

Services électroniques de rapprochement de chèques

Guide de référence rapide

EXCEPTIONS.....	2
RECHERCHES.....	3
RETOUR D'EFFETS PAYÉS, ANNULATION, SUPPRESSION.....	5
RELEVÉS.....	6
AIDE SUPPLÉMENTAIRE.....	7

Avertissement

Ce guide de référence a été préparé par La Banque de Nouvelle-Écosse à titre de documentation de référence à l'intention exclusive de sa clientèle. Il ne doit pas être réputé offrir des conseils financiers ou fiscaux, ni des conseils en placement. La Banque de Nouvelle-Écosse n'offre aucune garantie relativement à ce guide de référence ou aux services qui y sont décrits. Ce guide de référence ne doit pas être distribué au grand public. Ce guide est offert à titre d'information seulement. L'utilisation de ce service est assujettie aux conditions énoncées dans la documentation fournie lors de l'adhésion à ce service.

EXCEPTIONS

Une exception est créée pour tout chèque qui ne correspond pas aux données d'émission ou pour lequel nous n'avons reçu aucune donnée d'émission. L'utilisateur reçoit parfois un courriel d'avis lorsqu'il y a des exceptions, mais pas toujours, car cet avis est facultatif. **Les utilisateurs qui ont accès aux exceptions en attente de décision doivent ouvrir une session chaque jour ouvrable après 10 h, heure locale** (selon la succursale de tenue du compte).

Lorsque vous ouvrez une première session dans SERC, vous voyez plusieurs icônes à l'écran. L'une de ces icônes s'applique aux exceptions. Si elle est rouge, cela signifie qu'il y a des exceptions et que votre entreprise doit prendre une décision à leur sujet. Si elle est bleue, il n'y a aucune exception en attente de décision.

Exceptions



Pas d'exception



Lorsque vous cliquez sur l'icône rouge, le système affiche la liste des exceptions.

Numéro de série ▲	Exception(s)	Date de l'effet émis	Valeur monétaire de l'effet émis	Date de compensation	Valeur monétaire des articles de compensation	Écart Payer/ Retourner*	Code de motif de retour
Dû : 02 h (HAE), 06/30/2022. Valeur par défaut :							
Retourner							
0001	• Postdaté	06/30/2022	1 733,58	06/29/2022	1 733,58	- <input type="radio"/> <input type="radio"/>	Veuillez sélectionner ▼

Dans cette liste, vous pouvez cliquer sur n'importe quel numéro de série pour voir l'image du chèque correspondant.

Visualiser les détails du chèque

Source	Numéro de série	Date	Montant	Nom du bénéficiaire
Émis	00001	06/30/2022	145.26	Testing Company Inc
Compensation	00001	06/29/2022	145.26	Testing Company Inc

Vous pouvez passer en revue les données sur l'image pour déterminer si le chèque doit être payé ou retourné. Lorsque vous êtes prêt à entrer votre décision, retournez à la liste des exceptions et sélectionnez le bouton radio «Payer » ou «Retourner». Suivez cette procédure pour chaque effet.

Après avoir pris la décision de paiement ou de retour pour chaque chèque, cliquez sur le bouton «Examiner» au bas de l'écran à gauche.

Numéro de série ▲	Exception(s)	Date de l'effet émis	Valeur monétaire de l'effet émis	Date de compensation	Valeur monétaire des articles de compensation	Écart	Payer/Retourner*	Code de motif de retour
Dû : 02 h (HAE), 06/30/2022. Valeur par défaut :								
Retourner								
0001	• Postdaté	06/30/2022	1 733,58	06/29/2022	1 733,58	-	<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>	Veillez sélectionner ▼
Total des effets comportant des exceptions 1								Page 1 de 5
effacer toutes les pages						effacer cette page		examiner

Vous passez à un écran où sont affichés tous les effets à examiner et lorsque vous êtes prêt, cliquez sur «soumettre» pour envoyer vos décisions. Attention, toutefois, lorsque vous avez envoyé vos décisions, vous ne pouvez plus les modifier.

Traitement des exceptions - Examiner les décisions							Version imprimable
 Vous avez sélectionné 1 registre(s). (Limite : 100)							
Examiner les décisions de paiement							
Numéro de série	Exception(s)	Date de l'effet émis	Valeur monétaire de l'effet émis	Date de compensation	Valeur monétaire des articles de compensation	Écart	
Dû : 02 h (HAE), 06/30/2022							
0001	• Postdaté	06/30/2022	1 733,58	06/29/2022	1 733,58	-	
retour aux exceptions						soumettre	

RECHERCHES



Différentes fonctions de recherche vous permettent d'accéder aux renseignements sur vos chèques. Après avoir cliqué sur l'icône de recherche à la page d'accueil ECS, vous verrez les options de recherche sur la ligne de menu situé à la partie supérieure de la page.

Recherche d'effets traités	Rechercher un effet émis	Rechercher une opposition à paiement	Rechercher des fichiers d'effets émis
----------------------------	--------------------------	--------------------------------------	---------------------------------------

Utilisez la fonction **Recherche d'effets traités** pour chercher un chèque compensé.

Utilisez la fonction **Rechercher un effet émis** pour chercher des chèques que vous avez émis, qu'ils aient été compensés ou non.

Utilisez la fonction **Rechercher une opposition à paiement** uniquement lorsque vous avez choisi l'option Relevé des effets payés pour au moins un de vos comptes. Si vous avez opté pour le service Rapprochement Scotia Plus avec ou sans le rapprochement des bénéficiaires, cette fonction est intégrée à la fonction Rechercher un effet émis.

Utilisez la fonction **Rechercher des fichiers d'effets émis** pour chercher les fichiers que vous avez téléchargés et voir l'état de tous les chèques dans ces fichiers.

Dans le cas des fonctions **Recherche d'effets traités** et **Rechercher un effet émis**, vous devez suivre les mêmes étapes. Pour faire la recherche, choisissez d'abord les comptes visés par la recherche, puis précisez la recherche à l'aide de paramètres comme le montant, le numéro de série et l'état du chèque.

Conseil utile : Les chèques ont toujours la date de la veille comme date de traitement. Si vous avez de la difficulté à trouver un effet, élargissez l'intervalle des dates.

Recherche d'effets traités [Version imprimable](#)

* = Zone obligatoire

Rechercher par : * Client Compte

Compte : * Non sélectionné : Sélectionné :

>>

>

<<

<

Plage de numéros de série à partir de :

À :

Plage de montants à partir de :

À :

Plage de dates à partir de : * Juin 30 2022

À : * Juin 30 2022

État : Non sélectionné : Sélectionné :

Restreindre la recherche aux états sélectionnés

En suspens

Exception

Non comptabilisable

Payé

Retour demandé

Retour externe

Retourné

>>

>

<<

<

Types d'exception Non sélectionné : Sélectionné :

Restreindre la recherche aux types d'exception sélectionnés.

Altération substantielle

Effet en double

Exception - Effet annulé

Non concordance du nom du bénéficiaire

Pas d'image/Mauvaise qualité image

Payé/Non émis

Postdaté

>>

>

<<

<

Vos résultats s'affichent sur une nouvelle page. Si l'effet a été traité, vous pourrez voir l'image du chèque.

Nota : Les images sont conservées dans le système pendant 90 jours et les données des chèques sont disponibles pour 16 mois à partir de leur date de compensation.

La fonction **Rechercher une opposition à paiement** vous permet de chercher des oppositions à paiement, qu’elles aient été supprimées ou non. L’information sur l’opposition est chargée dans SERC de nuit, de sorte que vous ne verrez l’opposition que vous avez établie sur un chèque que le jour ouvrable suivant.

La fonction **Rechercher des fichiers d’effets émis** vous permet de voir le détail des fichiers que vous avez transmis à la Banque Scotia. Vous pouvez chercher selon la date du fichier ou le numéro d’autorisation généré sur le relevé de validation reçu après le téléchargement du fichier de chèques à la Banque Scotia. Les résultats de la recherche indiqueront l’état des chèques compris dans le fichier que vous avez indiqué. À côté de chaque état de chèque, une icône indiquera les chèques inclus dans le nombre d’enregistrements.

Compte	Montant	État	Supprimer
Date ; 06/02/2022 No de fichier :A80QHD1B			
1	9,57	Effet émis en circulation	<input type="checkbox"/>
0	0,00	Arrêt de paiement	
0	0,00	Annulé	
0	0,00	Payé	
0	0,00	En suspens	
0	0,00	Rejeté	
0	0,00	Supprimé	

Nota : L’état Refusé est utilisé si une erreur se produit pendant le téléchargement de l’effet dans la base de données SERC. Cliquez sur l’icône à côté du numéro d’enregistrement pour connaître les raisons du refus.

RETOUR D’EFFETS PAYÉS, ANNULATION, SUPPRESSION

Pendant une recherche d’effets payés, vous verrez peut-être un menu déroulant de code de retour.. Pour retourner un effet, sélectionnez un code de retour, puis cliquez sur le bouton «examiner» pour passer le retour en revue. Pour soumettre le retour, cliquez sur le bouton «soumettre» à l’écran Examiner. Une fois le retour envoyé, Vous ne pouvez plus le modifier.

Numéro de série	Date de compensation	Valeur monétaire des articles de compensation	Écart	Éditer	Détails	État	Exception(s)	Code de motif de retour
00001	06/06/2022	10,00	-		• Payé	• Non concordance du nom du bénéficiaire	Veuillez sélectionner	

Annulation ou suppression d’effets

Lorsque vous cherchez des effets en attente, vous avez la possibilité de les annuler ou de les supprimer. L’annulation d’un effet empêchera sa compensation. La suppression est utilisée pour corriger des renseignements sur un chèque émis. Une fois l’effet supprimé, vous devez télécharger le nouvel effet contenant les bons renseignements.

Numéro de série ▲	Nom du bénéficiaire	Date de l'effet émis	Valeur monétaire de l'effet émis	Date de l'opposition à paiement	Détails	État	Changer tout ▼
00001	Thomas John	06/10/2022	66.20	-		• En circulation	Veillez sélectionner ▼

RELEVÉS

Différents relevés peuvent être générés dans SERC. À l'écran principal, cliquez sur le bouton «rapports». Vous pouvez sélectionner le compte et le type de rapport.



Vous pourrez pour certains relevés sélectionner un intervalle de dates. D'autres indiquent uniquement toutes les données liées à un compte (relevé des effets non appariés).

Créer relevé [Version imprimable](#)

* = Zone obligatoire

Compte : * Non sélectionné : Sélectionné : Testing Compa - 00026 1234567

Type de relevé * Payé

Plage de dates à partir de : * Juin 01 2022

Au: * Juin 30 2022

Après avoir précisé vos critères, cliquez sur le bouton «créer relevé». Le rapport est placé dans une file d'attente et peut être téléchargé dans un fichier Excel sous l'onglet Récupération de relevé.

À l'onglet Récupération d'un relevé, vous trouverez le relevé; il suffit pour cela de cliquer sur le nom du fichier. Veuillez noter que l'exécution du relevé peut prendre quelques minutes, compte tenu du nombre de données que vous avez demandées.

Récupération d'un relevé [Version imprimable](#) | [Accueil](#)

Nota : Les relevés de plus de 50 000 lignes seront divisés en plusieurs fichiers. Veuillez télécharger chaque fichier séparément ou affiner votre recherche.

Client: ABC Company

Demande n° ▲	Date et heure de la demande	Compte	Type de relevé	Nom du fichier	Expiration de la demande	État
0012300	09/22/2009 14 h 00 (HNE)	Tout ou multiples	Ajustements	20080725-20080813-adj-ABC_Company-multiple.xls	09/26/2009	Terminé
0012303	09/22/2009 14 h 00 (HNE)	80002 3456789	Effet émis en circulation	20080725-20080813-outs-ABC_Company-800023456789.xls	09/26/2009	Terminé

AIDE SUPPLÉMENTAIRE

Besoin d'aide?

Dans le bas de chaque page d'Accès Scotia, vous trouverez un lien Aide.

Confidentialité  Notes juridiques  Sécurité  Communiquez avec nous  **Aide** 

Cliquez sur ce lien pour accéder à une page où vous trouverez différentes ressources (documents, vidéos, webinaires et tutoriels).

Service d'assistance technique – Paiements mondiaux pour entreprise – Du lundi au vendredi, de 8 h à 20 h (HE).

- Numéro sans frais en Amérique du Nord : 1-800-265-5613
- Région de Toronto : 1-416-288-4600
- Pour le service en français : 1-800-463-7777
- Courriel : hd.ccebs@scotiabank.com. Vous recevrez une réponse dans les 24 à 48 heures ouvrables.

Si vous avez des questions sur le contenu de ce guide, écrivez à

gbp.training@scotiabank.com

MD Marque déposée de La Banque de Nouvelle-Écosse.