

# Chemin d'accès aux fonctions

## Sommaire AccèsD Affaires

<b>Comptes</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Consulter la liste et le solde de vos comptes EOP, ES et ET</li><li>• Voir le total de vos comptes par devise</li><li>• Obtenir de l'information détaillée sur chacun des comptes inscrits</li><li>• Augmenter la limite temporaire</li><li>• Obtenir la liste des dernières opérations effectuées</li><li>• Ajouter un descriptif (surnom) à vos comptes</li><li>• Obtenir un spécimen de chèque</li><li>• Visualiser une image de chèque (recto/verso)<sup>1</sup></li><li>• Ouvrir un compte :<ul style="list-style-type: none"><li>- Ouvrir un compte Avantage entreprise en ligne et y accéder instantanément<sup>1</sup></li><li>- Ouvrir un compte d'opérations<sup>1</sup></li></ul></li><li>• Faire une demande de changement de signataires</li></ul>
<b>Financement et cartes de crédit</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Consulter la liste et le solde de vos prêts et de vos marges et cartes de crédit</li><li>• Obtenir une information détaillée sur vos prêts et vos marges et cartes de crédit</li><li>• Ajouter un descriptif (surnom) à vos prêts et à vos marges et cartes de crédit<sup>1</sup></li><li>• Obtenir la liste des dernières opérations de vos prêts et de vos marges et cartes de crédit</li><li>• Gérer vos cartes :<ul style="list-style-type: none"><li>- Demander un financement Accord D Affaires</li><li>- Demander une augmentation de la limite de financement Accord D Affaires</li><li>- Demander une augmentation de la limite de la carte Visa Affaires Desjardins</li><li>- Ajouter des cartes supplémentaires</li><li>- Changer les coordonnées associées à votre compte Visa Affaires Desjardins</li><li>- Déclarer la perte ou le vol d'une carte de crédit</li><li>- Contester une facture</li><li>- Remplacer une carte</li></ul></li><li>• Obtenir du financement<sup>1</sup> :<ul style="list-style-type: none"><li>- Demander une carte Visa Affaires Desjardins, un forfait Visa Solutions Libre-Affaires Desjardins ou demander ou le déboursement d'un financement Accord D Affaires</li></ul></li></ul>
<b>Investissement et placements<sup>1</sup></b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Consulter la liste et le solde de vos comptes</li><li>• Ajouter un descriptif (surnom) à vos comptes</li><li>• Obtenir de l'information détaillée sur chacun des comptes</li><li>• Investir vos liquidités dans une épargne à terme, instantanément et sans aucun intermédiaire</li></ul>

## Messages

<b>Messages</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Indiquer qu'il y a au moins un message non lu dans la boîte de messages</li><li>• Recevoir vos images de chèques en format PDF dans la boîte de messages</li><li>• Communiquer avec vous par l'intermédiaire de la boîte de messages</li></ul>
-----------------	--

## À signer

<b>Virements, paiements et remises gouvernementales, arrêt de chèques et de paiements préautorisés<sup>1</sup> et transferts de fonds</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Consulter les transactions à signer lorsque 2 signatures sont requises dans AccèsD Affaires (s'applique seulement aux comptes à 2 signatures)</li><li>• Approuver ou refuser la création, la modification ou la suppression d'utilisateurs</li></ul>
---	--



## Relevés et documents

Relevés	<b>Relevé de compte mensuel</b>	• Obtenir un relevé de compte en ligne pour un mois donné — Élimination du relevé papier (disponible pendant 7 ans) <sup>1</sup>
	<b>Relevé de carte de crédit</b>	• Obtenir un relevé de compte de carte de crédit en ligne pour un mois donné — Élimination du relevé papier (disponible pendant 10 ans)
	<b>Relevé des opérations</b>	• Obtenir un relevé des opérations effectuées dans vos comptes jusqu'à 62 jours en arrière
	<b>Relevé des opérations rejetées</b>	• Obtenir un relevé des opérations préautorisées sur vos comptes qui n'ont finalement pas été autorisées
	<b>Recherche d'ordres de transferts de fonds</b>	• Obtenir un relevé des transferts reçus et effectués qui ont eu lieu dans les 18 derniers mois
Documents	<b>Image de chèque</b>	• Commander les images de vos chèques pour une période précise (jusqu'à 18 mois d'historique) pour les recevoir dans votre boîte de messages et les télécharger en format PDF
	<b>Rapports SPC</b>	• Obtenir le rapport de votre service de perception de comptes
	<b>Rapports DRD</b>	• Obtenir le rapport de vos transactions de dépôts-retraits directs
	<b>Portrait financier</b>	• Visualiser tous les actifs et les passifs inscrits à votre dossier AccèsD Affaires, que ceux-ci vous appartiennent personnellement ou qu'ils appartiennent à votre entreprise, à l'une de ses filiales ou à un tiers • Produire le portrait en devise canadienne ou américaine, ou selon le taux de change de votre choix
	<b>Position nette</b>	• Effectuer des simulations visant à déterminer la position nette de votre dossier AccèsD Affaires à une date donnée, à partir de modèles que vous avez créés — La simulation vous permet de saisir des montants supplémentaires d'autres provenances • Gérer vos modèles
	<b>Consolidation de compte<sup>1</sup></b>	• Visualiser le détail de votre consolidation de compte • Générer et consulter votre rapport de calcul d'intérêts
	<b>Confirmation bancaire<sup>1</sup></b>	• Effectuer la confirmation bancaire et la remettre à votre comptable
Inscription aux services	<b>Relevé virtuel</b>	• Inscription au relevé de compte caisse mensuel en ligne — Cela annule l'envoi d'un relevé en format papier <sup>1</sup> • Inscription au relevé de compte de carte de crédit en ligne — Cela annule l'envoi d'un relevé en format papier
	<b>Confirmation bancaire<sup>1</sup></b>	• Inscription à la confirmation bancaire virtuelle

## Profil et préférences

Entreprise	<b>Dossier</b>	• Consulter les données qui identifient votre entreprise
	<b>Services</b>	• Préciser les services inscrits dans AccèsD Affaires •Modifier la limite maximale quotidienne des opérations de transferts de fonds •Activer le mécanisme d'approbation pour contrôler la gestion des utilisateurs
	<b>Comptes</b>	• Spécifier les comptes accessibles dans AccèsD Affaires • Inscription au relevé en ligne <sup>1</sup> • Nommer les comptes
	<b>Fournisseurs</b>	• Ajouter, modifier ou retirer une facture à payer ou un fournisseur personnalisé • Un code de sécurité est requis pour l'ajout d'un fournisseur personnalisé
	<b>Remises gouvernementales</b>	• Ajouter, modifier ou supprimer un formulaire de déclarations gouvernementales
	<b>Organisme DRD</b>	• Indiquer le numéro d'organisme et le mode de transmission
	<b>Utilisateurs</b>	• Indiquer les personnes autorisées à utiliser AccèsD Affaires • Ajouter, modifier ou supprimer les données d'un utilisateur • Attribuer le rôle d'approbateur pour la gestion des utilisateurs • Réactiver un mot de passe pour un administrateur secondaire ou un employé • Permettre l'accès à la gestion des fournisseurs et des fournisseurs personnalisés ainsi qu'aux remises gouvernementales • Contrôler l'accès aux cartes de crédit (informations et opérations) • Créer ou gérer le profil du service Virement Interac <sup>MD</sup>
	<b>Historique</b>	• Consulter toutes les modifications apportées à votre entreprise au cours des 6 premiers mois et des 6 derniers mois
	<b>Identifiant</b>	• Utiliser votre code d'utilisateur ou votre courriel pour vous identifier
Sécurité	<b>Mot de passe</b>	•Modifier votre mot de passe
	<b>Questions de sécurité</b>	•Modifier vos questions et réponses
	<b>Appareils</b>	•Vérifier qu'un appareil vous appartient
	<b>Validation en 2 étapes</b>	•Activer ou désactiver la validation en 2 étapes •Rétablissement la vérification en 2 étapes sur l'ensemble des navigateurs et appareils
	<b>Numéro de téléphone de sécurité</b>	•Ajouter ou supprimer un téléphone de sécurité
	<b>Gérer les codes de sécurité</b>	•Activer, désactiver et modifier les adresses courriels pour l'envoi de codes de sécurité •Émettre une nouvelle grille pour un utilisateur •Désactiver une grille de codes de sécurité
Personnalisation	<b>Fiche utilisateur</b>	•Identifier l'utilisateur •Consulter les comptes autorisés •Consulter les opérations permises
	<b>Gestion des alertes</b>	•Activer les alertes •Configurer les paramètres requis pour recevoir les alertes
Inscription aux services	<b>Paiement de fournisseurs personnalisés</b>	•Adhérer au service de paiement de fournisseurs personnalisés pour payer directement tous vos fournisseurs
	<b>Remises gouvernementales</b>	•Adhérer au service de remises gouvernementales
	<b>Gestion de cartes PME<sup>1</sup></b>	•Adhérer au service de gestion de carte PME <sup>1</sup>
	<b>Transferts de fonds</b>	•Adhérer au service de transferts de fonds

1. Fonction non disponible pour les clients de la Fédération des caisses Desjardins du Québec

2. Fonction exclusive aux clients de la Fédération des caisses Desjardins du Québec

Virement Interac<sup>MD</sup> est une marque déposée d'Interac Corp. Utilisée sous licence.



## Virer

<b>Virement</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Effectuer des virements uniques et des virements multiples</li><li>Effectuer un virement interdevises</li><li>Effectuer un Virement <i>Interac</i><sup>MD</sup></li></ul>
-----------------	---

## Payer

<b>Paiement de factures</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Payer vos fournisseurs parmi plus de 7 000 disponibles</li><li>Payer vos fournisseurs ou vos employés partout au Canada en devise canadienne</li></ul>
<b>Remises gouvernementales Desjardins<sup>1</sup></b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Préparer et payer vos remises gouvernementales à la province de Québec et au fédéral</li></ul>
<b>Remises gouvernementales Can-Act</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Accéder aux formulaires Can-Act (TELUS) – En vous inscrivant à ce service, vous avez accès aux formulaires de remises gouvernementales pour d'autres provinces que le Québec</li><li>Accéder aux formulaires Can-Act (TELUS) – En vous inscrivant à ce service, vous avez accès aux formulaires de remises gouvernementales pour le Québec et les autres provinces<sup>2</sup></li></ul>

## Recherche d'opérations

<b>À signer</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Retrouver toutes vos opérations à signer lorsque 2 signatures sont requises dans AccèsD Affaires (s'applique seulement aux comptes à 2 signatures)</li></ul>
<b>En attente</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Obtenir la liste des opérations en attente</li><li>Modifier ou supprimer une opération en attente</li></ul>
<b>Passées au compte</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Rechercher une ou des opérations (18 mois d'historique)</li></ul>
<b>Paiements de factures et remises gouvernementales</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Vérifier les remises gouvernementales effectuées (jusqu'à 7 ans)<sup>1</sup></li><li>Vérifier les paiements de factures effectués</li><li>Vérifier les paiements de fournisseurs personnalisés effectués et reçus</li></ul>
<b>Ordres de transferts de fonds</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Rechercher les transferts de fonds qui ont été effectués et reçus durant les 18 derniers mois</li></ul>
<b>Images de chèques</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Commander les images de vos chèques pour une période donnée pour les recevoir dans votre boîte de messages et les télécharger en format PDF</li><li>Les chèques des 18 derniers mois sont accessibles</li></ul>
<b>Conciliation-consignation de chèques<sup>2</sup></b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Accéder au service automatisé de la Fédération des caisses Desjardins du Québec offrant une gamme complète de traitements de chèques émis y compris la conciliation et les recherches</li></ul>

## Services internationaux

<b>Transferts de fonds</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Effectuer des transferts de fonds au Canada et à l'étranger – Disponible en plusieurs devises</li><li>Obtenir les formulaires en ligne pour demande d'enquête, de modification ou de retour de fonds</li><li>Gérer vos modèles de transferts de fonds</li><li>Nécessite un code de sécurité</li></ul>
----------------------------	---

## Transmission de données

<b>Envoy d'un fichier DRD (dépôt-retrait direct)</b>	
<b>États des fichiers DRD</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Verser directement des sommes d'argent dans les comptes de vos destinataires ou, à l'inverse, percevoir régulièrement les montants qui vous sont dus à partir des comptes de vos clients</li></ul>
<b>Formulaires DRD</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Consulter vos rapports et les informations sur votre organisme DRD</li></ul>
<b>Rapports DRD</b>	
<b>Organisme DRD</b>	
<b>Guide de l'utilisateur</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Consulter le guide détaillé de l'ensemble des services</li></ul>
<b>Nous joindre</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>S'informer sur les produits et services offerts dans AccèsD Affaires, pour l'aide à la navigation ou pour le soutien technique</li></ul>
<b>Aide</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Trouver de l'information supplémentaire accessible pour chacun des services auxquels vous êtes inscrits</li></ul>
<b>Se déconnecter</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Lorsque vous cliquerez sur le bouton Se déconnecter, AccèsD Affaires affichera votre Récapitulatif des opérations monétaires</li><li>En cliquant une seconde fois, vous serez déconnecté de façon sécuritaire</li><li>Si vous partagez votre poste de travail, il est important de vider les fichiers témoins (cookies) après avoir navigué sur un site sécurisé</li></ul>

## Plus d'options

<b>Gestion de cartes de crédit</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Transfert vers la solution Gestion de compte de carte de crédit <i>Affaires</i> – Clientèle PME</li><li>Faire une demande du forfait Solution Libre-<i>Affaires</i></li><li>Faire une demande de Carte <i>Affaires</i> VISA Desjardins</li><li>Faire une demande de déboursement d'un Financement Accord D <i>Affaires</i></li></ul>
<b>Annuler une opération</b>	<p><b>Opérations à venir</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Chèques émis sur votre compte mais non encaissés.</li><li>Paiements de factures différés</li><li>Prélèvements automatiques dans votre compte.</li><li>Virements entre comptes différés</li></ul> <p><b>Opérations passées au compte</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Paiements de factures</li></ul>

## Nous joindre

1 888 AFFAIRE (1 888 233-2473)  
Montréal et les environs: 514 253-6166  
Ailleurs au Canada et aux États-Unis: 1 888 AFFAIRE (1 888 233-2473)

Lundi au vendredi, de 8h à 20h  
Samedi et dimanche, de 8h30 à 16h30

1. Fonction non disponible pour les clients de la Fédération des caisses Desjardins du Québec  
2. Fonction exclusive aux clients de la Fédération des caisses Desjardins du Québec

Virement *Interac*<sup>MD</sup> est une marque déposée d'Interac Corp. Utilisée sous licence.