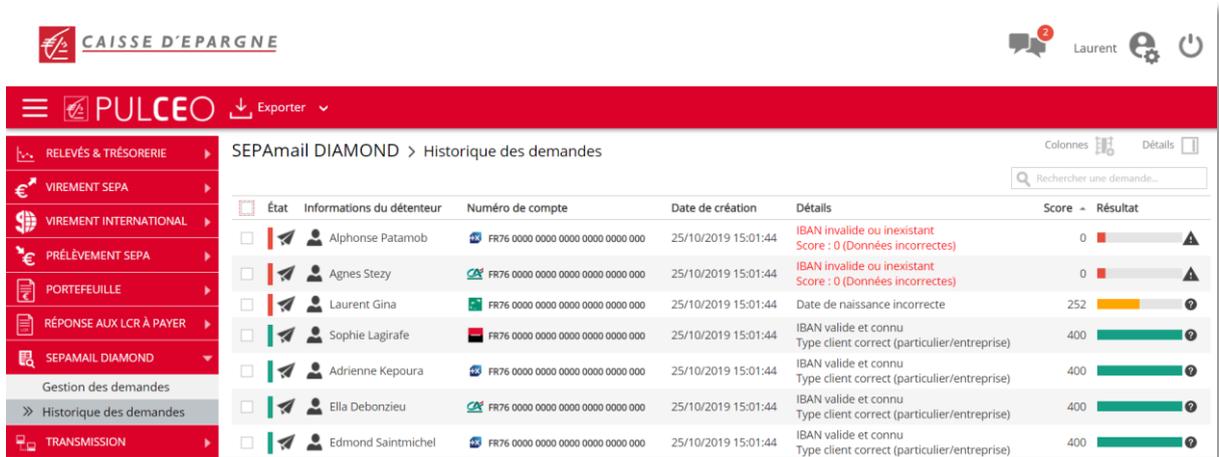
demande initiale),  
la **RÉFÉRENCE** (indiquée dans la demande initiale, pour faciliter le rapprochement des résultats),  
le numéro de **TVA** (quand renseigné dans la demande initiale),  
un **COMMENTAIRE** (libellé sur la réponse obtenue),  
la **VÉRIFICATION** (vrai ou faux),  
l'**ÉVALUATION** (score de 0 à 400)  
et la **DATE ENVOI** (de la réponse).

## D - Historisation des demandes

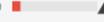
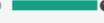
Une fois les demandes de vérification traitées, elles peuvent être archivées en les sélectionnant et en cliquant sur :



Elles restent alors consultables dans le menu : « Historique des demandes »

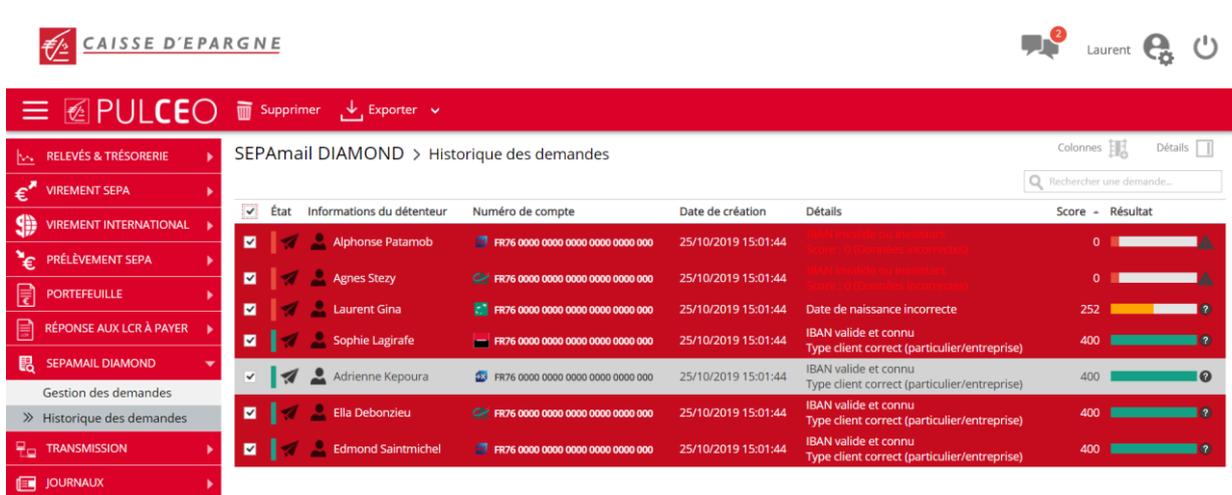


The screenshot shows the PULCEO interface for 'SEPAmail DIAMOND > Historique des demandes'. The table lists the following data:

État	Informations du détenteur	Numéro de compte	Date de création	Détails	Score	Résultat
<input type="checkbox"/>	Alphonse Patamob	FR76 0000 0000 0000 0000 000	25/10/2019 15:01:44	IBAN invalide ou inexistant Score : 0 (Données incorrectes)	0	
<input type="checkbox"/>	Agnes Stezy	FR76 0000 0000 0000 0000 000	25/10/2019 15:01:44	IBAN invalide ou inexistant Score : 0 (Données incorrectes)	0	
<input type="checkbox"/>	Laurent Gina	FR76 0000 0000 0000 0000 000	25/10/2019 15:01:44	Date de naissance incorrecte	252	
<input type="checkbox"/>	Sophie Lagirafe	FR76 0000 0000 0000 0000 000	25/10/2019 15:01:44	IBAN valide et connu Type client correct (particulier/entreprise)	400	
<input type="checkbox"/>	Adrienne Kepoura	FR76 0000 0000 0000 0000 000	25/10/2019 15:01:44	IBAN valide et connu Type client correct (particulier/entreprise)	400	
<input type="checkbox"/>	Ella Debonzieu	FR76 0000 0000 0000 0000 000	25/10/2019 15:01:44	IBAN valide et connu Type client correct (particulier/entreprise)	400	
<input type="checkbox"/>	Edmond Saintmichel	FR76 0000 0000 0000 0000 000	25/10/2019 15:01:44	IBAN valide et connu Type client correct (particulier/entreprise)	400	

A partir de l'historique des demandes, vous pouvez supprimer une ou plusieurs demandes (notamment si vous souhaitez tester à nouveau un couple SIREN / IBAN ou NOM PRENOM / IBAN).

Vous pouvez également toujours exporter l'ensemble des réponses.



The screenshot shows the PULCEO interface for 'SEPAmail DIAMOND > Historique des demandes'. The table is identical to the previous one, but each row has a checked checkbox in the 'État' column, indicating that all requests are selected for an action (like export or delete).