

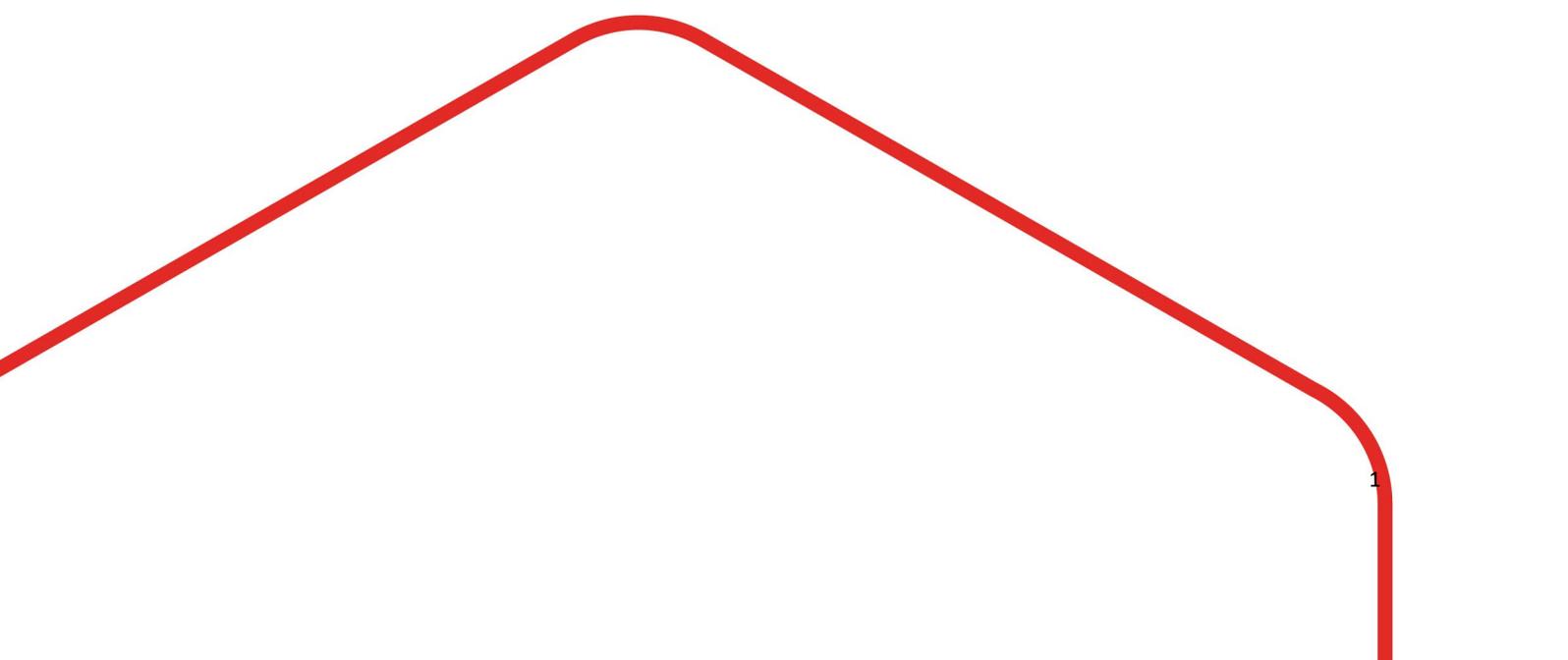


Guide utilisateur

Validban (solution SEPAm@il DIAMOND)

Validban
solution SEPAm@ilDIAMOND

Juin 2024 - version 2



Sommaire

1	Introduction	3
2	Présentation générale du webservice Validlban	3
3	Mode d'utilisation des Fonctionnalités du webservice Validlban	4
3.1	Connexion	4
3.1.1	Première connexion	4
3.1.2	Connexions suivantes	5
3.1.3	Oubli du mot de passe	8
3.2	Faire une demande de Vérification d'IBAN	10
3.2.1	Demande unitaire	10
3.2.1.1	Vérification du compte d'une personne physique	12
3.2.1.2	Vérification du compte d'une personne morale	13
3.2.2	Demandes par lots	15
3.3	Pages de consultation des demandes de vérification	17
3.3.1	Consulter les demandes de vérification	17
3.3.1.1	Critères de recherche généraux	19
3.3.1.2	Critères spécifiques pour des personnes physiques	20
3.3.1.3	Critères spécifiques pour des personnes morales	20
3.3.2	Visualiser les détails d'une demande	21
3.3.3	Consultation des lots IBAN	23
3.3.4	Visualisation du détail des fichiers envoyés	26

1 Introduction

Validlban est la solution de vérification immédiate et sécurisée des coordonnées bancaires et personnelles pour entreprises, compatible et connectée à l'Application Interbancaire SEPAmail DIAMOND.

2 Présentation générale du webservice Validlban

Ce manuel utilisateur a pour objectif de décrire les fonctionnalités proposées par le site Validlban et leurs modes d'utilisation.

Validlban est une solution simple, sécurisée et adaptable de vérification et de contrôle des coordonnées bancaires tant pour les entreprises que pour les particuliers qui permet de lutter contre la fraude aux paiements, de réduire les risques d'erreur et de protéger contre les risques d'usurpation d'identité.

Validlban permet d'envoyer des demandes de vérification des coordonnées bancaires et personnelles, de manière unitaire ou par lots, de consulter les résultats des demandes envoyées par lots ou de manière détaillée et de suivre les statistiques d'utilisation, par état ou par utilisateur. Ce guide décrit aussi le mode d'accès à la plateforme.

3 Mode d'utilisation des Fonctionnalités du webservice Validiban

Ce chapitre décrit les fonctionnalités de Validiban ainsi que leurs dépendances afin de permettre aux utilisateurs d'exploiter au mieux l'application.

3.1 Connexion

3.1.1 Première connexion

Pour une première connexion, l'identifiant de connexion est fourni à l'utilisateur via un mail d'initialisation du compte que l'utilisateur reçoit sur son adresse email d'enregistrement. Cliquer sur le lien reçu dans le mail (1).

noreply@validiban-banquedesterritoires.fr
À Caroline

de problème lié à l'affichage de ce message, cliquez ici pour l'afficher dans un navigateur web.

[EMETTEUR EXTERNE] : Soyez vigilant avant d'ouvrir les pièces jointes ou de cliquer sur les liens. En cas de doute, signalez le message via le bouton « Signaler un courriel suspect ».

Sécurisez vos opérations bancaires avec Validiban (Solution SEPAm@il DIAMOND)



La Banque des Territoires à vos côtés pour sécuriser vos opérations bancaires avec Validiban (Solution SEPAm@il DIAMOND)

Afin de limiter les risques de fraude aux RIB, la Banque des Territoires met à votre disposition le service Validiban (Solution SEPAm@il DIAMOND) de vérification des coordonnées bancaires.

Pour profiter du service :

- Cliquez [ici](#) pour créer votre mot de passe ou le réinitialiser en cas d'oubli
- Une fois sur la page de connexion, munissez-vous de votre identifiant reçu par courriel (Vous avez perdu votre identifiant ? Retrouvez le sur votre espace Banque en Ligne, il s'agit de votre numéro de tiers à 7 chiffres)
- Une fois le compte créé, la connexion au service s'effectue avec votre identifiant et votre mot de passe à l'adresse <https://validiban-banquedesterritoires.fr>. Pensez à enregistrer cette adresse pour les prochaines connexions.

[Découvrez Validiban](#)

L'usage du service est soumis à tarification, [retrouvez ici les conditions générales du service](#).

La Banque des Territoires reste à votre disposition pour toute question.

banquedesterritoires.fr   @BanqueDesTerr

©Banque des Territoires - Tous droits réservés

La page suivante s'affiche :



Renseigner le mot de passe souhaité dans le champ « **Nouveau mot de passe** » (1), puis confirmer ce mot de passe dans « **Vérification du nouveau mot de passe** » (2).

En cas d'erreur, les champs peuvent être vidés en cliquant sur le bouton « **Reset** » (3).

Une fois le mot de passe saisi, valider le choix en cliquant sur « **Enregistrer le mot de passe** » (4).

La [page de connexion](#) est alors affichée.

3.1.2 Connexions suivantes

Une fois le [compte initialisé](#), la connexion à l'application s'effectue par un identifiant et un mot de passe. Renseigner l'identifiant dans le champ « **Identifiant** » (1), et le mot de passe dans le champ « **Mot de passe** » (2), puis cliquer sur « **Connexion** » (3).

En cas d'[oubli du mot de passe](#), cliquer sur « **Mot de passe oublié** » (4).

La langue d'utilisation de l'application peut aussi être choisie en haut de la page d'accueil (5).



En cas d'échec de la connexion, la raison de l'échec s'affiche :

L'identifiant de connexion ou le mot de passe est incorrect : vérifier les informations de connexion et réessayer. En cas de nouvel échec, utiliser la fonctionnalité de mot de passe oublié.

CONNECTEZ-VOUS POUR ACCÉDER À VOS SERVICES

Identifiant *

Mot de passe *

Identifiant ou mot de passe incorrect.

Mot de passe oublié

CONNEXION

L'adresse IP a été bloquée par suite d'un nombre de tentatives de connexion erronées trop élevé pour cet utilisateur depuis cette adresse IP (le nombre de tentatives autorisées pour une adresse IP est paramétrable par l'administrateur) : contacter l'administrateur pour déblocage.

CONNECTEZ-VOUS POUR ACCÉDER À VOS SERVICES

Identifiant *

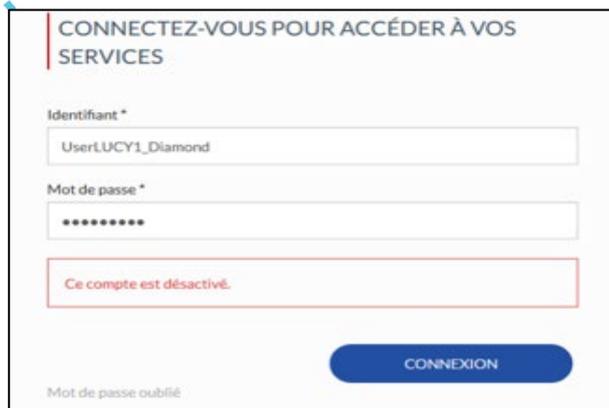
Mot de passe *

Votre IP est bloqué suite à un trop grand nombre de tentative de connexion. Merci de réessayer plus tard ou de contacter votre administrateur.

Mot de passe oublié

CONNEXION

Le compte de l'utilisateur a été désactivé à la suite d'un nombre trop élevé de tentatives de connexions erronées successives par l'utilisateur (le nombre de tentatives autorisées pour un utilisateur est paramétrable par l'administrateur) : contacter l'administrateur pour réactivation du compte.



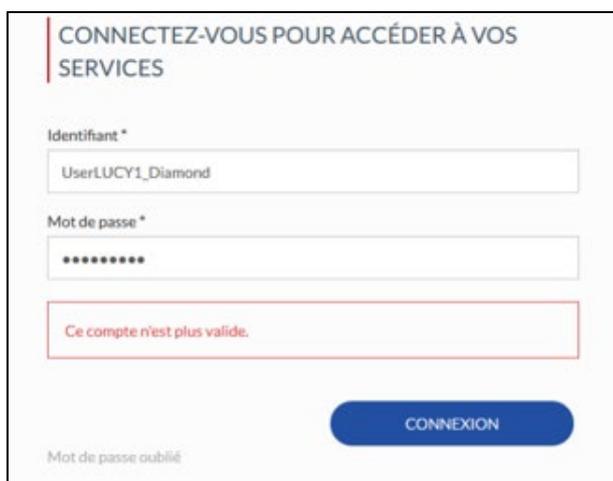
CONNEXION

Identifiant *

Mot de passe *

Ce compte est désactivé.

Mot de passe oublié



CONNEXION

Identifiant *

Mot de passe *

Ce compte n'est plus valide.

Mot de passe oublié

La date de fin de validité définie pour le compte de l'utilisateur a été atteinte, son accès n'est plus autorisé. Contacter l'administrateur pour plus d'informations.

En cas de connexion réussie, la page d'accueil s'affiche.



Bonjour Laetitia !

Merci de choisir l'une des actions proposées ci-dessous.

VÉRIFIEZ UN IBAN >

SUIVEZ LES DEMANDES >

VÉRIFIEZ UN LOT D'IBAN >

CONSULTEZ LES LOTS >

3.1.3 Oubli du mot de passe

En cas d'oubli du mot de passe, cliquer sur le lien « **Mot de passe oublié** » de la page de connexion.



CONNECTEZ-VOUS POUR ACCÉDER À VOS SERVICES

Identifiant *

Mot de passe *

[Mot de passe oublié](#)

CONNEXION

La page suivante s'affiche :



 RECHERCHE DE VOTRE COMPTE

Veillez saisir votre nom d'utilisateur (Identifiant).

Identifiant *

CAPTCHA : Veillez saisir le texte affiché sur l'image *

 Récupérez un nouveau code

Renseigner l'identifiant de connexion dans le champ « **Identifiant** » (1) et saisir les caractères du captcha dans le champ correspondant (2) puis cliquer sur « **Envoyer** » (3). Le bouton « Effacer » (4) permet de réinitialiser tous les champs.

Un email contenant un lien permettant d'enregistrer un nouveau mot de passe est alors envoyé à l'adresse email de l'utilisateur.

Cliquer sur le lien et enregistrer un nouveau mot de passe comme dans le cas d'une [première connexion](#).

noreply@validiban-banquedesterritoires.fr
À Caroline

de problème lié à l'affichage de ce message, cliquez ici pour l'afficher dans un navigateur web.

[EMETTEUR EXTERNE] : Soyez vigilant avant d'ouvrir les pièces-jointes ou de cliquer sur les liens. En cas de doute, signalez le message via le bouton « Signaler un courriel suspect ».

Sécurisez vos opérations bancaires avec Validiban (Solution SEPAm@il DIAMOND)



La Banque des Territoires à vos côtés pour sécuriser vos opérations bancaires avec Validiban (Solution SEPAm@il DIAMOND)

Afin de limiter les risques de fraude aux RIB, la Banque des Territoires met à votre disposition le service Validiban (Solution SEPAm@il DIAMOND) de vérification des coordonnées bancaires.

Pour profiter du service :

- Cliquez **ICI** pour créer votre mot de passe ou le réinitialiser en cas d'oubli
- Une fois sur la page de connexion, munissez-vous de votre identifiant reçu par courrier (Vous avez perdu votre identifiant ? Retrouvez-le sur votre espace Banque en Ligne, il s'agit de votre numéro de tiers à 7 chiffres)
- Une fois le compte créé, la connexion au service s'effectue avec votre identifiant et votre mot de passe à l'adresse <https://validiban-banquedesterritoires.fr>. Pensez à enregistrer cette adresse pour les prochaines connexions.

[Découvrez Validiban](#)

L'usage du service est soumis à tarification, [retrouvez ici les conditions générales du service](#).

La Banque des Territoires reste à votre disposition pour toute question.

3.2 Faire une demande de Vérification d'IBAN

Les fonctionnalités présentées dans ce chapitre sont accessibles par deux modes : via le menu ou via un raccourci de la page d'accueil.

Selon le profil de l'utilisateur, ces menus et raccourcis peuvent être présents ou non.

3.2.1 Demande unitaire

Pour effectuer une demande unitaire, cliquer sur le menu « **Vérifications** » puis « **Demande unitaire** » (1), ou sur le raccourci « **Vérifier un IBAN** » (1) situé sur la page d'accueil :

La page suivante s'affiche :

BANQUE des TERRITOIRES | Caisse des Dépôts

VÉRIFICATIONS • CONSULTATIONS • STATISTIQUES

VÉRIFICATION D'UN IBAN

Veillez saisir l'IBAN que vous souhaitez vérifier :

IBAN à contrôler *
(2 lettres correspondant au code pays suivi de 12 à 32 caractères alphanumériques)

1

Les champs marqués par un astérisque (*) sont obligatoires.

Caisse des Dépôts

Copyright © 2024. Tous droits réservés. V.3.13.0

Cette page permet d'effectuer une demande de vérification des coordonnées bancaires en mode unitaire. L'IBAN à vérifier doit alors être renseigné :

(1) IBAN à contrôler : Ce champ est une zone de texte qui doit être complété par l'IBAN à vérifier (obligatoire)

Un IBAN est un identifiant permettant l'identification d'un compte bancaire, il est affiché sur les relevés d'Identité Bancaire (RIB). Il est composé d'un code pays sur deux caractères (par exemple FR pour la France), suivi, selon les pays, de jusqu'à 30 caractères alphanumériques. (25 caractères pour la France).

Une fois l'IBAN saisi, son format et sa cohérence sont automatiquement vérifiés. Si cette vérification détecte une erreur, un message est affiché au-dessous du champ IBAN afin d'expliquer l'anomalie.

BANQUE des TERRITOIRES | Caisse des Dépôts

VÉRIFICATIONS • CONSULTATIONS • STATISTIQUES

VÉRIFICATION D'UN IBAN

Veillez saisir l'IBAN que vous souhaitez vérifier :

IBAN à contrôler *
(2 lettres correspondant au code pays suivi de 12 à 32 caractères alphanumériques)

1

27 caractères requis pour le code pays "FR"

Les champs marqués par un astérisque (*) sont obligatoires.

VÉRIFICATION D'UN IBAN

Veillez saisir l'IBAN que vous souhaitez vérifier :

IBAN à contrôler *

(2 lettres correspondant au code pays suivi de 12 à 32 caractères alphanumériques)

FR7612341234123412341234111

"FR7612341234123412341234111" la clé n'est pas correcte

Les champs marqués par un astérisque (*) sont obligatoires.

Si aucune erreur dans la saisie de l'IBAN n'est signalée, la suite du formulaire de saisie apparaît. Les informations liées au titulaire de l'IBAN doivent alors être renseignées.

3.2.1.1 Vérification du compte d'une personne physique

Dans le cas où le compte à vérifier appartient à une personne physique, sélectionner le type de titulaire « **Particulier** » (4). Les champs à renseigner pour une personne physique sont alors affichés :

VÉRIFICATION D'UN IBAN

Veillez saisir l'IBAN que vous souhaitez vérifier :

IBAN à contrôler *

(2 lettres correspondant au code pays suivi de 12 à 32 caractères alphanumériques)

FR02183590004

Identifiant sécurisé du compte du demandeur (QXIBAN) *

QX74CDCGFRFPX00HD6ADSY68F8SCDJRIPA

Référence de la relation commerciale * (2)

FACTURE NUMERO 3542

Type de relation commerciale * (3)

autre

Priorité

HAUTE (4)

Type de titulaire :

Particulier Entreprise

Données de la personne physique :

Prénom * (5)

HENRI

Nom * (6)

DUPOND

Autre nom

Date de naissance (jj/mm/aaaa) (7)

RÉINITIALISER (8)

ENVOYER (9)

Les champs marqués par un astérisque (*) sont obligatoires.

(2) Référence de la relation commerciale : Ce champ est une zone de texte qui doit être complétée par la relation commerciale, définie comme l'information qui « Matérialise la relation contractuelle ou précontractuelle entre

le donneur d'ordre et la personne faisant l'objet de la demande de vérification, et qui justifie cette demande (RUM, contrat, numéro de commande, facture, autre, ...) » (obligatoire)

- (3) Type de relation commerciale : Ce champ est une liste déroulante qui doit être sélectionnée avec le type de relation commerciale : « **RUM** » pour **Référence Unique de Mandat** dans le cas où la référence de la relation commerciale (2) correspond à une référence de mandat, ou « autre » dans les autres cas (obligatoire)
- (4) Type de titulaire : Ce champ doit être coché afin de permettre de spécifier si le titulaire est une personne physique (Particulier) ou une personne morale (Entreprise) (obligatoire)
- (5) Prénom : Ce champ est une zone de texte qui doit être renseignée avec le prénom du titulaire du compte (obligatoire)
- (6) Nom : Ce champ est une zone de texte qui peut être renseignée avec le nom du titulaire du compte (obligatoire)
- (7) Date de naissance (jj/mm/aaaa) : Ce champ est une zone de texte qui peut être renseignée avec la date de naissance du titulaire du compte au format JJ/MM/AAAA (facultatif)

Le bouton « Réinitialiser » (8) permet d'effacer les champs remplis.

Une fois la saisie finalisée, cliquer sur le bouton « Envoyer » (9). Si tous les champs obligatoires (marqués par un astérisque) sont remplis et ont un format correct, un message indiquant la prise en compte de la demande de vérification des coordonnées bancaires est affiché, et la [page de consultation détaillée](#) s'affiche.

3.2.1.2 Vérification du compte d'une personne morale

Dans le cas où le compte à vérifier appartient à une personne morale, sélectionner le type de titulaire « Entreprise » (4). Les champs à renseigner pour une personne morale sont alors affichés :

VÉRIFICATION D'UN IBAN

Veuillez saisir l'IBAN que vous souhaitez vérifier :

IBAN à saisir *

(*) lettres correspondantes au code pays suivi de 12 à 32 caractères alphanumériques

RE4013259900021

Identifiant sécurisé du compte du demandeur (IDIBAN) *

Q174C0G9R9R0004D6ADY12EF5C0U9RA

Référence de la relation commerciale *

Facture fournisseur 11111 (2)

Type de relation commerciale *

Autre (3)

Région

HAUTE

Type de titulaire :

(4)

Particulier Entreprise

Données de l'entreprise :

SIREN *

4018 (6)

SIRET

(7)

TVA Intracomm

(8)

Raison sociale

(5)

RÉINITIALISER (8)

ENVOYER (9)

Les champs marqués par un astérisque (*) sont obligatoires.

- (2) Référence de la relation commerciale : Ce champ est une zone de texte qui doit être complétée par la relation commerciale, définie comme l'information qui « *Matérialise la relation contractuelle ou précontractuelle entre le donneur d'ordre et la personne faisant l'objet de la demande de vérification, et qui justifie cette demande (RUM, contrat, numéro de commande, facture, autre, ...)* » (obligatoire)
- (3) Type de relation commerciale : Ce champ est une liste déroulante qui doit être sélectionnée avec le type de relation commerciale : « **RUM** » pour **Référence Unique de Mandat** dans le cas d'un prélèvement SEPA, ou « autre » sinon (obligatoire)
- (4) Type de titulaire : Ce champ doit être coché afin de permettre de spécifier si le titulaire est une personne physique (Particulier) ou une personne morale (Entreprise) (obligatoire)
- (5) Libellé de l'entreprise : Ce champ est une zone de texte qui peut être renseignée avec le nom de la personne morale titulaire du compte. Cette donnée n'est pas vérifiée par la banque tenant le compte, et est proposée à titre informatif uniquement (facultatif)

Identifiants de la personne morale en fonction du pays du compte :

Par exemple, pour la France (FR) et Monaco (MC) :

- (6) SIREN : Ce champ est une zone de texte qui doit être renseignée par l'identifiant SIREN de la personne morale titulaire du compte (obligatoire)
- (7) SIRET : Ce champ est une zone de texte qui peut être renseignée par l'identifiant SIRET de la personne morale titulaire du compte (facultatif)
- (8) TVA intracommunautaire : Ce champ est une zone de texte qui peut être renseignée par le numéro de TVA intracommunautaire de la personne morale titulaire du compte (facultatif)

Par exemple, pour les Pays Bas (NL) :

- (8) TVA intracommunautaire : Ce champ est une zone de texte qui doit être renseignée par le numéro de TVA intracommunautaire de la personne morale titulaire du compte (obligatoire)
- (6) SIREN : Ce champ est une zone de texte qui peut être renseignée à la valeur 999999999 ou non renseignée selon le prestataire de service de paiement point d'entrée au service Diamond (facultatif selon les cas)

La vérification d'IBAN pour d'autres pays est conditionnée à la définition des informations obligatoires et facultatives à renseigner pour ces pays. Ce paramétrage est géré par l'administrateur. En l'absence de ce paramétrage les vérifications vers ces pays ne sont pas possibles.

Le bouton « **Réinitialiser** » (9) permet d'effacer les champs remplis.

Une fois la saisie finalisée, cliquer sur le bouton « **Envoyer** » (10). Si tous les champs obligatoires (marqués par un astérisque) sont remplis et ont un format correct, un message indiquant la prise en compte de la demande de vérification des coordonnées bancaires est affiché (1), et la [page de consultation détaillée](#) s'affiche.

SUIVI DES DEMANDES

FORMULAIRE DE RECHERCHE ACTUALISER LA RECHERCHE (2)

La recherche a retourné 1 demande(s) de vérification. Cliquez sur une vérification pour afficher les détails. MODIFIER OU RENVOYER LA DEMANDE (3) VÉRIFIER UN NOUVEL IBAN (4)

Liste des vérifications Détails de la vérification (5)

Résultats détaillés de la vérification

Etat de la vérification de l'IBAN	Demande enregistrée
-----------------------------------	---------------------

Informations complémentaires de l'entreprise

SIREN	431
SIRET	
TVA Intracomm	
Raison sociale	

Historique des résultats de vérification

Date	Etat
14/06/2024 14:04:03	Demande enregistrée

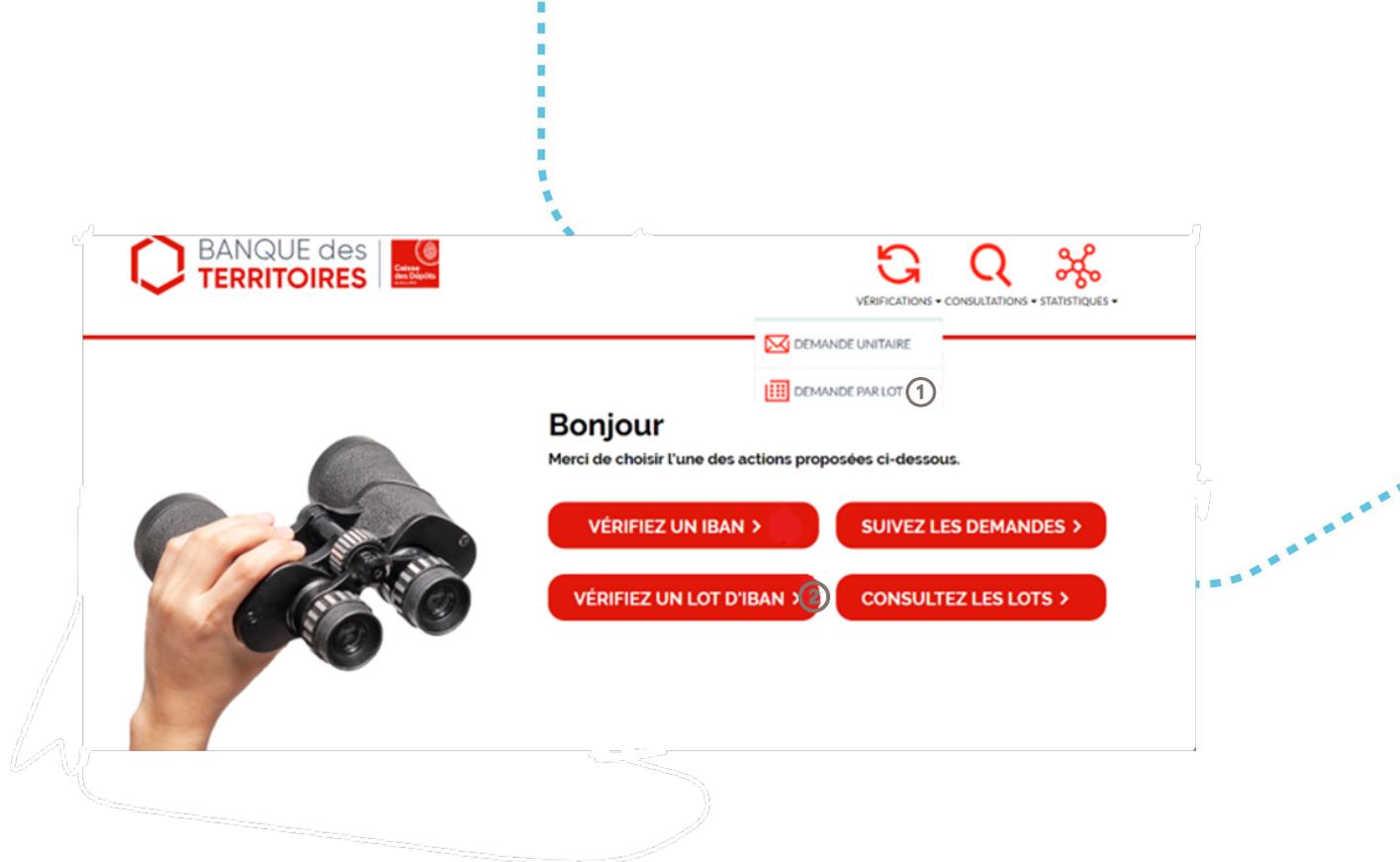
Informations générales

IBAN à contrôler	FR40183393900021	Date d'émission	14/06/2024 14:04:03
BIC de l'IBAN à contrôler	CPHIEFR33XXX	Priorité	HAUTE
Référence de la relation commerciale	Facture fournisseur n°11111	Type de relation commerciale	autres

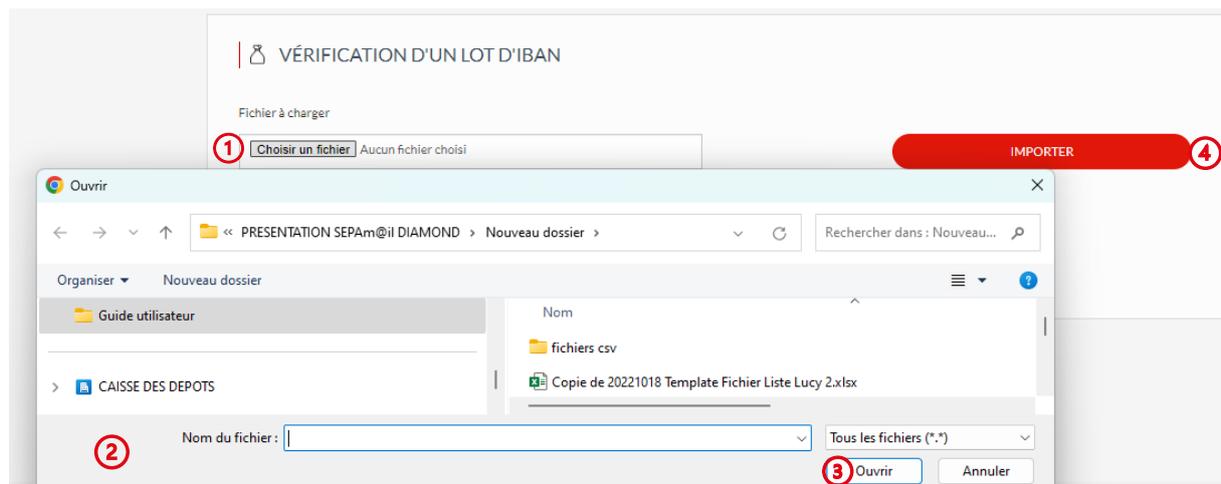
Il est alors possible de cliquer sur « **Actualiser la recherche** » (2) pour rafraîchir les résultats. La page se rafraîchit aussi automatiquement toutes les 20 secondes jusqu'à l'obtention d'une réponse. Le bouton « **Modifier ou renvoyer la demande** » (3) permet de retourner sur la [page de saisie d'une demande de vérification](#), préremplie avec les informations de la demande de vérification consultée. Ce bouton n'est disponible que sur la page de [consultation du détail d'une demande de vérification](#), et pour les utilisateurs ayant un profil leur permettant d'émettre des demandes de vérification. « **Vérifier un nouvel IBAN** » (4) permet d'être redirigé vers la [page de saisie d'une demande de vérification](#) vierge. La liste de toutes les demandes de vérification réalisées est aussi disponible dans l'onglet « **Liste des vérifications** » (5).

3.2.2 Demandes par lots

Pour effectuer une demande de vérification d'IBAN par lot, cliquer sur le menu « Vérifications » puis « Demande par lot » (1), ou sur le raccourci rapide « Vérifiez un lot d'IBAN » (2) situé sur la page d'accueil :



La page suivante s'affiche :



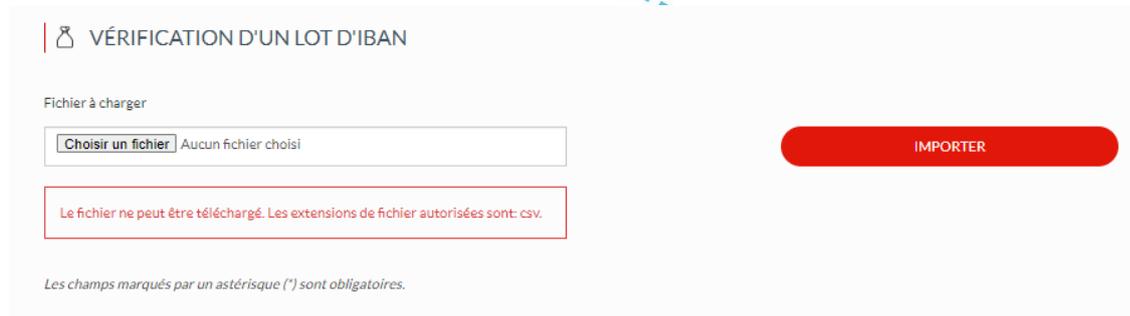
Cette page permet d'effectuer la vérification de plusieurs coordonnées bancaires au sein d'un fichier au format CSV (valeurs séparées par des virgules).

Date	Duree	Etat	BIC	IBAN	TypeTitula	SIREN	SIRET	TVA intracot	Nom	Autre Nom	Date Naiss	Code-retour	Utilisateur	Reference	Nom fichier								
2024-06-14T	0	Demande	CPMEFRPPK	FR96183595	PM	794538033			Prénom Nom											ckanoute	test PM	test fichier validtest.csv	
2024-06-14T	102	Réponse pd	CPMEFRPPK	FR96183595	PP				MARC ROBE (MOREAU)		09/12/1985	VRAI	VRAI					VRAI	9400	10114	ckanoute	pp date na	test fichier validtest.csv
2024-06-14T	102	Réponse pd	CPMEFRPPK	FR96183595	PP				MARC ROBE (MOREAU)			VRAI	VRAI						9400	10114	ckanoute	pp date na	test fichier validtest.csv
2024-06-14T	0	Demande	CPMEFRPPK	FR96183595	PP				MARC	IMMORAL										ckanoute	test siren	test fichier validtest.csv	
2024-06-14T	42	Réponse pd	CPMEFRPPK	FR96183595	PM	362521879						VRAI	VRAI	VRAI						ckanoute	test siren	test fichier validtest.csv	
2024-06-14T	42	Anomalie R	CPMEFRPPK	FR96183595	PM	794538033						VRAI	VRAI	FAUX						ckanoute	test siren	test fichier validtest.csv	

Le descriptif du format CSV à utiliser pour l'import est présenté en annexe.

Cliquer sur « Parcourir » (1) : une fenêtre de l'explorateur de fichier s'ouvre (2). Sélectionner le fichier CSV à importer puis cliquer sur ouvrir (3). Une fois le fichier sélectionné, cliquer sur « Importer » (4) pour que les lignes contenues dans le fichier soient traitées.

Si une erreur est détectée, un message expliquant cette erreur est affiché :



VÉRIFICATION D'UN LOT D'IBAN

Fichier à charger

Choisir un fichier Aucun fichier choisi

Le fichier ne peut être téléchargé. Les extensions de fichier autorisées sont: csv.

Les champs marqués par un astérisque (*) sont obligatoires.

Si le fichier est bien au format CSV et qu'aucune erreur n'est détectée, la [page de consultation des lots](#) envoyés est affichée, et un message confirmant la bonne prise en compte du fichier apparaît (1).

3.3 Pages de consultation des demandes de vérification

Selon le profil de l'utilisateur, ces menus et raccourcis peuvent être présents ou non.

3.3.1 Consulter les demandes de vérification

Pour consulter les demandes de vérification envoyées, cliquer sur « Consultation » puis « **Suivez les demandes** » (1), ou sur le raccourci « **Suivez les demandes** » (2) situé sur la page d'accueil :



BANQUE des TERRITOIRES

VÉRIFICATIONS • CONSULTATIONS • STATISTIQUES •

SUIVEZ LES DEMANDES (1)

CONSULTEZ LES LOTS

Bonjour

Merci de choisir l'une des actions proposées ci-dessous.

VÉRIFIEZ UN IBAN >

SUIVEZ LES DEMANDES > (2)

VÉRIFIEZ UN LOT D'IBAN >

CONSULTEZ LES LOTS >

La page suivante s'affiche :

BANQUE des TERRITOIRES | Centre des Données

VÉRIFICATIONS • CONSULTATIONS • STATISTIQUES •

SUIVI DES DEMANDES

AFFICHER LE FORMULAIRE (1) ACTUALISER LA RECHERCHE (2)

VÉRIFIER UN NOUVEL IBAN (3)

Liste des vérifications Détails de la vérification

Date d'émission	IBAN	Titulaire	Etat
25/06/2024 14:30:22	FR76102780891	LAURIANNE G...	✓ Réponse positive

TÉLÉCHARGER LA LISTE DES VÉRIFICATIONS (4)

Centre des Données

Copyright © 2024. Tous droits réservés. V.3.13.2

Cette page permet de consulter des demandes de vérification effectuées. Par défaut, la plateforme Lucy affiche uniquement les demandes des 7 derniers jours.

Pour rafraîchir l'affichage de la liste, cliquer sur « Actualiser la recherche » (2). Le bouton « Vérifier un nouvel IBAN » (3) permet de retourner sur la page de [saisie unitaire d'IBAN](#). Le bouton « Télécharger la liste des vérifications » (4) permet d'exporter au format CSV la liste des demandes de vérification correspondant à la recherche actuelle. La recherche peut être affinée en cliquant sur le bouton « Afficher le formulaire » (1). Le **formulaire apparaît alors, proposant** différents critères permettant d'effectuer les recherches souhaitées.

SUIVI DES DEMANDES

Identifiant sécurisé du compte du demandeur (QIBAN)

Sélectionnez ou saisissez un QIBAN...

Nom de l'entreprise du demandeur (ID)

Sélectionnez une entreprise...

IBAN à contrôler **(1)**

Etat de la demande (statut standard) **(2)**

BIC de l'IBAN à contrôler **(3)**

Pays **(4)**

Demandaes émises depuis le **(5)**

Jusqu'au **(6)**

Calcul du nombre de résultats ?**

Oui Non

Type de titulaire **(7)**

Tous Particulier Entreprise

Prénom, nom ou libellé **(8)**

CACHER LE FORMULAIRE **(10)** RÉINITIALISER **(9)** LANCER LA RECHERCHE **(11)**

VÉRIFIER UN NOUVEL IBAN

Liste des vérifications Détails de la vérification

Date d'émission	IBAN	Titulaire	Etat
26/06/2024 11:32:39	FR7630003005700005029652568	NADIA MARECHAL	✓ Réponse positive

3.3.1.1 Critères de recherche généraux

La liste ci-dessous décrit les critères de recherche généraux disponibles pour affiner la recherche et réduire la liste des demandes de vérification à afficher :

- (1) IBAN à contrôler : Ce champ est une zone de texte qui peut être renseignée avec l'IBAN à contrôler
- (2) État de la demande : Ce champ est une liste déroulante qui peut être sélectionnée avec l'état de la demande (enregistré, en cours de traitement, non émise, etc.). La sélection de plusieurs états est possible. La liste des différents statuts possibles et leur signification est disponible en annexe.
- (3) BIC de l'IBAN à contrôler : Ce champ est une zone de texte qui peut être renseignée avec le BIC de l'IBAN contrôlé

- (4) Pays : Ce champ est une liste déroulante qui peut être sélectionnée permettant de filtrer le pays de l'IBAN de la demande
- (5) Demandes émises depuis le : Ce champ est la sélection de la date minimale d'émissions des demandes. Cette date est initialisée à une semaine avant la date courante à l'affichage de la page.
- (6) Jusqu'au : Ce champ est la sélection de la date maximale d'émission des demandes
- (7) Type de titulaire : Ce champ est une case à cocher permettant de spécifier si le titulaire du compte est un particulier (personne physique), une entreprise (personne morale) ou tous. Selon le type de titulaire sélectionné, des champs spécifiques s'affichent
- (8) Prénom, nom ou libellé : Ce champ est une zone de texte permettant de filtrer les résultats par prénom, nom ou libellé du compte

3.3.1.2 Critères spécifiques pour des personnes physiques

- Prénom et nom
- Prénom et nom de jeune fille
- Date de naissance

3.3.1.3 Critères spécifiques pour des personnes morales

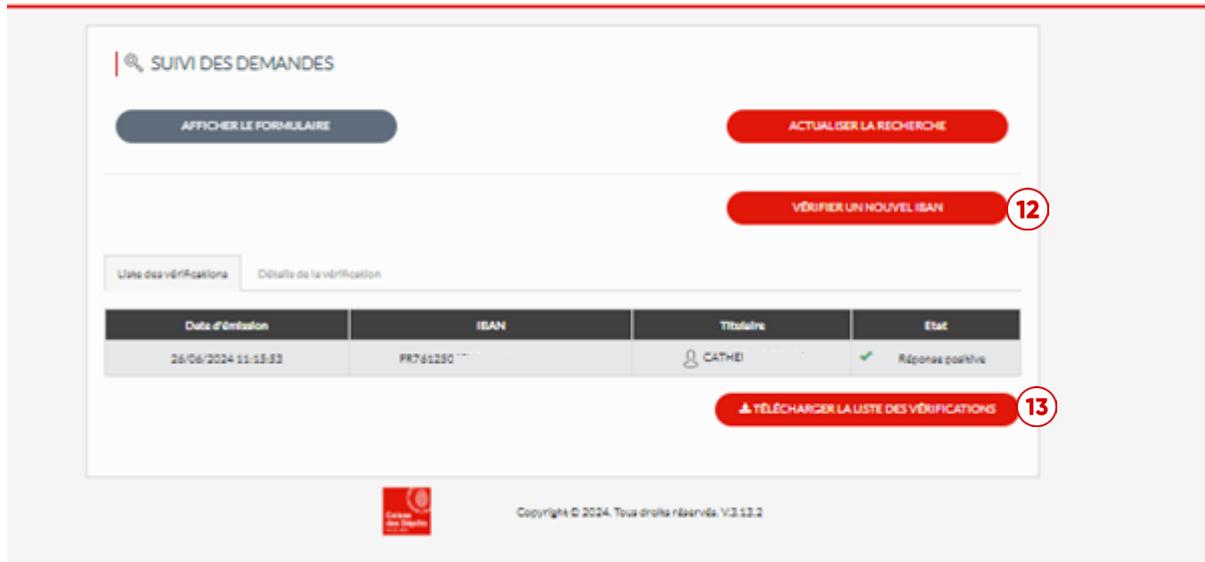
- Libellé de l'entreprise
- Identifiants de la personne morale en fonction du pays.
 - Par exemple pour la France et Monaco :
 - SIREN
 - SIRET
 - Numéro de TVA intracommunautaire
 - Par exemple pour les Pays-Bas :
 - Numéro de TVA intracommunautaire
 - SIREN

Le bouton « Réinitialiser » (9), permet de réinitialiser tous les critères. Ainsi, tous les champs sont vidés, à l'exception de la date de début, qui retrouve sa valeur initiale d'une semaine avant la date du jour.

Le bouton « Cacher le formulaire » (10) permet de masquer le formulaire de recherche.

Une fois la saisie des critères de recherche finalisée, cliquer sur le bouton « Lancer la recherche » (11) pour que la plateforme Lucy affiche les résultats correspondant aux critères de la recherche choisis. Les informations suivantes sont affichées dans la liste :

- Date d'émission de la demande
- IBAN du compte vérifié
- Titulaire du compte vérifié
- État de la demande



SUIVI DES DEMANDES

AFFICHER LE FORMULAIRE ACTUALISER LA RECHERCHE

VÉRIFIER UN NOUVEL IBAN (12)

Liste des vérifications Détails de la vérification

Date d'émission	IBAN	Titulaire	Etat
26/06/2024 11:15:53	FR761230...	CATHE	Réponse positive

TÉLÉCHARGER LA LISTE DES VÉRIFICATIONS (13)

Copyright © 2024. Tous droits réservés. V.3.13.2

Pour retourner directement sur la page de saisie, cliquer sur le bouton « Vérifier un nouvel IBAN ». (12)

Pour exporter la liste des demandes, cliquer sur le bouton « Télécharger la liste des vérifications » (13)

Cet export est au format CSV et contient toutes les demandes correspondant à la recherche en cours. Il contient les informations suivantes :

- Service : Service utilisé pour cette vérification : DIAMOND
- Date d'émission : Date à laquelle la demande de vérification a été reçue sur la plateforme LUCY
- IBAN du titulaire du compte : IBAN du compte vérifié
- BIC du titulaire du compte : BIC de l'IBAN vérifié
- Type de titulaire : Type du titulaire du compte vérifié (PP : Personne Physique ou PM : Personne morale)
- Titulaire : Nom et prénom de la personne physique, ou libellé d'une personne morale, ou SIREN d'une personne morale si aucun libellé n'est renseigné
- Etat : Etat de la demande de vérification au moment de l'extraction

3.3.2 Visualiser les détails d'une demande

Pour visualiser les détails d'une demande de vérification, cliquer sur la ligne de la demande voulue à l'aide de la souris.

Les détails de la demande de vérification s'affichent à l'écran.

SUIVI DES DEMANDES

1 FORMULAIRE DE RECHERCHE 2 ACTUALISER LA RECHERCHE

La recherche a retourné 1 demande(x) de vérification.
Cliquez sur une vérification pour afficher les détails.

3 MODIFIER OU RENVoyer LA DEMANDE 4 VÉRIFIER UN NOUVEL IBAN

5 Liste des vérifications Détails de la vérification

Résultat détaillé de la vérification

6 Etat de la vérification de l'IBAN ✓ Réponse positive

Contrôles effectués sur les coordonnées bancaires

Contrôle	Résultat détaillé de la vérification	Détails
IBAN	✓	Vrai
Type de titulaire	✓ 7A	Vrai 7C
SIREN	✓	Vrai

7

Informations complémentaires de l'entreprise

SIREN	47
SIRET	
TVA intracomm	
Raison sociale	

8

Historique des résultats de vérification

Date	Etat
14/06/2024 14:04:08	📄 Demande enregistrée
14/06/2024 14:05:02	✓ Réponse positive

10

Informations générales

IBAN à contrôler	FR01234567890123	Date d'émission	14/06/2024 14:04:08
BIC de l'IBAN à contrôler	CPH234567890	Priorité	HAUTE
Référence de la relation commerciale	Facture fournisseur n°11111	Type de relation commerciale	Autre

9

JUSTIFICATIF CSV

Cette page permet de consulter le détail des informations vérifiées et le résultat des contrôles réalisés pour ce compte.

Plusieurs fonctionnalités sont disponibles sur la page de consultation des demandes unitaires.

Le bouton « Afficher le formulaire » (1) permet d'afficher le formulaire de recherche pour effectuer une nouvelle recherche avancée. Cliquer sur « Actualiser la recherche » (2) pour rafraîchir le résultat affiché : si une réponse a été reçue depuis le dernier rafraîchissement, elle sera alors affichée.

Le bouton « Modifier ou renvoyer la demande » (3) redirige sur la page de vérification unitaire d'un IBAN, préremplie avec les informations de la demande de vérification en cours d'affichage.

Le bouton « Vérifier un nouvel IBAN » (4) permet de revenir à la page de vérification unitaire d'un IBAN, sans champs pré remplis

L'onglet « Liste des demandes » (5) permet de revenir à la visualisation de la liste des demandes.

Sur la page de détails, l'état global de la demande de vérification (6) est affiché comme sur la liste. Les différents états globaux sont présentés en annexe. Il est complété par le détail de tous les contrôles réalisés et leurs résultats (7). Ces détails permettent, en cas de retour négatif, de connaître la cause précise de l'anomalie : pour chaque champ saisi (7a), le retour du contrôle de ce champ est affiché (7b) avec une explication du retour (7c).

Les données personnelles ou d'entreprises saisies sont rappelées dans la consultation détaillée (8), tout comme les coordonnées bancaires saisies et les informations techniques de la demande (9). Enfin, l'historique des états de la demande de vérification est affiché (10).

3.3.3 Consultation des lots IBAN

Pour consulter les lots d'IBAN envoyés, cliquer sur « Consultations » puis « Consultez les lots » (1), ou sur le raccourci « Consultez les lots » situé sur la page d'accueil :



La page suivante s'affiche.

CONSULTATION DES LOTS D'IBAN

Nom du fichier

Traité depuis le

Jusqu'au

La demande de vérification par lot a été envoyée avec succès

La recherche a retourné 14 fichier(s).
Cliquez sur un fichier pour afficher son contenu.

Liste des fichiers | Données du fichier

Fichier importé: test.fichier.validetest.csv
6 demande(s) envoyée(s), 1 demande(s) non envoyée(s), 71,43% des demandes traitées
Une ligne d'un fichier est envoyée lorsque les données de celle-ci sont conformes au format attendu.
Les résultats des vérifications de ces lignes sont accessibles sur la page de consultation des demandes.

Type de titulaire	Informations titulaire	IBAN	Demande envoyée
PM	794531	FR96183595900005	OUI
PP	Marc Robert	FR96183595900005988	OUI
PP	Marc Robert	FR96183595900005988	OUI
PP	Marc	FR96183595900005988	OUI
PM	3625218	FR96183595900005988	OUI
PM	794538	FR961835959000059	OUI

La page consultation des lots d'IBAN permet de visualiser la liste des fichiers envoyés.

BANQUE des TERRITOIRES | **Caisses des Dépôts**

VÉRIFICATIONS • CONSULTATIONS • STATISTIQUES

CONSULTATION DES LOTS D'IBAN

Nom du fichier (1)

Traité depuis le (2) 19/06/2024T12:14:00

Jusqu'au (3)

RÉINITIALISER (4) LANCER LA RECHERCHE (5)

La recherche a retourné 3 fichier(s).
Cliquez sur un fichier pour afficher son contenu.

Liste des fichiers | Données du fichier

Nom du fichier importé	Date et heure du dépôt	Nombre de lignes vérifiées	Nombre de lignes non vérifiées
Texts Fichier lot DIAMOND.csv	25/06/2024 à 15:05:02	3	1

La recherche peut être affinée en spécifiant différentes informations permettant la consultation des lots d'IBAN :

- (1) **Nom de fichier** : Ce champ est une zone de texte permettant de rechercher par nom du fichier
- (2) **Traité depuis le** : Ce champs est une sélectionner de la date minimale d'envoi du fichier
- (3) **Jusqu'au** : Ce champs est une sélectionner de la date maximale d'envoi du fichier

Le bouton « Réinitialiser » (4), permet d'effacer les champs remplis, la date est réinitialisée à une semaine avant celle du jour.

Cliquer sur « Lancer la recherche » (5) pour afficher les résultats correspondant aux critères saisis.

Pour chaque résultat trouvé, le nom du fichier importé, sa date d'envoi, le nombre de lignes ayant pu être traité, et le nombre de lignes n'ayant pas pu être traitées sont affichés. Pour consulter le détail d'un fichier envoyé, cliquer sur la ligne correspondante.

3.3.4 Visualisation du détail des fichiers envoyés

L'onglet « Données du fichier » (1) permet de visualiser le détail des lignes d'un fichier importé et vérifié.

Cliquer sur un fichier de la liste pour accéder à cette page.

La recherche a retourné 14 fichier(s).
Cliquez sur un fichier pour afficher son contenu.

Liste des fichiers Données du fichier (1)

TÉLÉCHARGER LA LISTE DES VÉRIFICATIONS (6)

Fichier importé : test fichier valideest.csv
6 demande(s) envoyée(s), 1 demande(s) non envoyée(s), 71.43 % des demandes traitées
Une ligne d'un fichier est envoyée lorsque les données de celle-ci sont conformes au format attendu.
Les résultats des vérifications de ces lignes sont accessibles sur la page de consultation des demandes.

Afficher toutes les lignes (2) Afficher les lignes envoyées (3) Afficher les lignes non envoyées (4)

Type de titulaire (5)	Informations titulaire (5a)	(5c)	IBAN	Demande envoyée (5d)
PM	794:		FR9618359590000591	OUI
PP	Marc Robert		FR9618359590000592	OUI
PP	Marc Robert		FR9618359590000596	OUI
PP	Marc		FR9618359590000598	OUI
PM	3625218		FR9618359590000599	OUI
PM	794538		FR96183595900005	OUI

L'affichage des lignes d'un fichier envoyé peut être filtré :

- (2) Cliquer sur « Afficher toutes les lignes » pour afficher toutes les lignes
- (3) Cliquer sur « Afficher les lignes envoyées » pour afficher uniquement les lignes envoyées
- (4) Cliquer sur « Afficher les lignes non envoyées » pour afficher uniquement les lignes non envoyées

Pour chaque ligne contenue dans le fichier (5), sont affichés le type de titulaire concerné par la demande de vérification des coordonnées bancaires (5a), les noms et prénoms de la personne physique vérifiée, ou le SIREN de la personne morale titulaire du compte (5b), l'IBAN vérifié (5c), et un statut indiquant si la demande a été traitée ou non (5d). Une demande n'est pas traitée si les contrôles de présence et de format révèlent que les informations fournies ne permettent pas son traitement.

Le bouton « Télécharger les demandes non envoyées » (6) permet de télécharger les demandes non envoyées, dans le format CSV d'import. Il ne reste alors qu'à corriger les informations incorrectes et à ré importer le fichier.

En cas de demandes non envoyées (lignes avec «NON» dans la colonne « Demande envoyée »), cliquer sur « Détails » pour plus de précisions sur la raison de l'échec du traitement.

La recherche a retourné 3 fichier(s).
Cliquez sur un fichier pour afficher son contenu.

Liste des fichiers Données du fichier

TÉLÉCHARGER LA LISTE DES VÉRIFICATIONS

Fichier Importé : Texts Fichier lot DIAMOND.csv
 1 demande(s) envoyée(s), 2 demande(s) non envoyée(s), 100% des demandes traitées
 Une ligne d'un fichier est envoyée lorsque les données de celle-ci sont conformes au format attendu.
 Les résultats des vérifications de ces lignes sont accessibles sur la page de consultation des demandes.

[▶ Afficher toutes les lignes](#)
 [Afficher les lignes envoyées](#)
 [Afficher les lignes non envoyées](#)

Type de titulaire	Informations titulaire	IBAN	Demande envoyée
PP	VICTOIRE MENTEUSE	FR76300030416	OUI
PP	VICTOIRE MENTEUSE	FR76300030414	OUI
			NON - Détails Business Reference format is Incorrect Business Reference Type format is Incorrect Account Holder Type format is Incorrect Insufficient rights for ICCX QIBAN and Company
PP	CAROL	FR7630003043...	NON - Détails Insufficient rights for ICCX QIBAN and Company

TÉLÉCHARGER LES DEMANDES NON ENVOYÉES

Le détail des résultats de la demande de vérification de chaque ligne envoyée peut être consulté depuis la page de [consultation du détail des demandes de vérification](#).